

Zarządzenie Nr 46/14
Wójta Gminy Starcza
z dnia 14.08.2014r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Starcza za I półrocze 2014r.
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014r.

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 187/XXIII/2010 z dnia 30.06.2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu gminy Starcza oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury **zarządza się, co następuje**

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2014r.:

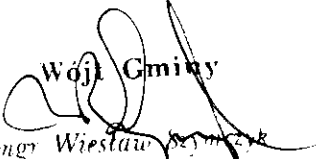
- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014r. - zał. Nr 1.

- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2014r. , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3, - zał. Nr 2,

- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki w Starczy za I półrocze 2014r. - zał. Nr 3

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymczak

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy STARCZA za I półrocze 2014 r.

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr **182/XXV/13** z dnia 30.12.2013r. uchwalono dochody budżetu gminy w wysokości 12.200.000,00 zł (w tym: dochody bieżące w wysokości – 7.545.309,00 zł, dochody majątkowe w wysokości – 4.654.691,00 zł), natomiast wydatki - 14.030.000,00 zł (w tym: wydatki bieżące w wysokości – 7.328.330,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości – 6.701.670,00 zł Różnicę między dochodami a wydatkami (deficyt budżetu gminy) w kwocie -1.830.000,00 zł, zaplanowano pokryć przychodami;

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie -180.000,00 zł
- kredytem komercyjnym – długoterminowym w kwocie – 970.000,00 zł
- pożyczką długoterminową (z WFOSiGW w Katowicach) w kwocie - 680.000,00 zł

W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta skorygowano plan dochodów do kwoty **9.688.722,02-zł** (w tym dochodów majątkowych do kwoty 2.051.932,00zł), a plan wydatków do kwoty **12.088.722,02 zł** (w tym wydatków majątkowych do kwoty 4.607.648,00zł). W celu pokrycia powstałego deficytu budżetowego w kwocie – **2.400.000,00zł** wprowadzono przychody, w tym;

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie -180.000,00 zł
- kredyt komercyjny – długoterminowym w kwocie – 1.870.000,00 zł
- pożyczką długoterminową (z WFOSiGW w Katowicach) w kwocie - 350.000,00 zł

W tym okresie gmina skorzystała z kredytu w rachunku bieżącym 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 **4.477.676,59 zł**, co stanowi **46,22%** wykonania planu. Ich realizacja przedstawia się następująco:

L.p.	Poszczególne dochody	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody własne	3.658.909,00	1.737.751,69	47,49
1a	Podatki i opłaty lokalne	3.114.762,00	1.485.754,07	47,70
	podatki	629.550,00	349.295,53	
	udziały w podatkach	1.987.292,00	881.005,06	
	różne opłaty i prowizje	370.324,00	195.955,59	
	pozostałe dochody	127.596,00	59.497,89	
1b	Dochody z majątku gminy	544.147,00	251.997,62	46,31
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, opłata za trwały zarząd (382,85zł)	40.000,00	12.536,71	
	czynsze (najem lokali, obwody łowieckie, przyłącza wodoc.)	118.447,00	66.510,82	
	wpływy z usług: dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków	385.700,00	172.950,09	
2.	Subwencje	3.098.459,00	1.834.898,0	59,22
	subwencja na zadania oświatowe	2.475.815,00	1.523.576,00	
	subwencja podstawowa dla gmin.	622.644,00	311.322,00	
3	Dotacje celowe i środki zewnętrzne	2.931.354,02	905.026,90	30,87
3a	Dotacje celowe i inne środki zewn. (na inwestycje gm.)	2.011.932,00	453.963,88	22,56
	Środki Unijne	1.711.932,00	453.963,88	26,52
3b	Środki zewnętrzne i dotacje celowe (na zadania bieżące gminy)	919.422,02	451.063,02	49,06
	Dotacje celowe na zadania zlecone	667.459,02	333.188,02	
	Dotacje celowe na zadania własne	251.963,00	117.875,00	
	R A Z E M	9.688.722,02	4.477.676,59	46,22

Wykonanie dochodów z podziałem na ważniejsze źródła przedstawiono w tabeli poniżej

LP	Poszczególne dochody	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody własne	3.658.909,00	1.737.751,69	47,49
a	Podatki i opłaty lokalne	3.114.762,00	1.485.754,07	47,70
	podatki	629.550,00	349.295,53	55,48
	- podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych	139.250,00	86.925,27	
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych	317.000,00	180.824,29	
	- podatek od środków transportowych	125.000,00	51.312,00	
	- podatek od spadków i darowizn	2.300,00	2.233,00	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	37.500,00	22.298,00	
	- podatek leśny od osób fizycznych i od osób prawnych	7.000,00	4.602,97	
	- karta podatkowa	1.500,00	1.100,00	
	udziały w podatkach	1.987.292,00	881.005,06	44,33
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.985.526,00	879.493,00	
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.766,00	1.512,06	
	opłaty i prowizje	370.324,00	195.955,59	52,91
	- opłata skarbową	7.270,00	3.188,00	
	- opłata za sprzedaż alkoholu	43.650,00	36.815,10	
	- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu	110.580,00	52.936,00	
	- opłata targowa, za zajęcie pasa drogowego	3.800,00	1.798,50	
	- opłata adiacencka	196.700,00	94.913,81	
	- opłata za korzystanie ze środowiska,	4.390,00	3.239,88	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.400,00	1.097,10	
	- pozostałe opłaty, np. –koszty upomnienia	2.534,00	1.967,20	
	pozostałe dochody	127.596,00	59.497,89	46,63
	- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	1.774,00	197,88	
	- różne rozliczenia (zwrot podatku VAT,)	37.187,00	37.446,51	
	- prowizje i inne rozliczenia (term. rozlicz.- wynagr. płatnika składek rozlicz..D.N)	5.670,00	825,04	
	- odsetki naliczone od spóźnionych wpłat podatkowych	2.750,00	1.635,53	
	- pozostałe odsetki- od spóźnionych wpłat pozostałych dochodów	1.865,00	1.022,69	
	- darowizny pieniężne na rzecz gminy	1.000,00	120,00	
	- 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	753,43	
	- środki z Powiatowego Urzędu Pracy – refundacja. kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników do robót publicz.	72.800,00	17.496,81	
b	Dochody z majątku gminy	544.147,00	251.997,62	46,31
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek) oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40.000,00	12.153,86	
	- czynsze	116.000,00	65.184,10	
	- wpływy z usług: opłaty za dostarczanie wody	185.000,00	84.392,14	
	- wpływy z usług: opłaty za odbiór ścieków	200.700,00	88.557,95	
	- wpływy z pozostałych usług (tenuta za obwody łowieckie, przyłącza wodociągowe)	2.447,00	1.326,72	
	- wpływy z opłaty za trwały zarząd	0,00	382,85	
2	Subwencje	3.098.459,00	1.834.898,00	59,22
	- subwencja na zadania oświatowe	2.475.815,00	1.523.576,00	

	- subwencja podstawowa dla gmin.	622.644,00	311.322,00	
3	Dotacje celowe i środki zewnętrzne	2.931.354,02	905.026,90	30,87
a	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne gminy	2.011.932,00	453.963,88	22,56
	<i>Środki Unijne</i>	<i>1.711.932,00</i>	<i>453.963,88</i>	<i>26,52</i>
	-środki na „Rozbudowę wodociągu gminnego-Budowa ujęcia wody w m. Klepaczka” (PROW)	582.816,00	0,00	
	-środki na „Zagospodarowanie terenu zbiornika rekreacyjnego w m. Własna” (PROW)	18.690,00	0,00	
	-środki na „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Starczy” (PROW)	24.999,00	0,00	
	-środki na „Zagospodarowanie centrum wsi Łysiec” (PROW)	102.322,00	0,00	
	-środki na „Zagospodarowanie centrum wsi Własna” (PROW)	96.596,00	0,00	
	-środki na „Budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starczy	25.000,00	0,00	
	-środki na „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji w m. Łysiec” (PROW)	861.509,00	453.963,88	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Remont drogi gminnej ul. Równoległej w m. Klepaczka	300.000,00	0,00	
b	Środki zewnętrzne i dotacje celowe na zadania bieżące gminy: własne i zlecone	919.422,02	451.063,02	49,06
	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>667.459,02</i>	<i>333.188,02</i>	<i>49,92</i>
	- dotacja celowa – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	6.613,02	6.613,02	
	- dotacje celowe - Ewidencja Ludności, Akcja kurierska.	34 753,00	18.334,00	
	- dotacje celowe na świadczenia rodzinne,	600.342,00	287.000,00	
	- dotacje celowe na aktualizację spisu wyborców i wyboru do parlamentu europejskiego (K.B W - Del. Cz-wa)	16.132,00	15.888,00	
	-dotacja celowa na składki zdrowotne od świadcz. alimentacyjnych	670,00	0,00	
	-dotacja celowa na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	8.649,00	5.353,00	
	- dotacja celowa na szkolenia obronne	300,00	0,00	
	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	<i>251.963,00</i>	<i>117.875,00</i>	<i>46,78</i>
	-dotacja celowa na zasiłki okresowe	2.275,00	2.275,00	
	-dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne	1.722,00	572,00	
	-dotacja celowa na zasiłki stałe	14.493,00	6.737,00	
	-dotacja celowa na utrzymanie GOPS	57.271,00	30.836,00	
	-dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkole	3.289,00	1.644,00	
	-dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – stypendia,	5.749,00	5.749,00	
	-dotacja celowa dla przedszkola	140.125,00	70.062,00	
	dotacja celowa na zatrudnienie asystenta rodzinnego	27.039,00	0,00	
	R A Z E M	9.688.722,02	4.477.676,59	46,22

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów w wysokości **4.477.676,59zł** na dochody bieżące przypada 4.011.558,85zł, co stanowi (89,59 %), natomiast na dochody majątkowe 466.117,74zł , tj. 10,41% Wykonanie dochodów bieżących zaplanowanych na 2014r (plan 7.636.790,02zł) stanowi 52,53%, a dochodów majątkowych – 22,72%. (plan -2.051.932,00zł)

Wykonie dochodów budżetu gminy za I pół. 2014 rok należy uznać za dobre o czym świadczą zrealizowane dochody bieżące, niezależnie od tego, iż wskaźnik ogółem wynosi tylko 46,22%. 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.

Jak wynika z danych zawartych w tabeli najwyższy wskaźnik wykonania dochodów bieżących stanowią subwencje (głównie subwencja na zadania oświatowe) - 59,22 % oraz dotacje celowe na zadania (bieżące) własne i zlecone gminie ustawami – 49,06%.

W przypadku dochodów własnych na uwagę zasługują podatki, które zostały zrealizowane w wysokości – 349.295,53 zł (tj. 55,48%), ale tylko za sprawą podatników, którzy dokonali wpłat na cały 2014r., Dobrze realizowane są także dochody własne, które dotyczą opłat i prowizji – 195.955,59zł (52,91%). Pozostałe dochody zostały zrealizowane w granicach od 44,33% do 49,92 %. Duży wpływ na realizację budżetu mają najslabiej zrealizowane dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku od osób fizycznych (wykon. 44,33%) oraz „dochody z majątku gminy” (wykon. 46,31%)

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) przedstawia się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo (plan - 1.741.749,02zł , wykon. 483.908,44 zł , tj. 27,78%)		
Rozdz 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (plan 884.226,00zł, wykon. 476.973,92zł)	53,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie podatku VAT)	23.010,04
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych (RPO - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji w m. Łysiec	453.963,88
Rozdz 01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 plan 850.423,00zł, bez wykon. zł)	-
6297	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na „Rozbudowę wodociągu gminnego – Budowa ujęcia wody w m. Klepaczka” (PROW) - realizacja II pół b.r.	-
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na „Zagospodarowanie terenu zbiornika rekreacyjnego w m. Własna (PROW) - realizacja II pół b.r	-
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -na „Budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Starczy (PROW) - realizacja II pół b.r	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na „Zagospodarowanie centrum wsi Łysiec (PROW) - realizacja II pół b.r	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na „Zagospodarowanie centrum wsi Własna (PROW) - realizacja II pół b.r	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na „Budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starczy (PROW) - realizacja II pół b.r	-
Rozdz 01095	Pozostała działalność (plan 7.060,02zł, wykon. 6.934,52zł)	98,22%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - tenuta dzierżawna, czynsz dzierżawny gruntów rolnych	321,50
2010	dotacja celowa – z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju,	6.613,02
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę (plan – 191.510,00zł , wykon. 89.858,74 zł , tj. 46,92%)		
Rozdz 40002	Dostarczanie wody (plan 189.510,00zł. wykon. 88.853,52zł)	46,89%
0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	-
0830	wpływy z usług –opłata za rozprowadzanie wody mieszkańcom	84.392,14
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	59,27

	- subwencja podstawowa dla gmin.	622.644,00	311.322,00	
3	Dotacje celowe i środki zewnętrzne	2.931.354,02	905.026,90	30,87
a	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne gminy	2.011.932,00	453.963,88	22,56
	<i>Środki Unijne</i>	<i>1.711.932,00</i>	<i>453.963,88</i>	<i>26,52</i>
	-środki na „Rozbudowę wodociągu gminnego-Budowa ujęcia wody w m. Klepaczka” (PROW)	582.816,00	0,00	
	-środki na „Zagospodarowanie terenu zbiornika rekreacyjnego w m. Własna” (PROW)	18.690,00	0,00	
	-środki na „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Starczy” (PROW)	24.999,00	0,00	
	-środki na „Zagospodarowanie centrum wsi Łysiec” (PROW)	102.322,00	0,00	
	-środki na „Zagospodarowanie centrum wsi Własna” (PROW)	96.596,00	0,00	
	-środki na „Budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starczy	25.000,00	0,00	
	-środki na „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji w m. Łysiec” (PROW)	861.509,00	453.963,88	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Remont drogi gminnej ul. Równoległej w m. Klepaczka	300.000,00	0,00	
b	Środki zewnętrzne i dotacje celowe na zadania bieżące gminy: własne i zlecone	919.422,02	451.063,02	49,06
	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>667.459,02</i>	<i>333.188,02</i>	<i>49,92</i>
	- dotacja celowa – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	6.613,02	6.613,02	
	- dotacje celowe - Ewidencja Ludności, Akcja kurierska.	34 753,00	18.334,00	
	- dotacje celowe na świadczenia rodzinne,	600.342,00	287.000,00	
	- dotacje celowe na aktualizację spisu wyborców i wyboru do parlamentu europejskiego (K.B W - Del. Cz-wa)	16.132,00	15.888,00	
	-dotacja celowa na składki zdrowotne od świadczeń alimentacyjnych	670,00	0,00	
	-dotacja celowa na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	8.649,00	5.353,00	
	- dotacja celowa na szkolenia obronne	300,00	0,00	
	Dotacje celowe na zadania własne	251.963,00	117.875,00	46,78
	-dotacja celowa na zasiłki okresowe	2.275,00	2.275,00	
	-dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne	1.722,00	572,00	
	-dotacja celowa na zasiłki stałe	14.493,00	6.737,00	
	-dotacja celowa na utrzymanie GOPS	57.271,00	30.836,00	
	-dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkole	3.289,00	1.644,00	
	-dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – stypendia,	5.749,00	5.749,00	
	-dotacja celowa dla przedszkola	140.125,00	70.062,00	
	dotacja celowa na zatrudnienie asystenta rodzinnego	27.039,00	0,00	
	R A Z E M	9.688.722,02	4.477.676,59	46,22

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów w wysokości **4.477.676,59zł** na dochody bieżące przypada 4.011.558,85zł, co stanowi (89,59 %), natomiast na dochody majątkowe 466.117,74zł, tj. 10,41% Wykonanie dochodów bieżących zaplanowanych na 2014r (plan 7.636.790,02zł) stanowi 52,53%, a dochodów majątkowych – 22,72%. (plan -2.051.932,00zł)

Wykonie dochodów budżetu gminy za I pół. 2014 rok należy uznać za dobre o czym świadczą zrealizowane dochody bieżące, niezależnie od tego, iż wskaźnik ogółem wynosi tylko 46,22%. 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.

Jak wynika z danych zawartych w tabeli najwyższy wskaźnik wykonania dochodów bieżących stanowią subwencje (głównie subwencja na zadania oświatowe) - 59,22 %.oraz dotacje celowe na zadania (bieżące) własne i zlecone gminie ustawami – 49,06%.

W przypadku dochodów własnych na uwagę zasługują podatki, które zostały zrealizowane w wysokości – 349.295,53 zł (tj. 55,48%), ale tylko za sprawą podatników, którzy dokonali wpłat na cały 2014r., Dobrze realizowane są także dochody własne, które dotyczą opłat i prowizji – 195.955,59zł (52,91%). Pozostałe dochody zostały zrealizowane w granicach od 44,33% do 49,92 %. Duży wpływ na realizację budżetu mają najsłabiej zrealizowane dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku od osób fizycznych (wykon. 44,33%) oraz „dochody z majątku gminy” (wykon. 46,31%)
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) przedstawia się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo (plan - 1.741.749,02zł , wykon. 483.908,44 zł , tj. 27,78%)		
Rozdz 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (plan 884.226,00zł, wykon. 476.973,92zł)	53,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie podatku VAT)	23.010,04
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych (RPO - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji w m. Łysiec	453.963,88
Rozdz 01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 plan 850.423,00zł, bez wykon. zł)	-
6297	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na „Rozbudowę wodociągu gminnego – Budowa ujęcia wody w m. Klepaczka” (PROW) - realizacja II pół b.r.	-
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na „Zagospodarowanie terenu zbiornika rekreacyjnego w m. Własna (PROW) - realizacja II pół b.r	-
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -na „Budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Starczy (PROW) - realizacja II pół b.r	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na „Zagospodarowanie centrum wsi Łysiec (PROW) - realizacja II pół b.r	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na „Zagospodarowanie centrum wsi Własna (PROW) - realizacja II pół b.r	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na „Budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starczy (PROW) - realizacja II pół b.r	-
Rozdz 01095	Pozostała działalność (plan 7.060,02zł, wykon. 6.934,52zł)	98,22%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - tenuta dzierżawna, czynsz dzierżawny gruntów rolnych	321,50
2010	dotacja celowa – z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju,	6.613,02
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę (plan – 191.510,00zł , wykon. 89.858,74 zł , tj. 46,92%)		
Rozdz 40002	Dostarczanie wody (plan 189.510,00zł. wykon. 88.853,52zł)	46,89%
0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	-
0830	wpływy z usług –opłata za rozprowadzanie wody mieszkańcom	84.392,14
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	59,27

0970	zwrot naliczonego podatku VAT (z usług dot. rozprowadzania wody- za 2013r.)	4.402,11
Rozdz 40095	Pozostała działalność (plan 2.000,00zł. wykon. 1.005,22zł)	50,26%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpłaty mieszkańców za przyłączenie do sieci wodociągowej	1.005,22
Dz. 600 – Transport i łączność (plan – 300.000,00zł , wykon. 82,50zł , tj. 0,03%)		
Rozdz 60016	Drogi publiczne gminne (plan –0,00 zł , wykon. 82,50 zł)	Wykon bez planu
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 300.000,00zł, wykon.0,00zł.)	0,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – remont drogi gminnej ul. Równoległej w m. Klepaczka	0,00
Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa (plan – 161.000,00zł, wykon. 73.317,38zł, tj. 45,54%)		
Rozdz 7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan –161.000,00 zł , wykon. 73.317,38zł)	45,54%
0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	382,85
0750	Czynsze dzierżawne, najem lokali	65.184,10
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek)	7.500,00
0920	Pozostałe odsetki- od nieterminowych wpłat	40,39
0970	Wpływy z różnych dochodów- rozliczenie kosztów ogrzewania- D,N.	210,04
Dz. 750 - Administracja Publiczna - (plan - 108.753,00zł, wykon. – 40.870,22 zł, tj. 37,58%		
Rozdz 75011	Urzędy wojewódzkie (plan – 34.753,00 zł, wykon. - 18.335,55zł)	52,76%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z przeznaczeniem na USC	18.334,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udzielenie informacji adresowej)	1,55
Rozdz 75023	Urzędy gmin (plan -1.200,00 zł, wykon. 5.037,86 zł)	419,82%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż pieca)	4.653,86
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na rzecz gminy	120,00
0970	wpływy z różnych dochodów -prowizja od terminowo przekazywanych zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń	264,00
Rozdz 75095	Pozostała działalność (plan – 72.800,00 zł, wykon - 17.496,81 zł)	24,03%
0970	wpływy z różnych dochodów - środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie- (refundacja poniesionych kosztów)	17.496,81
Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan - 16.132,00zł, wykonanie - 15.888,00 zł tj. 98,49%).		
Rozdz 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (plan - 490,00 zł, wykonanie - 246,00 zł).	50,20%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.	246,00
Rozdz 75113	Wybory do parlamentu europejskiego (plan 15.642,00zł. wykon.15.642,00zł.)	100,00%

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego	15.642,00
Dz.752 – Obrona narodowa (plan 300,00zł, wykonanie 0,00zł tj. 0,00%		
Rozdz 75295	Pozostała działalność (plan 300,00zł., 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 – 2.876.292,00zł, wykon.- 1.372.490,29zł. tj 47,33%		
Rozdz 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (plan 1.500,00zł, wykon. - 1.100,00zł)	73,33%
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatku.	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 112.000,00zł wykon. 56.442,79zł)	50,40%
0310	podatek od nieruchomości	52.789,00
0320	podatek rolny	3.493,79
0330	podatek leśny	160,00
0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
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 525.000,00zł wykon. 296.655,47zł)	56,51%
0310	podatek od nieruchomości	128.035,29
0320	podatek rolny	83.431,48
0330	podatek leśny	4.442,97
0340	podatek od środków transportowych	51.312,00
0360	podatek od spadków i darowizn	2.233,00
0430	wpływy z opłaty targowej	1.716,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	22.298,00
0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia),	1.551,20
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.635,53
Rozdz 75618	Rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (plan 250.500,00zł, wykon. 137.286,97zł)	54,81%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	3.188,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.097,10
0480	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	36.815,10
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	94.913,81
0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	416,00
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	856,96
Rozdz 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan1.987.292,00zł wykon. 881.005,06zł	44,33%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	879.493,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.512,06
Dz.758- Różne rozliczenia (plan - 3.100.233,00 zł, wykonanie – 1.835.095,88zł,tj. 59,19%)		
2920	Rozdz. 75801- część oświatowa subwencji ogólnej	1.523.576,00
2920	Rozdz. 75807- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	311.322,00
Rozdz 75814	Różne rozliczenia finansowe (plan 1.774,00 zł, wykon.197,88 zł)	11,15%

0920	pozostałe odsetki – odsetki naliczone od środków na rachunku bieżącym)	197,88
Dz. 801 - Oświata i wychowanie (plan - 251.325,00zł, wykonanie - 123.321,00 zł, tj. 49,07%)		
Rozdz 80101	Szkoły podstawowe (plan –250,00zł, wykon.- 166,00zł)	66,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowo przekazywany podatek dochodowy od wynagrodzeń	166,00
Rozdz 80104	Przedszkola (plan 250.855,00zł, wykon. 123.058,00 zł)	49,06%
0830	wpływy z usług - wpłaty rodziców (opłata za dodatkowe zajęcia i wyżywienie dzieci w przedszkolu)	52.936,00
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje dla płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od wynagrodzeń	60,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70.062,00
Rozdz 80110	Gimnazja (plan -220,00zł,wykon. 97,00zł)	44,09%
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowo przekazywany podatek dochodowy od wynagrodzeń	97,00
Dz. 852 - Opieka społeczna (plan - 720.350,00 zł, wykon - 335.196,88 zł, tj. 46,53%)		
Rozdz 85206	Wspieranie rodzin (plan 27.039,00 zł, wykon. –zł)	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na asystenta rodzinnego	-
Rozdz 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – (plan 604.892,00zł, wykon. 287.751,88zł)	47,57%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na świadczenia rodzinne	287.000,00
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Fundusz alimentacyjny	751,88
Rozdz 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej –(plan 2.392,00zł, wykon. 572,00zł)	23,91%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na składkę zdrowotną	572,00
Rozdz 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- (plan 2.275,00zł, wykon. 2.275,00zł)	100,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	2.275,00
Rozdz 85216	Zasiłki stałe - (plan 14.493,00zł, wykon. 6.737,00zł)	46,48%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki stałe	6.737,00
Rozdz 85219	Ośrodki pomocy społecznej – (plan 57.321,00zł, wykon. 30.864,00zł)	53,84%
0970	Wpływy z różnych dochodów – prowizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego	28,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie GOPS	30.836,00

Rozdz 85295	Pozostała działalność - (plan 11.938,00zł, wykon. 6.997,00zł)	58,61%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	5.353,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.644,00
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan - 5.749,00 zł, wykon. – 5.749,00zł, tj. 100,00%)		
Rozdz 85415	Pomoc materialna dla uczniów (plan 5.749,00zł, wykon. 5.749,00,00)	100,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- z przeznaczeniem na stypendia szkolne	5.749,00
Dz. 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan – 215.329,00 zł, wykon. 101.898,26zł tj. 47,32%)		
Rozdz 90001	Rozdz. 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan 210.939,00zł, wykon. 98.658,38zł)	46,77%
0690	wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia	-
0830	wpływy z usług – przyjmowanie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym	88.557,95
0920	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	66,07
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za 2012r.)	10.034,36
Rozdz 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 4.390,00zł, wykon. 3.239,88zł)	73,80%
0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z W F O Ś i G W- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3.239,88
	RAZEM	4.477.676,59

Ogólne wykonanie dochodów budżetu gminy za I pół 2014r. należy uznać za dobre, chociaż stanowi tylko 46,22% wykonania planu (4.477.676,59zł), ponieważ wskaźnik wykonanie dochodów bieżących stanowi 52,53% (4.011.567,65zł).

Analogicznie jak w latach poprzednich wskaźnik wykonania dochodów ogółem został zaniżony poprzez niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych (22,72%)., który jednak 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 zapewnia właściwą płynność finansową oraz daje możliwość skumulowania wydatków majątkowych w krótszym okresie czasu. W I pół br. zrealizowano znaczną część zadań inwestycyjnych (z udziałem środków unijnych (PROW), które zostały już rozliczone lub są na etapie rozliczenia w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. W trakcie realizacji jest także jedna z większych inwestycji gminnych („Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza” (współfinansowana ze środków Unijnych RPO) , która jest na etapie rozliczenia końcowego.

Zrealizowane dochody pozwoliły na właściwą realizację wydatków bieżących, a zaciągnięty w ciągu roku kredyt w rachunku bieżącym na realizację wydatków majątkowych.

Niemniej jednak z uwagi na realizację lub dofinansowanie innych i bardzo kosztownych projektów na terenie gminy (np.: "Rozbudowa wodociągu – bud. ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka" 938.861,00zł, „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DP 1023S w Rudniku Małym, gmina Starcza” - dotacja celowa 1.038.820.-zł, „Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego przez OSP Starcza”- dotacja celowa 430.000.-zł) gmina wprowadziła do budżetu gminy przychody w wysokości 2.400.000,00zł, w tym w formie kredytu długoterminowego – 1870.000,00zł i pożyczki długoterminowej -350.000,00zł), z których w pełni skorzysta w II pół br.

Zaplanowane wydatki w kwocie **12.088.722,02zł**, zostały wykonane w kwocie **5.103.658,68zł**. co stanowi **42,22%**.wykonania planu

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na wydatki majątkowe przypada kwota 1.312.020,82zł , a na wydatki bieżące 3.582.350,85zł

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		7.481.074,02	3.582.350,85	47,89
1	Gimnazjum w Starczy	1.022.518,00	544.194,66	53,22
2	Gminne Przedszkole w Starczy	718.441,00	390.008,54	54,29
3	Szkoła Podstawowa w Starczy	1.563.700,00	880.535,81	56,31
4	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy	1.024.820,00	455.216,02	44,42
5	Urząd Gminy w Starczy	3.151.595,02	1.312.395,82	41,64
	w tym:	-	-	-
	zadania realizowane z udziałem środków unijnych			
	- dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy	58.000,00	43.500,00	75,00
	- dotacja na działalność statutową – Gminny Klub Sportowy w Starczy	60.000,00	60.000,00	50,00
Wydatki majątkowe		4.607.648,00	1.521.307,83	33,02
w tym		3.118.828,00	1.516.387,83	48,62
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. Ust1.pkt 2 i 3)		2.503.932,00	1.367.347,83	55,41
- dotacje na zadania inwestycyjne		1.468.820,00	-	-
- zakupy inwestycyjne		20.000,00	4.920,00	69,92
OGÓŁEM		12.088.722,02	5.103.658,68	42,22

Jak wynika z tabeli najwyższy wskaźnik wykonania wydatków bieżących przypada na jednostki oświatowe (od 53,22 do 56,31%), natomiast najniższy na Urząd Gminy w Starczy (41,64%) oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (44,42%).

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

WYDATKI																		
Ogółem	Wydatki bieżące		W tym:		Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w.	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki majątkowe	W tym					
	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące						Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące
Plan	7.481.074,02	6.381.215,02	4.292.942,17	2.088.272,85	118.000,00	891.693,00	0	0	90.166,00	4.607.648,00	2.503.932,00							
12.088.722,02																		
Urząd	1.312.395,82	1.145.121,86	646.101,85	499.020,01	103.500,00	59.714,60	0	0	4.059,36	1.521.307,83	1.367.347,83							
Gminy	880.535,81	843.161,08	709.417,88	133.743,20	0	37.374,73	0	0	0	0	0							
7.759.243,02																		
Szkoła	544.194,66	522.475,86	457.562,82	64.913,04	0	21.718,80	0	0	0	0	0							
Podstawowa	390.008,54	378.234,42	290.538,94	87.695,48	0	11.774,12	0	0	0	0	0							
1.563.700,00																		
Gimnazjum	455.216,02	164.890,79	150.416,58	14.474,21	0	290.325,23	0	0	0	0	0							
1.022.518,00																		
Gm.	3.581.975,85	3.044.942,04	2.254.038,07	799.845,94	103.500,00	443.214,48	0	0	4.059,36	1.521.307,83	1.367.347,83							
Przedszkole	47,88%	47,72%	52,51%	38,30%	87,71%	70,53%	0	0	4,50%	33,02%	54,61%							
718.441,00																		
GOPS																		
1.024.820																		
Wykonanie																		
5.103.658,68																		

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

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

Dz/Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
Dz.010-Rolnictwo i łowiectwo						
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa					
	Wydatki bieżące		2.988.804,02	1.539.219,50	51,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.190,00	0,00	0,00	
			5.190,00	0,00	0,00	
	Razem		5.190,00	0,00	0,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
	Wydatki bieżące		1.324.780,00	1.149.504,74	86,77	
	4530	Podatek VAT –zapłacony podczas realizacji inwestycji –do rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Częstochowie	202.402,00	27.388,87	13,53	
			202.402,00	27.388,87	13,53	
	Razem		202.402,00	27.388,87	13,53	
Wydatki majątkowe						
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	1)"Budowa wodociągu w ul. Różanej i ul. Letniskowej w miejscowości Łysiec" Zadanie inwestycyjne zaplanowano do realizacji na lata 2014 jako jeden z elementów inwestycji rozpoczętej w 2013 roku pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Letniskowej, Dolnej i Różanej w m. Łysiec". Opracowano wówczas dokumentację techniczną, która obejmowała trzy odcinki wodociągu w m. Łysiec. Do realizacji całego zadania przystąpiono z myślą, iż będzie ono prowadzone w miarę posiadanych środków w budżecie gminy. W 2013 r zrealizowano budowę sieci wodociągowej w ul. Dolnej i oddano ją do eksploatacji W 2014 roku wybudowano sieć wodociągową w ul. Różanej i ul. Letniskowej Przedsięwzięcie polegało na: - budowie sieci wodociągowej w ul. Letniskowej o długości 276mb z rur Ø 125,11,4PE. Sieć wodociągowa wyposażona została w dwa hydranty nadziemne Ø 80 mm. /Wodociąg w ul. Letniskowej został włączony do wodociągu Ø 100PCV biegnącego wzdłuż ul. Częstochowskiej w m. Łysiec/ - budowie sieci wodociągowej w ul. Różanej o długości 345mb z rur Ø 125,11,4 PE. Sieć wodociągowa wyposażona została w trzy hydranty nadziemne Ø 80 mm. /Wodociąg w ul. Różanej został włączony do wodociągu Ø 125/11,4PE biegnącego wzdłuż ul. Strażackiej w m. Łysiec. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 117.740,00zł, (roboty budowlano- montażowe - 116.000,00zł, nadzór inwestorski 1.740,00zł	117.950,00	117.740,00		
	Razem					94,74

Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
6057	"Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza" W ramach tego projektu (na łączną kwotę 1.040.488,85zł) powstały trzy środki trwałe: - sieć wodociągowa - 134.294,62zł, - kanalizacja sanitarna - 175.338,41zł, - droga dojazdowa wraz z kanalizacją deszczową -730.855,82zł Sieć wodociągowa o długości 757,30mb. wykonano z rur Ø 125/11,4 PE. Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią zasuwę kohnersowe Ø 100 (5 sztuk), zasuwę kohnersowe Ø 80 (5 sztuk), hydranty p .poż nadziemne Ø80 mm (5 sztuk) oraz zawór napowietrzający Ø 50 podziemi. Kanalizację sanitarną o długości – 708,00 mb wykonano z rur PCV typu ciężkiego „S” (SDR 34- S16,7) z kielichami o średnicy Ø 200/5,9 mm (zgodnie z normą PN-EN 1404:1999 - jednolity materiał). Na kanalizację sanitarną zabudowane zostały studzienki Ø 1000mm z kręgów żelbetonowych, z uszczelką gumową i włączami żeliwnymi Ø 600. Droga gminna o szer. 5,0m i dł. drogi – 730mb została wykonana z betonu asfaltowego. Na końcu drogi powstała zatoka na 6 miejsc postojowych do parkowania (2,50 x 5m). Nawierzchnię drogi gminnej i miejsc postojowych otrzymano w wyniku położenia: - warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, AC11S 50/70 – 5 cm, - podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, AC16W 50/70 – 7 cm - podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 20 cm, Wody opadowe odprowadzane są zgodnie ze spadkami poprzecznymi i podłużnymi drogi gminnej do przydrożnych rowów. W km 0+394,78 – 0+620,46 został częściowo zlokalizowany pod jezdnią i częściowo w poboczu, odcinek kanalizacji deszczowej z betonowym wylotem do rowu - 225,68mb. Wody opadowe z tego odcinka są odprowadzane poprzez wpusty uliczne, a następnie przykanalikami do kanalizacji deszczowej. Kanał deszczowy został wykonany z rur PCV Ø 400/11,7 oraz został wyposażony w studzienki rewizyjne z kręgów żelbetonowych Ø 1200. Zadanie zostało rozpoczęte w 2012 roku, gdzie poniesiono koszty na dokumentację techniczną (tj. opracowanie projektu budowlanego, aktualizację mapy zasadniczej i studium wykonalności) w kwocie 36.112,98zł. W 2014 roku poniesiono koszty w wysokości 1.004.365,87zł z podziałem na: -roboty budowlano-montażowe – 988930,92zł, nadzór inwestorski – 6.823,68zł, promocję projektu – 8.611,27zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Poddziałania 1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego RPO WSL na lata 2007-2013 w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 884.415,	853.771,00 150.657,00	853.719,47 150.656,40		
Razem		1.004.428,00	1.004.375,87	99,99	

01030	Izby Rolnicze		4.949,00	1.729,78	34,95
	Wydatki bieżące		4.949,00	1.729,78	34,95
	Wydatki związane z realizacją statutową	2850	Wpłaty gminna rzecz lzb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.949,00	34,95
	Razem		4.949,00	1.729,78	
	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		1.635.272,00	381.371,96	23,32
01041	Wydatki bieżące		251.000,00	18.400,00	7,33
	Wydatki związane z realizacją statutową	4530	Podatek VAT –zapłacony podczas realizacji inwestycji –do rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Częstochowie	215.000,00	8,56
	Razem		215.000,00	18.400,00	
	Wydatki majątkowe		1.420.272,00	362.971,96	25,56
	Rozbudowa wodociągu gminnego - Budowa ujęcia wody w m. Klepaczka		5.715,00	0,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	Na rozbudowę wodociągu gminnego, budowę ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka	746.236,00	0,00	
	6057	środki na pokrycie kosztów podatku VAT – z uwzględnioną refundacją w ciągu roku.	186.910,00	80.000,00	
	6059	Decyzję o budowie II –go ujęcia wody podjęto w 2011r, gdzie została opracowana „Koncepcja rozbudowy wodociągu gminnego dla Gminy Staroza, w której zidentyfikowano problemy z zaopatrzeniem w wodę i wysunięto wnioski.			
		Koncepcja wskazała na konieczność budowy w gminie nowego ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Klepaczka. Poniesiono wówczas koszty w wysokości 10.000,00, natomiast w roku następnym. przeznaczono środki na opracowanie pełnej dokumentacji w kwocie 52.000,-zł.			
		Z uwagi na wysoki koszt zadania jego realizację rzeczową zaplanowano na 2014 i 2015 rok. Inwestycja będzie składała się z następujących rodzajów robót:			
			- budowa studni głębinowej z uzbrojeniem, - budowa stacji uzdatniania wody, - budowa dwóch zbiorników magazynowych, - wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych, - zagospodarowanie działki i budowa odcinka sieci wodociągowej od Klepaczki do Łysca..		
			Ponieważ zadanie jest kosztowne, to gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych (PROW) oraz podpisała umowę o pożyczkę długoterminową z WFOŚ i GW w Katowicach.		
Razem			938.861,00	80.000,00	8,52

„Zagospodarowanie centrum wsi Własna” Zadanie rozpoczęto w 2013r. od przygotowania dokumentacji, gdzie wydano 2.000,00.-zł - na opracowanie mapy do celów projektowych oraz 4.920,00zł - na opracowanie projektu budowlanego przez Zakład Usług Projektowych i Instalacyjnych „Projbud”. W 2013 roku przeprowadzono przetarg na roboty budowlano – montażowe, który wygrała firma ETEC Sp. z o.o. z Olkusza i zrealizowała prace (na kwotę 170.446,87zł), które dotyczyły: - budowy parkingu i chodnika, w tym: - <i>prac rozbiórkowych,</i> - <i>odwodnienia</i> - wykonano kanał deszczowy z rur kanalizacyjnych - Ø 400mm -161,25m, Ø 200/5,9mm -18,7m oraz studnie rewizyjne -5szt i studzienki ściekowe - 6szt - <i>budowy placu postojowego i zjazdów</i> (usunięcie ziemi, wykonanie koryt na całej szerokości jezdni, wykonanie ław betonowych pod krawężniki i krawężników, a także wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ,a następnie położenie nawierzchni z kostki brukowej szarej i kostki kolorowej. - oświetlenia ulicznego, w tym: - <i>robót kablowych zasilających oświetlenie uliczne</i> - <i>montażu i stawiania słupów oświetleniowych</i> (wykonanie fundamentów oraz montaż; przewodów, wysięgników i słupów oświetleniowych - 6 szt.). Rozpoczęto prace związane z montażem osprzętu i opraw typu LED na wysięgnikach metalowych. W 2014 roku firma zrealizowała prace związane z budową: - parkingu i chodnika, w tym polegające na: - <i>budowie chodnika</i> (ręczne wykonanie koryt, rowków pod krawężniki, ław betonowych i obrzeży - 154m oraz krawężników betonowych -193,0m na podсыpce cementowo – piaskowej) - zgodnie z kosztorysem różnicowym, - wykonaniu robót uzupełniających (w tym; wykonanie i zasypywanie wykopów liniowych, układanie rur, regulacja studzienek i remont nawierzchni bitumicznej), - oświetlenia ulicznego , w tym; zakończenie prac związanych z: - <i>montażem osprzętu i opraw</i> (montaż tablicy bezpiecznikowej i ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych), - <i>wykonaniem pomiarów- uzupełniających i dokumentacji odbiorowej.</i> Ponadto uregulowano koszty za przyłączenie do sieci energetycznej oraz koszty nadzoru inwestorskiego dla Biura – Usługowo Handlowego "WOD –BUD". Koszty całkowite zadania stanowią kwotę 237687,24 zł, w tym koszty kwalifikowalne to 193.572,00zł. Środki (z PROW na lata 2007-2013) stanowią kwotę 96.786,00zł.	24.718,00 37.524,00	22.998,65 37.321,72	62.242,00	60.320,37	96,91
inwestycje i zakupy inwestycyjne					

Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
„Zagospodarowanie terenu zbiornika rekreacyjnego we Własnej” Decyzję o realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zbiornika rekreacyjnego w miejscowości Własna” podjęto w 2012 roku, planując jednocześnie realizację rzeczową na 2014 rok. Inwestycja polegała na uatrakcyjnieniu terenu wokół istniejącego zbiornika wodnego, w tym na: - wykonaniu małej architektury, - remoncie ścieżki pieszej na szczycie grobli – 350m2 - naprawie nawierzchni parkingu – 200m2, - remoncie kładki (tj.: wymianie uszkodzonych elementów i ich pomalowaniu preparatami zabezpieczającymi drewno przed czynnikami atmosferycznymi), Wykonanie małej architektury polegało na: - wykonaniu i montażu 10 szt. ławek, - zakupie i montażu 4 szt. koszy na śmieci. Koszt całkowity zadania to -32.841,00zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”) w wysokości 18.804,00.-zł		18.804,00 14.152,00	18.804,00 14.037,00		
Razem		32.956,00	32.841,00	99,65	
6057	„Zagospodarowanie centrum wsi Łysiec” Rozpoczęto realizację rzeczową zadania (z udziałem środków PROW na lata 2007-2013), które jest zlokalizowane przy budynku OSP w Łyscu i placu zabaw dla dzieci. W zakres prac przewidzianych do realizacji wchodzi: - budowa chodnika jednostronnego - szer. 1.50m z kostki brukowej (betonowej) szarej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kamienia łamanego – 738,45m2. - przebudowa istniejącego rowu otwartego na rów kryty, Kanal deszczowy zostanie wykonany z rur karbowanych - Ø 400mm- ze studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi na dł. 190,6mb. Wpusty z osadnikami (7szt.) zostaną zabudowane przy krawężnikach, a woda odprowadzona przykanalikami -20,8m. - utwardzenie istniejących placów postojowo-manewrowych przed budynkiem OSP Dwa place postojowo - manewrowe przed budynkiem OSP – zostaną przebudowane na place o nawierzchni z kostki brukowej (betonowej) szarej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kamienia łamanego – 738,45m2. Obramowanie placów zostanie wykonane przy użyciu krawężników betonowych ustawionych na ławie betonowej - wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Strażackiej (montaż słupów oświetleniowych (5szt) z montażem osprzętu i 8 szt opraw oświetleniowych - 8 szt opraw LED-owych na wysięgach jednoramiennych lub dwuramiennych z tabliczką bezpiecznikowo – rozdzielczą Koszty poniesione w 2013 roku 9.380,00zł dotyczyły: opracowania dokumentacji technicznej. Inwestycja jest realizowana z udziałem środków PROW na lata 2007-2013r, na którą gmina otrzymała środki w kwocie 102.509,28zł..	98.510,00 143.823,00	49.158,79 71.771,80		
Razem		242.333,00	120.930,59	49,90	

6057	„Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Starczy”	24.999,00	24.999,00	
6059	Inwestycja polegała na budowie ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Starcza przy gminnym Przedszkolu w Starczy na działce gminnej (nr 984/3) o powierzchni 14119m2. Inwestycja została zlokalizowana na terenie uporządkowanym oraz ogrodzonym płotem o wysokości 1,5m z bramą wjazdową. W ramach wyposażenia placu zabaw dokonano montażu następujących elementów; - zestawu rekreacyjnego wyposażonego w: jedną zjeżdżalnię, przepłotnie łukową, fortecę z wieżami, zjeżdżalniami, wejściami wspinaczkowymi, drabinką poziomą , wieżą liniową oraz schodami, pomostami i przejściami rurowym. - domku z tablicą do pisania(o wym. Ok. 2,3mx1,2m), - huśtawki wagowej nawiązującej kształtem do głowy zwierzęcia, - piaskownicy o konstrukcji z belek (o średnicy ok. 80mm) z siedziskami z desek. - karuzeli platformowej (z podłogą nośną o zarysie koła z siedziskami) - pociągu o wymiarach ok. 8,10mx 1,20m - w kształcie lokomotywy z dwoma wagonami. - tablicy – regulaminu placu zabaw Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane ze środków budżetu gminy w kwocie 43.880,00zł oraz ze środków unijnych (PROW na lata 2007-2013) - 25.000,00zł	43.881,00	43.881,00	
Razem		68.880,00	68.880,00	100,00
6057	„Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starczy”	25.000,00	0,00	
6059	Realizacja rzeczowa zadania została zaplanowana na 2014rok (z udziałem środków unijnych (PROW w kwocie 24.999,00zł) - Inwestycja jest w trakcie realizacji i obejmuje budowę placu zabaw na działce gminnej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej w Starczy. W zakres budowy wchodzi; - montaż zestawu integracyjnego o wymiarach 8,10X8,50m - składającego się z takich elementów jak: wieża z dachem czterospadowym ,zjeżdżalnia, zjeżdżalnia mała, schody, pomost wysoko, pomost średni , wejście wspinaczkowe, przepłotnia łukowa, drabinka pozioma, pomost z belką, pomost liniowy wieża z liną, przejście rurowe, -ściana wspinaczkowa z barierkami, zjeżdżalnią, końcówkami mocującymi.. -altana (3,15X2,70X2,85m) z drewna klejonego i podłogą z desek i dachem ze sklejki laminowanej, -karuzela (średnicy ok. 1,55m) o konstrukcji z rur stalowych i siedziskami ze sklejki wodoodpornej, -sprężynowiec -2szt.(z uchwyłtami na dłonie i nogi z tworzywa wysokoudarowego) - huśtawka wagowa -1szt. (o wym. ok. 4,05x0,15m) z uchwyłtami metalowymi, Zamontowane zostaną także kosze na śmieci i tablica z regulaminem placu zabaw. Przewidziany koszt całkowity zadania (po przetargu) – 73.800.-zł,	50.000,00	0,00	
Razem		75.000,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	18.613,02	6.613,02	35,52
	Wydanki bieżące	18.613,02	6.613,02	35,53

	Wydatki związane z realizacją	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	29,67	29,67	35,53
		4300	Zakup usług na potrzeby rolnictwa, (usługi pocztowe)	11.900,00	100,00	
		4430	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	6.683,35	6.483,35	
	Razem			18.613,02	6.613,02	
Dz.400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
40002	Dostarczanie wody			178.800,00	87.173,50	48,75
	Wydatki bieżące			178.800,00	87.173,50	48,75
	Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	900,00	203,25	22,58
	Razem			900,00	203,25	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do obsługi sieci wodociągowej oraz część wynagrodzenia inkasenta i pracowników zatrudnionych do zbierania opłaty za wodę .	62.700,00	41.142,60	67,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	4.454,59	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.700,00	6.718,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	960,36	
	Razem			79.400,00	53.276,21	
	Wydatki związane z realizacją	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: -zakup części na ujęcie wody i sieć wodociagową	7.000,00	2.759,80	
		4260	Zakup energii - ujęcie wody i stacja uzdatniania wody)	40.000,00	9.296,95	
		4270	Zakup usług remontowych- bez wykonania	3.000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych- bez wykonania	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych(usługi koparko-ladowarka przy usuwaniu awarii)	10.000,00	5.360,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.400,00	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	440,68	
		4430	Różne opłaty i składki - związane z funkcjonowaniem ujęcia wody ,w tym: -opłata za gospodarce korzystanie ze środowiska, opłata za dozór techniczny...	16.300,00	12.321,18	34,21
		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	16.000,00	1.784,76	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – bez wykonania	500,00	0,00	
Razem				98.500,00	33.694,04	
Dz. 600 -Transport i łączność				1.590.820,00	35.961,52	2,26
60014	Drogi publiczne powiatowe			1.038.820,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe		1.038.820,00	0,00	0,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – z przeznaczeniem na budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z remontem drogi powiatowej w Rudniku Małym	1.038.820,00	0,00	0,00
	Środki zaplanowano na realizację rzeczową zadania wspólnie z Powiatem Częstochowskim i z udziałem środków budżetu państwa. Na inwestycję przeznaczono w budżecie gminy środki w wysokości 1.038.820,00zł, które zostaną przekazane dla powiatu na realizację wspólnej inwestycji (w ramach porozumienia między j.s.t. - jako datacja celowa) W ramach inwestycji planuje się: Budowę ciągu pieszo- rowerowego w ul. Śląskiej i ul. Targowej o szer. 26m na długości 2898mb Remont drogi powiatowej poprzez zfrezowanie starej nawierzchni i położenie dwóch warstw betonu asfaltowego o gr. 19cm. Inwestycja jest w trakcie realizacji –z planowanym terminem jej zakończenia i rozliczenia - IX/2014r.			
Razem		1.038.820,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	81.244,00	10.681,84	13,15
Wydatki bieżące		76.244,00	10.681,84	14,01
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych i zadań inwestycyjnych	4210 Zakup materiałów i wyposażenia – drogomierz	3.000,00	306,90	
	4270 Zakup usług remontowych- bez wykonania	30.244,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych, w tym: zimowe utrzymanie dróg –5.733,94 zł, naprawa dróg gm.– 2.976,00 zł	40.000,00	8.709,94	14,01
	4430 Różne opłaty i składki- ubezpieczenie dróg gminnych	3.000,00	1.665,00	
Razem		76.244,00	10.681,84	
Wydatki majątkowe		5.000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zaplanowano zakup wiaty przystankowej w m. Łysiec (z Funduszu sołeckiego wsi) do realizacji w II-gim pół br.	5.000,00	0,00	0,00
Razem		5.000,00	0,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	445.756,00	15.300,00	3,43
Wydatki majątkowe		445.756,00	15.300,00	3,43

6050	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Remont drogi gminnej ul. Równoległej w m. Klepaczka Zadanie zaplanowano do realizacji z udziałem środków budżetu państwa 300.000,00zł (z terminem zakończenia i rozliczenia w II pół 2014r.) Inwestycja jest w trakcie realizacji, a poniesione koszty dotyczą opracowania dokumentacji technicznej. Projekt polega na remoncie drogi o nawierzchni gruntowej częściowo wzmocnionej, odbudowie urządzeń drogowych (przepustów) i udrożnieniu istniejących rowów. Na całej długości drogi zostanie przeprowadzony remont nawierzchni z betonu asfaltowego gryswego. Zostanie wykonana warstwa ścieralna gr 4cm z betonu o frakcji 0/8mm, warstwa wiążąca gr. 4cm o frakcji 0/16mm. Szerokość jezdni 5,00m i poboczy 2-1,0m. Krawędzie jezdni zostaną obudowane krawężnikami drogowymi o wymiarach 12x25cm. Jezdnia będzie posiadała spadek jednostronny i zostanie odwodniona poprzez odprowadzenie wody do istniejącego rowu Inwestycja jest w trakcie realizacji.	445.756,00	15.300,00	3,43
			445.756,00	15.300,00	
60095	Razem	Pozostała działalność	25.000,00	9.979,68	39,92
	Wydatki bieżące		25.000,00	9.979,68	39,92
	4300	Zakup usług pozostałych- dopłaty do biletów PKS	25.000,00	9.979,68	39,92
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
	Razem		25.000,00	9.979,68	
Dz.700- Gospodarka mieszkaniowa					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		34.900,00	14.430,82	41,35
	Wydatki bieżące		34.900,00	14.430,82	41,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	
	4260	Zakup energii (gazu) dla potrzeb D.N	8.600,00	2.971,34	
	4300	Zakup usług pozostałych - operat szacunkowy – 10.455,00zł, sporządzenie aktu notarialnego -395.28zł ,ogłoszenie –49.20zł	13.000,00	10.899,48	
	4430	Różne opłaty i składki –bez wykonania	200,00	0,00	41,35
	4480	Podatek od nieruchomości	512,00	428,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządowych	188,00	72,00	
	4610	Koszty postępowania prokuratorskiego (opłaty sądowe)	12.000,00	60,00	
	Razem		34.900,00	14.430,82	
Dz. 710 - Działalność usługowa					
71095	Pozostała działalność		3.000,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00

	Wydatki bieżące		3.000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Środki przeznaczone na wynagrodzenie za sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji lokalizacji inwest. celu publicznego.)	3.000,00	0,00	0,00
	Razem		3.000,00	0,00	0,00
Dz.750 - Administracja publiczna					
75011	Urzędy Wojewódzkie		83.624,00	41.146,64	49,20
	Wydatki bieżące		83.624,00	68,88	0,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	300,00	68,88	22,96
	Razem		300,00	68,88	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- z tytułu zatrudnienia pracowników do prowadzenia spraw z zakresu; ewidencji ludności – 1 etat, ewidencji działalności gospodarczej- 1/3 etatu	53.399,00	26.415,39	53,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.989,00	3.989,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.230,00	4.983,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	13,79	
	Razem		66.641,00	35.401,55	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, - druki, papier, opak, taśma transparentna.	3.383,00	804,09	34,02
	4260	Zakup energii	1.000,00	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych – serwis i konserwacja oprogramowania	6.000,00	2.460,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	203,44	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	350,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	538,23	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.200,00	820,45	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	0,00	
	Razem		16.683,00	5.676,21	
	Uwaga: Część tych wydatków (w wysokości – 17.972,00 zł) została pokryta środkami Śląskiego Urzędu Woj. w Katowicach w ramach dotacji celowej na zadania zlecone.				
	Rada gminy		105.200,00	51.400,00	48,86
	Wydatki bieżące		103.900,00	51.400,00	49,47
75022					

75023	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	51.400,00	49,47
	Razem		103.900,00	51.400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- z przeznaczeniem na obsługę Komisji i Rady Gminy	1.200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	Razem		1.300,00	0,00	
75023	Urząd gminy		1.173.622,00	552.524,93	47,08
	Wydatki bieżące		1.083.675,00	547.604,93	50,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	2.200,00	1.515,26	68,88
	Razem		2.200,00	1.515,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710.520,00	340.546,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.500,00	50.173,63	
	4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	21.000,00	8.780,00	50,60
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126.255,00	62.797,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.200,00	4.977,07	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	
	Razem		923.475,00	467.275,23	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, -zakup materiałów biurowych i wyposażenia, w tym; materiały biurowe, druki, opał, publikacje, środki czystości	46.000,00	21.980,01	
	4260	Zakup energii	6.400,00	3.657,25	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	57.000,00	29.640,43	49,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.370,00	462,48	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	3.000,00	0,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	3.800,00	1.152,85	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.500,00	7.985,50	
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.782,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.530,00	9.024,92	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00	2.129,00	
	Razem		158.000,00	78.814,44	
	Wydatki majątkowe		89.947,00	4.920,00	5,47

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupiono oprogramowanie systemu księgowo-finansowego Felix (firmy Yuma) wraz z licencją) dla potrzeb księgowości budżetowej Urzędu gminy	5.000,00	4.920,00	98,40
	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			89.947,00	4.920,00	5,47
75095	Pozostała działalność			100.841,00	42.018,49	41,67
	Wydatki bieżące			100.841,00	42.018,49	41,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	1.250,00	341,00	27,28
	Razem			1.250,00	341,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- wynagrodzenia osób zatrudnionych na robotach publicznych (wynagrodzenie podlega refundacji do wysokości kwot określonych w zawartych umowach)	65.600,00	24.320,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800,00	6.452,85	42,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.500,00	5.280,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	258,00	
	Razem			84.900,00	36.311,14	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.821,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2.820,00	2.812,00	36,53
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.500,00	2.354,35	
	Razem			14.691,00	5.366,35	

Dz.751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								16.132,00	15.888,00	98,49			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa								490,00	246,00	50,20		
	Wydatki bieżące								490,00	246,00	50,20		
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne						71,87	36,08			
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe - z tytułu: prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców						418,13	209,92	50,20		
	Razem								490,00	246,00			
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego								15.642,00	15.642,00	100,00		
	Wydatki bieżące								15.642,00	15.642,00	100,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety członków obwodowych komisji wyborczych						4.720,00	4.720,00			
	Razem								4.720,00	4.720,00	100,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników						520,60	520,60			
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne						411,66	411,66			
	4120		Składki na Fundusz Pracy						35,76	35,76	100,00		
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe						1.874,15	1.874,15			
	Razem								2.842,17	2.842,17			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia, -zakup wyposażenia lokali wyborczych						6.736,54	6.736,54			
	4260		Zakup energii						400,00	400,00			
	4300		Zakup usług pozostałych- wykonanie spisu wyborców i szyldu						463,52	463,52			
	4410		Podróże służbowe krajowe						479,77	479,77			
	Razem								8.079,83	8.079,83	100,00		
	Uwaga: Wydatki pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Częstochowie												
Dz.752 Obrona narodowa											300,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne								300,00	0,00	0,00		
	Wydatki bieżące								300,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych						300,00	0,00			
	Razem								300,00	0,00	0,00		
	Uwaga: Wydatki ze środków dotacji celowej zaplanowane do realizacji w II pół br.								300,00	0,00			

Dz. 757-Obstługa długu publicznego						
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					
	Wydatki bieżące					
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego -prowizja od kredytu w rachunku bieżącym			
	Obsługa długu	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek (od kredytu długoterminowego i w rachunku bieżącym)			
	Razem					
Dz.758-Różne rozliczenia						
75818	Rezerwy ogólne i celowe					
	Wydatki bieżące					
		4810	Rezerwa celowa zaplanowana w kwocie ogółem 87.000,00zł (w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 15.100,00zł) została w ciągu roku rozdysponowana przez Wójta gminy na nieprzewidziane wydatki w kwocie 37.618,00zł. co w efekcie spowodowało jej zmniejszenie do kwoty 49.382,00zł (w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe 15.100,00zł)			
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
	Razem		-			
Dz.801-Oświata i wychowanie (plan 3.125.259,00, wykon. 1.721.466,28 – zł tj.55,08%)						
	Wydatki bieżące – zrealizowane przez:					
80101	Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa w Starczy					
80104	Przedszkola- Gminne Przedszkole w Starczy					
80110	Gimnazja - Gimnazjum Starczy					
80113	Dowożenie uczniów do szkół - Szkoła Podstawowa w Starczy					
80113	Dowożenie uczniów do szkół - Gminne Przedszkole w Starczy					
80113	Dowożenie uczniów do szkół - Gimnazjum w Starczy					
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Szkoła Podstawowa w Starczy					
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Gminne Przedszkole w Starczy					
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Gimnazjum w Starczy					
80195	Pozostała działalność- Szkoła Podstawowa w Starczy					
80195	Pozostała działalność- Gminne Przedszkole w Starczy					
80195	Pozostała działalność- Gimnazjum w Starczy					

UWAGA : Bez szczegółowego omówienia wydatków realizowanych przez jednostki oświatowe ponieważ zostały one omówione w załącznikach sporządzonych przez te jednostki									
Dz.851-Ochrona zdrowia									
85153	Zwalczanie narkomanii				47.150,00	27.432,01	58,18		
	Wydatki bieżące				500,00	0,00	0,00		
	Wydatki zrealizowane z budżetu jednostki		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Materiały biurowe do prowadzenia zajęć	500,00	0,00	0,00		
	Razem				500,00	0,00	0,00		
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				46.650,00	27.432,01	58,80		
85154	Wydatki bieżące				46.650,00	27.432,01	58,81		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	130,00	61,40	36,25		
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3.350,00	1.200,00			
	Razem				3.480,00	1.261,40			
	Wydatki zrealizowane z budżetu jednostki		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- wynagrodzenia osób zatrudnionych na robotach publicznych (wynagrodzenie podlega refundacji do wysokości kwot określonych w zawartych umowach)	18.000,00	9.000,00	55,70		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	846,35			
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.600,00	1.687,77			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	130,99			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.360,00	3.000,00			
	Razem				26.330,00	14.665,11			
Wydatki zrealizowane z budżetu jednostki		4210	wydatki rzeczowe związane z działalnością Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (np. : nagrody i puchary dla dzieci za udział w turniejach i zawodach) oraz materiały i wyposażenie związane z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej", kampania „Zachowaj trzeźwy umysł"		1.540,00	1.241,06			
		4220	Zakup środków żywności –dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy środowiskowej		6.700,00	2.319,46	68,32		
		4260	Zakup energii		5.280,00	5.274,25			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	40,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		1.670,00	1.436,40			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600,00	502,08			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.000,00	692,25			
Razem					16.840,00	11.505,50			

Dz.852 – Opieka społeczna; plan 1.017.633,00zł, wykon 448.029,19zł tj. 44,03%					
UWAGA : Bez szczegółowego omówienia wydatków, ponieważ zostały omówione w załączniku sporządzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy					
Rozdz.	Wydatki bieżące	1.017.633,00	448.029,19	44,03	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9.155,00	-	0,00	
85204	Rodziny zastępcze	13.020,00	296,33	2,28	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	0,00	0,00	
85206	Wspieranie rodzin	58.168,00	13.410,84	23,06	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	640.524,00	294.718,88	46,01	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ.	2.823,00	571,32	20,24	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	9.775,00	3.657,00	37,41	
85216	Zasiłki stałe	18.816,00	6.348,00	33,74	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	238.214,00	119.690,46	50,25	
85295	Pozostała działalność	25.138,00	9.336,36	37,14	
Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 186.587,00zł, wykon. 100.459,73 zł tj. 45,55%					
UWAGA : Bez szczegółowego omówienia wydatków, ponieważ zostały omówione w załącznikach sporządzonych przez jednostki oświatowe					
Rozdz.	Wydatki bieżące – zrealizowane przez;	186.587,00	100.459,73	53,84	
85401	Świetlice szkolne- Szkoła Podstawowa w Starczy	146.000,00	77.413,94	53,02	
85401	Świetlice szkolne- Gimnazjum w Starczy	33.400,00	15.858,79	47,48	
85415	Pomoc materialna dla uczniów GOPS	7.187,00	7.187,00	100,00	
RAZEM		1.204.220,00	548.488,92	45,55	
Dz.900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
		564.372,00	248.480,26	44,03	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269.200,00	112.505,11	41,79	
Wydatki bieżące		263.200,00	112.505,11	42,75	
		900,00	158,37	17,60	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:		900,00	158,37	17,60	
Razem		900,00	158,37	17,60	

90002	Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na robotach publicznych (wynagrodzenie podlega refundacji do wysokości kwot określonych w zawartych umowach)	4010	53.800,00	16.262,40	34,81
		4040	4.200,00	4.135,76	
		4110	10.410,00	3.462,08	
		4120	1.550,00	495,08	
		Razem	69.960,00	24.355,32	
90015	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej napędowy, pompy, nafta, smary, pix, pax, części wymienne do przepompowni i na oczyszczalnię ścieków	4210	31.000,00	10.432,78	45,75
		4260	126.000,00	62.213,12	
		4270	2.000,00	0,00	
		4280	100,00	0,00	
		4300	7.140,00	4.045,78	
		4390	2.400,00	0,00	
		4410	1.300,00	448,29	
		4430	5.600,00	2.142,44	
		4440	1.900,00	1.230,67	
		4530	14.200,00	7.478,34	
		4700	700,00	0,00	
		Razem	192.340,00	87.991,42	
		Wydatki majątkowe	6.000,00	0,00	0,00
90002	Zakupy majątkowe – z przeznaczeniem na zakup pomp – do realizacji w II pół br.	6060	6.000,00	0,00	0,00
		Razem	6.000,00	0,00	
		Gospodarka odpadami	161.000,00	70.062,82	
		Wydatki bieżące	161.000,00	70.062,82	
		4210	5.200,00	0,00	
		4300	155.800,00	70.062,82	
		Razem	161.000,00	70.062,82	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130.722,00	63.230,67	
		Wydatki bieżące	130.722,00	63.230,67	
		4260	106.000,00	52.631,27	
90095	zakup usług pozostałych - oświetlenie miejsc publicznych oraz dróg na terenie gminy	4300	24.722,00	10.599,40	48,37
		Razem	130.722,00	63.230,67	
		Pozostała działalność	3.450,00	2.681,66	
		Wydatki bieżące	3.450,00	2.681,66	

	Wydatki	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup żyłki tnącej, paliwa do kosiarek)	3.450,00	2.681,66	77,73
		Razem		3.450,00	2.681,66	
Dz.921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				117.817,00	57.624,29	48,91
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			13.390,00	15,99	0,12
	Wydatki bieżące			13.390,00	15,99	0,12
		4170	Wynagrodzenia umowa - zlecenie za prowadzenie zespołu folklorystycznego „Starczanie”	5.390,00	0,00	0,00
		Razem		5.390,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	15,99	
		4300	Zakup usług pozostałych (zorganizowanie festynu integracyjnego z Funduszu sołeckiego wsi Rudnik Mały i Własna)	5.000,00	0,00	0,20
		Razem		8.000,00	15,99	
92109	Domy i ośrodki kultury			41.627,00	14.108,30	33,89
	Wydatki bieżące			37.627,00	14.108,30	37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Łysiec, Własna i Rudnik Mały)	21.527,00	12.650,03	
		4260	Zakup energii elektrycznej- koszty zakupu energii elektr. w świetlicy wiejskiej w m Własna, wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Łysiec, Własna	4.200,00	831,27	
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Rudnik Mały) - wymiana okien ...	11.000,00	0,00	37,50
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku świetlicy	900,00	627,00	
		Razem		37.627,00	14.108,30	
	Wydatki majątkowe			4.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne- Zakup pieca FS Rudnik Mały	4.000,00	0,00	0,00
		Razem		4.000,00	0,00	
92116	Biblioteki			58.000,00	43.500,00	75,00
	Wydatki bieżące			58.000,00	43.500,00	75,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury- biblioteki gminnej w Starczy	58.000,00	43.500,00	
		Razem		58.000,00	43.500,00	75,00
92195	Pozostała działalność			4.800,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			4.800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	
		Razem		1.000,00	0,00	0,00

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210 4300 Razem	Zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz prowadzenie i przygotowanie artystyczne Gminnego KGW.	3.200,00 600,00 3.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00			
Dz.926- Kultura fizyczna i sport									
92601	Obiekty sportowe			54.203,00	22.412,59	41,35			
	Wydatki bieżące			8.728,00	6.412,59	73,47			
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały	8.728,00	6.412,59	73,47			
	Razem			8.728,00	6.412,59				
	Wydatki majątkowe			45.475,00	16.000,00	35,18			
	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	6050	Inwestycje realizowane w ramach Funduszy sołeckich (zaokrąglenie planu o + 0,54zł, wykon-0,00zł) 1.Modernizacja altany przy ul. Sportowej – F soł. wsi Starcza (plan- 4.651,99zł, wykon.0,00zł) 2.Budowa młodzieżowego boiska do piłki nożnej –etap II – F. soł. wsi Starcza (plan-23.322,47zł, wykon. 0,00zł) 3.Modernizacja i wyposażenie altany – F.soł. wsi Rudnik Mały (plan – 7.500,00zł, wykon. 6.000,00zł) 4. Ogrodzenie boiska do siatkówki plażowej - F.soł. wsi Klepaczka (plan- 10.000,00zł, wykon- 10.000,00zł)	45.475,00	16.000,00	35,18			
	Razem			45.475,00	16.000,00				
	Pozostała działalność			61.600,00	61.010,00	99,04			
	Wydatki bieżące			61.600,00	61.010,00	99,04			
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy-z przeznaczeniem dla GKS „Czarni” na realizację bieżących zadań statutowych klubu	60.000,00	60.000,00	100,00			
92695	Razem			60.000,00	60.000,00				
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia na istniejących obiektach sportowych- siatki do kosza)	1.600,00	1.010,00	63,13			
	Razem			1.600,00	1.010,00				
	Ogółem			12.088.722,02	5.103.658,68	42,22			
w tym: Urząd Gminy									
-wydatki bieżące							7.759.243,02	2.833.703,65	36,52
-wydatki majątkowe							3.151.595,02	1.312.395,82	41,64
							4.607.648,00	1.521.307,83	33,02

Stan zobowiązań (krótkoterminowych) zaewidencjonowanych na 30.06.2014r. stanowi kwotę 16.154,23zł. Wszystkie zobowiązania uregulowano w miesiącu lipcu br. i wynikają one głównie z faktu otrzymania rachunków i faktur w m-cu lipcu br. Stan zobowiązań przedstawiono w tabeli poniżej:

Dz.	Rozdz.	§	Kwota	Treść
600	60095	4300	2.319,84	Wynajem autobusów - PKS Częstochowa
750	75011	4300	413,28	Serwis konserwacja oprogramowania - CADGEO
750	75011	4410	33,43	Del.93/2014 – D.Pijet
750	75023	4210	99,55	Publikacja- Ubezpieczenia społeczne -40,95zł (Wyd. wiedz. i prakt.) Światłówki-58,60zł (Leroy Merlin)
750	75023	4300	15,74	Pakowanie i wysyłka – Wydawnictwo wiedza i praktyka
750	75023	4410	16,72	Del.93/2014 – D.Pijet
900	90001	4210	234,92	Pompa do napowietrzania - Aquael
900	90001	4530	54,03	Podatek VAT – pompa do napowietrzania - Aquael
900	90002	4300	11.175,84	Wywóz odpadów komunalnych VI/14 - Remondis
900	90015	4300	1.790,88	Eksploatacja oświetlenia ulicznego za VI/2014 - Tauron
Razem			16.154,23	x

Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.01.2014r. stanowił kwotę - 603.906,91zł

w tym;

-Kredyt długoterminowy- zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach – I transza) – 600.000,00Zł

- kredyt w rachunku bieżącym zaciągnięty w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie(do wysokości1.000.000,00zł -) 3.906,91zł

Stan należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu świadczonych usług dla mieszkańców- stanowił kwotę - **45.961,06zł**

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

Dz.	Roz.	§	Treść	Kwota w zł / Stan na:	
				31.12.2013r.	30.06.2014r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.338,49	1.882,91
	40002		Dostarczanie wody	2.338,49	1.882,91
		0830	Wpływy z usług –opłata za wodę	2.338,49	1.882,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.702,24	1.245,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.702,24	1.245,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze dzierżawne, najem lokali	3.702,24	1.245,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej	57.140,97	41.035,94
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.401,40	5.578,61
		0310	podatek od nieruchomości	3.881,40	4.803,40
		0320	podatek rolny	520,00	775,21
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	32.131,08	27.256,56
		0310	podatek od nieruchomości	10.893,65	9.314,03
		0320	podatek rolny	9.101,06	8.259,24
		0330	podatek leśny	409,37	283,29
		0340	podatek od środków transportowych	11.727,00	9.400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytor. na podstawie ustaw	20.608,49	8.200,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka - 4.579,37zł, opłata za śmieci -3.621,40zł)	20.608,49	8.200,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.161,91	1.797,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.161,91	1.797,11
		0830	Wpływy z usług- przyjmowanie ścieków	2.161,91	1.797,11
			Razem	65.345,61	45.961,06

Kwota ogółem zaległości jest mniejsza od tych wykazanych na koniec roku 2013r. Część tych zaległości została już uregulowana, chociaż jednak 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 – 9.400,00zł, w podatku od nieruchomości -14.117,43zł oraz w podatku rolnym – 9.034,45zł). Niemniej jednak są one nieznacznie niższe w stosunku do tych zaewidencjonowanych na koniec roku 2013. Należy również zauważyć, iż znacznie zmalały zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej (4.579,37zł) oraz nieznacznie z tytułu świadczonych usług (woda i ścieki - 3.680,02 zł , najem lokali i czynsz dzierżawny - 1.245,10 zł). natomiast wzrosły zaległości z tytułu opłat za śmieci (3.621,40zł)

W celu ściągnięcia zobowiązań wysłano 208 upomnień (w tym; 160 szt. dot. podatku rolnego i od nieruchomości, a 6 szt. dot. środków transportowych,), oraz wystawiono 6 tytułów wykonawczych. Mieszkańcom wysłano także wezwania z tytułu opłat za wodę i ścieki - 3szt. oraz wystawiono 40 upomnień - z tytułu zaległości w opłacie śmieciowej . Ponadto wysłano 3 wezwania do zapłaty z opłaty adiacenckiej i wystawiano 2 upomnienia.

Na koniec tego okresu stwierdzono w dochodach gminy nadpłaty w kwocie 489,02zł (w tym w:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 65,82zł
- podatku rolnym od osób fizycznych – 364,05zł
- podatku leśnym od osób fizycznych – 18,31zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 30,00zł
- podatku dochodowym od osób prawnych – 10,84zł

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

Realizacja wszystkich wydatków wynosi **42,22%**, natomiast dochodów **46,22%** wykonania planu. Niezależnie od tego, iż wskaźniki te są niższe niż 50%, to należy przyjąć iż realizacja budżetu przebiega prawidłowo. Wykonanie dochodów budżetu gminy za I pół 2014r. należy uznać za dobre, chociaż stanowi tylko 46,22%, ponieważ wskaźnik wykonania dochodów ogółem został zaniżony poprzez niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych (22,72%). Jak już wspomniano wcześniej wykonanie dochodów majątkowych będzie większe w II półroczu w wyniku zrealizowanych i rozliczonych inwestycji z udziałem środków unijnych (PROW i RPO).

W I pół br. gmina zaciągnęła kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 1.000.000.-zł, który zapewnia właściwą płynność finansową oraz daje możliwość skumulowania wydatków majątkowych w krótszym okresie czasu. W I pół br. zrealizowano znaczną część zadań inwestycyjnych (z udziałem środków unijnych, które zostały już rozliczone lub są na etapie rozliczenia w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach.

Biorąc pod uwagę wykonanie kwotowe dochodów i wydatków, to należy zaznaczyć, iż wykonanie wydatków jest wyższe od dochodów, a to za sprawą wprowadzenia do budżetu gminy innych środków finansowych tj. przychodów w postaci nadwyżki budżetowej oraz kredytu komercyjnego – długoterminowego. Należy również zaznaczyć, iż wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Gminy posiadają wskaźnik wykonania 48,62% do planu, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. Ust1.pkt 2 i 3) zostały wykonane w wysokości 55,41%

Realizacja dochodów bieżących (52,53%) zapewniła realizację wydatków bieżących, a zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym pozwolił na właściwą realizację wydatków majątkowych. Realizacja wydatków majątkowych na poziomie 33,02 % przebiega zgodnie z przyjętymi harmonogramami , a wskaźnik ich wykonania został zaniżony przez te zadania, które są realizowane w formie dotacji celowej z budżetu gminy (plan 1.468.820,00zł, bez wykonania).

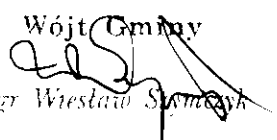
W ciągu I pół br. dokonano kilka zmian w dochodach i wydatkach z udziałem środków unijnych, które nie mają większego wpływu na kształtowanie się całego budżetu.

Gmina zakłada, iż w 2014 roku pozyska środki unijne w wysokości 1.337.132,16zł,

W II pół br. planuje się zakończyć i rozliczyć realizowane inwestycje, na które zostaną przeznaczone także środki pozyskane w formie kredytu komercyjnego (1.270,00zł) oraz w kwocie i pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach (w kwocie 350.000,00zł).

W trakcie realizacji znajdują się bowiem jedno z większych inwestycji gminnych: „ Rozbudowa wodociągu – bud. ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka” 938.861,00zł, „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DP 1023S w Rudniku Małym, gmina Starcza” - dotacja celowa 1.038.820.-zł, „Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego przez OSP Starcza”- dotacja celowa 430.000.-zł

Inwestycja pn. „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza” (współfinansowana ze środków Unijnych RPO) jest na etapie rozliczenia końcowego.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Szmajda

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Gminnego Przedszkola w Starczy za pierwsze półrocze 2014 roku.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku plan wydatków Gminnego Przedszkola w Starczy wyniósł **718.441 zł**, które zrealizowano w kwocie **390.008,54 zł** co stanowi 54,29 % planu. Zarówno plan jak i wydatki dotyczą działu 801 Oświata i wychowanie. Udział zaplanowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
80104	Przedszkole	713.441,00	388.047,40	54,39
80113	Dowozy uczniów do szkoły	2.000,00	211,14	10,56
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000,00	1.000,00	50,00
80195	Pozostała działalność	1.000,00	750,00	75,00
	Ogółem	718.441,00	390.008,54	54,29

Wysoki procent wykonania planowanych środków w rozdziale 80104 i 80195 spowodowany został wypłatą jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wszystkich pracowników oraz dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki budżetu Gminnego Przedszkola w Starczy na dzień 30 czerwca 2014 r przedstawiają się następująco:

		Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
Dz. 801 – Oświata i wychowanie			718.441,00	390.008,54	54,29
80104 Przedszkola			713.441,00	388.047,40	54,39
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące		713.441,00	388.047,40	54,39
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 10.974,18 zł ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi-120,00 zł, zakup dla pracowników rączników w ramach środków bhp - 679,94 zł	26.474,00	11.774,12	44,47
Wydatki na rzecz osób fizycznych					
Świadczenia					
Razem			26.474,00	11.774,12	44,47
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - w tym wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli – 6.984,36 zł	380.217,00	207.997,62	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.530,00	29.529,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od j.d.u. dla nauczycieli – 1.194,32 zł oraz od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 5.049,44zł	72.365,00	42.089,99	58,16
	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od j.d.u. dla nauczycieli - 171,12 zł oraz od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 679,37 zł	8.801,00	5.642,30	64,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zawarto umowę zlecenie na nauczanie języka angielskiego	7.560,00	5.280,00	69,84
Razem			498.473,00	290.538,94	58,29
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.295,00	6.065,10	35,07
		Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: druki (dzienniki) – 87,58 zł mater.do remontu – 246,00 zł tonery – 817,30 zł szafy, biurko – 1.463,70 zł środki czystości – 598,70 zł rutero modem - 129,00 zł program Windows 7 – 485,00 zł mater. biurowe 36,08 zł niskczarka - 170,97 zł laminator – 79,94 zł prenumerata” Management”, Bliżej Przedszkola” – 400,83 zł chłodziarka, czajnik – 1.300,00 zł pokrowiec na piaskownicę – 29 9 zł			

		Zakup środków żywności – śró	pocho	przez rodziców na wy	nienie	87.400,00	36.261,16	41,49
4220		Zakup środków żywności – śró przedszkolaków						
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek klo				6.503,00	820,00	12,61
4260		Zakup energii - w tym: energia elektryczna – 10.022,32 zł minus zwroty 4.327,88 zł = 5.694,44 zł gaz – 17.207,35 zł minus zwroty 5.679,49 zł = 11.527,86 zł woda – 577,00 zł minus zwroty 176,40 zł = 400,60 zł				34.000,00	17.622,90	51,83
4280		Zakup usług zdrowotnych – przewidywana realizacja w drugim półroczu br.				1.000,00	----	----
4300		Zakup usług pozostałych – w tym usługi bhp – 600,00 zł przegląd instalacji gazowej - 221,40 zł znaczki – 171,50 zł wywóz odpadów – 272,52 zł przegląd c.o. – 271,00 zł audycja muzyczna w terenie – 340,00 zł koszt dojazdu – 13,95 zł abonament Place Optivum – 81,00 zł aktualizacja strony BIP – 367,77 zł usługi kominiarskie – 270,60 zł widowiska artystyczne – 450,00 zł podpis elektroniczny – 279,15 zł konserwacja ksero – 76,88 zł naprawa drzwi – 68,88 zł abonament Finanse Optivum – 280,00 zł wyrobienie pieczętek i kluczy – 174,00 zł kanalizacja 652,07 zł minus zwroty 190,07 zł = 462,00 zł				12.000,00	4.400,65	36,67
4350		Zakup usług dostępu do sieci internet				700,00	261,12	37,30
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1.600,00	356,26	22,27
4410		Podróże służbowe krajowe				500,00	33,43	0,07
4430		Różne opłaty i składki - dotyczy: opłaty za dozór techniczny zbiornika wodnego i ciśnieniowego -395,00 zł zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do niepublicznego przedszkole w Kamieńskich Młynach - 3.966,72 zł				6.261,00	4.361,72	69,66
4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dokonano 75% odpisu				20.735,00	15.552,00	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – przewidywana realizacja w drugim półroczu br.				500,00	----	----
Razem						188.494,00	85.734,34	45,48
80113		Dowożenie uczniów do szkoły				2.000,00	211,14	10,56
		Wydutki bieżące				2.000,00	211,14	10,56

	Wydatki związane z realizacją ich	4300	Zakup usług pozostałych - zakup biletu miesięcznego dla dziecka pięcioletniego dojeżdżającego wraz z opiekunem. Dojeżdżający spełniają kryterium dowozu .	2.000,00	211,14	10,56
	Razem			2.000,00	211,14	10,56
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			2.000,00	1.000,00	50,00
	Wydatki bieżące			2.000,00	1.000,00	50,00
	Wydatki związane z realizacją ich	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – dopłata do kursu tyflopédagoga	2.000,00	1.000,00	50,00
	Razem			2.000,00	1.000,00	50,00
80195	Pozostała działalność			1.000,00	750,00	75,00
	Wydatki bieżące			1.000,00	750,00	75,00
	Wydatki związane z realizacją ich	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 75% odpisu dla nauczyciela emeryta	1.000,00	750,00	
	Razem			1.000,00	750,00	75,00

Starca, dnia 14.07.2014 r.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymczyk

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za pierwsze półrocze 2014 roku.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku plan wydatków Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy wyniósł **1.563.700,00 zł**, który zrealizowano w kwocie **880.535,81 zł** co stanowi 56,31 % planu w tym dział 801 Oświata i wychowanie (plan 1.417.700,00 zł, wykonanie 803.121,87 zł), dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 146.000,00 zł, wykonanie 77.413,94 zł) Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na następujące rozdziały:

Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoła Podstawowa	1.343.700,00	750.116,55	55,82
80113	Dowozy uczniów do szkoły	23.000,00	15.144,47	65,85
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000,00	1.596,00	79,80
80195	Pozostała działalność	49.000,00	36.264,85	74,01
85401	Świetlice szkolne	146.000,00	77.413,94	53,02
	Ogółem	1.563.700,00	880.535,81	56,31

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy na dzień 30 czerwca 2014 r przedstawiają załączone tabele

W planie budżetowym ujęto przychody jednostki na 2014 rok (gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym) w wysokości **52.000,00 zł**, do dnia 30 czerwca 2014 r wykonano na kwotę **31.934,00 zł** co stanowi 61,41 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie (plan 52.000,00 zł, wykonanie 31.934,00 zł).
Z ogólnej kwoty zaplanowanych przychodów przypada na następujące rozdziały:

Rozdz	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%
80101	Szkoła Podstawowa	25.000,00	15.339,00	61,36
80110	Gimnazjum	12.000,00	7.620,00	63,50
80195	Pozostała działalność	15.000,00	8.975,00	59,83
	Ogółem	52.000,00	31.934,00	61,41

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

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2014 r przedstawia poniższa tabela:

Rozdz	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
80101		Szkoła Podstawowa	25.000,00	14.652,15
	4220	Środki żywności	25.000,00	14.652,15
80110		Gimnazjum	12.000,00	7.297,40
	4220	Środki żywności	12.000,00	7.297,40
80195		Pozostała działalność	15.000,00	8.773,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
	4260	Zakup energii – wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy zakupu gazu	10.400,00	6.251,10
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki – wykonane w tym paragrafie środki przeznaczone na opłacenie ubezpieczenia sali sportowej	3.000,00	2.522,00
		Ogółem	52.000,00	30.722,65

Na rachunku bankowym dochodów pozostała kwota **1.211,35 zł**.

80113	4300	Zakup usług pozostałych – w tym wywóz odpadów komunalnych – 219,24 zł kanalizacja – 357,98 zł usługi w zakresie BHP – 600,00 zł usługi malarskie 1.000,00 zł aktualizację programów komputerowych i usługi internetowe – 1.355,30 zł przeeglądy: kominiarskie, gaśnic, kotła 1.583,58 zł usługi pocztowe – 95,41 przygotowanie terenu pod plac zabaw 2.152,50 zł	7.500,00	7.364,01	98,19
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	687,96	12,93
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	384,33	25,62
		Podróże służbowe krajowe	100,00	78,58	78,58
		Różne opłaty i składki	1.158,00	684,48	59,11
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.100,00	31.575,00	75,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0
		Razem	102.700,00	76.415,81	74,41
80146	Dowożenie uczniów do szkoły				
	Wydatki bieżące				
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	15.144,47	65,85
	Razem				
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				
	Wydatki bieżące				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.000,00	15.144,47	65,85
	Razem				
80195	Pozostała działalność.				
	Wydatki w tym rozdziale (§ 4210- 4430) dotyczą wydatków poniesionych na salę sportową przy SP w Starczy, a § 4440 dotyczy nauczycieli emerytów.				
	Wydatki bieżące				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.596,00	79,80
	4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna –13.505,57 zł gaz (ogrzewanie sali) – 13.505,82 zł woda – 182,12 zł	49.000,00	36.264,85	74,01
	Razem				
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
	Razem				

	4300	Zakup usług pozostałych - przegląd instalacji co – 399,75 zł kanalizacja – 206,93 zł wymiana rynien – 650,00 zł	3.000,00	1.456,68	48,56
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.264,00	84,27
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.000,00	6.000,00	75,00
	Razem		49.000,00	36.264,85	74,01
	Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				
	światlice szkolne				
	Wydatki bieżące				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi oraz środki bhp dla wszystkich pracowników.	5.100,00	2.491,54	48,85
	Razem				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym j.d.u. 1.456,83 zł	5.100,00	2.491,54	48,85
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	104.864,00	51.657,45	49,26
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym od j.d.u. 249,12 zł	7.736,00	7.735,98	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy w tym od j.d.u. 35,69 zł	20.040,00	10.382,06	51,81
	Razem		1.650,00	824,84	49,99
	Razem		134.290,00	70.600,33	52,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,00	257,07	25,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.416,00	4.065,00	75,05
	Razem		6.610,00	4.322,07	65,39
	Ogółem		1.563.700,00	880.535,81	56,31

Wojciech Szlachetka
mgr Władysław Szlachetka

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej
Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Starczy za pierwsze półrocze 2014 roku.**

Na dzień 30 czerwca 2014 roku plan wydatków Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Starczy wyniósł **1.022.518,00 zł**, które zrealizowano w kwocie **544.194,66 zł** co stanowi 53,22% planu, w tym dział 801 Oświata i wychowanie (plan 989.118,00 zł, wykonanie 528.335,87 zł), dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 33.400,00 zł, wykonanie 15.858,79 zł) Udział zaplanowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
80110	Gimnazjum	959.118,00	511.476,70	53,33
80113	Dowozy uczniów do szkoły	19.000,00	10.044,17	52,86
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.000,00	1.565,00	39,13
80195	Pozostała działalność	7.000,00	5.250,00	75,00
85401	Świetlice szkolne	33.400,00	15.858,79	47,48
	Ogółem	1.022.518,00	544.194,66	53,22

Wysoki procent wykonania planowanych środków w rozdziale 80110, 80195 i 85401 spowodowany został wypłatą jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wszystkich pracowników oraz dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.. W rozdziale 80113 w planie wydatków oprócz środków do comiesięcznego zakupu biletów, uwzględniono również koszty związane z dowozem ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej.

Wydatki budżetu Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Starczy na dzień 30 czerwca 2014 r przedstawiają się następująco:

		T r e ś ć		Plan	Wykonanie	Wsk. %
Dz. 801 – Oświata i wychowanie				989.118,00	528.335,87	53,41
80110 Gimnazja				959.118,00	511.476,70	53,33
Wydatki bieżące	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli - 19.740,84 zł, ekwiwalent za pranie odzieży robotczej pracowników obsługi – 102,00 zł, ekwiwalent za odzież – 514,53 zł oraz zakup dla pracowników ręczników – 985,92 zł			959.118,00	511.476,70	53,33
				46.000,00	20.828,76	45,28
Świadczenia fizycznych na rzecz osób	3020					
Razem				46.000,00	20.828,76	45,28
Wydatki bieżące	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli - 19.740,84 zł, ekwiwalent za pranie odzieży robotczej pracowników obsługi – 102,00 zł, ekwiwalent za odzież – 514,53 zł oraz zakup dla pracowników ręczników – 985,92 zł	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - w tym wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli – 10.197,02 zł	648.531,00	320.411,65	49,41
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	48.730,00	48.729,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od j.d.u. dla nauczycieli – 1.743,72 zł oraz od dodatkowego wyn. Roczne w kwocie 8.332,73zł	115.260,00	65.763,19	57,06
		4120	Składki na fundusz pracy – w tym składki od j.d.u. dla nauczycieli - 212,03 zł oraz od dodatkowego wyn. Roczne w kwocie 1.052,23 zł	16.520,00	8.311,80	50,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zawarto umowę o dzieło – instalacja Windows 7	3.000,00	500,00	16,67
Razem				832.041,00	443.716,07	53,33
Wydatki bieżące	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli - 19.740,84 zł, ekwiwalent za pranie odzieży robotczej pracowników obsługi – 102,00 zł, ekwiwalent za odzież – 514,53 zł oraz zakup dla pracowników ręczników – 985,92 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: druki, dzienniki, świadectwa – 613,41 zł materiały do remontu – 2.231,53 zł papier, tusze, tonery – 817,87 zł regaly – 950,00 zł prenumeraty – 933,09 zł	9.000,00	5.545,90	61,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: Pomoce nt.do historii i multimedialny atlas geograficzny – 198,00 zł pomoce y dydaktyczne – 380,00zł	4.000,00	578,00	14,45
		4260	Zakup energii – w tym: energia elektryczna – 1.779,90 zł gaz – 11.479,36 zł woda – 155,71 zł	27.000,00	13.414,97	49,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych – przewidywana realizacja w drugim półroczu br.	1.000,00	-----	

	4300	Zakup usług pozostałych – w tym: usługi bhp – 600,00 zł abonament „Bezpieczna Szkoła” – 535,00 zł abonament Place Optivum – 178,20 zł abonament „Bezpieczniej w Szkole” – 379,64 zł przeład gaśnic – 300,67 zł utyliczacja odczynników chem. – 108,00 zł konservacja ksero – 98,40 zł pakowanie, wysyłka – 57,60 zł odnowienie certyfikatu do składania bezpiecznego podpisu – 465,25 zł usługi kominiarskie – 389,66 zł abonament Finance Optivum – 420,00 zł aktualizacja KN – 79,70 zł kanalizacja, wywóz odpadów komunalnych – 284,14 zł	5.000,00	3.896,26	77,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet – dotyczy połączeń do pracowni internetowej	3.500,00	1.472,06	42,06
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	168,10	16,81
	4410	Podróże służbowe krajowe – koszt delegacji nauczycieli	1.000,00	456,35	45,64
	4430	Różne opłaty i składki – koszt wynagrodzenie nauczyciela oddelegowanego do pracy w zawiązkach zawodowych	343,00	342,23	99,78
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dokonano 75% odpisu	28.077,00	21.058,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.157,00	---	---
	Razem		81.077,00	46.931,87	57,89
80113	Dowożenie uczniów do szkoły		19.000,00	10.044,17	
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>19.000,00</i>	<i>10.044,17</i>	<i>52,86</i>
	4300	Zakup usług pozostałych - zakup biletów miesięcznych dla uczniów spełniających kryterium dowozu - 2.371,50 zł oraz wartość 50% dopłaty do biletów w kwocie – 5.898,68 zł jak również za dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej- 1.773,99 zł	19.000,00	10.044,17	52,86
	Razem		19.000,00	10.044,17	52,86
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4.000,00	1.565,00	39,13
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>4.000,00</i>	<i>1.565,00</i>	<i>39,13</i>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – środki przeznaczono na szkolenie z zakresu: zagrożenia w środ. Pracy i ocena ryzyka 390,00 zł, postępowania wypadkowego – 400,00 zł szkolenie Rady Pedagogicznej – 775,00 zł	4.000,00	1.565,00	39,13
	Razem		4.000,00	1.565,00	39,13
80195	Pozostała działalność		7.000,00	5.250,00	75,00
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>7.000,00</i>	<i>5.250,00</i>	<i>75,00</i>
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 75% odpisu dla nauczycieli emerytów	7.000,00	5.250,00	75,00
	Razem		7.000,00	5.250,00	75,00

Razem		T r e ś ć		7 000,00	5 250,00	75,00
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				Plan	Wykonanie	Wsk. %
85401 Świetlice szkolne				33.400,00	15.858,79	47,48
W ydatki bieżące				33.400,00	15.858,79	47,48
Świadczenia fizyczne na rzecz osób	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - środki przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich		33.400,00	15.858,79	47,48
				1.834,00	890,04	48,53
Razem				1.834,00	890,04	48,53
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - w tym wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli - 336,29 zł		20.757,00	10.269,05	49,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.168,00	1.167,81	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - w tym składki od j.d.u. dla nauczycieli - 57,52 zł oraz od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 199,70		4.063,00	2.107,89	51,88
	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od j.d.u. dla nauczycieli - 8,24 zł oraz od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 36,85 zł		583,00	302,00	51,80
Razem				26.571,00	13.846,75	52,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - planowana realizacja nastąpi w drugim półroczu		3.000,00	----	----
	4300	Zakup usług pozostałych - planowana realizacja nastąpi w drugim półroczu		500,00	----	----
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 75% odpisu		1.495,00	1.122,00	75,05
Razem				4.995,00	1.122,00	22,46

Starcza, dnia 14.07.2014 r.

Wójt Gminy
mgr Władysław Szpak

INFORMACJA

z wykorzystania planu wydatków jednostki budżetowej-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014r.

Dział -852- Pomoc Społeczna

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy na 2014 rok zaplanowano wydatki ogółem po zmianach w kwocie **1.024.820,00 zł** w tym z dotacji od Wojewody Śląskiego **715.750,00zł**. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wydatki zamknęły się kwotą **455.216,02zł** (~44,4% planu), w tym z dotacji **326.700,65zł** (~ 45,6% planu).

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

1. Plan wydatków ogółem:	9.155,00zł
2. Wykonanie wydatków ogółem:	0,00zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

1. Plan wydatków ogółem:	13.020,00 zł
2. Wykonanie wydatków ogółem:	296,33 zł

W rozdziale tym środki zostały wydane na pokrycie kosztów 10% za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1. Plan wydatków ogółem:	2.000,00 zł
2. Wykonanie wydatków ogółem:	0,00zł

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

1. Plan wydatków ogółem:	58.168,00zł
2. Wykonanie wydatków ogółem:	13.410,84zł

w tym :

a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030	27.039,00zł
b. Dotacja otrzymana	0,00zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zatrudnienie na umowę zlecenie asystenta rodziny.

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

1. Plan wydatków ogółem:	640.524,00zł
2. Wykonanie wydatków ogółem:	294.718,88zł (46,0% planu),

w tym:

c. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2010	600.342,00zł
d. Dotacja otrzymana	287.000,00zł
e. Dotacja wykorzystana	275.368,33zł (45,87% planu)
f. Plan ze środków gminy	40.182,00zł
g. Wykonanie	19.350,55zł (48,16% planu)

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

Struktura poniesionych wydatków bieżących za pierwsze półrocze 2014 roku przedstawia poniższa tabela.

Nazwa wydatku	Wydatki z dotacji Wojewody (zł)	Wydatki z budżetu gminy(zł)	Razem (zł)
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	263.100,80	0	263.100,80
składka emerytalno-rentowa od świadczeń pielęgnacyjnych	3.962,85	0	3.962,85
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 osoby	8.025,21	15.881,60	23.906,81
zakup materiałów – druki, środki czystości		825,00	825,00
zakup energii	0	709,49	709,49
zakup pozostałych usług: serwisu aplikacyjnego do obsługi programu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłata pocztowa od przekazywanych świadczeń rodzinnych, koszty egzekucyjne od ściągniętych zadłużeń alimentacyjnych	0	67,80	67,80
rozmowy telefoniczne		213,07	213,07
podróże służbowe krajowe		138,28	138,28
szkolenia pracowników	0	620,00	620,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (herbata, mydło i ręczniki)-	0	75,31	75,31
odpis na fund. świadczeń socjalnych- 1 osoba	0	820,00	
Pozostałe odsetki	279,47		279,47
Razem:	275.368,33	19.350,55	294.718,88

Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono kwotę 267.343,12 zł. natomiast na ich obsługę kwotę 8.025,21zł. i tak na:

1. zasiłki rodzinne 99.641,00 (1018 świadczeń)
w tym nienależnie pobrane 443,00
2. dodatki do zasiłków rodzinnych 38.586,80 (297 świadczeń)
- 3 świadczenia opiekuńcze 60.996,00 (316 świadczenia)
4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 9.000,00 (9 świadczeń)
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego 49.080,00
6. składka emerytalno-rentowa za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne 2.246,00 (12 świadczeń)
7. zasiłek dla opiekunów 6.240,00 w tym: za rok 2013 -3.120,00 (12 świadczeń)
- Odsetki 279,47
8. składka emerytalno-rentowa za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów 1.716,85 (12 Świadczeń)
9. obsługa świadczeń rodzinnych 6.552,81
10. obsługa funduszu alimentacyjnego 1.472,40

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

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Plan wydatków ogółem | 2.823,00zł |
| 2. Wykonanie wydatków ogółem | 571,32zł (20,2 % planu) |

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2010 | 670,00zł |
| b. Dotacja otrzymana | 0,00zł |
| c. Dotacja wykorzystana | 0,00zł |
| d. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030 | 1.722,00zł |
| e. Dotacja otrzymana | 572,00zł |
| f. Dotacja wykorzystana | 571,32zł |
| g. Plan ze środków gminy | 431,00zł |
| e. Wykonanie | 0,00zł |

W ramach tego zadania opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 2 osób pobierających zasiłki stałe . Jest to bieżące zadanie własne, na które gmina otrzymuje dotację.

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

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Plan ogółem: | 9.775,00zł |
| 2. Wykonanie wydatków ogółem: | 3.657,00zł (37,41% planu), |

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030 | 2.275,00zł |
| b. Dotacja otrzymana | 2.275,00zł |

c. Dotacja wykorzystana	1.867,00zł (82,07% planu)
d. Plan ze środków gminy	7.500,00zł
e. Wykonanie	1.790,00zł (23,87%)

Poniesione wydatki dotyczą następujących zasiłków:

1. zasiłków okresowych w kwocie 1.867,00zł, wypłaconych z dotacji celowej od wojewody
2. zasiłków celowych w kwocie 1.420,00zł wypłaconych ze środków własnych ,
3. zasiłków specjalnych celowych w kwocie 370,00 zł wypłaconych ze środków własnych

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

1. Plan wydatków ogółem:	18.816,00zł
2. Wykonanie wydatków ogółem:	6.348,00zł (33,74% planu),
w tym:	
a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030	14.493,00
b. Dotacja otrzymana	6.737,00zł
c. Dotacja wykorzystana	6.348,00zł (43,80% planu)
d. Plan ze środków gminy	4.323,00zł
e. Wykonanie	0,00zł

W rozdziale tym wypłacono zasiłki stałe dla 2 podopiecznych, jest to bieżące zadanie własne, na które gmina otrzymuje dotację.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

1. Plan wydatków ogółem	238.214,00zł
2. Wykonanie	119.690,39zł (50,24% planu)
w tym:	
a. Plan dotacji Wojewody Śl. z§ 2030	57.271,00zł
b. Dotacja otrzymana	30.836,00zł
c. Dotacja wykorzystana	30.836,00zł 53,84% planu),
d. Plan ze środków gminy	180.943,00zł
e. Wykonanie	88.854,39zł (49,11% planu)

Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono kwotę 267.343,12 zł. natomiast na ich obsługę kwotę 8.025,21zł. i tak na:

1. zasiłki rodzinne 99.641,00 (1018 świadczeń)
w tym nienależnie pobrane 443,00
2. dodatki do zasiłków rodzinnych 38.586,80 (297 świadczeń)
- 3 świadczenia opiekuńcze 60.996,00 (316 świadczenia)
4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 9.000,00 (9 świadczeń)
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego 49.080,00
6. składka emerytalno-rentowa za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne 2.246,00 (12 świadczeń)
7. zasiłek dla opiekunów 6.240,00 w tym: za rok 2013 -3.120,00 (12 świadczeń)
- Odsetki 279,47
8. składka emerytalno-rentowa za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów 1.716,85 (12 świadczeń)
9. obsługa świadczeń rodzinnych 6.552,81
10. obsługa funduszu alimentacyjnego 1.472,40

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

1. Plan wydatków ogółem	2.823,00zł
2. Wykonanie wydatków ogółem	571,32zł (20,2 % planu)
w tym:	
a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2010	670,00zł
b. Dotacja otrzymana	0,00zł
c. Dotacja wykorzystana	0,00zł
d. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030	1.722,00zł
e. Dotacja otrzymana	572,00zł
f. Dotacja wykorzystana	571,32zł
g. Plan ze środków gminy	431,00zł
e. Wykonanie	0,00zł

W ramach tego zadania opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 2 osób pobierających zasiłki stałe . Jest to bieżące zadanie własne, na które gmina otrzymuje dotację.

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

1. Plan ogółem:	9.775,00zł
2. Wykonanie wydatków ogółem:	3.657,00zł (37,41% planu),
w tym:	
a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030	2.275,00zł
b. Dotacja otrzymana	2.275,00zł

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

Nazwa wydatku	Wydatki z dotacji Wojewody (zł)	Wydatki z budżetu gminy (zł)	Razem (zł)
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3,5 osoby	28.310,82	80.714,70	109.025,52
Zakup materiałów i wyposażenia		1.703,92	1703,92
zakup energii, wody, gazu	311,84	795,29	1.107,13
zakup pozostałych usług: serwisowej do programu finansowo-księgowego, doradczej w zakresie bhp, serwisowej do programu FAMILIA, opłata za eksploatację pomieszczeń, opłata za podpis elektroniczny		2.729,22	2.729,22
opłaty za rozmowy telefoniczne i INTERNET	413,34	221,49	634,83
krajowe delegacje służbowe		299,12	299,12
szkolenia pracowników		520,00	520,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz badania okresowe		278,80	278,80
Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.		382,85	382,85
odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 3 osoby	1.800,00	1.209,00	3.009,00
Razem:	30.836,00	88.854,39	119.690,39zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

1. Plan wydatków ogółem **25.138,00zł**
2. Wykonanie **9.336,26zł** (37,14% planu)
 - w tym:**
 - a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2010 8.240,00zł
 - b. Dotacja otrzymana 5.353,00zł
 - c. Dotacja wykorzystana 4.944,00zł (57,16% planu)
 - d. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2010 (KARTA DUŻEJ RODZINY) 409,00zł
 - e. Dotacja otrzymana 409,00zł
 - f. Dotacja wykorzystana 0,00zł
 - g. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030 3.289,00zł

h. Dotacja otrzymana	1.644,00zł
i. Dotacja wykorzystana	1.017,00zł (30,92% planu)
j. Plan ze środków gminy	13.200,00zł
k. Wykonanie	3.375,26zł (25,57% planu)

Na wykonanie wydatków składają się:

Nazwa wydatku	Wydatki z dotacji Wojewody (zł)	Wydatki z budżetu gminy (zł)	Razem (zł)
dodatki w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych	4.800,00 (24 świadczeń)		4.800,00
3% wynagrodzenia od wypłaconych dodatków	144,00		144,00
dożywianie dzieci w szkole, gimnazjum i przedszkolu z Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.017,00	3.290,00	4.307,00
Krajowe delegacje służbowe		85,26	85,26
Razem	5.961,00	3.375,26	9.336,26

Z posiłków ze środków własnych oraz dotacyjnych skorzystało 22 dzieci, w tym z całodziennego wyżywienia w przedszkolu 8 dzieci - 578 posiłków, a w szkole podstawowej i gimnazjum z jednego dania gorącego 14 dzieci – 1.170 posiłków.

Rozdział 85415 Edukacja Opiekuńczo Wychowawcza

3. Plan wydatków ogółem	7.187,00
4. Wykonanie	7.187,00zł (100% planu)
w tym:	
l. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030	5.749,00 zł
m. Dotacja otrzymana	5.749,00zł
n. Dotacja wykorzystana	5.749,00zł (100% planu)
o. Plan ze środków gminy	1.438,00zł
p. Wykonanie ze środków gminy	1.438,00zł (100 % planu)

W rozdziale tym wypłacono stypendia socjalne dla 12 rodzin tj. 18 dzieci .

Na koniec 2014 roku u dłużników z funduszu alimentacyjnego zaksięgowano kwotę 517.811,85zł. Z tego zadłużenia dla Wojewody Śląskiego przypada kwota 358.024,00zł, dla gmin dłużników 66.272,75zł, natomiast dla Gminy Starcza kwota 93.515,10zł. Wobec wszystkich dłużników alimentacyjnych toczy się postępowanie egzekucyjne, na mocy którego komornicy sądowi i poborcy skarbowi zobowiązani są do ściągania zadłużenia i przekazywania ich na nasze konto. Za okres od 1 stycznia do 30.06.2014r. organy egzekucyjne przekazały na konto GOPS w Starczy 2.896,38zł, z czego dla wojewody przypadło 1.906,62zł, dla gmin dłużników 237,88zł, a dla gminy Starcza 751,88zł.

Wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy w 2014 roku realizowane są zgodnie z planem.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szyniczek

Informacja z wykonania planu działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy za pierwsze półrocze 2014 roku.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy przedstawia się następująco. Przychody instytucji stanowią kwotę **58.599,41 zł**, które zrealizowano w kwocie **44.099,41 zł** tj. **75,26%** planu. Na przychody składają się dotacja z budżetu Gminy Starcza plan 58.000,00 zł, wykonanie 43.500,00 zł oraz dotacja z Fundacji Orange - plan i wykonanie 599,41 zł. W miesiącu czerwcu br. otrzymano informację z Biblioteki Narodowej o wysokości środków przeznaczonych na zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy. Środki przewidziane dla GBP w Starczy stanowią kwotę - 3.000,00 zł.

Zaplanowane przez instytucję wydatki na 2014 rok, stanowią kwotę **58.599,41 zł**, a ich wykonanie na koniec pierwszego półrocza br. wyniosło **30.488,29 zł** co stanowi 52,03 %.

Poniesione przez instytucję koszty, zgodnie z klasyfikacją rodzajową przedstawiają się następująco:

Koszty wg rodzaju	Treść		Plan	Wykonanie planu	Wskaźnik wykon. planu (%)
401		Zakup materiałów i wyposażenia	9.011,41	4.659,90	51,71
	401-1	Materiały i wyposażenie krzesła plastikowe 95,92 zł moskitiera – 24,99 zł	1.011,41	120,91	11,95
	401-2	Energia energia elektryczna – 465,78 zł gaz – 1.319,88 zł woda – 15,12 zł	4.000,00	1.800,78	45,02
	401-3	Zbiory biblioteczne	4.000,00	2.738,21	68,46
402		Usługi obce usługi telefoniczne – 617,97 zł znaczki – 59,50 zł koszt wysyłki – 14,00 zł abonament Płace Optivum – 27,00 zł abonament Finanse Optivum – 140,00 zł odnowienie podpisu elektronicznego – 186,10 zł kanalizacja – 17,28 zł	3.088,00	1.061,85	34,39
404		Wynagrodzenia	37.401,00	19.490,00	52,11
405		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8.599,00	5.115,96	59,49
	405-1	Narzuty na wynagrodzenia ZUS 18,19%	6.477,00	3.545,21	54,74
	405-2	Narzuty na wynagrodzenia FP 2,45%	872,00	477,55	54,76
	405-3	Inne świadczenia badania lekarskie – 60,00zł mydło, herbata (śr. bhp) – 76,01zł	1.250,00	1.093,20	87,46

		świadczenia urlopowe – 957,19zł			
409		Pozostałe koszty rodzajowe	500,00	160,58	32,12
	409-1	Pozostałe koszty polisa PZU -77,00zł	200,00	77,00	38,50
	409-2	Podróże służbowe	300,00	83,58	27,86

Starcza, dnia 14.07.2014 r.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymczyk

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I – sze półrocze 2014r

Na posiedzeniu Rady Gminy dn. 30.12.2013 radni uchwałą Nr 181/XXV/13 zatwierdzili do realizacji Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2019, a następnie Uchwałą Nr 187/XXVI/14 z dnia 31.01.2014r. dokonali korekty w/w uchwały o upoważnienie Wójta Gminy Starcza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Planowane wielkości budżetowe na rok 2014 zawierały: dochody (12.200.000,00.-zł) i wydatki ogółem (14.030.000,00zł) oraz dochody i wydatki majątkowe, a także inne dane, niezbędne do ustalenia wyniku finansowego gminy, w tym: przychody i rozchody, a także prognozowaną kwotę długu na każdy rok budżetowy. Do WPF w formie załącznika opracowano „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”. W ten sposób ustalono na 2014 rok deficyt budżetowy w wysokości 1.830.000,00zł,

gdzie źródłami jego pokrycia będą;

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (za 2013r) w kwocie 180.000,00zł
 - kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe (np.: "Remont drogi powiatowej w Rudniku Małym", zakup samochodu dla OSP Starcza) w wysokości 970.000,00zł
 - pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach (I transza - 680.000.-zł) z przeznaczeniem na inwestycję pn. "Rozbudowa wodociągu gminnego - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Klepaczka"
- Niemniej jednak dane te, w wyniku zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy lub uchwałami Rady Gminy uległy zmianie.

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

Tabela Nr 1		DOCHODY					Przychody
		Dochody ogółem	W tym:			w tym:	w tym;
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		
Wyszczególnienie:					Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-nadwyżka budż -kredyt -pożyczka
Nr, Nr.. Uchwały Rady Gminy lub Zarządzenia Wójta Gminy Starcza w sprawie zmian w WPF	Nr, Nr.. Uchwały Rady Gminy lub Zarządzenia Wójta Gminy Starcza w sprawie zmian w budżecie						
181/XXV/13 30.12.2013r. (187/XXVII/14)	182/XXV/13 30.12.2013r.	12.200.000,00	7.545.309,00	4.654.691,00	120.000,00	4.534.691,00	180.000,00 970.000,00 680.000,00
Zarz. 4/14 30.01.2014	Zarz. 1/14 Zarz. 3/14	2.472,00	2.472,00	-	-	-	-
190/XXVI/14 31.01.2014r.	189/XXVI/14	-2.439.087,00	-	-2.439.087,00	-	-2.439.087,00	-
Zarz. 17/14 17.03.2014r.	Zarz. 8/14 Zarz. 12/14 Zarz. 14/14 Zarz. 16/14	-5.581,00	-5.581,00	-	-	-	-
200/XXVII/14 28.03.2014r.	199/XXVII/14	4.705,00	30.081,00	-25.376,00	-80.000,00	54.624,00	+900.000,00 -493.296,00
Zarz. 31/14 23.05.2014r.	Zarz. 20/14 Zarz. 21/14 Zarz. 22/14 Zarz. 23/14 Zarz. 24/14 Zarz. 26/14 Zarz. 30/14	37.061,02	37.061,02	-	-	-	-
207/XXVIII/14 04.06.2014	206/XXVIII/14	-138.296,00	-	-138.296,00	-	-138.296,00	- - +163.296,00
Razem zmiany		-2.538.726	+64.033,02	-2.602.759,00	-80.000,00	-2.522.759,00	180.000,00 1.870.000,00 350.000,00
Plan po zmianach		9.661.274,00	7.609.342,02	2.051.932,00	40.000,00	2.011.932,00 w tym: 300.000 - budżet państwa 1.711.932 - środki unijne	2.400.000,00
Zmiany do wprowadzenia w WPF na podst. zmian w budżecie gminy dokonanych Zarządzeniami Wójta Gminy Starcza: Nr 33/14 - 29.05.2014 Nr 37/14 - 16.06.2014r. Nr 39/14 - 23.06.2014r.							
		9.688.722,00	7.636.790,02	2.051.932,00	40.000,00	2.011.932,00	2.400.000,00

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

Tabela Nr 2		WYDATKI					
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	W tym:				W tym:
Nr, Nr., Uchwały Rady Gminy lub Zarządzenia Wójta Gminy Starcza w sprawie zmian w WPF	Nr, Nr., Uchwały Rady Gminy lub Zarządzenia Wójta Gminy Starcza w sprawie zmian w budżecie		Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Obsługa długu publicznego odsetki		na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
181/XXV/13 30.12.2013r 187/XXVII/14	182/XXV/13 30.12.2013r.	14.030.000,00	7.328.330,00	4.217.260,00 462,00	97.414,00	6.701.670,00	5.777.691,00
Zarz. 4/14 30.01.2014	Zarz. 1/14 Zarz. 3/14	2.472,00	2.472,00				
190/XXVII/14 31.01.2014r.	189/XXVII/14	-2.439.087,00	-			-2.439.087,00	-2.444.087,00
Zarz. 17/14 17.03.2014r.	Zarz. 8/14 Zarz. 12/14 Zarz. 14/14 Zarz. 16/14	-5.581,00	-5.581,00	-12.420,00			
200/XXVII/14 28.03.2014r.	199/XXVII/14	411.409,00	141.100,00	+58.466,00	+ 27.752,00	270.309,00	-904.722,00
Zarz. 31/14 23.05.2014r.	Zarz. 20/14 Zarz. 21/14 Zarz. 22/14 Zarz. 23/14 Zarz. 24/14 Zarz. 26/14 Zarz. 30/14	37.061,02	37.061,02	+1.670,17			
207/XXVIII/14 04.06.2014	206/XXVIII/14	+25.000,00	-49.756,00		-35.000,00	74.756,00	75.000,00
Razem zmiany		-1.968.725,98	+125.296,02	48.178,17	-7.248,00	-2.094.022,00	-3.273.809,00
Plan po zmianach		12.061.274,02	7.453.626,02	4.265.438,17	90.166,00	4.607.648,00	2.503.882,00
<i>Zmiany do wprowadzenia w WPF na podst. zmian w budżecie gminy dokonanych Zarządzeniami Wójta Gminy Starcza:</i>							
Nr 33/14 - 29.05.2014		(+/- 5.430,19)	-50,00				+50,00
Nr 37/14 - 16.06.2014r.		(+/- 14.917,32)	+56,00				-
Nr 39/14 - 23.06.2014r.		+27.448,00	+27.448,00				-
Plan		12.088.722,02	7.481.074,02	3.996.601,17	90.166,00	4.607.648,00	2.503.932,00

W wyniku zmian wprowadzonych Uchwałami rady Gminy Starcza i Zarządzeniami Wójta Gminy skorygowano plan dochodów budżetu gminy do kwoty 9.688.722,00, a plan wydatków do kwoty 12.088.722,02zł.

Niemniej jednak dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostaną omówione na dzień 04.06.2014, które zostały ostatecznie skorygowane Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 207/XXVIII/14.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabelach: Nr 1 i 2 budżet gminy został znacznie skorygowany w stosunku do założeń przyjętych w uchwale budżetowej (z dn. 30.12.2013r) na 2014 rok.

Plan dochodów ogółem został skorygowany o kwotę **-2.538.726,00zł**, przez;

➤ **zwiększenia dochodów bieżących o kwotę - 64.033,02zł,**

w tym:

- zmniejszenia o kwotę - 5.581,00zł

- zwiększenia o kwotę - 69.614,02zł

w tym z tytułu;

- różnych podatków i opłat - 2.730 - zł

- subwencji ogólnej na zadania oświatowe - 27.351.-zł

- dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie ustawami - 39.533,02zł

➤ **zmniejszenia dochodów majątkowych na kwotę 2.602.759,00zł**

poprzez;

❖ **zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku gminy o kwotę - 80.000,00zł**

/Zaniechanie sprzedaży dwóch działek gminnych, które mogą podlegać zamianie z gruntami mieszkańców gminy - z przeznaczeniem na parking gminny/

❖ **zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne o kwotę - 2.522.759,00 zł**

**Zmniejszenia dochodów majątkowych dokonano poprzez;
- zmniejszenia na kwotę - 2.950.081,00zł**

- **na skutek zaniechania realizacji inwestycji na kwotę -2.439.087.-zł**
„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Rudniku Małym” – 2.439.087,00zł

W budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano środki na realizację dwóch inwestycji, w tym na: "Rozwój aktywnych form turystyki poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Rudnik Mały" oraz na "Remont drogi powiatowej w Rudniku Małym"

Decyzja o realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Rudniku Małym” zapadła w 2009 roku, a samo zadanie ulegało wielokrotnie modyfikacji i przekształceniu (w tym; na zadanie realizowane przez powiat częstochowski z udziałem naszej gminy) jako "Remont drogi powiatowej w Rudniku Małym"

Na tej podstawie w budżecie gminy na 2014r. zaplanowano środki na realizację obu przedsięwzięć jako, wzajemnie się uzupełniających.

Ponieważ okazało się, iż "Remont drogi powiatowej w Rudniku Małym" obejmuje znacznie większy zakres rzeczowy zadania, który polega nie tylko na budowie ścieżki pieszo-rowerowej, ale również na przebudowie całej drogi, to niezależnie od tego, iż wymaga większych nakładów finansowych, podjęto decyzję o realizacji przedsięwzięcia wspólnie z powiatem częstochowskim. Ponadto z uwagi na większy zakres robót dokonano zmiany nazwy tego przedsięwzięcia na "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DP 1023S i 1054S wraz z remontem drogi powiatowej nr 1023S w Rudniku Małym, gmina Starcza".

- **na skutek niższych kosztów zadań inwestycyjnych w wyniku przeprowadzonych przetargów na kwotę - 347.698.-zł**
 - „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza” -11.453.-zł
 - „Zagospodarowanie terenu zbiornika rekreacyjnego w m. Własna” -114.-zł
 - "Rozbudowa wodociągu – bud. ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka” – 336.131.-zł
- **z uwagi na zmianę formy finansowania zadania (w tym ze środków WFOŚiGW w Katowicach) w wysokości 163.296,00zł**
 - „Rozbudowa wodociągu – budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka” -163.296,00zł

- zwiększenia o kwotę 402.322.-zł

w tym:

- **z tytułu dotacji celowych (środków unijnych oraz środków z budżetu państwa) pozyskanych na realizację nowych zadań inwestycyjnych – 325.000,00zł**
 - „Remont drogi gminnej nr 706007S , ul. Równoległej w m. Klepaczka” - 300.000.-zł
 - „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starczy” - 25.000.-zł
- **w związku z przesunięciem na 2014 rok zadania zaplanowanego do realizacji na 2015 rok – 102.322.-zł**
 - „Zagospodarowanie centrum wsi Łysiec” 102.322.-zł

**Zmniejszenia wydatków w wysokości - 1.968.725,98zł
dokonano poprzez:**

➤ **zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 125.296,02zł**

w tym poprzez:

- **zwiększenie planu na kwotę -180.633,02zł w wyniku;**
- **zwiększeń wprowadzonych decyzjami Rady Gminy Starcza na kwotę -141.100.-zł,**
w tym na pokrycie kosztów;
 - podatku VAT (w związku z realizacją zadania pn. „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza) 10.000.-zł
 - zatrudnienia osób bezrobotnych 30.275.-zł,
 - energii elektrycznej i eksploatacji oświetlenia ulic 29.722.-zł
 - dodatkowych kosztów (odsetek) związanych z obsługą kredytów i pożyczek krajowych (z uwagi na

- zwiększenie przychodów - kredytu komercyjnego długoterminowego) 27.752.-zł
- wynagrodzenia pracowników w jednostkach oświatowych (w tym; jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli) 27.351,00zł
- zwiększonych wydatków bieżących (usługi remontowe 10.000.-zł, usługi pocztowe 2.000zł.-, wycena nieruchomości 4.000.-) 16.000.-zł
- **zwiększeń wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Starcza - na kwotę -39.533,02zł**
 - zwiększenia za sprawą otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy z zakresu: pomocy społecznej, administracji rządowej, pomocy materialnej dla uczniów, przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, oraz zwrotu części podatku akcyzowego akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej o kwotę - 39.533,02zł
- **zmniejszenie planu wydatków bieżących wprowadzone decyzjami Rady Gminy Starcza o kwotę 49.756.-zł,**
 - na usługi remontowe o kwotę - 14.756.-zł
 - na obsługę długu o kwotę - 35.000.-zł

/ w wyniku przeprowadzonego przetargu uzyskano niższe koszty na obsługę kredytu długoterminowego/
- **zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę - 2.094.022,00 zł**
w tym:
 - **zmniejszenia na kwotę - 3.706.165,00zł**
 - **w związku z zaniechaniem realizacji inwestycji – 2.801.443,00zł**
Zaniechano z realizacji inwestycji pn." Rozwój aktywnych form turystyki poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Rudnik Mały" w związku z czym zmniejszono plan dochodów majątkowych (dotacji o kwotę 2.439.087.-zł) oraz plan wydatków majątkowych w wysokości - 2.801.443,00zł.
 - **w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, których koszty uległy zmniejszeniu w wyniku przeprowadzonych przetargów na ich wykonanie – 904.722.-zł**
 - „Zagospodarowanie centrum wsi Łysiec” – 52.667.-zł
 - „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza” – 22.638.-zł
 - "Rozbudowa wodociągu – bud. ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka" – 829.417.-zł
 - **zwiększenia na kwotę - 1.612.143,00zł**
 - **na skutek wprowadzenia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych – 994.000.-**
 - zakup środków trwałych - wprowadzenie dotacji celowej z przeznaczeniem dla jednostki OSP Starcza na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego - 430.000.-zł
 - "Remont drogi gminnej nr 706007S , ul. Równoległej w m. Klepaczka" - 396.000.-zł
 - „Budowa wodociągu w ul. Letniskowej i Różanej w m. Łysiec" - 118.000.-zł,
 - „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starczy" - 50.000.-zł
 - **na skutek zwiększenia wartości planowanych inwestycji lub na skutek ich przesunięcia do realizacji z 2015 roku do realizacji w roku bieżącym – 550.787,00,-zł,**
 - "Zagospodarowanie centrum wsi Łysiec " - 295.000.-zł,
/Wcześniej zaplanowano tę inwestycję do realizacji na 2015 rok, w tym przypadku dokonano zmian polegających na rozpoczęciu realizacji rzeczowej zadania w 2014r. z możliwością zakończenia zadania w 2015 roku./
 - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DP 1023S w Rudniku Małym, gmina Starcza"- 175.316.-zł
 - zwiększenie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Cz-wie na realizację wspólnej inwestycji
 - "Rozbudowa wodociągu - bud. ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka – przyłącze energetyczne - 5.715,00zł
 - „Remont drogi gminnej nr 706007S , ul. Równoległej w m. Klepaczka" o kwotę - 49.756.-zł
 - „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starczy" o kwotę - 25.000zł .
 - **kontynuowanie inwestycji niezakończonych w 2013 roku- 62.356.-zł**
 - "Zagospodarowanie centrum wsi Własna - 62.356,00zł
/Ponieważ zadanie nie zostało zakończone w ubiegłym roku i wymaga kontynuacji rozpoczętych robót budowlano-montażowych /
 - **zakupy majątkowe - 5.000.-zł**
 - Z przeznaczeniem na zakup nowego programu finansowo - księgowego (3 - stanowiskowego z nowszym system operacyjnym księgowania i sporządzanie sprawozdań finansowych).

Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem - 125.296,02zł dokonano poprzez;

➤ **zwiększenia wprowadzone przez Radę Gminy Starcza na kwotę - 141.100.-zł,**

w tym na pokrycie kosztów;

- podatku VAT (w związku z realizacją zadania pn. „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza) 10.000.-zł
- zatrudnienia osób bezrobotnych 30.275.-zł,
- energii elektrycznej i eksploatacji oświetlenia ulic 29.722.-zł
- dodatkowych kosztów (odsetek) związanych z obsługą kredytów i pożyczek krajowych (z uwagi na zwiększenie przychodów - kredytu komercyjnego długoterminowego) 27.752.-zł
- wynagrodzenia pracowników w jednostkach oświatowych (w tym; jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli) 27.351,00zł
- zwiększonych wydatków bieżących (usługi remontowe 10.000.-zł, usługi pocztowe 2.000zł.-, wycena nieruchomości 4.000.-) 16.000.-zł

➤ **zwiększenia wprowadzone przez Wójta Gminy Starcza - na kwotę - 39.533,02zł**

- zwiększenia za sprawą otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy z zakresu: pomocy społecznej, administracji rządowej, pomocy materialnej dla uczniów, przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, oraz zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej o kwotę - **39.533,02zł**

➤ **zmniejszenia wprowadzone przez Radę Gminy Starcza o kwotę - 49.756.-zł,**

- na usługi remontowe o kwotę - 14.756.-zł
- na obsługę długu o kwotę - 35.000.-zł

/ w wyniku przeprowadzonego przetargu uzyskano niższe koszty na obsługę kredytu długoterminowego/

➤ **zmniejszenia wprowadzone przez Wójta Gminy Starcza na kwotę - 5.581,00zł.**

Wydatki budżetu gminy zmniejszono głównie w wyniku korekty dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków, które gmina otrzymuje (na podst. decyzji Wojewody Śląskiego) na realizację zadań zleconych gminie ustawami.

Decyzją Rady Gminy Starcza w ciągu I pół br. dokonano zmian w przychodach budżetu gminy na 2014 rok, zwiększając je o kwotę ogółem 570.000,00zł (tj.: z kwoty 1.830.000,00zł do kwoty 2.400.000,00zł), które Uchwałą Rady Gminy Nr 181/XXV/13 (z dn. 30.12.2013r.) zaplanowano z podziałem na:

- nadwyżka budżetu gminy - 180.000,00
- kredyt komercyjny długoterminowy - 970.000,00zł
- pożyczka długoterminowa - 680.000,00zł

Zwiększenia dokonano poprzez:

- zwiększenie kredytu komercyjnego długoterminowego o kwotę - 900.000,00zł (do kwoty 1.870.000,00zł)
- z przeznaczeniem na wydatki majątkowe i bieżące gminy,
- zmniejszenie pożyczki długoterminowej o kwotę 330.000,00zł (do kwoty 350.000,00zł)

poprzez;

- zmniejszenie o kwotę - 493.296,00zł
- zwiększenie o kwotę - 163.296,00zł
- z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa wodociągu gminnego - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Klepaczka” - 350.000,00zł.

Istotne zmiany wprowadzone w ciągu I – szego pół br. roku dotyczą zwiększenia planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 48.178,17zł.

Plan wydatków z kwoty 4.217.260,00zł został zwiększony do kwoty 4.265.438,17zł, głównie w wyniku zwiększenia wynagrodzeń dla nauczycieli (w związku z wypłaceniem w jednostkach oświatowych jednorazowego dodatku uzupełniającego) oraz dodatkowym zatrudnieniem pracowników na robotach publicznych.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014r	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014r	Wykonanie na dzień 30.06.2014r	% wyko- nania
I	Dochody ogółem, z tego:	12.200.000,00	9.661.274,02	4.477.685,39	46,35
a	Dochody bieżące	7.545.309,00	7.609.342,02	4.085.455,61	51,03
	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.985.526,00	1.985.526,00	881.005,06	44,37
	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.766,00	1.766,00	1.512,06	85,62
	- podatki i opłaty w tym – z podatku od nieruchomości	914.784,00 317.000,00	917.524,00 317.000,00	507.183,12 180.824,29	55,28 57,04
	- z subwencji ogólnej	3.071.108,00	3.071.108,00 (3.098.459,00-po korekcie)	1.834.898	59,22
	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	858.022,00	891.974,02 (919.422,02-po korekcie)	451.063,02	49,06
b	Dochody majątkowe	4.654.691,00	2.051.932,00	466.117,74	22,72
	w tym: ze sprzedaży majątku	120.000,00	40.000,00	12.153,86	30,38
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4.534.691,00	2.011.932,00	453.963,88	22,56
II	Wydatki ogółem	14.030.000,00	12.088.722,00	5.103.658,68	42,22
a	Wydatki bieżące	7.328.330,00	7.481.074,02	3.582.350,85	47,89
1	Wydatki bieżące na obsługę długu	97.413,43	90.166,00	4.059,36	4,50
1.1	związane z funkcjonowaniem JST	1.230.871,00	1.233.415,00	603.924,93	48,96
2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.217.260,00	4.265.438,17	2.254.038,07	52,84
3	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	3.013.656,57	3.125.469,85	720.328,49	23,05
b	Wydatki majątkowe	6.701.670,00	4.607.648,00	1.521.307,83	33,02
w tym	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	6.641.191,64	3.565.327,44	1.307.347,83	38,35
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	863.504,00	1.468.820,00	0,00	0,00
III	Wynik budżetu (1-2)	-1.830.000,00	-2.400.000,00	-625.973,29	26,08
IV	Przychody	1.830.000,00	2.400.000,00	882.840,04	36,79
1	Przychody nie związane z zaciągnięciem długu	180.000,00	180.000,00	278.933,13	154,96
1a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	180.000,00	180.000,00	278.933,13	154,96
1b	Wolne środki zgodnie z art. 217 ufp. zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przychody związane z zaciąganiem długu	1.650.000,00	2.220.000,00	603.906,91	27,20
2a	pożyczki	680.000,00	350.000,00	0,00	0
2b	kredyty	970.000,00	1.870.000,00	603.906,91	42,99
2c	emisja obligacji w tym	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0	0	0
V	Rozchody	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Splata długu, w tym;	0,00	0,00	0,00	0
1a	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0
1b	kredyty	0,0	0,00	0,0	0
1c	Inne rozchody (wykup obligacji)	0,00	0,00	0,00	0
VI	Umorzenie kredytów i pożyczek	-	-	-	-
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (III+IV-V)	0	0	256.866,75	0
	Finansowanie deficytu	1.830.000,00	2.400.000,00	882.840,04	36,79
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	180.000,00	180.000,00	278.933,13	154,96
	Wolne środki zgodnie z art. 217 ufp. zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0,00	0
	Kredyt, pożyczka	1.650.000,00	2.220.000,00	603.906,91	0
	Prognoza kwoty długu; w tym	1.830.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	100,00
	Kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust. 3 supf przypadające na dany rok budżetowy	-	-	-	-

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2014 roku z podziałem na poszczególne przedsięwzięcia, w wyniku zmian wprowadzonych w ciągu I- szego półrocza przedstawiają się następująco:

		Plan		Wykonanie		
L p	Wyszczególnienie przedsięwzięć	Wg uchwały budżetowej	Po zmianach na dzień 30.06.2014r.	Kwota	%	Instytucja nadzorująca realizację projektu
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
1	„E-Region częstochowski - Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego	84.947,00	84.947,00	0,00	0	Urząd Miasta Cz-wa
Uchwałą Rady Gminy Nr 181/XXV/13 z dn. 30.12.2013r zaplanowano środki w budżecie gminy jako udział w realizacji tego przedsięwzięcia w kwocie 84.947,00zł. Decyzja o podjęciu realizacji tego projektu zapadła w 2010rok. Zaplanowano środki na realizację projektu z udziałem 30 gmin Subregionu Północnego, 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 przedsiębiorstwom i instytucjom z tego terenu. Inwestycja daje możliwości rozwoju i zwiększenia liczby dostawców do usług internetowych. Realizacja rzeczowa projektu ma się rozpocząć w II pół br. Limit zobowiązań przypadający na gminę Starcza stanowi kwotę 84.947,00zł						
2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej— Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury drogowej	2.801.443,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Uchwałą Rady Gminy Nr 181/XXV/13 z dn. 30.12.2013r zaplanowano środki w budżecie gminy jako udział w realizacji tego przedsięwzięcia w kwocie 2.801.443,00zł. Decyzją Rady Gminy zaniechano realizacji tego zadania na rzecz inwestycji o szerszym zakresie rzeczowym tj. na rzecz „Przebudowy drogi w m. Rudnik Mały”. W związku z tym Uchwałą Rady gminy Nr 189/XXVI/14 nastąpiła całkowita korekta planu						
3	Przebudowa drogi w m. Rudnik Mały//budowa ścieżki pieszo-rowerowej— nazwa zadania uległa zmianie na: „Remont drogi powiatowej w Rudniku Małym” Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury drogowej dla uczestników ruchu drogowego	863.504,00	1.038.820,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Decyzja o realizacji tego projektu zapadła w 2009 roku, jednak z uwagi na ograniczone środki w budżecie gminy, a bardzo wysoki koszt inwestycji, zadanie to podlegało ciągłej modyfikacji. Gmina podjęła rozmowy z władzami Powiatu częstochowskiego o wspólnej jego realizacji. Ostatecznie zadanie jest realizowane przez powiat, z udziałem środków budżetu gminy i środków budżetu państwa. Dotację celową zaplanowano uchwałą Rady Gminy Nr 181/XXV/13 z dn. 30.12.2013r w kwocie 863.504,zł, a następnie (z uwagi na rozszerzenie zakresu zadania) uchwałą Rady Gminy Nr 199/XXVII/14 zwiększono o kwotę 175.316,00zł W ramach inwestycji planuje się: -budowę ciągu pieszo- rowerowego w ul. Śląskiej i ul. Targowej o szer. 25m na długości 2898mb -remont konstrukcji nawierzchni jezdni w ramach istniejącego pasa drogowego z jednoczesnym poszerzeniem do 6,0m i zwiększeniem nośności z KR2 do KR3, - budowę zatoki autobusowej po stronie prawej jezdni w km 0+240 szerokości 3,0m o powierzchni z betonu asfaltowego, - uporządkowanie odwodnienia jezdni tj. strony lewej - powierzchniowo do rowu otwartego, Inwestycja jest w trakcie realizacji –z planowanym terminem jej rozliczenia - IX/2014r.						
3	„Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza” Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej	1.027.016,00	1.004.428,00	1.004.375,87	99,99	Urząd Gminy
Uchwałą Rady Gminy Nr 181/XXV/13 z dn. 30.12.2013r.zaplanowano środki na realizację projektu, a następnie z uwagi na niższe koszty uzyskane w wyniku przeprowadzonego przetargu na realizację rzeczową, w tym; promocję zadania (Uchwałą Rady Gm. Nr 199/XXVII/14) dokonano korekty planu o kwotę – 22.588,00zł Zadanie zostało rozpoczęte w 2012roku, gdzie poniesiono koszty na dokumentację techniczną (tj. opracowanie projektu budowlanego, aktualizację mapy zasadniczej i studium wykonalności) w kwocie 36.112,98zł. W 2014 roku poniesiono koszty w wysokości 1.004.365,87zł z podziałem na: -roboty budowlano-montażowe – 988930,92zł, nadzór inwestorski – 6.823,68zł, promocję projektu – 8.611,27zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków RPO WSL na lata 2007-2013 w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 884.415, W ramach tego projektu (na łączną kwotę 1.040.488,85zł) powstały trzy środki trwałe; - sieć wodociągowa - 134.294,62zł , - kanalizacja sanitarna - 175.338,41zł, - droga dojazdowa wraz z kanalizacją deszczową i przepustami -730.855,82zł						

4	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Starczy Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej.	69.000,00	68.880,00	68.880,00	99,83	Urząd Gminy
	Przygotowania do realizacji zadania podjęto jeszcze w 2013,r, ale na skutek wprowadzonych zmian, ostatecznie zostało przesunięte do realizacji na 2014 rok. Uchwałą Rady Gminy Nr 181/XXV/13 z dn. 30.12.2013r.zaplanowano środki na jego realizację w kwocie 69.000,00zł. Następnie (z uwagi na niższe koszty zadania) Uchwałą Rady Gm. Nr 199/XXVII/14 dokonano korekty planu o kwotę120,00zł. Inwestycja polegała na budowie ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Starcza przy gminnym Przedszkolu w Starczy na działce gminnej (nr 984/3) o powierzchni 14119m2. Plac zabaw jest ogrodzony płotem o wysokości 1,5m z bramą wjazdową. W ramach wyposażenia placu zabaw dokonano montażu następujących elementów; zestawu rekreacyjnego, domku z tablicą do pisania, huśtawki wagowej nawiązującej kształtem do głowy zwierzęcia, piaskownicy o konstrukcji z belek, karuzeli platformowej, pociągu w kształcie lokomotywy z dwoma wagonami, regulaminu placu zabaw. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane ze środków budżetu gminy w kwocie 43.880,00zł oraz ze środków unijnych (PROW na lata 2007-2013) - 25.000,00zł					
5	Budowa placu zabaw przy szkole Podstawowej w Starczy Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	-	75.000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Uchwałą Rady Gm. Nr 206/XXVIII/14 z dn. 04.06.2014r. wprowadzono do budżetu gminy środki na nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 75.000,00zł. Realizacja rzeczowa zadania została zaplanowana z udziałem środków unijnych (PROW w kwocie 24.999,00zł). Inwestycja jest w trakcie realizacji i obejmuje budowę placu zabaw na działce gminnej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej w Starczy. W zakres budowy wchodzi; montaż zestawu integracyjnego, ściana wspinaczkowa z barierkami, i zjeżdżalnią, karuzela, sprężynowiec -2szt, huśtawka wagowa -1szt, kosze na śmieci i tablica z regulaminem placu zabaw. Inwestycja zostanie zakończona i rozliczona w il pół br.					
6	Rozbudowa wodociągu gminnego – budowa II-go ujęcia wody- Poprawa niezawodności działania gminnego ujęcia wody. Zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	1.762.243,00	938.861,00	80.000,00	8,52	Urząd Gminy
	Uchwałą Rady Gminy Nr 181/XXV/13 z dn. 30.12.2013r.zaplanowano środki na realizację projektu, a następnie z uwagi na niższe koszty uzyskane w wyniku przeprowadzonego przetargu na realizację rzeczową, Uchwałą Rady Gm. Nr 199/XXVII/14 dokonano korekty planu o kwotę – 823.382,00zł (-829.097,000zł /+ 5.715,00zł). Decyzję o budowie II –go ujęcia wody podjęto w 2011r, gdzie została opracowana „Koncepcja rozbudowy wodociągu gminnego dla Gminy Starcza, W okresie do 31.12.2013r. poniesiono koszty w kwocie 62.000,00zł Z uwagi na wysoki koszt zadania (2.032.121,12zł) jego realizację rzeczową zaplanowano na 2014 i 2015 rok. Na rozbudowę wodociągu gminnego, budowę ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka zaplanowano środki w kwocie 938.861,00zł .(netto). Dla pokrycia zapotrzebowania na wodę dla całej gminy i zaspokojenia wszystkich miejscowości w wodę o wymaganej wydajności i ciśnieniu Gmina przystępuje do nowej inwestycji, tj. do budowy II ujęcia wody. Operacja będzie składała się z następujących rodzajów robót: - budowy studni głębinowej z uzbrojeniem, - budowy stacji uzdatniania wody, - dwóch zbiorników magazynowych, - wykonaniu instalacji sanitarnych i elektrycznych, - zagospodarowaniu działki i budowy odcinka sieci wodociągowej od Klepaczki do Łysca.. Ponieważ zadanie jest kosztowne, to gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych (PROW) oraz podpisała umowę o pożyczkę długoterminową z WFOŚ i GW w Katowicach.					
7	„Zagospodarowanie centrum wsi Łysiec”- Kształtowanie przestrzeni publicznej, zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	-	242.333,00	120.930,59	49,90	Urząd Gminy
	Pierwsze wydatki (na opracowanie dokumentacji technicznej) w kwocie 9.380,00zł poniesiono w 2013 roku. Uchwałą Rady Gminy Nr 198/XXVI/14 z dn. 31.01.2014r zaplanowano środki na realizację tego zadania w kwocie 295.000.00zł, dokonując jednocześnie przesunięcia z realizacji zaplanowanej na 2015roku. Następnie po przeprowadzeniu przetargu na realizację rzeczową, projektu dokonano korekty planu o kwotę – 52.667,00zł, ponieważ okazało się , iż w wyniku przeprowadzonego przetargu koszt zadania będzie znacznie niższy. Rozpoczęto realizację rzeczową zadania, które jest zlokalizowane przy budynku OSP w Łyscu i placu zabaw dla dzieci. W zakres prac przewidzianych do realizacji wchodzi: - budowa chodnika jednostronnego - szer.1.50m z kostki brukowej szarej - przebudowa istniejącego rowu otwartego na rów kryty, - utwardzenie istniejących placów postojowo-manewrowych przed budynkiem OSP, - wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Strażackiej Inwestycja jest realizowana z udziałem środków PROW na lata 2007-2013r ,na którą gmina otrzyma środki w kwocie 102.509,28zł					

8	Zagospodarowanie terenu zbiornika rekreacyjnego w m. Własna – Kształtowanie przestrzeni publicznej	33.042,00	32.956,00	32.841,00	99,65	Urząd Gminy
	Uchwałą Rady Gminy Nr 198/XXVI/14 z dn. 31.01.2014r zaplanowano środki na realizację tego zadania w kwocie 33.042,00zł. Ponieważ po przeprowadzeniu przetargu koszt zadania uległ obniżeniu, to uchwałą Rady Gm. Nr 199/XXV?/14 dokonano korekty planu o kwotę 86,00zł Decyzję o realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zbiornika rekreacyjnego w miejscowości Własna” podjęto w 2012roku, planując jednocześnie realizację rzeczową na 2014rok. Inwestycja polegała na uatrakcyjnieniu terenu wokół istniejącego zbiornika wodnego, w tym na: wykonaniu malej architektury i remoncie ścieżki pieszej na szczycie grobli – 350m2. Ponadto wykonano naprawę nawierzchni parkingu – 200m2 oraz remont kładki . Koszt całkowity zadania to -32.841,00zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-201 w wysokości 18.804,00,-zł i jest w trakcie rozliczenia końcowego.					
9	„Zagospodarowanie centrum wsi Własna” - Kształtowanie przestrzeni publicznej, zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	-	62.242,00	60.320,37	96,91	Urząd Gminy
	Uchwałą Rady Gminy Nr 198/XXVI/14 z dn. 31.01.2014r wprowadzono do budżetu gminy środki na zakończenie zadania, Z przyczyn atmosferycznych nie udało się zakończyć tego zadania w 2013 roku. W chwili obecnej zadanie jest w trakcie rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach, ponieważ jest dofinansowane ze środków PROW na lata 2007-2013- w kwocie 96.786,00zł. Koszty ogólne zadania stanowią kwotę 237687,24 zł . Zadanie rozpoczęto w 2013r. od przygotowania dokumentacji (6.920,00 zł), oraz wykonania prac budowlano-montażowych na kwotę 170.446,87zł, które dotyczyły: budowy parkingu i chodnika odwodnienia, oświetlenia ulicznego. W 2014 roku firma zakończyła prace związane z budową; parkingu i chodnika, budową oświetlenia ulicznego oraz dokumentacją odbiorową.					
RAZEM II		6.641.195,00	3.548.467,00	1.367.347,83	38,53	x
Pozostałe zadania inwestycyjne - jednoroczne						
(realizowane ze środków własnych budżetu) uwzględnione w WPF						
1	Budowa wodociągu w ul. Letniskowej, i Różanej w m. Łysiec- Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	-	117.950,00	117.740,00	99,82	Urząd Gminy
	Z uwagi na rozbudowę domów mieszkalnych w m Łysiec (uchwałą Rady Gm. Nr 200/XXVII/14 z dn. 28.03.2014r.) wprowadzono do budżetu gminy zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie sieci wodociągowej w m. Łysiec. Zadanie polegało na budowie dwóch odcinków sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Letniskowej i Różanej. Uzbrojenie sieci stanowić będą zasuwki odcinające oraz hydranty nadziemne. Zadanie zostało realizowane ze środków własnych budżetu.					
2	Remont drogi gminnej, ul. Równoległej w m. Klepaczka - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	445.756,00	15.300,00	3,43	Urząd Gminy
	U.R.G. Nr 199/XXVII/14 wprowadzono do budżetu gminy nowe zadanie z udziałem środków budżetu państwa w kwocie 396.000,00zł , a następnie Uchwałą Rady Gminy Nr 206/XXVIII/14 zwiększono plan wydatków o kwotę 49.756,00zł. Niemniej jednak w najbliższym czasie nastąpi zmiana klasyfikacji tego zadania, które będzie realizowane w ramach wydatków bieżących					
2	Dotacja celowa dla OSP Starcza – Zakup samochodu bojowego Zabezpieczenie mienia i życia mieszkańców.	-	430.000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	U.R.G. Nr 199/XXVII/14 wprowadzono dotację celową dla OSP Starcza na zakup samochodu bojowego. Samochód zostanie zakupiony ze środków; MSWiA -150.000,00zł, WFOŚiGW w Katowicach -100.000zł, OSP Starcza -10.000,00zł oraz ze środków budżetu gminy w kwocie - 430.000,00zł. Przekazanie środków z budżetu gminy dla jednostki OSP nastąpi w II pół br					
6	Wydatki majątkowe w ramach Funduszy sołeckich -Poprawa infrastruktury społecznej	54.475,00	54.475,00	16.000,00	29,37	Urząd Gminy
	Uchwałą Rady Gminy Nr 181/XXV/13 z dn. 30.12.2013r.zaplanowano zadania w ramach środków wydzielonych z Funduszy Sołeckich, w tym; 1. Zakup pieca – F.S. Rudnik Mały -4.000,00zł 2. Modernizacja altany przy ul. Sportowej- F.S. – Starcza -4.651,99 3. Modernizacja i wyposażenie altany – F.S.- Rudnik Mały – 7.500,00zł 4. Budowa młodzieżowego boiska do piłki nożnej – F.S. Starcza- 23.322,47zł 5. Budowa ogrodzenie boiska do piłki nożnej –F.S. Klepaczka – 10.000,00zł, 6. Zakup wiaty przystankowej –F.S.-Łysiec – 5.000,00zł 7. Zaokrąglenie planu wydatków – środki z budżetu gminy – 0,54zł					
7	Zakupy inwestycyjne; 1.zakup pomp głębinowych 2. zakup oprogramowania komputerowego	1. 6.000,00 2. -	6.000,00 5.000,00	- 4.920,00	 44,73	Urząd Gminy
	Uchwałą Rady Gm. Nr 181/XXV/13 z dn. 30.12.2013r zaplanowano środki na zakup pomp głębinowych dla potrzeb gminnej oczyszczalni ścieków . W ciągu roku Uchwałą rady Gm. Nr 189/XXVII/14 zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na zakup oprogramowania komputerowego					
RAZEM II		60.475,00	1.059.181,00	153.960,00	31,95	x
OGÓŁEM		6.701.670,00	4.607.648,00	1.521.307,83	33,02	x

Zadania inwestycyjne przyjęte w WPF - do realizacji w latach następnych

1	Budowa świetlicy w m. Klepaczka- Kształtowanie przestrzeni publicznej	Limit	465.000,00	Urząd Gminy
		Inwestycję zaplanowano do realizacji na lata 2017 -2018. Inwestycja będzie polegała na budowie budynku murowanego jednokondygnacyjnego z salą spotkań ,kuchnią, kotłownią i pomieszczeniem na siłownię.		
2	Budowa tarasu (platformy) widokowego na górze w m. Łysiec - Kształtowanie przestrzeni publicznej, rozwój kultury i turystyki	Limit	100.000,00	Urząd Gminy
		Zadanie do realizacji rzeczowej zaplanowano na 2019 rok. Zadanie będzie polegało na budowie platformy widokowej drewnianej na wysokości 12m usytuowanej na terenie góry w miejscowości Łysiec. <i>Wstępnie koszt tego zadania określono na 100.000.-zł</i>		
3	Rozbudowa wodociągu gminnego- budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Klepaczka (c. d) -Poprawa niezawodności działania gminnego wodociągu	Limit	1.970.451,12	Urząd Gminy
		Zadanie zaplanowano do realizacji rzeczowej na 2014 i 2015r (limit na 2015r.- 1.037.305,12zł)		
4	Budowa zbiornika małej retencji w m. Własna- Ochrona przed powodzią i podtopieniami budynków mieszkalnych	Limit	2.200.000,00	Urząd Gminy
		Budowę zbiornika małej retencji, czyli zbiornika przeciwpowodziowego zaplanowano na lata 2016-2017(w tym ; 2016r- 1.384.615.-zł, 2017r-815.385,00zł) <i>Koszt całego zadania oszacowano na kwotę 2.200.000.-zł</i>		
5	Remont drogi gminnej (ul. Zdrowej) wraz z budową chodnika we Własnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury drogowej dla uczestników ruchu drogowego.	Limit	2.286.000,00	Urząd Gminy
		Inwestycję zaplanowano do realizacji na lata 2015 -2019, w kwocie 2.286.000.-zł. Ponieważ koszt inwestycji jest zbyt wysoki, a na dzień dzisiejszy gmina nie zna innych źródeł jej finansowania, to okres realizacji zaplanowano od 2015 r. do 2019 roku. Inwestycja będzie polegała na remoncie nawierzchni drogi na długości 1250mb z poszerzeniem jezdni do 5.5m. Wzdłuż drogi zostanie wybudowany chodnik z kostki brukowej.		

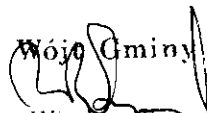
Wydatki majątkowe zaplanowane na ten rok zostały zrealizowane w wysokości 33,02%, Niemniej jednak wydatki majątkowe realizowane przez jednostki budżetowe gminy (bez dotacji celowych na zadania inwestycyjne) stanowią 48,62% wykonania planu. Natomiast wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zostały zrealizowane w kwocie 1.367.347,83zł, co stanowi wykonanie 55,41% w

Niezależnie od zrealizowanych wydatków finansowych, realizacja rzeczowa tych projektów jest nieznacznie wyższa i można ją określić na poziomie ~ 50%

WPF zawiera planowane dochody i wydatki na 2014 rok i lata następne z zachowaniem bezpiecznych progów do zaciągania kredytów i pożyczek.

W II pół br. zostaną wprowadzone dodatkowe korekty rachunkowe i merytoryczne, tak aby dane zostały w największym stopniu urealnione. Korekty mogą obejmować dane roku bieżącego oraz dane lat następnych z uwagi na złożone wnioski o dofinansowanie niektórych zadań ze źródeł unijnych, które są w toku realizacji lub będą realizowane w przyszłości.

Ponieważ dochody budżetu gminy są ograniczone, a liczba potrzebnych inwestycji ciągle wzrasta, to bardzo często pozyskanie środków zewnętrznych ma decydujący wpływ na to ,czy i w jakim okresie dane przedsięwzięcie będzie realizowane. Wpływ na korektę danych mają nie tylko źródła finansowania niektórych zadań i podpisane umowy o ich dofinansowanie, ale również przeprowadzone przetargi na ich realizację rzeczową.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Szymczyk