

Zarządzenie Nr 56.2019
Wójta Gminy Starcza
z dnia 28.08.2019r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Starcza za I półrocze 2019r.
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019r.

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 869) 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 2019r.:

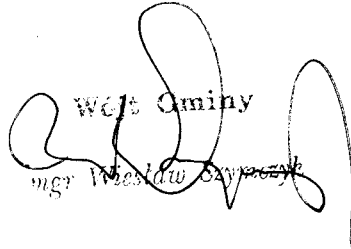
- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r. – zał. Nr 1.

- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019r. , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3, - zał. Nr2,

- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki w Starczy za I półrocze 2019r. - zał. Nr 3

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Wójt Gminy
mgr Władysław Czypczyński

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy STARCZA za I półrocze 2019 r.

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 27.III.2018 z dnia 28.12.2018r. uchwalono dochody budżetu gminy w kwocie **16.030.000,00 zł** (w tym: dochody bieżące w wysokości – 11.686.769,00zł, dochody majątkowe w wysokości – 4.343.231,00zł), natomiast wydatki w kwocie - **15.490.000,00zł** (w tym: wydatki bieżące w wysokości – 10.347.700,00zł, wydatki majątkowe w wysokości – 5.142.300,00zł).

Powstała wówczas nadwyżkę budżetu gminy w kwocie - 540.000,00zł, zaplanowano przeznaczyć na spłaty zobowiązań długoterminowych, w tym:

- kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach (w 2018r. - 20.000,00zł, w 2014r. - 370.000,00zł) – **390.000,00zł**

- pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - **150.000,00zł**.

Jednocześnie zaplanowano wówczas przychody i rozchody w kwocie - 20.000,00zł, które stanowią: spłaty przez stowarzyszenie działające na terenie Gminy Starcza pożyczki udzielonej z budżetu gminy na realizację zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych. Środki w tej samej kwocie zaplanowano jednocześnie jako rozchody, które stanowią pożyczkę udzieloną dla stowarzyszenia na realizację zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Starcza

W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta Gminy Starcza skorygowano plan dochodów do kwoty – **16.567.522,57zł** (w tym dochodów majątkowych do kwoty – 4.406.685,00zł), a plan wydatków do kwoty – **16.232.522,57zł**. (w tym wydatków majątkowych do kwoty – 5.066.276,80zł). Powstała nadwyżkę w kwocie – 335.000,00zł przeznaczono na spłaty zobowiązań długoterminowych (tj. spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach). Ponieważ zaplanowane wcześniej rozchody pozostały bez zmian to brakujące środki na spłatę kredytu i pożyczki pozyskano poprzez wprowadzenie do budżetu gminy przychodów tj. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w kwocie – 205.000,00zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za I pół br. zamyka się kwotą – **6.481.364,95 zł**, co stanowi **39,12%** wykonania planu. Ich realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Poszczególne dochody	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	4.770.674,80	2.348.344,36	49,22
1a	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	4.017.478,80	2.002.751,97	49,85
	- podatki	841.068,00	521.364,19	
	- udziały w podatkach	2.474.000,00	1.158.908,46	
	- różne opłaty i prowizje	546.828,20	250.705,30	
	- pozostałe dochody	155.582,60	71.774,02	
1b	Dochody z majątku gminy, w tym:	753.196,00	345.592,39	45,88
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80.000,00	32.140,00	
	- czynsze (najem lokali, obwody łowieckie..)	138.401,00	68.921,13	
	- wpływy z usług: dostarczanie wody , odprowadzanie ścieków	534.795,00	244.531,26	
2.	Subwencje	4.266.568,00	2.453.760,00	57,51
	subwencja na zadania oświatowe	2.777.507,00	1.709.232,00	
	subwencja podstawowa dla gmin.	1.489.061,00	744.528,00	
3	Dotacje celowe i środki zewnętrzne	7.530.279,75	1.679.260,59	22,30
3a	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych gminy, w tym:	4.326.685,00	178.250,00	4,12
	-Środki unijne	4.280.377,00	178.250,00	
	-Środki z budżetu państwa	46.308,00	0,00	
3b	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy: w tym:	3.203.594,77	1.501.010,59	46,85
	-Środki unijne	307.170,65	149.520,00	
	-Dotacje celowe na zadania zlecone	2.596.076,92	1.230.431,59	
	-Dotacje celowe na zadania własne	200.388,00	100.733,00	
	-Pozostałe dotacje celowe	99.959,20	20.326,00	
	R A Z E M	16.567.522,55	6.481.364,95	39,12

Wykonanie dochodów z podziałem na ważniejsze źródła przedstawiono w tabeli poniżej

Lp.	Poszczególne dochody	Plan	Wykonanie	%
I	DOCHODY WŁASNE	4.770.674,80	2.348.344,36	49,22
1.	Podatki i opłaty lokalne	4.017.478,80	2.002.751,97	49,85
1.1.	podatki	841.068,00	521.364,19	61,99
0310	- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	509.563,00	297.297,71	
0320	- podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych	133.200,00	93.401,90	
0330	- podatek leśny od osób fizycznych i od osób prawnych	6.980,00	5.352,58	
0340	- podatek od środków transportowych	106.825,00	55.735,00	
0350	- karta podatkowa	2.200,00	1.135,00	
0360	- podatek od spadków i darowizn	2.300,00	4.859,00	
0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych.	80.000,00	63.583,00	
1.2.	udziały w podatkach	2.474.000,00	1.158.908,46	46,84
0010	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.472.132,00	1.156.717,00	46,84
0020	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.868,00	2.191,46	
1.3.	opłaty i prowizje	546.828,20	250.705,30	45,85
0410	- opłata skarbową	5.800,00	3.631,00	
0430	- opłata targowa	200,00	48,00	
0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	0,00	
0470	- wpływy za trwałe zarząd	2.731,00	2.731,00	
0480	- opłata za sprzedaż napojów alkoholowych	55.332,00	36.100,94	
0490	- opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego	86.500,00	21.252,78	
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	270.000,00	124.917,40	
0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, opłaty komorniczej	3.663,20	1.241,20	
0660	- wpływy z opłat (za korzystanie z wychowania przedszkolnego)	13.330,00	12.670,00	
0670	- wpływy z opłat (za korzystanie z żywienia w przedszkolu)	104.215,00	47.495,50	
0690	- wpływy z różnych opłat (w tym; opłata za korzystanie ze środowiska)	4.857,00	617,48	
1.4.	pozostałe dochody	155.582,60	71.774,02	46,13
0910	- odsetki naliczone od spóźnionych wpłat podatkowych i opłat	2.440,00	980,86	
0920	- odsetki od spóźnionych wpłat	605,00	497,21	
0920	- odsetki od środków na rachunku bankowym	163,00	160,95	
0940	- wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT,)	41.597,60	40.592,39	
0960	- darowizny pieniężne na rzecz gminy	2.000,00	2.000,00	
0970	- wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu spoza terenu gminy	59.857,00	619,08	
	- środki z PUP (w związku z zatrudnieniem pracowników do robót publicznych i interwen.)	37.300,00	22.896,95	
	- prowizje i inne rozliczenia (wynagrodzenie płatnika składek, rozlicz D.N)	7.120,00	1.583,13	
2360	- dochody dla j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych (zwrot z F. Aliment.)	4.500,00	2.443,45	
2.	Dochody z majątku gminy	753.196,00	345.592,39	45,88
0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. (czynsze, tenuta dzierż.)	138.401,00	68.921,13	45,88
0770	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80.000,00	32.140,00	
0830	- wpływy z usług: opłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków	534.795,00	244.531,26	
II.	SUBWENCJE	4.266.568,00	2.453.760,00	57,51
2920	- subwencja na zadania oświatowe	2.777.507,00	1.709.232,00	57,51
	- subwencja podstawowa dla gmin.	1.489.061,00	744.528,00	
III.	DOTACJE CELOWE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	7.530.279,77	1.679.260,59	22,30
1	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych gminy	4.326.685,00	178.250,00	4,12
1.1.	Środki Unijne na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	4.280.377,00	178.250,00	4,16
6207	-dotacja celowa z RPO - na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza”	1.606.700,00	0,00	
6297	-dotacja celowa z PROW – na realizację zadań: - „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec”- 1.012.534,00zł - „Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały” -195.318,00zł	1.207.852,00	178.250,00	
6207	- dotacja celowa z RPO - na realizację zadań; - „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza”- 800,722,00zł - „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - 665.103,00zł	1.465.825,00	0,00	

1.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	46.308,00	0,00	0,00
6300	-Dotacja celowa ze środków budżetu Woj. Śląskiego pozyskana w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka w 2019” na realizację zadań majątkowych	27.500,00	0,00	
6330	- dotacja celowa stanowiąca częściowy zwrot kosztów poniesionych w 2018r. na realizację zadań majątkowych w ramach Funduszu sołeckiego wsi	18.808,00	0,00	0,00
2	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy	3.203.594,77	1.501.010,59	46,85
2.1	Dotacje celowe na zadania zlecone	2.596.076,92	1.230.431,59	47,40
2010	- dotacja celowa – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	5.172,92	5.172,92	
2010	- dotacje celowe - Ewidencja Ludności, Akcja kurierska.	15.806,00	9.596,00	
2010	- dotacje celowe (K.B W – Cz-wa) z przeznaczeniem na: aktualizację spisu wyborców ,wybory do rad gmin...Wybory do Parlamentu Europejskiego,	19.004,00	18.668,38	
2010	- dotacja celowa na wydatki rzeczowe związane ze szkoleniem obronnym	300,00	0,00	
2010	- dotacje celowe na: na świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urloпах wychowawczych... oraz pozostałe zadania realizowane przez GOPS (np.: składki zdrowotne, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych..)	817.485,00	362.994,29	
2010	dotacja celowa na: Wspieranie rodziny (realizację programu „Dobry start”) -	77.810,00	0,00	
2060	- dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego („500+”)	1.660.499,00	834.000,00	
2.2.	Dotacje celowe na zadania własne	200.388,00	100.733,00	
2030	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	94.001,00	46.998,00	
2030	- dotacja celowa na utrzymanie GOPS	62.126,00	33.453,00	
2030	- dotacje celowe na zasiłki stałe	21.037,00	15.067,00	
2030	- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów	1.620,00	1.620,00	
2030	- dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkole	2.470,00	1.235,00	
2030	- dotacje celowe na pozostałe zadania realizowane przez GOPS (np. składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe)	4.929,00	2.360,00	
2030	- dotacja celowa stanowiąca częściowy zwrot kosztów poniesionych w 2018 r. na realizację zadań bieżących w ramach Funduszu sołeckiego wsi.	14.205,00	0,00	
2.3.	Środki Unijne na realizację zadań bieżących gminy	307.170,65	149.520,00	48,68
2007 /9	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy...- realizacja zadania pt. „Z małej szkoły w Wielki Świat”- Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza	157.650,65	0,00	0,00
2057 /9	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy...- realizacja zadania pt. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Starcza”	149.520,00	149.520,00	100,00
2.4	Pozostałe dotacje celowe	99.959,20	20.326,00	
2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych... (WFOŚ i GW w Katowicach) - z przeznaczeniem na; -opracowanie Programu Ochrony Środowiska” - 8.000,00zł. -realizację zadania pt. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych” - 39.133,20zł.)	47.133,20	0,00	20,33
2710	Dotacja celowa ze środków budżetu Woj. Śląskiego pozyskana w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka w 2019”- na realizację zadań bieżących	32.500,00	0,00	0,00
2710	- dotacja celowa otrzymana (z ROPS w Katowicach) na dofinansowanie zadania realizowanego pt. „Czas wolny inaczej IX”	20.326,00	20.326,00	100,00
	RAZEM	16.567.522,55	6.481.364,95	39,12

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów w wysokości – **6.481.364,95zł** na dochody bieżące przypada kwota **6.270.974,95zł**, co stanowi 96,74% wykonania planu, Wykonanie dochodów bieżących stanowi 51,57% (plan 12.160.837,57zł), a dochodów majątkowych – 4,78%. (plan – 4.406.685,00zł). Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2019 roku należy uznać za zadawalające, chociaż wskaźnik wykonania dochodów ogółem wynosi tylko 39,12% i jest niższy od zrealizowanych dochodów w tym okresie w latach ubiegłych. Niemniej jednak wskaźnik wykonania dochodów bieżących jest wyższy i jest porównywalny ze zrealizowanymi dochodami w latach poprzednich. Zdecydowanie wpływ na zaniżenie

wskaźnika wykonania dochodów ogółem mają dochody majątkowe, których realizacja w dużej mierze zależy od zrealizowanych dochodów w formie dotacji celowych na zadania inwestycyjne gminy, a następnie ze sprzedaży składników majątkowych. W pierwszym przypadku, większe wykonanie nastąpi z chwilą rozliczenia zrealizowanej już inwestycji pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec” oraz inwestycji będących w trakcie realizacji jak np.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza” oraz „Budowa drogi gminnej ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały”. W drugim przypadku, gmina dokonała sprzedaży jednej działki i liczy na sprzedaż kolejnych dwóch działek w II pół. br. W przeciwnym wypadku gmina zostanie zmuszona do korekty tych dochodów, względnie do wprowadzenia dodatkowych oszczędności w realizowanych wydatkach bieżących.

Z dochodów bieżących największy wskaźnik wykonania dotyczy; wykonania subwencji (57,51%) oraz podatków i opłat lokalnych (49,85%), w tym; z tytułu zrealizowanych podatków (61,99%). Dobrze zostały zrealizowane dochody, które stanowią dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminie ustawami (od 47,40% - do 50,27%), a które odpowiadają realizacji wydatków z tego zakresu.

W grupie dochodów najslabiej zrealizowanych w I-szym półroczu b.r. znalazły się „pozostałe dotacje celowe”(20,33%), których realizacja nastąpi w II półroczu wraz z realizacją wydatków z tego tytułu oraz „pozostałe dochody” (46,13%), w tym; głównie wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu spoza terenu gminy. Tradycyjne w I pół. wskaźnik wykonania dochodów z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych jest niższy niż 50%, a z uwagi na dużą kwotę ma duży wpływ na wykonanie dochodów bieżących, a tym samym dochodów ogółem. Z uwagi na specyfikę tych dochodów, których tradycyjnie większe wpływy przypadają na drugie półrocze br. należy uznać, iż ich realizacja przebiega prawidłowo.

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

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo (plan – 1.298.199,92zł, wykon. 208.397,10zł, tj. 16,05%)		
Rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (plan – 24.774,00zł, wykon. – 24.778,84zł)	100,02%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot podatku VAT za 2018r z lat ubiegłych (z tytułu inwestycji zrealizowanych w 2018r.)	24.778,84
Rozdz. 01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (plan – 1.207.852,00zł, wykon. – 178.250,00zł)	14,76%
6297	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dotacja celowa na „Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec”	178.250,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność (plan - 65.573,92zł , wykon. - 5.368,26 zł)	8,19%
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 - czynsz dzierżawny z gruntów rolnych	195,34
2010	dotacja celowa – z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	5.172,92
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – ze środków budżetu Woj. Śląskiego pozyskana w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka w 2019”	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - ze środków budżetu Woj. Śląskiego pozyskana w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka w 2019” na realizację zadań majątkowych	0,00
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę (plan – 277.821,00zł, wykon. –126.547,22zł tj. 45,55%)		
Rozdz. 40002	Dostarczanie wody (plan 275.521,00zł. wykon. 126.547,22zł)	45,93%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00

0830	wpływy z usług –opłata za rozprowadzanie wody mieszkańcom	118.154,88
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	110,08
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT dot. rozprowadzania wody - za 2018r.)	8.282,26
Rozdz. 40095	Pozostała działalność (plan - 2.300,00zł, bez wykon.)	0,00%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpłaty mieszkańców za przyłączenie do sieci wodociągowej	0,00
Dz. 600 – Transport i łączność (plan – 200,00zł , wykon. – 100,00zł, tj. 50,00%)		
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne (plan – 200,00 zł , wykon. – 100,00 zł)	50,00%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego	100,00
Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa (plan – 227.046,00zł, wykon. – 104.804,59zł, tj. 46,16%)		
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan – 227.046,00 zł, wykon. – 104.804,59zł)	46,16%
0470	wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.731,00
0750	czynsze dzierżawne, najem lokali	68.725,79
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek)	32.140,00
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	47,14
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT za 2018r)	78.53
0970	wpływy z różnych dochodów- rozliczenie kosztów ogrzewania - D.N	1.082,13
Dz. 720 – Informatyka (plan – 149.520,00zł, wykon. – 149.520,00zł, tj. 100,00%)		
Rozdz. 72095	Pozostała działalność (149.520,00zł, wykon. 149.520,00zł)	100,00%
2057/9	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy...– realizacja zadania pt. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Starcza” (środki unijne/środki budżetu państwa)	127.809,70 21.710,30
Dz. 750 - Administracja Publiczna - (plan - 55.681,60zł, wykon. - 35.057,38 zł, tj. 62,96%)		
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie (plan – 15.806,00 zł, wykon. - 9.596,00zł)	60,71%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie - USC	9.596,00
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (plan – 2.575,60 zł, wykon. – 2.564,43zł)	99,57%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT dot. rozliczenia za 2018r.)	375,43
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na rzecz gminy	2.000,00
0970	wpływy z różnych dochodów -prowizja od terminowo przekazywanych zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń	189,00
Rozdz. 75095	Pozostała działalność (plan - 37.300,00 zł, wykonanie - 22.896,95 zł)	61,39%
0970	wpływy z różnych dochodów - środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie - (częściowa refundacja poniesionych kosztów)	22.896,95
Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan - 19.004,00zł, wykonanie - 18.668,38 zł tj. 98,23%)		
Rozdz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (plan - 593,00 zł, wykonanie - 294,00 zł).	49,58%

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	294,00
Rozdz. 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (plan - 40,00 zł, wykonanie - 40,00 zł).	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- z przeznaczeniem na odwiezienie materiałów z wyborów samorządowych	40,00
Rozdz. 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego (plan - 18.371,00 zł, wykonanie - 18.334,38 zł).	99,80%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów	18.334,38
Dz.752 – Obrona narodowa (plan 300,00zł, wykonanie 0,00zł , tj. 0,00%)		
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne (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 – na wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej	0,00
Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej (plan – 3.465.143,20zł, wykon. - 1.742.806,20zł. tj. 50,30%)		
Rozdz. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (plan 2.200,00zł, wykon. - 1.135,00zł)	51,59%
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej.	1.135,00
Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan – 230.263,00zł wykon. - 115.796,80zł)	50,29%
0310	wpływy podatku od nieruchomości	112.068,10
0320	wpływy z podatku rolnego	3.170,50
0330	wpływy podatku leśnego	257
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	301,20
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 – 613.025,00zł wykon. – 405.822,55zł)	66,20%
0310	wpływy podatku od nieruchomości	185.229,61
0320	wpływy z podatku rolnego	90.231,40
0330	wpływy podatku leśnego	5.095,58
0340	wpływy podatku od środków transportowych	55.735,00
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	4.859,00
0430	wpływy z opłaty targowej	48,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	63.583,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	371,20
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	669,76
Rozdz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (plan 145.655,20zł, wykon. 61.143,39zł)	41,98%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	3.631,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00

0480	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	36.100,94
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	21.152,78
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	235,47
Rozdz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan 2.474.000,00zł, wykon. 1.158.908,46zł)	46,84%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.156.717,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2.191,46
Dz.758- Różne rozliczenia (plan - 4.299.744,00zł, wykonanie - 2.453.920,95zł, tj. ~ 57,07%)		
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (plan – 2.777.507,00zł, wykon.- 1.709.232,00zł)	61,54%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.709.232,00
Rozdz. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan – 1.489.061,00zł, wykon.- 744.528,00zł)	50,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	744.528,00
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe (plan – 33.176,00zł, wykon.- 160,95zł)	0,49%
0920	pozostałe odsetki- naliczone od środków na rachunku bankowym	160,95
2030	dotacja celowa - jako częściowy zwrot kosztów poniesionych w 2018 r. na realizację zadań bieżących w ramach Funduszu soleckiego wsi.	0,00
6330	dotacja celowa - jako częściowy zwrot kosztów poniesionych w 2018 r. na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu soleckiego wsi.	0,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie (plan - 429.673,65zł, wykon. - 108.059,58zł, tj. 25,15%)		
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe (plan – 158.270,65zł, wykon.- 277,00zł)	0,18%
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowo przekazywaną zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń	277,00
2007/9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy – realizacja zadania pt. „Z małej szkoły w Wielki Świat”- Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza (środki unijne oraz środki z budżetu państwa)	0,00
Rozdz. 80104	Przedszkola (plan – 271.403,00zł, wykon. – 107.782,58zł)	39,71%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12.670,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47.495,50
0970	wpływy z różnych dochodów - prowizja za terminowo przekazywaną zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń 84,00, zwrot kosztów utrzymania dzieci poza termu gminy w placówce gminnej 535,08.	619,08
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja celowa na wychowanie przedszkolne	46.998,00
Dz. 851 – Ochrona zdrowia (plan - 20.326,00zł, wykon - 20.326,00zł, tj. 100,00%)		
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii (plan – 10.000,00zł, wykon. – 10.000,00zł)	100,00%
2710	dotacja celowa otrzymana (z ROPS w Katowicach) na dofinansowanie zadania realizowanego pt. „Czas wolny inaczej IX”	10.000,00
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan – 10.326,00zł, wykon. – 10.326,00zł)	100,00%
2710	dotacja celowa otrzymana (z ROPS w Katowicach) na dofinansowanie zadania realizowanego pt. „Czas wolny inaczej IX”	10.326,00

Dz. 852 - Opieka społeczna (plan - 90.662,00zł, wykon - 52.150,00zł, tj. 57,52%)		
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 społ. (plan 2.917,00zł wykon. 1.360,00zł)	46,62%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na składkę zdrowotną	1.360,00
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - (plan 2.012,00zł, wykon. 1.000,00zł)	49,70%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	1.000,00
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe - (plan 21.037,00zł, wykon. 15.067,00zł)	71,62%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki stałe	15.067,00
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej – (plan 62.226,00zł, wykon. 33.488,00zł)	53,82%
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja za terminowo przekazywaną zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń	35,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie GOPS	33.453,00
Rozdz. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania - (plan 2.470,00zł, wykon. 1.235,00zł,)	50,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.235,00
Dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza (plan – 1.620,00 zł, wykon.- 1.620,00zł, tj.100%)		
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów (plan 1.620,00zł, wykon. 1.620,00zł)	100,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - z przeznaczeniem na stypendia szkolne	1.620,00
Dz.855 - Rodzina (plan - 2.560.294,00 zł, wykon. - 1.199.437,74zł, tj. 46,85%)		
Rozdz. 85501	Świadczenia wychowawcze (plan 1.660.499,00zł, wykon. 834.000,00zł.)	50,23%
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom- związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci („500 plus”)	834.000,00
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 818.731,00zł, wykon. 363.443,45zł.)	44,39%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami – na zasiłki rodzinne	361.000,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody dla gminy wierzyciela z Funduszu alimentacyjnego	2.443,45
Rozdz. 85503	Karta Dużej Rodziny (plan 229,00zł, wykon. 141,29zł.)	61,70%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141,29
Rozdz. 85504	Wspieranie rodziny (plan 77.810,00zł, wykon. 0,00zł.)	0,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- środki zaplanowano do realizacji programu „Dobry start” na II pół br.	0,00
Rozdz. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (plan 3.025,00zł, wykon. 1.853,00zł.)	61,26%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.853,00
Dz. 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan – 3.672.287,20zł, wykon. 259.949,81zł , tj. 7,08%)		
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan 275.972,00zł, wykon. 133.558,23zł)	48,40%
0640	wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0,00
0830	wpływy z usług – przyjmowanie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków.	126.376,38
0920	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	104,52
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za 2017r.)	7.077,33
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami (plan 271.800,00zł, wykon. 125.774,10zł)	46,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata śmieciowa	124.917,40
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	846,80
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,90
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (plan 1.512.958,20zł, wykon. 0,00zł)	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publ. (środki z WFOŚ i GW w Katowicach) - z przeznaczeniem na; -opracowanie Programu Ochrony Środowiska” - 8.000,00zł. -realizację zadania pt. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków posesji stanowiących własność osób fizycznych” - 39.133,20zł.	0,00
62070	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków... - środki z RPO na realizację zadań; -„Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza”- 800,722,00zł -„Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych- 665.103,00zł	0,00
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 4.857,00zł, wykon. 617,48zł)	12,71%
0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z W.F.O.Ś.i G.W - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	617,48
Rozdz. 90095	Pozostała działalność (plan 1.606.700,00zł, wykon. 0,00zł)	0,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...- środki z RPO - na realizację projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza”- do realizacji w II pół br.	0,00
	RAZEM	6.481.364,95

Ogólne wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2019r. należy uznać za dobre, chociaż wskaźnik ich wykonania jest znacznie niższy niż 50% (głównie za sprawą niezrealizowanych dochodów majątkowych). Niemniej jednak wykonanie dochodów bieżących jest nieznacznie wyższe i stanowi 51,57%. Gmina liczy na lepszą realizację dochodów w II poł br., głównie dochodów majątkowych, z uwagi na rozliczenie końcowe zadań inwestycyjnych i sprzedaż działek.

Realizacja planu wydatków w I-szym pół br. stanowi 46,99% wykonania planu (plan – 16.232.522,57zł, wykonanie – 7.628.241,72zł).

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na wydatki majątkowe przypada kwota 2.122.872,87zł, a na wydatki bieżące 5.505.368,85zł. Wydatki majątkowe są realizowane tylko przez Urząd Gminy w Starczy, natomiast wydatki bieżące przez pięć jednostek budżetowych: Urząd Gminy w Starczy, GOPS w Starczy, Gminne Przedszkole i Szkołę Podstawową w Starczy oraz Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy. Wydatki z podziałem na w/w jednostki przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp	Instytucje	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące		11.166.245,77	5.505.368,85	49,30
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. Ust 1. pkt 2 i 3)		307.170,65	73.857,50	24,05
1	Gminne Przedszkole w Starczy	961.403,00	523.477,16	54,45
2	Szkoła Podstawowa w Starczy	2.911.589,65	1.513.725,06	51,99
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. Ust 1. pkt 2 i 3)	157.650,65	0,00	0,00
3	GOPS w Starczy	3.131.695,00	1.422.099,60	45,41
4	Gm. Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy	61.926,00	25.960,20	41,92
5	Urząd Gminy w Starczy w tym:	4.099.632,12	2.020.106,83	49,28
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. Ust 1. pkt 2 i 3)	149.520,00	73.857,50	49,40
	-dotacje celowe:	163.000,00	99.750,00	61,20
	- dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy	73.000,00	54.750,00	75,00
	- dotacja na działalność statutową dla stowarzyszenia – Gminny Klub Sportowy w Starczy	90.000,00	45.000,00	50,00
Wydatki majątkowe		5.066.276,80	2.122.872,87	41,90
w tym: wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy w Starczy, w tym:		5.066.276,80	2.122.872,87	41,90
:- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. ust1.pkt 2 i 3), w tym;		4.803.457,80	2.073.930,62	43,18
- realizowane w formie dotacji celowych		0,00	0,00	0,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane ze środków własnych budżetu gminy i budżetu państwa, w tym;		262.819,00	48.942,25	18,62
- wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne wieloletnie		21.500,00	1.108,80	5,16
OGÓLEM		16.232.522,55	7.628.241,72	46,99

Jak wynika z tabeli najwyższy wskaźnik wykonania wydatków bieżących (powyżej 50%) przypada na jednostki oświatowe (od 51,99%- 54,45%). Największy wpływ na większe wykonanie wydatków bieżących w tym okresie mają wypłacone; dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli.

Najniższy wskaźnik wykonania wydatków bieżących przypada na Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy (41,92%), oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy (45,41%), głównie z uwagi na zwiększenie zakresu zadań przypadających do realizacji na II pół br. W przypadku Urzędu Gminy w Starczy wskaźnik ten (49,28%) dodatkowo spada do 45,20%, gdy do wydatków bieżących doliczymy wydatki majątkowe (plan 5.066.276,80zł, wykon. 2.122.872,87zł). Taka sytuacja powstaje na skutek słabiej zrealizowanych wydatków majątkowych (41,90%), głównie za sprawą takich zadań jak: „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza” (plan – 942.026,80zł) oraz „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (plan – 782.474,00zł) , których realizacji jeszcze nie rozpoczęto. Realizacja tych zadań nastąpi w II pół br., gdy zostaną podpisane umowy o ich dofinansowanie ze środków unijnych.

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

Ogółem		WYDATKI										Wydatki	
		Wydatki bieżące		W tym:						Wydatki majątkowe		W tym	
Plan	razem	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ...	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ...	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ...	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ...	
		W tym:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										Wydatki bieżące
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
Plan	11.166.245,77	5.273.655,65	2.470.031,47	163.000,00	2.851.573,00	307.170,65	100.815,00	5.066.276,80	4.803.457,80				
Urząd Gminy	2.020.106,83	761.361,30	955.200,43	99.750,00	92.083,09	73.857,50	37.854,51	2.122.872,87	2.073.930,62				
9.165.908,92													
Szkola	1.513.725,06	1.250.786,46	198.002,57	-	64.936,03	-	-	-	-				
Podstawowa													
2.911.589,65													
Gminne	523.477,16	387.114,67	121.642,70	-	14.719,79	-	-	-	-				
Przedszkole													
961.403,00													
GOPS	1.422.099,60	197.697,15	61.362,14	-	1.163.040,31	-	-	-	-				
3.131.695,00													
Gm. Placówka	25.960,20	19.370,54	6.490,12	-	99,54	-	-	-	-				
Wsparcia													
Dziennego													
61.926,00													
Wykonanie	7.628.241,72	5.505.368,85	2.616.330,12	99.750,00	1.334.878,76	73.857,50	37.854,51	2.122.872,87	2.073.930,62	41,90%	41,90%	43,18%	
46,99%		49,30%	49,61%	61,20%	46,81%	24,04%	37,55%						

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

Dz./ Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo			1.902.499,92	1.000.780,35	52,60
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	730,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		730,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Zakup usług - na potrzeby rolnictwa (np. na podział działek)	730,00	0,00	0,00
	Razem		730,00	0,00	
01030			3.800,00	1.808,49	47,59
	Izby Rolnicze		3.800,00	1.808,49	47,59
	Wydatki bieżące		3.800,00	1.808,49	47,59
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.800,00	1.808,49	47,59
	Razem		3.800,00	1.808,49	
01041			1.826.797,00	993.798,94	54,40
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		212.878,00	113.521,86	53,33
	Wydatki bieżące		212.878,00	113.521,86	53,33
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Podatek VAT – zapłacony podczas realizacji inwestycji – do rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Częstochowie	212.878,00	113.521,86	53,33
	Razem		212.878,00	113.521,86	53,33
	Wydatki majątkowe		1.613.919,00	880.277,08	54,54
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Mysłiwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec” Zaplanowano środki na realizację II– go etapu zadania (I etap został zrealizowany w 2018r.) z udziałem środków unijnych (PROW na lata 2014-2020) . Realizację rzeczoną zadania zakończono w I pół br. (zgodnie z harmonogramem) . Niemniej jednak część kosztów zaewidencjonowana w formie zobowiązań zostanie uregulowana w II pół br. , a następnie zadanie zostanie rozliczone i przedłożone w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach o dofinansowanie. Zadanie polegało na: - budowie sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu w m. Łysiec (ul. Osiedlowa, Kwiatowa, Krótka, Nowa, Prosta) Podczas budowy sieci kanalizacyjnej zostały zainstalowane:	1.312.651,00	880.277,08	67,06
	6050				
	6057				
	6059				

		<ul style="list-style-type: none"> - rury kanalizacyjne z PCV Ø 200/5,9mm – dł. 1545,90mb, - studzienki betonowe z kręgów Ø 1200 mm -szt. 35, - przepompownia ścieków - szt.1, - studnia betonowa rozprężna na sieci tłocznej –szt.1. - przyłącza kanalizacyjne - 387,20 mb., - studzienki z tworzywa sztucznego Ø 425mm – szt.11, - sięgacze do granic działek niezabudowanych – szt.81. - <i>budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strazackiej i ul. Mysliwskiej w m Łysiec</i> <p>Podczas budowy sieci kanalizacyjnej zostały zainstalowane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rury kanalizacyjne z PCV Ø 200/5,9mm – dł. 735mb, - kanał tłoczny z rur PE100 Ø 90/5,4-710mb, - studzienki betonowe z kręgów Ø 1000 mm - szt.18, - przepompownia ścieków - szt.1, - studzienki z tworzywa sztucznego Ø 425mm – szt.4, <p>W ramach tego zadania uregulowano koszty nadzoru technicznego (15.824,08zł) oraz ze środków własnych budżetu gminy uregulowano koszty podłączenia energetycznego przepompowni ścieków (1.108,80zł). Poniesione koszty stanowią kwotę 1.312.258,88zł.</p>	301.268,00	0,00	0,00
	6057	<p>„Budowa drogi gminnej ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały”. W 2017 roku podjęto decyzję o realizacji nowego zadania i przeznaczono kwotę - 6.150,00zł na opracowanie dokumentacji technicznej. W 2018 roku podjęto decyzję o realizacji tego zadania z udziałem środków unijnych (PROW na lata 2014-2020). W bieżącym roku przystąpiono do realizacji rzeczowej zadania, które będzie polegało na przebudowie drogi gminnej (kategorii „D”) o szerokości od 3 do 4m i długości 363m.</p> <p>Droga o nawierzchni bitumicznej zostanie wybudowana na podbudowie z tłucznia 20cm, z warstwą ścieralną o grubości 6cm. Zostaną wykonane zjazdy i pobocza, które będą utwardzone tłuczniami o szerokości 0,5m oraz roboty związane z profilowaniem istniejącego dna i skarp rowu odwadniającego. W I- szym pół. b r. (zgodnie z harmonogramem) wykonano roboty przygotowawcze i robótorkowe oraz część prac związanych z podbudową i odwodnieniem drogi. Termin zakończenia i rozliczenia zadania - // pół br.</p>	1.613.919,00	880.277,08	54,54
01095	Razem				
	Pozostała działalność		71.172,92	5.172,92	7,27
	Wydatki bieżące		5.172,92	5.172,92	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych -z przeznaczeniem na usługi pocztowe	101,43	101,43	
	4430	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	5.071,49	5.071,49	100,00
	Razem		5.172,92	5.172,92	
	Wydatki majątkowe		66.000,00	00,00	
	6050	Zaplanowano środki na realizację 3 zadań z udziałem środków Województwa Śląskiego pozyskanych w Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku, w tym na : - „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Starczy” – 45.000,00zł, w tym:	66.000,00	0,00	0,00

		<p>- ze środków F. sołeckiego wsi (w tym: Rudnik Mały – 4.000,00zł, Klepaczka - 2.000,00zł, Łysiec - 3.000,00zł, Własna – 2.000,00zł, Starcza – 17.000,00zł) – 28.000,00zł</p> <p>- ze środków dotacyjnych „Inicjatywa sołecka” - 17.000,00zł</p> <p>Zadanie będzie polegało na:</p> <p>- przeprowadzeniu remontu chodnika o pow. 210m² (demontaż istniejącego zniszczonego chodnika z płyt betonowych,</p> <p>- budowie nowej nawierzchni chodnika, w tym; położenie kostki brukowej typu Holland o gr. 6cm, wykonanie podbudowy z tłucznia oraz wykonanie obramowania obrzeża krawężnikiem,</p> <p>- wykonaniu oświetlenia zewnętrznego terenu (montaż 6 lamp zewnętrznych typu parkowego w technologii led - z zasilaniem z instalacji wewnętrznej budynku.</p> <p>„Zakup i montaż tablicy wyświetlania wyników na boisku sportowym w Starczy” -</p> <p>21.000,00zł, w tym:</p> <p>- ze środków F. sołeckiego wsi Starcza - 8.500,00zł</p> <p>- ze środków dotacyjnych „Inicjatywa sołecka” - 10.500,00zł</p> <p>- z dodatkowych środków własnych budżetu gminy - 2.000,00zł</p> <p>Zadanie to, będzie polegało na zakupie i montażu elektronicznej tablicy wyświetlania wyników oraz na doprowadzeniu zasilania 230V. Tablica z płyty czolowej z poliwęglanu (o wym.: 2800 x 1800m) w obudowie PCV będzie odporna na uderzenia. Płyta będzie sterowana bezprzewodowo za pomocą pilota radiowego.</p> <p>Realizację rzeczową zadania zaplanowano na II pół. br.</p>	66.000,00	0,00	
	Razem		66.000,00	0,00	
	Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		223.100,00	89.226,82	39,93
40002	Dostarczanie wody		213.100,00	89.226,82	41,81
	Wydatki bieżące		213.100,00	89.226,82	41,81
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	1.500,00	530,28	3,54
	Razem		1.500,00	530,28	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	57.129,93	22.276,80	42,43
		4040	5.500,00	3.787,06	
		4110	8.600,00	4.456,93	
		4120	2.200,00	638,54	
	Razem		73.429,93	31.159,33	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4210	7.400,00	1.393,27	41,64
		4260	41.240,07	26.468,34	
		4270	3.000,00	0,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie awarii)	44.200,00	12.125,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000,00	2.882,92	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.050,00	926,98	
	4430	Różne opłaty i składki - związane z funkcjonowaniem ujęcia wody ,w tym: opłata za gospodarstwo korzystanie ze środowiska, opłata stała za usługi wodne	18.265,00	11.289,70	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.230,00	921,98	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.735,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - do rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Cz -wie	10.000,00	1.529,02	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – bez wykon.	500,00	0,00	
	Razem		138.170,07	57.537,21	
40095		Pozostała działalność	10.000,00	0,00	
		Wydatki bieżące	10.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych – zaplanowano środki na realizację zadań, w tym w ramach Funduszu sołeckiego wsi Rudnik Mały - na renowację rowu otwartego. Do realizacji w II pół br.	10.000,00	0,00	0,00
	Razem		10.000,00	0,00	
Dz. 600		Transport i łączność	107.200,00	59.577,68	55,58
60016		Drogi publiczne gminne	101.200,00	59.396,48	58,69
		Wydatki bieżące	66.200,00	59.396,48	89,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - bez wykon.	4.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: zimowe utrzymanie dróg- 51.267,38zł, koszenie traw przy drogach- 6.088,50zł	60.000,00	57.355,88	89,72
	4430	Różne opłaty i składki- ubezpieczenie dróg gminnych	2.160,00	2.040,60	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa- bez wykon.	40,00	0,00	
	Razem		66.200,00	59.396,48	
		Wydatki majątkowe	35.000,00	0,00	0,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	<p>6050 Wprowadzono środki na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowy drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza” - 20.000,00zł Gmina rozpoczęła przygotowania do realizacji inwestycji, która będzie obejmowała:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę drogi o nawierzchni bitumicznej i szerokości jezdni 5m - długość ok. 900 m, - budowę poboczy tłuczniowych, - budowę systemu odwodnienia (rów przydrożny) wraz z ich włączeniem do rowów przydrożnych ul. Spacerowej i ul. Gminnej <p>W celu usprawnienia systemu komunikacyjnego na danym terenie oraz zapewnienia dojazdu do działek przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową należy doprowadzić do poszerzenia pasa drogowego ul. Wspólnej do ~12,5 m. W tym celu zaplanowano środki na wydzielenie z działek sąsiadujących po obu stronach drogi pasy gruntu o szerokości 5m.</p> <p>Wydzielenie działek dotyczy: gruntów leżących na terenie wsi Klepaczka (47 działek) oraz gruntów leżących na terenie wsi Starcza (42 działki). Do realizacji w II pół br.</p>	20.000,00	0,00	0,00
6050	<p>Zaplanowano środki na realizację dwóch zadań w ramach Funduszu sołeckiego wsi, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Zakup wiaty przystankowej - ul. Zielona w Łyścu” - 7.000,00zł <p>Zadanie obejmuje zakup wiaty przystankowej metalowej o wymiarach ok. 3m x 1,5m. Wiata o konstrukcji malowanej proszkowo z wypełnieniem ścian szkłem lub poliwęglanem zostanie na stałe zamontowana do podłoża na przystanku autobusowym Łysiec Kolonia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Zakup wiaty przystankowej w m. Starcza” - 8.000,00zł <p>Zadanie (podobnie jak w miejscowości Łysiec) obejmuje zakup wiaty przystankowej metalowej o wymiarach ok 3m X 1,5m. Wiata o konstrukcji malowanej proszkowo z wypełnieniem ścian szkłem lub poliwęglanem zostanie na stałe zamontowana do podłoża. Dodatkowo koło wiaty zostanie położona kostka brukowa. Do realizacji w II pół br.</p>	15.000,00	0,00	0,00
Razem		35.000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	6.000,00	181,20	3,02
Wydatki bieżące		6.000,00	181,20	3,02
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Zakup usług pozostałych- dopłaty do biletów UNIMETAL	6.000,00	181,20	3,02
Razem		6.000,00	181,20	3,02
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	77.370,00	60.943,75	78,77
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77.370,00	60.943,75	
Wydatki bieżące		30.370,00	13.943,75	45,91
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	45,91
	Zakup energii (gazu) dla potrzeb D.N	6.250,00	3.799,51	
	Zakup usług pozostałych	9.550,00	4.644,52	
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	8.370,00	3.780,00	
	Różne opłaty i składki	1.112,00	24,60	

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządowych	90,00	80,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	838,00	200,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - do rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Cz -wie	1.200,00	125,12	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania prokuratorskiego (opłaty sądowe)	2.560,00	1.290,00	
	Razem		30.370,00	13.943,75	
	Wydatki majątkowe		47.000,00	47.000,00	100,00
	6060	zakup gruntów – 47.000,00zł Zrealizowano zadanie polegające na zakupie gruntów położonych w m. Rudnik Mały z przeznaczeniem na budowę drogi i parkingu wzdłuż ogrodzenia istniejącego cmentarza. W 2018r. gmina nabyła na ten cel działkę (Nr 556), o powierzchni 0,2690ha, natomiast w bieżącym roku gmina zakupiła działkę (Nr 555) o powierzchni 0,4930ha w celu poszerzenia tej nieruchomości. Środki przeznaczone na zakup działki oraz pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem aktu notarialnego.	47.000,00	47.000,00	100,00
	Razem		47.000,00	47.000,00	100,00
	Dz. 710 Działalność usługowa		3.500,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność		3.500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		3.500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - za sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Do realizacji w II pół br.	3.500,00	0,00	0,00
	Razem		3.500,00	0,00	0,00
	Dz. 720 Informatyka		149.520,00	73.857,42	49,40
72095	Wydatki bieżące		149.520,00	73.857,42	49,40
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ E-aktywni mieszkańcy Gminy Starcza ”. Część wydatków jest realizowana przez firmę zewnętrzną tj. Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie, która w ramach tej kwoty zakupi sprzęt komputerowy oraz przeprowadzi szkolenia dla 267 osób w max 7 modułach tematycznych. Projekt ma na celu podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczestników projektu, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych. Uczestnicy projektu zostaną przeszkoleni w zakresie Internetu, w tym e-usług.	118.582,99	59.291,49	50,00
	/9		20.143,01	10.071,51	
	Razem		138.726,00	69.363,00	
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników – środki przeznaczone na promocję projektu oraz dla personelu zarządzającego projektem	7.785,19	3.236,02	
	/9		1.322,43	549,68	41,64

	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.331,26	553,37	
	/9		226,13	93,98	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	110,26	52,46	
	/9		18,73	8,91	
	Razem		10.794,00	4.494,42	
Dz.750	Administracja publiczna		1.885.571,00	950.752,28	50,42
75011	Urzędy Wojewódzkie		113.979,00	50.722,73	44,50
	Wydatki bieżące		113.979,00	50.722,73	44,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	303,88	50,65
	Razem		600,00	303,88	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- z tytułu zatrudnienia pracowników do prowadzenia spraw z zakresu: ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej	81.647,00	32.839,00	44,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.350,00	5.324,40	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.932,00	6.526,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	37,00	
	Razem		99.929,00	44.726,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- druki, itp.	2.500,00	605,41	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	42,32
	4300	Zakup usług pozostałych- serwis i konserwacja oprogramowania	7.600,00	3.303,17	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	66,86	
	4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.300,00	921,98	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.550,00	794,83	
	Razem	Uwaga: Wydatki w kwocie 9.241,00 zł zrealizowano z dotacji celowej z Śląskiego Urzędu Woj. w Katowicach	13.450,00	5.692,25	
75022	Rada gminy		152.850,00	75.735,11	49,55
	Wydatki bieżące		152.850,00	75.735,11	49,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz członków Rady i Komisji za udział w posiedzeniach i kontrolach	151.650,00	75.453,34	49,75
	Razem		151.650,00	75.453,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na obsługę Komisji i Rady Gminy	1.000,00	248,34	23,48

75023	z realizacji ich statutowych zadań	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	33,43	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	
	Razem			1.200,00	281,77	
	Urząd gminy			1.467.902,00	752.292,16	51,25
	Wydatki bieżące			1.467.902,00	752.292,16	51,25
	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.600,00	2.527,66	54,95
	Razem			4.600,00	2.527,66	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980.000,00	475.490,93	51,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.600,00	70.040,31	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	18.000,00	9.395,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160.000,00	80.963,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.300,00	4.542,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	
	Razem			1.246.900,00	640.432,41	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (np. materiały biurowe, druki, opał, środki czystości ...)	58.400,00	23.814,04	50,52
		4260	Zakup energii	10.000,00	4.447,93	
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	160,00	
		4300	Zakup usług pozostałych-usługi pocztowe, przewoźnika bankowa i itp.	87.450,00	49.638,53	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.800,00	1.231,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	8.640,76	
		4430	Różne opłaty i składki	4.902,00	4.398,44	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.800,00	12.179,28	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - do rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Cz -wie	3.850,00	268,97	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	272,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	4.281,04	
	Razem			216.402,00	109.332,09	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			2.540,00	2.540,00	100,00
	Wydatki bieżące			2.540,00	2.540,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych środki przeznaczone na prezentacje ofert inwestycyjnych 1.500,00zł, koszulki z nadrukiem Gmina Starcza 540,00zł, promocja Gminy Starcza podczas Spartakiady 500,00zł	2.540,00	2.540,00	100,00

	Razem		2.540,00	2.540,00	2.540,00
75095	Pozostała działalność		148.300,00	69.462,28	46,84
	Wydatki bieżące		148.300,00	69.462,28	46,84
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	581,25	
	Razem		2.800,00	581,25	20,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osób zatrudnionych na robotach publicznych (koszty podlegają częściowej refundacji z PUP Cz-wa)	45.342,86	44,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.966,51	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.260,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714,06	
	Razem		127.502,00	57.284,33	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,33	64,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61,50	
		4430	Różne opłaty i składki - składka członkowska na: Stowarzyszenie LGD „Bractwo Kuźnic”, Stowarzyszenie ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Pódnoc. Woj. Śl.	7.882,90	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.851,97	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	
	Razem		17.998,00	11.596,70	
	Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		19.004,00	18.518,38	97,45
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		593,00	294,00	49,58
	Wydatki bieżące		593,00	294,00	49,58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42,93	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe - z tytułu: prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców	251,07	49,58
	Razem		593,00	294,00	
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		40,00	40,00	100,00
75109	Wydatki bieżące		40,00	40,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4410	Podróże służbowe krajowe- koszty odwiezienia materiałów do archiwum państwowego		

	Razem		40,00	40,00	40,00	
	Wybory do Parlamentu Europejskiego		18.371,00	18.184,38	18.184,38	98,98
	Wydatki bieżące		18.371,00	18.184,38	18.184,38	98,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla członków za udział w komisjach powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego	10.600,00	10.600,00	100,00
	Razem		10.600,00	10.600,00	10.600,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	521,05	521,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,64	44,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.297,03	3.297,03	100,00
	Razem		3.862,72	3.862,72	3.862,72	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.516,75	2.480,13	
		4260	Zakup energii	450,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	487,80	487,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	386,87	386,87	95,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66,86	66,86	
	Razem (Wydatki w kwocie 18.518,38zł pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Częstochowie)		3.908,28	3.721,66	3.721,66	
	Dz.752 Obrona narodowa		300,00	0,00	0,00	0,00
	75212		300,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		300,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-materiały na szkolenie	300,00	0,00	0,00
	Razem		300,00	0,00	0,00	
	Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		102.850,00	45.960,80	45.960,80	44,69
	75412		40.000,00	20.427,94	20.427,94	51,07
	Wydatki bieżące		40.000,00	20.427,94	20.427,94	51,07
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - z przeznaczeniem na pokrycie utraconych dochodów przez druhów strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych	1.200,00	0,00	0,00
	Razem		1.200,00	0,00	0,00	

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	0,00	41,25
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe – Umowy - zlecenia dla kierowców jednostek OSP	3.700,00	1.650,00	
Razem					1.650,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4190	Nagrody konkursowe- nagrody na Turniej Wiedzy Poznańczej	400,00	393,72	53,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Wydatki rzeczowe: paliwo, umundurowanie, itp.	17.200,00	14.473,27	
	4270	Zakup usług remontowych	3.600,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	308,00	
	4300	Zakup usług pozostałych: szkolenia, usługa alarmowania, itp.	8.000,00	2.407,10	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia strażaków i samochodów	4.000,00	1.195,85	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	
	Razem				
75414	Obrona cywilna		51.500,00	23.184,79	45,02
Wydatki bieżące					23.184,79
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- świadczenia pracownicze	400,00	276,40	69,10
	Razem				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe	35.000,00	14.721,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00	2.692,80	46,28
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.350,00	2.977,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	426,85	
Razem					20.818,16
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: informatory, druki informacyjne, tonery	1.700,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych - bez wykon.	80,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych: dostęp do portalu poradyno.pl	1.840,00	1.365,31	34,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	33,44	
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych,	1.050,00	691,48	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	
Razem					2.090,23
75421	Zarządzanie kryzysowe		2.350,00	2.348,07	99,92

Wydatki bieżące		2.350,00	2.348,07	99,92
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300 Zakup usług pozostałych-abonament- Samorządowy informator SMS	2.350,00	2.348,07	99,92
Razem		2.350,00	2.348,07	
Pozostała działalność		9.000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		9.000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210 Zakup materiałów i wyposażenia- bez wykon.	2.500,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych- bez wykon.	6.500,00	0,00	0,00
Razem		9.000,00	0,00	
Dz. 757 Obsługa długu publicznego		100.815,00	37.854,51	37,55
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.815,00	37.854,51	37,55
Wydatki bieżące		97.215,00	37.854,51	37,55
Obsługa długu	8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego -prowizja od kredytu w rachunku bieżącym	3.600,00	2.800,00	
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek (od kredytu długoterminowego i pożyczki)	97.215,00	35.054,51	37,55
Razem		100.815,00	37.854,51	
Dz.758 Różne rozliczenia		150.542,00	94.522,42	62,79
75814	Różne rozliczenia finansowe	94.600,00	94.522,42	99,92
Wydatki bieżące		94.600,00	94.522,42	99,92
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	91.007,00	90.997,42	92,92
	4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tut. pozostałych podatków i opłat	3.593,00	3.525,00	
Razem		94.600,00	94.522,42	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	55.942,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące			0,00	0,00

4810	Rezerwa celowa zaplanowana w kwocie ogółem 93.682,00zł (w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 25.082,00zł) została w ciągu I półrocza rozdysponowana przez Wójta Gminy na przewidziane wydatki w kwocie 37.740,00zł (w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe 0,00zł), co w efekcie spowodowało jej zmniejszenie do kwoty – 55.942,00zł (w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe -25.082,00zł)	55.942,00	0,00	0,00
Razem		55.942,00	0,00	0,00
Dz.801- Oświata i wychowanie - wydatki bieżące realizowane przez;				
80101	Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa w Starczy	2.041.791,65	1.029.317,35	50,41
80104	Przedszkola- Gminne Przedszkole w Starczy	958.227,00	522.280,34	54,50
80110	Gimnazja - Szkoła Podstawowa w Starczy	166.011,00	114.656,83	69,07
80113	Dowozenie uczniów do szkół - Szkoła Podstawowa w Starczy	32.000,00	18.192,21	56,85
80113	Dowozenie uczniów do szkół – Gminne Przedszkole w Starczy	1.176,00	296,82	25,24
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Szkoła Podstawowa w Starczy	2.000,00	1.160,00	58,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Gminne Przedszkole w Starczy	800,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych.....	359.337,00	193.107,15	53,74
80195	Pozostała działalność- Szkoła Podstawowa w Starczy	72.600,00	52.705,66	72,60
80195	Pozostała działalność- Gminne Przedszkole w Starczy	1.200,00	900,00	75,00
Dz.851 Ochrona zdrowia Uwaga: wydatki realizowane z podziałem na jednostki budżetowe, w	typ: realizowane przez Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy zostały szczegółowo omówione w dodatkowym załączniku	83.458,00	30.295,19	36,30
85153	Zwalczanie narkomanii - Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy	10.000,00	0,00	0,00
	Zwalczanie narkomanii - Urząd Gminy w Starczy	500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
	Razem	500,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy	51.926,00	25.960,20	50,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Urząd Gminy w Starczy	13.232,00	4.334,99	32,76
	Wydatki bieżące	13.232,00	4.334,99	32,76

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3.500,00	1.280,00	36,57
	Razem		3.500,00	1.280,00	
	4190	Nagrody konkursowe- z przeznaczeniem na nagrody i puchary dla dzieci za udział w turniejach i zawodach profilaktycznych	300,00	0,00	
	4210	Wydatki rzeczowe związane z działalnością Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: art. spożywcze na imprezę integracyjną, prenumeratę na 2019r. Remedium i Świat problemów, filmy profilaktyczne	4.159,00	1.049,99	31,39
	4300	Zakup usług pozostałych	5.273,00	2.005,00	
	Razem		9.732,00	3.054,99	
		Pozostała działalność	7.800,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7.800,00	0,00	0,00
85195	4270	Zakup usług remontowych - zaplanowano środki na wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starczy . Do realizacji II poł. br.	7.800,00	0,00	0,00
	Razem		7.800,00	0,00	0,00
Dz.852		Opieka społeczna UWAGA : Bez szczegółowego omówienia wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy, ponieważ zostały omówione w dodatkowym załączniku.	494.033,00	214.125,36	43,34
Rozdz		Wydatki bieżące	494.033,00	214.125,36	43,34
85202		Domy pomocy społecznej	55.500,00	31.783,42	57,27
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	516,09	57,34
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ.	3.266,00	1.281,98	39,25
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	6.012,00	2.220,00	36,93
85216		Zasiłki stałe	24.907,00	14.244,15	57,19
85219		Ośrodki pomocy społecznej	385.370,00	162.773,37	42,24
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5.617,00	600,00	10,68
85295		Pozostała działalność	12.461,00	706,35	5,67
Dz. 854-		Edukacyjna opieka wychowawcza: UWAGA : Bez szczegółowego omówienia wydatków, ponieważ zostały omówione w załącznikach sporządzonych przez jednostki oświatowe	245.070,00	105.639,60	43,11
Rozdz		Wydatki bieżące – realizowane przez:			
85401		Świetlice szkolne- Szkoła Podstawowa w Starczy	245.070,00	105.639,60	43,11
85415		Pomoc materialna dla uczniów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy	237.850,00	104.585,86	43,97
			7.220,00	1.053,74	14,60

Dz. 855 Rodzina: Bardziej szczegółowo wydatki zostały omówione w załączniku sporządzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy				2.630.442,00	1.206.920,50	45,88
85501	Świadczenia wychowawcze			1.660.499,00	817.587,66	49,24
85202	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			859.047,00	372.191,97	43,33
85503	Karta Dużej Rodziny			229,00	141,02	61,58
85504	Wspieranie Rodziny			101.662,00	12.575,21	12,37
85508	Rodziny zastępcze			5.930,00	2.715,00	45,78
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			50,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z			3.025,00	1.709,64	56,52
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4.111.495,00	1.597.487,55	38,85
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				284.398,00	149.846,63	52,69
Wydatki bieżące				284.398,00	149.846,63	52,69
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1.200,00	530,28	44,19
Razem				1.200,00	530,28	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				45.430,00	21.727,20	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3.500,00	3.453,16	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8.070,00	4.305,83	51,72
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1.200,00	616,92	
4120	Składki na Fundusz Pracy					
Razem				58.200,00	30.103,11	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30.000,00	24.639,07	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały i części wymienne do przepompowni i na oczyszczalnię ścieków					
4260	Zakup energii (w tym: energii elektrycznej)			104.970,00	70.757,90	
4270	Zakup usług remontowych			11.000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			150,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych (czyszczenie kanalizacji, przezwrojenie silników pomp, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych, itp.)			30.000,00	13.200,26	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -ścieki			2.500,00	1.309,99	
4410	Podróże służbowe krajowe			1.938,00	904,19	
4430	Różne opłaty i składki			18.724,00	6.058,51	
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych,			1.230,00	921,97	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			250,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			74,00	0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT) – dot. faktur za ścieki			23.662,00	1.421,35	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	0,00	
Razem				224.998,00	119.213,24	

90002	Gospodarka odpadami		413.463,00	168.617,10	40,78
	Wydatki bieżące		413.463,00	168.617,10	40,78
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35.100,00	34.132,50	
	4210	Materiały i wyposażenie- zakup pojemników na odpady	377.863,00	134.484,60	
	4300	Usługi pozostałe- zbiórka odpadów komunalnych	500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	413.463,00	168.617,10	
	Razem		1.734.500,80	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10.000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		10.000,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.000,00	0,00	0,00
	4300	Usługi pozostałe - przeznaczono środki na opracowanie Programu Ochrony Środowiska (POS) - 10.000,00zł w celu realizacji polityki ochrony środowiska przez gminę, która ma być zbieżna z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. Program polityki będzie podstawą funkcjonowania systemu zarządzania środowiska spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu gminy. Sporządzenie POŚ ma na celu: -poprawę stanu środowiska naturalnego oraz efektywne zarządzanie środowiskiem, -zapewnienie skutecznych mechanizmów chroniących środowisko przed degradacją oraz wdrożenie wymagań w tym zakresie prawa, -umożliwienie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zamierzeń w nim wyznaczonych Do realizacji w II pół br.	10.000,00	0,00	0,00
	Razem		10.000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		1.724.500,80	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.724.500,00zł.	1.465.825,00	0,00	0,00
	/9	Zaplanowano środki na realizację 2 inwestycji (z udziałem środków unijnych RPO), w tym: -Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza – 942.026,80 -zł Projekt będzie polegał na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne), energii ciepłej (kolektory słoneczne),energii aeorothermalną (pompy ciepła do CWU) oraz energię biomasy (kotły na pellet) na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych mieszkańców gminy Starcza.	258.675,80		

			-Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza- 782.474,00.-zł Gmina czyni starania, aby pozyskać środki pieniężne na wymianę pieców przez mieszkańców. Stare, domowe piece na węgiel zanieczyszczają powietrze.. Projekt zakłada proekologiczne rozwiązania. W wyniku wdrożenia inwestycji nastąpi zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Tym samym nastąpi poprawa jakości powietrza, a w konsekwencji środowiska naturalnego. Realizacja zadań (przewidziana na II pół br.) jest zależna od pozyskania środków unijnych.			
	Razem			1.724.500,80	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			148.000,00	72.097,91	48,71
	Wydatki bieżące			148.000,00	72.097,91	48,71
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4260 Zakup energii elektrycznej		114.908,00	56.866,89	
		4300 Zakup usług pozostałych - oświetlenie miejsc publicznych oraz dróg na terenie gminy		33.092,00	15.231,02	48,71
	Razem			148.000,00	72.097,91	
90095	Pozostała działalność			1.531.133,20	1.206.925,91	78,83
	Wydatki bieżące			64.580,20	12.163,57	18,83
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opryskiwacza, żyłki tnącej, paliwa do kosiarek)		3.947,00	1.049,00	18,83
		4300 Zakup usług pozostałych		39.433,20	0,00	
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)		21.200,00	11.114,57	
	Razem			64.580,20	12.163,57	
	Wydatki majątkowe			1.466.553,00	1.194.762,34	81,47
	Wydatki inwestycyjne	6050 „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza” Zaplanowano środki na kontynuację inwestycji, która obejmuje termomodernizację budynku przedszkola, budynków remiz OSP w Łyścu i Rudniku Małym oraz budynku komunalnego w Starczy. Zadanie rozpoczęto w 2016 roku, od opracowania dokumentacji technicznej (50.000zł) i przez kolejne lata ponoszono nakłady, które na (na dzień 30 czerwca b.r.) zamknęły się kwotą 2.231.751,50zł. Zadanie polega na ociepleniu ścian i stropów, wymianie okien i drzwi, modernizacji kotłowni i wymianie instalacji c.o. oraz wymianie pokryć dachowych. Znaczną część prac budowlano –montażowych została zrealizowana. Zadanie (zgodnie z harmonogramem) powinno zostać zakończone i rozliczone w II pół. 2019r. Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych jest realizowana z udziałem środków unijnych RPO w związku z czym na jej realizację zaplanowano pozyskać dotację w kwocie 1.606.700,00zł		863.246,00 603.292,00	687.434,39 507.327,95	81,47
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- kwota pozostała w wyniku zmian zakresu niektórych zadań oraz w wyniku zaokrągleń - do zagospodarowania w II pół. br.		15,00	0,00	0,00
	Razem			1.466.553,00	1.194.762,34	81,47

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		186.789,22	59.843,30	32,04
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2.000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe (Do realizacji w II pół. br.)			
	Razem	1.000,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia (do realizacji w II pół.br.)			
	Razem	1.000,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury	107.089,22	5.093,30	4,76
	Wydatki bieżące	18.589,22	5.093,30	27,40
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.228,22	3.114,76	-
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi)			
	4260 Zakup energii elektrycznej – koszty dotyczą świetlicy wiejskiej w m. Własna	2.000,00	909,16	27,40
	4300 Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi)	2.021,00	561,00	
	4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku świetlicy	540,00	508,38	
	Razem	18.589,22	5.093,30	
	Wydatki majątkowe	88.500,00	0,00	0,00
	6050 „Modernizacja zaplecza socjalno-kuchennego w świetlicy wiejskiej w m. Łysiec”- 80.000,00zł	88.500,00	0,00	
	W zakres przedsięwzięcia wchodzi wykonanie robót budowlano –montażowych które będą polegały na: - ułożeniu płytek ściennych i podłogowych w kuchni i toaletach, - wykonaniu gładzi gipsowych i pomalowaniu pomieszczeń, - obsadzeniu drzwi w łazienkach i kuchni, - montażu umywalk zlewozmywaków, oraz muszli klozetowych ze spluczkami Realizacja w II pół. br. „Zadaszenie wejścia świetlicy wiejskiej w m. Łysiec” - 8.500,00zł Zadanie zaplanowano ze środków Funduszu sołeckiego wsi Łysiec i będzie polegać na wykonaniu zadaszenia wejścia do świetlicy oraz zostaną zakupione i położone płytki na schodach Realizacja zadań w II pół. br.			0,00
	Razem	88.500,00	0,00	0,00

92116	Biblioteki		73.000,00	54.750,00	75,00
	Wydatki bieżące		73.000,00	54.750,00	75,00
	Dotacje na zrealizowane zadania bieżące	2480	73.000,00	54.750,00	75,00
		Razem	73.000,00	54.750,00	
92195	Pozostała działalność		4.700,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		4.700,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	1.200,00	0,00	0,00
		Razem	1.200,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	2.500,00	0,00	0,00
		4300	1.000,00	0,00	
		Razem	3.500,00	0,00	
	Dz.926 Kultura fizyczna i sport		123.820,78	49.319,45	39,83
92601	Obiekty sportowe		29.970,78	3.833,45	12,79
	Wydatki bieżące		5.166,78	3.000,00	58,06
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	1.510,78	0,00	58,06
		4260	400,00	0,00	
		4300	3.000,00	3.000,00	
		4430	256,00	0,00	
		Razem	5.166,78	3.000,00	
	Wydatki majątkowe		24.804,00	833,45	3,36
	Investycje i zakupy inwestycyjne	6050			
			13.854,00	0,00	3,36

	Zaplanowano wydatki na realizację inwestycji w ramach Funduszu sołeckiego wsi Klepaczka pn. „ Rozbudowa placu zabaw w m. Klepaczka ” – 10.950,00 -zł, Zadanie będzie polegało na zakupie i montażu urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw oraz na wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej. Rozpoczęto realizację zadania (przyłącz do sieci Tauron) z planowanym zakończeniem w II pół. br	10.950,00	833,45
	Razem	24.804,00	833,45
92695	Pozostała działalność	93.850,00	45.486,00
	Wydatki bieżące	93.850,00	45.486,00
Dotacje na zadania bieżące	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – przekazano I transzę dotacji celowej na działalność bieżącą dla GKS „Czarni”, natomiast druga zostanie przekazana po rozliczeniu przedłożonego sprawozdania z działalności klubu.	90.000,00	45.000,00
	Razem	90.000,00	45.000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych (przewóz dzieci na Spartakiadę)	2.986,00	486,00
	Razem	3.850,00	486,00
	Razem Urząd Gminy	9.165.908,92	4.142.979,70
	Ogółem	16.232.522,57	7.628.241,72
			48,47
			48,47
			50%

Zobowiązania krótkoterminowe gminy na dzień 30.06.2019r. stanowiły kwotę **814.629,05zł.** i wynikały głównie z dwóch przyczyn. Jedną z nich było zafakturowanie zobowiązań wynikających ze zrealizowanych prac budowlano-montażowych, które dotyczyły takich zadań jak: „Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały” (130.912,95zł), „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Mysłwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec”(431.981,80zł) Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza” (99.042,60zł) – 661.937,35zł (bez naliczonego podatku Vat) oraz z faktu otrzymania rachunków i faktur w miesiącu lipcu br., które z uwagi na poniesione koszty księgowano do zobowiązań za m-c czerwiec br.

Wszystkie wykazane zobowiązania zostały uregulowane (bez dopuszczenia do zobowiązań wymagalnych) w miesiącu lipcu br.

Stan zobowiązań przedstawiono w tabeli poniżej:

Dz.	Rozdz.	§	Kwota (zł.)	Treść
010	01041	6057/ 6059	83.299,91 47.613,04	Faktura za roboty budowlane w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały” – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „Myszków”.
010	01041	6057 6059	264.801,15 151.356,57	Faktury za roboty budowlane w związku z realizacją zadania pn.: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Mysliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec” – Firma INSTALBUDOTECH Sp. z o.o. Sp. K.
		4530	95.716,28	Naliczony podatek VAT od faktury jw.
010	01041	6057/ 6059	10.068,86 5.755,22	Inspektor nadzoru nad robotami inwestycyjnymi: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Mysliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec” – WOD-BUD S.C.
		4530	3.639,54	Naliczony podatek VAT od faktury jw.
400	40002	4280	80,00	Badania lekarskie prac.- Gabinet lekarski A. Kubat
400	40002	4300	26.200,00	Wymiana wodomierzy- Firma P&C-s.c.
		4530	6.026,00	Naliczony podatek VAT od faktury jw.
700	70005	4300	30,00	Publikacja ogłoszenia dot. wykazu lokali do wynajęcia - News Press Renata Kluczna
		4530	6,90	Naliczony podatek VAT od faktury jw.
750	75011	4280	80,00	Badania lekarskie prac.- Gabinet lekarski A. Kubat
750	75011	4300	553,50	Serwis i konserwacja oprogramowania SELWIN+ RWWIN+ USCWIN- CADGEO
750	75011	4300	218,94	Zestaw odnowieniowy certyfikatu kwalifikacyjnego pod CEDIG (podpis elektroniczny) – Krajowa Izba Rozlicz. S.A.
750	75023	4210	39,90	Publikacje książkowe – DRESSLER DUBLIN
750	75023	4280	80,00	Badania lekarskie prac.- Gabinet lekarski A. Kubat
750	75023	4300	229,70	Dostęp do LEX GAMMA- Wolters Kluwer Sp. z o.o.
750	75023	4700	900,00	Kurs kancelaryjno-administracyjny – Przeds. Naukowo–Badawczo-Uslugowe.
900	90001	4300	492,80	Przyłącz do sieci energetycznej -TAURON
		4530	113,34	Naliczony podatek VAT od faktury jw.
900	90015	4260	5.523,02	Oświetlenie ulic - TAURON
900	90015	4300	2.551,52	Świadczenie usług oświetlenia ulicznego - TAURON
900	90095	6057/ 6059	82.172,84 14.501,09	Faktury za roboty bud. montaż inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza” – Firma Wielobranżowa MAX-MONTER Aneta Zatoń .
		4530	9.751,33	Naliczony podatek VAT od faktury jw.
900	90095	6057/ 6059	2.013,37 355,30	Inspektor nadzoru nad robotami inwestycyjnymi: „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza” – WOD-BUD S.C.
		4530	238,93	Naliczony podatek VAT od faktury jw.
900	90095	4210	220,00	Paliwo do kostiarki-Stacja Paliw L&W Ziółkowski
Razem			814.629,05	x

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu świadczonych usług dla mieszkańców stanowiły kwotę **370.308,37zł**, a ich struktura przedstawia się następująco:

D z	Roz	§	Treść	Stan na	
				30.06.2018r.	30.06.2019r.
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		4.160,97	4.076,94
		Dostarczanie wody		4.160,97	4.076,94
		0830	Wpływy z usług –opłata za wodę	4.160,97	4.076,94
600	60016	Transport i łączność		204,00	146,00
		Drogi publiczne gminne		0,00	146,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- za zajęcie pasa drogowego	0,00	146,00
		Pozostała działalność		204,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	204,00	0,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa		937,00	1.615,32
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		937,00	1.615,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze dzierżawne, najem lokali	937,00	1.615,32
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		39.435,38	56.431,61
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		151,00	9,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	151,00	9,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4.997,20	3.902,40
		0310	Podatek od nieruchomości	3.960,31	2.982,91
		0320	Podatek rolny	1.036,89	919,49
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.		31.243,74	43.456,35
		0310	Podatek od nieruchomości	12.434,80	18.783,12
		0320	Podatek rolny	9.881,38	10.704,67
		0330	Podatek leśny	653,56	814,36
0340	Podatek od środków transportowych	8.128,00	12.927,20		
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	87,00		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	146,00	140,00		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		3.043,44	9.063,86	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- opłata adiacencka	3.043,44	9.063,86	
855	85502	Rodzina		273.815,10	295.881,48
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ.		273.815,10	295.881,48
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody realizowane przez GOPS	273.815,10	295.881,48
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10.156,71	12.157,02
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3.845,97	5.070,88
		0830	Wpływy z usług- przyjmowanie ścieków	3.845,97	5.070,88
		Gospodarka odpadami		6.310,74	7.086,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci)	6.310,74	7.086,14
Razem				328.709,16	370.308,37

Kwota ogółem zaległości dla porównania została przedstawiona w zestawieniu do tego samego okresu roku ubiegłego. W wyniku analizy stwierdzono, iż kwota zobowiązań jest większa, głównie za sprawą dochodów realizowanych przez GOPS, (należnych gminie z

tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego) w kwocie - 295.881,48zł. Znacznie wzrosły także zobowiązania z tytułu podatków od osób fizycznych (43.456,35zł) oraz z tytułu opłaty adiacenckiej (9.063,86zł). Wzrost zobowiązań dotyczy także wpływów z usług świadczonych dla mieszkańców (opłaty za ścieki, opłaty za śmieci) oraz z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Liczymy jednak, iż (tradycyjne jak w latach ubiegłych) część tych zaległości zostanie uregulowana w II- gim pół br.

W celu ściągnięcia zobowiązań wysłano 183 szt. upomnień (w tym: z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości - 104 szt. opłaty za odpady komunalne 79 szt.) oraz 89 szt. wezwań do zapłaty, w tym: z tytułu zaległych opłat za wodę - 46 szt. za ścieki – 43 szt.. Ponadto wystawiono 13 szt. tytułów wykonawczych, w tym; za śmieci - 9 szt., za wodę - 2szt. i za ścieki - 2szt.

Należy jednak zaznaczyć, iż niezależnie od prowadzonej windykacji stan tego zadłużenia ciągle się utrzymuje, ponieważ w miejsce jednych dłużników pojawiają się inni.

Na koniec tego okresu stwierdzono w dochodach gminy nadpłaty w kwocie 3.119,60zł, w tym z tytułu wpływów:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 422,46zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych - 1.039,10zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych - 119,47zł,
- opłaty za wodę od osób fizycznych - 74,05zł,
- opłaty za ścieki od osób fizycznych - 59,52zł,
- opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.405,00zł

Na podstawie zrealizowanych dochodów i wydatków za I półrocze 2019r można przyjąć, iż realizacja budżetu kształtuje się prawidłowo pomimo niskiego wskaźnika wykonania dochodów (39,12%) oraz zaewidencjonowanej wysokiej kwoty zobowiązań - 814.629,05 zł. Jak już stwierdzono wcześniej zobowiązania (niewymagalne) zostały uregulowane w następnym miesiącu.

Natomiast wskaźnik wykonania dochodów jest zaniżony poprzez niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych, głównie z tytułu dotacji celowych (stanowiących środki unijne) z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych. Na plan w kwocie 4.280.377,00zł wykonanie wynosi tylko 178.250,00zł, co stanowi tylko 4,17%. Natomiast realizacja wydatków tych samych zadań inwestycyjnych stanowi 43,18%, gdzie na plan 4.803.457,80zł, wykonanie wynosi 2.073.930,62zł (w tym; bez uwzględnienia zobowiązań w kwocie 661.937,35zł za roboty budowlano – montażowe i nadzór inwestorski). Ponadto należy zaznaczyć, iż realizacja takich zadań jak: „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza”, „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec” oraz „Budowa drogi gminnej ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały”) przebiega zgodnie z harmonogramem, a ich zakończenie i rozliczenie przewiduje się na III kwartał br. Jednocześnie w II półroczu br. gmina rozważy wprowadzenie zmian w budżecie gminy z uwagi na realizację takich zadań jak: „Montaż odnawialnych źródeł energii”, „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza”. Realizacja tych zadań uzależniona jest od dofinansowania ze środków unijnych, co w konsekwencji przekłada się na realizację tak dochodów jak i wydatków majątkowych.

Gmina liczy również na to, iż w II-gim pół br. nastąpi kolejna sprzedaż działek gminnych, chociaż zainteresowanie ich zakupem jest słabe, co może mieć również wpływ na dodatkową korektę budżetu gminy.

Niemniej jednak należy uznać, iż tak zrealizowane dochody, wygosparowane za 2018 rok wolne środki oraz kredyt w rachunku bieżącym pozwoliły na utrzymanie właściwej płynności finansowej. Wzorem lat ubiegłych gmina w tym okresie skorzystała z kredytu w rachunku

bieżącym w kwocie 1.400.000,00zł, który jednak z uwagi na duże zobowiązania (głównie wydatków majątkowych) w II pół br. zwiększyła; do kwoty 1.800,000,00zł.

Reasumując można przyjąć, iż zrealizowane w tym okresie dochody bieżące zapewniły realizację wydatków bieżących oraz spłatę zaplanowanych transz pożyczki i kredytów *natomiast* wygoszpodarowane wolne środki z lat ubiegłych oraz środki z kredytu w rachunku bieżącym zapewniły realizację wydatków majątkowych.

W wyniku spłaty zobowiązań w I pół br. w kwocie 269.999,96zł, (w tym: kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach 194.999,96zł, pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 75.000,00zł) stan zadłużenia gminy na 30.06.2019 roku z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych stanowił kwotę – **2.066.424,04,00zł**, w tym z podziałem na;

- kredyt długoterminowy (Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach-2014r.) - 645.000,00zł,
- kredyt długoterminowy (Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach-2018r.) – 1.190.000,04zł,
- pożyczka długoterminowa (WFOSiGW Katowice) - 231.424,00zł.

W tej sytuacji, (gdy gmina terminowo reguluje wszystkie zobowiązania) należy uznać, iż realizacja budżetu nie jest zagrożona i przebiega prawidłowo, chociaż realizacja dochodów i wydatków majątkowych w II pół br. będzie wymagać stałej analizy.

Skutki udzielonych ulg i umorzeń przez Gminę stanowią kwotę ogółem 110.654,92zł i przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
osoby fizyczne	podatek rolny	-	-	66,90	-
	podatek od nieruchomości	72.947,91	-	107,10	-
	podatek leśny	-	00,00	-	-
	podatek od środków transportowych	27.698,87	-	-	-
osoby prawne	podatek od nieruchomości	4.795,28	5.029,36	-	-
	Podatek rolny	0,00	9,50	-	-
	podatek leśny	-	-	-	-
Razem		105.442,06	5.038,86	174,00	-

Do niniejszego sprawozdania dołączono w formie załączników sprawozdania z wykonania budżetów poszczególnych jednostek budżetowych gminy:

Szkoły Podstawowej w Starczy (w tym: z wykonania dochodów i wydatków z rachunku dochodów własnych),
Gminnego Przedszkola w Starczy

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy.

Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy

oraz

Instytucji kultury - Gminnej Biblioteki w Starczy.

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

Gmina posiada jedną jednostkę budżetową, która gromadzi dochody na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych i realizuje wydatki według uchwalonego planu finansowego – Szkołę Podstawową w Starczy.

Wójt Gminy
mgr *[Podpis]*