



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 sierpnia 2018 r.

Poz. 5155

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STARCZA

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Starcza za 2017 rok

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 108.XV.2016 z dnia 28.12.2016 r. uchwalono dochody budżetu gminy w kwocie 11.215.000,00 zł (w tym: dochody bieżące w wysokości – 9.742.234,00 zł, dochody majątkowe w wysokości – 1.472.766,00 zł), natomiast wydatki w kwocie - 11.070.000,00 zł (w tym: wydatki bieżące w wysokości – 9.021.433,65 zł, wydatki majątkowe w wysokości – 2.048.566,35 zł). Powstała wówczas nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 145.000,00 zł, zaplanowano przeznaczyć na spłaty zobowiązań długoterminowych (w łącznej kwocie - 300.000,00 zł), w tym: kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach - 260.000,00 zł, pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 40.000,00 zł. Brakującą kwotę - 155.000,00 zł zaplanowano pozyskać poprzez zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym. Niemniej jednak w budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano przychody w kwocie łącznej 259.000,00 zł, ponieważ dodatkowo w kwocie - 104.000,00 zł zaplanowano spłatę pożyczki (przez stowarzyszenie działające na terenie Gminy Starcza - GKS „Czarni” Starcza) udzielonej z budżetu gminy na realizację zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych. Środki w tej samej kwocie (104.000,00 zł) zaplanowano jednocześnie jako rozchody, które stanowią pożyczkę udzieloną dla w/w stowarzyszenia na realizację zadania inwestycyjnego.

W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta Gminy Starcza zwiększono plan dochodów do kwoty – 12.043.541,56 zł (w tym; dochodów majątkowych do kwoty - 1.376.408,29 zł), a plan wydatków do kwoty – 12.116.166,86 zł. (w tym; wydatków majątkowych do kwoty - 2.115.356,35 zł). Na pokrycie powstałego deficytu w kwocie – 72.625,30 zł oraz spłatę w/w zobowiązań długoterminowych (w łącznej kwocie - 300.000,00 zł) przeznaczono przychody tj. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie – 372.625,30 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2017r. zamyka się kwotą - 12.015.631,08 zł, co stanowi 99,77% wykonania planu. Ich realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Poszczególne dochody	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	3.724.867,52	3.745.394,45	100,55
1a	Podatki i opłaty lokalne	3.040.973,52	3.072.628,87	101,04
	podatki	738,105,00	754.513,61	
	udziały w podatkach	1.790.251,00	1.830.712,66	
	różne opłaty i prowizje	362.915,00	334.531,65	
	pozostałe dochody	149.702,52	152.850,47	
1b	Dochody z majątku gminy	683.894,00	672.786,06	98,38
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	57.660,00	57.660,00	
	czynsze (najem lokali, obwody łowieckie, przyłącza wodoc.)	133.704,00	123.844,72	

	wpływy z usług: dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków	492.530,00	491.281,34	
2.	Subwencje	3.824.254,00	3.824.254,00	100,00
	subwencja na zadania oświatowe	2.649.197,00	2.649.197,00	
	subwencja podstawowa	1.101.445,00	1.101.445,00	100,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin.	73.612,00	73.612,00	
3.	Dotacje celowe i środki zewnętrzne	4.494.420,04	4.445.982,63	98,92
3a	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne gminy	1.318.748,29	1.318.748,65	100,00
	Środki Unijne	1.300.221,00	1.300.221,36	
	Środki z budżetu państwa	18.527,29	18.527,29	
3b	Środki zewnętrzne i dot. celowe (na zadania bieżące gm.)	3.175.671,75	3.127.233,98	98,47
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2.918.735,46	2.877.908,55	
	Dotacje celowe na zadania własne	244.096,29	236.485,79	
	Pozostałe dotacje celowe	12.840,00	12.839,64	
	R A Z E M	12.043.541,56	12.015.631,08	99,77

Wykonanie dochodów z podziałem na ważniejsze źródła przedstawiono w tabeli poniżej

Lp.	POSZCZEGÓLNE DOCHODY	Plan	Wykonanie	%
I	DOCHODY WŁASNE	3.724.867,52	3.745.394,45	100,55
1.	Podatki i opłaty lokalne	3.040.973,52	3.072.608,39	101,04
1.1.	podatki	738.105,00	754.513,61	
0310	- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	433.535,00	433.955,44	
0320	- podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych	134.200,00	132.353,61	
0330	- podatek leśny od osób fizycznych i od osób prawnych	5.980,00	6.033,55	
0340	- podatek od środków transportowych	104.690,00	104.732,01	
0350	- karta podatkowa	2.200,00	2.696,00	
0360	- podatek od spadków i darowizn	1.000,00	934,00	
0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych.	56.500,00	73.809,00	
1.2.	udziały w podatkach	1.790.251,00	1.830.712,66	
0010	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.788.810,00	1.829.410,00	
0020	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.441,00	1.302,66	
1.3.	opłaty i prowizje	362.915,00	334.531,65	
0410	- opłata skarbową	6.600,00	7.713,00	
0430	- opłata targowa,	200,00	132,00	
0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600,00	348,00	
0470	- wpływy za trwały zarząd	685,00	685,00	
0480	- opłata za sprzedaż napojów alkoholowych	40.000,00	39.682,55	
0490	- opłata adiacencka, przyłącze wodociągowe, za zajęcie pasa drogowego	8.145,00	7.578,04	
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	177.000,00	182.124,40	
0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.345,00	3.744,60	
0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29.830,00	18.085,00	
0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91.960,00	70.256,00	
0690	- wpływy z różnych opłat (w tym; opłata za korzystanie ze środowiska)	4.550,00	4.183,06	
1.4.	pozostałe dochody	149.702,52	152.850,47	
0910	- odsetki naliczone od spóźnionych wpłat podatkowych	2.265,00	2.578,90	
0920	- pozostałe odsetki bankowe (w tym; od środków na rachunku bankowym)	622,52	739,46	
0940	- wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	7.793,00	7.793,79	
0960	- darowizny pieniężne na rzecz gminy	3.000,00	3.890,00	
0970	- wpływy z innych gmin na pobyt dzieci w przedszkolu spoza terenu gminy	68.950,00	75.871,06	
	- środki z PUP (refundacja kosztów w związku z zatrudnieniem pracowników do robót publicznych i interwencyjnych)	57.300,00	53.421,15	
	- prowizje i inne rozliczenia (wynagrodzenie płatnika składek rozliczenie D.N)	5.270,00	5.208,73	
2360	- dochody dla j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych (np. zwrot z Funduszu Alimentacyjnego)	4.502,00	3.347,38	
2.	Dochody z majątku gminy	683.894,00	672.786,06	98,38
0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. (czynsze, tenuta za obwoły łowieckie)	133.704,00	123.844,72	
0770	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	57.660,00	57.660,00	
0830	- wpływy z usług: opłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków	492.530,00	491.281,34	
II.	SUBWENCJE	3.824.254,00	3.824.254,00	100,00
2920	- subwencja na zadania oświatowe	2.649.197,00	2.649.197,00	100,00

	- subwencja podstawowa dla gmin.	1.101.445,00	1.101.445,00	
2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	73.612,00	73.612,00	
III.	DOTACJE CELOWE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	4.494.420,04	4.445.982,63	98,92
1	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne gminy	1.318.748,29	1.318.748,65	100,00
1.1.	Środki Unijne na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	1.318.748,29	1.318.748,65	
6297	- dotacja celowa na „Przebudowę dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w m. Własna”	1.300.221,00	1.300.221,36	
6330	dotacja celowa z tytułu rozliczenia wydatków majątkowych zrealizowanych w 2016r. w ramach Funduszu sołeckiego wsi	18.527,29	18.527,29	100,00
2	Środki zewnętrzne i dotacje celowe na zadania bieżące gminy	3.175.671,75	3.127.233,98	98,47
2.1	Dotacje celowe na zadania zlecone	2.918.735,46	2.877.908,55	98,60
2010	- dotacja celowa – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	9.968,13	9.968,13	
2010	- dotacje celowe - Ewidencja Ludności, Akcja kurierska.	21.516,40	20.380,89	
2010	- dotacje celowe na aktualizację spisu wyborców, zakup urny na wybory (KBW – Czwawa)	1.690,00	1.620,74	
2010	- dotacja celowa na wydatki rzeczowe związane ze szkoleniem obronnym	800,00	800,00	
2010	- dotacje celowe na: na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz pozostałe zadania realizowane przez GOPS (np.: składki zdrowotne od świadczeń alimentacyjnych, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych, karta rodziny...)	911.668,00	876.951,55	
2010	- dotacje celowe na; wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	43.597,93	41.575,04	
2060	- dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego („500+”)	1.929.495,00	1.926.612,20	
2.2.	Dotacje celowe na zadania własne	244.096,29	236.485,79	
2030	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	108.378,00	104.818,92	
2030	- dotacja celowa na utrzymanie GOPS	64.203,00	64.203,00	
2030	- dotacje celowe na zasiłki stałe	28.992,00	25.427,69	
2030	- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów	6.103,00	6.103,00	
2030	- dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkole	6.280,00	6.280,00	
2030	- dotacje celowe na pozostałe zadania realizowane przez GOPS (np. na zasiłki okresowe, ubezpieczenia zdrowotne)	11.550,10	11.068,09	
2030	dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w szkołach	3.778,00	3.772,90	
2030	dotacja celowa z tytułu rozliczenia wydatków bieżących zrealizowanych w 2016r w ramach Funduszu sołeckiego wsi	14.812,19	14.812,19	
2.3	Pozostałe dotacje celowe	12.840,00	12.839,64	~100
2710	dotacja celowa na realizację zadania „Czas wolny inaczej VII” przez Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy (4.840,00zł + 8.000,00zł)	12.840,00	12.839,64	~100
	R A Z E M	12.043.541,56	12.015.631,08	99,77

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów w wysokości 12.015.631,08 zł na dochody bieżące przypada 10.639.222,43 zł, co w skali całego budżetu stanowi 88,54%, natomiast na dochody majątkowe 1.376.408,65 zł, tj. 11,46%. Wykonanie dochodów bieżących zaplanowanych na 2017 r. (plan 10.667.133,27 zł) stanowi 99,74%, a dochodów majątkowych ~100%. (plan – 1.376.408,29 zł)

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2017 rok należy uznać za dobre, o czym świadczy wskaźnik wykonania dochodów ogółem - 99,77% (w tym wskaźnik wykonania dochodów bieżących - 99,74%, a dochodów majątkowych ~100%). Wskaźnik wykonania dochodów ogółem został nieznacznie zaniżony, ponieważ wskaźniki wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne gminy stanowią odpowiednio; 98,60% i 96,88%. W związku ze zwrotami niewykorzystanych środków z dotacji celowych ich realizacja jest nieznacznie niższa niż 100%, co jednocześnie przełożyło się na niższą realizację dochodów ogółem. Niemniej jednak należy zaznaczyć, iż dochody majątkowe były w ciągu roku korygowane z uwagi na słabą sprzedaż działek.

Z dochodów bieżących największy wskaźnik wykonania dotyczy realizacji podatków i opłat lokalnych (101,04%), w tym: podatków (102,22%) oraz udziałów w podatkach (102,26%).

Najslabiej zrealizowane dochody dotyczą opłat i prowizji (92,18%), w tym; z tytułu opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego – wykon. 18.085,00 zł (tj. 60,63%) oraz z tytułu opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wykon. 70.256,00 zł. (tj. 76,39%).

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

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo (plan – 1.314.953,13zł, wykon. 1.314.967,15 zł, tj. ~100,00%)

Rozdz. 01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (plan 1.304.131,00 zł, wykon. 1.304.131,36 zł)	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT)	3.910,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,...pozyskane z innych źródeł – dotacja celowa na „Przebudowę dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w m. Własna”	1.300.221,36
Rozdz.01095	Pozostała działalność (plan 10.822,13zł , wykon. 10.835,79 zł)	100,13%
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - tenuta dzierżawna, czynsz dzierżawny gruntów rolnych	867,66
2010	dotacja celowa – z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	9.968,13
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę (plan – 250.461,00 zł, wykon. 247.240,80 zł tj. 98,71%)		
Rozdz. 40002	Dostarczanie wody (plan 218.650,00 zł. wykon. 245.230,36 zł)	112,16%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80
0830	wpływy z usług – opłata za rozprowadzanie wody mieszkańcom	244.598,23
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	171,19
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT)	426,14
Rozdz. 40095	Pozostała działalność (plan 2.000,00 zł. wykon. 2.010,44 zł)	100,52%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpłaty mieszkańców za przyłączenie do sieci wodociągowej	2.010,44
Dz. 600 - Transport i łączność (plan – 845,00 zł, wykon. 793,02 zł, tj.~ 93,85%)		
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne (plan – 845,00 zł, wykon. 793,02zł)	93,85%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	793,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,02
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa (plan – 195.650,00 zł, wykon. 185.792,53 zł, tj. 94,96%)		
Rozdz. 7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan – 195.650,00 zł, wykon. 185.792,59 zł)	94,96%
0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	685,00
0750	Czynsze dzierżawne, najem lokali	122.977,06
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek)	57.660,00
0920	Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	207,81
0970	Wpływy z różnych dochodów- rozliczenie kosztów ogrzewania- D.N.	4.262,72
Dz. 750 - Administracja Publiczna - (plan - 80.618,40 zł, wykon. – 76.803,15 zł, tj. 95,27%)		
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie (plan – 21.518,40 zł, wykon. - 20.383,99 zł)	94,73%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z przeznaczeniem na USC	20.380,89
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – za udostępnienie danych adresowych	3,10
Rozdz.75023	Urzędy gmin (plan – 1.800,00 zł, wykon. – 2.998,01 zł)	166,56%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na rzecz gminy	2.650,00
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja od terminowo przekazywanych zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń	348,01
Rozdz. 75095	Pozostała działalność (plan – 57.300,00 zł, wykon – 53.421,15 zł)	93,23%
0970	Wpływy z różnych dochodów - środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie - (refundacja poniesionych kosztów)	53.421,15
Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan - 1.690,00 zł, wykonanie - 1.620,74 zł tj. 95,90%)		
Rozdz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (plan - 1.690,00 zł, wykonanie - 1.620,74 zł)	95,90%

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 - 590,00zł - wymianę urn wyborczych – 1.030,74zł	1.620,74
Dz.752 – Obrona narodowa (plan - 800,00zł, wykonanie - 800,00zł, tj. 100,00%)		
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne (plan – 800,00 zł, wykonanie - 800,00 zł)	100,00%
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	800,00
Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (plan – 2.585.247,00 zł, wykon. - 2.642.296,17 zł. tj. 102,21%)		
Rozdz. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (plan - 2.200,00zł, wykon. - 2.696,00)	122,55%
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej.	2.696,00
Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan - 176.331,00 zł wykon. - 179.119,89 zł)	101,58%
0310	podatek od nieruchomości	169.892,89
0320	podatek rolny	5.710,00
0330	podatek leśny	336,00
0340	podatek od środków transportowych	1.860,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,40
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.192,60
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 - 563.885,00zł wykon. - 577.245,90 zł)	102,37%
0310	podatek od nieruchomości	264.062,55
0320	podatek rolny	126.643,61
0330	podatek leśny	5.697,55
0340	podatek od środków transportowych	102 872,01
0360	podatek od spadków i darowizn	934,00
0430	wpływy z opłaty targowej	132,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	73.809,00
0920	Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	3,57
Rozdz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (plan - 52.580,00 zł, wykon. - 52.521,72 zł)	99,89%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	7.713,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	348,00
0480	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	39.682,55
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	4.774,60
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	3,57
Rozdz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan - 1.790.251,00zł, wykon. - 1.830.712,66 zł)	102,26%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.829.410,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.302,66
Dz. 758 - Różne rozliczenia (plan - 3.857.715,48zł, wykonanie – 3.857.766,28 zł, tj. ~ 100%)		
2920	Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej	2.649.197,00
2920	Rozdz. 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73.612,00
2920	Rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.101.445,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe (plan - 33.461,48 zł, wykon. – 33.512,28 zł)	100,15%

0920	pozostałe odsetki - naliczone od środków na rachunku bankowym	172,80
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - z tytułu rozliczenia wydatków bieżących zrealizowanych w 2015r w ramach Funduszu sołeckiego wsi	14.812,19
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - z tytułu rozliczenia wydatków majątkowych zrealizowanych w 2015r. w ramach Funduszu sołeckiego wsi	18.527,29
Dz. 801 - Oświata i wychowanie (plan - 347.063,93 zł, wykonanie - 314.906,92 zł, tj. 90,73%)		
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe (plan – 34.846,32 zł, wykon. - 33.078,51 zł)	94,93%
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowo przekazywany podatek dochodowy od wynagrodzeń	391,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zakup podręczników	28.914,61
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej	3.772,90
Rozdz.80104	Przedszkola (plan – 299.118,00 zł, wykon. – 269.030,98 zł)	89,94%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18.085,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70.256,00
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje dla płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym spoza terenu gminy	75.871,06
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	104.818,92
Rozdz.80110	Gimnazja (plan - 13.099,61zł, wykon. – 12.797,43zł)	97,69%
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowo przekazywany podatek dochodowy od wynagrodzeń	137,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zakup podręczników	12.660,43
Dz. 851 - Ochrona zdrowia (plan - 12.840,00zł, wykon. - 12.839,64 zł, tj. ~100%)		
2710	Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii - dotacja celowa na realizację zadania „Czas wolny inaczej VII” przez Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy	4.840,00
2710	Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja celowa na realizację zadania „Czas wolny inaczej VII” przez Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy	7.999,64
Dz. 852 - Opieka społeczna (plan - 110.119,00zł, wykon - 105.826,12zł, tj. 96,10%)		
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 - 7.382,00zł, wykon. - 6.843,93zł)	92,71%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.555,44
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na składkę zdrowotną	2.288,49
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - (plan - 3.162,00zł, wykon. - 3.001,50zł)	94,92%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	3.001,50
Rozdz.85216	Zasiłki stałe - (plan - 28.992,00zł, wykon. - 25.427,69zł)	87,71%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki stałe	25.427,69
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej – (plan - 64.303,00zł, wykon. - 64.273,00zł)	99,95%
0970	Wpływy z różnych dochodów – prowizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego	70,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie GOPS	64.203,00
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania - (plan - 6.280,00zł, wykon. - 6.280,00zł)	100,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w placówkach oświatowych	6.280,00

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (plan - 6.103,00 zł, wykon. - 6.103,00zł, tj. 100%)		
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów (plan – 6.103,00zł, wykon. - 6.103,00zł)	100,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - z przeznaczeniem na stypendia szkolne	6.103,00
Dz. 855 - Rodzina (plan - 2.846.669,10zł, wykon. – 2.808.130,69, tj. 98,65%)		
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze (plan - 1.929.495,00zł, wykon. - 1.926.612,20zł)	99,85%
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”)	1.926.612,20
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan - 911.350,00zł, wykon. - 875.697,52zł)	96,09%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami – na zasiłki rodzinne	872.353,24
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	3.344,28
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny (plan - 46,00zł, wykon. - 42,87zł)	93,20%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42,87
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny (plan - 5.778,10zł, wykon. - 5.778,10zł)	100,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - z przeznaczeniem na Wspieranie rodzin	5.778,10
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan – 431.266,52 zł, wykon. - 438.504,81zł, tj. 101,68%)		
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan - 248.322,52zł, wykon. - 250.324,85zł)	100,81%
0830	wpływy z usług – przyjmowanie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków.	246.683,11
0920	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	184,09
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za 2016r.)	3.457,65
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami (plan - 178.404,00zł, wykon. - 183.996,900zł)	103,13%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata śmieciowa	182.124,40
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.798,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74,50
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan - 4.540,00zł, wykon. - 4.183,06zł)	92,14%
0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z W.F.O.Ś. i G.W. - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	4.183,06
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan – 1.500,00zł, wykon. - 1.240,00zł , tj. 82,67%)		
Rozdz.92195	Pozostała działalność (plan 1.500,00zł, wykon. 1.240,00zł)	82,67%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na ufundowaniu tablicy upamiętniającej Grób Nieznanego Żołnierza	1.240,00
	RAZEM	12.015.631,08

Ogólne wykonanie dochodów budżetu gminy za 2017 roku należy uznać za dobre, chociaż wskaźnik wykonania wynosi mniej niż sto procent (99,77%), a wskaźnik wykonania dochodów bieżących wynosi - 99,74%. W dużym stopniu wpływ na niższy wskaźnik wykonania dochodów ogółem mają zrealizowane dotacje celowe na zadania zlecone i na zadania własne gminy oraz dochody zrealizowane przez Gminne Przedszkole w Starczy (np. z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego lub z tytułu z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu). Natomiast w związku z dobrą realizacją

dochodów podatkowych (w tym; wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych), a także w związku z pełną realizacją subwencji podstawowej dla gmin oraz subwencji na zadania oświatowe, gmina mogła właściwie realizować zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe.

Zrealizowane dochody w tej wysokości pozwoliły nie tylko na właściwą realizację wydatków, ale również na realizację rozchodów, czyli spłatę zaplanowanych transz pożyczki i kredytu, w tym: spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach - 260.000,00 zł, spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 40.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie – 12.116.166,86 zł, zostały wykonane w kwocie – 11.805.148,13 zł, co stanowi 97,43% wykonania planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na wydatki majątkowe przypada kwota - 2.078.452,82 zł, a na wydatki bieżące - 9.726.695,31 zł.

Wydatki majątkowe realizowała tylko jedna jednostka samorządowa, tj. Urząd Gminy w Starczy, natomiast wydatki bieżące wykonane były przez sześć jednostek samorządowych (Urząd Gminy w Starczy, GOPS, Szkoła Podstawowa w Starczy, Gimnazjum w Starczy, Gminne Przedszkole w Starczy i Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy).

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

Lp.	Instytucje	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące		10.000.810,51	9.726.695,31	97,26
1	Gimnazjum w Starczy	758.085,00	756.883,65	99,84
2	Gminne Przedszkole w Starczy	852.166,30	826.900,10	97,04
3	Szkoła Podstawowa w Starczy	2.170.314,93	2.168.266,24	99,91
4	GOPS w Starczy	3.266.014,10	3.223.611,71	98,70
5	Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy	49.440,00	49.434,10	99,99
6	Urząd Gminy w Starczy, w tym:	2.904.790,18	2.701.599,51	93,00
	- wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	17.500,00	16.966,42	96,95
	- dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy	61.000,00	58.600,00	96,07
	- dotacja na działalność statutową – Gminny Klub Sportowy w Starczy	70.000,00	70.000,00	100,00
Wydatki majątkowe, w tym:		2.115.356,35	2.078.452,82	98,26
- wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy w Starczy w tym:		2.115.356,35	2.078.452,82	98,26
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3)		2.003.893,00	2.003.892,42	100,00
- wydatki na inwestycje realizowane ze środków własnych budżetu gminy i dotacji celowych budżetu państwa		111.463,35	74.560,40	66,89
- w tym; dotacje celowe na zadania inwestycyjne		37.800,00	900,00	2,38
OGÓŁEM		12.116.166,86	11.805.148,13	97,43

Jak wynika z tabeli najwyższy wskaźnik wykonania wydatków bieżących przypada na Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy (99,99%) oraz na jednostki oświatowe (od 99,91% do 97,04%), natomiast najniższy (z uwagi na wprowadzone dodatkowe oszczędności w ciągu roku) na Urząd Gminy w Starczy (93%).

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

Ogółem Plan	WYDATKI													
	Wydatki bieżące		W tym:							Wydatki majątkowe	W tym			
			Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowa-ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ...	Wypłaty z tytułu poręczeń		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
			razem	W tym:									na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
12.116.166,86														
Plan		10.000.810,51	6.671.665,51	4.947.617,43	1.724.048,08	131.992,00	3.122.977,00	-	-	56.676,00	2.115.356,35	2.115.356,35	2.003.893,00	
Urząd Gminy 5.020.146,53	Wykona nie	2.701.599,51	2.378.591,68	1.451.124,23	927.467,45	128.600,00	137.740,98	-	-	56.666,85	2.078.452,82	2.078.452,82	2.003.892,42	
Szkoła Podstawowa 2.170.314,93		2.168.266,24	2.067.978,83	1.797.552,33	270.426,50	-	100.287,41	-	-	-	-	-	-	
Gimnazjum 758.085,00		756.883,65	722.720,57	650.795,91	71.924,66	-	34.163,08	-	-	-	-	-	-	
Gm. Przedszkole 852.166,30		826.900,10	797.016,22	616.523,62	180.492,60	-	29.883,88	-	-	-	-	-	-	
GOPS 3.266.014,10		3.223.611,71	446.740,07	369.228,88	77.511,19	-	2.776.871,64	-	-	-	-	-	-	
Gminna Placówka Wsparcia Dziennego. 49.440,00		49.434,10	49.349,80	37.132,55	12.217,25	-	84,30	-	-	-	-	-	-	
Wykonanie 11.805.148,13		9.726.695,31	6.462.397,17	4.922.357,52	1.540.039,65	128.600,00	3.079.031,29	-	-	56.666,85	2.078.452,82	2.078.452,82	2.003.892,42	
97,43%		97,26%	96,83%	99,49%	89,33%	97,43%		98,59%	-	-	99,98%	98,26%	98,26%	~100,00%

Wydatki jednostek oświatowych budżetu gminy oraz jednostki budżetowej – 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.

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

Dz./ Rozdz.		§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo				2.022.821,13	2.021.622,78	99,94
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			6.000,00	6.000,00	100
	Wydatki majątkowe			6.000,00	6.000,00	100
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa wodociągu w ul. Polnej w Starczy Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej zadania, które będzie polegało na budowie wodociągu z rur PE R 125mm. Inwestycję planuje się zrealizować ze środków własnych budżetu gminy. Okres realizacji rzeczowej zaplanowano na 2018rok.	6.000,00	6.000,00	100
		Razem		6.000,00	6.000,00	
01030	Izby Rolnicze			3.800,00	2.602,32	68,48
	Wydatki bieżące			3.800,00	2.602,32	68,48
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.800,00	2.602,32	68,48
	Razem			3.800,00	2.602,32	
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			1.994.053,00	1.994.052,42	~100,
	Wydatki majątkowe			1.994.053,00	1.994.052,42	~100,

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;	1.261.089,59	1.261.089,01	~100
		6059	1.,,Przebudowa dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w miejscowości Własna” W 2017 roku zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w miejscowości Własna” (z udziałem środków unijnych PROW na lata 2014-2020), a tym samym zwiększono wartość dwóch środków trwałych tj.: drogi gminnej w miejscowości Własna ul. Zdrowej o kwotę - 1.760.419,16zł oraz drogi gminnej w miejscowości Własna ul. Stawowej o kwotę - 290.133,26zł. Podczas przebudowy drogi gminnej w m. Własna ul. Zdrowej wykonano prace budowlano - montażowe typu; roboty rozbiórkowe i zabezpieczające dla bezpieczeństwa ruchu i pieszych, a następnie roboty mostowe i roboty drogowe. W wyniku inwestycji powstała droga (6.275,0m2) o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych oraz zjazdu na posesję (1157,58m2) o nawierzchni z kostki brukowej o gr. 8cm i chodniki (1.924,22m2) z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6cm. W ramach zadania wykonano odwodnienie (tj.: przepusty pod zjazdami z rur PEHD o średnicy od 40cm do 138,03m, kanał rowu krytego o średnicy 60cm - 173,05m, rów otwarty o dł. 706,24m. Ponadto dokonano utwardzenia poboczy (919,30m2), montażu barier sprężystych jednostronnych oraz oznakowania pionowego i poziomego jezdni.	727.963,41	727.963,41	100
			2.,,Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec” „W związku z planowaniem inwestycji z udziałem środków unijnych przeznaczono środki na opracowanie „Analizy efektywności kosztowej”, jako niezbędnej dokumentacji w związku z planowaną realizacją inwestycji. Celem przeprowadzenia analizy efektywności kosztowej jest wskazanie technologii, która w danym obszarze jest najbardziej racjonalna z punktu widzenia ekonomicznego. Analiza efektywności sprowadza się do porównania różnych wariantów osiągnięcia celu operacji i wyboru tego, który zapewni najniższy koszt jego osiągnięcia. Jako koszt rozumie się nie tylko koszty samej inwestycji, ale również koszty jej późniejszej eksploatacji.	5.000,00	5.000,00	
		Razem		1.994.053,00	1.994.052,42	~100
01095	Pozostała działalność			18.968,13	18.968,04	~100
	Wydatki bieżące			18.968,13	18.968,04	~100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych - konserwacja rowów melioracyjnych – Fundusz Sołecki Rudnik Mały 8.999,91 + usługi pocztowe dot. zwrotu pod. akcyzowego 195,46	9.195,46	9.195,37	~100
		4430	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	9.772,67	9.772,67	
	Razem			18.968,13	18.968,04	

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			191.990,00	170.217,92	88,66	
40002	Dostarczanie wody		191.450,00	169.677,92	88,63	
	Wydatki bieżące		191.450,00	169.677,92	88,63	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	841,34	76,49
	Razem		1.100,00	841,34		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie pracownika obsługującego sieci wodociągowe oraz pracowników zatrudnionych do zbierania opłaty za wodę.	66.887,60	66.327,60	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.086,94	5.086,94	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.355,46	12.226,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.770,00	1.749,63	
	Razem		86.099,40	85.390,28		
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup części na ujęcia wody i sieć wodociągową	5.000,00	2.813,65	80,04
		4260	Zakup energii - ujęcie wody i stacja uzdatniania wody	44.820,00	36.357,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie awarii, przezwyciężenie silników)	22.994,00	19.705,77	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.700,00	5.400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.801,00	1800,78	
		4430	Różne opłaty i składki - związane z funkcjonowaniem ujęcia wody, w tym: opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za dozór techniczny	14.000,00	13.641,70	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.800,00	1.778,49	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - do rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Cz-wie	8.000,00	1.813,85			
Razem		104.250,60	83.446,30			
40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
	Wydatki bieżące		540,00	540,00	100	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo do agregatu na stacji uzdatniania wody	540,00	540,00	100
	Razem		540,00	540,00	100	
Dz. 600 Transport i łączność			173.050,00	104.699,21	60,50	

60014	Drogi publiczne powiatowe		36.900,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe		36.900,00	0,00	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zaplanowano środki dla Powiatu Częstochowskiego - z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej w związku z planowaną realizacją inwestycji pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od miejscowości Łysiec do miejscowości Starcza wraz z przebudową ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w miejscowości Łysiec”. Inwestycja będzie polegała na budowie chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1054S w tym na: - budowie ścieżki pieszo-rowerowej od m. Łysiec do m. Starcza o długości ~1825mb, - przebudowie jezdni ul. Częstochowskiej i ul. Jesionowej w m. Łysiec o długości ~1500mb. - poszerzeniu istniejącego chodnika ul. Częstochowskiej do parametrów ścieżki pieszo-rowerowej ~ 1 000mb. Planowana inwestycja ma na celu poprawienie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Łysca i Klepaczki. Na duże niebezpieczeństwo narażona jest głównie młodzież i dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej w Starczy. Ze względu na duże obciążenie drogi ruchem kołowym lokalnym i tranzytowym oraz wąskie pobocze piesi i rowerzyści poruszają się jezdnią, co stwarza duże niebezpieczeństwo ich potrącenia. (Środki w 2017 roku nie zostały przekazane, w związku z czym zostaną ponownie zaplanowane w budżecie gminy do realizacji na 2018 rok).	36.900,00	0,00	0,00
	Razem		36.900,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne		70.413,00	60.880,51	86,46	
	Wydatki bieżące		64.263,00	54.730,51	85,17	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup tabliczek z nazwami ulic Fundusz Sołecki Rudnik Mały - 492,00zł + cement, siatka zgrzewalna na umocnienie rowu przy drodze gminnej 66,00zł	566,74	558,00	85,17
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: zimowe utrzymanie dróg - 36 791,82 zł, koszenie traw przy drogach gminnych - 4 199,99zł, uzupełnienie ubytków - 10 184,40zł, tablica informacyjna - 605,00zł	61.296,26	51.781,21	
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie dróg gminnych	1.950,00	1.949,40	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	450,00	441,90	
	Razem		64.263,00	54.730,51		
	Wydatki majątkowe		6.150,00	6.150,00	100,00	

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Rudnik Mały”. Środki w kwocie 6.150,00zł przeznaczono na opracowanie projektu budowlanego. Inwestycja będzie polegała na przebudowie ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały na odcinku ~ 350mb. W tym celu nastąpi wzmocnienie podbudowy i położenie nawierzchni asfaltowej o szerokości ~4m.	6.150,00	6.150,00	100,00
	Razem			6.150,00	6.150,00	
60095	Pozostała działalność			65.737,00	43.818,70	66,66
	Wydatki bieżące			65.737,00	43.818,70	66,66
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, dopłaty do biletów PKS	65.737,00	43.818,70	66,66
	Razem			65.737,00	43.818,70	
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa				26.690,00	19.070,13	71,45
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			26.690,00	19.070,13	71,45
	Wydatki bieżące			26.690,00	19.070,13	71,45
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wodomierze, uszczelki dla potrzeb D.N.	400,00	71,67	71,45
		4260	Zakup energii (gazu) dla potrzeb D.N.	7.000,00	3.890,06	
		4300	Zakup usług pozostałych - opłata za przyłączenie gazu do budynku komunalnego, rozliczenie kosztów ogrzewania w D.N., akt notarialny dot. nieodpłatnego nabycia działek, publikacja ogłoszeń dot. dzierżawy gruntów	7.317,00	4.501,80	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - operaty szacunkowe	6.323,00	6.273,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządowych	150,00	79,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za wypisy z rejestru gruntów	2.900,00	2.794,60	
		4610	Koszty postępowania prokuratorskiego (opłaty sądowe)	2.100,00	1.460,00	
	Razem			26.690,00	19.070,13	
Dz. 710 Działalność usługowa				3.500,00	3.000,00	85,71
71095	Pozostała działalność			3.500,00	3.000,00	85,71
	Wydatki bieżące			3.500,00	3.000,00	85,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - za sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.	3.500,00	3.000,00	85,71

	Razem		3.500,00	3.000,00		
Dz. 750 Administracja publiczna			1.605.206,40	1.555.503,53	96,90	
75011	Urzędy Wojewódzkie		126.958,88	123.146,63	97,00	
	Wydatki bieżące		126.958,88	123.146,63	97,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	206,56	60,75
	Razem		340,00	206,56		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - z tytułu zatrudnienia pracowników do prowadzenia spraw z zakresu; ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej	97.910,40	95.392,32	97,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.614,48	4.614,48	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.184,00	11.844,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	601,56	
	Razem		115.348,88	112.452,62		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - druki, materiały biurowe itp.	1.119,83	901,38	93,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	70,00	
		4300	Zakup usług pozostałych – serwis i konserwacja oprogramowania, usługi transportowe, pocztowe	6.246,74	6.212,73	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,43	109,31	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.290,00	1.280,51	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	1.813,52	
	Razem		11.270,00	10.487,45		
	Uwaga: Część tych wydatków zrealizowano w ramach dotacji celowej otrzymanej z Śląskiego Urzędu Woj. w Katowicach (20.380,89zł)					
75022	Rada gminy		130.830,00	129.868,20	99,26	
	Wydatki bieżące		130.830,00	129.868,20	99,26	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz członków Rady i Komisji za udział w posiedzeniach i kontrolach	129.720,00	129.312,50	99,69
	Razem		129.720,00	129.312,50		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na obsługę Komisji i Rady Gminy	1.010,00	555,70	50,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	Razem		1.110,00	555,70		
75023	Urząd gminy		1.195.514,53	1.164.730,90	97,43	

	Wydatki bieżące			1.195.514,53	1.164.730,90	97,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00	2.973,81	82,61
	Razem			3.600,00	2.973,81	
75095	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795.876,28	793.157,27	98,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.895,25	62.895,25	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	14.000,00	13.589,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142.190,00	139.925,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.675,00	7.169,01	
	Razem			1.029.636,53	1.016.735,65	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (np. materiały biurowe, druki, opał, środki czystości ...)	47.110,00	43.033,79	89,37
		4260	Zakup energii	8.378,00	7.012,47	
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	770,00	
		4300	Zakup usług pozostałych-usługi pocztowe, prowizja bankowa i itp.	58.200,00	55.907,41	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.250,00	3.544,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.600,00	12.585,50	
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.191,16	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.250,00	13.089,69	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	30,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.800,00	4.856,66		
	Razem			162.278,00	145.021,44	
	Pozostała działalność			151.902,99	137.757,80	90,69
	Wydatki bieżące			151.902,99	137.757,80	90,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.900,00	1.051,96	55,37
		Razem			1.900,00	1.051,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osób zatrudnionych na robotach publicznych (koszty podlegają częściowej refundacji z PUP Cz-wa)	94.572,00	94.472,43	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.398,99	4.398,99	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.703,00	16.702,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.107,00	1.081,04	
	Razem			116.780,99	116.654,74	
	Wydatki związane	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - tablica ogłoszeń, wiązanki okolicznościowe	590,00	497,00	60,35

	z realizacją ich statutowych zadań	4280	Zakup usług zdrowotnych – wydatki dotyczą zatrudnienia pracowników na robotach publicznych	290,00	290,00	
		4300	Zakup usług pozostałych – odbiór bezdomnych psów	5.420,00	4.893,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.667,00	2.051,51	
		4430	Różne opłaty i składki - składka członkowska na Stowarzyszenie LGD „Bractwo Kuźnic”	7.023,00	6.835,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.332,00	5.284,09	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	200,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.500,00	0,00	
	Razem				33.222,00	20.051,10
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				1.690,00	1.620,74	95,90
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1.690,00	1.620,74	95,90
	Wydatki bieżące			1.690,00	1.620,74	95,90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85,56	85,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,06	4,06	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe – za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców	500,38	500,38	
	Razem			590,00	590,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki przeznaczone z dotacji celowej na zakup urny wyborczej	1.100,00	1.030,74	93,70
	Razem (Wydatki pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Częstochowie - 1.620,74)			1.100,00	1.030,74	
Dz.752 Obrona narodowa				800,00	800,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne			800,00	800,00	100,00
	Wydatki bieżące			800,00	800,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (projektor)	800,00	800,00	100,00
	Razem Uwaga: Wydatki ze środków dotacji celowej - 800,00 zł			800,00	800,00	
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				89.800,44	87.099,07	96,99
75412	Ochotnicze straże pożarne			37.500,00	36.855,94	98,28
	Wydatki bieżące			36.600,00	35.955,94	98,24

	Dotacje na zadania bieżące	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja celowa dla OSP Starcza z przeznaczeniem na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych)	992,00	992,00	100,00
	Razem			992,00	992,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - Umowy zlecenia i umowy o dzieło dla kierowców jednostek OSP	3.300,00	3.300,00	100,00
	Razem			3.300,00	3.300,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4190	Nagrody konkursowe - nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej	260,00	259,94	98,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Wydatki rzeczowe: paliwo, umundurowanie, itp.	14.548,00	14.284,50	
		4270	Zakup usług remontowych - remont syreny	450,00	450,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.830,00	4.830,00	
		4300	Zakup usług pozostałych: szkolenia, badania techniczne samochodów, itp.	7.057,00	6.683,65	
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia strażaków i samochodów	5.113,00	5.105,85	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	
	Razem			32.308,00	31.663,94	
	Wydatki majątkowe			900,00	900,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla jednostki OSP Starcza z przeznaczeniem na zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej (piły do cięcia stali i betonu)	900,00	900,00	100,00
	Razem			900,00	900,00	100,00
75414	Obrona cywilna			35.660,00	33.603,86	94,23
	Wydatki bieżące			35.660,00	33.603,86	94,23
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia pracownicze	170,00	136,87	80,51
	Razem			170,00	136,87	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe	24.020,00	23.711,00	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.493,28	1.493,28	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.406,72	4.314,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	508,28	
	Razem			30.500,00	30.026,74	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - lampy ostrzegawcze, dopłata do projektora	1.350,00	1.327,10	68,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	70,00	
		4300	Zakup usług pozostałych- dostęp do portalu	1.410,00	376,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	549,00	66,88	

		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych,	771,00	770,68	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	829,28	
	Razem			4.990,00	3.440,25	
75421	Zarządzanie kryzysowe			1.713,00	1.712,30	99,96
	Wydatki bieżące			1.713,00	1.712,30	99,96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - agregat prądotwórczy	1.713,00	1.712,30	99,96
	Razem			1.713,00	1.712,30	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			689,00	688,53	100,00
	Wydatki bieżące			689,00	688,53	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, łańcuch do piły	689,00	688,53	100,00
	Razem			689,00	688,53	
75495	Pozostała działalność			14.238,44	14.238,44	100,00
	Wydatki majątkowe			14.238,44	14.238,44	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Wykonanie zjazdu do garażu OSP Starcza”- 14.238,44zł. Wykonano zjazd do garażu OSP Starcza w ramach wspólnego przedsięwzięcia dwóch sołectw tj. ze środków: Funduszu sołeckiego wsi Starcza (9.438,44zł) oraz ze środków Funduszu sołeckiego wsi Własna (4.800,00zł). W wyniku inwestycji otrzymano zjazd do budynku OSP Starcza o powierzchni 117m2 (tj. o szerokości 7,8m i długości 15m). Realizacja tego zadania polegała na rozbiórce elementów betonowych starego zjazdu i wykonaniu nowego zjazdu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr 8cm (na podbudowie z kruszywa naturalnego o gr 15cm) oraz na wykonaniu obramowania zjazdu krawężnikami betonowymi (~32m) i wykonaniu odwodnienia zjazdu.	14.238,44	14.238,44	100,00
	Razem			14.238,44	14.238,44	
Dz. 757 Obsługa długu publicznego				56.676,00	56.666,85	99,98
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			56.676,00	56.666,85	99,98
	Wydatki bieżące			56.676,00	56.666,85	99,98
	Obsługa długu	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - prowizja	2.400,00	2.400,00	99,98
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek (od kredytu długoterminowego i pożyczki)	54.276,00	54.266,85	
	Razem			56.676,00	56.666,85	
Dz.758 Różne rozliczenia				19.742,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			263,00	0,00	0,00

	Wydatki bieżące			263,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - rekompensata za utracone wynagrodzenie w okresie ćwiczeń wojskowych. Gmina otrzymała refundację kosztów z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Gliwicach.	263,00	0,00	0,00
	Razem			263,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			19.479,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			19.479,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4810	Rezerwa celowa zaplanowana w kwocie ogółem 82.300,00zł (w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 21.180,00zł) została w ciągu roku rozdysponowana przez Wójta gminy na nieprzewidziane wydatki w kwocie 62.821,00zł (w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 1.701,00zł), co w efekcie spowodowało jej zmniejszenie do kwoty 19.479,00zł (w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe 19.479,00zł)	19.479,00	0,00	0,00
	Razem			19.479,00	19.479,00	
Dz. 801 Oświata i wychowanie - Wydatki bieżące zrealizowane przez;				3.611.992,23	3.583.481,57	99,62
80101	Szkoly Podstawowe - Szkoła Podstawowa w Starczy			1.420.465,32	1.418.617,91	100,00
80104	Przedszkola - Gminne Przedszkole w Starczy			850.176,30	824.910,10	97,03
80110	Gimnazja - Gimnazjum Starczy			681.618,00	680.423,67	99,82
80110	Gimnazja - Gimnazjum Starczy (wydatki zrealizowane przez Szkołą Podstawową w Starczy)			169.616,61	169.425,10	99,89
80113	Dowożenie uczniów do szkół - Szkoła Podstawowa w Starczy			24.653,00	24.652,13	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół - Gimnazjum w Starczy			6.716,00	6.715,55	99,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Szkoła Podstawowa w Starczy			450,00	450,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Gminne Przedszkole w Starczy			790,00	790,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Gimnazjum w Starczy			740,00	740,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogólnokształcących - Gimnazjum w Starczy			42.783,00	42.779,40	99,98
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogólnokształcących - Szkoła Podstawowa w Starczy			344.538,00	344.534,23	100,00
80195	Pozostała działalność - Szkoła Podstawowa w Starczy			62.376,00	62.373,48	100,00
80195	Pozostała działalność - Gminne Przedszkole w Starczy			1.200,00	1.200,00	100,00

80195	Pozostała działalność - Gimnazjum w Starczy			5.870,00	5.870,00	100,00
Dz. 851 Ochrona zdrowia / Uwaga: wydatki realizowane z podziałem na jednostki budżetowe, w tym: realizowane przez Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy zostały szczegółowo omówione w dodatkowym załączniku				56.840,00	54.879,94	96,55
85153	Zwalczanie narkomanii - Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy			4.840,00	4.840,00	100,00
	Zwalczanie narkomanii - Urząd Gminy w Starczy			500,00	500,00	100,00
	Wydatki bieżące			500,00	500,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych - spektakl profilaktyczny	500,00	500,00	100,00
	Razem			5.340,00	5.340,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy			44.600,00	44.594,10	99,99
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Urząd Gminy w Starczy			6.900,00	4.945,84	71,68
	Wydatki bieżące			6.900,00	4.945,84	71,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3.520,00	3.440,00	78,95
	Razem			3.520,00	3.440,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4190	Nagrody konkursowe - nagrody i puchary dla dzieci za udział w turniejach i zawodach profilaktycznych	1.300,00	1.281,30	44,55
		4210	Wydatki rzeczowe związane z działalnością Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: art. spożywcze na zawody wędkarskie z okazji „Dnia Dziecka”	1.980,00	124,54	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	
	Razem			3.380,00	1.505,84	
Dz. 852 Opieka społeczna UWAGA: Bez szczegółowego omówienia wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy, ponieważ zostały omówione w dodatkowym załączniku.				341.962,00	337.099,53	98,58
Rozdz.	Wydatki bieżące			341.962,00	337.099,53	98,58
85202	Domy pomocy społecznej			25.256,00	25.255,86	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			900,00	900,00	100,00
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ.			7.382,00	6.843,93	92,71
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe			5.412,00	5.251,50	97,03
85216	Zasiłki stałe			28.992,00	25.427,69	87,71

85219	Ośrodki pomocy społecznej			257.836,00	257.238,20	99,77
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			12.800,00	12.800,00	100,00
85295	Pozostała działalność			3.384,00	3.382,35	99,95
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Lokalny plan rewitalizacji dla Gminy Starcza do 2023 roku.				17.500,00	16.966,42	96,95
85395	Pozostała działalność			17.500,00	16.966,42	96,95
	Wydatki bieżące			17.500,00	16.966,42	96,95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.318,84	10.962,96	96,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.483,19	3.367,85	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.863,98	1.861,67	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	581,78	571,73	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	204,68	154,68	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,53	47,53	
		Razem		17.500,00	16.966,42	
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. UWAGA: Bez szczegółowego omówienia wydatków, ponieważ zostały omówione w załącznikach sporządzonych przez jednostki oświatowe				180.304,00	180.298,13	100,00
Rozdz.	Wydatki bieżące – zrealizowane przez:			180.304,00	180.298,13	~100,0
85401	Świetlice szkolne - Szkoła Podstawowa w Starczy			148.216,00	148.213,39	99,60
85401	Świetlice szkolne - Gimnazjum w Starczy			20.358,00	20.355,03	99,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy			11.730,00	11.729,71	100,00
Dz. 855 Rodzina UWAGA: Bez szczegółowego omówienia wydatków, ponieważ zostały omówione w załączniku sporządzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Starczy				2.912.322,10	2.874.782,47	98,71
85501	Świadczenia wychowawcze			1.929.495,00	1.926.612,20	99,85
85503	Karta Dużej Rodziny			46,00	42,87	93,20
85504	Wspieranie Rodziny			28.823,10	28.772,78	99,83
85508	Rodziny Zastępcze			7.362,00	7.361,12	99,99
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				581.548,00	524.764,24	90,24
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			251.236,00	235.890,10	93,89
	Wydatki bieżące			251.236,00	235.890,10	93,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	955,34	68,24

		Razem		1.400,00	955,34	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.788,00	62.786,24	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.848,83	4.848,83	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.487,17	11.477,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.676,00	1.641,47	
		Razem		80.800,00	80.754,20	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały i części wymienne do przepompowni i na oczyszczalnię ścieków	24.200,00	23.922,72	91,21
		4260	Zakup energii (w tym: energii elektrycznej)	109.386,00	102.520,71	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	105,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (czyszczenie kanalizacji, przezwojenie silników, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej, itp.)	11.800,00	9.147,42	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - ścieki	3.200,00	3.200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.794,00	1.724,78	
		4430	Różne opłaty i składki	6.700,00	6.696,50	
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.806,00	1.778,49	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT) – dot. faktur za ścieki	10.000,00	5.084,94	
		Razem		169.036,00	154.180,56	
90002	Gospodarka odpadami			177.000,00	156.827,95	88,60
	Wydatki bieżące			177.000,00	156.827,95	88,60
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	270,60	88,60
		4300	Usługi pozostałe – zbiórka odpadów komunalnych	176.000,00	156.557,35	
		Razem		177.000,00	156.827,95	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			139.000,00	119.543,37	86,00
	Wydatki bieżące			139.000,00	119.543,37	86,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4260	Zakup energii elektrycznej	107.300,00	90.325,77	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych - oświetlenie miejsc publicznych oraz dróg na terenie gminy	31.700,00	29.217,60	
		Razem		139.000,00	119.543,37	
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			472,00	472,00	100,00
	Wydatki bieżące			472,00	472,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo do agregatu na oczyszczalni ścieków	472,00	472,00	100,00
		Razem		472,00	472,00	
90095	Pozostała działalność			13.840,00	12.030,82	86,93

Wydatki bieżące				4.000,00	2.190,82	54,77
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup żyłki tnącej, paliwa do kosiarek, Roundup)		4.000,00	2.190,82	54,77
	Razem			4.000,00	2.190,82	
Wydatki majątkowe				9.840,00	9.840,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza” – Przeznaczono środki na opracowanie analizy ekonomiczno-kosztowej - w związku z planowaniem inwestycji z udziałem środków unijnych (RPO). Celem przeprowadzenia analizy efektywności kosztowej jest wskazanie technologii, która w danym obszarze jest najbardziej racjonalna z punktu widzenia ekonomicznego. Analiza efektywności sprowadza się do porównania co najmniej dwóch wariantów osiągnięcia celu operacji i wyboru tego, który zapewni najniższy koszt jego osiągnięcia. Jako koszt rozumie się nie tylko koszty samej inwestycji, ale również koszty jej późniejszej eksploatacji. Planuje się przeprowadzić kompleksową termomodernizację budynków komunalnych z wymianą źródeł ciepła, instalacją kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Inwestycja obejmuje termomodernizację budynku przedszkola, budynków remiz OSP w Łyscu i Rudniku Małym oraz budynku komunalnego w Starczy. W tych obiektach przewiduje się: ocieplenie ścian i stropu, wymianę okien i drzwi, modernizację kotłowni i wymianę instalacji c.o., montaż kolektorów słonecznych, wymianę pokrycia dachowego, a także wymianę oświetlenia na energooszczędne. Koszt całego zadania oszacowano na ~ 2.094.000.-zł		9.840,00	9.840,00	100,00
Razem				9.840,00	9.840,00	100,00
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				99.300,00	90.363,56	91,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			11.300,00	5.864,03	51,89
	Wydatki bieżące			11.300,00	5.864,03	51,89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – oprawa muzyczna festynu Fundusz Sołecki Rudnik Mały	4.220,00	2.220,00	52,61
		Razem		4.220,00	2.220,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	51,47
		4300	Zakup usług pozostałych (koszty festynu integracyjnego z Funduszu Sołeckiego wsi Rudnik Mały)	5.080,00	3.644,03	
		Razem		7.080,00	3.644,03	
92109	Domy i ośrodki kultury			21.478,75	20.711,69	96,43
	Wydatki bieżące			21.478,75	20.711,69	96,43
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi)	14.678,75	14.569,55	96,43
		4260	Zakup energii elektrycznej – koszty dotyczą świetlicy wiejskiej w m. Własna - Fundusz Sołecki	3.100,00	2.634,37	
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi - 3.000,00)	3.001,20	3.001,20	
4430		Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku świetlicy	698,80	506,57		

		Razem		21.478,75	20.711,69	
92116	Biblioteki			61.000,00	58.600,00	96,07
	Wydatki bieżące			61.000,00	58.600,00	96,07
	Dotacje na zadania bieżące	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury- biblioteki gminnej w Starczy	61.000,00	58.600,00	96,07
		Razem		61.000,00	58.600,00	
92195	Pozostała działalność			5.521,25	5.187,84	93,96
	Wydatki bieżące			5.521,25	5.187,84	93,96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - stroje dla GKGW w Staczy	2.421,25	2.399,98	93,96
		4300	Zakup usług pozostałych - przewóz GKGW na dożynki, obelisk na Grób Nieznanego Żołnierza	3.100,00	2.787,86	
		Razem		5.521,25	5.187,84	
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport				122.432,56	122.212,04	99,82
92601	Obiekty sportowe			50.252,56	50.231,96	99,96
	Wydatki bieżące			2.977,65	2.960,00	99,41
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi 2.688,28zł)	2.700,00	2.688,28	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi 271,72zł)	277,65	271,72	
		Razem		2.977,65	2.960,00	
	Wydatki majątkowe			47.274,91	47.271,96	99,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki zrealizowane w ramach Funduszy sołeckich wsi; - „Rozbudowa miejsca rekreacji ruchowej przy ul. Sportowej w Starczy” - 5.000,00zł. Dokonano rozbudowy miejsca rekreacji ruchowej, które powstało w 2015 roku. Na miejscu rekreacji. na którym znajdują się elementy siłowni zewnętrznej i małej architektury (w tym: ławki, stojak na rowery, stół do gry w szachy wraz z dwoma siedziskami, stół do gry w tenisa). W 2017r. dokonano zakupu i montażu kostki brukowej przy elementach siłowni zewnętrznej (o powierzchni 500m2) oraz przy budynku zaplecza boiska sportowego (o powierzchni 5m2) poprzez wykonanie schodków, które stanowią zejście na parking. - „Rozbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku z placem zabaw przy ul. Szkolnej w Starczy” - 10.000,00zł. Dokonano rozbudowy miejsce rekreacji i wypoczynku z placem zabaw przy ul. Szkolnej w miejscowości Starcza, które powstało w 2011 roku, a następnie w kolejnych latach rozbudowane, w tym: ze środków unijnych (PROW 2007-2013), w latach 2012-2013, natomiast w 2016 roku w ramach Funduszu sołeckiego wsi. Następnie w 2017 roku dokonano ponownie rozbudowy tego obiektu. Zadanie polegało na zakupie urządzeń siłowni zewnętrznej, które na stałe zostały zamontowane do podłoża. Pod urządzeniami siłowni zewnętrznej została ułożona kostka	47.274,91	47.271,96	99,99

			brukowa. - „Rozbudowa placu zabaw w m. Własna” - 6.000,00zł. W ramach środków funduszu sołeckiego wsi Własna dokonano rozbudowy miejsca rekreacji z placem zabaw w m. Własna. Plac zabaw, który powstał w 2013 roku o nawierzchni trawiastej (wym. 20m x 30m) jest ciągle rozbudowywany. W 2015 dokonano montażu 3 elementów siłowni zewnętrznej, a w 2016 roku budowy altany z przeznaczeniem na działalność rekreacyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W 2017 roku dokonano zakupu i montażu urządzenia siłowni zewnętrznej (typu „wioślarz”), które zostało na trwałe zamontowane do podłoża na placu zabaw. Następnie uporządkowano teren koło altanki i zamontowano ławeczki parkowe. - „Rozbudowa placu zabaw w m. Łysiec” - 14.997,05zł Przedsięwzięcie polegało na rozbudowie placu zabaw, które jest uzupełnieniem istniejącej infrastruktury obok remizy OSP w Łyścu. Na placu zabaw zostało zamontowane nowe urządzenie dla dzieci „stonoga” (o dł. 7,50m, szer. 1,20m i wysokości 1,50m składa się z 3 odcinków rur kolorowych połączonych siatką. Urządzenie jest zamontowane na stałe z podłożem za pomocą nóg, w które było wyposażone. Dla zabezpieczenia obiektu przed kradzieżą lub jego dewastacją został na obiekcie zamontowany monitoring. System monitoringu obejmuje system kamer z rejestratorem. Dokonano także remontu altanki, (głównie dachu przy użyciu papy i gontu), a także montażu (wymiany) furtki na placu zabaw. - „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Klepaczka” – 11.274,91zł Plac zabaw został zrealizowany w 2012 roku na działce gminnej, ogrodzony siatką wys. 1,5m na słupkach stalowych z bramą wjazdową - szer. 4m i furtką – szer. 1 m. Ponieważ okazało się, iż w celu rozbudowy placu zabaw i montażu nowych urządzeń w przyszłości, należy ten teren poszerzyć, podjęto decyzję o przebudowie ogrodzenia. W tym celu wykonano roboty budowlano-montażowe, które polegały na wykonaniu: robót przygotowawczych i ziemnych, wykonaniu nawierzchni miękkiej z trawy (700m2) oraz na rozebraniu starego ogrodzenia (o dł 35m) i ponownego jego montażu w innym miejscu. Tym samym nastąpiło rozszerzenie płotu i jego uzupełnienie na dł. 40m. Uzyskano tym samym większą powierzchnię placu zabaw (z 1130m2 do 1675m2). Dodatkowa część płotu wykonana została z siatki o tych samych parametrach technicznych, na słupkach stalowych (o wys. 1,5m) tworząc tym samym jednolitą całość.			
		Razem		47.274,91	47.271,96	
92695	Pozostała działalność			72.180,00	71.980,08	99,72
	Wydatki bieżące			72.180,00	71.980,08	99,72
	Dotacje na zadania bieżące	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - na działalność bieżącą dla GKS „Czarni”	70.000,00	70.000,00	100,00
		Razem		70.000,00	70.000,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - karta podarunkowa - Spartakiada, ziemia i trawa na utrzymanie biska sportowego	1.700,00	1.500,08	90,83

	zadań	4300	Zakup usług pozostałych – przewóz dzieci na Spartakiadę	480,00	480,00	
		Razem		2.180,00	1.980,08	
Ogółem				12.116.166,86	11.805.148,13	97,43

Stan zobowiązań gminy (krótkoterminowych) na 31.12.2017 r. stanowi kwotę 129.131,07 zł.

Wszystkie zobowiązania uregulowano w miesiącu styczniu 2018 r. i wynikają one głównie z faktu otrzymania rachunków i faktur w miesiącu styczniu 2018 r. Znaczną część zobowiązań stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Stan zobowiązań przedstawiono w tabeli poniżej:

Dz.	Rozdz.	§	Kwota (zł.)	Treść
010	01030	2850	438,87	Naliczenie składki na Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach
400	40002	4390	300,00	Analiza wody do spożycia
400	40002	4530	69,00	Analiza wody do spożycia
400,750 754,900	40002,75011, 75414,90001	75023,75095, 4040	86.014,52	Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok.
400,750 754,900	40002,75011, 75414,90001	75023,75095, 4110	14.708,52	Naliczenie składek na ubezpieczenia od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
400,750 754,900	40002,75011, 75414,90001	75023,75095, 4120	1.204,53	Naliczenie składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
600	60095	4300	2. 835,92	Usługi transportowe i dopłata do biletów ulgowych- PKS Częstochowa
700	70005	4260	925,58	Zużycie gazu w D.N.- PGNiG S.A.
750	75023	4300	2.248,80	54,00-Wywóz odpadów komunalnych Remondis 369,00 - opieka serwisowa - AtomSoftek Krzysztof Wróblewski 1.825,80 - usługi pocztowe - Poczta Polska S. A.
750	75023	4360	221,61	Usługi telekomunikacyjne - Voice Net Sp. z o.o.
900	90001	4260	5.565,60	Faktura za energię elektryczną - TAURON
900	90001	4530	1.280,10	podatek VAT od energii elektrycznej - TAURON
900	90015	4260	10.883,22	Faktura za energię elektryczną - TAURON
900	90015	4300	2.434,80	Usługi oświetlenia miejsc publicznych i ulic - TAURON
			129.131,07	Zobowiązania Urzędu Gminy w Starczy - razem
852,855	85202,85219, 85504	4040,4110,4120	26.126,81	Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy
851	85154	4040,4110,4120	1.253,79	Zobowiązania Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy
801,854	80101,80104,80110,80150,85401	4010,4040,4110,4120	241,494,18	Zobowiązania jednostek oświatowych gminy
OGÓŁEM			398.005,85	Zobowiązania gminy

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu świadczonych usług dla mieszkańców stanowiły kwotę 323.811,60 zł, a ich struktura przedstawia się następująco:

Dz	Roz.	§	Treść	Kwota w zł / Stan na:		
				31.12.2016r.	31.12.2017r.	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1.334,08	1.607,67	
	40002	Dostarczanie wody		1.334,08	1.607,67	
	0830	Wpływy z usług – opłata za wodę		1.334,08	1.607,67	
600	Transport i łączność			0,00	210,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	210,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)		0,00	210,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			250,00	2.244,89	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		250,00	2.244,89	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze dzierżawne, najem lokali		250,00	2.244,89	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			33.657,14	42.424,82	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		9,00	1.549,00	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej.		9,00	1.549,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6.869,09	4.494,20	
		0310	Podatek od nieruchomości		5.711,20	3.500,31
		0320	Podatek rolny		1.150,89	993,89
		0322	Podatek leśny		7,00	0,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		26.779,05	28.782,55
	0310		Podatek od nieruchomości		10.178,02	15.017,23
	0320		Podatek rolny		7.878,04	2.423,29
	0330		Podatek leśny		417,68	793,73
	0340		Podatek od środków transportowych		8.245,31	10.548,30
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych		60,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		0,00	7.599,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)		0,00	7.599,07
852	Opieka społeczna			244.144,91	268.971,83	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego		244.144,91	268.971,83	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody realizowane przez GOPS		244.144,91	268.971,83	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7.975,84	8.352,39	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.715,84	1.681,79	
		0830	Wpływy z usług - przyjmowanie ścieków		1.715,84	1.681,79
	90002	Gospodarka odpadami		6.260,00	6.670,60	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci)		6.260,00	6.670,60
		Razem		287.361,97	323.811,60	

Kwota ogółem zaległości za 2017 r. - 323.811,60 zł jest większa od tych wykazanych na koniec 2016 roku. głównie za sprawą dochodów realizowanych przez GOPS, a należnych gminie (z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 268.971,83 zł. Pozostałe zaległości (54.839,77 zł) również wykazują nieznaczne tendencje wzrostowe w stosunku do 31.12.2016 r. - 31.704,50 zł.

Jak wynika z powyższej tabeli największe zaległości powstały z tytułu podatków (w tym; od osób fizycznych-30.331,55 zł, od osób prawnych - 4.494,20 zł).

Wysokie zaległości dotyczą także wpłat z tytułu opłat mieszkańców za śmieci (6.670,60 zł) opłaty adiacenckiej (7.599,07 zł) oraz wpływów z usług polegających na; dostawie wody pitnej dla mieszkańców i przyjmowaniu ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków (3.289,46 zł).

W celu ściągnięcia zobowiązań wysłano 363 szt. upomnień (w tym: 157 szt. dot. podatku rolnego i od nieruchomości, 13 szt. środków transportowych, 193 szt. opłaty za odpady komunalne) oraz wystawiono 38 szt. tytułów wykonawczych z tytułu zaległości podatkowych. Wysłano także 58 szt. wezwań, które dotyczyły zaległości; z tytułu czynszu -1 szt, z tytułu opłat za wodę i ścieki - 57szt.

Na koniec roku w dochodach gminy powstały nadpłaty w kwocie - 1.809,60 zł, w tym w: podatku od nieruchomości - 1.540,93 zł (w tym; od osób fizycznych -163,93 zł, od osób prawnych - 1.377,00 zł), podatku rolnym - 200,27 zł (w tym: od osób fizycznych - 199,27 zł, od osób prawnych - 1,00 zł, podatku leśnym od osób fizycznych - 23,40 zł, opłat z tytułu odpadów komunalnych - 45,00 zł.

Ogólne wykonanie budżetu gminy za 2017 r. należy uznać za dobre. Wskaźnik wykonania dochodów (99,77%) jest nieznacznie wyższy od wskaźnika wykonania wydatków (97,43%).

Taka realizacja dochodów pozwoliła na właściwą realizację wydatków (głównie bieżących) oraz rozchodów,(tj. spłatę zaplanowanych transz pożyczki i kredytu). Zrealizowane dochody bieżące oraz przychody (tj. wolne środki, za 2016 rok w kwocie – 372.625,30 zł) pozwoliły na utrzymanie właściwej płynności finansowej. Niemniej jednak z uwagi na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w miejscowości Własna”, która wymagała w krótkim okresie zwiększonych płatności, gmina korzystała z kredytu w rachunku bieżącym w kwocie - 1.200.000,00 zł. Stan zadłużenia gminy na 31.12.2017 roku z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych stanowił kwotę – 1.546.424,00 zł, w tym; kredyt długoterminowy (Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach) - 1.200.000,00 zł, pożyczka długoterminowa (WFOSiGW Katowice) - 346.424,00,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i umorzeń przez Gminę stanowią kwotę ogółem - 192.531,12 zł 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	-	-	350,28	-
	podatek od nieruchomości	126.688,07	-	33,72	-
	podatek od środków transportowych	49.837,94	-	-	-
osoby prawne	podatek od nieruchomości	6.619,87	8.467,39	-	-
	podatek leśny	-	19,00	-	-
	podatek od środków transportowych	514,85	-	-	-
Razem		183.660,73	8.486,39	384,00	-

II. 1. Zmiany w planie wydatków na realizację Programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan wg uchwały budżetowej 108.XV.2016 z dnia 28.12.2016r	DOCHODY - Kwota			Klasyfikacja budżet §	Plan wg uchwały budżetowej	WYDATKI - Kwota		
Dz	Rozdz	§		Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem- po zmianach			Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem- po zmianach
WYDATKI BIEŻĄCE											
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395-Pozostała działalność	Opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Starcza do roku 2023”									
							4018	-		11.338,89	11.338,89
							4019	-		3.483,19	3.483,19
							4118	-		1.938,83	1.938,83
							4119	-		595,59	595,59
							4128	-		109,78	109,78
							4129	-		33,72	33,72
		Razem								17.500,00	17.500,00
		Uchwałą Rady Gminy Nr 124 XIX2017 z dnia 28 czerwca 2017r. wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Starcza do roku 2023 – na kwotę 17.500,00zł, w wyniku którego powstanie plan, który będzie pomocny przy staraniach o środki unijne. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018 (w 90%) ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach zadania; „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”. Zadanie zostanie zakończone w 2018 roku, a koszty całego przedsięwzięcia zostaną rozliczone i przedstawione do refundacji w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Katowicach. W związku z tym nie zaplanowano na 2017 rok dochodów z tego tytułu. Koszt całego przedsięwzięcia to - 66.200,00zł, (w tym; z budżetu gminy - 6.620,00zł). W 2017 roku zostały poniesione koszty zarządzania projektem, natomiast koszty opracowania programu i promocji projektu nastąpią w 2018 roku. Pracownicy biorący udział w projekcie realizowali zadania związane z przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Starcza, redagowali treść dokumentu, angażowali się w działania partycypacyjne i w działania promocyjno-informacyjne. Opracowanie „Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Starcza do roku 2023” powierzono Firmie KREATUS, która podjęła się wykonania specjalistycznego opracowania poprzez wypracowanie modelu polityki senioralnej wraz z propozycjami projektów. W tym celu został wyłoniony obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. W celu zebrania informacji od mieszkańców przeprowadzono warsztaty diagnostyczne dotyczące wyznaczenia problemów i potencjałów występujących na obszarze gminy. Zebrano także postulaty ze strony mieszkańców w zakresie potrzeb działań rewitalizacyjnych. Dodatkowo przeprowadzono analizę danych wtórnych udostępnionych z jednostek organizacyjnych urzędu (GOPS) oraz innych np. GUS. Warsztaty z mieszkańcami posłużyły stworzeniu mapy problemów i mapy potencjałów na obszarach rewitalizowanych. Podczas warsztatów (dla ich uczestników) były przygotowane poczęstunki. Działania partycypacyjne (warsztaty urbanistyczne) polegały na omówieniu efektów, wspólnym przygotowaniu koncepcji zagospodarowania wybranej przestrzeni. W ramach projektu (działań z dziećmi i młodzieżą) przygotowano scenariusz i przeprowadzono gry tematyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z nagrodami. Celem tego działania było pozyskanie projektów rewitalizacyjnych, za którymi stoją potrzeby najmłodszych mieszkańców gminy. Podczas warsztatów zaprezentowano kluczowe informacje na temat rewitalizacji oraz przeprowadzonej diagnozy. Firma KREATUS podjęła się również przygotowania i dystrybucji materiałów promocyjnych na potrzeby partycypacji społecznej (długopis, notatnik).									
		II.1.Razem wydatki bieżące na realizację Programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych							Plan 17.500,00	Wykonanie 16.966,42	
WYDATKI MAJĄTKOWE											
010-Rolnictwo i łowiectwo	Rozdz.01010 – Infrastruktura wodociagową i sanitacyjną wsi	„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec”									
		6297				0,00	6059	5.000,00			5,000,00

		Razem				5.000,00			5,000,00
		Uchwałą Rady Gminy Nr 118.XVIII.2017 z dnia 30.03.2017r. wprowadzono w planie wydatków środki na opracowanie „Analizy efektywności kosztowej” (dokumentacji niezbędnej w związku z planowaną realizacją inwestycji z udziałem środków unijnych). (W ciągu roku dokonywano zmian w planie wydatków w kwocie +/-5.000,00zł w związku ze zmianą nazwy i zakresem realizowanego zadania). Realizację rzeczową zadania (z udziałem środków unijnych: PROW na lata 2014-2020) zaplanowano na 2018 i 2019rok. Koszty związane z opracowaniem projektu i dokumentacji technicznej stanowią kwotę - 29.300,00 zł) Koszt całego zadania skalkulowano na kwotę 1.249.300,00zł. Zadanie będzie polegało na; - budowie sieci wodociągowej na osiedlu w m. Łysiec (ul. Osiedlowa, Krótka, Nowa, Prosta) 1.030,90mb - budowie sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu w m. Łysiec (ul. Osiedlowa, Kwiatowa, Krótka, Nowa, Prosta) - 2.201,85mb - budowie sieci wodociągowej w ul. Strażackiej i Myśliwskiej w m Łysiec - 775mb - budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej w m Łysiec - 1.520mb. Podczas budowy sieci wodociągowej zostaną zainstalowane: rury wodociągowe typ PE 100 Ø 125/11,4 oraz hydranty p.poż naziemne Ø 80 Podczas budowy sieci kanalizacyjnej zostaną zainstalowane: rury kanalizacyjne z PCV Ø 200/5,9mm, kanał tłoczny z rur PE100 Ø 90/5, 4-7, studzienki betonowe z kręgów Ø 1000 mm, przepompownia ścieków i studzienki z tworzywa sztucznego Ø 425mm,							
Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Rozdz. 90095- Pozostała działalność	„Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza”							
		6297			0,00	6059	9.840,00		9.840,00
		Razem			0,00		9.840,00		9.840,00
		Uchwałą Rady Gminy Nr 118.XVIII.2017 z dnia 30.03.2017r wprowadzono w planie wydatków środki na opracowanie „Analizy efektywności kosztowej” (dokumentacji niezbędnej w związku z planowaną realizacją inwestycji z udziałem środków unijnych) w kwocie 9.840,00zł. Celem przeprowadzenia analizy efektywności kosztowej jest wskazanie technologii, która w danym obszarze jest najbardziej racjonalna z punktu widzenia ekonomicznego. Analiza efektywności sprowadza się do porównania co najmniej dwóch wariantów osiągnięcia celu operacji i wyboru tego, który zapewni najniższy koszt jego osiągnięcia. Jako koszt rozumie się nie tylko koszty samej inwestycji, ale również koszty jej późniejszej eksploatacji. Realizację rzeczową zadania zaplanowano na 2018 i 2019 rok. W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 45.000,00zł na opracowanie projektu budowlanego. Koszt całego przedsięwzięcia oszacowano na ~2.266.378,00zł (w tym ze środków RPO ~1.587.260,00zł) W ramach projektu planuje się przeprowadzić kompleksową termomodernizację budynku przedszkola, budynków remiz OSP w Łyscu i Rudniku Małym oraz budynku komunalnego w Starczy. W zakresie termomodernizacji budynku komunalnego w miejscowości Starcza przewiduje się: wymianę okien i drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, ocieplenie ścian i stropu, modernizację kotłowni, montaż kolektorów słonecznych (3 - 5 sztuk). W zakresie termomodernizacji budynku przedszkola w miejscowości Starcza planuje się; docieplenie ścian i stropów, wymianę pokrycia dachowego, modernizację kotłowni, wymianę instalacji c.o. montaż kolektorów słonecznych (5 - 8 sztuk), W ramach termomodernizacji remiz OSP w Rudniku Małym i Łyscu zaplanowano; docieplenie ścian i stropów, wymianę instalacji c.o., modernizację kotłowni. Wartość całego zadania (w stosunku do poprzednich założeń) wzrosła o ~212.358,21zł, tj. o wartość robót niekwalifikowanych, do których należą m.in.; dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy budynku OSP w Rudniku Małym - 100.544,26zł.							
010-Rolnictwo i łowiectwo	01041-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20120	„Przebudowa dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w m. Własna”							
		6297	1.304.766.-		1.304.766.-	6507	1.304.766.-	39.131,60 -1,17 -4.543,64	1.261.089,59
		6297		- 4.545.-	- 4.545.-	6509	684.287.-	39.131,60 1,17 4.543,64	727.963,41
		Razem			1.300.221-		1.989.053	-43.674,41	1.989.053.-

Uchwałą Rady Gminy Nr 108.XV.2016 z dnia 28.12.2016r wprowadzono w planie dochodów kwotę 1.304.766.-zł tytułem środków pozyskanych w formie dotacji celowej z PROW na lata 2014-2020, którą skorygowano o kwotę 4.545.- Uchwałą Rady Gminy Nr 154.XXIV.2017r. Pierwsze wydatki w kwocie 61.500,00zł poniesiono w 2015 roku na opracowanie dokumentacji technicznej. Do realizacji rzeczowej zadania przystąpiono już w 2016 roku (bez realizacji finansowej). Na 2017 rok w uchwale budżetowej przeznaczono środki w kwocie 1.989.053,00zł. na realizację I-go i II-go etapu zadania. W ciągu roku plan ulegał zmianie, ale tylko z uwagi na korektę kosztów kwalifikowalnych zadania, a tym samym z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej. W 2017 roku zrealizowano i rozliczono zadanie, którego koszty stanowiły kwotę - 2 050 552,42zł (w tym z PROW - 1 304.765,00zł). Realizacja rzeczowa I-go etapu polegała na budowie chodnika o szer. 2,5m na dł.1.140m w ul. Zdrowej oraz na dostosowaniu istniejącego mostu do parametrów drogi. Prace mostowe polegały na wykonaniu: prac rozbiórkowych, fundamentowaniu i zbrojeniu. Natomiast roboty drogowe polegały na wykonaniu: -zjazdów na posesje (z kostki brukowej o gr. 8 cm) - 1157,58m², -chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6cm) – 2 008,22m² - odwodnienia (w tym: przepustów z rur PEHD o średnicy od 40cm do 60cm, kanału rowu krytego - 173,05m, rowu otwartego - 948,2mb) W ramach II-go etapu zadania zrealizowano: prace mostowe, które polegały na wykonaniu; -robót betonowych - 55,02m³ (w tym: wykonanie skarp chodnikowych), -izolacji i nawierzchni na obiektach - 64,20m² (w tym; warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego, nawierzchni z kostki brukowej, betonowej, oraz z masy epoksydowo-poliuretanowej itp.) -odwodnienia obiektu (montaż i odbudowa sączków odwadniających, drenaż z rur i izolacji płyty) -elementów zabezpieczających - 2756,9m (w tym; krawężników i skrajnych barier mostowych) -innych robót mostowych (w tym: korytek ściekowych, umocnienia dna i skarp cieków). Natomiast roboty drogowe polegały na wykonaniu; -rozbiórek - 7376,98m² (w tym: frezowania nawierzchni jezdni, krawężników i ław z betonu itp.) -podbudowy - 7813m² (w tym; wykonanie koryt na poszerzeniach jezdni, rowków, ław, podbudowy) - nawierzchni - 7913m² (wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych) -oznakowanie - 23 szt.(w tym; przymocowanie drogowaskazów, oznakowanie poziome) -roboty różne (w tym: regulacja pionowa studzienek, humusowanie i obsianie skarp, montaż barier) W wyniku inwestycji zwiększono wartość drogi gminnej w miejscowości Własna ul. Zdrowej o kwotę - 1.760.419,16 zł oraz drogi gminnej w miejscowości Własna ul. Stawowej o kwotę - 290.133,26zł.					
Razem wydatki majątkowe na realizację Programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych	Plan	2.003.893,00	Wykonanie	2.003.892,42	100%
Razem wydatki bieżące na realizację Programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych		17.500,00		16.966,42	96,95
II.1.Ogółem zrealizowane Programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych		2.021.393,00		2.020.858,84	99,97
Zrealizowane dochody na w/w projekty		1.300.221,00		1.300.221,36	100

II.2. Zmiany w planie wydatków na realizację Programów, Projektów lub zadań pozostałych (wieloletnich) w trakcie roku budżetowego przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan wg uchwały budżetowej 108.XV.2016 z dnia 28.12.2016r	DOCHODY - Kwota			Klasyfikacja budżet §	Plan wg uchwały budżetowej	WYDATKI - Kwota		
Dz	Rozd	§		Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem-po zmianach			Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem - po zmianach
010-Rolnictwo i Łowiectwo	01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	„Budowa wodociągu w ul. Polnej w m Starcza”									
		-				-	6050			6.000,00	6.000,00
		Razem								6.000,00	6.000,00
		Uchwałą Rady Gminy Nr 124.IXI.2017 z dnia 28.06.2017r. wprowadzono do budżetu gminy środki w kwocie 6.000,00zł na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu w ul. Polnej w Starczy” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej zadania. Realizacja rzeczowa zadania, będzie polegała na budowie wodociągu z rur PE R 125mm na dł. ~ 120 mb. Inwestycję planuje się zrealizować w 2018 roku ze środków własnych budżetu gminy.									
600-Transport i łączność	6010—Drogi publiczne gminne	„Przebudowa drogi gminnej ,ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały”									
							6050			6.150,00	6.150,00
		Razem								6.150,00	6.150,00
		Uchwałą Rady Gminy Nr 126.XX.2017 z dn.07.07.2017r. zaplanowano środki na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa drogi gminnej ,ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały” w kwocie 6.150,00zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja rzeczowa zadania będzie polegała na budowie drogi o szerokości 4m i długości 390m. Droga o nawierzchni bitumicznej zostanie wybudowana na podbudowie z tłucznia 20cm. z warstwą ścieralną o grubości 6cm. Wykończeniem drogi będą pobocza utwardzone tłuczniem o szerokości 0,75m.									
II.2. Razem wydatki majątkowe							Plan	12.150,00	Wykonanie	12.150,00	100%
Pozostałe zadania inwestycyjne, w tym:											
- realizowane w ramach Funduszy sołeckich wsi (plan- 61.513,35zł, wykon. - 61.510,40zł - 99,99%)											
- Rozbudowa miejsca rekreacji ruchowej przy ul. Sportowej w Starczy” - 5.000,00zł.											
- Rozbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku z placem zabaw przy ul. Szkolnej w Starczy” - 10.000,00zł.											
- Rozbudowa placu zabaw w m. Własna” - 6.000,00zł.											
- Rozbudowa placu zabaw w m. Łysiec” - 14.997,05zł											
- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Klepaczka” – 11.274,91zł											
- Wykonanie zjazdu do garażu OSP Starcza”- 14.238,44zł											
- realizowane w formie dotacji celowych (plan- 37.800,00zł, wykon. – 900,00zł -2,38%)											

- dla powiatu (na podstawie porozumień między j.s.t.) na inwestycję pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od miejscowości Łysiec do m. Starcza wraz z przebudową ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w miejscowości Łysiec.” Zaplanowano środki dla Powiatu Częstochowskiego w wysokości – 36.900,00zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Niemniej jednak nie doszło do przekazania dotacji, w związku z czym została ponownie wprowadzona do budżetu gminy na 2018rok. Ponadto, z uwagi na rozważanie możliwości wspólnej realizacji tego zadania przez gminę i powiat (przy udziale środków unijnych), zadanie to wprowadzono do załącznika z przedsięwzięciami, które stanowią „Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych”. Inwestycja będzie polegała na budowie chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1054S, w tym na:

- budowie ścieżki pieszo-rowerowej od m. Łysiec do m. Starcza o długości ~1825mb
- przebudowie jezdni ul. Częstochowskiej i ul. Jesionowej w m. Łysiec o długości ~1500mb.
- poszerzeniu istniejącego chodnika ul. Częstochowskiej do parametrów ścieżki pieszo-rowerowej ~ 1 000mb.
- dla jednostki OSP Starcza z przeznaczeniem na zakup sprzętu; piły do cięcia stali i betonu (plan 900,00zł, wykon. 900,00zł)

II.3. Razem wydatki majątkowe	Plan	99.313,35	Wykonanie	62.410,40	62,84%
OGÓŁEM (II 1, II.2. II.3, II		2.132.856,35		2.095.419,24	98,24%

Zadania inwestycyjne przyjęte w WPF - do realizacji w latach następnych – bez realizacji rzeczowej w 2017 roku lub bez nakładów finansowych na dzień 31.12.2017r.

Budowa świetlicy w m. Klepaczka	Limit	465.000,00	Urząd Gminy
	Zadanie zaplanowano do realizacji na 2019/2020 rok		
Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym	Limit	299.349	Urząd Gminy
	Zadanie zaplanowano do realizacji na 2020 rok		
Przebudowa boiska piłkarskiego w miejscowości Starcza	Limit	576.917,00	Urząd Gminy
	Zadanie zaplanowano do realizacji na 2018 rok		
Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w gminie Starcza	Limit	1.175.400	Urząd Gminy
	Zadanie zaplanowano do realizacji na 2019 rok		

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)

Gimnazjum w Starczy,

Gminnego Przedszkola w Starczy,

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy,
Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy oraz

Instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy, która na koniec roku nie posiada żadnych 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.

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy za 2017 rok

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy na 2017 rok zaplanowano wydatki ogółem po zmianach w kwocie 3.266.014,10 w tym z dotacji od Wojewody Śląskiego 2.952.513,00 z tego:

par. 2010 – 911.668,00 zł.

par. 2060 - 1.929.495,00 zł.

par. 2030 - 111.350,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. wydatki zamknęły się kwotą 3.223.611,71 (tj. 98,70% planu) w tym z dotacji 2.910.867,43 (tj. 98,59% planu dotacji)

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017 roku otrzymał środki z Funduszu Pracy w kwocie 11.716,90 przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny .

Na koniec grudnia 2017 roku organy egzekucyjne przekazały na konto GOPS w Starczy wyegzekwowaną od dłużników alimentacyjnych kwotę 20.662,26 z tego do wojewody przypadło 17.317,98, a dla gminy Starcza 3.344,28zł jak również jednostka przekazała na konto gminy dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika (prowizja 0,3%) w wysokości 70,00.

Ogółem	WYDATKI												
	Wydatki bieżące	W tym:								Wydatki majątkowe	W tym		
		Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ...	Wyплаты z tytułu poręczeń ..		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym
		razem	W tym:										na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
Plan													
3.266.014,10	3.223.611,71	446.740,07	369.228,88	77.511,19	-	2.776.871,64							

Wydatki bieżące realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy

Dz.852 Pomoc Społeczna				341.962,00	337.099,53	98,58
85202	Domy pomocy Społecznej			25.256,00	25.255,86	100,00
	Wydatki bieżące (opłata za dom pomocy za 1 podopiecznego)			25.256,00	25.255,86	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25.256,00	25.255,86	100,00

	Razem		25.256,00	25.255,86	100,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		900,00	900,00	100,00	
	Wydatki bieżące		900,00	900,00	100,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych – szkolenie zespołu	900,00	900,00	100,00
	Razem		900,00	900,00	100,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym plan z dotacji par.2010 – 4.772,00 par.2030 – 2.610,00)		7.382,00	6.843,93	92,71	
	Wydatki bieżące		7.382,00	6.843,93	92,71	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (finansowane z dotacji par. 2010 - 4.555,44 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, z par. 2030 – kwot 2.288,49 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 4 osoby pobierające zasiłki stałe w całości finansowane z dotacji)	7.382,00	6.843,93	92,71
	Razem		7.382,00	6.843,93	92,71	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5.412,00	5.251,50	97,03	
	Wydatki bieżące (w tym z dotacji par. 2030 – 3.162,00)		5.412,00	5.251,50	97,03	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne - (z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 3.001,50 z budżetu gminy wypłacono 8 zasiłków celowych w kwocie 2.250,00)	5.412,00	5.251,50	97,03
	Razem (W tym z dotacji z par. 2030 – 3.001,50)		5.412,00	5.251,50	97,03	
85216	Zasiłki stałe		28.992,00	25.427,69	87,71	
	Wydatki bieżące w całości pokryte z dotacji par.2030 - 28.992,00		28.992,00	25.427,69	87,71	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne - (z dotacji zostały wypłacone zasiłki stałe dla 4 podopiecznych w kwocie 25.427,69)	28.992,00	25.427,69	87,71
	Razem		28.992,00	25.427,69	87,71	
85219	Pomoc Społeczna		257.836,00	257.238,20	99,77	
	Wydatki bieżące (w tym z dotacji par.2030 - 64.203,00)		257.836,00	257.238,20	99,77	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia pracownicze	1.274,00	1.273,40	99,95

	Razem			1.274,00	1.273,40	99,95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe - w tym z dotacji 54.893,00	184.573,00	184.182,69	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w tym z dotacji 5.500,00	16.565,00	16.565,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.535,00	35.492,01	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.077,00	2.073,66	99,84
	Razem - (w tym z dotacji ŚUW 60.393,00)			238.750,00	238.313,36	99,82
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - w tym z dotacji ŚUW 100,00	1.069,00	1.043,01	98,57
		4260	Zakup energii - w tym z dotacji 650,00	4.538,00	4.458,96	98,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.856,00	4.801,64	98,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym z dotacji 660,00	1.300,00	1.300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	122,00	121,60	99,67
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych, w tym z dotacji 2.400,00	4.447,00	4.446,23	99,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	685,00	685,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	Razem - (w tym z dotacji ŚUW 3.810,00)			17.812,00	17.651,44	99,10
85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym plan z dotacji par.203 - 6.280,00			12.800,00	12.800,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym z dotacji par.2030 - 6.280,00			12.800,00	12.800,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne - w tym z dotacji par.2030 – 6.280,00, ze środków budżetu gminy 5.020,00 opłacono dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu oraz wypłacono zasiłki celowy na żywność z programu.	11.300,00	11.300,00	100,00
	Razem (w tym z dotacji 6.280,00)			11.300,00	11.300,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,00
	Razem			1.500,00	1.500,00	100,00
85295	Pozostała działalność			3.384,00	3.382,35	99,95
	Wydatki bieżące			3.384,00	3.382,35	99,95

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.916,00	1.915,29	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1.468,00	1.467,06	99,94
	Razem			3.384,00	3.382,35	99,90
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza				11.730,00	11.729,71	99,99
85415	Edukacja opiekuńczo wychowawcza (w tym plan z dotacji par. 203 – 6.103,00)			11.730,00	11.729,71	99,99
	Wydatki bieżące (w tym z dotacji par. 2030 - 6.103,00)			11.730,00	11.729,71	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3240	Stypendia szkolne - z dotacji par 3020-kwota 6.103,00, ze środków urzędu 5.626,71 wypłacono stypendia szkolne dla 13 uczniów)	11.730,00	11.729,71	99,99
	Razem - (w tym z dotacji 6.103,00)			11.730,00	11.729,71	99,99
Dz.852 i 854 Pomoc Społeczna - (w tym z dotacji par. 2030 - 107.303,68				353.692,00	348.829,24	98,63
Dz. 855 Rodzina				2.912.322,10	2.874.782,47	98,71
85501	Świadczenia wychowawcze (w całości finansowane z dotacji par. 2060)			1.929.495,00	1.926.612,20	99,85
	Wydatki bieżące			1.929.495,00	1.926.612,20	99,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne (w ramach tego zadania wypłacono 3.797 świadczeń wychowawczych)	1.901.008,00	1.898.125,20	99,85
	Razem			1.901.008,00	1.898.125,20	99,85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe	20.023,00	20.023,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.617,00	3.617,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	414,00	414,00	100,00
	Razem - (koszty obsługi świadczeń wychowawczych)			24.054,00	24.054,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.785,00	1.785,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.648,00	2.648,00	100,00
	Razem			4.433,00	4.433,00	100,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		946.596,00	911.993,50	96,34	
	Wydatki bieżące (w tym z dotacji z par. 2010 – 823.013,27)		946.596,00	911.993,50	96,34	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177,00	176,35	99,63
		3110	Świadczenia społeczne (w całości finansowane z dotacji par. 2010 - wypłacono zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne oraz świadczenia rodzicielskie w kwocie 744.713,27 oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 78.300,00	856.073,00	823.013,27	96,14
	Razem - (z dotacji par. 2010 - 823.189,62)		856.250,00	823.189,62	96,14	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe (wypłacone z dotacji w kwocie 19.833,08)	43.582,00	42.298,96	98,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.752,00	3.751,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (opłacone z dotacji składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 25.934,71, składki na ubezp. społeczne za pracownika opłacone z dotacji w kwocie 3.144,77 oraz ze środków urzędu gminy w wysokości 5.171,13	34.459,00	34.250,61	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy (z dotacji w kwocie 215,75 oraz ze środków budżetu gminy w wysokości 367,08)	1.183,00	1.134,27	95,88
	Razem - (z dotacji par 2010 – 29.506,09)		82.976,00	81.435,71	98,14	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	775,00	774,52	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	3.935,00	3.934,14	99,98	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	259,00	258,85	99,94	
4440		Odpis na fundusz świadczeń socjalnych,	1.186,00	1.185,66	99,97	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	100,00	
Razem		7.370,00	7.368,17	99,98		
85503	Karta Dużej Rodziny (w całości finansowana z dotacji par. 2010)		46,00	42,87	93,20	
	Wydatki bieżące (w tym z dotacji z par. 2010 – 42,87)		46,00	42,87	93,20	

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe	37,00	35,57	96,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7,00	6,43	91,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,87	43,50
	Razem			46,00	42,87	93,20
85504	Wspieranie Rodziny (Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę o pracę finansowane z dotacji 5.778,10)			28.823,10	28.772,78	99,83
	Wydatki bieżące			28.823,10	28.772,78	99,83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575,00	574,52	99,92
	Razem			575,00	574,52	99,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe (wyplacone z dotacji 5.778,10)	17.238,10	17.192,99	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.899,00	1.898,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.537,00	5.536,24	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00	754,79	99,58
	Razem			25.432,10	25.382,94	99,81
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych,	2.372,00	2.371,32	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00
	Razem			2.816,00	2.815,32	99,98
85508	Rodziny zastępcze (W rozdziale tym zostały wydane środki na pokrycie 50% kosztów pobytu jednego dziecka w rodzinie zastępczej oraz 30% dla jednego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej)			7.362,00	7.361,12	99,99
	Wydatki bieżące			7.362,00	7.361,12	99,99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7.362,00	7.361,12	99,99

	Razem	7.362,00	7.361,12	99,99
	Razem dział rodzina 855 w tym z dotacji: par. 2010 – kwota 872.396,11 par. 2060 – 1.926.612,60	<u>2.912.322,10</u>	<u>2.874.782,47</u>	<u>98,71</u>
Dz. 852	Wydatki bieżące	<u>341.962,00</u>	<u>337.099,53</u>	<u>98,58</u>
85202	Domy pomocy społecznej	25.256,00	25.255,86	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	900,00	100,00
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. Rodzinne (z dotacji par 2010 – 4.555,44 ; par. 2030 - 2.288,49)	7.382,00	6.843,93	92,71
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe (z dotacji par. 2030 3.001,50)	5.412,00	5.251,50	97,03
85216	Zasiłki stałe (z dotacji 25.427,69)	28.992,00	25.427,69	87,71
85219	Ośrodki pomocy społecznej (z dotacji par. 2030 - 64.203,00)	257.836,00	257.238,20	99,77
85230	Pomoc w zakresie dożywiania (z dotacji par. 2030 - 6.280,00)	12.800,00	12.800,00	100,00
85295	Pozostała działalność	3.384,00	3.382,35	99,95
Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza:		<u>11.730,00</u>	<u>11.729,71</u>	<u>100,00</u>
85415	Pomoc materialna dla uczniów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy (z dotacji par. 2030 - 6.103,00)	11.730,00	11.729,71	100,00
Dz. 855 Rodzina		<u>2.912.322,10</u>	<u>2.874.782,47</u>	<u>98,71</u>
85501	Świadczenia wychowawcze (z dotacji 1.926.612,20)	1.929.495,00	1.926.612,20	99,85
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z dotacji par. 2010 – 872.353,24 (z dotacji 829,278,26)	946.596,00	911.993,50	96,34
85503	Karta dużej Rodziny – dotacja 42,87	46,00	42,87	93,20

85504	Wspieranie rodzin (w tym z dotacji par. 203 w kwocie 5.778,10)	28.823,10	28.772,78	99,83
85508	Rodziny zastępcze	7.362,00	7.361,12	99,99
	Razem działy	<u>3.266.014,10</u>	<u>3.223.611,71</u>	<u>98,70</u>

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej Gimnazjum im. A. Mickiewicza
w Starczy na 31.08.2017 roku (na zakończenie działalności)

Na dzień 31 sierpnia 2017 roku plan wydatków Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Starczy wyniósł 758.085,00 zł, które zrealizowano w kwocie 756.883,65 zł, co stanowi 99,84% planu, w tym dział 801 Oświata i wychowanie (plan 737.727 zł, wykonanie 736.528,62), dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 20.358,00 zł, wykonanie 20.355,03). Różnica między planem wydatków a wydatkami – to kwota 1.201,35 zł, z czego kwota 1.187,92 zł są to środki niewykorzystane na paragrafie „zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, natomiast 13,43 zł to kwota wynikająca z zaokrągleń do pełnych złotych w niektórych paragrafach. Niewykorzystane środki zwrócono do Urzędu Gminy Starcza.

Udział zaplanowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
80110	Gimnazjum	681.618,00	680.423,67	99,82
80113	Dowozy uczniów do szkoły	6.716,00	6.715,55	~99,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	740,00	740,00	100
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	42.783,00	42.779,40	~99,99
80195	Pozostała działalność	5.870,00	5.870,00	100
85401	Świetlice szkolne	20.358,00	20.355,03	~99,99
	Ogółem	758.085,00	756.883,65	99,84

Struktura wydatków w Gimnazjum w Starczy pokazuje, że 85,94% wydatków budżetowych stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 9,55% stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (są to wydatki nie zaliczane do paragrafu 3020 i paragrafów placowych), 4,51% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (paragraf 3020).

Wpływy jednostki z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego tj. 0,3% przekazywanego podatku w wysokości 137,00 zł przekazano do Urzędu Gminy w Starczy.

Wydatki budżetu Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Starczy na dzień 31 sierpnia 2017 r przedstawiają się następująco:

T r e ś ć				Plan	Wykonanie	Wsk. %
Dz. 801 – Oświata i wychowanie				737.727,00	736.528,62	99,84
80110	Gimnazja			681.618,00	680.423,67	99,82
	<i>Wydatki bieżące</i>			681.618,00	680.423,67	99,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli - 26.994,38 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi – 136,00 zł, ekwiwalent za odzież ochronną - 1.303,42 zł, zakup dla pracowników ręczników, mydła i herbaty – 2.002,80 zł	30.437,00	30.436,60	~100
	Razem			30.437,00	30.436,60	~100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - w tym wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli – 8.285,06 zł	441.878,00	441.877,08	~100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56.242,00	56.241,02	~100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od j.d.u. dla nauczycieli – 1.416,75 zł oraz od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 10.074,70 zł	87.710,00	87.709,39	~100
		4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od j.d.u. dla nauczycieli - 193,43 zł oraz od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 1234,24 zł	10.136,00	10.135,89	~100
	Razem			595.966,00	595.963,38	~100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: toner, części do ksero – 570,72 zł środki czystości – 678,10 zł druki, materiały biurowe, dzienniki – 261,79 zł prenumerata kompendium „Dyrektora Szkoły” - 200,00 zł	1.711,00	1.710,61	~100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek : zakupiono ćwiczenia do kl. II i III - 1.582,08 zł zakupiono podręczniki do kl. III - 10.953,00 zł	13.723,00	12.535,08	91,34
		4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna – 1.778,11 zł gaz – 10.651,78 zł woda – 53,32 zł	12.484,00	12.483,21	~100
		4280	Zakup usług zdrowotnych – opłacono badania lekarskie	80,00	80,00	~100

		4300	Zakup usług pozostałych – w tym usługi bhp – 669,82 zł abonament Płace Optivum – 578,40 zł abonament „Finanse Optivum” – 578,40 zł przeгляд ksero – 157,44 zł kanalizacja – 180,00 zł usługi p.poż. i kominiarskie – 300,00 zł utyliczacja chemikaliów – 246,00 zł aktualizacja instr. bezp. pożarowego - 280,00 zł	2.991,00	2.990,06	~100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	927,00	926,56	~100
		4410	Podróże służbowe, krajowe – wyjazd nauczycieli : konferencja – 91,94 zł konferencja z warsztatami - 81,23	174,00	173,17	~100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dokonano odpisu	22.500,00	22.500,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – udział w szkoleniu nt. udzielania pierwszej pomocy – 300,00 zł likwidacji gimnazjów – 325,00 zł	625,00	625,00	100
	Razem			55.215,00	54.023,69	97,84
80113	Dowożenie uczniów do szkoły			6.716,00	6.715,55	~100
	Wydatki bieżące			6.716,00	6.715,55	~100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych - zakup biletów miesięcznych dla uczniów spełniających kryterium dowozu - 1.484,10 zł oraz wartość 50% dopłaty do biletów w kwocie – 5.231,45 zł	6.716,00	6.715,55	~100
	Razem			6.716,00	6.715,55	~100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			740,00	740,00	100
	Wydatki bieżące			740,00	740,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – środki przeznaczono na szkolenia nauczycieli:	740,00	740,00	100
	Razem			740,00	740,00	100
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych			42.783,00	42.449,40	~100

	<i>Wydatki bieżące</i>		42.783,00	42.779,40	~100
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – środki przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych	2.493,00	2.492,93	~100
Razem			2.493,00	2.492,93	~100
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wypłata j.d.u. – 827,95 zł	28.773,00	28.772,29	~100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.239,00	1.238,31	~100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym składki od j.d.u. – 141,58 zł i od 13-tek – 211,75 zł	5.559,00	5.558,11	~100
	4120	Składki na fundusz pracy, w tym składka od j.d.u. – 20,28 zł i od 13-tek – 30,34 zł	797,00	796,34	~100
Razem			36.368,00	36.365,05	~100
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono: toner i części do ksero – 142,68 zł druki, materiały biurowe, dzienniki – 125,22 zł środki czystości – 88,10 zł	356,00	356,00	100
	4260	Zakup energii – w tym: energia elektryczna – 250,00 zł gaz – 700,00 zł woda – 50,00 zł	1.000,00	1.000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: usługi bhp – 130,18 zł wywóz odpadów komunalnych, kanalizacja – 31,06 zł prowadzenie indywidualnych zajęć z dzieckiem posiadającym orzeczenie – 880,00 zł abonament Płacę Optivum – 144,60 zł abonament Finanse Optivum – 144,60 zł aktualiz. instr. bezp. pożarowego – 70,00 zł przegląd ksero – 39,36 zł usługi p. pożarowe i kominiarskie – 71,20 zł	1.511,00	1.511,00	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00	233,42	~100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dokonano odpisu	821,00	821,00	100
Razem			3.922,00	3.921,42	~100
80195	Pozostała działalność		5.870,00	5.870,00	100
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>5.870,00</i>	<i>5.870,00</i>	<i>100</i>

	Wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia za pełnienia funkcji eksperta w Komisji Egzaminacyjnej powołanej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Jolanty Jeziorowskiej – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.	320,00	320,00	100
	Razem			320,00	320,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano odpisu dla nauczycieli emerytów	5.550,00	5.550,00	100
	Razem			5.550,00	5.550,00	100
T r e ś ć				Plan	Wykonanie	Wsk.%
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				20.358,00	20.355,03	~100
85401	Świetlice szkolne			20.358,00	20.355,03	~100
	Wydatki bieżące			20.358,00	20.355,03	~100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - środki przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich	1.234,00	1.233,55	~100
	Razem			1.234,00	1.233,55	~100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.564,00	13.563,12	~100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.437,00	1.436,67	~100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 245,68 zł	2.754,00	2.753,20	~100
		4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 35,21 zł	395,00	394,49	~100
	Razem			18.150,00	18.147,48	~100
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono materiały biurowe	500,00	500,00	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano odpisu	474,00	474,00	100
	Razem			974,00	974,00	100

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za 2017 rok.

Plan wydatków Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w 2017 roku wyniósł 2.170.314,93 zł, a został zrealizowany w kwocie 2.168.266,24 zł co stanowi 99,91% planu w tym dział 801 Oświata i wychowanie (plan 2.022.098,93 zł, wykonanie 2.020.052,85 zł), dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 148.216,00zł, wykonanie 148.213,39 zł). Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na następujące rozdziały:

Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoła Podstawowa	1.420.465,32	1.418.617,91	99,87
80110	Gimnazjum	169.616,61	169.425,10	99,89
80113	Dowozy uczniów do szkoły	24.653,00	24.652,13	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450,00	450,00	100
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	344.538,00	344.534,23	100
80195	Pozostała działalność	62.376,00	62.373,48	100
85401	Świetlice szkolne	148.216,00	148.213,39	100
	Ogółem	2.170.314,93	2.168.266,24	99,91

W 2017 roku szkoła otrzymała dodatkowe środki na: dotacja podręcznikowa: SP 30.748,32 zł – wykonanie 28.914,61 zł zwrócono 1.833,71 zł, G 12.849,61 zł – wykonanie 12.660,43 zł zwrócono 189,18 zł, dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w szkołach – 3.778,00 zł, wykonanie 3.772,90 zł zwrócono 5,10 zł.

Szczegółowe wydatki budżetu Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za 2017 r. przedstawiają załączone tabele.

W planie budżetowym ujęto dochody jednostki na 2017 rok (gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym) w wysokości 45.000,00 zł, r wykonano na kwotę 35.953,00 zł co stanowi 79,90% planu.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów przypada na następujące rozdziały:
dochody

Rozdz	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%
80101	Szkoła Podstawowa	32.000,00	28.908,00	90,33
80110	Gimnazjum	13.000,00	7.045,00	54,19
	Ogółem	45.000,00	35.953,00	79,90

Środki pochodzą z opłat rodziców na wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia poniższa tabela:

wydatki

Rozdz	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
80101		Szkoła Podstawowa	32.000,00	28.908,00
	4220	Środki żywności	32.000,00	28.908,00
80110		Gimnazjum	13.000,00	7.045,00
	4220	Środki żywności	13.000,00	7.045,00
		Ogółem	45.000,00	35.953,00

Stan środków na rachunku bankowym dochodów własnych w dniu 31 grudnia 2017 roku wyniósł 0,00 zł.

Wykonanie planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za 2017 r przedstawia się następująco:

Treść			Plan	Wykonanie	Wsk. %
Dz. 801- Oświata i wychowanie			2.022.098,93	2.020.052,85	100
80101	Szkoły podstawowe		1.420.465,32	1.418.617,91	100
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>1.420.465,32</i>	<i>1.418.617,91</i>	<i>100</i>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, środki bhp dla wszystkich pracowników.	66.591,00	66.590,26	100
Razem			66.591,00	66.590,26	100
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - w tym jednorazowy dodatek uzupełniający – 11.117,57 zł	940.584,00	940.583,43	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.148,00	70.147,81	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym od j.d.u. i rocznych 14.196,43 zł	175.612,00	175.611,18	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy w tym od j.d.u. i rocznych 1.417,10 zł	13.885,00	13.884,93	100
Razem			1.200.229,00	1.200.227,35	100
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Kwota 254,41 zł pochodziła z 1% dotacji podręcznikowej, którą zrealizowano na kwotę 236,28 zł. 18,13 zł dotacji zostało zwrócone. Kwotę 3.778,00 zł otrzymano na zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Środki te zostały zrealizowane na kwotę 3.772,90 zł, zwrócono 5,10 zł. Pozostałe środki w tym § przeznaczono na zakup: Wyposażenia – 428,18 zł (zakupiono detektory) mat. biurowe – 2.443,05 zł (w tym papier, toner i druki), świadectwa i dzienniki, kreda - 666,32 zł mat. do remontu – 1.052,26 zł, prenumerata – 298,37 zł, środki czystości – 2.506.82 zł	11.427,41	11.404,18	99,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym 30.443,91 zł to dotacja podręcznikowa zrealizowana na kwotę 28.628,33 zł. Kwotę 1.815,58 zł zwrócono.	31.472,91	29.656,70	94,23
	4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna – 9.747,52 zł gaz – 49.299,56 zł woda - 836,37 zł Otrzymano zwrot poniesionych kosztów przez Gimnazjum w wysokości 16.044,21 zł	43.844,00	43.839,24	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	100

		4300	Zakup usług pozostałych – w tym wywóz odpadów komunalnych – 861,87 zł, kanalizacja – 957,42 zł, usługi w zakresie BHP – 1.026,81 zł aktualizacje programów komputerowych 1.953,23 zł aktualizacja instrukcji p.poż – 322,32 zł, badanie ciśnienia wody – 214,52 zł usługi internetowe – 396,45 zł, pocztowe, czeki - 54,20 zł, przeglądy, naprawy: kominiarskie, gaśnic, ksera 1.222,90 zł Otrzymano zwrot poniesionych kosztów w kwocie 582,26 zł	6.428,00	6.427,46	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych. W tym z dotacji podręcznikowej w ramach 1% poniesionych kosztów 50,00 zł.	2.348,00	2.347,83	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	106,95	100
		4430	Różne opłaty i składki	2.448,00	2.447,94	100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54.800,00	54.800,00	100
	Razem			153.645,32	151.800,30	98,80
80110	Gimnazja			169.616,61	169.425,10	99,89
	Wydatki bieżące			169.616,61	169.425,10	99,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz środki bhp.	11.196,00	11.195,94	100
	Razem			11.196,00	11.195,94	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników od m-ca września 2017r.	130.191,00	130190,35	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.178,00	24.177,07	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.825,00	2.824,48	100
	Razem			157.194,00,	157.191,90	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Kwota 100,00 zł pochodziła z 1% dotacji podręcznikowej, którą zrealizowano na kwotę 98,14 zł. 1,86 zł dotacji zostało zwrócone.	100,00	98,14	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Kwota 187,32 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji podręcznikowej.	187,40	-	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych. Kwota 27,21 zł dotyczy dotacji podręcznikowej w ramach 1% poniesionych kosztów.	27,21	27,21	100
		4430	Różne opłaty i składki	912,00	911,91	100

	Razem			1.226,61	1.037,26	84,56
80113	Dowożenie uczniów do szkoły			24.653,00	24.652,13	100
	<i>Wydatki bieżące</i>			24.653,00	24.652,13	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	24.653,00	24.652,13	100
	Razem			24.653,00	24.652,13	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			450,00	450,00	100
	<i>Wydatki bieżące</i>			450,00	450,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100
	Razem			450,00	450,00	100
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			344.538,00	344.534,23	100
	<i>Wydatki bieżące</i>			344.538,00	344.534,23	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz środki bhp.	17.511,00	17.510,08	100
	Razem			17.511,00	17.510,08	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dla 5 uczniów autystycznych, od IX plus 1 i od X plus 1 (posiadających orzeczenia) zatrudniono nauczycieli wspomagających, logopedę w ilości 2 godz. tygodniowo, dla ucznia z niepełnosprawnością w stopniu znacznym zatrudniono nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w ilości 6 godziny tygodniowo. Zapewniono nauczanie indywidualne dziecku posiadającemu orzeczenie. Wyplacono j.d.u. w wysokości 10.643,58	219.997,00	219.996,73	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.812,00	16.811,05	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym od j.d.u. i rocznych 4,694,70 zł	43.427,00	43.427,70	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy w tym od j.d.u. i rocznych 524,69 zł	4.737,00	4.736,34	100

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zostały zawarte umowa zlecenie: z rehabilitantem na przeprowadzanie 2 godzin tygodniowo zajęć z dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz 2 godzin tygodniowo zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i 1 godz. tygodniowo zajęć rewalidacyjnych o charakterze logopedycznym. Dla uczniów posiadających orzeczenia o autyzmie prowadzone są zajęcia rewalidacyjne w ilości 5 godz. tygodniowo i socjoterapeutyczne 3 godz. tygodniowo	17.640,00	17.640,00	100
	Razem			302.613,00	302.610,82	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (naliczono proporcjonalny udział uczniów z orzeczeniem w poniesionych kosztach szkoły)	506,00	506,00	100
		4260	Zakup energii	4.100,00	4,100,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7.236,00	7.235,82	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	172,00	171,51	100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.400,00	12.400,00	100
	Razem			24.414,00	24.413,33	100
80195	Pozostała działalność. Wydatki w tym rozdziale (§ 4210- 4430) dotyczą wydatków poniesionych na salę sportową przy SP w Starczy, a § 4440 dotyczy nauczycieli emerytów.			62.376,00	62.373,48	100
	Wydatki bieżące			62.376,00	62.373,48	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono świetlówki.	182,00	181,79	100
		4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna –10.137,26 zł gaz (ogrzewanie sali) – 40.997,10 zł woda – 13,64 zł	51.148,00	51.147,47	100
		4300	Zakup usług pozostałych – w tym: kanalizacja – 15,61 zł, przegląd instalacji CO 155,50 zł	178,00	177,11	100
		4430	Różne opłaty i składki – w tym: ubezpieczenie sali 2.532,42 zł, ubezpieczenie odpowiedzialności 575,02 zł, dozór techniczny 359,67zł	3.468,00	3.467,11	100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.400,00	7.400,00	100
	Razem			62.216,00	62.373,48	100
	Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			148.216,00	148.213,39	99,6
85401	światlice szkolne			148.216,00	148.213,39	100
	Wydatki bieżące			148.216,00	148.213,39	100

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz środki bhp dla wszystkich pracowników.	4.992,00	4.991,13	100
	Razem			4.992,00	4.991,13	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.152,00	107.151,19	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.030,00	8.029,89	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.125,00	20.124,24	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.217,00	2.216,94	100
	Razem			137.524,00	137.522,26	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały biurowe 250,00 zł, śr. czystości 100,00 zł, materiały do remontu 150,00 zł.	500,00	500,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.060,00	5.060,00	100
	Razem			5.700,00	5.700,00	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów			0,00	0,00	
	Wydatki bieżące			0,00	0,00	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	3260	Inne formy pomocy dla uczniów. Rodzice uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności nie wystąpili z wnioskiem o dofinansowanie podręczników.	0,00	0,00	
	Razem			0,00	0,00	
	Ogółem			2.170.314,93	2.168.266,24	99,91

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej Gminnego Przedszkola w Starczy za 2017 rok.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan wydatków Gminnego Przedszkola w Starczy wyniósł 852.166,30, który zrealizowano w kwocie 826.900,10 co stanowi 97,04% planu. Zarówno plan jak i wydatki dotyczą działu 801 Oświata i wychowanie. Udział zaplanowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
80104	Przedszkole	850.176,30	824.910,10	97,03
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	790,00	790,00	100,00
80195	Pozostała działalność	1.200,00	1.,200,00	100,00
	Ogółem	852.166,30	826.900,10	97,04

W paragrafie 4220 – zakup środków żywności - realizacja wydatków w tym paragrafie nastąpiła w oparciu o wpłaty pochodzące z opłat od rodziców na wyżywienie przedszkolaków.

Gminne Przedszkole w Starczy otrzymało w 2017 roku środki finansowe z opłat wnoszonych przez rodziców na kwotę: z tytułu wyżywienia dzieci w przedszkolu w kwocie - 70.256,00 zł, z tytułu opłaty za świadczenia dodatkowe w kwocie - 18.085,00 zł.

Gminne Przedszkole w Starczy otrzymało w 2017 roku dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – w kwocie 108.378,00 zł, którą naliczono w oparciu o liczbę dzieci w wieku 2,5 – 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w Gminie Starcza wg stanu na dzień 30.09.2016 roku.

Weryfikacja kwoty dotacji przyznanej dla gminy w danym roku kalendarzowym następuje w oparciu o liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, wg stanu na 30 września danego roku. Liczba dzieci w wieku 2,5 – 5 lat na 30.09.2017 roku uległa zmniejszeniu o 8, co spowodowało konieczność zmniejszenia naliczonej dla Gminy Starcza dotacji o kwotę 3.559,08 zł. Kwotę dotacji w wysokości 3.559,08 zł, pobranej w nadmiernej ilości Gmina Starcza zwróciła. Środki z dotacji zostały przeznaczone na wydatki bieżące jednostki. W pozostałych paragrafach różnica między planem wydatków a wydatkami wynikała z zaokrągleń do pełnych złotych na kwotę 3,12 zł. Środki zostały przekazane do Urzędu Gminy Starcza.

Wpływy jednostki z tytułu wynagrodzenia dla płatnika - kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego tj.0,3% przekazywanego podatku w wysokości 131,00 zł przekazana została do Urzędu Gminy Starcza.

Struktura wydatków w Gminnym Przedszkolu w Starczy pokazuje, że 74,56% wydatków budżetowych stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 21,83% stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (są to wydatki nie zaliczane do paragrafu 3020 i paragrafów płacowych), 3,61% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (paragraf 3020).

Wydatki budżetu Gminnego Przedszkola w Starczy na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiają się następująco:

T r e ś ć				Plan	Wykonanie	Wsk.%
Dz. 801 – Oświata i wychowanie				852.166,30	826.900,10	97,04
80104	Przedszkola			850.176,30	824.910,10	97,03
	Wydatki bieżące			850.176,30	824.910,10	97,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 26.659,24zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi - 240,00 zł, ekwiwalent za odzież ochronną – 1.463,49 zł, zakup dla pracowników w ramach środków bhp: ręczników, mydła, herbaty - 1.521,15	29.884,00	29.883,88	~100
	Razem			29.884,00	29.883,88	~100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - w tym wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli – 4.215,70 zł.	483.972,63	480.413,55	~99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36.191,00	36.190,85	~100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od j.d.u. dla nauczycieli – 720,88 zł oraz od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 6.188/,65 zł	88.229,30	88.228,42	100
		4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od j.d.u. dla nauczycieli - 95,93 zł oraz od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 582,24 zł	8.116,00	8.115,80	~100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie zajęć w zakresie nauczania języka angielskiego	3.575,00	3.575,00	100
	Razem			620.083,93	616.523,62	~99,43
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: - druki, środki czystości – 1.299,87 - pomoce do zajęć teatralnych – 270,00 zł - kącik tematyczny kuchnia Franek – (2 kpl.) – 2.799,48 zł - kącik tematyczny Znajdź i Policz – 290,28 zł - części do ksero – 86,47 zł - maszynka do mięsa – 429,99 zł - telefon – 69,99 zł - prenumerata kompendium Dyrektora Szkoły – 229,00 zł - prenumerata Bliżej Przedszkola - 299,50 zł - prenumerata Wychowanie w Przedszkolu – 314,00 zł - dzienniki – 105,78 zł - materiały do remontów sedesów – 1.178,81 zł - materiały do prowadz. zajęć z dziećmi - wózek lalkowy Magda - 200,49 zł, samochód terenowy – 94,71 zł	7.668,37	7.668,37	100
4220		Zakup środków żywności – środki pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie	91.960,00	70.256,00	83,51	

		przedszkolaków			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakupiona została układanka	205,00	204,66	~100
	4260	Zakup energii - w tym: - energia elektryczna – 9.759,31 zł <i>minus</i> zwroty 4.967,64 zł = 4.791,67 zł - gaz – 37.852,85 zł <i>minus</i> zwroty 5.876,39 zł = 31.976,46 zł - woda – 1.029,48 zł <i>minus</i> zwroty 266,88 zł = 762,60 zł	37.531,00	37.530,73	~100
	4280	Zakup usług zdrowotnych – opłacono badania lekarskie	280,00	280,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych – w tym artyści Filharmonii Częstochowskiej przeprowadzali z dziećmi audycję muzyczną – 350,00 zł. - usługa teatralna Kosmoušek – 270,00 zł W paragrafie tym środki przeznaczone również na: - usługi bhp - 1.000,00 zł - koszt wysyłki – 22,14 zł - aktualiz .instr. bezp.pożarowego - 400,00 zł - wywóz odpadów komunalnych – 842,40 zł <i>minus</i> zwroty 64,80 zł = 777,60 zł - przegląd instalacji gazowej – 123,00 zł - abonament Płace Optivum - 482,00 zł - abonament Finanse Optivum – 482,00 zł - przegląd przewodów kominowych. – 307,50 zł - kanalizacja - 1.178,47 zł <i>minus</i> zwroty 343,88 zł = 834,59 zł - przegląd ksero - 130,38 zł - naprawa zmywarki - 150,00 zł - pokaz ratownictwa medycznego dla dzieci – 300,00 zł - usługa elektryczna w tym założenie plomb - 93,43 zł - zakup znaczków – 50,00 zł - remont instalacji wodno – kanalizacyjnej – 150,00 zł - przegląd sprzętu gaśniczego – 186,22 zł - naprawa pralki – 250,00 zł	6.359,00	6.358,86	~100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.206,00	1.205,72	~100
	4410	Podróże służbowe krajowe – dojazd na szkolenie	124,00	123,65	~100
	4430	Różne opłaty i składki - dotyczy: - zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Przedszkola z Kluczem w Myszkowie - 4.247,76 zł - zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Przedszkola w Psarach - 5.356,09 zł - zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Przedszkola w Kamienicy	34.875,00	34.874,61	~100

			Polskiej – 18.555,60 zł - zwrot kosztu związanego z uczęszcz. dzieci z terenu Gminy Starcza do Przedszkola w Cz-wie Małe Bambino – 567,56 zł - zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Przedszkola w Blachowni 6.147,60 zł			
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 100% odpisu	20.000,00	20.000,00	100
	Razem			200.208,37	178.502,60	89,16
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			790,00	790,00	100
	Wydatki bieżące			790,00	790,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kurs doskonalenia zawodowego nauczycieli – 610,00 zł - organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej – 180,00 zł	790,00	790,00	100,00
	Razem			790,00	790,00	100
80195	Pozostała działalność			1.200,00	1.200,00	100
80195	Pozostała działalność			1.200,00	1.200,00	100
	Wydatki bieżące			1.200,00	1.200,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dokonano 100% odpisu dla nauczyciela emeryta	1.200,00	1.200,00	100
	Razem			1.200,00	1.200,00	100

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej Gminnej Placówki Wsparcia
Dziennego w Starczy za 2017 rok

Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan wydatków Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy wyniósł 49.440,00 zł, które zrealizowano w kwocie 49.434,10 zł, co stanowi ~ 100% planu. Zarówno plan jak i wydatki dotyczą działu 851 Ochrona zdrowia. Udział zaplanowanych wydatków klasyfikuje się w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii i w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Działalność placówki finansowana jest ze środków pochodzących z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Starcza. Stanowiły one kwotę 36.600,00 zł. Placówka otrzymała również dotację z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania Czas Wolny Inaczej VII w wysokości 12.840,00 zł.

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
85153	Zwalczanie narkomanii	4.840,00	4.840,00	100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.600,00	44.594,10	~ 100
	Ogółem	49.440,00	49.434,10	~ 100

Wydatki budżetu Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiają się następująco:

Wydatki budżetu Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiają się następująco:

T r e ś ć				Plan	Wykonanie	Wsk. %
Dz. 851 – Ochrona zdrowia						~100
85153	Zwalczanie narkomanii			4.840,00	4.840,00	100
	Wydatki bieżące			4.840,00	4.840,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - środki w całości pochodzą z dotacji na projekt: Czas Wolny Inaczej VII - zawarto umowę z pedagogiem – terapeutą, prowadzącym zajęcia artystyczno – teatralne – 2.880,00 zł	2.880,00	2.880,00	100
	Razem			2.880,00	2.880,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – środki w całości pochodzą z dotacji na projekt: Czas Wolny Inaczej VII Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: - materiały do prowadzenia zajęć - 560,00 zł	560,00	560,00	100
		4220	Zakup żywności - zakup żywności dla dzieci uczęszczających do placówki - środki w całości pochodzą z dotacji na projekt: Czas Wolny Inaczej VII	1.400,00	1.400,00	100
	Razem			1.960,00	1.960,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			44.600,00	44.594,10
	Wydatki bieżące			44.600,00	44.594,10	~100
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – zakupiono mydło, herbatę, ręczniki	85,00	84,30	~100
	Razem			85,00	84,30	~100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.240,00	12.240,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.626,00	1.625,16	~100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym środki z dotacji na projekt Czas Wolny Inaczej VII – 503,49zł	3.008,49	3.007,54	~100
		4120	Składki na fundusz pracy w tym środki z dotacji na projekt Czas Wolny Inaczej VII – 68,31zł	408,31	408,01	~100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym środki z dotacji na projekt Czas Wolny Inaczej VII – 6.988,20 zł - zawarto umowę zlecenie z socjoterapeutą prowadzącym zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne - 4.200,00 zł - zawarto umowę zlecenie z pedagogiem– wychowawcą prowadzącym zajęcia z profilaktyki – 2.787,84 zł - zawarto umowę zlecenie z wychowawcą w celu pełnienia funkcji wychowawcy – 9.984,00 zł	16.972,20	16.971,84	~100
	Razem			34.255,00	34.252,55	~100

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - w tym środki z pochodzące dotacji na projekt Czas Wolny Inaczej VII – 440,00zł środki przeznaczono na zakup materiałów do prowadzenia zajęć. Pozostałe wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: - środki czystości – 247,38 zł - druki, materiały biurowe – 279,55 zł - materiały do prowadzenia zajęć - 75,03 zł	1.042,00	1.041,96	~100
		4220	Zakup środków żywności – zakup żywności dla dzieci uczęszczających do placówki	1.644,00	1.643,59	~100
		4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna – 1.848,38 zł gaz – 3.862,25 zł woda – 166,80 zł	5.878,00	5.877,43	~100
		4300	Zakup usług pozostałych – w tym: abonament Płace Optivum – 120,50 zł abonament „Finanse Optivum” – 120,50 zł kanalizacja – 191,04 zł wywóz odpadów - 64,80 zł wywołanie zdjęć – 163,27 zł	661,00	660,11	~100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - placówka korzysta z dostępu do sieci interent,	738,00	737,16	~100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dokonano 100% odpisu	297,00	297,00	100
		Razem		10.260,00	10.257,25	~100

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy za 2017 rok

Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy przedstawia się następująco. Przychody instytucji stanowią kwotę 62.850,00 zł, które zrealizowano na kwotę 60.450,00 zł. Plan nie został zrealizowany na kwotę 2.400,00 zł, w grupie kosztowej – energia. Na przychody składają się dotacja z budżetu Gminy Starcza - plan 61.000,00 zł, wykonanie 58.600,00 zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej - plan i wykonanie: 1.850,00zł zł.

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

Koszty wg rodzaju	Treść	Plan	Wykonanie planu	Wskaźnik wykon. planu (%)
401	Zakup materiałów i wyposażenia	6.817,78	4.417,78	64,80
	401-1 Materiały i wyposażenie – zakupiono: Materiały biurowe – 113,40 zł Druki – 53,75 zł Router – 49,00 zł	216,15	216,15	100
	401-2 Energia – brak wykonania	2.400,00	0,00	0,00
	401-3 Zbiory biblioteczne w tym: Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej – 1.850,00 zł Zakup książek z dotacji organizatora – 2.351,63 zł	4.201,63	4.201,63	100
402	Usługi obce usługi telefoniczne – 1.145,25 zł abonament Płace Optivum – 120,50 abonament Finanse Optivum – 120,50 zł koszt transportu – 6,99 zł znaczki - 52,00 zł koszt wysyłki – 10,46 zł przegląd sprzętu gaśniczego – 51,66 zł	1.507,36	1.507,36	100
404	Wynagrodzenia	44.206,60	44.206,60	100
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	10.063,77	10.063,77	100
	405-1 Narzuty na wynagrodzenia ZUS 18,06%	7.823,15	7.823,15	100
	405-2 Narzuty na wynagrodzenia FP 2,45%	1.061,27	1.061,27	100
	405-3 Inne świadczenia mydło, herbata, ręczniki (śr. bhp) – 141,89 zł świadczenia urlopowe – 1.037,46 zł	1.179,35	1.179,35	100
409	Pozostałe koszty rodzajowe	254,49	254,49	100
	409-1 Pozostałe koszty polisa PZU – 103,97zł ekw.za odzież – 83,60zł	187,57	187,57	100
	409-2 Podróże służbowe	66,92	66,92	100

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017r.

(wg danych księgowych) stwierdzono wartość brutto mienia komunalnego na kwotę – 38.240.163,56 zł.

Wartość mienia komunalnego Gminy Starcza na dzień 31.12.2016r. stanowiła kwotę brutto - 36.148.822,04 zł (wraz ze sprzętem komputerowym oraz z oprogramowaniem i licencjami - 94.597,96 zł oraz środkami trwałymi przekazanymi podległym jednostkom budżetowym w trwały zarząd - 5.168.331,85 zł).

W 2017 roku w wyniku zrealizowanych inwestycji, a także sprzedaży i nabycia gruntów nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego o kwotę – 2.091.341,52 zł.

Z uwagi na umorzenie wartości środków trwałych (narastająco) w kwocie - 18.460.394,30 zł wartość mienia komunalnego netto stanowi kwotę - 19.779.769,26 zł.

Wartość mienia komunalnego netto (bez trwałego zarządu) stanowi kwotę - 16.107.946,66 zł

W ciągu roku 2017 dokonano następujących zmian;

1) zwiększenia wartości majątku gminy o kwotę - 2.123.724,82 zł poprzez:

- wzrost wartości środków trwałych w związku z rozbudową i przebudową istniejących budynków i budowli - 2.112.062,82 zł, w tym:
 - rozbudowa miejsc rekreacyjnych i obiektów sportowych - 47.271,96 zł
 - przebudowa dróg gminnych - 2.050.552,42 zł
 - droga gminna w m. Własna ul. Zdrowa - 1.760.419,16 zł
 - droga gminna w m. Własna ul. Stawowa - 290.133,26 zł
 - budowa pozostałych środków trwałych (zjazd do garażu OSP Starcza) - 14.238,44 zł
 - pozyskanie działek (darowizny) od mieszkańców wsi Łysiec i Rudnik Mały - 11.662,00 zł, w tym;
 - w celu poszerzenie ul. Myśliwskiej w m. Łysiec – 1.612,00 zł
 - w celu poszerzenie ul. Południowej w m. Rudnik Mały – 10.050,00 zł

2) zmniejszenia wartości majątku gminy o kwotę - 32.383,30 zł, z uwagi na:

- sprzedaż działek dla mieszkańców (w m. Klepaczka) - 2.010,02 zł,
- likwidacja zużytych środków trwałych - 30.373,28 zł.

Na stan mienia komunalnego gminy (w wartości brutto) składają się:

1. Budynki o łącznej wartości - 3.657.725,72 zł
 - Tabela Nr 1 - budynki administracyjne, oświatowe i pozostałe - 3.571.516,73 zł
 - Tabela Nr 2 - wiaty przystankowe - 86 208,99 zł
2. Budowle o łącznej wartości - 28.031.432,86 zł
 - Tabela Nr 3 gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja) - 16.520 988,52 zł
 - Tabela Nr 4 drogi gminne - 8.205.319,67 zł
 - Tabela Nr 5 boiska i miejsca rekreacyjno-sportowe - 2.589.030,66 zł
 - Tabela Nr 6 oświetlenie ulic - 553.148,57 zł
 - Tabela Nr 7 pozostałe budowle (w tym; parkingi) - 162.945,44 zł
3. Grunty o łącznej wartości (Tabela Nr.8) - 763.205,05 zł
 - położone na terenie m. Starcza (14 0056ha) - 306 081,50 zł

- położone na terenie m. Rudnik Mały (4.6474ha) - 74.744,68 zł
- położone na terenie m. Własna (8.7772 ha) - 87.433,00 zł
- położone na terenie m. Łysiec (11.7768 ha) - 116.569,85 zł
- położone na terenie m. Klepaczka (5,82,83 ha) - 178.376,02 zł

4. Pozostałe środki trwałe (Tabela Nr 9) - 619.468,08 zł

- samochody strażackie i inne pojazdy – 206.667,41 zł
- sprzęt komputerowy itp. – 115.541,34 zł
- oprogramowania komputerowe i licencje – 94 597,96 zł
- pozostałe – 202.661,37 zł

5. Trwały zarząd (tabela Nr 10) - 5.168.331,85 zł

budynki - 5.113.588,38 zł

budowle - 26.040,47 zł

grunty - 28.703,00 zł.

Dla zobrazowania posiadanego mienia komunalnego oraz zmian jakie następowały w ciągu roku, dokonano jego klasyfikacji wg ważniejszych grup, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2016 r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2017 r.
Budynki	Wartość brutto	Rozchody	Przychody	Wartość brutto
Przedszkole	159.774,11	-	-	159.774,11
Budynek Domu Naucz.	179.588,62	-	-	179.588,62
Budynek OSP Starcza /Urząd Gm.	351.945,63	-	-	351.945,63
Budynek zaplecza boiska sport. Starcza	846.703,48	-	-	846.703,48
Budynek OSP Rudnik Mały	100.348,84	-	-	100.348,84
Świetlica wiejska /budynek OSP Łysiec	48.483,49	-	-	48.483,49
Agromówka/bank	197.642,16	-	-	197.642,16
Ośrodek Zdrowia	1.216.029,47	-	-	1.216.029,47
Świetlica Własna	471.000,93	-	-	471.000,93
Razem	3.571.516,73	-	-	3.571.516,73
Rozchody	Brak			
Przychody	Brak			

Wymienione wyżej obiekty, które są administrowane przez Urząd Gminy i jednostki oświatowe są w dobrym stanie technicznym. Niektóre z nich (budynek Domu Nauczyciela, budynek OSP - w części zaadaptowany przez Urząd Gminy w Starczy, budynek szkoły podstawowej w Starczy) są w stanie dobrym, ponieważ były modernizowane w ostatnich latach.

Znaczna część tych obiektów należy do tych bardziej nowoczesnych, ponieważ zostały oddane do użytku w ostatnich latach. Nie mniej jednak część z nich wymaga modernizacji w związku z czym w budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano środki na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza” Realizację rzeczową zadania planuje się zakończyć w 2019 roku. Niemniej jednak okres realizacji projektu jest zależny od środków unijnych, ponieważ koszt tego przedsięwzięcia oszacowano na ~ 2.266.000.-zł. na który gmina planuje pozyskać z RPO ~ 1.569.000.-zł. Planuje się przeprowadzić kompleksową termomodernizację budynków komunalnych z wymianą źródeł ciepła, instalacją kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Inwestycja obejmuje termomodernizację budynku przedszkola, budynków remiz OSP w Łyścu i Rudniku Małym oraz budynku komunalnego w Starczy. W tych obiektach przewiduje się: ocieplenie ścian i stropu, wymianę okien i drzwi, modernizację kotłowni i wymianę instalacji c.o., montaż kolektorów słonecznych, wymianę pokrycia dachowego, a także wymianę oświetlenia na energooszczędne.

W 2018 roku planuje się rozpocząć termomodernizację we wszystkich czterech obiektach. Niemniej jednak większy zakres prac planuje się zrealizować w budynku przedszkola i budynku remizy OSP w Łyscu, włącznie z możliwością całkowitego zakończenia i rozliczenia prac w tych obiektach.

Należy zaznaczyć, iż realizacja prac w poszczególnych obiektach jest zależna od wartości całego zadania uzyskana po przeprowadzeniu przetargu na roboty budowlano-montażowe. Duży wpływ będą miały również koszty robót niekwalifikowalnych, które zaplanowano do wykonania podczas realizacji termomodernizacji poszczególnych obiektów (np.; dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy budynku OSP w Rudniku Małym).

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2016r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2017 r.
Wiaty przystankowe	Wartość brutto	Rozchody	Przychody	Wartość brutto
1.Starcza - 8 szt.	38.274,52			38.274,52
2.Własna - 1 szt.	4.032,00			4.032,00
3.R.Mały – 4 szt.	19 242,70			19 242,70
4.Łysiec – 4 szt.	19.922,51			19.922,51
5.Klepaczka - 1szt.	4.737,26			4.737,26
Razem	86 208,99			86 208,99
Rozchody	Brak			
Przychody				

Gmina posiada obecnie 18 wiat przystankowych we wszystkich miejscowościach gminy, które są w dobrym stanie technicznym. Brakujące wiaty przystankowe są uzupełniane ze środków własnych budżetu gminy (w tym w ramach Funduszy sołeckich). W 2018r. w ramach funduszu sołeckiego wsi Starcza zostanie zrealizowane zadanie, które będzie polegać na zakupie wiaty przystankowej i położeniu kostki brukowej (koło szkoły) - 7.000,00zł.

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2016r	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2017 r
	Wartość brutto	Rozchody	Przychody	Wartość brutto
Wodociąg Łysiec	172.340,59			172.340,59
Sieć wodociągowa	641.162,45			641.162,45
Studnia głębinowa	267.883,63			267.883,63
Wodociąg Klepaczka	132.630,31			132.630,31
Wodociąg - Starcza, ul. Spacerowa	147.094,54			147.094,54
Wodociąg - Łysiec, ul. Jesionowa	90.781,88			90.781,88
Wodociąg - Łysiec (ul Nowa i Osiedlowa)	46.859,00			46.859,00
Wodociąg - Łysiec (ul. Kwiatowa i łącznik ul. Krótka i Osiedlowa)	54.233,40			54.233,40
Sieć wodoc. Starcza (Brzozowa i Polna)	294.267,02			294.267,02
Wodociąg. Łysiec, ul. Dolna	88 633,97			88 633,97
Wodociąg. Łysiec - ul. Różana i Letniskowa	117.740,00			117.740,00
Stacja uzdatniania wody (Starcza)	123.409,16			123.409,16
Stacja uzdatniania wody (Klepaczka)	779.637,22			779.637,22
Ujęcie wody w m. Klepaczka	1.259.659,02			1.259.659,02
Oczyszczalnia ścieków	1.937.806,23			1.937.806,23
Gminna sieć kanalizacji sanitarnej	8.278.447,53			8.278.447,53
Kanalizacja - Starcza ul. Spacerowa	249.264,75			249.264,75
Kanalizacja - Klepaczka ul. Topolowa	187.869,89			187.869,89
Kanalizacja-Starcza ul. Brzozowa i Polna	1.164.448,87			1.164.448,87
Sieć wodociągowa - Łysiec (ul. Widokowa i ul. Strażacka)	134.294,62			134.294,62
Kanalizacja sanitarna - Łysiec (ul. Strażacka i Widokowa)	175.338,41			175.338,41
Kanalizacja sanitarna w ul. Dolnej w m. Łysiec	114 186,03			114 186,03
Wodociąg w ul. Żurawinowej w m. Starcza	63.000,00			63.000,00

Razem	16.520 988,52			16.520 988,52
Rozchody	Brak			
Przychody	Brak			

W ostatnich latach na terenie naszej gminy zostało zrealizowanych dużo inwestycji polegających na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec i Starcza oraz w m. Klepaczka powstało drugie ujęcie wody z rozbudową sieci wodociągowej. Niemniej jednak wraz z rozbudową mieszkaniową na terenie całej gminy potrzeby na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej utrzymują się na podobnym poziomie.

W 2016 roku zrealizowano II etap z inwestycji rozpoczętej pn. "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej i ul. Strażackiej w m. Łysiec". Na stan środków trwałych oddano kolejny odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej w m. Łysiec oraz odcinek sieci wodociągowej w ul. Dolnej w m. Łysiec. Natomiast w miejscowości Starcza został wybudowany wodociąg w ul. Żurawinowej w m. Starcza.

Na 2018 rok na realizację inwestycji pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec” zaplanowano środki w wysokości – 420.000,00 zł. Środki te dotyczą realizacji I-go etapu zadania, ponieważ II etap zaplanowano na 2019 rok (800.000,00 zł). Koszt całego zadania skalkulowano na kwotę 1.249.300,00 zł. Zadanie zaplanowano z udziałem środków unijnych (PROW na lata 2014-2020). Zadanie będzie polegało na; - budowie sieci wodociągowej na osiedlu w m. Łysiec (ul. Osiedlowa, Krótka, Nowa, Prosta), - budowie sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu w m. Łysiec (ul. Osiedlowa, Kwiatowa, Krótka, Nowa, Prosta), - budowie sieci wodociągowej w ul. Strażackiej i Myśliwskiej w m. Łysiec, - budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej w m. Łysiec.

Roboty budowlano-montażowe będą polegały na wykonaniu; - sieci kanalizacji sanitarnej (w tym: sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur Ø 200 PCV dług. 1.751 mb wraz z przyłączami kanalizacyjnymi z rur Ø 160 PCV o dług. 410 mb, oraz sieci kanalizacji tłocznej z rur Ø 90 PE o dług. 70 mb, z przepompownią ścieków - 1 szt; - sieci wodociągowej z rur Ø 125/11,4PE o dług. 1.005 mb oraz z rur Ø 110/10 PE o dług. 95mb z hydrantami p.poż. - 7 szt .

Projektowany wodociąg w m. Łysiec, ul. Strażacka i ul. Myśliwska po zrealizowaniu zostanie włączony do istniejącego wodociągu w. m. Łysiec (ul. Strażacka), natomiast zrealizowany na osiedlu w Łyscu zostanie włączony do wodociągu Ø 125 w ul. Jesionowej, Nowej i Kwiatowej.

Na 2018 rok zaplanowano także środki na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu w ul. Polnej w miejscowości Starcza” - 44.000,00 zł (netto). Realizacja zadania będzie polegała na budowie sieci wodociągowej (metodą przewiertu sterowanego) z rur PE100RC Ø 125/11,4 – na dł. 120,00 mb oraz na montażu zasuwy kołnierza hydrantu Ø 80 – szt. 2.

Ponadto (w ramach funduszu sołeckiego wsi Łysiec) zaplanowano środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego z hydrantem (do boiska sportowego) w m. Łysiec” – 12.000,00zł.

Inwestycja będzie polegała na ułożeniu rur PE Ø 110 o długości ~90mb. oraz zabudowie hydrantu p. pożarowego. Dostarczana woda będzie używana do nawadniania boiska do piłki nożnej (na „Górze Łysieckiej”) oraz do prowadzenia ćwiczeń pożarniczo -gaśniczych przez druhow strażaków OSP Łysiec.

Planuje się również jeszcze w 2018 roku wygospodarować w budżecie gminy środki na opracowanie projektu technicznego w celu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały.

Inwestycja będzie polegała na wykonaniu sieci kanalizacyjnej (z rur PCV Ø200/5,9) – o długości ~155m. oraz na montażu 3 szt. studzienek betonowych.

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2016r	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2017r
	Wartość brutto	Rozchody	Przychody	Wartość brutto
Drogi gm. Rudnik Mały	432.279,21			432.279,21
-ul. Graniczna	107.983,01			107.983,01
-ul. Łąkowa	109.942,00			109.942,00
-ul. Leśna	68.710,80			68.710,80
-ul. Sosnowa	71.251,00			71.251,00

-ul. Spokojna	892,40			892,40
-ul. „Hucisko”	73.500,00			73.500,00
Drogi gm. Własna	2.447.291,90		2.050.552,42	4.497.843,42
- ul. Zdrowa	110.639,93		1.760.419,16	1.871.059,09
- ul. Nadrzeczna	1.498.018,76			1.498.018,76
- ul. Stawowa	838.633,21		290.133,26	1.128.766,47
Drogi gm. Klepaczka	658.511,05			658.511,05
-ul. Topolowa	913 412,03			913 412,03
-ul. Zachodnia	427.216,32			427.216,32
-ul. Polna	142,58			142,58
Droga Starcza - Klepaczka ul Spacerowa	68.214,60			68.214,60
Ścieżka pieszo-rowerowa - Klepaczka	15.301,20			15.301,20
Droga gm. Łysiec - Własna ul. Zielona	966.140,73			966.140,73
Droga gm. Łysiec- ul. Strażacka	128.679,50			128.679,50
Droga gm. Łysiec -. do gruntów rolnych	25.233,36			25.233,36
Droga gm. w m. Łysiec (ul. Widokowa, cz. ul. Strażackiej)	730.855,82			658.511,05
Razem	6.154 767,25		2.050.552,42	8.205.319,67
Rozchody	Brak			
Przychody	„Przebudowa dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w miejscowości Własna” - 2.050,552,42zł			

W ostatnim okresie gmina zwiększyła nakłady na modernizację i przebudowę dróg gminnych, w tym; w 2015 roku poniesiono nakłady na budowę drogi gm. w m. Łysiec (ul. Widokowa, cz. ul. Strażackiej), a w 2016 roku na przebudowę drogi gminnej, ul. Topolowej w miejscowości Klepaczka. W 2017 roku zakończono realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w miejscowości Własna” (z udziałem środków unijnych PROW na lata 2014-2020), a tym samym zwiększono wartość dwóch środków trwałych tj.: drogi gminnej w miejscowości Własna ul. Zdrowej o kwotę - 1.760.419,16 zł oraz drogi gminnej w miejscowości Własna ul. Stawowej o kwotę - 290.133,26 zł.

Podczas przebudowy drogi gminnej w m. Własna ul. Zdrowej wykonano prace budowlano - montażowe typu; roboty rozbiórkowe i zabezpieczające dla bezpieczeństwa ruchu i pieszych, a następnie roboty mostowe i roboty drogowe.

W wyniku inwestycji powstała droga (6.275,0m²) o nawierzchni z mieszanek mineralno –bitumicznych oraz zjazd na posesję (1157,58 m²) o nawierzchni z kostki brukowej o gr. 8cm i chodniki (1.924,22 m²) z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6cm. W ramach zadania wykonano odwodnienie (tj.: przepusty pod zjazdami z rur PEHD o średnicy od 40cm do 138,03 m, kanał rowu krytego o średnicy 60cm - 173,05m, rów otwarty o dł. 706,24m.

Ponadto dokonano utwardzenia poboczy (919,30 m²), montażu barier sprężystych jednostronnych oraz oznakowania pionowego i poziomego jezdni.

Na 2018 rok zaplanowano w budżecie gminy środki na realizację zadania pn. „Budowa drogi gm. ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały” w kwocie - 100.000,00 zł.

Środki zaplanowano na budowę drogi o szerokości 4m i długości 390m, na podbudowie z tłucznia 20cm, z warstwą ścieralną o grubości 6cm. Wykończeniem drogi będą pobocza utwardzone tłuczniem o szerokości 0,75m.

Należy stwierdzić, iż stan dróg na terenie gminy jest dobry, chociaż występuje konieczność budowy ścieżki pieszo – rowerowej od miejscowości Łysiec do miejscowości Starcza. W związku z tym, w 2017 roku została podjęta decyzja o przeznaczeniu środków (w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego) na opracowanie projektu na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od miejscowości Łysiec do miejscowości Starcza wraz z przebudową ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w miejscowości Łysiec”.

Ponieważ jednak nie doszło do przekazania w/w dotacji, to należy ponownie rozważyć możliwość wygospodarowania środków na ten cel w budżecie gminy na 2018 rok.

Realizacja tego zadania w przyszłości ma polegać na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 1054S w tym na: - budowie chodnika pieszo-rowerowej od m. Łysiec do m. Starcza o długości ~1825 mb, - przebudowie jezdni ul. Częstochowskiej i ul. Jesionowej w m. Łysiec o długości ~1500mb, - poszerzeniu istniejącego chodnika ul. Częstochowskiej do parametrów ścieżki pieszo-rowerowej ~ 1 000mb.

Zadanie ma na celu poprawienie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Łysca i Klepaczki, którzy korzystają z ośrodka zdrowia i placówek handlowych w Starczy oraz podążają do kościoła lub urzędu gminy w Starczy. Na duże niebezpieczeństwo narażona jest głównie młodzież i dzieci uczestniczące do szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola w Starczy. Ze względu na duże obciążenie drogi ruchem kołowym lokalnym i tranzytowym oraz wąskie pobocze piesi i rowerzyści poruszają się jezdnią, co stwarza duże niebezpieczeństwo ich potrącenia.

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2016r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2017 r
	Wartość brutto	Rozchody	Przychody	Wartość brutto
Boisko sportowe z parkingiem i cz. edukacyjno-rekreacyjną w m. Starcza	213.017,39			213.017,39
Boisko sportowe z zapleczem w m. Łysiec	41.842,95			41.842,95
Boisko z zapleczem rekreacyjnym w Starczy	65.895,18			65.895,18
Boisko szkolne w m. Starcza	59.780,00			59.780,00
Boisko rekreacyjne w m. Rudnik Mały.	128.805,61			128.805,61
Boisko rekreacyjne z placem zabaw ul. Sportowa Starcza	77.321,10			77.321,10
Miejsce rekreacyjne w m. Klepaczka	51.587,08			51.587,08
Leśna Klasa-Rudnik Mały	15.870,95			15.870,95
Leśna trasa rowerowa Rudnik Mały	6.655,01			6.655,01
Miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe w m. Starcza (koło przedszkola)	53.680,00			53.680,00
Miejsce rekreacyjne w m. Własna	10.004,00			10.004,00
Plac zabaw i boisko rekreacyjne w m. Łysiec	12.017,00		14.997,05	27.014,05
Plac zabaw z m. rekreacyjne w m. Łysiec	68.856,05			68.856,05
Miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe z placem zabaw w Starczy	33.909,99		10.000,00	43.909,99
Plac zabaw w m. Klepaczka	67.121,10		11.274,91	78.396,01
Boisko do koszykówki i siatkówki w Rudniku Małym	124.500,00			124.500,00
Boisko rekreacyjne do piłki nożnej w miejscowości Klepaczka	83.646,15			83.646,15
Miejsce wypoczynku i rekreacji w Rudniku Małym	121.538,00			121.538,00
Boisko rekreacyjne do siatkówki plażowej przy ul. Targowej - Starcza	42.405,48			42.405,48
Plac zabaw w m. Rudnik Mały	86.671,69			86.671,69
Miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe z placem zabaw w Starczy, ul. Szkolna	55.499,96			55.499,96
Plac zabaw w m. Własna	86.310,26		6.000,00	92.310,26
Boisko do siatkówki plażowej w m. Klepaczka	17.452,50			17.452,50
Młodzieżowe boisko do piłki nożnej w m. Starcza	69.660,33			69.660,33
Plac zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Starczy	68.880,00			68.880,00
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starczy	73.800,00			73.800,00
Centrum wsi Własna	237.687,24			237.687,24
Centrum wsi Łysiec	265.277,92			265.277,92
Centrum wsi Rudnik Mały	59.150,00			59.150,00
Teren rekreacyjne przy zbiorniku we Własnej	32.841,00			32.841,00
Miejsce rekreacji ruchowej przy ul. Sportowej w Starczy	63.960,00		5.000,00	68.960,00
Boisko rekreacyjne do piłki nożnej w miejscowości Łysiec	146.114,76			146.114,76
Razem	2.541 758,70		47.271,96	2.589.030,66
Rozchody	Brak			

Przychody	-Rozbudowa miejsca rekreacji ruchowej przy ul. Sportowej w Starczy - 5.000,00zł -Rozbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku z placem zabaw przy ul. Szkolnej w Starczy - 10.000,00zł -Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Klepaczka - 11.274,91zł -Rozbudowa miejsca rekreacji z placem zabaw w m. Własna - 6.000,00zł -Rozbudowa placu zabaw w m. Łysiec - 14.997,05zł
-----------	--

W ostatnich latach na terenie gminy zrealizowano kilka inwestycji mających na celu poprawienie infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Inwestycje mają wpływ na rozwój rekreacji i wypoczynku oraz na stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale również dla dorosłych. Najwięcej inwestycji powstało z udziałem środków unijnych PROW (na lata 2007-2013), a w ostatnim okresie ze środków funduszy sołeckich wsi.

W 2017 roku (ze środków funduszy sołeckich wsi) zostały poniesione koszty na bieżące ich utrzymanie, a także nakłady inwestycyjne na ich rozbudowę, w tym na:

„Rozbudowę miejsca rekreacji ruchowej przy ul. Sportowej w Starczy” - 5.000,00 zł.

Dokonano rozbudowy miejsca rekreacji ruchowej, które powstało (na działce gminnej) w 2015 roku. Na miejscu rekreacji. na którym znajdują się elementy siłowni zewnętrznej i małej architektury (w tym: ławki, stojak na rowery, stół do gry w szachy wraz z dwoma siedziskami, stół do gry w tenisa). W 2017 r. dokonano zakupu i montażu kostki brukowej przy elementach siłowni zewnętrznej (o powierzchni 500m²) oraz przy budynku zaplecza boiska sportowego (5 m²) poprzez wykonanie schodków, które stanowią zejście na parking.

„Rozbudowę miejsca rekreacji i wypoczynku z placem zabaw przy ul. Szkolnej w Starczy” - 10.000,00zł.

Miejsce rekreacji i wypoczynku z placem zabaw przy ul. Szkolnej w miejscowości Starcza powstało na działce gminnej w 2011 roku. W latach 2012-2013 w jego sąsiedztwie (za bankiem) powstało miejsce rekreacji i wypoczynku z udziałem środków unijnych (PROW 2007-2013). W 2016 roku w ramach Funduszu sołeckiego wsi dokonano rozbudowy placu zabaw tj. wykonano ogrodzenie i zrealizowano roboty ziemne. Na stałe z podłożem zostały zamontowane elementy siłowni zewnętrznej z przeznaczeniem dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Następnie w 2017 roku dokonano ponownie rozbudowy tego obiektu. Zadanie polegało na zakupie urządzeń siłowni zewnętrznej, które na stałe zostały zamontowane do podłoża. Pod urządzeniami siłowni zewnętrznej została ułożona kostka brukowa.

„Rozbudowę placu zabaw w m. Własna” - 6.000,00 zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego wsi Własna dokonano „Rozbudowy miejsca rekreacji z placem zabaw w m. Własna”. Plac zabaw o nawierzchni trawiastej (wym. 20m x 30m) powstał w 2013 roku. W ostatnim okresie został uzupełniany o sprzęt do zabawy dla dzieci lub o sprzęt rekreacyjny dla dorosłych. W 2015 zakupiono 3 elementy siłowni zewnętrznej, które zostały na stałe zamontowane do podłoża. W 2016 roku zamontowano na tym terenie altanę z przeznaczeniem na działalność rekreacyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W 2017 roku dokonano zakupu i montażu urządzenia siłowni zewnętrznej (typu „wioślarz”), które zostało na trwałe zamontowane do podłoża na placu zabaw. Następnie uporządkowano teren koło altanki i zamontowano ławeczki parkowe.

„Rozbudowę placu zabaw w m. Łysiec” - 14.997,05 zł.

Przedsięwzięcie polegało na rozbudowie placu zabaw, które jest uzupełnieniem istniejącej infrastruktury obok remizy OSP w Łyścu. Na placu zabaw zostało zamontowane nowe urządzenie dla dzieci - „stonoga” (o dł. 7,50m, szer. 1,20 m i wysokości 1,50 m składa się z 3 odcinków rur kolorowych połączonych siatką. Urządzenie jest zamontowane na stałe z podłożem za pomocą nóg w które było wyposażone. Dla zabezpieczenia obiektu przed kradzieżą lub jego dewastacją został na obiekcie zamontowany monitoring. System monitoringu obejmuje system kamer z rejestratorem. Dokonano także remontu altanki, (głównie dachu przy użyciu papy i gontu), a także montażu (wymiany) furtki na placu zabaw.

„Rozbudowę placu zabaw w miejscowości Klepaczka” – 11.274,91 zł.

Inwestycja została zrealizowana w 2012 roku, gdzie na działce gminnej powstał plac zabaw ogrodzony siatką wys. 1,5m na słupkach stalowych z bramą wjazdową - szer. 4m i furtką – szer. 1 m. Niemniej jednak okazało się, iż w celu rozbudowy placu zabaw i montażu nowych urządzeń w przyszłości, należy ten teren poszerzyć. W tym celu wykonano roboty budowlano-montażowe, które polegały na wykonaniu: robót przygotowawczych i ziemnych, wykonaniu nawierzchni miękkiej z trawy (700 m²) oraz na rozebraniu

starego ogrodzenia (o dł. 35m) i ponownego jego montażu w innym miejscu. Tym samym nastąpiło rozszerzenie płotu i jego uzupełnienie na dł. 40 m. Uzyskano tym samym większą powierzchnię placu zabaw (z 1130 m² do 1675 m²). Dodatkowa część płotu wykonana została z siatki o tych samych parametrach technicznych, na słupkach stalowych (o wys. 1,5 m) tworząc tym samym jednolitą całość.

Na 2018 rok zaplanowano realizację zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Starcza”. Pierwsze wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej poniesiono w 2016 roku.

Inwestycja będzie polegała na: usunięciu gruntu organicznego (torfu) z płyty boiska, wykonaniu podbudowy boiska z warstwy piasku i warstwy urodzajnej ziemi, położeniu siatki przeciw kretom, ułożeniu trawy z rolki i wykonaniu drenażu odwadniającego boisko. Płyta boiska po przebudowie będzie miała wymiary 100m x 64m. Planowana inwestycja będzie polegała na przebudowie boiska sportowego do piłki nożnej oraz na zagospodarowaniu terenu w obiekty i urządzenia sportowe. W części nasypowej zostanie usytuowana widownia dwurzędowa. Wypełnienie trybun będzie stanowić kostka brukowa gr. 6cm (na warstwie wyrównawczej cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego. Siedziska (plastikowe kubelkowe z oparciem) zostaną zamontowane na profilach stalowych zamkniętych. Całość siedzisk będzie oparta na fundamentach betonowych. Ponadto w ramach tego zadania zostanie zakupiony sprzęt do pielęgnacji boiska, w tym; - ciągnik (przystosowany do prac pielęgnacyjnych) z przyczepką lekką (z funkcją wywrotu kiper) oraz zamiatarką przystosowaną do kosiarki, - kosiarka samojezdna z samojezdnym wózkiem deszczującym i wózkiem do malowania linii na boisku oraz rozsiewaczem lejowym, - wertykulator oraz aerator - służący do zabiegu aeracji boiska do piłki nożnej, - stojaki na rowery (min. 8 szt.).

Zadanie będzie realizowane z udziałem środków zewnętrznych, tj. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie (kwota wg umowy – przed przetargiem - 252,000,00 zł).

Dodatkowo w ramach Funduszu sołeckiego wsi Starcza i Własna zostanie zakupiony obiekt (garaż), który zostanie usytuowany w pobliżu boiska sportowego w celu garażowania zakupionego sprzętu - 5.500,00zł.

Ponadto 2018 rok w ramach środków Funduszy sołeckich wsi zaplanowano środki na „Rozbudowę placu zabaw w m. Klepaczka” - 12.341,11 zł.

Rozbudowa placu zabaw będzie polegała na zakupie urządzenia na plac zabaw (zestawu typu forteca) w celu zamontowania na stałe do podłoża (10.841,11 zł) oraz zakup i montażu 3 szt. ławek (1.500,00 zł),

„Modernizację obiektu sportowo rekreacyjnego w Rudniku Małym” - 15.000,00 zł.

Modernizacja tego obiektu będzie polegała na zakupie i montażu monitoringu na obiekcie sportowym, ogrodzeniu terenu boiska, oraz położeniu kostki koło altanki i przystanku.

Tabela Nr 6

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2016r	Zmiany w wartości środków		Stan na 31.12.2017 r
	Wartość brutto	Rozchody	Przychody	Wartość brutto
Oświetlenie - ul. Gminna - Starcza	18.248,80			18.248,80
Oświetlenie - ul. Śląska - Rudnik M.	19.596,27			19.596,27
Oświetlenie - ul. Targowa - Starcza	57.171,49			57.171,49
Oświetlenie - ul. Graniczna - Rudnik M.	67.506,04			67.506,04
Sieć szkieletowa telekomunikacyjna	390.625,97			390.625,97
Razem	553.148,57			553.148,57
Rozchody	Brak			
Przychody	Brak			

W 2017 roku gmina nie prowadziła inwestycji polegających na rozbudowie oświetlenia ulicznego, chociaż na podstawie wniosków złożonych przez radnych i sugestii mieszkańców stwierdzono potrzebę ich realizacji.

W tym celu, jeszcze w 2018 roku zostaną w budżecie gminy wygospodarowane środki na opracowanie projektu technicznego dot. budowy oświetlenia ulicznego. Gmina rozważa bowiem możliwość budowy oświetlenia fotowoltaicznego z udziałem środków unijnych.

Planuje się wprowadzić nowoczesne i oszczędne rozwiązania w oparciu o lampy uliczne, które zużywają niewiele energii oraz są wysoce ekologiczne. Lampy fotowoltaiczne swą energię czerpią tylko i wyłącznie ze 100% darmowej energii słonecznej.

Konieczność budowy oświetlenia ulicznego stwierdzono w m. Starcza (ul. Spacerowa, Brzozowa, Polna i Gminna), w m. Łysiec (ul. Jesionowa, Nowa, Kwiatowa, Osiedlowa, Świerkowa, Strażacka, Myśliwska, Widokowa, Górską, Różana, Dolna, Letniskowa, Ogrodowa) oraz w m. Klepaczka (ul. Topolowa), a także w m. Rudnik Mały (ul. Leśna).

Ponadto jeszcze w 2018 roku planuje się (w ramach Funduszu sołeckiego wsi Rudnik Mały) zrealizować zadanie pn. „Budowa oświetlenia w Rudniku Małym”.

Zadanie będzie polegało na montażu słupa oświetleniowego z lampą typu LED i wykonaniu podłącza elektrycznego.

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2016r	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2017 r
Pozostałe budowle	Wartość brutto	Rozchody	Przychody	Wartość brutto
Parking przy Ośrodku Zdrowia w Starczy	92.988,00	-	-	92.988,00
Przepust i rów na działce rolnej w m. Własna	55.719,00	-	-	55.719,00
Zjazd do garażu OSP Starcza	-	-	14.238,44	14.238,44
Razem	148.707,00	-	14.238,44	162.945,44
Rozchody	Brak			
Przychody	Zjazd do garażu OSP Starcza -14.238,44zł			

W 2017 roku nie poniesiono nakładów na modernizację lub rozbudowę istniejących parkingów, a ich stan można określić jako dobry. Należy jednak stwierdzić, iż ilość parkingów znajdujących się na terenie naszej gminy jest niewystarczająca, dlatego w najbliższym czasie należy rozważyć możliwość ich budowy lub rozbudowy np. koło cmentarza i remizy OSP w Rudniku Małym.

Niemniej jednak w grupie pozostałych budowli zrealizowano zadanie pn. „Wykonanie zjazdu do garażu OSP Starcza” - 14.238,44 zł. Zjazd do garażu OSP Starcza powstał w ramach wspólnego przedsięwzięcia dwóch sołectw tj. ze środków: Funduszu sołeckiego wsi Starcza (9.438,44 zł) oraz ze środków Funduszu sołeckiego wsi Własna (4.800,00 zł). Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy skupia w swoich szeregach członków z miejscowości Starcza i Własna oraz dysponuje wspólnym budynkiem, w związku z czym oba sołectwa postanowiły przeznaczyć część funduszu sołeckiego na realizację tego zadania. W wyniku inwestycji otrzymano zjazd do budynku OSP Starcza o powierzchni 117 m² (tj. o szerokości 7,8m i długości 15 m).

Realizacja tego zadania polegała na rozbiórce elementów betonowych starego zjazdu i wykonaniu nowego zjazdu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr 8cm (na podbudowie z kruszywa naturalnego o gr 15 cm) oraz na wykonaniu obramowania zjazdu krawężnikami betonowymi (~32 m) i wykonaniu odwodnienia zjazdu.

W 2018 roku zostanie (w ramach Funduszu sołeckiego wsi) zrealizowane zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia koło budynku OSP w Starczy” (etap I) - 5.000,00 zł

Zadanie będzie polegało na wykonaniu ogrodzenia z paneli systemowych z podmurówką o wysokości całkowitej 1,5 m oraz na wymianie bramy wejściowej i furtki (stalowej) z paneli.

Tabela Nr 8

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2016 r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2017r.
Nieruchomości rolne	Wartość brutto	Rozchody	Przychody	Wartość brutto
Razem - Starcza	306 081,50			306 081,50
Razem - Rudnik Mały	64.694,68		10.050,00	74.744,68
Razem - Własna	87.433,00			87.433,00
Razem - Łysiec	114.957,85		1.612,00	116.569,85
Razem - Klepaczka	180.386,04	2.010,02		178.376,02
Razem	753 553,07	2.010,02	11.662,00	763.205,05

Rozchody	- sprzedaż działek (Nr 53/33, Nr 53/10, Nr. 53/11, Nr. 53/12) w Klepaczce - 2.010,02zł
Przychody	- działki nabyte jako darowizny mieszkańców wsi Łysiec - 1.612,00zł - działka Nr 224/45 nabyta na w drodze darowizny w m. Rudnik Mały – 10.050,00zł,

W 2017 roku dokonano nieznacznych zmian w ewidencji środków trwałych, które dotyczą nieruchomości rolnych położonych na terenie całej gminy, a które w efekcie spowodowały zwiększenie wartości gruntów o kwotę – 9.651,98 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco;

zmniejszenia – 2.010,02 zł, - dokonano sprzedaży działek położonych w m. Klepaczka (Nr 53/33, Nr 53/10, Nr. 53/11, Nr. 53/12) o wartości ewidencyjnej - 2.010,02 zł;

zwiększenia – 10.050,00zł, - wprowadzono do ewidencji środków trwałych działki nabyte w drodze darowizny od mieszkańców wsi Łysiec (Nr 230/4 - 76,00 zł, Nr 276/3 - 234,00 zł, Nr 273/5 - 470,00 zł, Nr 236/1 - 170,00 zł, Nr 260/1 - 162,00 zł, Nr 251/1 - 500,00 zł) w celu uregulowania i poszerzenia ul. Myśliwskiej o wartości - 1.612,00 zł, oraz działkę Nr 224/45 nabytą w drodze darowizny od mieszkańca wsi Rudnik Mały w celu uregulowania i poszerzenia ul. Południowej o wartości 10.050,00 zł.

Tabela Nr 9

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2016 r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2017r.
Pozostałe środki trwałe	Wartość brutto	Rozchody	Przychody	Wartość brutto
Samochody strażackie (3szt)	189.951,00			189.951,00
Inne pojazdy -Traktorek ogrodowy 155 - 107HRB	16 716,41			16 716,41
Sprzęt komputerowy	135 178,62	19.637,28		115.541,34
Węzeł sieci szkieletowej	58.660,70			58.660,70
Pozostałe środki trwałe: pompy, kocioł, sprzęt do rehabilitacji, kserokopiarka. Ultrasonograf Logiq F6,	154.736,67	10.736,00		144.000,67
Oprogramowania komputerowe i licencje	94 597,96			94 597,96
Razem	649.841,36	30.373,28		619.468,08
Rozchody	Likwidacja zużytych i zniszczonych środków trwałych - 30.373,28			
Przychody	-			

W 2017 roku dokonano zmniejszenia wartości pozostałych środków trwałych o kwotę 30.373,28 zł z uwagi na likwidację zużytych i zniszczonych środków trwałych (w tym; sprzęt komputerowy - 19.637,28 zł, kserokopiarki - 10.736,00 zł).

Gmina posiada 3 samochody strażackie, które są w użytkowaniu poszczególnych jednostek OSP. W ostatnich latach (ze środków zewnętrznych i dotacji budżetu gminy) zostały zakupione dwa samochody, które stanowią bezpośrednio wyposażenie jednostki OSP Łysiec i OSP Starcza. W najbliższym czasie gmina nie przewiduje zakupu nowych samochodów ratowniczo-pożarniczych. Niemniej jednak konieczność zakupu nowego samochodu strażackiego zgłosiła jednostka OSP Rudnik Mały.

W przypadku sprzętu komputerowego należy powiedzieć, iż ich stan jest obecnie zadowalający ponieważ podczas realizacji zadania pn. „E – powiat” nasza gmina wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego uzupełniła sprzęt komputerowy wraz z licencjami i infrastrukturą teleinformatyczną. Niemniej jednak należy rozważyć możliwość zakupu nowego sprzętu komputerowego na tych stanowiskach, gdzie sprzęt nie spełnia wymagań w stosunku do nowych programów np. współpracujących z obsługą bankową.

Podobna sytuacja występuje w wyposażeniu gminy w oprogramowania i licencje, gdzie w najbliższym czasie należy dla potrzeb Urzędu Gminy w Starczy zakupić oprogramowanie w celu ewidencji zdarzeń gospodarczych z podziałem dla organu i jednostki.

Tabela Nr 10

	TRWAŁY ZARZĄD			
Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2016 r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2017r.
Pozostałe środki trwałe	Wartość brutto	Rozchody	Przychody	Wartość brutto

Budynki;	5.113.588,38			5.113.588,38
- Sala gimnastyczna z łącznikiem w Starczy	3.176.108,05			3.176.108,05
- Przedszkole	514.378,25			514.378,25
- Szkoła Podstawowa w Starczy	1.241.991,35			1.241.991,35
- Szatnia przy Szkole Podstawowej	181.110,73			181.110,73
Parking przy Szkole Podst. w Starczy	26.040,47			26.040,47
Grunty	28.703,00			28.703,00
RAZEM	5.168.331,85			5.168.331,85

W 2017 roku z dochodów majątku gmina uzyskała dochody w kwocie - 672.050,40 zł, w tym:

ze sprzedaży składników majątkowych - 57.660,00 zł, w tym; ze sprzedaży działek w miejscowości Klepaczka - 57.660,00 zł

z usług świadczonych dla mieszkańców - 491.281,34 zł, w tym:

polegających na dostarczeniu wody pitnej - 244.598,23 zł

z opłat za oczyszczanie ścieków - 246.683,11 zł

z tytułu pobierania opłaty targowej - 132,00 zł

z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 122.977,06 zł, w tym:

z dzierżawy składników majątkowych (w budynku ośrodka zdrowia, przedszkolu, w budynku ośrodka zdrowia, budynku „Agronomówki” oraz dzierżawy działek pod stacje bazowe telefonii komórkowej - 98.545,00 zł

z najmu lokali w Domu Nauczyciela i w budynku Ośrodka Zdrowia - 24.432,06 zł

z dzierżawy terenów rolnych, w tym; przez Koła Łowieckie - 867,66 zł

z opłat za wieczyste użytkowanie (GOPS) - 685,00 zł.

W 2018 roku planuje się uzyskać dochody z majątku gminy w łącznej kwocie - 730.636,00 zł, w tym:

ze sprzedaży działek - 100.000,00 zł

z usług świadczonych dla mieszkańców - 498.995,00 zł, w tym:

polegających na dostarczeniu wody pitnej - 253.300,00 zł.

z opłat za oczyszczanie ścieków - 245.695,00 zł

z tytułu pobierania opłaty targowej - 200,00 zł

z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 131.441,00 zł, w tym:

z dzierżawy składników majątkowych (w budynku ośrodka zdrowia, przedszkolu, w budynku ośrodka zdrowia, budynku „Agronomówki” oraz dzierżawy działek pod stacje bazowe telefonii komórkowej - 100.000,00 zł

z najmu lokali w Domu Nauczyciela i w budynku Ośrodka Zdrowia - 30.000,00 zł

z dzierżawy terenów rolnych, w tym; przez Koła Łowieckie - 756,00 zł

z opłat za wieczyste użytkowanie (GOPS) - 685,00 zł.

Gmina Starcza nie posiada wyemitowanych papierów wartościowych i w najbliższym czasie nie planuje ich emisji. Ponadto Gmina w 2017r. nie zakupiła papierów wartościowych innych podmiotów gospodarczych, jak również nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych stanowi kwotę – 1 546,424,00 zł.

Wójt Gminy Starcza

mgr Wiesław Szymczyk