



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 maja 2020 r.

Poz. 4128

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STARCZA

z dnia 20 marca 2020 r.

z wykonania budżetu gminy Starcza za 2019 rok

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 27.III.2018 z dnia 28.12.2018 r. uchwalono dochody budżetu gminy w kwocie 16.030.000,00 zł (w tym: dochody bieżące w wysokości – 11.686.769,00 zł, dochody majątkowe w wysokości – 4.343.231,00 zł), natomiast wydatki w kwocie - 15.490.000,0 zł (w tym: wydatki bieżące w wysokości – 10.347.700,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości – 5.142.300,00 zł).

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

- kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach – 390.000,00 zł
- pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 150.000,00 zł.

Jednocześnie zaplanowano wówczas rozchody (tj. pożyczkę dla stowarzyszenia na realizację zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Starcza) i przychody (spłatę tej pożyczki) w kwocie - 20.000,00 zł.

W ciągu roku w wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta Gminy Starcza skorygowano plan dochodów do kwoty – 15.046.839,63 zł (w tym dochodów majątkowych do kwoty - 1.995.949,18 zł), a plan wydatków do kwoty – 15.520.903,41 zł (w tym wydatków majątkowych do kwoty - 3.309.253,00 zł). W związku z tymi zmianami powstał deficyt budżetu gminy w kwocie 474 063,78 zł, który został pokryty przychodem.

W ciągu roku wprowadzono zmiany w przychodach, które zwiększono do kwoty 996.563,78 zł z podziałem na;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 476.563,78 zł
- kredyt komercyjny długoterminowy (zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach) – 500.000,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej przez stowarzyszenie (Gminny Klub Sportowy Czarni Starcza) – 20.000,00 zł.

W ciągu roku zmianie uległy także rozchody (tj. korekcie z kwoty 540.000,00 zł do kwoty 522.500,00 zł), które po zmianach przedstawiają się następująco;

- udzielenie pożyczki dla stowarzyszenia działającego na terenie Gminy Starcza – 20.000,00 zł
- spłaty rat kapitałowych i pożyczki kredytów długoterminowych (502.500,00 zł) w tym:
 - kredytu komercyjnego - zaciągniętego w 2014 r. (w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach) - 370.000,00 zł
 - kredytu komercyjnego - zaciągniętego w 2018r.(w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach) - 20.000,00 zł

- pożyczki długoterminowej (z WFOSiGW w Katowicach) - 112.500,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 r. zamyka się kwotą – 14.975.396,89 zł, co stanowi 99,53% wykonania planu. Ich realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Poszczególne dochody	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	4.740.297,97	4.799.774,29	101,25
1	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	4.032.346,93	4.082.068,69	
a	- podatki	892.868,00	908.534,21	101,23
	- udziały w podatkach	2.474.325,00	2.498.530,68	
	- różne opłaty i prowizje	506.052,33	513.019,18	
	- pozostałe dochody	159.101,60	161.984,62	
1	Dochody z majątku gminy, w tym:	707.951,04	717.705,60	
b	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32.140,00	32.140,00	101,38
	- czynsze (najem lokali, obwoły łowieckie)	141.016,04	139.262,75	
	- wpływy z usług: dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków	534.795,00	546.302,85	
2.	Subwencje	4.379.698,00	4.379.698,00	
	- subwencja na zadania oświatowe	2.841.584,00	2.841.584,00	100,00
	- subwencja podstawowa dla gmin	1.489.061,00	1.489.061,00	
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	49.053,00	49.053,00	
3	Dotacje celowe i środki zewnętrzne	5.926.843,66	5.795.924,60	97,79
	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych gminy, w tym:	1.963.809,18	1.963.356,06	
a	- Środki unijne	1.917.501,18	1.917.055,18	99,98
	- Dotacje celowe z budżetu państwa	46.308,00	46.300,88	
b	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy, w tym:	3.963.034,48	3.832.568,54	
	- Środki Unijne na realizację zadań bieżących gminy	384.651,52	381.556,15	96,71
	- Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	3.251.544,76	3.142.352,78	
	- Dotacje celowe na zadania własne gminy	226.879,00	219.267,28	
	- Pozostałe dotacje celowe	99.959,20	89.392,33	
	R A Z E M	15.046.839,63	14.975.396,89	99,53

Wykonanie dochodów z podziałem na ważniejsze źródła przedstawiono w tabeli poniżej

Lp.	Poszczególne dochody	Plan	Wykonanie	%	
I	DOCHODY WŁASNE	4.740.297,97	4.799.774,29	101,25	
1.	Podatki i opłaty lokalne	4.032.346,93	4.082.068,69	101,23	
1.1.	podatki	892.868,00	908.534,21		
0310	- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	517.563,00	515.345,59	101,75	
0320	- podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych	133.200,00	135.855,06		
0330	- podatek leśny od osób fizycznych i od osób prawnych	6.980,00	6.622,96		
0340	- podatek od środków transportowych	106.825,00	109.996,20		
0350	- karta podatkowa	2.200,00	2.724,00		
0360	- podatek od spadków i darowizn	5.100,00	7.080,00		
0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych.	121.000,00	130.910,40		
1.2.	udziały w podatkach	2.474.325,00	2.498.530,68		
0010	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.472.132,00	2.495.521,00		100,98
0020	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2.193,00	3.009,68		
1.3.	opłaty i prowizje	506.052,33	513.019,18		
0410	- opłata skarbową	6.336,00	8.615,00	101,38	
0430	- opłata targowa	200,00	300,00		
0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	0,00		
0470	- wpływy za trwałe zarząd	2.731,00	2.731,00		
0480	- opłata za sprzedaż napojów alkoholowych	55.332,00	53.495,17		
0490	- opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego	59.044,00	72.632,92		
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	270.000,00	267.283,10		
0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, opłaty komorniczej	2.663,20	2.702,80		
0660	- wpływy z opłat (za korzystanie z wychowania przedszkolnego)	25.530,00	22.077,00		
0670	- wpływy z opłat (za korzystanie z żywienia w przedszkolu)	83.215,00	82.410,50		
0690	- wpływy z różnych opłat (w tym: opłata za korzystanie ze środowiska)	801,13	771,69		
1.4.	pozostałe dochody	159.101,60	161.984,62		
0910	- odsetki naliczone od spóźnionych wpłat podatkowych i opłat	2.440,00	1.664,86	101,81	
0920	- odsetki od spóźnionych wpłat oraz od środków na rachunku bankowym	880,00	1.317,10		
0940	- wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	40.558,60	40.635,25		
0960	- darowizny pieniężne na rzecz gminy	4.500,00	4.500,00		
0970	- wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu spoza terenu gminy	48.643,00	56.002,84		
	- środki z PUP (w związku z zatrudnieniem pracowników do robót publicznych i interwen.)	50.100,00	50.165,84		
	- prowizje i inne rozliczenia (wynagrodzenie płatnika składek, rozlicz D.N.)	7.480,00	4.167,89		

2360	- dochody dla j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych (zwrot z F. aliment.)	4.500,00	3.530,84	
2.	Dochody z majątku gminy	707.951,04	717.705,60	
0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze, tenuta dzierż.)	141.016,04	139.262,75	101,38
0770	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32.140,00	32.140,00	
0830	- wpływy z usług: opłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków	534.795,00	546.302,85	
II.	SUBWENCJE	4.379.698,00	4.379.698,00	
2920	- subwencja na zadania oświatowe	2.841.584,00	2.841.584,00	100,00
	- subwencja podstawowa dla gmin.	1.489.061,00	1.489.061,00	
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	49.053,00	49.053,00	
III.	DOTACJE CELOWE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	5.926.843,66	5.795.924,60	97,79
1	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych gminy	1.963.809,18	1.963.356,06	99,98
1.1.	Środki Unijne na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	1.917.501,18	1.917.055,18	
6207	- dotacja celowa z RPO - na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza”	904.521,18	904.521,18	
6297	- dotacja celowa z PROW – na realizację zadań: - „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec”- 1.012.534,00zł	1.012.980,00	1.012.534,00	99,98
1.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	46.308,00	46.300,88	
6300	- Dotacja celowa ze środków budżetu Woj. Śląskiego pozyskana w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka w 2019” na realizację zadań majątkowych	27.500,00	27.492,86	99,98
6330	- dotacja celowa stanowiąca częściowy zwrot kosztów poniesionych w 2018r. na realizację zadań majątkowych w ramach Funduszu sołeckiego wsi	18.808,00	18.808,02	100,00
2	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy	3.963.034,48	3.832.568,54	96,71
2.1	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	3.251.544,76	3.142.352,78	
2010	- dotacja celowa – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	10.501,38	10.501,38	
2010	- dotacje celowe - Ewidencja Ludności, Akcja kurierska	17.652,68	14.753,75	
2010	- dotacje celowe (K.B W – Cz-wa) z przeznaczeniem na: aktualizację spisu wyborców, wybory do rad gmin..., wybory do Parlamentu Europejskiego	37.812,00	37.775,38	
2010	- dotacja celowa na wydatki rzeczowe związane ze szkoleniem obronnym	300,00	300,00	96,64
2010	- dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	22.862,70	22.862,70	
2010	- dotacje celowe na: na świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urloпах wychowawczych oraz pozostałe zadania realizowane przez GOPS (np.: składki zdrowotne, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych)	781.116,00	692.785,91	
2010	- dotacja celowa na: Wspieranie rodziny (realizację programu „Dobry start”)	110.360,00	109.740,00	
2060	- dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego („500+”)	2.270.940,00	2.253.633,66	
2.2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	226.879,00	219.267,28	
2030	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	94.001,00	94.001,00	
2030	- dotacja celowa na utrzymanie GOPS	66.926,00	66.926,00	
2030	- dotacje celowe na zasiłki stałe	30.861,00	28.788,12	
2030	- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów	4.770,00	1.802,99	96,65
2030	- dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkole	2.470,00	2.470,00	
2030	- dotacje celowe na pozostałe zadania realizowane przez GOPS (np. składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe, Wspieranie rodziny)	13.646,00	11.074,19	
2030	- dotacja celowa stanowiąca częściowy zwrot kosztów poniesionych w 2018 r. na realizację zadań bieżących w ramach Funduszu sołeckiego wsi.	14.205,00	14.204,98	
2.3.	Środki Unijne na realizację zadań bieżących gminy	384.651,52	381.556,15	99,19
2057/9	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy...- realizacja zadania pt. „Z małej szkoły w Wielki Świat”- Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza”	235.131,52	235.131,52	100,00
2057/9	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy...- realizacja zadania pt. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Starcza”	149.520,00	146.424,63	97,93
2.4	Pozostałe dotacje celowe	99.959,20	89.392,33	89,43
2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (WFOŚiGW w Katowicach) - z przeznaczeniem na: - opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (wykon. 8.000,00 zł) - realizację zadania pt. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych” (wykon. 28.826,98 zł)	47.133,20	36.816,98	78,11
2710	Dotacja celowa ze środków budżetu Woj. Śląskiego pozyskana w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka w 2019”- na realizację zadań bieżących	32.500,00	32.315,01	99,43
2710	- dotacja celowa otrzymana (z ROPS w Katowicach) na dofinansowanie zadania realizowanego pt. „Czas wolny inaczej IX”	20.326,00	20.260,34	99,68
	R A Z E M	15.046.839,63	14.975.396,89	99,53

Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 r. zamyka się kwotą – 14.975.396,89 zł, co stanowi 99,53% wykonania planu. Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów na dochody bieżące przypada kwota

12.979.900,83 zł, co stanowi 86,67% wykonania planu. Wykonanie dochodów bieżących stanowi 99,46% (plan 13.050.890,45 zł, wykon. 12.979.900,83 zł), a dochodów majątkowych - 99,98%. (plan - 1.995.949,18zł, wykon. 1.995.496,06zł). Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2019 rok należy uznać za dobre, ponieważ wskaźnik wykonania dochodów ogółem wynosi 99,53%. Niemniej jednak należy zaznaczyć, iż plan dochodów został w ciągu roku znacznie skorygowany, zwłaszcza plan dochodów majątkowych, gdzie skorygowano zaplanowane dotacje celowe na zadania inwestycyjne gminy oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych. Gmina otrzymała zaplanowane dochody w związku z rozliczeniem inwestycji pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec” oraz niepełną dotację w związku z trwającym rozliczeniem inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza”. Gmina w dalszym ciągu oczekuje na dotację w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały” Z dochodów bieżących największy wskaźnik wykonania dotyczy wykonania dochodów własnych (101,25%), w tym; z tytułu zrealizowanych podatków i opłat lokalnych (101,23%), na które składają się: zrealizowane podatki (101,75%), pozostałe dochody (101,81%), opłaty i prowizje (100,98%). W tej grupie znajdują się również dochody z tytułu udziału w podatkach, gdzie wskaźnik realizacji jest również zadowalający i wynosi 100,98%. Wskaźnik wykonania dochodów z majątku gminy (bez sprzedaży składników majątkowych) jest również zadowalający i stanowi 101,44% (tj. plan 675.801,04 zł wykon. 685.565,60 zł). Należy również zaznaczyć, iż dochody bieżące z tytułu otrzymanych subwencji zostały zrealizowane w 100% i stanowią jedno z głównych dochodów budżetu gminy.

W grupie dochodów słabiej zrealizowanych znalazły się „Dotacje i środki zewnętrzne” (97,79%), głównie za sprawą pozostałych dotacji celowych (78,11%) oraz dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami (96,64%). W pierwszym przypadku wykonanie dochodów zależne było od zrealizowanych wydatków przez mieszkańców gminy (usuwanie azbestu), a w drugim od zrealizowanych świadczeń na rzecz osób fizycznych przez GOPS. W związku z tym należy stwierdzić, iż dochody te (z uwagi na wysokie kwoty), mają wpływ na obniżenie wskaźnika wykonania dochodów, niemniej jednak nie zagrażają realizacji budżetu. Podobną grupę dochodów stanowią dotacje celowe ze środków unijnych, gdzie wskaźnik wykonania w wysokości 99,19% jest zależny od wcześniej zrealizowanych wydatków.

W związku z powyższym można stwierdzić, iż ogólny wskaźnik zrealizowanych dochodów jest zadowalający i stanowi 99,53%, chociaż w ciągu roku wymagał znacznych korekt, głównie zaplanowanych dochodów majątkowych. Słabiej realizowane w ciągu roku dochody majątkowe miały tym samym wpływ na wprowadzenie dodatkowych przychodów w postaci kredytu komercyjnego długoterminowego w wysokości 500.000,00 zł.

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

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo (plan - 1.108.656,38zł, wykon. 1.108.108,20 zł, tj. 99,95%)		
Rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (plan- 24.774,00 zł, wykon. 24.778,84 zł)	100,02%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT z inwestycji za 2018 r.)	24.778,84
Rozdz. 01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (plan - 1.012.980,00 zł, wykon. - 1.012.534,00 zł)	99,96%
6297	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dotacja celowa na „Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec”	1.012.534,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność (plan - 70.902,38zł, wykon. - 70.795,36 zł)	99,85%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz dzierżawny gruntów rolnych	486,11
2010	dotacja celowa – z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	10.501,38
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – ze środków budżetu Woj. Śląskiego pozyskana w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka w 2019”	32.315,01
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -ze środków budżetu Woj. Śląskiego pozyskana w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka w 2019” na realizację zadań majątkowych	27.492,86

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę (plan – 274.602,00 zł, wykon. – 282.961,39 zł, tj. 103,04%)		
Rozdz. 40002	Dostarczanie wody (plan - 274.602,00 zł, wykon. - 282.961,39 zł)	103,04%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
0830	wpływy z usług – opłata za rozprowadzanie wody mieszkańcom	274.115,96
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	228,29
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT za 2018 r.)	8.282,26
0970	Wpływy z różnych dochodów (koszty procesu, sądowe i adwokackie)	334,88
Dz. 600 – Transport i łączność (plan – 200,00 zł, wykon. – 246,00 zł, tj. 123%)		
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne (plan – 200,00 zł, wykon. – 246,00 zł)	123,00%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego	246,00
Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa (plan – 181.801,04 zł, wykon. – 176.608,71 zł, tj. 97,14%)		
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan – 181.801,04 zł, wykon. – 176.608,71 zł)	97,14%
0470	wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.731,00
0750	czynsze dzierżawne, najem lokali	138.776,64
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek)	32.140,00
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	141,35
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT za 2018 r.)	78,53
0970	wpływy z różnych dochodów - rozliczenie kosztów ogrzewania - D.N	2.741,19
Dz. 720 – Informatyka (plan – 149.520,00 zł, wykon. – 146.424,63 zł, tj. 97,93%)		
Rozdz. 72095	Pozostała działalność (plan - 149.520,00 zł, wykon. 146.424,63 zł)	97,93%
2057/9	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy...- realizacja zadania pt. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Starcza” (środki unijne/środki budżetu państwa)	125.163,77 21.260,86
Dz. 750 - Administracja Publiczna - (plan - 73.068,28 zł, wykon. - 70.286,55 zł, tj. 96,19%)		
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie (plan – 17.752,68 zł, wykon. - 14.821,75 zł)	83,49%
0970	Wpływy z różnych dochodów	68,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie - USC	14.753,75
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (plan – 5.215,60 zł, wykon. – 5.298,96 zł)	101,60%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT dot. rozliczenia za 2018 r.)	413,14
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na rzecz gminy	4.500,00,
0970	wpływy z różnych dochodów - prowizja od terminowo przekazywanych zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń	385,82
Rozdz. 75095	Pozostała działalność (plan - 50.100,00 zł, wykon. – 50.165,84 zł)	100,13%
0970	wpływy z różnych dochodów - środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie - (częściowa refundacja poniesionych kosztów)	50.165,84
Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan - 37.812,00 zł, wykon. - 37.775,38 zł, tj. 99,90%)		
Rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (plan - 593,00 zł, wykon. - 593,00 zł)	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców	593,00
Rozdz. 75108	Wybory do Sejmu i Senatu (plan – 18.808,00 zł, wykonanie – 18.808,00 zł)	100,00%

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów	18.808,00
Rozdz. 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (plan - 40,00 zł, wykonanie - 40,00 zł)	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- z przeznaczeniem na odwiezienie materiałów z wyborów samorządowych	40,00
Rozdz. 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego (plan - 18.371,00 zł, wykonanie - 18.334,38 zł)	99,80%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów	18.334,38
Dz.752 – Obrona narodowa (plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł, tj. 100,00%)		
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne (plan – 300,00 zł, wykonanie - 300,00 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	300,00
Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej (plan – 3.491.760,20 zł, wykon. - 3.545.436,71 zł. tj. 105,54%)		
Rozdz. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (plan 2.200,00 zł, wykon. - 2.724,00 zł)	123,82%
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	2.724,00
Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan – 230.263,00 zł wykon. - 229.082,50 zł)	99,49%
0310	wpływy podatku od nieruchomości	222.686,70
0320	wpływy z podatku rolnego	5.771,60
0330	wpływy podatku leśnego	323,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	301,20
Rozdz. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (plan – 663.825,00 zł wykon. – 680.054,07 zł)	102,44%
0310	wpływy podatku od nieruchomości	292.658,89
0320	wpływy z podatku rolnego	130.083,46
0330	wpływy podatku leśnego	6.299,96
0340	wpływy podatku od środków transportowych	109.996,20
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	7.080,00
0430	wpływy z opłaty targowej	300,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130.910,40
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.380,40
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.344,76
Rozdz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (plan -121.147,20 zł, wykon. - 135.045,46 zł)	111,47%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	8.615,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00
0480	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	53.495,17
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	72.386,92
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	513,57
Rozdz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan - 2.474.325,00 zł, wykon. - 2.498.530,68 zł)	100,98%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.495.521,00

0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3.009,68
Dz.758- Różne rozliczenia (plan - 4.412.874,00 zł, wykonanie - 4.412.910,53 zł, tj. 100%)		
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (plan – 2.841.584,00 zł, wykon. - 2.841.584,00 zł)	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.841.584,00
Rozdz. 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (plan – 49.053,00 zł, wykon.- 49.053,00 zł)	100,00%
2750	Środki na uzupełnienia dochodów gmin	49.053,00
Rozdz. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan – 1.489.061,00 zł, wykon. - 1.489.061,00 zł)	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.489.061,00
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe (plan – 33.176,00 zł, wykon. - 33.212,53 zł)	100,11%
0920	pozostałe odsetki - naliczone od środków na rachunku bankowym	199,53
2030	dotacja celowa - jako częściowy zwrot kosztów poniesionych w 2018r. na realizację zadań bieżących w ramach Funduszu sołeckiego wsi	14.204,98
6330	dotacja celowa - jako częściowy zwrot kosztów poniesionych w 2018r. na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu sołeckiego wsi	18.808,02
Dz. 801 Oświata i wychowanie (plan - 510.003,22 zł, wykon. - 513.025,56 zł, tj. 100,59%)		
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe (plan – 235.751,52 zł, wykon. - 235.671,52 zł)	99,97%
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowo przekazywaną zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń	540,00
2007/9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – środki na realizację zadania pt. „Z małej szkoły w Wielki Świat”-Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza	222.068,66 13.062,86
Rozdz. 80104	Przedszkola (plan – 251.389,00 zł, wykon. – 254.491,34 zł)	101,23%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22.077,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82.410,50
0970	wpływy z różnych dochodów - prowizja za terminowo przekazywaną zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń, zwroty kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu gminnym z innych gmin	56.002,84
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja celowa na wychowanie przedszkolne	94.001,00
Rozdz. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych (plan – 22.862,70 zł, wykon. – 22.862,70 zł)	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (podręczniki)	22.862,70
Dz. 851 – Ochrona zdrowia (plan - 20.326,00 zł, wykon - 20.260,34 zł, tj. 99,68%)		
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii (plan – 10.000,00 zł, wykon. – 10.000,00 zł)	100,00%
2710	dotacja celowa otrzymana (z ROPS w Katowicach) na dofinansowanie zadania realizowanego pt. „Czas wolny inaczej IX”	10.000,00
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan – 10.326,00 zł, wykon. – 10.260,34 zł)	99,36%
2710	dotacja celowa otrzymana (z ROPS w Katowicach) na dofinansowanie zadania realizowanego pt. „Czas wolny inaczej IX”	10.260,34
Dz. 852 - Opieka społeczna (plan - 105.060,00 zł, wykon - 102.885,21 zł, tj. 97,93%)		
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach (plan - 2.591,00 zł,wykon. - 2.590,94 zł)	100,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na składkę zdrowotną	2.590,94
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - (plan -2.112,00 zł, wykon. - 2.007,00 zł)	95,03%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	2.007,00
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe - (plan - 30.861,00 zł, wykon. - 28.788,12 zł)	93,28%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki stałe	28.788,12
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej – (plan - 67.026,00 zł, wykon. - 67.029,15 zł)	100,00%

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot z ZUS	5,15
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja za terminowo przekazywaną zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń	98,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie GOPS	66.926,00
Rozdz. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania - (plan - 2.470,00 zł, wykon. - 2.470,00 zł)	100,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2.470,00
Dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza (plan – 4.770,00 zł, wykon. - 1.802,99 zł, tj. 37,80%)		
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów (plan - 4.770,00 zł, wykon. - 1.802,99 zł)	37,80%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - z przeznaczeniem na stypendia szkolne	1.802,99
Dz.855 - Rodzina (plan - 3.175.859,00 zł, wykon. - 3.066.166,66 zł, tj. 96,55%)		
Rozdz. 85501	Świadczenia wychowawcze (plan - 2.270.940,00 zł, wykon. - 2.253.633,66 zł)	99,24%
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”)	2.253.633,66
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan - 781.933,00 zł, wykon. - 692.673,24 zł)	88,58%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec. – na zasiłki rodzinne	689.142,40
2360	dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dochody dla gminy wierzyciela z F. alimentacyjnego	3.530,84
Rozdz. 85503	Karta Dużej Rodziny (plan - 263,00 zł, wykon. - 224,23 zł)	85,26%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	224,23
Rozdz. 85504	Wspieranie rodziny (plan - 119.303,00 zł, wykon. - 116.216,25 zł)	97,41%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - z przeznaczeniem na program „Dobry start”	109.740,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny	6 476,25
Rozdz.85 513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (plan - 3.420,00 zł, wykon. - 3.419,28 zł)	99,99%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.419,28
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan – 1.500.227,51 zł, wykon. - 1.490.198,03 zł, tj. 99,33%)		
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan - 275.972,00 zł, wykon. - 279.498,58 zł)	101,28%
0640	wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0,00
0830	wpływy z usług – przyjmowanie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków	272.186,89
0920	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	234,36
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za 2018 r.)	7.077,33
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami (plan - 271.800,00 zł, wykon. - 268.589,60 zł)	98,82%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata śmieciowa	267.283,10
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.287,60
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18,90
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (plan - 47.133,20 zł, wykon. - 36.816,98 zł)	78,11%

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicz. (środki z WFOŚ i GW w Katowicach) - z przeznaczeniem na; - opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej* - 8.000,00 zł. - realizację zadania pt. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych” – 28.816,98 zł.	36.816,98
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan - 801,13 zł, wykon. - 771,69 zł)	96,33%
0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z W.F.O.Ś.i G.W - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	771,69
Rozdz. 90095	Pozostała działalność (plan - 904.521,18 zł, wykon. - 904.521,18 zł)	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki z RPO - na realizację projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starczy”	904.521,18
	RAZEM	14.975.396,89

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2019 roku należy uznać za zadowalające, chociaż wskaźnik wykonania dochodów ogółem wynosi 99,53% tj. mniej niż 100%. Ponadto wskaźnik wykonania dochodów bieżących (99,46%) i wskaźnik wykonania dochodów majątkowych (99,98%) są do siebie zbliżone. Odpowiednio realizowane dochody bieżące, (w tym nawet te słabiej zrealizowane z grupy ”Dotacje i środki zewnętrzne”) zapewniały właściwą realizację budżetu.

Niemniej jednak należy zaznaczyć, iż realizacja dochodów majątkowych na poziomie 99,98% była możliwa tylko dzięki wprowadzonym w ciągu roku korektom. Wprowadzane zaś korekty miały bezpośredni wpływ na wprowadzenie dodatkowych przychodów w postaci kredytu komercyjnego – 500.000,00 zł. Ponadto słabiej realizowane dochody majątkowe (głównie w pierwszym pół. 2019 roku) wymusiły na gminie konieczność zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym, głównie z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Realizacja planu wydatków za 2019r. stanowi 95,93% wykonania (plan – 15.520.903,41 zł, wykonanie – 14.888.651,22 zł).

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na wydatki majątkowe przypada kwota 3.287.572,41 zł, a na wydatki bieżące 11.601.078,81 zł. Wydatki majątkowe są realizowane tylko przez Urząd Gminy w Starczy, natomiast wydatki bieżące przez pięć jednostek budżetowych: Urząd Gminy w Starczy, GOPS w Starczy, Gminne Przedszkole i Szkołę Podstawową w Starczy oraz Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy. Wydatki z podziałem na w/w jednostki przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp	Instytucje	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące		12.211.650,41	11.601.078,81	95,00
1	Gminne Przedszkole w Starczy	1.047.703,00	1.036.775,77	98,96
2	Szkoła Podstawowa w Starczy, w tym;	3.226.010,22	3.032.061,33	93,99
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. Ust. 1. pkt 2 i 3)	226.731,52	41.229,55	18,18
3	GOPS w Starczy	3.765.033,00	3.618.474,30	96,11
4	Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy	66.202,00	66.130,52	99,89
5	Urząd Gminy w Starczy w tym:	7.415.955,19	7.135.209,30	96,21
5a	Wydatki bieżące, w tym;	4.106.702,19	3.847.636,89	93,69
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. Ust. 1. pkt 2 i 3)	149.520,00	146.424,63	97,93
	- dotacje celowe, w tym:	165.000,00	165.000,00	100,00
	- dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy	73.000,00	73.000,00	100,00
	- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego w Starczy - na działalność statutową dla stowarzyszenia	90.000,00	90.000,00	100,00
	- dotacje celowe dla OSP w Starczy - na zakup sprzętu, niezbędnego do prowadzonych działań ratowniczo - gaśniczych	2.000,00	2.000,00	100,00
5b	Wydatki majątkowe	3.309.253,00	3.287.572,41	99,34
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. ust. 1. pkt 2 i 3)	3.046.449,00	3.045.287,26	99,96
	- wydatki na inwestycje realizowane w formie dotacji celowych	-	-	-
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane ze środków własnych budżetu gminy i budżetu państwa, w tym;	262.804,00	242.285,15	92,19
	- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wieloletnie	-	-	-

OGÓLEM	15.520.903,41	14.888.651,22	95,93
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Jak wynika z tabeli najwyższy wskaźnik wykonania wydatków bieżących przypada na Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy (99,89%) oraz Gminne Przedszkole w Starczy (98,96%). Wskaźniki wykonania wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy w Starczy (96,11%) i Szkoły Podstawowej w Starczy (93,99%) w dużej mierze zostały zaniżone w związku z realizacją zadań zleconych lub zadań z udziałem środków unijnych (np. "Z małej szkoły w Wielki Świat ..."). Najniższy wskaźnik wykonania wydatków bieżących przypada na Urząd Gminy w Starczy (93,69%), który znacznie wzrasta po uwzględnieniu prawidłowo realizowanych wydatków majątkowych (tj. do 96,21%).

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

Ogółem	WYDATKI												
	Wydatki bieżące	W tym:								Wydatki majątkowe	W tym		
		Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ...	Wypłaty z tytułu poręczeń ..		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
		razem	W tym:		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
Plan													
Plan 15.520.903,41	12.211.650,41	8.080.328,43	5.543.914,55	2.536.413,88	165.000,00	3.480.855,46	384.651,52		100.815,00	3.309.253,00	3.309.253,00	3.046.449,00	
Urząd Gminy 5.634.280,19	3.847.636,89	3.292.564,67	1.608.002,00	1.684.562,67	165.000,00	166.231,90	146.424,63		77.415,69	3.287.572,41	3.287.572,41	3.045.287,26	
Szkoła Podstawowa 3.226.010,22	3.032.061,33	2.860.880,49	2.547.866,33	313.014,16	-	129.951,29	41.229,55		-	-		-	
Gminne Przedszkole 1.047.703,00	1.036.775,77	1.008.317,54	746.970,67	261.346,87	-	28.458,23	-		-	-		-	
GOPS 3.765.033,00	3.618.474,30	585.006,81	457.918,41	127.088,40	-	3.033.467,49	-		-	-		-	
Gm. Placówka Wsparcia Dziennego 66.202,00	66.130,52	66.030,98	51.240,89	14.790,09	-	99,54	-		-	-		-	
Wykonanie 14.888.651,22	11.601.078,81	7.812.800,49	5.411.998,30	2.400.802,19	165.000,00	3.358.208,45	187.654,18		77.415,69	3.287.572,41	3.287.572,41	3.045.287,26	
	95,00%	96,69%	97,62%	94,65%	100%	96,48%	48,76		-	99,34	99,34	99,96	

Wydatki jednostek oświatowych 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.

Dz./Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo			1.737.250,38	1.734.346,44	99,83	
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		2.030,00	2.000,00	99,52	
	Wydatki bieżące		2.030,00	2.000,00	98,52	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300 Zakup usług - na potrzeby rolnictwa (np. na podział działek)	2.030,00	2.000,00	98,52	
		Razem	2.030,00	2.000,00		
01030	Izby Rolnicze		3.800,00	2.752,81	72,44	
	Wydatki bieżące		3.800,00	2.752,81	72,44	
	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	2.752,81	72,44	
		Razem	3.800,00	2.752,81		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			1.613.919,00	1.612.367,39	99,90	
Wydatki majątkowe			1.613.919,00	1.612.367,39	99,90	
01041	Inwestycje i zakupy inwestycyjn.	6050	„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec” Zrealizowano II etap zadania, który polegał na wykonaniu kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec , w tym na: - wykonaniu kanalizacji sanitarnej na osiedlu w m. Łysiec (ul. Osiedlowej, Kwiatowej, Krótkiej, Nowej, Prostej). Prace polegały na wykonaniu: kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 o dł.1545,90 mb wraz ze studzienkami betonowymi z kręgów Ø 1200 mm - szt. 35, kanalizacji tłocznej PE 90 o dł. 268,75 m, kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 160 o dł. 387,20 mb wraz ze studzienkami z tworzywa sztucznego Ø 425 mm - 11 szt. Została także wybudowana przepompownia ścieków (1 szt.) oraz studnia betonowa rozprężna (1 szt). - wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej w m Łysiec Prace polegały na wykonaniu: kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 o dł. 735 mb wraz ze studzienkami betonowymi z kręgów Ø 1000 mm -18 szt., kanalizacji tłocznej PE 90 o dł. 710 m, kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 160 o dł. 75mb wraz ze studzienkami z tworzywa sztucznego Ø 425 mm (szt. 4). W ramach zadania została również wybudowana przepompownia ścieków - 1 szt. Realizację rzeczową (II-go etapu zadania) zakończono zgodnie z harmonogramem. Gmina dokonała rozliczenia finansowego w Urzędzie Marszałkowskim woj. Śląskiego i otrzymała zwrot poniesionych środków w ramach umowy o dofinansowanie zadania z udziałem środków unijnych (PROW na lata 2014-2020) w kwocie – 1.012.534,00 zł.	1.500,00 834.285,40 476.865,60	1.108,80 834.284,79 476.865,29	99,97
		6057				
		6059				
		Razem				
	6057 6059	Budowa drogi gminnej ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały”. W 2017 roku podjęto decyzję o realizacji nowego i przeznaczono kwotę - 6.150,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. W 2018 roku podjęto decyzję o realizacji tego zadania z udziałem środków unijnych (PROW na lata 2014-2020). W bieżącym roku przystąpiono do realizacji rzeczowej zadania, które polegało na przebudowie drogi gminnej (kategorii „D”) o szerokości do 4m i długości 363,17 m, z pobocznymi obustronnymi szerokości 0,5 m wzmocnionymi kruszywem kamiennym.	191.503,60 109.764,40	191.016,66 109.091,85	99,62	

		Realizacja przedsięwzięcia polegała na wykonaniu: podbudowy -300,78 m ² , nawierzchni - 1.516,80 m ² , odwodnienia - 162,04 m, zjazdów i poboczy - 450 m ² . Gmina dokonała rozliczenia finansowego w Urzędzie Marszałkowskim woj. Śląskiego i oczekuje na zwrot poniesionych środków w ramach umowy o dofinansowanie zadania.				
		Razem	301.268,00	300.108,51		
	Razem		1.613.919,00	1.612.367,39	99,90	
01095	Pozostała działalność		117.501,38	117.226,24	99,77	
	Wydatki bieżące		51.501,38	51.245,15	99,50	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zrealizowano 2 zadania z udziałem środków z budżetu Województwa Śląskiego w Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku w tym; - „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rudniku Małym” Zadanie polegało na zakupie wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Rudniku Małym, w tym; - taboretu gastronomicznego gazowego 2 palnikowego, - wyposażenia w postaci serwisów obiadowych, kawowych, zestawów sztućców, garnków.. itp. - wyposażenia elektrycznego do kuchni typu: podgrzewacz do wody (6 i 10 l) podgrzewacz gastronomiczny ze stali nierdzewnej na zupe , czajnik, kociołek na zupe. - krzeseł konferencyjnych (metalowe, z oparciem wykonanym z tkaniny) – 90 szt. Zadanie zrealizowano ze środków dotacyjnych „Inicjatywa sołecka” (16.000,00.-zł) oraz ze środków własnych budżetu gminy – 4.375,00 zł (w tym; w ramach F. sołeckiego wsi Rudnik Mały – 1.975,00 zł), - „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łyścu” Zadanie polegało na zakupie wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Łyścu, w tym; krzeseł drewnianych tapicerowanych (110 szt) oraz stołów rozkładanych na min. 290 cm (z blatami rozsuwanymi na łożyskach i stalowych prowadnicach).- 10 szt. Zadanie zrealizowano ze środków dotacyjnych „Inicjatywa sołecka” (16.315,01 zł) oraz ze środków własnych budżetu gminy – 4.078,76 zł	20.375,00	20.350,00	
		Razem	20.625,00	20.393,77	99,50	
		4300	Zakup usług pozostałych -z przeznaczeniem na usługi pocztowe	205,91	205,91	
		4430	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	10.295,47	10.295,47	
	Razem		51.501,38	51.245,15		
	Wydatki majątkowe		66.000,00	65.981,09	99,97	

	Inwestycje i zakupy inwestycyjn.	6050	W ramach wydatków majątkowych zrealizowano 2 zadania z udziałem środków Województwa Śląskiego pozyskanych w Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku, w tym: - „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Starczy”: Zadanie polegało na wykonaniu chodnika (o pow. 210 m ²) wraz z oświetleniem terenu. W tym celu dokonano: - demontażu istniejącego zniszczonego chodnika z płyt betonowych wraz z korytowaniem na głębokość 40 cm, profilowania gruntu pod nową podbudowę oraz jego zagęszczenia podbudową z tłucznia i podsypką cementowo - piaskową. - budowy nowej nawierzchni chodnika, w tym; położenia kostki brukowej typu Holland oraz obramowania obrzeżem krawężnikowym, - budowy oświetlenia zewnętrznego terenu, w tym: montażu 6 lamp zew. typu parkowego w technologii led o wysokości 4 m. oraz zasilania z instalacji wewnętrznej budynku. Zadanie zrealizowano ze środków: - dotacyjnych „Inicjatywa sołecka” – 16.992,87.-zł - własnych budżetu gminy -28.000,00 zł (w tym w ramach F sołeckich wsi : Rudnik Mały – 4.000.-zł, Klepaczka - 2.000.-zł , Łysiec - 3.000.-zł, Własna - 2.000.-zł, Starcza – 17.000.-zł)	45.000,00	44.981,10	99,97
			- „Zakup i montaż tablicy wyświetlania wyników na boisku sportowym w Starczy” - Zadanie polegało na zakupie i montażu elektronicznej tablicy wyświetlania wyników oraz na doprowadzeniu zasilania 230 V. Tablicę, która została wykonana z płyty czołowej z poliwęglanu (o wym.: 2800 x 1800 m) w obudowie PCV - odpornej na uderzenia zakotwiczone na konstrukcji ze słupów wspornych, belek scalających i podestu. Do tablicy doprowadzono zasilanie energetyczne (kablem ziemnym o długości 150 m) Płyta jest sterowana bezprzewodowo za pomocą pilota radiowego. Zadanie zrealizowano z udziałem środków dotacyjnych „Inicjatywa sołecka” - 10.499,99 zł oraz ze środków budżetu gminy - 10.500,00 zł (w tym; w ramach F. sołeckiego wsi Starcza - 8.500,00 zł	21.000,00	20.999,99	
			Razem	66.000,00	65.981,09	
Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			237.700,00	216.886,84	91,24	
40002	Dostarczanie wody			227.700,00	209.886,84	92,18
	Wydatki bieżące			227.700,00	209.886,84	92,18
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	1.500,00	760,56	50,70
	Razem			1.500,00	760,56	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika obsługującego sieć wodociagową	59.882,87	59.882,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.787,06	3.787,06	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.983,00	8.982,87	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1.290,00	1.286,96		
Razem			73.942,93	73.939,29		
Wydatki związane z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup części na ujęcie wody i sieć wodociagową,	2.593,00	2.350,08		

	realizacją statutowych zadań	4260	Zakup energii - ujęcie wody i stacja uzdatniania wody	52.740,07	44.541,74	88,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym; usuwanie awarii, wymiana wodomierzy	55.800,00	55.778,82	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie wody do spożycia)	4.540,00	4.526,35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.847,24	1.793,17	
		4430	Różne opłaty i składki - związane z funkcjonowaniem ujęcia wody, w tym: opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty stałe i zmienne - za usługi wodne oraz opłata za zajęcie pasa drogowego	22.265,00	17.502,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.246,76	1.246,76	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.735,00	3.734,70	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - do rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Cz -wie	6.460,00	3.633,37	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – bez wykon.	500,00	0,00	
Razem				152.257,07	135.186,99	
40095	Pozostała działalność			10.000,00	7.000,00	70,00
	Wydatki bieżące			10.000,00	7.000,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych – zrealizowano zadanie z zakresu rolnictwa (w ramach Funduszu sołeckiego wsi Rudnik Mały) polegające na wykonaniu renowacji rowu otwartego poprzez odmulenie dna rowu i odtworzeniu skarp rowu.	10.000,00	7.000,00	70,00
	Razem			10.000,00	7.000,00	
Dz. 600 Transport i łączność				195.301,80	173.833,63	89,01
60016	Drogi publiczne gminne			194.301,80	173.580,93	89,34
	Wydatki bieżące			159.301,80	158.631,29	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: lustro drogowe 430,50 zł, znak 92,25 zł, zakup tabliczek z nazwami ulic i kosze - Fundusz Sołecki Własna 1.162,35 zł)	2.131,00	1.685,10	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: zimowe utrzymanie dróg- 56.742,98 zł, koszenie traw przy drogach – 7.933,50 zł, naprawa dróg gminnych i drenażu 89.483,41 zł, wykonanie tablic i koszty transportu 725,70 zł)	155.001,80	154.905,59	
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie dróg gminnych	2.129,00	2.040,60	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	0,00	
Razem			159.301,80	158.631,29		
Wydatki majątkowe				35.000,00	14.949,64	42,71

	Inwestycje i zakupy inwestycyjn.	6050	Zakup wiaty przystankowej w m. Starcza. Wiata przystankowa G2 - wejściowa o wymiarach 2,64 x 1,34 m i konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych (malowana) oraz częściowo zabudowana z przodu. Dach zaokrąglony pokryty płytami z poliwęglanu komorowego bezbarwnego. Ściany ze szkła hartowanego grubości 6 mm. Wymiary szyb 700x1465 mm. Wiata posiada dolne blachy wzmacniające. Wewnątrz wiaty została zamontowana ława z listew drewnianych oraz ramka formatu A4 na rozkład jazdy. Zakupiono kostkę brukową, którą wyłożono wewnątrz wiatę przystankową a następnie na stałe zamontowano do podłoża.	8.000,00	7.949,82	99,37
			Zakup wiaty przystankowej w m. Łysiec (ul. Zielona). Wiata przystankowa G2- wejściowa o wymiarach 2,64 x 1,34m i konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych (malowana) oraz częściowo zabudowana z przodu. Dach jest zaokrąglony i pokryty płytami z poliwęglanu komorowego bezbarwnego. Ściany ze szkła hartowanego (gr. 6mm) z szybami o wymiarach 700x1465mm. Wiata posiada dolne blachy wzmacniające. Wewnątrz wiaty zamontowano ławę z listew drewnianych oraz ramkę formatu A4 na rozkład jazdy. Wiatę przystankową wewnątrz wyłożono kostką brukową, a następnie na stałe zamontowano do podłoża.	7.000,00	6.999,82	100,00
			Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w m. Starcza. Przeznaczono środki na wydzielenie z działek sąsiadujących po obu stronach drogi pasy gruntu o szerokości 5 m w celu przygotowania do realizacji nowego zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza”. Wydzielenie działek dotyczy: gruntów leżących na terenie m. Klepaczka (47 działek) oraz na terenie m. Starcza (42 działki). Zadanie nie zrealizowano z przyczyn niezależnych od gminy i będzie realizowane w 2020 roku.	20.000,00	0,00	0,00
			Razem	35.000,00	14.949,64	42,71
60095	Pozostała działalność			1.000,00	252,70	25,27
	Wydatki bieżące			1.000,00	252,70	25,27
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych - dopłaty do biletów UNIMETAL	1.000,00	252,70	25,27
	Razem			1.000,00	252,70	
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa			89.055,00	79.799,42	89,61	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			77.370,00	68.114,42	88,04
	Wydatki bieżące			30.370,00	21.114,42	69,52
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- bez wykon.	350,00	0,00	69,52
		4260	Zakup energii (gazu) dla potrzeb D.N	6.250,00	5.042,65	
		4300	Zakup usług pozostałych (Akty Notarialne, publikacja ogłoszeń)	9.550,00	4.805,92	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii- operat szacunkowy	8.870,00	8.870,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1.112,00	24,60	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządowych	90,00	80,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wypisy z rejestru gruntów	338,00	200,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - do rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Cz -wie	1.200,00	271,25			

		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania prokuratorskiego (opłaty sądowe)	2.560,00	1.820,00	
	Razem			30.370,00	21.114,42	
	Wydatki majątkowe			47.000,00	47.000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjn.	6060	zakup gruntów - 47.000,00 zł. Środki przeznaczono na zakup działki nr 556 położonej w m. Rudnik Mały oraz na pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem aktu notarialnego. Dokonano zakupu gruntów o pow. 0,269 ha z przeznaczeniem na budowę drogi i parkingu wzdłuż ogrodzenia istniejącego cmentarza.	47.000,00	47.000,00	100,00
	Razem			47.000,00	47.000,00	100,00
70095	Pozostała działalność			11.685,00	11.685,00	100,00
	Wydatki bieżące			11.685,00	11.685,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych – porządkowanie terenu pod parking przy cmentarzu	11.685,00	11.685,00	100,00
	Razem			11.685,00	11.685,00	100,00
Dz. 710 Działalność usługowa				3.500,00	3.500,00	100,00
71095	Pozostała działalność			3.500,00	3.500,00	100,00
	Wydatki bieżące			3.500,00	3.500,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - za sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.	3.500,00	3.500,00	100,00
	Razem			3.500,00	3.500,00	100,00
Dz. 720 Informatyka				149.520,00	146.424,63	97,93
72095	Pozostała działalność			149.520,00	146.424,63	97,93
	Wydatki bieżące			149.520,00	146.424,63	97,93
	Dotacje na zadania bieżące	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - E-aktywni mieszkańcy Gminy Starcza	118.582,99	115.937,06	97,77
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - E-aktywni mieszkańcy Gminy Starcza	20.143,01	19.693,57	
	Razem			138.726,00	135.630,63	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników- dodatki specjalne w ramach projektu E- aktywni mieszkańcy Gminy Starcza	7.785,19	7.785,19	100,00
4019		1.322,43		1.322,43		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – E- aktywni mieszkańcy Gminy Starcza	1.331,26	1.331,26		
	4119		226,13	226,13		

		4127 4129	Składki na Fundusz Pacy – E-aktywni mieszkańcy Gminy Starcza	110,26 18,73	110,26 18,73		
	Razem			10.794,00	10.794,00		
Dz.750 Administracja publiczna				1.912.742,68	1.880.880,78	98,33	
75011	Urzędy Wojewódzkie			122.865,68	116.911,06	95,08	
	Wydatki bieżące			122.865,68	116.911,06	95,08	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	390,16	390,16	100,00	
	Razem			390,16	390,16		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- z tytułu zatrudnienia pracowników do prowadzenia spraw z zakresu; ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej		90.003,15	87.072,60	96,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.324,40	5.324,40	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		13.388,95	12.904,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		119,18	68,58	
	Razem			108.835,68	105.370,57		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- druki, szafa kartoteczna, niszczarka, itp.		2.320,00	1.969,15	81,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych		80,00	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych– serwis i konserwacja oprogramowania		7.950,00	6.864,02	
4410		Podróże służbowe krajowe		263,08	195,57		
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.246,76	1.246,76		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.780,00	794,83		
Razem , w tym: część wydatków tego rozdziału została poniesiona w ramach dotacji celowej otrzymanej z Śląskiego Urzędu Woj. w Katowicach - 14.753,75zł)				13.639,84	11.150,33		
75022	Rada gminy			155.700,00	155.295,59	99,74	
	Wydatki bieżące			155.700,00	155.295,59	99,74	
	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	148.450,00	148.446,84	100,00	
	Razem			148.450,00	148.446,84		
	Wydatki związane z realizacją ich	4210	Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na obsługę Komisji i Rady Gminy- materiały biurowe, itp.		1.000,00	774,78	94,47

	statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych - certyfikaty kwalifikowane, licencja na oprogramowanie do głosowania	6.050,00	6.040,54	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	33,43	
	Razem			7.250,00	6.848,75	
	Urząd gminy			1.473.550,26	1.454.448,56	98,70
	Wydatki bieżące			1.473.550,26	1.454.448,56	98,70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.600,00	4.762,35	85,04
	Razem			5.600,00	4.762,35	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999.235,69	999.195,65	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.040,31	70.040,31	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	14.664,00	14.664,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163.000,00	162.980,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.350,00	9.341,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	4.174,80	
	Razem			1.260.490,00	1.260.396,04	
75023	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (np. materiały biurowe, druki, opał, środki czystości, prenumeraty, itp.)	57.420,00	51.537,75	91,24
		4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	7.660,00	6.356,63	
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	305,38	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	
		4300	Zakup usług pozostałych-usługi pocztowe, prowizja bankowa, opieka serwisowa programów, PVAT pakiet brązowy i itp.	86.950,00	82.642,50	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.510,00	3.135,68	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.100,00	14.343,48	
		4430	Różne opłaty i składki- ubezpieczenia OC, koszty poborcy skarbowego,	4.902,00	4.398,44	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.318,26	16.631,29	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - do rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Cz -wie	2.570,00	303,95	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	272,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	8.483,07		
	Razem			207.460,26	189.290,17	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			2.540,00	2.540,00	100,00

	Wydatki bieżące		2.540,00	2.540,00	100,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych- prezentacja ofert inwestycyjnych, promocja gminy na Spartakiadzie	2.540,00	2.540,00	100,00
	Razem		2.540,00	2.540,00		
	Pozostała działalność		158.086,74	151.685,57	95,95	
	Wydatki bieżące		158.086,74	151.685,57	95,95	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	2.400,00	1.594,65	66,44
	Razem		2.400,00	1.594,65		
75095	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osób zatrudnionych na robotach publicznych (koszty podlegają częściowej refundacji z PUP Cz-wa)	105.630,00	105.605,65	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00	2.966,51	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.672,00	18.565,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.030,00	1.937,22	
	Razem		129.432,00	129.075,22		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,00	778,33	80,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - publikacja życzeń, przyjęcie PUPZ.. - 1.542,30 zł, opracowanie projektu: Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Gminy w Starczy – 4.612,50 zł	11.087,07	6.154,80	
		4430	Różne opłaty i składki - składka członkowska na: Stowarzyszenie LGD „Bractwo Kuźnic”, Stowarzyszenie ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północ. Woj. Śl.	8.100,00	7.882,90	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.799,67	5.799,67	
Razem		26.254,74	21.015,70			
Dz.751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			37.812,00	37.775,38	99,90	
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		593,00	593,00	100,00	
	Wydatki bieżące		593,00	593,00	100,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86,60	86,60	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - z tytułu: prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców	506,40	506,40		

	Razem (Wydatki pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Częstochowie)		593,00	593,00		
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		18.808,00	18.808,00	100,00	
	Wydatki bieżące (Wydatki pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Częstochowie)		18.808,00	18.808,00	100,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla Komisji Obwodowych powołanych do przeprowadzenia wyborów	10.600,00	10.600,00	100,00
	Razem		10.600,00	10.600,00		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	615,50	615,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,78	49,78	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe – wynagrodzenie dla osób powołanych do obsługi wyborów samorządowych, w tym;- wynagrodzenie informatyków..	3.849,34	3.849,34	
	Razem		4.514,62	4.514,62		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (np. materiały biurowe, środki czystości)	2.580,80	2.580,80	100,00
		4260	Zakup energii	450,00	450,00	
4300		Zakup usług pozostałych (sporządzenie spisu wyborców)	462,00	462,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	66,86	66,86		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133,72	133,72		
Razem		3.693,38	3.693,38			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		40,00	40,00	100,00	
	Wydatki bieżące (Wydatki pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Częstochowie)		40,00	40,00	100,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00
	Razem		40,00	40,00		
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		18.371,00	18.334,38	99,80	
	Wydatki bieżące (Wydatki pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Częstochowie)		18.371,00	18.334,38	99,80	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla Komisji Obwodowych powołanych do przeprowadzenia wyborów	10.600,00	10.600,00	100,00
	Razem		10.600,00	10.600,00		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	521,05	521,05	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	44,64	44,64		
4170		Wynagrodzenie bezosobowe – wynagrodzenie dla osób powołanych do obsługi wyborów samorządowych, w tym;-	3.297,03	3.297,03		

			wynagrodzenie informatyków...				
	Razem			3.862,72	3.862,72		
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (np. materiały biurowe, środki czystości, flagi...)		2.516,75	2.480,13	99,06	
	4260	Zakup energii		450,00	450,00		
	4300	Zakup usług pozostałych (sporządzenie spisu wyborców, usługa transportowa)		487,80	487,80		
	4410	Podróże służbowe krajowe		386,87	386,87		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		66,86	66,86		
	Razem			3.908,28	3.871,66		
Dz.752 Obrona narodowa				300,00	300,00	100,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne			300,00	300,00	100,00	
	Wydatki bieżące			300,00	300,00	100,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-materiały na szkolenie	300,00	300,00	100,00	
	Razem Uwaga: wydatki w ramach środków z dotacji celowej - 300,00 zł			300,00	300,00		
Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				113.750,00	109.550,26	96,31	
75412	Ochotnicze straże pożarne			47.200,00	46.586,11	98,70	
	Wydatki bieżące			47.200,00	46.586,11	98,70	
	Dotacje na zadania bieżące	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja celowa dla OSP Starcza z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz sprzętu, niezbędnego do prowadzonych działań ratowniczo- gaśniczych.	2.000,00	2.000,00	100,00	
	Razem			2.000,00	2.000,00		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenie bezosobowe – Umowy - zlecenia 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		400,00	393,72	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Wydatki rzeczowe: paliwo, umundurowanie, itp. w tym Fundusz Sołecki Łysiec 2.497,00 zł		18.740,00	18.734,67	
		4270	Zakup usług remontowych – przewożenie silników syreny alarmowej		934,80	934,80	
4280		Zakup usług zdrowotnych		1.254,00	808,00		
4300		Zakup usług pozostałych: szkolenia, usługa alarmowania, naprawa motopompy, itp.		16.131,20	16.083,07		

		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia strażaków i samochodów	4.440,00	4.331,85	
	Razem			41.900,00	41.286,11	
75414	Obrona cywilna			55.200,00	54.488,08	98,71
	Wydatki bieżące			55.200,00	54.488,08	98,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- świadczenia pracownicze	353,30	353,30	100,00
	Razem			353,30	353,30	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe	37.980,00	37.867,40	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00	2.692,80	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.000,00	6.935,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	993,93	
	Razem			48.680,00	48.489,65	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - niszczarka, kaptur ochronny, filtropochłaniacz, torba	2.266,30	2.013,18	91,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych: dostęp do portalu poradodo.pl, licencja na system ABIEXPERT+	1.840,00	1.730,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,33	63,52	
4440		Odpis na fundusz świadczeń socjalnych,	935,07	935,07		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	822,74		
Razem			6.166,70	5.645,13		
75421	Zarządzanie kryzysowe			2.350,00	2.348,07	99,92
	Wydatki bieżące			2.350,00	2.348,07	99,92
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych- aktywacja Samorządowy informator SMS	2.350,00	2.348,07	99,92
	Razem			2.350,00	2.348,07	
75495	Pozostała działalność			9.000,00	6.128,00	68,09
	Wydatki bieżące			9.000,00	6.128,00	68,09
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Kosa spalinowa dla OSP Starcza (w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Starcza)	3.674,30	1.128,00	68,09
4300		Zakup usług pozostałych – Zakup i montaż hydrantów -Fundusz Sołecki wsi Rudnik Mały	5.325,70	5.000,00		

	Razem			9.000,00	6.128,00	
Dz. 757 Obsługa długu publicznego				100.815,00	77.415,69	76,79
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			100.815,00	77.415,69	76,79
	Wydatki bieżące			100.815,00	77.415,69	76,79
	Obsługa długu	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - prowizja od kredytu w rachunku bieżącym	3.600,00	3.600,00	76,79
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek (od kredytów długoterminowych i pożyczki)	97.215,00	73.815,69	
Razem				100.815,00	77.415,69	
Dz.758 Różne rozliczenia				119.682,00	94.522,42	78,98
75814	Różne rozliczenia finansowe			94.600,00	94.522,42	99,92
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	91.007,00	90.997,42	99,92
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3.593,00	3.525,00	
Razem				94.600,00	94.522,42	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			25.082,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			25.082,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4810	Rezerwa celowa zaplanowana w kwocie ogółem 93.682,00 zł (została rozdysponowana przez Wójta gminy na nieprzewidziane wydatki w kwocie 68.600,00 zł, Pozostała nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 25.082,00 zł,	25.082,00	0,00	0,00
Razem				25.082,00	0,00	
Dz.801- Oświata i wychowanie - Wydatki bieżące zrealizowane przez;				4.079.067,22	3.874.193,27	94,98
80101	Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa w Starczy			2.367.639,52	2.182.103,21	92,16
80104	Przedszkola- Gminne Przedszkole w Starczy			1.045.906,00	1.034.978,95	98,96
80110	Gimnazja - Szkoła Podstawowa w Starczy			142.998,00	142.993,25	~100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół - Szkoła Podstawowa w Starczy			29.603,00	29.602,43	~100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół - Gminne Przedszkole w Starczy			297,00	296,82	99,94
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Szkoła Podstawowa w Starczy			9.560,00	1.160,00	12,13
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Gminne Przedszkole w Starczy			300,00	300,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych.....			386.101,00	386.096,87	~100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			22.862,70	22.862,70	100,00

80195	Pozostała działalność - Szkoła Podstawowa w Starczy		72.600,00	72.599,04	~100,00	
80195	Pozostała działalność - Gminne Przedszkole w Starczy		1.200,00	1.200,00	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			83.458,00	83.060,03	99,52	
85153	Zwalczanie narkomanii - Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy		10.000,00	10.000,00	100,00	
	Zwalczanie narkomanii - Urząd Gminy w Starczy		500,00	500,00	100,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia; materiały profilaktyczne: „Narkotyki ?”, „To mnie nie kręci”	500,00	500,00	100,00
	Razem		500,00	500,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy		56.202,00	56.130,52	99,49	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Urząd Gminy w Starczy		8.956,00	8.938,81	99,81	
	Wydatki bieżące		8.956,00	8.938,81	99,81	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.960,00	2.960,00	100,00
	Razem		2.960,00	2.960,00		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4190	Nagrody konkursowe- z przeznaczeniem na nagrody i puchary dla dzieci za udział w turniejach i zawodach profilaktycznych	951,36	951,36	99,71
		4210	Wydatki rzeczowe związane z działalnością Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: art. spożywcze na imprezę integracyjną, prenumeraty; Remedium i Świat problemów, filmy profilaktyczne.	2.170,64	2.153,45	
4300		Zakup usług pozostałych	2.874,00	2.874,00		
Razem		5.996,00	5.978,81			
85195	Pozostała działalność – Urząd Gminy w Starczy		7.800,00	7.490,70	96,03	
	Wydatki bieżące		7.800,00	7.490,70	96,03	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4270	Zakup usług pozostałych – Remont schodów zewnętrznych w budynku Ośrodka Zdrowia w Starczy	7.800,00	7.490,70	96,03
	Razem		7.800,00	7.490,70		
Dz.852 Opieka społeczna UWAGA : Bez szczegółowego omówienia wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy, ponieważ zostały omówione w dodatkowym załączniku.			513.805,00	498.349,29	96,99	

Rozdz	Wydatki bieżące	513.805,00	498.349,29	96,99
85202	Domy pomocy społecznej	61.479,00	61.476,49	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	897,90	99,77
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.	2.940,00	2.590,94	88,13
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	6.112,00	6.007,00	98,28
85216	Zasiłki stałe	33.726,00	28.788,12	85,36
85219	Ośrodki pomocy społecznej	390.470,00	381.532,21	97,71
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5.717,00	5.717,00	100,00
85295	Pozostała działalność	12.461,00	11.339,63	91,00
Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza: UWAGA : Bez szczegółowego omówienia wydatków, ponieważ zostały omówione w załącznikach sporządzonych przez jednostki oświatowe		199.867,00	196.897,57	98,51
Rozdz..	Wydatki bieżące, w tym; zrealizowane przez:	199.867,00	196.897,57	98,51
85401	Świetlice szkolne- Szkoła Podstawowa w Starczy	194.646,00	194.643,83	~100,00
85415	Edukacja opiekuńczo wychowawcza – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy	5.221,00	2.253,74	43,17
Dz. 855 Rodzina: Bardziej szczegółowo wydatki zostały omówione w załączniku sporządzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy		3.246.007,00	3.117.871,27	96,05
85501	Świadczenia wychowawcze	2.270.940,00	2.253.633,66	99,24
85202	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	822.249,00	728.830,84	88,64
85503	Karta Dużej Rodziny	263,00	224,23	85,26
85504	Wspieranie Rodziny	143.155,00	126.193,26	88,15
85508	Rodziny zastępcze	5.930,00	5.570,00	93,93
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów	3.420,00	3.419,28	99,98
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.390.645,33	2.257.212,17	94,42

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		320.572,13	265.479,80	82,81	
	Wydatki bieżące		320.572,13	265.479,80	82,81	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	1.200,00	760,56	63,38
		Razem		1.200,00	760,56	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.870,00	47.865,60	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.453,16	3.453,16	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.776,84	8.775,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.275,00	1.257,30	
		Razem		61.375,00	61.351,53	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały i części wymienne do przepompowni i na oczyszczalnię ścieków	29.625,00	27.236,65	78,83
		4260	Zakup energii (w tym: energii elektrycznej)	146.424,13	113.551,17	
		4270	Zakup usług remontowych – remont dmuchawy na oczyszczalni ścieków	13.400,00	13.397,62	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (czyszczenie kanalizacji, przezwojenie silników pomp, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej, itp.)	32.100,00	30.042,28	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -ścieki	2.620,00	2.619,98	
4410		Podróże służbowe krajowe	1.832,24	1.793,18		
4430		Różne opłaty i składki	18.724,00	12.255,51		
4440		Odpis na fundusz świadczeń socjalnych,	1.246,76	1.246,76		
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa – bez wykon.	250,00	0,00		
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – bez wykon.	74,00	0,00		
4530		Podatek od towarów i usług (VAT) – dot. faktur za ścieki	11.621,00	1.144,56		
Razem		257.997,13	203.367,71			
90002	Gospodarka odpadami		413.463,00	384.171,36	92,92	
	Wydatki bieżące		413.463,00	384.171,36	92,92	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Materiały i wyposażenie – zakup pojemników na odpady	35.500,00	35.362,50	92,92
		4300	Usługi pozostałe – zbiórka odpadów komunalnych	377.863,00	348.808,86	
		4430	Różne opłaty i składki – bez wykon.	100,00	0,00	
Razem		413.463,00	384.171,36			

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		49.323,20	40.521,79	82,16	
	Wydatki bieżące		49.323,20	40.521,79	82,16	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Usługi pozostałe; Opracowanie Programu Ochrony Środowiska - 10.000,00 zł, Program Usuwanie Azbestu - 30.333,60 zł, tablica informacyjna -188,19 zł.	49.323,20	40.521,79	82,16
		Razem		49.323,20	40.521,79	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		148.000,00	131.266,70	88,69	
	Wydatki bieżące		148.000,00	131.266,70	88,69	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4260	Zakup energii elektrycznej	114.908,00	100.726,56	88,69
		4300	Zakup usług pozostałych - oświetlenie miejsc publicznych oraz dróg na terenie gminy	33.092,00	30.540,14	
	Razem		148.000,00	131.266,70		
90095	Pozostała działalność		1.459.287,00	1.435.772,52	98,39	
	Wydatki bieżące		25.257,00	1.743,85	6,90	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kosy spalinowej, żyłki tnącej, paliwa do kosiarek)	3.757,00	1.743,85	6,90
		4300	Zakup usług pozostałych (naprawa kosiarki)	300,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21.200,00	0,00	
		Razem		25.257,00	1.743,85	
	Wydatki majątkowe		1.434.030,00	1.434.028,67	100,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6057	„Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza” Przeznaczono środki na zakończenie realizacji zadania, które rozpoczęto w 2016 roku. Koszty poniesione w 2016 i 2017 roku stanowią kwotę – 57.840,00 zł. Na realizację rzeczową zadania w 2018 roku przeznaczono kwotę - 977.149,16 zł. Większy zakres prac przewidziano na 2019 rok, gdzie poniesione koszty zamknęły się kwotą 1.434.028,67 zł. Łącznie koszty zadania stanowią kwotę 2.469.017,83 zł. Inwestycja obejmuje termomodernizację budynku przedszkola, budynków remiz OSP; w Łyścu i Rudniku Małym oraz budynku komunalnego w Starczy. W ramach tego zadania (w poszczególnych obiektach) dokonano; ocieplenia ścian i stropów wymiany okien i drzwi, modernizacji kotłowni i wymiany instalacji c.o., wymiany pokrycia dachowego. Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych jest realizowana z udziałem środków unijnych RPO. Gmina jest w trakcie rozliczenia końcowego zadania w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach	770.166,18	770.165,49	100,00
		6059		663.863,82	663.863,18	
	Razem		1.434.030,00	1.434.028,67		
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			186.789,22	184.743,44	98,90	
92109	Domy i ośrodki kultury		106.499,72	105.911,84	99,45	
	Wydatki bieżące		17.999,72	17.463,66	97,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi)	9.180,84	9.176,26		

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4260	Zakup energii elektrycznej – koszty dotyczą świetlicy wiejskiej w m. Własna	2.108,88	1.608,02	97,02
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi)	5.138,00	5.130,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- bez wykon.	1.041,00	1.041,00	
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku świetlicy	531,00	508,38	
		Razem		17.999,72	17.463,66	
Wydatki majątkowe				88.500,00	88.448,18	99,94
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	Modernizacja zaplecza socjalno kuchennego w świetlicy wiejskiej w m. Łysiec. Zadanie polegało na wykonaniu modernizacji zaplecza socjalno- kuchennego w świetlicy wiejskiej w m. Łysiec poprzez wykonanie robót budowlano - montażowych, które polegały na: - ułożeniu płytek ściennych w pomieszczeniach kuchni i toalet – 128,15 m ² - ułożeniu płytek podłogowych w pomieszczeniach kuchni i toalet – 52,33 m ² - obsadzeniu drzwi w łazienkach i kuchni – 11,20 m ² - wykonaniu tynku wewnętrznego z gipsu szpachlowego – 52,33 m ² - wykonaniu instalacji wodociągowej z rur z tworzywa sztucznego PEX/Al/PEX wraz z montażem baterii umywalkowej (1 szt.) oraz baterii lekarskiej (1 szt.) - wykonaniu sieci kanalizacyjnej z rur PCV HT oraz kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku - montażu: zlewozmywaków (2 szt.), zlewozmywaków gastronomicznych (1 szt.), umywalk półokrągłych z syfonem (4 komplety), umywalk dla niepełnosprawnych (1 komplet), ustępów pojedynczych ze spluczkami (2 komplety) oraz montażu ustępów i pisuarów.		80.000,00	79.950,00	99,94
		Zadaszenie wejścia do świetlicy wiejskiej w m. Łysiec. Zadanie polegało na wykonaniu nowego zadaszenia wejścia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łysiec. Realizacja zadania polegała na: - położeniu nowych płytek na schodach (15 m ²), - wykonaniu zadaszenia wejścia do świetlicy (dot. górnej kondygnacji budynku OSP). Zadaszenie zostało wykonane na wsporczej konstrukcji metalowej nad schodami wejściowymi do świetlicy wiejskiej o wysokości ok. 5 m i powierzchni zadaszenia 6 m ² . Kratownica została zamontowana do ścian budynku i stopnic schodów. Na konstrukcji wsporczej zamontowano płyty plexi.		8.500,00	8.498,18	
		Razem		88.500,00	88.448,18	
92116	Biblioteki			73.000,00	73.000,00	100,00
	Wydatki bieżące			73.000,00	73.000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury- biblioteki gminnej w Starczy.	73.000,00	73.000,00	100,00
		Razem		73.000,00	73.000,00	
92195	Pozostała działalność			7.289,50	5.831,60	80,00
	Wydatki bieżące			7.289,50	5.831,60	80,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	273,60	273,64	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00	

		Razem		1.873,60	1.873,60	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup akordeonu dla GKGW	2.315,90	1.000,00	73,08
		4300	Zakup usług pozostałych - przewóz GKGW na dożynki powiatowe, w tym: wydatki z Funduszu Sołeckiego wsi Starcza i Własna 1.500,00 zł	3.100,00	2.958,00	
		Razem		5.415,90	3.958,00	
Dz.926 Kultura fizyczna i sport				123.835,778	121.088,69	97,78
	Obiekty sportowe			30.033,78	29.551,14	98,39
	Wydatki bieżące			5.229,78	4.753,70	91,09
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Funduszu Sołecki wsi Starcza	1.510,94	1.500,00	90,90
		4260	Zakup energii – Fundusz Sołecki wsi Klepaczka	414,84	69,61	
		4300	Zakup usług pozostałych – przegląd techniczny obiektów sportowych	3.000,00	3.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki w tym Fundusz Sołecki wsi Klepaczka 30,09 zł	304,00	184,09	
		Razem		5.229,78	4.753,70	
	Wydatki majątkowe			24.804,00	24.797,44	99,97
92601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	„Rozbudowa placu zabaw w m. Własna” W ramach Funduszu Sołeckiego wsi zrealizowano przedsięwzięcie, które polegało na zakupie i montażu na placu zabaw 2 urządzeń rekreacyjnych, w tym; zestawu POCIĄGU z dachem i wypełnieniem z tworzywa HDPE(o wymiarach: dł. 3,5 m, szer. 1 m, wys. 1,85 m) oraz Systemu modułowego COMES II z wypełnieniem Piłka nożna. Pociąg (lokomotywa i wagonik) - stanowi zestaw do zabawy dla dzieci od 3-12 lat. Zestaw posiada konstrukcję stalową, dach i wypełnienia z trwałego tworzywa HDPE, podłogę z antypoślizgowej sklejki, rurę do przechodzenia ze stali nierdzewnej, siedziska z tworzywa HDPE. W ramach tego zadania zakupiono także lampę oświetleniową i dokonano jej montażu na placu zabaw, tak aby oświetlała plac zabaw i wiatę (altanę).	13.854,00	13.853,99	99,97
			„Rozbudowa placu zabaw w m. Klepaczka” Dokonano rozbudowy placu zabaw, który powstał w 2012 roku i w kolejnych latach był modernizowany poprzez montaż nowych elementów, w tym: ławek, urządzeń rekreacyjno-sportowych, monitoringu obiektu wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej. W 2019 roku również dokonano rozbudowy placu zabaw (w ramach F. sołeckiego wsi), który polegał na: -wykonaniu przyłączenia do sieci TAURON oraz wykonaniu instalacji elektrycznej w altance. -zakupie i montażu sprzętu rekreacyjnego typu BW(E)09 – Wioślarz sportowy	10.950,00	10.943,45	
		Razem		24.804,00	24.797,44	
92695	Pozostała działalność			93.802,00	91.537,55	97,58
	Wydatki bieżące			90.000,00	90.000,00	100,00

	Dotacje na zadania bieżące	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – przekazano dotację celową na działalność bieżącą dla GKS „Czarni”	90.000,00	90.000,00	100,00
		Razem		90.000,00	90.000,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	51,55	40,44
		4270	Zakup usług remontowych – remont altanki- Fundusz Sołecki wsi Rudnik Mały	1.000,00	1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (przewóz dzieci na Spartakiadę)	1.986,00	486,00	
		Razem		3.802,00	1.537,55	
Ogółem				15.520.903,41	14.888.651,22	95,93

Stan zobowiązań gminy (krótkoterminowych) na 31.12.2019 r. stanowi kwotę 455.873,04zł, w tym zobowiązań wymagalnych – 230,63 zł.

Wszystkie zobowiązania uregulowano w miesiącu styczniu 2020 r. i wynikają one głównie z faktu otrzymania rachunków i faktur w miesiącu styczniu 2020 r. Zobowiązania wymagalne w kwocie 230,63 zł, dotyczą faktury (FA 1519285716) za dostęp do portalu LEX GAMMA–WOLTERS KLUWER Sp. z o.o. Gmina nie odnotowała wpływu faktury w 2019 r., która przekazywana jest na adres emaliowy gminy. Należność za w/w usługę odnotowano dopiero po wezwaniu o zapłatę i przekazaniu na adres gminy wskazanej faktury. Znaczną część zobowiązań stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Stan zobowiązań przedstawiono w tabeli poniżej:

Dz.	Rozdz.	§	Kwota (zł.)	Treść
010	01030	2850	393,27	Naliczenie składki na Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach
400,750 754,900	40002,75011,75023 75095,75414,90001	4040	96.746,38 <small>(3.888,24+5.468,42+71.822,73+8.900,40+2.853,01+3.813,58)</small>	Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok
400,750 754,900	40002,75011,750237509 5,75414,90001	4110	16.543,65 <small>(664,89+935,10+12.281,70+1.521,97+487,87+652,12)</small>	Naliczenie składek na ubezpieczenia od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
400,750 754,900	40002,75011,75023 75095,75414,90001	4120	1.076,84 <small>(95,26 +642,73+175,52+69,90+93,43)</small>	Naliczenie składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
750	75011, 75023	4300	2.958,25	Wywóz odpadów komunalnych Remondis Warszawa (z VAT) - 117,72 Dostęp do LEX GAMMA–WOLTERS KLUWER Sp. z o.o. – F- ra FA 1519285716 (z VAT) -230,63 zł, w tym; zobowiązania wymagalne - 230,63 zł Usługa konserwacyjna i serwisowa CADGEO – 553,50 zł Usługi pocztowe – Poczta Polska (F-ra – F28124P1219SFAKEMD - z VAT) - 2.056,40 zł
754	75412	4280	446,00	Faktura Nr FA/47/12/2019 - za badania profilaktyczne dla OSP Rudnik Mały
900	90001	4260	6.671,83	Faktura za energię elektryczną - TAURON (oczyszczalnia ścieków)
900	90001	4530	219,05	Podatek VAT - naliczony od faktury NR e/k1/0201324/19 (za energię elektr. – oczyszczalnia ścieków)
900	90002	4300	28.959,24	Wywóz odpadów komunalnych - Ochrona Środowiska
900	90015	4260	10.934,53	Faktura za energię elektryczną - TAURON (oświetlenie ulic)
900	90015	4300	2.551,52	Usługi oświetlenia miejsc publicznych i ulic - TAURON

			167.500,56	Zobowiązania Urzędu Gminy w Starczy - razem
852, 855	85202,85219,85504	4040,4110, 4120	28.165,23 <small>(24.784,94+3.380,29)</small>	Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy
851	85154	4040,4110, 4120	1.692,16	Zobowiązania Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy
801,854	80101,80104,80110, 80150,85401	4040,4110, 4120	258.515,09 <small>(157.572,26+57.273,97+26.759,64+16.909,22)</small>	Zobowiązania jednostek oświatowych gminy
OGÓŁEM			455.873,04	Zobowiązania gminy

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu świadczonych usług dla mieszkańców stanowiły kwotę 381.891,59 zł, a ich struktura przedstawia się następująco:

Dz	Roz.	§	Treść	Kwota w zł / Stan na:		
				31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			3.523,84	3.979,05	
	40002	Dostarczanie wody		3.523,84	3.979,05	
		0830	Wpływy z usług –opłata za wodę		3.523,84	3.979,05
700	Gospodarka mieszkaniowa			1.708,39	4.161,04	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.708,39	4.161,04	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze dzierżawne, najem lokali		1.708,39	4.161,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			48.938,07	50.872,21	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		151,00	9,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej		151,00	9,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4.275,50	3.510,31	
		0310	Podatek od nieruchomości		3.401,01	2.866,31
		0320	Podatek rolny		874,49	644,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.		37.384,93	41.451,18	
		0310	Podatek od nieruchomości		26.726,90	20.244,97
		0320	Podatek rolny		831,66	10.082,43
		0330	Podatek leśny		1.466,17	523,18
		0340	Podatek od środków transportowych		8.273,20	10.507,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		87,00	87,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0,00	6,60
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		7.126,64	5.509,72	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		7.126,64	5.509,72
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		0,00	392,00		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	392,00	
852	Opieka społeczna			285.844,90	304.954,07	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ.		285.844,90	304.954,07	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody realizowane przez GOPS		285.844,90	304.954,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9.555,19	17.925,22	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3.682,65	4.886,28	
		0830	Wpływy z usług- przyjmowanie ścieków		3.682,65	4.886,28
	90002	Gospodarka odpadami		5.872,54	13.038,94	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci)		5.872,54	13.038,94
Razem				349.570,39	381.891,59	

Kwota ogółem zaległości jest większa od tych wykazanych na koniec roku 2018 r. głównie za sprawą dochodów realizowanych przez GOPS, a należnych gminie (z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego) w kwocie - 304.954,07 zł. Pozostałe zaległości w kwocie 76.937,52 zł również są wyższe od tych wykazanych w latach ubiegłych. W tym przypadku znacznie wzrosły zaległości z usług, w tym; z opłat mieszkańców za śmieci (13.038,94 zł), z usług polegających na dostawie wody pitnej dla mieszkańców i przyjmowaniu ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków (8.865,33 zł). Również znacznie wzrosły zaległości z podatku rolnego (10.082,43 zł) oraz z tytułu od

środków transportowych (10.507,00 zł). Natomiast w stosunku do ubiegłego roku zmalały zaległości z podatku od nieruchomości (8.273,20 zł) oraz z tytułu opłaty adiacenckiej (5.509,72 zł)

Należy jednak zaznaczyć, iż niezależnie od prowadzonej windykacji stan tego zadłużenia wzrasta lub utrzymuje się na stałym poziomie, ponieważ występuje wzrost stawek podatkowych i opłat oraz w miejsce jednych dłużników pojawiają się inni.

W ciągu roku w celu ściągnięcia zobowiązań wysłano 425 szt. upomnień, w tym: 249 szt. dot. podatku rolnego i od nieruchomości, 4 szt. środków transportowych, oraz 169 szt. z tytułu opłat za odpady komunalne i 3 szt. z tytułu opłaty adiacenckiej. Sporządzono 15 szt. tytułów wykonawczych, które dotyczyły; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 9 szt. podatku od środków transportowych – 6 szt. W celu egzekucji zaległości za wodę i ścieki wystawiono również 80 szt. wezwań oraz 2 pozwy sądowe o zapłatę. W sprawie ściągnięcia zaległości z czynszów mieszkaniowych sporządzono 3 wezwania do zapłaty.

Na koniec tego okresu stwierdzono w dochodach gminy nadpłaty w kwocie 1.269,71 zł, w tym z tytułu wpływów:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 93,25 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych - 566,36 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 109,80 zł,
- podatku od środków transportowych - 358,00 zł.
- opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 142,30 zł.

Na podstawie zrealizowanych dochodów i wydatków za 2019 rok można przyjąć, iż realizacja budżetu kształtowała się prawidłowo.

Jak już stwierdzono wcześniej ogólne wykonanie dochodów budżetu gminy należy uznać za dobre chociaż stanowi mniej niż 100% tj. 99,53%, w tym: wskaźnik wykonania dochodów bieżących stanowi 99,46%, a wskaźnik wykonania dochodów majątkowych 99,98%. Odpowiednio realizowane dochody bieżące, (w tym nawet te słabiej zrealizowane z grupy "Dotacje i środki zewnętrzne") zapewniały właściwą realizację budżetu.

Niemniej jednak należy zaznaczyć, iż realizacja dochodów majątkowych na poziomie 99,98% była możliwa tylko dzięki wprowadzanym w ciągu roku korektom, które dotyczyły nie tylko dochodów realizowanych w formie dotacji celowych, ale również dochodów zaplanowanych ze sprzedaży gruntów. Wprowadzane zaś korekty miały bezpośredni wpływ na wprowadzenie dodatkowych przychodów w postaci kredytu komercyjnego - 500 000,00 zł. Ponadto słabiej realizowane dochody majątkowe (głównie w pierwszym pół. 2019 roku) wymusiły na gminie konieczność zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym (do kwoty 1.800.000,00 zł), Środki pozyskane przez gminę do dyspozycji czasowej w formie kredytu w rachunku bieżącym dotyczyły głównie realizacji wydatków majątkowych.

Realizacja planu wydatków za 2019 r. stanowi 95,93% wykonania planu (plan – 15.520.903,41 zł, wykonanie – 14.888.651,22 zł).

Jak już wspomniano wcześniej najwyższy wskaźnik wykonania wydatków bieżących przypada na Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy (99,89%) oraz Gminne Przedszkole w Starczy (98,96%). Wskaźniki wykonania wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy w Starczy (96,11%) i Szkoły Podstawowej w Starczy (93,99%) w dużej mierze zostały zaniżone w związku z realizacją zadań zleconych lub zadań z udziałem środków unijnych (np. "Z małej szkoły w Wielki Świat - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza"). Niemniej jednak najniższy wskaźnik wykonania wydatków bieżących przypada na Urząd Gminy w Starczy (93,69%), który znacznie wzrasta po uwzględnieniu prawidłowo realizowanych wydatków majątkowych (tj. do 96,21%).

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na wydatki majątkowe przypada kwota 3.287.572,41 zł, a na wydatki bieżące 11.601.078,81 zł.

Do wydatków majątkowych (na kwotę 3.112.376,99 zł), które gmina realizowała zgodnie z harmonogramem, a które ściśle związane są realizacją dochodów majątkowych należą: trzy zadania realizowane z udziałem środków unijnych, w tym:

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza” - 1.434.028,51 zł
 - „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec” - 1.312.258,88 zł
 - „Budowa drogi gminnej ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały” - 300.108,51 zł
- oraz dwa zadania realizowane z udziałem środków Województwa Śląskiego pozyskane w Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku, w tym:
- „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Starczy” - 44.981,10 zł,
 - „Zakup i montaż tablicy wyświetlania wyników na boisku sportowym w Starczy” - 20.999,99 zł.

Na realizację tych zadań gmina otrzymała kwotę 1.944.953,04 zł (w tym; kwotę 178.205,00 zł tytułem rozliczenia I etapu zadania pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec”- za 2018 rok)

Gmina w dalszym ciągu oczekuje na środki, z rozliczenia zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały” - w kwocie 194.872,00zł oraz na środki z rozliczenia końcowego zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza” – w kwocie ~ 690.821,00 zł.

Stan zadłużenia gminy na 31.12.2019 roku z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych stanowił kwotę – 2.333.924,00 zł, w tym;

- kredyt długoterminowy (Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach- 2014r.) - 460.000,00z ł,
- kredyt długoterminowy (Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach- 2018r.) - 1.180.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy (Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach- 2019r.) - 500.000,00 zł,
- pożyczka długoterminowa (WFOSiGW Katowice) - 193.924,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i umorzeń przez Gminę stanowią kwotę ogółem 223.510,60 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	-	-	273,08	-
	podatek od nieruchomości	146.100,91	-	129,92	-
	podatek leśny	-	-	-	-
	podatek od środków transportowych	57.241,49	-	-	-
	Gospodarowanie odpadami komunalnymi			102,00	
osoby prawne	podatek od nieruchomości	9.585,50	10.058,70	-	-
	podatek leśny	-	19,00		-
Razem		212.927,90	10.077,70	505,00	-

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

- 1.Szkoły Podstawowej w Starczy (w tym: z wykonania dochodów i wydatków z rachunku dochodów własnych),
- 2.Gminnego Przedszkola w Starczy,
- 3.Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy,
- 4.Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy oraz

Instytucji kultury - Gminnej Biblioteki w Starczy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy na koniec 2019 r. nie posiada należności i zobowiązań (w tym długoterminowych i krótkoterminowych).

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

II. 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	DOCHODY - Kwota			Klasyfikacja budżet §	Plan wg uchwały budżetowej	WYDATKI - Kwota			
Dz	Rozdz	§		Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem- po zmianach			Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem po zmianach	Wydatki
II.1 WYDATKI BIEŻĄCE												
801-Oświata i wychowanie	80101-Szkoły Podstawowe	„Z małej szkoły w Wielki Świat - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza”										
		2007		148.892,28	148.892,28	0,00	4017			112.082,00	112.082,00	17.392,43
		2009		8.758,37	8.758,37	0,00	4019			6.593,06	6.593,06	1.023,09
		2057			222.068,66	222.068,66	4117			19.227,87	19.227,87	2.989,75
		2059			13.062,86	13.062,86	4119			1.131,05	1.131,05	175,86
							4127			2.745,76	2.745,76	331,15
							4129			161,51	161,51	19,48
							4217			25.996,64	25.996,64	-
							4219			1.529,21	1.529,21	-
							4247			14.180,83	14.180,83	-
							4249			834,17	834,17	-
							4307			39.902,23	39.902,23	18.225,71
							4309			2.347,19	2.347,19	1.072,08
							4707			7.933,33	7.933,33	-
							4709			466,67	466,67	-
		Razem	157.650,65	392.782,17	235.131,52			235.131,52	235.131,52	41.229,55		
<p>Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 48.VI.2019 z dnia 06.05 2019 r. wprowadzono do budżetu gminy środki na realizację nowego zadania pn. „Z małej szkoły w Wielki Świat.- na realizację którego pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 157.650,65 zł. Uchwałą Nr 64.IX.2019 r. z dn. 30 września 2019 r. zwiększono plan dochodów i wydatków oraz dokonano korekty klasyfikacji budżetowej dochodów. Bezpośrednim realizatorem tego projektu jest Szkoła Podstawowa w Starczy. Środki zostaną przeznaczone na zajęcia dodatkowe dla uczniów rozwijających kompetencje kluczowe, zajęcia kluczowe, zajęcia prowadzone metodą eksperymentu i zajęcia specjalistyczne, szkolenia dla nauczycieli doskonalące ich kompetencje, a także zostaną zakupione niezbędne pomoce do prowadzenia zajęć. W ramach projektu będą prowadzone zajęcia dla dzieci w różnych grupach, tj. dla dzieci zdolnych jak również dla dzieci posiadających słabsze wyniki w nauce. Na planowaną realizację tego projektu w okresie od: 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r. gmina otrzymała zaliczkowo 70% planowanych środków (tj. 235.131,52 zł). W pierwszym okresie odbywały się działania polegające na przygotowaniu do realizacji projektu (nabór uczniów i nauczycieli, podpisywanie umów) oraz rozpoczęto realizację zaplanowanych zajęć, w tym:</p> <p>- Realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe wśród uczniów oraz zakup pomocy naukowych (np.; zajęcia z j. angielskiego i matematyki) - Tworzenie warunków nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz wyposażenie pracowni szkolnej (w tym zajęcia z: matematyki, chemii, geografii, fizyki, biologii). W 2019 roku zrealizowano ~ 11% projektu, w tym ~ 18% planowanych wydatków na 2019 rok (tj. zrealizowanych zajęć).</p>												
853 - Pozostałe	85395-	„E - aktywni mieszkańcy Gminy Starcza”										

zadania w zakresie polityki społecznej	Pozostała działalność	2058			49.623,71	49.623,71	2817	118.582,99			118.582,99	115.937,06
		2059			8.757,12	8.757,12	2819	20.143,01			20.143,01	19.693,57
							4017	7.785,19			7.785,19	7.785,19
							4019	1.322,43			1.322,43	1.322,43
							4117	1.331,26			1.331,26	1.331,26
							4119	226,13			226,13	226,13
							4127	110,26			110,26	110,26
							4129	18,73			18,73	18,73
		Razem					58.380,83		149.520,00			149.520,00

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 48.VI.2019 z dnia 06.05.2019 r zaplanowano środki na realizację projektu - 149.520,00 zł. Gmina pozyskała środki (w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Dz. 3.1,Działanie szkole-niowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Bezpośrednim dysponentem środków jest Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako główny operator realizujący projekt grantowy pn. „E - Aktywni Mieszkańcy Województwa Śląskiego i Opolskiego” - 149.520,00 zł. Projekt ma na celu podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczestników projektu, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla 267 osób w max 7 modułach tematycznych. Projekt został poprzedzony analizą oraz inwentaryzacją sprzętu w gminie w celu wykorzystania jego zasobów lokalnych podczas szkolenia, zaś sprzęt zakupiony dodatkowo zostanie przekazany szkole. Mieszkańcy biorący udział w projekcie zostali przeszkoleni w zakresie Internetu, w tym; e-usług. Znaczna część wydatków była realizowana przez firmę zewnętrzną tj. Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju (z siedzibą w Warszawie), której bezpośrednio z budżetu gminy przekazano część środków w formie dotacji celowej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

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 wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	0,00	0,00	235.131,52	384.651,52	187.654,18	48,79

II.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	DOCHODY					WYDATKI					
		§	Plan wg. uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem po zmianach	Klasyf. budżet. §	Plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększeni	aRazem po zmianach	Wykonanie
		"Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza"										
Dz.900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Rozdz. 90095- Pozostała działalność	6297	1.543.439,00	1.543.439,00		0,00	6057	863.246,00	87.994,82 5.085,00		770.166,18	770.165,49
		6257			904.521,18	904.521,18	6059	603.292,00	27.423,00	87.994,82	663.863,82	663.863,18
		Razem				904.521,18		1.466.538,00	120.502,82	87.994,82	1.434.030,00	1.434.028,67
Uchwałą Rady Gminy Nr 28.III. 2018 z dnia 28.12.2018 r. zaplanowano środki na realizację rzeczową zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza” – 1.466.538,00 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 93.2019 z dn. 20.12.2019 r. dokonano korekty planu wydatków na kwotę 87.994,82 zł - z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 32.508,00 zł nastąpiło po zakończeniu												

		realizacji rzeczowej zadania. Pierwsze wydatki na to zadanie zostały poniesione w 2016 roku na opracowanie dokumentacji technicznej. W 2017 roku przeznaczono środki na analizę efektywności kosztowej - 9.840,00zł. W 2018 roku przystąpiono do realizacji rzeczowej zadania i poniesiono wydatki w kwocie - 977.149,16 zł. W 2019 roku kontynuowano zadanie i wydano 1.194.762,34 zł. Koszt całego zadania to ~2.469.017,83 zł. Inwestycja polega na przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych z wymianą źródeł ciepła. Inwestycja obejmuje termomodernizację budynku przedszkola, budynków remiz OSP w Łyścu i Rudniku Małym oraz budynku komunalnego w Starczy. Budynki poddane kompleksowej termomodernizacji były nieocieplone, a zamontowane w nich okna były nieszczelne i powodowały duże straty ciepła. Celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w regionie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów trafiających do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Realizacja rzeczowa zadania została zakończona. Zadanie z udziałem środków unijnych RPO zostało zrealizowane i jest w trakcie rozliczenia w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, gdzie Gmina oczekuje na środki z rozliczenia końcowego w kwocie 690.821,78 zł										
		„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec”										
		DOCHODY					WYDATKI					
		§	Plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem po zmianach	Klasyfikacja budżetowa §	Plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem po zmianach	Wykonanie
		6297	834.284,00		178.696,00	1.012.980,00	6500	-		1.500,00	1.500,00	1.108,80*
							6057	834.285,40			834.285,40	834.284,79
							6059	476.865,60			476.865,60	476.865,29
		Razem			178.696,00	1.012.980,00		1.311.151,0		01.500,0	01.312.651,00	1.312.258,88
		Uchwałą Rady Gminy Nr 28.III. 2018 z dnia 28.12.2018 r. zaplanowano środki na realizację rzeczową II – go etapu zadania pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec”– 1.311.151,00 zł. Następnie Uchwałą Rady Gminy Nr 40.V.2019 z dnia 15.03.2019 r. (ze środków własnych budżetu gminy) zwiększono plan wydatków o kwotę – 1.500,00 zł - z przeznaczeniem na przyłącze energetyczne. W ramach I etapu zadania wykonano sieć wodociągową na osiedlu w Łyścu (ul. Nowa, Osiedlowa, ul. Krótka, ul. Prosta (144.355,05 zł) oraz sieć wodociągową w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej w miejscowości Łysiec (120.304,85 zł) i poniesiono koszty w kwocie 297.135,82 zł. Drugi etap zadania polegał na wykonaniu kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec, (w tym na wykonaniu kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedlowej, Kwiatowej, Krótkiej, Nowej, Prostej). Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków unijnych (PROW na lata 2014-2020). Koszty ogółem całego projektu stanowią kwotę 1.608.285,90 zł/netto, w tym poniesione w ramach dofinansowania - 1.012.534,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone, a gmina otrzymała środki w ramach dotacji w kwocie 1.012.534,00 zł (w tym za 2018 rok -178.205,00 zł)										
		*Wydatki niekwalifikowane nieuwzględnione w projekcie, poniesione bezpośrednio ze środków własnych budżetu gminy - 1.108,80 zł										
		„Budowa drogi gminnej ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały”										
		DOCHODY					WYDATKI					
		§	Plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem po zmianach	Klasyfikacja budżetowa §	Plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem po zmianach	Wykonanie
		6297	221.315,00	221.315,00		0,00	6057	217.403,60	25.900,00		191.503,60	191.016,66
							6059	124.264,40	14.500,00		109.764,40	109.091,85
								341.668,00	40.400,00		301.268,00	300.108,51
Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo	Rozdz. 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo	Rozdz. 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											

		<p>Uchwałą Rady Gminy Nr 28.III. 2018 z dnia 28.12.2018 r. zaplanowano środki na realizację rzeczową zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały” - 341.668,00 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu koszty robót budowlano-montażowych uległy zmniejszeniu, co miało wpływ na to, iż Uchwałą Rady Gminy Nr 48.VI.2019 z dnia 06.05.2019 r skorygowano plan wydatków o kwotę 40.400,00 zł. Decyzję o realizacji tego zadania podjęto w 2017 r. i przeznaczono kwotę - 6.150,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. W 2018 roku podjęto decyzję o realizacji tego zadania z udziałem środków unijnych (PROW na lata 2014-2020). W 2019 roku przystąpiono do realizacji rzeczowej zadania, która polegała na przebudowie drogi gminnej (szer. od 3 do 4 m, długość 363 m) o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z tłucznia 20 cm, a także; zjazdy i pobocza. Koszty zrealizowanych prac w 2019 roku to 300.108,51 zł. Koszty całkowite zadania to 306.258,51 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Gmina w ramach przyznanej pomocy oczekuje na dotację w kwocie 194.872,00 zł.</p>										
		"Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza"										
		DOCHODY					WYDATKI					
		§	Plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem po zmianach	Klasyfikacja budżetowa §	Plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem po zmianach	Wykonanie
		6297	999.090,00	999.090,00		0,00	6057	999.090,00	198.368,00 800.722,00		0,00	0,00
							6059	176.310,00	35.005,20 141.304,80		0,00	0,00
								1.175.400,00	1.175.400,00		0,00	0,00
Dz.900- Gospodarka komunalna ochrona środowiska	i Rozdz.90005- Ochrona powietrza atmosferyczn ego i klimatu	<p>Uchwałą Rady Gminy U.R Nr 28.III. 2018 z dnia 28.12.2018 r. zaplanowano środki na realizację rzeczową zadania pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza". Następnie Uchwałą Rady Gminy Nr 61.VIII.2019 z dnia 27.06.2019 r skorygowano plan o kwotę 233.373,20 zł. Zmniejszenie dotyczy uaktualnienia danych do kwot przedstawionych we wniosku o dofinansowanie. Dokonano korekty wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2019 roku, (w tym: z RPO -198.368,00 zł, budżetu gminy - 35.005,20 zł). Niemniej jednak Gmina otrzymała informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, iż z uwagi na ograniczoną ilość dostępnych środków finansowych wniosek nie został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania w 2019 roku. W związku z tym (Uchwałą Rady Gminy Nr 71.X.2019 z dn. 08.11.2019 r.), dokonano korekty zaplanowanych dochodów i wydatków na realizację tego zadania. Ponieważ projekt został umieszczony na liście rezerwowej ocenionych projektów, to ponownie zostanie wprowadzony do realizacji zadań na 2020 rok. Projekt będzie polegał na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne), na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych mieszkańców gminy Starcza.</p>										

„Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza.”										
DOCHODY					WYDATKI					
Klasyfik. budżet. §	Plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem po zmianach	Klasyfik. budżet. §	Plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem po zmianach	Wykonanie
6297	665.103,00	665.103,00		0,00	6057	665.103,00	665.103,00		0,00	0,00
					6059	117.371,00	117.371,00		0,00	0,00
Razem						782.474,00	782.474,00		0,00	0,00
<p>Uchwałą Rady Gminy Nr 28.III.2018 z dnia 28.12.2018 r. zaplanowano środki na realizację rzeczową zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza”. Pierwsze wydatki (7.000,00 zł) poniesiono w 2018 roku na opracowanie „Audytu energetycznego dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Starcza z wszystkimi niezbędnymi załącznikami dla przedsięwzięcia planowanego w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Gmina czyni starania, aby mieszkańcy mogli pozyskać środki pieniężne na wymianę pieców; na gazowy lub na biomasę. Przyjęto, iż realizacja rzeczowa zadania nastąpi w 2019 roku - z chwilą pozyskania środków unijnych. Ponieważ Gmina otrzymała informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, iż z uwagi na ograniczoną ilość dostępnych środków finansowych wniosek nie został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania w 2019 roku. W związku z tym, iż projekt został umieszczony na liście rezerwowej ocenionych projektów, to (Uchwałą Rady Gminy Nr 61.VIII.2019 z dn.27.06.2019 r.), dokonano korekty zaplanowanych dochodów i wydatków na realizację tego zadania. Przedsięwzięcie ponownie wprowadzono do realizacji na 2021 rok.</p>										
„Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza”										
Dochody					Wydatki					
§	Plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem po zmianach	Klasyfik. budżet. §	Plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem po zmianach	Wykonanie
					6050	20.000,00			20.000,00	0,00
<p>Uchwałą Rady Gminy Nr 30.IV. 2019 z dnia 15.01.2019 r. zaplanowano środki w celu rozpoczęcia realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza” - 20.000,00 zł. Środki zaplanowano na wydzielenie działek w celu poszerzenia ulicy Wspólnej w Starczy (w tym: z gruntów leżących na terenie wsi Klepaczka - 47 działek, gruntów leżących na terenie wsi Starcza - 42 działki. Gmina rozpoczęła przygotowania do realizacji inwestycji, która będzie obejmowała: budowę drogi o nawierzchni bitumicznej i szerokości jezdni 5 m (dł. ~ 900 m), budowę poboczy tłuczniowych oraz budowę systemu odwodnienia wraz z włączeniem do rowów przydrożnych ul. Spacerowej i ul. Gminnej. W celu zapewnienia dojazdu do działek przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową zaplanowano poszerzenie pasa drogowego ul. Wspólnej, a tym samym wydzielenie z działek sąsiadujących po obu stronach drogi pasy gruntu o szer. 5 m. Realizację rzeczową zadania zaplanowano na 2022 rok, a koszt zadania oszacowano na ~ 1.500.000,00 zł). Zadanie nie zrealizowano z przyczyn niezależnych od gminy i będzie realizowane w 2020 roku.</p>										
II.2.Razem wydatki majątkowe na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych										
Plan wg uchwały budżetowej		Zmniejszenia		Zwiększenia		Plan po zmianach		Wykonanie		%
		2.118.776,82		87.994,82		3.046.449,00		3.045.287,26 1.108,80*		~100,00
II.1.Z przeniesienia-wydatki bieżące na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o		0,00		384.651,52		384.651,52		187.654,18		48,79

Dz. 900

Rozdz. 01041

finansach publicznych								
RAZEM		5.077.231,00		2.118.776,82	472.646,34	3.431.100,52	3.234.050,24	94,26
*W WPF uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia („Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza”- 20.000,00 zł, „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec”- 1.500,00 zł), których realizację w budżecie gminy zaplanowano ze środków własnych.								
III.1. Zadania inwestycyjne - jednoroczne								
Dz.	Roz.	Plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem po zmianach	Wykonanie	%	
„Zakup gruntów pod parking”								
		-	-	3.000,00	50.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00
Dz.700- Gospodarka mieszkaniowa	Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Uchwałą Rady Gminy Nr 30.IV.2019 z dnia 15.01.2019 r. zaplanowano środki na „Zakup gruntów pod parking” w kwocie 50.000,00 zł , a następnie Uchwałą Rady Gm. Nr 48.VI.2019 z dnia 06.05.2019 r. (po zrealizowanej inwestycji) skorygowano plan o kwotę - 3.000,00 zł. Dokonano zakupu gruntów położonych w m Rudnik Mały z przeznaczeniem na budowę drogi i parkingu wzdłuż ogrodzenia istniejącego cmentarza. W 2018 r. gmina nabyła na ten cel działkę (Nr 556), o pow. 0,2690 ha, natomiast w bieżącym roku gmina zakupiła działkę (Nr 555) o pow. 0,4930 ha w celu poszerzenia tej nieruchomości. Środki przeznaczono na zakup działki oraz pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem aktu notarialnego. Zakres zadania przypadający na 2019 rok zrealizowano w 100%						
„Modernizacja zaplecza socjalno - kuchennego w świetlicy w m. Łysiec”								
Dz.921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	80.000,00	80.000,00	79.950,00	99,94	
Uchwałą Rady Gminy Nr 30.IV.2019 r z dnia 15.01.2019 r zaplanowano środki na „Modernizację zaplecza socjalno - kuchennego w świetlicy w m. Łysiec” w kwocie - 80.000,00 zł. Zadanie zrealizowano ze środków własnych budżetu gminy. Przedsięwzięcie polegało na: ułożeniu płytek ściennych i podłogowych w kuchni i toaletach, wykonaniu gładzi gipsowych i pomalowaniu pomieszczeń, obsadzeniu drzwi w łazienkach i kuchni, montażu umywalk zlewozmywaków, oraz muszli klozetowych ze spłuczkami. Zakres zadania przypadający na 2019 rok zrealizowano w 100%								
Razem		-		3.000,00	130.000,00	127.000,00	126.950,00	99,96
III.2. Pozostałe zadania inwestycyjne (jednoroczne) realizowane w ramach Funduszy sołeckich wsi oraz z udziałem środków zewnętrznych								
Uchwałą Rady Gminy Nr 28.III. 2018 z dnia 28.12.2018 r. zaplanowano środki na realizację wydatków majątkowych w ramach funduszy sołeckich wsi 65.068,84 zł , a następnie Uchwałą Nr 48.VI.2019 r. z dn. 06.05.2019 r dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej niektórych z nich lub zwiększono nakłady na ich realizację poprzez wprowadzenie do budżetu gminy środków zewnętrznych z budżetu Województwa Śląskiego pozyskanych w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” - 27.500,00 zł oraz środków własnych budżetu gminy – 2.000,00 zł do kwoty łącznej – 114.319,00 zł . Zakres prac tych zadań przypadający na 2019 rok zrealizowano w 100%. Do tych zadań należą:								
1. „Rozbudowa placu zabaw w m. Klepaczka” – Plan - 10.950,00 zł, wykonanie – 10.943,45 zł								
Inwestycja polegała na zakupie i montażu urządzenia wielofunkcyjnego typu BW(E)09 – Wioślarz sportowy na plac zabaw oraz na wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z przyłączem do sieci Tauron.								
2. „Rozbudowa placu zabaw w m. Własna” – Plan 13.854,00 zł, wykonanie - 13.853,99 zł.								
Zadanie obejmuje zakup urządzenia dla dzieci w celu wyposażenia placu zabaw. Zostało zakupione urządzenie typu pojazd (pociąg z wagonem) oraz System modułowy COMES II z wypełnieniem Piłka nożna. Zestaw posiada konstrukcję stalową, dach i wypełnienia z trwałego tworzywa HDPE, podłogę z antypoślizgowej sklejki, rurę do przechodzenia ze stali nierdzewnej, siedziska z tworzywa HDPE. W ramach zadania zakupiono i zamontowano lampę oświetleniową w celu oświetlenia miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego (przy zbiorniku wodnym), tak aby oświetlała plac zabaw i wiatę (altanę).								

3. „Zadaszenie wejścia świetlicy wiejskiej w m. Łysiec” – Plan 8.500,00 zł, wykonanie - 8.498,18 zł

Zadanie polegało na wykonaniu nowego zadaszenia wejścia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łysiec, w tym na wykonaniu robót budowa lano – montażowych polegających na: położeniu nowych płytek na schodach (15 m²) i wykonaniu zadaszenia wejścia do świetlicy (dot. górnej kondygnacji budynku OSP). Zadaszenie zostało wykonane na wsporczej konstrukcji metalowej nad schodami wejściowymi do świetlicy wiejskiej o wysokości ok. 5 m i powierzchni zadaszenia 6 m². Kratownica została zamontowana do ścian budynku i stopnie schodów. Na konstrukcji wsporczej zamontowano płyty plexi.

4. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Starczy”- Plan (28.014,84 zł - F. sołeckie + 17.000 zł - Inicjatywa Sołecka -14,84 - korekta zaokrągleń) - 45.000,00 zł, wykonanie - 44.981,10 zł

Zadanie polegało na wykonaniu chodnika (o pow. 210 m²) oraz oświetlenia terenu. W tym celu dokonano demontażu istniejącego zniszczonego chodnika z płyt betonowych wraz z korytowaniem i profilowaniem gruntu oraz budowy nowej nawierzchni chodnika wraz z obramowaniem krawężnikiem. Ponadto dokonano budowy oświetlenia zewnętrznego terenu wraz z wykonaniem zasilania z instalacji wewnętrznej budynku.

5. „Zakup i montaż tablicy wyświetlania wyników na boisku w Starczy – Plan (8.500,00 zł - F. soł. wsi Starcza + 10.500,00 zł - Inicjatywa sołecka + 2.000,00 zł - dodatkowe środki własne z budżetu gminy) - 21.000,00 zł, wykon. 20.999,99 zł.

- Zadanie polegało na zakupie i montażu elektronicznej tablicy wyświetlania wyników oraz na doprowadzeniu zasilania 230 V. Tablicę, wykonaną z płyty czołowej z poliwęglanu w obudowie odpornej na uderzenia zakotwiczone na konstrukcji ze słupów wspornych, belek scalających i podestu. Do tablicy doprowadzono zasilanie energetyczne (kablem ziemnym o długości 150 m). Płyta jest sterowana bezprzewodowo za pomocą pilota radiowego.

6. „Zakup wiaty przystankowej - ul. Zielona w Łyścu” - Plan 7.000,00 zł, wykonanie - 6.999,82 zł

Zakupiono wiatę przystankową metalową (3 m x 1,5 m) o konstrukcji malowanej proszkowo z wypełnieniem ścian szkłem, którą na stałe zamontowano do podłoża na przystanku autobusowym Łysiec Kolonia. Wewnątrz wiaty położono kostkę brukową.

7. „Zakup wiaty przystankowej w m. Starcza” – Plan 8.000,00 zł, wykonanie - 7.949,82 zł

Zakupiono wiatę przystankową metalową (3 m x 1,5 m) o konstrukcji malowanej proszkowo z wypełnieniem ścian szkłem, którą na stałe zamontowano do podłoża na przystanku autobusowym w m. Starcza Wiata o konstrukcji malowanej proszkowo z wypełnieniem ścian szkłem została na stałe zamontowana do podłoża. Dodatkowo wewnątrz wiaty i koło wiaty została położona kostka brukowa.

Razem III	65.068,84	-	-	114.319,00	114.226,35	99,92
------------------	-----------	---	---	-------------------	-------------------	--------------

Zestawienie zbiorcze zrealizowanych wydatków

Przyjęty podział wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem po zmianach	Wykonanie	%	
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przy-padają w okresie dłuższym niż rok	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	384.651,52	187.654,18	48,79	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	5.077.231,00	2.118.776,82	87.994,82	3.046.449,00	~100,0	
	<i>Razem</i>	5.077.231,00	2.118.776,82	472.646,34	3.431.100,52	3.234.050,24	94,26
Pozostałe zadania – jednoroczne -Realizowane ze środków własnych budżetu gminy -Realizowane w ramach Funduszy sołeckich wsi oraz z udziałem środków zewnętrznych	<i>Wydatki majątkowe</i>	-	3.000,00	130.000,00	126.950,00	99,96	
		65.069,00	0,16	49.250,16	114.319,00	114.226,35	99,92
	<i>Razem</i>	65.069,00	3.000,16	179.250,16	241.319,00	241.176,35	99,94
OGÓLEM	5.142.300,00	2.121.776,98	651.896,50	3.672.419,52	3.475.226,59	94,63	

Przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w latach następnych

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok							
Wydatki bieżące							
	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia - w poszczególnych latach					Łączne nakłady finansowe
		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
		„Z małej szkoły w Wielki Świat - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza”					
	0,00	138.547,20	77.026,80	0,00	0,00	0,00	373.224,65
1	<p>Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 48.VI.2019 z dnia 06.05 2019 r. wprowadzono do budżetu gminy zadanie pn. „Z małej szkoły w Wielki Świat...”- na realizację którego pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Dz.11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacyjnej elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego). Planowany koszt całego zadania to - 373.224,65 zł, (w tym: wkład własny gminy 37.322,47 zł - przyjęty do rozliczenia na 2021 rok). Kwotę planowanego dofinansowania na realizację całego zadania (w latach; 2019, 2020, 2021) w wysokości 335 902,18 zł będą stanowiły środki EFS – 317 240,95 zł i środki budżetu państwa – 18.661,23 zł.</p> <p>Środki zostaną przeznaczone na zajęcia dodatkowe dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli doskonalące ich kompetencje, a także na zakup niezbędnych pomocy do prowadzenia zajęć z zakresu: matematyki, chemii, geografii, fizyki i biologii. Na planowaną realizację tego projektu w 2019 roku gmina otrzymała zaliczkowo 70% planowanych środków (tj. 235.131,52 zł). W związku z powyższym dokonano podziału pozostałych środków na dwa kolejne lata, w tym: 2020 r. – 61.066,33 zł, 2021 r.- 77.026,80 r. Ponieważ w 2019 roku (w okresie od IX do XII) wydatkowano tylko część z otrzymanych środków (tj. 41.229,55 zł), to można wstępnie przyjąć, iż pozostałe środki na rachunku bankowym w pełni zapewnią realizację zadania w 2020 roku.</p>						
		„Program Aktywności Lokalnej -Budujemy przyszłość”					
	9.225,00	318.750,00	637.500,00	318.750,00	0,00	0,00	1.284.225,00
2	<p>Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 7.I.2018 z dnia 23.11.2018 r. wprowadzono do budżetu gminy zadanie pn. „Program Aktywności Lokalnej - Budujemy przyszłość”. Zaplanowano środki z przeznaczeniem na; przygotowanie wniosku oraz opracowanie Programu Aktywności Lokalnej w ramach RPS WS - 3.075,00 zł. W ramach Programu zostanie przeprowadzona diagnoza społeczna oraz identyfikacja problemów i potrzeb społecznych. Program Aktywności Lokalnej będzie narzędziem rozwoju kapitału społecznego oraz integracji społecznej. Gmina zamierza pozyskać środki z RPS WS w ramach konkursu z Poddziałanie 9.1.2 Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT Subregionu Północnego. Koszt całego zadania oszacowano na kwotę 1.500.000,00 zł. Niemniej jednak z uwagi na udział niefinansowy gminy w tym projekcie (wynajem pomieszczeń do realizacji przedsięwzięcia) planowane wydatki stanowią kwotę 1.275.000,00 zł, a w poszczególnych latach będą przedstawiać się następująco: 2020 r. – 318.750,00 zł, 2021 r. – 637.500,00 zł, 2022 r. – 318.750,00 zł). Na zakres rzeczowy projektu składają się: indywidualna ścieżka reintegracji, usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym - kursy i szkolenia, zarządzanie projektem. Realizacja projektu podniesie poziom aktywności mieszkańców oraz instytucji lokalnych na rzecz samodzielnego rozwiązywania ważnych problemów społecznych, w szczególności problemów dotyczących osób korzystających ze wsparcia pomocy społecznej. Dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost zdolności do zatrudnienia i samozatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców oraz podniosą się ich kwalifikacje i umiejętności. Zostanie także wzbogacona oferta spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.</p>						
		„Nowoczesne formy edukacji przedszkolnej w Gminie Starcza”					
		276.942,75					276.942,75
3	<p>Uchwałą Rady Gminy Nr 90.XII.2019 z dn. 27.12.2019 wprowadzono do WPF nowe przedsięwzięcie pn. „Nowoczesne formy edukacji przedszkolnej w Gminie Starcza” do</p>						

	realizacji w 2020 roku (środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego) - 276.942,75 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadań w Gminnym przedszkolu w Starczy. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej poprzez poszerzenie oferty o zajęcia dodatkowe i specjalistyczne dla 96 dzieci. Projekt zakłada także szkolenia dla nauczycieli w celu podniesienia ich kompetencji zawodowych jak również dodatkowe zakupy w celu wyposażenia placówki. Projekt jest w trakcie oceny formalnej. Niemniej jednak należy się spodziewać, iż ten projekt nie zostanie objęty dofinansowaniem.						
Wydatki majątkowe							
	„Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza”						
	12.000,00	1.175.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.400,00
1	<p>Uchwałą Rady Gm. Nr 118.XV.2017 r z dnia 30.03.2017 r. wprowadzono do budżetu środki w kwocie 12.000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego w celu opracowania projektu na realizację nowego projektu z udziałem mieszkańców pn. "Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Starcza". Gmina podjęła decyzję o realizacji projektu polegającego na wykonaniu instalacji solarnych i instalacji fotowoltaicznych dla pozyskania ciepłej wody użytkowej na budynkach mieszkalnych będących własnością osób fizycznych. Realizację tego zadania zaplanowano z udziałem środków unijnych RPO WSL 2014-2020 (w wysokości 85% kosztów netto inwestycji - 1.175.400,00 z). Pozostałe środki będą stanowić wpłaty mieszkańców jako wkład własny w realizacji projektu. Projekt będzie polegał na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne) na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych mieszkańców gminy Starcza. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia ilości energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii. Projekt będzie realizowany w formie grantowej. Jego realizacja w dużej mierze będzie zależna od zaangażowania mieszkańców. Podstawą będą deklaracje/ankiety określające zapotrzebowanie na energię, protokół z wizji lokalnych oraz przeprowadzony audyt. Dobór odpowiednich urządzeń i technologii powierzony zostanie wykonawcy wyłonionemu przez Grantobiorców (mieszkańców).</p> <p>Za realizację i monitoring wskaźników będzie w całości odpowiedzialna Gmina Starcza. oraz wybrani Wykonawcy.</p>						
	„Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza”						
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.	<p>Uchwałą Rady Gminy Nr 30.IV. 2019 z dnia 15.01.2019 r. zaplanowano środki w celu rozpoczęcia realizacji zadania p.n. „Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza” - 20.000,00 zł. Zaplanowano środki na wydzielenie działek (w tym: z gruntów leżących na terenie wsi Klepaczka – 47 działek, gruntów leżących na terenie wsi Starcza – 42 działki. W celu zapewnienia dojazdu do działek przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową zaplanowano poszerzenie pasa drogowego ul. Wspólnej, a tym samym wydzielenie z działek sąsiadujących po obu stronach drogi pasy gruntu o szer. 5 m. Realizację rzeczową zadania zaplanowano na 2022 rok, a koszt zadania oszacowano na 1.500.000,00 zł. Niemniej jednak w 2019 roku nie doszło do realizacji zaplanowanych wydatków z przyczyn niezależnych od gminy, dlatego w 2020 roku ponownie zostaną wyodrębnione środki na wydzielenie w/w gruntów. Z uwagi na ograniczone środki w budżecie i bardziej priorytetowe zadania, realizację rzeczową tego przedsięwzięcia zaplanowano na 2023 rok z udziałem środków unijnych. Zadanie obejmuje wykonanie drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 900 m. W ramach zadania wchodzi wykonanie jezdni o szerokości 5m wraz z budową poboczy tłuczniowych oraz budową systemu odwodnienia wraz z jego włączeniem do rowów przydrożnych ul. Spacerowej i ul. Gminnej. Konstrukcja drogi obejmować będzie podbudowę dolną wraz z warstwą odsączającą, podbudowę górną oraz nawierzchnią z betonu asfaltowego.</p>						
	„Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w m. Rudnik Mały”						
	93.549,00	309,993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.542,00
3.	<p>Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2015 – 2020. Koszt całego przedsięwzięcia określono na ~403.542,00 zł. W 2015 r. został przeprowadzony I etap modernizacji środka trwałego (części technologicznej oczyszczalni. Obiekt powstał w 2004 roku i od tej pory nastąpiła jego eksploatacja poprzez przyjmowanie i oczyszczanie ścieków z całej gminy. W związku rozbudową osiedli i domków jednorodzinnych na terenie gminy rozbudowano kanalizację sanitarną. W wyniku długotrwałej i zwiększonej eksploatacji zaczęły powstawać coraz częstsze awarie. W celu zwiększenia przepustowości oczyszczalni ścieków oraz poprawy parametrów oczyszczonych ścieków konieczny jest II etap modernizacji.</p>						

	„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Akacyjnej, ul. Dębowej, ul. Malowniczej, ul. Różanej, ul. Górskiej w miejscowości Łysiec, ul. Topolowej w miejscowości Klepaczka, ul. Wrzosowej w miejscowości Własna oraz ul. Sosnowej w miejscowości Rudnik Mały”						
	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
4.	<p>Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 90.XII.2019 z dn.27.12.2019 r. wprowadzono do WPF nowe zadanie inwestycyjne polegające na budowie nowych odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec, Klepaczka, Własna i Rudnik Mały. Inwestycja będzie polegać na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowie sieci wodociągowej z rur PEØ125/11,4 w ul. Dębowej, ul. Akacyjnej, ul. Malowniczej, ul. Różanej, ul. Górskiej w miejscowości Łysiec, ul. Wrzosowej w miejscowości Własna, ul. Topolowej w miejscowości Klepaczka oraz ul. Miłej i ul. Sosnowej w miejscowości Rudnik Mały, -budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV 200 mm w ul. Dębowej, ul. Akacyjnej, ul. Malowniczej, ul. Różanej, ul. Górskiej w miejscowości Łysiec, ul. Wrzosowej w miejscowości Własna, ul. Topolowej w miejscowości Klepaczka oraz ul. Miłej w miejscowości Rudnik Mały, -budowie przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w ul. Miłej w miejscowości Rudnik Mały <p>Długość planowanej do budowy sieci wodociągowej wynosi ok. 1740 m. Długość planowanej do budowy kanalizacji grawitacyjnej wynosi ok. 3090 m.</p>						
	„Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy”						
	0,00	0,00	330.000,00	570.000,00	0,00	0,00	900.000,00
5.	<p>Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 90.XII.2019 z dn.27.12.2019 r. wprowadzono do WPF nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy” - z udziałem środków unijnych (PROW na lata 2014-2020), które wstępnie zaplanowano do realizacji w ramach dwóch etapów, w tym: I etap w 2021 roku za kwotę ~ 330.000,00 zł oraz w 2022 roku za kwotę ~ 570.000,00 zł</p> <p>Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w miejscowości Starcza będzie polegała na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy oraz z infrastrukturą towarzyszącą (tj. pobocznymi, odwodnieniem). Długość drogi przewidzianej do przebudowy wynosi ok. 580 m. Szerokość drogi min. jezdni 4 m, pobocza min. 0,75 m.</p>						
	„ Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych”						
	7.000,00	0,00	782.474,00	0,00	0,00	0,00	789.474,00
6.	<p>Decyzję o realizacji tego zadania podjęto w 2018 roku, gdzie przeznaczono środki w kwocie 7.000,00 zł na opracowanie „Audytu energetycznego dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Starcza z wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Na 2019 rok zaplanowano realizację rzeczową zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych (RPO). Gmina wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020). Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, jednak ze względu na ograniczoną pulę środków pieniężnych Instytucji Zarządzającej znajduje się na liście rezerwowej. W związku z tym realizację zadania zaplanowano ponownie na 2021 rok, ponieważ Gmina w dalszym ciągu czyni starania w celu pozyskania środków pieniężnych dla mieszkańców na wymianę pieców bardziej ekologicznych (tj. na gaz lub na biomase)</p>						
	„Budowa fotowoltaicznego oświetlenia ulicznego w Gminie Starcza”						
	28.000,00	0,00	2.640.000,00		0,00	0,00	2.668.000,00
7.	<p>Zadanie wprowadzono do realizacji w 2018 roku i przeznaczono środki na opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 28.000,00 zł. Został opracowany projekt budowlany fotowoltaicznego oświetlenia ulicznego w gminie Starcza z wszystkimi niezbędnymi załącznikami dla przedsięwzięcia planowanego w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wstępnie oszacowano koszt tego zadania na kwotę - 2.668.000,00 zł. Nowe zadanie będzie polegało na montażu lamp oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowościach; Starcza (ul.: Spacerowa, Brzozowa, Polna i Gminna), Klepaczka (ul. Topolowa), Łysiec (ul.: Jesionowa, Nowa, Kwiatowa, Osiedlowa, Świerkowa, Strażacka, Myśliwska, Widokowa, Górską, Różana, Dolna, Letniskowa ,Ogrodowa). Inwestycja ma na celu zmniejszyć zapotrzebowanie na energię elektryczną potrzebną do oświetlenia ulic, co będzie miało również wpływ na spadek kosztów utrzymania.</p>						
8.	” Budowa świetlicy w m. Klepaczka”						

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
	<p>Investycję zaplanowano do realizacji na 2024 rok. Wstępnie założono, iż realizacja tego zadania nastąpi z udziałem środków unijnych PROW. W ramach zadania planuje się budowę budynku świetlicy wiejskiej służącej integracji, rekreacji, wypoczynkowi mieszkańców wsi Klepaczka. Budynek parterowy z poddaszem wykonany w technologii tradycyjnej o wymiarach ok. 15 (szerokość) x 10 m (długość). Dach dwuspadowy, więźba tradycyjna. Budynek zostanie wyposażony w instalacje wod. – kan. wraz z przyłączami, instalacje c.o. z kotłownią gazową i c.w.u, instalację elektryczną. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany poprzez wykonanie podejścia, opaski i oświetlenia zewnętrznego.</p>						
	„Budowa ul. Polnej w miejscowości Starcza i ul. Równoległej w miejscowości Klepaczka”						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
9	<p>Realizację tego zadania zaplanowano z udziałem środków budżetu państwa (50% dofinansowania). Zadanie obejmuje wykonanie konstrukcji drogi o nawierzchni asfaltowej ul. Równoległej w miejscowości Klepaczka o długości ok. 645 m oraz ul. Polnej w miejscowości Starcza o długości ok. 880 m. Wykonanie konstrukcji jezdni obejmować będzie wykonanie podbudowy dolnej z warstwą odsączającą, warstwy górnej i nawierzchni z betonu asfaltowego. Wykonane zostaną również pobocza i odwodnienia drogi. Wstępnie wartość zadania oszacowano na kwotę – 2.900.000,00 zł</p>						
	Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w formie dotacji celowej						
	„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rudnik Mały”						
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.	<p>Jednostka OSP w Rudniku Małym stara się o pozyskanie środków na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego, którego koszt oszacowano wstępnie na ~ 870.000,00 zł. Z uwagi na wysoki koszt zadania oraz brak środków własnych jednostka stara się pozyskać na to zadanie środki w formie dotacji celowych z: Komendy Głównej PSP, z WFOŚ i GW w Katowicach, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz budżetu gminy Starcza - 200.000,00 zł. Niemniej jednak należy zaznaczyć, iż w przypadku konieczności zwiększenia własnego wkładu finansowego, Gmina rozważy możliwość zwiększenia dotacji celowej o dodatkowe środki w kwocie 100.000,00 zł.</p>						
	„Przebudowa drogi powiatowej 1054S ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w miejscowości Łysiec” oraz „dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury drogowej w ramach inwestycji drogowych, powiatowych.”						
	0,0	0,00	0,00	0,00	650.000,00	750.000,00	1.400.000,00
11.	<p>Gmina zaplanowała już w 2018 roku wspólną z Powiatem częstochowskim inwestycję pn. ”Przebudowa drogi powiatowej 1054S na odcinku Starcza-Łysiec, gmina Starcza” W wyniku podziału tego przedsięwzięcia powstały dwa mniejsze zadania: „Przebudowa drogi powiatowej 1054S na odcinku Starcza - Łysiec, gmina Starcza - etap 1” oraz „Przebudowa drogi powiatowej 1054S ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w miejscowości Łysiec”.</p> <p>Realizacja rzeczowa I etapu zadania została zrealizowana w 2019 r. i polegała na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 1054S. W ramach tego przedsięwzięcia Gmina zobowiązała się uczestniczyć w 2020 roku (w formie dotacji celowej) we wspólnej realizacji zadań z zakresu infrastruktury drogowej. Na ten cel zaplanowano bezpośrednio w budżecie gminy dotację w kwocie 700.000,00 zł.</p> <p>W dalszym ciągu w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zaplanowane środki w formie dotacji celowej na realizację drugiego etapu tego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1054S ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w miejscowości Łysiec”. W tym przypadku realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na; przebudowie jezdni ul. Częstochowskiej i ul. Jesionowej o długości ~1500 mb, poszerzeniu istniejącego chodnika do szerokości 2,5 m w ul. Częstochowskiej i budowie chodnika w ul. Jesionowej.</p> <p>Realizację zadania zaplanowano na zasadzie przekazania dotacji celowej z budżetu gminy dla Powiatu Częstochowskiego (jako 50% udział naszej gminy w realizacji wspólnej inwestycji) w latach; 2023-2024.</p>						

Realizacja programów z udziałem środków unijnych i projektów wieloletnich w 2019 roku przebiegała zgodnie z harmonogramem. Wysoki wskaźnik wykonania planu na koniec roku budżetowego w wysokości 94,26% (w stosunku do wykonania za I pół 2019 r.- 41,87%) był możliwy tylko dzięki wprowadzonym w ciągu

roku korektom, głównie tych zadań, na które gmina nie otrzymała dofinansowania (np.: „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza”, „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza”). Należy również zaznaczyć, iż ogólny wskaźnik zrealizowanych programów z udziałem środków unijnych i programów wieloletnich został zaniżony przez słabiej zrealizowane wydatki bieżące (48,79%), co dotyczy głównie realizacji zadania pn. „Z małej szkoły w Wielki Świat - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza” (17,53%). W tym przypadku został również zawyżony plan wydatków z uwagi na środki otrzymane formie 70% zaliczki kosztów całego projektu, zaś realizację wydatków rozpoczęto dopiero z nowym rokiem szkolnym 2019/2020.

Zadania niezrealizowane w 2019 roku przesunięto do realizacji na 2020 rok lub lata następne, ponieważ ich realizacja w dużej mierze zależy od pozyskania środków zewnętrznych.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy za 2019 rok

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy na 2019 rok zaplanowano wydatki ogółem po zmianach w kwocie 3.765.033,00 zł w tym z dotacji od Wojewody Śląskiego 3.281.089,00 z tego par. 2010 – 891.476,00 zł, par. 2060 - 2.270.940,00 zł, par. 2030 - 118.673,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. wydatki zamknęły się kwotą 3.618.474,30 zł (tj. 96,11% planu) w tym z dotacji 3.167.220,87 zł (tj. 96,53% planu dotacji)

Za okres od stycznia do 31 grudnia 2019 roku organy egzekucyjne przekazały na konto GOPS w Starczy wyegzekwowaną od dłużników alimentacyjnych kwotę 14.399,30zł z tego do wojewody przypadło 25.714,75 zł, a dla gminy Starcza 3.530,84 zł. Ponadto jednostka przekazała na konto gminy również dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika (prowizja 0,3%) w wysokości 98,00 zł.

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:									
Plan		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
3.765.033,00	3.618.474,30	585.006,81	457.918,41	127.088,40	-	3.033.467,49						

Wydatki bieżące realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy

				Plan	Wykonanie	%
Dz.852 Pomoc Społeczna				513.805,00	498.349,29	96,99%
85202	Domy pomocy Społecznej			61.479,00	61.476,49	100,00%
	Wydatki bieżące (opłata za dom pomocy za 2 podopiecznych)			61.479,00	61.476,49	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61.479,00	61.476,49	100,00%
	Razem			61.479,00	61.476,49	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			900,00	897,90	99,77%
	Wydatki bieżące			900,00	897,90	99,77%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych – szkolenie zespołu	800,00	797,90	99,74%
	Razem			900,00	897,90	99,77%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym plan z dotacji par. 2030 – 2.591,00 zł)			2.940,00	2.590,94	88,13%
	Wydatki bieżące			2.940,00	2.590,94	88,13%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (finansowane z par. 2030 – kwota 2.590,94 zł opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osób pobierające zasiłki stałe, w całości finansowane z dotacji)	2.940,00	2.590,94	88,13%
	Razem			2.940,00	2.590,94	88,13%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym plan z dotacji par.2030 – 2.112,00 zł)			6.112,00	6.007,00	98,28%
	Wydatki bieżące (w tym z dotacji par. 2030 – 820,00 zł)			6.112,00	6.007,00	98,28%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne - (z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 2.007,00 zł z budżetu gminy wypłacono 7 zasiłków celowych na kwotę 2.150,00 zł oraz 5 zasiłków specjalnych celowych w kwocie 1.850,00 zł)	6.112,00	6.007,00	98,28%
	Razem (W tym z dotacji z par. 2030 – 2.007,00 zł)			6.112,00	6.007,00	98,28%
85216	Zasiłki stałe (w tym plan z dotacji par.2030 – 30.861,00 zł)			33.726,00	28.788,12	85,36%
	Wydatki bieżące w całości pokryte z dotacji par. 2030 – 28.788,12 zł			33.726,00	28.788,12	85,36%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne - (z dotacji zostały wypłacone zasiłki stałe dla 4 podopiecznych w kwocie 28.788,12 zł)	33.726,00	28.788,12	85,36%

	Razem		33.726,00	28.788,12	85,36%	
85219	Pomoc Społeczna		390.470,00	381.532,21	97,71%	
	Wydatki bieżące (w tym plan z dotacji par.2030 - 66.926,00 zł)		390.470,00	381.532,21	97,71%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia pracownicze	1.154,00	1.153,54	99,96%
	Razem		1.154,00	1.153,54	99,96%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe - w tym z dotacji 57.616,00 zł	296.934,00	289.842,48	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w tym z dotacji 5.500,00 zł	13.007,00	13.006,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.512,00	44.512,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.618,00	2.773,34	60,06%
	Razem - (w tym z dotacji ŚUW 63.116,00 zł)		359.071,00	350.134,39	97,51%	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - w tym z dotacji ŚUW 100,00 zł	3.556,00	3.556,00	100,00%
		4260	Zakup energii - w tym z dotacji 650,00z ł	1.666,00	1.665,94	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.064,00	13.063,87	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym z dotacji 660,00 zł	1.445,00	1.444,69	99,98%
4430		Różne opłaty i składki	120,00	119,89	99,91%	
4440		Odpis na fundusz świadczeń socjalnych, w tym z dotacji 2.400,00 zł	6.204,00	6.203,89	100,00%	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jst	685,00	685,00	100,00%	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.370,00	3.370,00	100,00%	
Razem (w tym z dotacji ŚUW 3.810,00 zł)		30.245,00	30.244,28	99,99%		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		5.717,00	5.717,00	100,00%	
	Wydatki bieżące w tym z dotacji par.2030 - 2.470,00 zł		5.717,00	5.717,00	100,00%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne - w tym z dotacji par. 2030 – 2.470,00 zł wypłacono zasiłki celowe na żywność z programu oraz opłacono posiłki w przedszkolu dla dziecka.	4.117,00	4.117,00	100,00%
	Razem (w tym z dotacji 2.470,00 zł)		4.117,00	4.117,00	100,00%	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych – opłata za transport żywności z Banku Żywności	1.600,00	1.600,00	100,00%	

	Razem		1.600,00	1.600,00	100,00%	
85295	Pozostała działalność		12.461,00	11.339,63	91,00%	
	Wydatki bieżące		12.461,00	11.339,63	91,00%	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.657,26	66,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.961,00	9.682,37	97,20%
	Razem		12.461,00	11.339,63	91,00%	
Dz.854 Edukacja opiekuńczo wychowawcza			5.221,00	2.253,74	43,17%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (w tym plan z dotacji par. 2030 - 4.770,00 zł)		5.221,00	2.253,74	43,17%	
	Wydatki bieżące (w tym z dotacji par. 2030 - 1.802,99 zł)		5.221,00	2.253,74	43,17%	
	I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3240	Stypendia szkolne - z dotacji par. 2030 - kwota 1.802,99 zł, ze środków urzędu 450,75 zł wypłacono stypendia szkolne dla 3 uczni)	5.221,00	2.253,74	43,17%
	Razem (w tym z dotacji 1.802,99 zł)		5.221,00	2.253,74	43,17%	
Dz. 855 Rodzina			3.246.007,00	3.117.871,27	96,05%	
85501	Świadczenia wychowawcze (w całości finansowane z dotacji par. 2060)		2.270.940,00	2.253.633,66	99,24	
	Wydatki bieżące		2.241.542,00	2.224.515,50	99,24	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne (w ramach tego zadania wypłacono 4.464 zł świadczeń wychowawczych)	2.241.542,00	2.224.515,50	99,24%
	Razem		2.241.542,00	2.224.515,50	99,24%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe	23.523,00	23.304,16	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.236,00	4.236,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	470,00	100,00%
	Razem (koszty obsługi świadczeń wychowawczych)		28.229,00	28.010,16	99,22%	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,00	250,00	80,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	538,00	538,00	100,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%	
Razem (koszty obsługi świadczeń wychowawczych)		1.169,00	1.108,00	94,78%		

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		822.249,00	728.830,84	88,64%	
	Wydatki bieżące (w tym plan z dotacji z par. 2010 – 777.433,00 zł wykonanie 689.142,40 zł tj.88,64%)		822.249,00	728.830,84	88,64%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183,00	116,64	63,74%
		3110	Świadczenia społeczne (w całości finansowane z dotacji par. 2010 - wypłacono zasiłki rodzinne w kwocie 600.243,79 zł oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 59.900,00 zł)	739.262,00	660.143,79	89,30%
	Razem (z dotacji par. 2010 - 660.143,79 zł)		739.445,00	660.260,43	89,29%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe (wypłacone z dotacji w kwocie 15.715,27 zł)	45.255,00	40.414,63	89,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	4.083,26	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (opłacone z dotacji składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 10.455,36 zł, skł. na ubezp. społeczne za pracownika opłacone z dotacji w kwocie 2.488,02 zł oraz ze środków urzędu gminy w wysokości 3.958,02 zł)	25.981,00	16.901,40	65,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy (z dotacji w kwocie 339,96zł oraz ze środków urzędu gminy w wysokości 585,75 zł)	1.221,00	925,71	75,82%
	Razem (z dotacji par 2010 – 28.998,61 zł)		76.557,00	62.325,00	81,41%	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	632,00	631,98	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.693,00	2.693,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
4410		Podróże służbowe krajowe	10,00	9,00	90,00%	
4440		Odpis na fundusz świadczeń socjalnych,	1.247,00	1.246,73	99,98%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	774,70	99,96%		
Razem		6.247,00	6.245,41	99,97%		
Karta Dużej Rodziny (w całości finansowana z dotacji par. 2010)		263,00	224,23	85,26%		

85503	Wydatki bieżące		263,00	224,23	85,26%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe	217,00	186,28	85,84%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40,00	33,40	83,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,55	75,83
Razem			263,00	224,23	85,26%	
85504	Wspieranie Rodziny (Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę o pracę, oraz wydatki związane z wypłatą rządowego programu „Dobry start” par. 201 – plan z dotacji 110.360,00 zł)		143.155,00	126.193,26	88,15%	
	Wydatki bieżące		143.155,00	126.193,21	88,15%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173,00	172,16	99,51%
		3110	Świadczenia społeczne – Rządowy program Dobry Start (z dotacji par. 2010 106.200,00 zł)	106.800,00	106.200,00	99,44%
	Razem (w tym z dotacji 106.200,00zł)			106.973,00	106.372,16	99,44%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe (wypłacone z dotacji par. 203 w kwocie 6.476,25 zł, par. 201 – 2.352,54 zł)	27.156,00	13.146,29	48,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.723,00	1.234,90	71,67%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (w tym z dotacji par.201 - 421,81 zł)	3.908,00	2.577,34	65,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy (w tym z dotacji par. 201 - 57,65 zł)	423,00	266,10	62,91%
	Razem (w tym z dotacji par. 201 – 2.832,00 zł par. 203 - 6.476,25 zł)			33.210,00	17.224,63	51,87%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (z dotacji par. 201 - 80,00 zł)	408,00	311,90	76,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	45,00	47,37%
		4300	Zakup usług pozostałych (z dotacji par. 201 - 550,00 zł)	1.150,00	1.149,86	99,99%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (z dotacji par. 201 - 78,00 zł)	282,00	278,00	98,58%	
4410		Podróże służbowe krajowe	12,00	0,00	0,00%	
4440		Odpis na fundusz świadczeń socjalnych,	675,00	461,71	68,40%	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%	
Razem (w tym z dotacji par. 201 - 708,00 zł)			2.972,00	2.596,47	87,36%	

85508	Rodziny zastępcze (W rozdziale tym zostały wydane środki na pokrycie 50% kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej)		5.930,00	5.570,00	93,93%
	Wydatki bieżące		5.930,00	5.570,00	93,93%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4330 Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.930,00	5.570,00	93,93%
	Razem		5.930,00	5.570,00	93,93%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		50,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące		50,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4330 Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00%
	Razem		50,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		3.420,00	3.419,28	99,98%
	Wydatki bieżące		3.420,00	3.419,28	99,98%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji par. 2010 - 3.419,28 zł opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 2 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	3.420,00	3.419,28	99,98%
	Razem		3.420,00	3.419,28	99,98%
Razem dział rodzina 855 w tym z dotacji: par. 2010 – kwota 802.525,91 zł, par. 203 – kwota 6.476,25 zł, par. 2060 – kwota 2.253.633,66 zł			3.246.007,00	3.117.871,27	96,05%
Dz. 852	Wydatki bieżące		<u>513.805,00</u>	<u>498.349,29</u>	<u>96,99%</u>
85202	Domy pomocy społecznej		61.479,00	61.476,49	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		900,00	897,90	99,77%
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społeczne (z dotacji par. 2030 - 2.590,94 zł)		2.940,00	2.590,94	88,13%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe (z dotacji par. 2030 - 2.007,00 zł)		6.112,00	6.007,00	98,28%

85216	Zasiłki stałe (z dotacji 28.788,12 zł)	33.726,00	28.788,12	85,36%
85219	Ośrodki pomocy społecznej (z dotacji par. 2030 - 66.926,00 zł)	390.470,00	381.532,21	97,71%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania (z dotacji par. 2030 - 2.470,00 zł)	5.717,00	5.717,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	12.461,00	11.339,63	91,00%
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		<u>5.221,00</u>	<u>2.253,74</u>	<u>43,17%</u>
85415	Pomoc materialna dla uczniów – (z dotacji par. 2030 - 1.802,99 zł)	5.221,00	2.253,74	43,17%
Dz. 855 Rodzina		<u>3.246.007,00</u>	<u>3.117.871,27</u>	<u>96,05%</u>
85501	Świadczenia wychowawcze (z dotacji 2.253.633,66 zł)	2.270.940,00	2.253.633,66	99,24%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z dotacji par. 2010 – 689.142,40 zł (z dotacji 838.278,26 zł)	822.249,00	728.830,84	88,64%
85503	Karta Dużej Rodziny (finansowane z dotacji par. 201)	263,00	224,23	85,26%
85504	Wspieranie rodziny (Świadczenia Dobry Start – par. 201- 109.740,00 zł, dofinansowanie asystenta rodziny par. 203 - 6.476,25 zł)	143.155,00	126.193,26	88,15%
85508	Rodziny zastępcze	5.930,00	5.570,00	93,93%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3.420,00	3.419,28	99,98%
Razem działy		<u>3.765.033,00</u>	<u>3.618.474,30</u>	<u>96,11%</u>

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za 2019 rok.

Plan wydatków Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w 2019 roku wyniósł 3.226.010,22 zł, a został zrealizowany w kwocie 3.032.061,33 zł, co stanowi 93,99% planu w tym dział 801 Oświata i wychowanie (plan 3.031.364,22 zł, wykonanie 2.837.417,50 zł), dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 194.646,00 zł, wykonanie 194.643,83 zł). Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na następujące rozdziały:

Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoła Podstawowa	2.367.639,52	2.182.103,21	92,16
80110	Gimnazja	142.998,00	142.993,25	100
80113	Dowozy uczniów do szkoły	29.603,00	29.602,43	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.560,00	1.160,00	12,13
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	386.101,00	386.096,87	100
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów eduk. lub materiałów ćwic.	22.862,70	22.862,70	100
80195	Pozostała działalność	72.600,00	72.599,04	100
85401	Świetlice szkolne	194.646,00	194.643,83	100
	Ogółem	3.226.010,22	3.032.061,33	93,99

W 2019 roku szkoła otrzymała dodatkowe środki na:

- dotacja podręcznikowa - plan i wykonanie 22.862,70 zł.
- Realizacja projektu „Z małej szkoły w Wielki świat. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza” (otrzymano 70% całkowitej kwoty na realizację projektu w latach 2019-2021) plan 235.131,52 zł, wykonanie planu 41.229,55 zł.

Szczegółowe wydatki budżetu Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za 2019r. przedstawiają załączone tabele.

W planie budżetowym ujęto dochody jednostki na 2019 rok (gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym) w wysokości 45.000,00 zł, wykonano na kwotę 28.175,00 zł co stanowi 62,61% planu.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów przypada na następujące rozdziały:

dochody

Rozdz	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%
80101	Szkoła Podstawowa	45.000,00	28.175,00	62,61
	Ogółem	45.000,00	28.175,00	62,61

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

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

wydatki

Rozdz	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
80101		Szkoła Podstawowa	45.000,00	28.175,00
	4220	Środki żywności	45.000,00	28.175,00
		Ogółem	45.000,00	28.175,00

Stan środków na rachunku bankowym dochodów własnych w dniu 31 grudnia 2019 roku wyniósł 0,00 zł.

Wykonanie planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za 2019 r. przedstawia się następująco:

Treść			Plan	Wykonanie	Wsk. %	
Dz. 801- Oświata i wychowanie			3.031.364,22	2.837.417,50	93,60	
80101	Szkoły podstawowe		2.367.639,52	2.182.103,21	92,16	
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>2.367.639,52</i>	<i>2.182.103,21</i>	<i>92,16</i>	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: tj. dodatki mieszkaniowe nauczycieli i środki bhp dla wszystkich pracowników	95.801,00	95.800,99	100
	Razem		95.801,00	95.800,99	100	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników jubileusze 17.105,20zł, odprawa emerytalna – 15.223,77 zł i odprawa z art. 20 – 20.898,00 zł	1.517.996,00	1.517.995,56	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników EFS (realizacja projektu od X 2019 r do VI 2021)	112.082,00	17.392,43	15,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników BP	6.593,06	1.023,09	15,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.389,00	89.388,09	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	277.413,00	277.412,50	100
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne EFS	19.227,87	2.989,75	15,55
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne BP	1.131,05	175,86	15,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.579,00	23.549,70	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy EFS	2.745,76	331,15	12,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy BP	161,51	19,48	12,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100	
	Razem		2.051.818,25	1.931.777,61	94,15	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wyposażenie 2.539,20 zł (zakupiono laptop do sekretariatu szkoły) mat. biurowe 3.951,18 zł (w tym papier, toner, druki, kreda) materiały do remontu 1.887,08 zł (zakupiono części wymienne do naprawy ksera, komputera i pracowni językowej), prenumerata 308,40 zł, środki czystości 2.471,96 zł, dzienniki i świadectwa 743,18z ł	11.901,00	11901,00	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia EFS	25.996,64	0,00	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia BP	1.529,21	0,00	0

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakupiono pomoce do zajęć z wych. fizycznego)	995,00	994,55	100
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek EFS	14.180,83	0,00	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek BP	834,17	0,00	0
		4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna 7.120,29 zł gaz 39.729,53 zł woda 736,62 zł	47.587,00	47.586,44	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: wywóz odpadów komunalnych 1.208,74 zł, kanalizacja 821,23 zł, usługi w zakresie BHP i IOD 4.586,61 zł aktualizacje programów komputerowych 6.181,23 zł (w tym: dziennik elektroniczny 2.524,51 zł, e-świadectwa 1.151,00 zł, Płace i Finanse Optivum 2.505,72 zł), naprawa klamek w oknach i drzwiach 866,43 zł, remont ksera i komputera 867,92 zł, usługi informatyczne, aplikacja J.D.U., szkolna strona - 1.042,85 zł, znaczki pocztowe 115,00 zł, przeglądy 1.508,95 zł	17.199,00	17.198,96	100
		4307	Zakup usług pozostałych EFS	39.902,23	18.225,71	45,68
		4309	Zakup usług pozostałych BP	2.347,19	1.072,08	45,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych, w tym: telefon w sekretariacie szkoły, przyłącze telefoniczne do pracowni internetowej i biblioteki oraz przyłącze internetowe w pracowni, bibliotece i sekretariacie	3.606,00	3.605,19	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	399,54	100
		4430	Różne opłaty i składki w tym polisa odpowiedzialności 217,00 zł, solidarność – 1.378,14 zł, dozór techniczny 350,00 zł	1.946,00	1.945,14	100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50.506,00	50.506,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	
		Razem		220.020,27	154.524,61	70,23
80110	Gimnazja			142.998,00	142.993,25	100
	Wydatki bieżące			142.998,00	142.993,25	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: tj. dodatki mieszkaniowe nauczycieli i środki bhp w okresie od I - VIII 2019	6.559,00	6.558,06	100
	Razem			6.559,00	6.558,06	100

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.543,00	73.542,07	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.336,00	29.335,68	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.640,00	18.639,65	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.289,00	2.288,76	100
Razem				123.808,00	123.806,16	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały biurowe i świadectwa na kwotę 203,38 zł i środki czystości na kwotę 155,46 zł, materiały do remontu na kwotę 119,84 zł.	479,00	478,68	100
		4260	Zakup energii: gaz 2.443,64 zł, energia 457,57zł, woda 30,52 zł	2.932,00	2.931,73	100
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: aktualizacje programów komput.219,24 zł, naprawy, przeglądy 233,03 zł, usługi w zakresie bhp i pełnienie funkcji IOD 228,48 zł kanalizacja 56,46 zł, wywóz odpadów komunalnych 52,97zł usługi internetowe 61,45 zł.	852,00	851,63	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	206,00	205,11	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	81,88	100
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.080,00	8.080,00	100
Razem				12.631,00	12.629,03	100
80113	Dowożenie uczniów do szkoły			29.603,00	29.602,43	100
	<i>Wydatki bieżące</i>			29.603,00	29.602,43	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	29.603,00	29.602,43	100
	Razem				29.603,00	29.602,43
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			9.560,00	1.160,00	100
	<i>Wydatki bieżące</i>			9.560,00	1.160,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.560,00	1.160,00	100
	Razem				9.560,00	1.160,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			386.101,00	386.096,87	100
	<i>Wydatki bieżące</i>			386.101,00	386.096,87	100

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: tj. dodatki mieszkaniowe nauczycieli oraz środki bhp.	19,992,00	19.991,32	100
	Razem			19,992,00	19.991,32	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dla 5 uczniów posiadających orzeczenia zatrudniono nauczycieli wspomagających, zorganizowano zajęcia rewalidacyjne w ilości 12 godzin tygodniowo i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w ilości 10 godzin tygodniowo dla ucznia z niepełnosprawnością w stopniu znacznym	252.698,00	252.697,24	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.900,00	22.899,83	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.281,00	50.280,15	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.024,00	7.023,19	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	6.030,00	6.030,00	100
	Razem			338.933,00	338.930,41	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym środki czystości 201,89 zł, materiały biurowe 273,72 zł, materiały do remontu 124,39 zł.	600,00	600,00	100
		4260	Zakup energii w tym woda 32,06 zł, gaz 2.555,34 zł, energia 492,60 zł	3.080,00	3,080,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych. Z uczniami posiadającymi orzeczenia prowadzone są przez psychologa indywidualne zajęcia rewalidacyjne w ilości 4 godz. tygodniowo 6.655,00 zł, a kwota 1.018,00 zł jest to proporcjonalny udział uczniów z orzeczeniem w poniesionych kosztach szkoły(w tym: remonty, przeglądy, naprawy - 241,79 zł, usługi internetowe i abonamenty programów 378,30 zł, usługi w zakresie bhp i inspektora ochrony danych - 269,07 zł, kanalizacja 53,27 zł wywóz odpadów komunalnych 75,57 zł)	7.673,00	7.673,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	224,00	223,14	100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.279,00	15.279,00	100
	Razem			27.176,00	27.175,14	100
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			22.862,70	22.862,70	100
	<i>Wydatki bieżące</i>			22.862,70	22.862,70	100

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – dotacja podręcznikowa	22.636,35	22.636,35	100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych – 1% zrealizowanej dotacji	226,35	226,35	100	
Razem				22.862,70	22.862,70	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			72.600,00	72.599,04	100	
	Wydatki bieżące			72.600,00	72.599,04	100	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono środki czystości na kwotę 1.068,91 zł, wodomierz 830,00 zł, świetlówki 110,09 zł	2.009,00	2.009,00	100	
		4260	Zakup energii w tym: energia elektryczna 16.306,16 zł gaz (ogrzewanie sali) 29.566,01 zł woda 54,49 zł	45.927,00	45.926,66	100	
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym kanalizacja 63,48 zł	64,00	63,48	100	
		4430	Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie sali 2.124,10 zł, dozór techniczny 500,00 zł, ubezpieczenie odpowiedzialności 375,80 zł	3.000,00	2.999,90	100	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.600,00	21.600,00	100	
Razem				72.600,00	72.599,04	100	
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				194.646,00	194.643,83	100	
85401	świetlice szkolne			194.646,00	194.643,83	100	
	Wydatki bieżące			194.646,00	194.643,83	100	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe nauczycieli oraz środki bhp dla wszystkich pracowników	7.601,00	7.600,92	100	
	Razem				7.601,00	7.600,92	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.746,00	134.745,97	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.188,00	11.187,14	100	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.752,00	25.751,05	100	
4120		Składki na Fundusz Pracy	3.600,00	3.599,75	100		
Razem				175.286,00	175.283,91	100	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały biurowe 229,00 zł, śr. czystości 746,00 zł.	975,00	975,00	100		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100		

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.464,00	10.464,00	100
	Razem			11.759,00	11.759,00	100
	Ogółem			3.226.010,22	3.032.061,33	100

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej Gminnego Przedszkola w Starczy za 2019 rok.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan wydatków Gminnego Przedszkola w Starczy wyniósł 1.047.703,00 zł, który zrealizowano w kwocie 1.036.775,77 zł co stanowi 98,96% 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	1.045.906,00	1.034978,95	98,96
80113	Dowożenie uczniów do szkół	297,00	296,82	~100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	300,00	100
80195	Pozostała działalność	1.200,00	1.200,00	100
	Ogółem	1.047.703,00	1.036.775,77	98,96

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 2019 roku środki finansowe z opłat wnoszonych przez rodziców na kwotę:

- z tytułu żywienia dzieci w przedszkolu w kwocie - 82.410,50 zł
- z tytułu opłaty za świadczenia dodatkowe w kwocie - 22.077,00 zł.

Gminne Przedszkole w Starczy otrzymało w 2019 roku dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – w kwocie 94.001,00 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 30.09.2018 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 30.09.2019 roku nie uległa zmniejszeniu dlatego dotacja w całości została wykorzystana. Środki z dotacji zostały przeznaczone na wydatki bieżące jednostki. Środki w wysokości 10.122,73 zł zostały zwrócone do Urzędu Gminy Starcza, z tego 10.113,61 zł z powodu przesunięcia obciążeń na nowy rok kalendarzowy, tytułem zwrotu kosztów za pobyt dzieci zam. w Gminie Starcza, które uczęszczają przedszkoli na terenie innych gmin, oraz w wysokości 9,12 zł z tytułu zaokrągleń do pełnych złotych.

Wpływy jednostki z tytułu wynagrodzenia dla płatnika - kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego tj.0,3% przekazywanego podatku w wysokości 148,00 zł przekazana została do Urzędu Gminy Starcza.

Struktura wydatków w Gminnym Przedszkolu w Starczy pokazuje, że 72,05% wydatków budżetowych stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 25,21% stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (są to wydatki nie zaliczane do paragrafu 3020 i paragrafów płacowych), 2,74% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (paragraf 3020).

Wydatki budżetu Gminnego Przedszkola w Starczy na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiają się następująco:

T r e ś ć			Plan	Wykonanie	Wsk.%
Dz. 801 – Oświata i wychowanie			1.047.703,00	1.036.775,77	98,96
80104	Przedszkola		1.045.906,00	1.034.978,95	98,96
	Wydatki bieżące		1.045.906,00	1.034,978,95	98,96
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki wiejskie nauczycieli – 26.083,98zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi - 240,00 zł, ekwiwalent za odzież ochronną – 802,92 zł, zakup dla pracowników w ramach środków bhp: ręczników, mydła, herbaty - 1.331,33 zł	28.459,00	28.458,23	~100
Razem			28.459,00	28.458,23	~100
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585.253,00	585252,26	~100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44.266,00	44.265,96	~100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 7.569,53 zł	110.136,00	110.135,95	~100
	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 476,64 zł	7.317,00	7.316,50	~100
Razem			746.972,00	746.970,67	~100

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: - druki – 121,54 zł - środki czystości – 1.410,40 zł - materiały biurowe – 86,53 zł - materiały do remontu – 154,99 zł - dzienniki zajęć – 133,00 zł - wiadra z mopem - 869,61 zł - świetlówki - 60,02 zł - płyn do pieca – 220,00 zł - prenumerata Blżej Przedszkola – 319,00 zł - prenumerata Wychowanie w Przedszkolu – 376,90 zł - garnki – 320,49 zł - godło – 179,58 zł - bęben do drukarki – 422,94 zł - wycieraczka - 38,86 zł - sprzęt gospodarczy do kuchni – 1.995,69 zł - zmywarka – 1.170,00 zł	7.885,00	7.879,55	99,93
	4220	Zakup środków żywności – środki pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie przedszkolaków	83.215,00	82.410,50	99,03
	4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna – 11.597,99 zł <i>minus zwroty</i> 2.493,02 zł = 9.104,97 zł gaz – 29.855,40 zł <i>minus zwroty</i> 4.657,17 zł = 25.198,23 zł woda – 1.237,28 zł <i>minus zwroty</i> 319,68 zł = 917,60 zł	35.221,00	35.220,80	~100
	4280	Zakup usług zdrowotnych – opłacono badania lekarskie	400,00	400,00	100

	4300	<p>Zakup usług pozostałych – w tym artyści Filharmonii Częstochowskiej przeprowadzali z dziećmi audycję muzyczną w terenie – 1.140,00 zł, W paragrafie tym środki przeznaczono również na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wywóz odpadów komunalnych – 1.110,65 zł <i>minus zwroty 80,73zł</i> = 1.029,92 zł - przegląd instalacji gazowej – 123,00 zł - abonament Płace Optivum - 723,00 zł - abonament Finanse Optivum –723,00 zł - przegląd dystrybutorów – 276,75 zł - usługi kominiarskie wraz ze sprawdzeniem sprawności kominowej – 307,50 zł - kanalizacja - 1.441,66 zł <i>minus zwroty 372,40 zł</i> = 1.069,26 zł - sprawdzenie bez wykonania naprawy zmywarki – 90,00 zł - dojazd do klienta – 60,00 zł - pełnienie obowiązków IOD – 2.706,00 zł - zryczałtowane usługi bhp – 1.353,00 zł - wymiana sanitariatów z dostawą materiałów – 4.900,00 zł - pokaz pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego dla dzieci – 200,00 zł - zakup znaczków - 92,00 zł - przegląd, remont gaśnic – 298,89 zł - usługa elektryczna – 750,00 zł - usługa informatyczna – 307,50 zł - naprawa zmywarki gastronomicznej - 210,08 zł - generator strony www – 849,00 zł - usługa malarska (malowanie pomieszczeń przedszkola) – 37.700,00 zł - licencja systemu ABIEXPERT+ - 350,00 zł 	55.259,00	55.258,90	~100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.172,00	1.171,05	~100
	4410	<p>Podróże służbowe krajowe – dotyczyły:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyjazdu na konkurs recytatorski - uzgodnień planu ewakuacji w KM Państwowej Straży Pożarnej w Cz-wie 	67,00	66,86	~100
	4430	<p>Różne opłaty i składki - dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Przedszkola z Kluczem w Myszkowie - 3.460,24zł - zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Przedszkola w Psarach - 543,19 zł - zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Przedszkola w Blachowni – 3.406,24 zł - zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Przedszkoli w Częstochowie – 22.675,52 zł - zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Przedszkola 	63.500,00	53.386,39	84,07

			w Konopiskach – 6.753,20 zł - zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Przedszkola w Hutkach – 11.718,48 zł - zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Przedszkola w Kamienicy Polskiej – 4.829,52 zł			
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 100% odpisu	23.556,00	23.556,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – Kurs Pierwszej Pomocy i obsługi AED	200,00	200,00	100
	Razem			270.475,00	259.550,05	95,96
80113	Dowożenie uczniów do szkół			297,00	296,82	100
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4300	Zakup usług pozostałych – zakupiono bilet miesięczny dla dziecka dojeżdżającego do Gminnego Przedszkola w Starczy	297,00	296,82	100
	Razem			300,00	300,00	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			300,00	300,00	100
	Wydatki bieżące			300,00	300,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – Kurs Pierwszej Pomocy i obsługi AED	300,00	300,00	100,00
	Razem			300,00	300,00	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	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 100% odpisu dla nauczyciela emeryta	1.200,00	1.200,00	100

	zadań						
	Razem				1.200,00	1.200,00	100

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej Gminnej Placówki Wsparcia
Dziennego w Starczy za 2019 rok

Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan wydatków Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy wyniósł 66.202,00 zł, które zrealizowano w kwocie 66.130,52 zł, co stanowi 99,89% 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 45.875,83 zł. Placówka otrzymała również dotację z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania Czas Wolny Inaczej IX w wysokości 20.326,17 zł.

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	10.000,00	100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56.202,00	56.130,52	~100,00
	Ogółem	66.202,00	66.130,52	~100,00

Wydatki budżetu Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiają tabelę.

Wydatki budżetu Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiają się następująco:

T r e ś ć			Plan	Wykonanie	Wsk. %
Dz. 851 – Ochrona zdrowia			66.202,00	66.130,52	99,89
85153	Zwalczanie narkomanii		10.000,00	10.000,00	100
	<i>Wydatki bieżące</i>		10.000,00	10.000,00	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170 Wynagrodzenia bezosobowe w tym środki z dotacji na projekt Czas Wolny Inaczej IX - zawarto umowę z socjoterapeutą – 3.840,00 zł oraz pedagogiem terapeutą, prowadzącym zajęcia z arteterapii –3.072,00 zł, a także z nauczycielem prowadzącym zajęcia z informatyki – 1.664,00 zł	8.576,00	8.576,00	100
	Razem		8.576,00	8.576,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210 Zakup materiałów i wyposażenia środki w całości pochodzą z dotacji na projekt Czas Wolny Inaczej IX	900,00	900,00	100
		4220 Zakup środków żywności – zakup żywności dla dzieci uczęszczających na zajęcia do placówki. Są to środki z dotacji na projekt Czas Wolny Inaczej IX	524,00	524,00	100
	Razem		1.424,00	1.424,00	100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		56.202,00	56.130,52	99,87
	<i>Wydatki bieżące</i>		56.202,00	56.130,52	99,87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – zakupiono mydło, herbatę, ręczniki	100,00	99,54	~100
	Razem		100,00	99,54	~100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.932,00	16.931,72	~100
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.449,00	1.448,40	~100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w tym środki z dotacji na projekt Czas Wolny Inaczej IX – 948,69 zł	5.601,00	5.547,42	99,04
		4120 Składki na fundusz pracy w tym środki z dotacji na projekt Czas Wolny Inaczej IX - 129,65 zł	440,00	426,35	96,90

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym środki z dotacji na projekt Czas Wolny Inaczej IX – 5.291,00 zł i tak: - zawarto umowę zlecenie z pedagogiem wychowawcą prowadzącym zajęcia z profilaktyki – 3.552,00 zł - zawarto umowę zlecenie z nauczycielem prowadzącym zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 1.739,00 zł Zawarto również umowy zlecenia z nauczycielami pełniącymi funkcję wychowawcy, które zrealizowano na kwotę – 3.060,00 zł oraz z nauczycielem do prowadzenia zajęć wokalnno – instrumentalnych na kwotę – 7.560,00 zł, oraz umowę zlecenie w zakresie pełnienia funkcji wychowawcy w związku z utworzeniem drugiej grupy zajęciowej na kwotę 2.400,00 zł	18.311,00	18.311,00	100
	Razem		42.733,00	42.664,89	99,84
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dzienniki zajęć – 89,79 zł - teczka do akt – 26,44 zł - środki czystości – 360,00 zł - materiały biurowe – 420,00 zł	897,00	896,23	100
	4220	Zakup środków żywności – zakup żywności dla dzieci uczęszczających do placówki. Środki z dotacji na projekt Czas Wolny Inaczej IX stanowią kwotę – 1.636,17 zł	3.273,00	3.272,24	100
	4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna – 1.855,14 zł gaz – 3.139,21 zł woda – 177,60 zł	5.172,00	5.171,95	~100
	4300	Zakup usług pozostałych – w tym w tym środki z dotacji na realizację zadania Czas Wolny Inaczej IX – w kwocie 2.255,00 zł były to: - wyjazd do stadniny koni – 900,00 zł, - wyjazd do kina – 435,00 zł - opłaty za transport – 920,000 zł Opłacono również : - abonament Płace Optivum – 120,50 zł - abonament „Finanse Optivum” – 120,50 zł - kanalizacja – 206,88 zł - koszt wysyłki – 36,90 zł - wywóz odpadów komunalnych – 80,73 zł	2.821,00	2.820,51	~100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - placówka korzysta z dostępu do sieci internet	738,00	737,16	~100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dokonano 100% odpisu	468,00	468,00	100
	Razem		13.369,00	13.366,09	99,98

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy za 2019 rok

Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy przedstawia się następująco. Przychody instytucji stanowią kwotę 75.500,00 zł, które zrealizowano w 100 procentach. Na przychody składają się dotacja z budżetu Gminy Starcza - plan i wykonanie 73.000,00 zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej - plan i wykonanie: 2.500,00 zł.

Koszty wg rodzaju	Treść	Plan	Wykonanie planu	Wskaźnik wykon. planu (%)
401	Zakup materiałów i energii	5.435,63	5.435,63	100
401-1	Materiały i wyposażenie – zakupiono: - środki czystości - 30,50 zł - mop - 36,00 zł - książeczki na nagrody dla dzieci - 99,95 zł - tusz - 119,98 zł - druki - 95,32 zł - materiały biurowe - 24,61 zł	406,36	406,36	100
401-3	Zbiory biblioteczne - z dotacji organizatora - 2.529,27 zł - z dotacji Biblioteki Narodowej - 2.500,00 zł	5.029,27	5.029,27	100
402	Usługi obce - usługi telefoniczne - 875,81 zł - abonament Płace Optivum - 120,50 zł - abonament Finanse Optivum - 120,50 zł - znaczki - 99,53 zł - audyt z zakresu ochrony danych osobowych - 984,00 zł - pełnienie obowiązków IOD - 1.353,00 zł - koszt wysyłki - 23,98 zł	3.577,32	3.577,32	100
404	Wynagrodzenia	54.347,66	54.347,66	100
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	11.829,33	11.829,33	100
405-1	Narzut na wynagrodzenia ZUS 17,93%	9.519,68	9.519,68	100
405-2	Narzut na wynagrodzenia FP 2,45%	1.124,95	1.124,95	100
405-3	Inne świadczenia - środki bhp - 109,06 zł - świadczenia urlopowe - 1.075,64 zł	1.184,70	1.184,70	100
409	Pozostałe koszty rodzajowe	310,06	310,06	100
409-1	Pozostałe koszty polisa PZU - 103,97 zł ekw. za odzież - 90,80 zł	194,77	194,77	100
409-2	Podróże służbowe	115,29	115,29	100

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wartość brutto mienia komunalnego (wg danych księgowych dzień 31 grudnia 2019 r.) stanowi kwotę - 41.337.733,56 zł.

Wartość mienia komunalnego Gminy Starcza na dzień 31.12.2018 r. stanowiła kwotę brutto - 39.378.519,15 zł (wraz z oprogramowaniem i licencjami - 94.597,96 zł oraz środkami trwałymi przekazanymi podległym jednostkom budżetowym w trwały zarząd - 5.168.331,85 zł).

W 2019 roku w wyniku zrealizowanych inwestycji, a także sprzedaży i nabycia gruntów nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego o kwotę - 1.959.214,41zł.

Z uwagi na umorzenie wartości środków trwałych (narastająco) w kwocie - 20.653.021,49 zł wartość mienia komunalnego netto stanowi kwotę - 20.684.711,71 zł.

Wartość mienia komunalnego netto (bez trwałego zarządu) stanowi kwotę - 17.176.314,33 zł

W ciągu roku 2019 dokonano następujących zmian:

1) zwiększenia wartości majątku gminy o kwotę 1.960.222,74 zł z uwagi na:

- rozbudowę i przebudowę istniejących budynków i budowli - 1.827.343,74 zł, w tym:
 - rozbudowę miejsc rekreacyjnych i obiektów sportowych - 90.778,53 zł
 - budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - 1.326.908,88 zł
 - zakup i modernizację budynków komunalnych (budynki, wiaty przystankowe) - 103.397,82 zł
 - budowę, przebudowę i rozbudowę budowli (np drogi) - 306.258,51 zł
- zakup i nieodpłatne pozyskanie nieruchomości rolnych - 132.879,00 zł, w tym:
 - zakup działki w m. Rudnik Mały (koło cmentarza) - 47.000,00 zł
 - nieodpłatne pozyskanie nieruchomości w m. Łysiec - 39.244,00 zł
 - nieodpłatne pozyskanie nieruchomości w m. Rudnik Mały - 46.635,00 zł

2) zmniejszenia wartości majątku gminy o kwotę 1.008,33 zł, z uwagi na:

- sprzedaż działek dla mieszkańców w m. Klepaczka - 1.008,33 zł.

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

1. Budynki o łącznej wartości - 3.768.122,26 zł
 - Tabela Nr 1 - budynki administracyjne, oświatowe i pozostałe - 3.659.964,91 zł
 - Tabela Nr 2 - wiaty przystankowe - 108.157,35 zł
2. Budowle o łącznej wartości - 30.697.567,57 zł
 - Tabela Nr 3 - gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja) - 18.276.116,96 zł
 - Tabela Nr 4 - drogi gminne - 8.511.578,18 zł
 - Tabela Nr 5 - boiska i miejsca rekreacyjno-sportowe - 3.164.878,61 zł
 - Tabela Nr 6 - oświetlenie ulic - 558.548,57 zł
 - Tabela Nr 7 - pozostałe budowle (w tym; parkingi) - 186.445,25 zł
3. Grunty o łącznej wartości (Tabela Nr.8) - 949.304,86 zł
 - położone na terenie m. Starcza (14.0056ha) - 306 081,50 zł
 - położone na terenie m. Rudnik Mały (6.0101ha) - 199.571,68 zł
 - położone na terenie m. Własna (9.6562 ha) - 104.937,90 zł

- położone na terenie m. Łysiec (13.0897 ha) - 157.541,85 zł
- położone na terenie m. Klepaczka (5,8894 ha) - 181.171,93 zł
- 4. Pozostałe środki trwałe (Tabela Nr 9) - 754.406,66 zł
- samochody strażackie i inne pojazdy - 321.928,45 zł
- sprzęt komputerowy itp. - 115.541,34 zł
- oprogramowania komputerowe i licencje - 94 597,96 zł
- pozostałe - 222.338,91 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 31.12.2018 r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2019 r.
		Wartość brutto	Rozchody	
Budynki				
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	-	8.498,18 79.950,00	136.931,67
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	-	88.448,18	3.659.964,91
Rozchody	<i>Brak</i>			
Przychody	Wykonanie zadania wejścia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łysiec 8.498,18 zł Modernizacji zaplecza socjalno- kuchennego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łysiec - 79.950,00 zł			

Wymienione wyżej obiekty (administrowane przez Urząd Gminy i jednostki oświatowe) są w dobrym stanie technicznym. Niektóre z nich (budynek Domu Nauczyciela, budynek OSP w Starczy, budynek szkoły podstawowej w Starczy) były modernizowane w ostatnich latach. Nie mniej jednak część z nich wymaga kolejnej modernizacji, którą rozpoczęto w 2018 roku. Gmina przystąpiła do realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza” z udziałem środków unijnych z RPO. W 2018 roku rozpoczęto prace budowlano-montażowe, które zostały zakończone w 2019 roku. Niemniej jednak z uwagi na brak potwierdzenia rozliczenia tego zadania przez Instytucję wdrażającą projekt, nakłady inwestycyjne poniesione na realizację zadania zostały również przeniesione do rozliczenia finansowego na 2020 rok.

Przeprowadzono kompleksową termomodernizację budynków komunalnych, która polegała na: wymianie źródeł ciepła i montażu pomp ciepła. Termomodernizacją objęto budynek przedszkola, budynek komunalny w Starczy oraz budynki remiz OSP w Łyscu i Rudniku Małym. W tych obiektach zrealizowano takie prace jak: docieplenie ścian i stropu, wymiana okien i drzwi, modernizacja kotłowni i wymiana instalacji c.o., wymiana pokrycia dachowego.

Niemniej jednak w 2019 roku została zwiększona wartość środka trwałego, którym jest budynek OSP Łysiec w wyniku poniesionych nakładów na świetlicę wiejską, która znajduje się w tym obiekcie w kwocie - 88. 448,18 zł.

Nakłady zostały poniesione na;

- wykonanie zadaszania wejścia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łysiec - 8.498,18 zł
- modernizację zaplecza socjalno-kuchennego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łysiec- 79.950,00 zł

W zakres przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu modernizacji zaplecza socjalno-kuchennego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łysiec wchodziło wykonanie takich robót budowlano-montażowych jak:

- ułożenie płytek ściennych w pomieszczeniach kuchni i toalet – 128,15 m²
- ułożenie płytek podłogowych w pomieszczeniach kuchni i toalet – 52,33 m²
- obsadzenie drzwi w łazienkach i kuchni – 11,20 m²
- wykonanie tynku wewnętrznego z gipsu szpachlowego – 52,33 m²
- wykonanie instalacji wodociągowej z rur z tworzywa sztucznego PEX/Al/PEX o średnicy 16 mm - 21,50 m wraz z montażem baterii umywalkowej (1 szt.) oraz baterii lekarskiej (1 szt.),

Zadanie zrealizowano ze środków własnych budżetu gminy.

Realizacja zadania pn. „Wykonanie zadaszania wejścia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łysiec polegała na:

- położeniu nowych płytek na schodach (15 m²)
- wykonaniu zadaszania wejścia do świetlicy (pomieszczenie w górnej kondygnacji budynku OSP). Zadaszenie zostało wykonane na wsporczej konstrukcji metalowej nad schodami wejściowymi do świetlicy wiejskiej o wysokości ok. 5 m i powierzchni zadaszenia 6 m².

Kratownica została zamontowana do ścian budynku i stopnie schodów. Na konstrukcji wsporczej zamontowano płyty plexi.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych budżetu gminy w ramach Funduszu sołeckiego wsi.

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2018 r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2019 r.
	Wartość brutto	Rozchody	Przychody	Wartość brutto
1.Starcza – (9 szt. + 1 szt.) 10 szt.	45.273,24		7.949,82	53.223,06
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. + 1 szt.) 5 szt.	19.922,51		6.999,82	26.922,33
5.Klepaczka -1szt.	4.737,26		-	4.737,26
Razem	93.207,71		14.949,64	108.157,35
Rozchody	<i>Brak</i>			
Przychody	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Starcza – 7.949,82 zł Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Łysiec, ul. Zielona – 6.999,82 zł			

We wszystkich miejscowościach na terenie gminy (wg stanu na koniec 2018 roku) było usytuowanych 19 wiat przystankowych, które są w dobrym stanie technicznym.

W 2019 roku zakupiono kolejne dwie wiaty przystankowe, zwiększając tym samym ilość posiadanych wiat przystankowych do 21 szt. Brakujące wiaty przystankowe są sukcesywnie uzupełniane ze środków własnych budżetu gminy (w ramach Funduszy sołeckich wsi).

W 2019 roku zakupiono; wiatę przystankową w Starczy, ul. Szkolna oraz wiatę przystankową w m. Łysiec, ul. Zielona.

Na wiatę przystankową w m. Starcza (ul. Szkolna) wydano – 7.949,82 zł.

Środki przeznaczono na zakup wiaty przystankowej typu G2- wejściowa o wymiarach 2,64 x 1,34 m i konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych, malowanych. Wiata jest częściowo zabudowana z przodu i posiada dach zaokrąglony pokryty płytami z poliwęglanu komorowego bezbarwnego. Ściany wiaty zostały wykonane ze szkła hartowanego grubości 6mm. Wymiary szyb 700x1465 mm. Wiata posiada dolne blachy wzmacniające. Wewnątrz wiaty została zamontowana ława z listew drewnianych oraz ramka formatu A4 na

rozkład jazdy. Wiatę przystankową wyłożono wewnątrz kostką brukową, a następnie na stałe zamontowano do podłoża.

Na wiatę przystankową w m. Łysiec (ul. Zielona) wydano 6.999,82 zł. Wiatę przystankową typu G2 - wejściową o wymiarach 2,64 x 1,34 m i konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych (malowaną) częściowo zabudowaną z przodu wyłożono wewnątrz kostką brukową, a następnie na stałe zamontowano do podłoża.

Wiata posiada dach zaokrąglony, pokryty płytami z poliwęglanu komorowego bezbarwnego. Ściany ze szkła hartowanego grubości 6mm. Wymiary szyb 700x1465 mm. Wiata posiada dolne blachy wzmacniające. Wewnątrz wiaty została zamontowana ława z listew drewnianych oraz ramka formatu A4 na rozkład jazdy.

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2018 r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2019 r.
	Wartość brutto	Rozchody	Przychody	Wartość brutto
Sieć wodociągowa	641.162,45			641.162,45
Studnia głębinowa	267.883,63			267.883,63
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
Wodociąg Klepaczka	132.630,31			132.630,31
Sieć wodoc. Starcza (Brzozowa i Polna)	294.267,02			294.267,02
Wodociąg - Starcza, ul. Spacerowa	147.094,54			147.094,54
Wodociąg - Starcza ul. Żurawinowa	63.000,00			63.000,00
Sieć wodoc. - Starcza, ul. Polna	38.000,00			38.000,00
Wodociąg Łysiec	172.340,59			172.340,59
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
Wodociąg. Łysiec, ul. Dolna	88.633,97			88.633,97
Wodociąg. Łysiec, ul. Różana i Letniskowa	167.475,00			167.475,00
Sieć wodociągowa - Łysiec (ul. Widokowa i ul. Strażacka)	146.293,72			146.293,72
Sieć wodociągowa w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec	282.485,82			282.485,82
Oczyszczalnia ścieków	1.937.806,23			1.937.806,23
Gminna sieć kanalizacji sanitarnej	8.324.447,53			8.324.447,53
Kanalizacja-Starcza ul. Spacerowa	249.264,75			249.264,75
Kanalizacja-Starcza ul. Brzozowa i Polna	1.164.448,87			1.164.448,87
Kanalizacja-Klepaczka ul. Topolowa	187.869,89			187.869,89
Kanalizacja sanitarna - Łysiec (ul. Strażacka i Widokowa)	175.338,41			175.338,41
Kanalizacja sanitarna - Łysiec (ul. Dolna)	114.186,03			114.186,03
Kanalizacja sanitarna w ul. Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec			1.325.800,08 1.108,80	1.326.908,88
Razem	16.949.208,44		1.326.908,88	18.276.117,32
Rozchody	<i>Brak</i>			
Przychody	Kanalizacja sanitarna w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec - 1.325.800,08 zł + 1.108,80 zł - koszty niekwalifikowalne zadania (przyłącz do sieci elektrycznej)- 1.108,80 zł.			

W ostatnich latach na terenie naszej gminy zostało zrealizowanych szereg inwestycji z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

W 2018 roku rozpoczęto realizację rzeczową zadania pod nazwą „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej, oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec” - z udziałem środków unijnych PROW na lata 2014-2020.

Na stan środków trwałych oddano wówczas sieć wodociągową o wartości - 282.485,82 zł, zrealizowaną w ramach I-go etapu tego zadania.

W 2019 roku oddano na stan środków trwałych kanalizację sanitarną o wartości 1.325.800,08 zł.

Powyższą kwotę stanowiły: roboty budowlano-montażowe o wartości - 1.295.326,00 zł oraz koszty ogólne - 30.474,08 zł (nadzór inwestorski – 15.824,08 zł, opracowanie projektu budowlanego i wykonanie analizy kosztowej -14.650,00 zł). Inwestycja polegała na wykonaniu:

- kanalizacji sanitarnej na osiedlu w m. Łysiec (ul. Osiedlowej, Kwiatowej, Krótkiej, Nowej, Prostej). W wyniku zrealizowanej inwestycji na tym terenie otrzymano kanalizację sanitarną (PCV Ø 200 - 1545,90 mb) wraz ze studzienkami betonowymi z kręgów Ø 1200 mm - szt. 35, kanalizację tłoczną (PE 90 - 268,75mb), kanalizację sanitarną (PCV Ø 160 - 387,20 mb) wraz ze studzienkami z tworzywa sztucznego (11 szt.), przepompownię ścieków (1 szt.) i studnię betonową rozprężną (1 szt).
- kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej w m Łysiec.

W wyniku realizacji tej części zadania otrzymano: kanalizację sanitarną (PCV Ø 200 - 735 mb) wraz ze studzienkami betonowymi z kręgów Ø 1000 mm (18 szt.), kanalizację tłoczną (PE 90 -710 mb), kanalizację sanitarną (PCV Ø 160 -75 mb) wraz ze studzienkami Ø 425 mm (szt. 4).

Niemniej jednak wraz z rozbudową mieszkaniową na terenie całej gminy potrzeby na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej utrzymują się na podobnym poziomie.

W 2020 roku zostanie przeprowadzona modernizacja gminnej (mechaniczno-biologicznej) oczyszczalni ścieków w celu zwiększenia przepustowości ścieków oraz w celu poprawy parametrów oczyszczonych ścieków.

Planuje się także przygotować do realizacji zadanie pn. "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Akacyjnej, ul. Dębowej, ul. Malowniczej, ul. Różanej i ul. Górskiej w m. Łysiec, ul. Topolowej w miejscowości Klepaczka, ul. Wrzosowej w m. Własna oraz ul. Sosnowej, Miłej i Śląskiej w miejscowości Rudnik Mały", które będzie obejmować:

- budowę sieci wodociągowej z rur PEØ125/11,4 w ul. Dębowej, ul. Akacyjnej, ul. Malowniczej, ul. Różanej, ul. Górskiej w m. Łysiec, ul. Wrzosowej w m. Własna oraz ul. Sosnowej i Śląskiej w m. Rudnik Mały,
- budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV 200 mm w ul. Dębowej, ul. Akacyjnej, ul. Malowniczej, ul. Różanej, ul. Górskiej w m. Łysiec, ul. Wrzosowej w m. Własna, ul. Topolowej w m. Klepaczka oraz ul. Miłej i ul. Śląskiej w m. Rudnik Mały
- budowę przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w ul. Miłej w m. Rudnik Mały.

Długość planowanej sieci wodociągowej to ~1740 m, natomiast kanalizacji grawitacyjnej ~3090 m.

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2018 r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2019 r.
	Wartość brutto	Rozchody	Przychody	Wartość brutto
Drogi gm. Rudnik Mały	432.279,21			738.537,72
-ul. Graniczna	107.983,01			107.983,01
-ul. Łąkowa	109.942,00		306.258,51	416.200,51
-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	4.497.844,32			4.497.844,32
- ul. Zdrowa	1.871.059,09			1.871.059,09
- ul. Nadrzeczna	1.498.018,76			1.498.018,76
- ul. Stawowa	1.128.766,47			1.128.766,47
Drogi gm. Klepaczka	1.340.770,93			1.340.770,93
-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			730.855,82
Razem	8.205.319,67		306.258,51	8.511.578,18
Rozchody	<i>Brak</i>			
Przychody	Droga gminna Rudnik Mały ul. Łąkowa – 306.258,51 zł			

W ostatnim okresie gmina zwiększyła nakłady na modernizację i przebudowę dróg gminnych, w tym; w 2015 roku - 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 – na realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w miejscowości Własna” oraz na opracowanie dokumentacji technicznej w celu przygotowania do realizacji rzeczowej zadania pn. „Przebudowę drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Rudnik Mały”.

Zadanie to zrealizowano w 2019 roku (z udziałem środków PROW na lata 2014-2020) o wartości środka trwałego w kwocie 416.200,51zł.

Zadanie polegało na przebudowie drogi gminnej (klasy "D") ul. Łąkowej w miejscowości Rudnik Mały o długości 363,17 m i szer. do 4,0 m, z poboczeniami obustronnymi szerokości 0,5m wzmocnionymi kruszywem kamiennym. Zrealizowane prace polegały na wykonaniu: podbudowy (300,78 m²), nawierzchni (1.516,80 m²), odwodnienia (162,04 m), zjazdów i poboczy (450 m²).

W 2019 roku na terenie naszej gminy Powiat Częstochowski przystąpił do realizacji rzeczowej zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1054S na odcinku Starcza - Łysiec, gmina Starcza” jako I etapu przedsięwzięcia - „Budowy ścieżki pieszo – rowerowej od miejscowości Łysiec do m. Starcza wraz z przebudową ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w miejscowości Łysiec.”

Zadanie to zaplanowano do realizacji wspólnie z gminą, gdzie w 2018r. gmina przeznaczyła na opracowanie dokumentacji technicznej kwotę 36.900,00 zł.

Gmina będzie uczestniczyć w realizacji tego zadania w 2020 roku przeznaczając środki na wspólną realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej w ramach inwestycji drogowych – Powiatowych.

Dofinansowanie realizacji rzeczowej II etapu tego zadania zaplanowano na 2023 i 2024 rok.

W budżecie gminy na 2020 rok przeznaczono środki na wydzielenie działek w celu przygotowania do realizacji nowego zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza”. W celu usprawnienia systemu komunikacyjnego oraz zapewnienia dojazdu do działek przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową powinno nastąpić poszerzenie pasa drogowego ul. Wspólnej do ~12,5 m, co wiąże się wydzieleniem z działek sąsiadujących po obu stronach drogi pasów gruntu o szerokości 5 m, (w tym: na terenie wsi Klepaczka - 47 działek, a na terenie wsi Starcza - 42 działki) Inwestycja będzie obejmowała: budowę drogi o nawierzchni bitumicznej i szerokości jezdni 5 m - długość ok. 900 m, budowę poboczy tłuczniowych oraz budowę systemu odwodnienia wraz z ich włączeniem do rowów przydrożnych ul. Spacerowej i ul. Gminnej.

Podjęto także decyzję o realizacji nowego zadania (z udziałem PROW na lata 2014-2020) pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w miejscowości Starcza” i przeznaczono środki na opracowanie dokumentacji technicznej. Zadanie będzie polegało na; wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy oraz na wykonaniu infrastruktury towarzyszącej (tj. poboczy, odwodnienia).

Długość drogi przewidzianej do przebudowy wynosi ok. 600 m. Szerokość drogi min. jezdni 4 m, pobocza min. 0,75 m.

Z uwagi na rozbudowę mieszkaniową na terenie całej gminy oraz powstanie coraz nowych ulic, każdego roku wzrastają nakłady na remont i przebudowę dróg gminnych. W związku z tym gmina podjęła również decyzję o realizacji kolejnych inwestycji związanych z infrastrukturą drogową, które dotyczą:

- budowy ul. Polnej w miejscowości Starcza
- budowy ul. Równoległej w miejscowości Klepaczka.

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2018 r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2019 r.
	Wartość brutto	Rozchody	Przychody	Wartość brutto
Boisko sportowe z parkingiem i cz. edukac. – 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 rekreac. 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.	144.405,61			144.405,61
Boisko rekr. 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 rekr.- wypoczynk. (Starcza koło przedszkola)	53.680,00			53.680,00
Miejsce rekreacyjne w m. Własna	10.004,00			10.004,00
Plac zabaw i boisko rekreac. w m. Łysiec	12.017,00			12.017,00
Plac zabaw z m. rekreac. w m. Łysiec	83.853,10			83.853,10
Miejsce rekr – wypoczynk. z placem zabaw w Starczy	33.909,99			33.909,99
Plac zabaw w m. Klepaczka	90.736,47		10.943,45	101.679,92
Boisko do koszykówki i siatkówki – Rudnik Mały	124.500,00			124.500,00
Boisko rekreac. do piłki nożnej - Klepaczka	83.646,15			83.646,15
Miejsce wypocz. i rekreac. - Rudnik Mały	121.538,00			121.538,00
Boisko rekr. do siatkówki plażowej przy ul. Targowej	42.405,48			42.405,48
Plac zabaw w m. Rudnik Mały	86.671,69			86.671,69
Miejsce rekr - wypoczynk. z placem zabaw w Starczy	65.499,96			65.499,96
Plac zabaw w m. Własna	92.310,26		13.853,99	106.164,25
Boisko do siatkówki plażowej - Klepaczka	17.452,50			17.452,50
Młodz. boisko do piłki nożnej -Starcza za bankiem	69.660,33			69.660,33
Plac zabaw - przy Gm. 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 rekreac. - przy zbiorniku we Własnej	32.841,00			32.841,00
Miejsce rekreac ruchowej - Starcza ul. Sportowa	68.960,00			68.960,00
Boisko rekreac. do piłki nożnej w m. Łysiec	146.114,76			146.114,76
Boisko sportowe w m. Starcza	457.128,96		20.999,99	478.128,95
Chodnik z oświetleniem			44.981,10	44.981,10
Razem	3.074.100,08		90.778,53	3.164.878,61
Rozchody				
Przychody		Zagospodarowanie terenu przy S P w Starczy - 44.981,10 zł Zakup i montaż tablicy wyświetlania wyników na boisku sportowym w Starczy - 20.999,99 zł Rozbudowa placu zabaw w m. Własna,-13.853,99 zł. Rozbudowa placu zabaw w m. Klepaczka -10.943,45 zł		

W ostatnich latach na terenie gminy zrealizowano kilka inwestycji mających na celu poprawienie infrastruktury rekreacyjno - sportowej. Najwięcej inwestycji powstało z udziałem środków unijnych (PROW; 2007-2013), a w ostatnim okresie ze środków funduszy sołeckich wsi. W 2018 roku zrealizowano zadanie p.n. „Przebudowa boiska sportowego w m. Starcza” z udziałem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie – 572.390,00 zł.

W 2019 roku zrealizowano zadania ze środków własnych budżetu, (w tym ze środków funduszy sołeckich wsi) oraz pozyskano środki budżetu Województwa Śląskiego (w formie dotacji celowej pozyskanej w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa sołecka”)

Zrealizowane w 2019 roku wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- „Rozbudowy placu zabaw w m. Klepaczka” – 10.943,45 zł.

Dokonano rozbudowy placu zabaw ze środków własnych budżetu gminy w ramach Funduszu sołeckiego wsi poprzez montaż nowych elementów wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej i wykonaniem instalacji elektrycznej w altance. Dokonano rozbudowy placu zabaw, gdzie na stałe do podłoża zamontowano zakupiony sprzęt rekreacyjny typu BW(E)09 -Wioślarz sportowy oraz wykonano przyłącze do sieci TAURON.

- „Zakup i montażu tablicy wyświetlania wyników na boisku sportowym w Starczy” -20.999,99 zł.

Zadanie polegało na zakupie i montażu elektronicznej tablicy wyświetlania wyników oraz na doprowadzeniu zasilania 230 V. Tablica (2800 mx1800 m) z płyty czołowej z poliwęglanu w obudowie PCV jest odporna na uderzenia. Tablica, do której doprowadzono zasilanie energetyczne (o dł. 150 m) jest sterowana bezprzewodowo za pomocą pilota radiowego. Tablicę wyników zamontowano na stałe do podłoża przy użyciu konstrukcji ze słupów wspornych, belek scalających i podestu. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków:

- własnych budżetu gminy w kwocie; 10.500,00 zł, (w tym; w ramach Funduszu sołeckiego wsi Starcza – 8.500,00 zł
- budżetu Województwa Śląskiego („Inicjatywa sołecka”) w kwocie – 10.499,99 zł

- „Zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej w Starczy - 44.981,10 zł.

Zadanie polegało na wykonaniu chodnika (o pow. 210 m²) wraz z wykonaniem oświetlenia. Zrealizowane prace budowlano-montażowe polegały na:

- demontażu istniejącego zniszczonego chodnika z płyt betonowych wraz z korytowaniem, profilowaniem i zagęszczaniem gruntu (podbudową z tłuczni, podsypką cementowo – piaskową).
- budowie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżem krawężnikowym,
- wykonaniu oświetlenia zewnętrznego terenu (6 lamp typu parkowego w technologii led) - z zasilaniem z instalacji wew. budynku.

Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków:

- własnych budżetu gminy w kwocie; 27.988,23 zł, (w tym: w ramach F. soł. Rudnik Mały - 4.000,00 zł, F. soł. Klepaczka – 2.000,00 zł, F. soł. Łysiec – 3.000,00 zł, F. soł. Własna – 2.000,00 zł
- budżetu Województwa Śląskiego („Inicjatywa sołecka”) w kwocie – 16.992,87 zł

- Rozbudowa placu zabaw w m. Własna - 13.853,99 zł.

Przedsięwzięcie polegało na zakupie i montażu na placu zabaw 2 urządzeń rekreacyjnych (dla dzieci od 3-12lat), w tym; zestawu POCIĄGU z dachem i wypełnieniem z tworzywa HDPE oraz Systemu modułowego COMES II (z wypełnieniem Piłka nożna). Pociąg (zestaw; lokomotywa i wagonik) posiada: konstrukcję stalową, dach i wypełnienia z trwałego tworzywa HDPE, ozdobienia z tematycznymi wzorami, podłogę antypoślizgową ze sklejki, rurę do przechodzenia ze stali nierdzewnej, siedziska z tworzywa HDPE. W ramach tego zadania dokonano także zakupu i montażu lampy oświetleniowej na placu zabaw (przed altanką).

Tabela Nr 6

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2018 r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2019 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
Oświetlenie-ul. w m. Rudnik Mały ul. Łąkowa	5.400,00			5.400,00
Sieć szkieletowa telekomunikacyjna	390.625,97			390.625,97
Razem	558.548,57			558.548,57
Rozchody	<i>Brak</i>			
Przychody	<i>Brak</i>			

W 2019 roku (z uwagi na brak środków) gmina nie prowadziła większych inwestycji polegających na rozbudowie oświetlenia ulicznego, chociaż na podstawie wniosków złożonych przez radnych i sugestii mieszkańców stwierdzono potrzebę ich realizacji.

Konieczność budowy oświetlenia ulicznego stwierdzono w m. Starcza (ul. ul. Spacerowa, Brzozowa, Polna i Gminna), w m. Łysiec (ul. 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).

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2018 r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2019 r.
		Wartość brutto	Rozchody	
Pozostałe budowle				
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
Ogrodzenie koło budynku OSP Starcza	17.999,82			17.999,82
Garaż blaszany	5.499,99			5.499,99
Razem	186.445,25		-	186.445,25
Rozchody	<i>Brak</i>			
Przychody	<i>Brak</i>			

W 2019 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. W tym celu w 2019 roku zakupiono grunty z przeznaczeniem na budowę parkingu wzdłuż ogrodzenia istniejącego cmentarza. W przyszłości gmina planuje w sąsiedztwie cmentarza wybudować parking z możliwością budowy drogi łączącej ul. Spokojną z ul. Sosnową.

Tabela Nr 8

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2018 r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2019 r.
		Wartość brutto	Rozchody	
Nieruchomości rolne				
Razem - Starcza	306 081,50			306.081,50
Razem-Rudnik Mały	105.936,68			199.571,68
Razem - Własna	104.937,90			104.937,90
Razem - Łysiec	118.297,85			157.541,85
Razem - Klepaczka	182.180,26		1.008,33	181.171,93
Razem	817.434,19		1.008,33	949.304,86
Rozchody	- sprzedaż działek położonych w m. Klepaczka (Nr 53/13, Nr 53/33) – 1.008,33 zł			
Przychody	- przyjęto nieodpłatnie nabyte działki w m. Łysiec (Nr: 266/3, 254/8, 281/1,282/2)-4.684,00 zł - przyjęto nieodpłatnie nabyte działki w m. Łysiec (Nr 347, Nr 205) - 34.560,00 zł - przyjęto nieodpłatnie działkę w m. Rudnik Mały (Nr 135/3) - 36.402,00 zł - przyjęto nieodpłatnie działkę w m. Rudnik Mały (Nr 659) - 10.233,00 zł - zakupiono działkę Nr 555 w m. Rudnik Mały - 47.000,00 zł			

W 2019 roku dokonano zmian w ewidencji gruntów (nieruchomości rolnych) położonych na terenie całej gminy, które spowodowały zwiększenie ich wartości o kwotę – 131.870,67 zł.

Wprowadzone zmiany polegały na:

- zmniejszeniu o kwotę – 1.008,33 zł,
- zwiększeniu o kwotę – 132.879,00 zł.

Zmniejszenia wartości gruntów dokonano poprzez:

- zmniejszenie wartości nieruchomości rolnych w m. Klepaczka o kwotę - 1.008,33 zł, w tym:
 - sprzedaży działek o powierzchni 0,0909 ha i wartości ewidencyjnej – 1.008,33 zł, (tj. Nr 53/13 - 475,88 zł, Nr 53/33- 532,45 zł).

Zwiększenia wartości gruntów dokonano poprzez:

- zwiększenie wartości gruntów i nieruchomości rolnych położonych w m. Łysiec o kwotę 39.244,00 zł w tym:
 - wprowadzono na stan środków trwałych działki nabyte nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Aktem Notarialnym Nr 337/2019 z dn. 28.01.2019 r) o wartości - 4.684,00 zł, w tym:
 - - działki przeznaczone na poszerzenie ul. Myśliwskiej – 684,00 zł (tj. dz. Nr .266/3 – o pow. 0,0091 ha 182,00 zł, dz. Nr 254/8 o pow. 0,0136 ha – 272,00 zł, dz. Nr 281/1 o pow. 0,0115 ha - 230,00 zł)
 - - działka przeznaczona pod przepompownię - 4.000,00 zł (tj. Nr 282/2 – pow. 0,0403 ha - 4.000,00 zł)
 - wprowadzono na stan środków trwałych działki nabyte nieodpłatnie (z mocy prawa - Decyzją Wojewody Śląskiego NWXV.7532.1.514.2016 z dn.14.05.2019) o wartości - 34.560,00 zł, w tym:
 - - działki przeznaczone pod drogi gminne – 34.560,00 zł (tj. ul. Okrężna - działka Nr 347, o pow. 0,7540 ha 22.620,00 zł, ul. Malownicza – działka nr 205 o pow. 0,3980 ha – 11.940,00 zł)
- zwiększenie wartości gruntów i nieruchomości rolnych w m. Rudnik Mały o kwotę 93.635,00 zł, w tym:
 - wprowadzono na stan środków trwałych działki nabyte nieodpłatnie Aktem Notarialnym A. Nr 3239/2019 z dn. 18.06.2019 r. na cele inwestycyjne działkę o wartości – 36.402,00 zł, w tym:
 - - na cele inwestycyjne (pod drogę) działka Nr 135/3 o pow. 1.2134 ha – 36.402,00 ha
 - wprowadzono na stan środków trwałych działki nabyte nieodpłatnie (z mocy prawa) Decyzją Wojewody Śląskiego NWXV.7532.1.510.1.1114.1.2014 z dn. 04.07.2019 r. o wartości - 10.233,00 zł, w tym:
 - - na cele rolnicze – 10.233,00 zł (tj. działka Nr 659, o pow. 0,3411 ha – 10.233,00 zł)
 - wprowadzono na stan środków trwałych grunty zakupione na potrzeby inwestycyjne - parking koło cmentarza (tj. działka Nr 555, o pow. 0,4930 ha – 47.000,00 zł).

Tabela Nr 9

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2018 r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2019 r.
	Wartość brutto	Rozchody	Przychody	Wartość brutto
Pozostałe środki trwałe				
Samochody strażackie (3szt)	189.951,00			189.951,00
Inne pojazdy-tractorek ogrodowy 155-107HRB	16 716,41			16 716,41
Ciągnik wraz z osprzętem (wertykulator, wózek deszczujący i wózek do malowania linii, przyczepa lekka, rozsiewacz nawozów, aerator)	96.459,26			96.459,26
Kosiarka samojezdna (traktorowa - Stiga Estate) wraz z osprzętem (Zbieracz trawy i liści - Husqvarna)	18.801,78			18.801,78
Sprzęt komputerowy	115.541,34			115.541,34
-Węzeł sieci szkieletowej	58.660,70			58.660,70
Urządzenie do wideo rejestracji i systemu głosowania	19.677,54			19.677,54

Pozostałe środki trwałe: pompy, kocioł, sprzęt do rehabilitacji, kserokopiarka. Ultrasonograf Logiq F6,	144.000,67			144.000,67
Oprogramowania komputerowe i licencje	94 597,96			94 597,96
Razem	754.406,66			754.406,66
Rozchody	<i>brak</i>			
Przychody	<i>brak</i>			

Gmina posiada 3 samochody strażackie, które są w użytkowaniu poszczególnych jednostek OSP. W ostatnich latach zostały zakupione dwa samochody, które stanowią bezpośrednio wyposażenie jednostki OSP Łysiec i OSP Starcza.

W 2019 roku gmina nie dokonała zakupu nowych samochodów ratowniczo-pożarniczych. Niemniej jednak stwierdzono konieczność zakupu nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Rudnik Mały. W związku z tym budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano dotację celową dla tej jednostki OSP w kwocie ~ 200.000,00 zł

Wyposażenie gminy w pozostałe środki trwałe, w tym w sprzęt komputerowy następuje na bieżąco w ramach wydatków bieżących.

Tabela Nr 10

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	TRWAŁY ZARZĄD			Stan na 31.12.2019 r.
	Stan na 31.12.2018 r.	Zmiany w wartości środków trwałych		
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 2019 roku z dochodów majątku gmina uzyskała dochody w kwocie - 720.736,60 zł, w tym:

- ze sprzedaży składników majątkowych - 32.140,00 zł w tym ze sprzedaży działek w miejscowości Klepaczka - 32.140,00 zł
- z usług świadczonych dla mieszkańców - 546.302,85 zł, w tym:
 - polegających na dostarczeniu wody pitnej - 274.115,96 zł
 - z opłat za oczyszczanie ścieków - 272.186,89 zł
- z tytułu pobierania opłaty targowej - 300,00 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 141.993,75 zł, w tym:
 - z dzierżawy składników majątkowych (w budynku ośrodka zdrowia, przedszkolu, budynku „Agronomówki” oraz dzierżawy działek pod stacje bazowe telefonii komórkowej - 113.663,82 zł
 - z najmu lokali w Domu Nauczyciela i w budynku Ośrodka Zdrowia - 25.112,82 zł
 - z dzierżawy terenów rolnych, w tym; przez Koła łowieckie - 486.11 zł
 - z opłat za wieczyste użytkowanie (GOPS) - 2.731,00 zł

W 2020 roku planuje się uzyskać dochody z majątku gminy w łącznej kwocie - 773.462,00 zł, w tym:

- ze sprzedaży działek - 97.500,00 zł
- z usług świadczonych dla mieszkańców - 534.795,00 zł, w tym:

- polegających na dostarczeniu wody pitnej - 266.000,00 zł
- polegających na oczyszczanie ścieków - 268.795,00 zł
- z tytułu pobierania opłaty targowej - 100.00 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 141.067,00 zł, w tym:
 - z dzierżawy składników majątkowych (w budynku ośrodka zdrowia, przedszkolu, budynku „Agronomówki” oraz dzierżawy działek pod stacje bazowe telefonii komórkowej - 111.958,32 zł
 - z najmu lokali w Domu Nauczyciela i w budynku Ośrodka Zdrowia - 26.041,68 zł
 - z dzierżawy terenów rolnych, w tym; przez Koła Łowieckie - 347,00 zł
 - z opłat za wieczyste użytkowanie (GOPS) - 2.720,00 zł

Gmina Starcza nie posiada wyemitowanych papierów wartościowych i w najbliższym czasie nie planuje ich emisji. Ponadto Gmina w 2019 r. nie zakupiła papierów wartościowych innych podmiotów gospodarczych, jak również nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych stanowi kwotę – 2.333.924,00 zł.

Wójt Gminy Starcza

mgr Wiesław Szymczyk