

Zarządzenie Nr 19. 2018
Wójta Gminy Starcza

z dnia 21.03.2017
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) o finansach oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

Wójt Gminy Starcza
zarządza, co następuje;

§1.

1. Przedstawić Radzie Gminy Starcza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2017 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Gminy Starcza informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2.

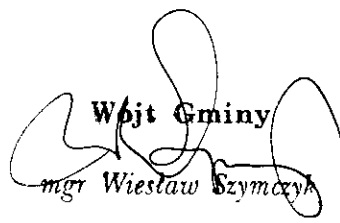
Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2017r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§3.

Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Szymczyk

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy STARCZA za 2017 r.

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 108.XV.2016 z dnia 28.12.2016r. uchwalono dochody budżetu gminy w kwocie **11.215.000,00 zł** (w tym: dochody bieżące w wysokości – 9.742.234,00zł, dochody majątkowe w wysokości – 1.472.766,00zł), natomiast wydatki w kwocie - **11.070.000,00zł** (w tym: wydatki bieżące w wysokości – 9.021,433,65zł, wydatki majątkowe w wysokości – 2.048.566,35zł).

Powstała wówczas nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 145.000,00zł, zaplanowano przeznaczyć na spłaty zobowiązań długoterminowych (w łącznej kwocie - 300.000,00zł), w tym:

- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach - 260.000,00zł
- pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 40.000,00zł).

Brakującą kwotę - 155.000,00zł zaplanowano pozyskać poprzez zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym. Niemniej jednak w budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano przychody w kwocie łącznej 259.000,00zł, ponieważ dodatkowo w kwocie - 104.000,00zł zaplanowano spłatę pożyczki (przez stowarzyszenie działające na terenie Gminy Starcza - GKS „Czarni” Starcza) udzielonej z budżetu gminy na realizację zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych. Środki w tej samej kwocie (104.000,00zł) zaplanowano jednocześnie jako rozchody, które stanowią pożyczkę udzieloną dla w/w stowarzyszenia na realizację zadania inwestycyjnego.

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

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

Lp.	Poszczególne dochody	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	3.724.867,52	3.745.394,45	100,55
1a	Podatki i opłaty lokalne	3.040.973,52	3.072.628,87	101,04
	podatki	738.105,00	754.513,61	
	udziały w podatkach	1.790.251,00	1.830.712,66	
	różne opłaty i prowizje	362.915,00	334.531,65	
	pozostałe dochody	149.702,52	152.850,47	
1b	Dochody z majątku gminy	683.894,00	672.786,06	98,38
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	57.660,00	57.660,00	
	czynsze (najem lokali, obwody łowieckie, przyłącza wodoc.,)	133.704,00	123.844,72	
	wpływy z usług: dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków	492.530,00	491.281,34	
2.	Subwencje	3.824.254,00	3.824.254,00	100,00
	subwencja na zadania oświatowe	2.649.197,00	2.649.197,00	100,00
	subwencja podstawowa	1.101.445,00	1.101.445,00	
	środki na uzupełnienie dochodów gmin.	73.612,00	73.612,00	
3.	Dotacje celowe i środki zewnętrzne	4.494.420,04	4.445.982,63	98,92
3a	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne gminy	1.318.748,29	1.318.748,65	100,00
	Środki Unijne	1.300.221,00	1.300.221,36	
	Środki z budżetu państwa	18.527,29	18.527,29	
3b	Środki zewnętrzne i dot. celowe (na zadania bieżące gm.)	3.175.671,75	3.127.233,98	98,47
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2.918.735,46	2.877.908,55	
	Dotacje celowe na zadania własne	244.096,29	236.485,79	
	Pozostałe dotacje celowe	12.840,00	12.839,64	
	R A Z E M	12.043.541,56	12.015.631,08	99,77

Wykonanie dochodów z podziałem na ważniejsze źródła przedstawiono w tabeli poniżej

Lp.	Poszczególne dochody	Plan	Wykonanie	%
I	DOCHODY WŁASNE	3.724.867,52	3.745.394,45	100,55
1.	Podatki i opłaty lokalne	3.040.973,52	3.072.608,39	101,04
1.1.	podatki	738,105,00	754.513,61	
0310	- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	433.535,00	433.955,44	102,22
0320	- podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych	134.200,00	132.353,61	
0330	- podatek leśny od osób fizycznych i od osób prawnych	5.980,00	6.033,55	
0340	- podatek od środków transportowych	104.690,00	104.732,01	
0350	- karta podatkowa	2.200,00	2.696,00	
0360	- podatek od spadków i darowizn	1.000,00	934,00	
0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych.	56.500,00	73.809,00	
1.2.	udziały w podatkach	1.790.251,00	1.830.712,66	
0010	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.788.810,00	1.829.410,00	102,26
0020	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.441,00	1.302,66	
1.3.	opłaty i prowizje	362.915,00	334.531,65	
0410	- opłata skarbową	6.600,00	7.713,00	92,18
0430	- opłata targowa	200,00	132,00	
0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600,00	348,00	
0470	- wpływy za trwały zarząd	685,00	685,00	
0480	- opłata za sprzedaż napojów alkoholowych	40.000,00	39.682,55	
0490	- opłata adiacencka, przyłącze wodociągowe, za zajęcie pasa drogowego	8.145,00	7.578,04	
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	177.000,00	182.124,40	
0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.345,00	3.744,60	
0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29.830,00	18.085,00	
0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91.960,00	70.256,00	
0690	- wpływy z różnych opłat (w tym; opłata za korzystanie ze środowiska,)	4.550,00	4.183,06	
1.4.	pozostałe dochody	149.702,52	152.850,47	
0910	- odsetki naliczone od spóźnionych wpłat podatkowych	2.265,00	2.578,90	102,12
0920	- pozostałe odsetki bankowe (w tym; od środków na rachunku bankowym)	622,52	739,46	
0940	- wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT,)	7.793,00	7.793,79	
0960	- darowizny pieniężne na rzecz gminy	3.000,00	3.890,00	
0970	- wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu spoza terenu gminy	68.950,00	75.871,06	
	- środki z PUP (refundacja kosztów w związku z zatrudnieniem pracowników do robót publicznych i interwencyjnych)	57.300,00	53.421,15	
	- prowizje i inne rozliczenia (wynagrodzenie płatnika składek rozliczenie D.N)	5.270,00	5.208,73	
2360	- dochody dla j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych (np. zwrot z Funduszu Alimentacyjnego.)	4.502,00	3.347,38	
2.	Dochody z majątku gminy	683.894,00	672.786,06	98,38
0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. (czynsze, tenuta za obwody łowieckie)	133.704,00	123.844,72	98,38
0770	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	57.660,00	57.660,00	
0830	- wpływy z usług: opłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków	492.530,00	491.281,34	
II.	SUBWENCJE	3.824.254,00	3.824.254,00	100,00
2920	- subwencja na zadania oświatowe	2.649.197,00	2.649.197,00	100,00
	- subwencja podstawowa dla gmin.	1.101.445,00	1.101.445,00	
2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	73.612,00	73.612,00	
III.	DOTACJE CELOWE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	4.494.420,04	4.445.982,63	98,92
1	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne gminy	1.318.748,29	1.318.748,65	
1.1.	Środki Unijne na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	1.318.748,29	1.318.748,65	100,00
6297	- dotacja celowa na „Przebudowę dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w m. Własna”	1.300.221,00	1.300.221,36	
6330	dotacja celowa z tytułu rozliczenia wydatków majątkowych zrealizowanych w 2016r w ramach Funduszu sołeckiego wsi	18.527,29	18.527,29	100,00
2	Środki zewnętrzne i dotacje celowe na zadania bieżące gminy	3.175.671,75	3.127.233,98	98,47

2.1	Dotacje celowe na zadania zlecone	2.918.735,46	2.877.908,55	
2010	- dotacja celowa – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	9.968,13	9.968,13	98,60
2010	- dotacje celowe - Ewidencja Ludności, Akcja kurierska.	21.516,40	20.380,89	
2010	- dotacje celowe na aktualizację spisu wyborców, zakup urny na wybory (K.B W – Cz-wa)	1.690,00	1.620,74	
2010	- dotacja celowa na wydatki rzeczowe związane ze szkoleniem obronnym	800,00	800,00	
2010	- dotacje celowe na: na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz pozostałe zadania realizowane przez GOPS (np.: składki zdrowotne od świadczeń alimentacyjnych, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych, karta rodziny..)	911.668,00	876.951,55	
2010	- dotacje celowe na; wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	43.597,93	41.575,04	
2060	- dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego („500+”)	1.929.495,00	1.926.612,20	
2.2	Dotacje celowe na zadania własne	244.096,29	236.485,79	
2030	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	108.378,00	104.818,92	96,88
2030	- dotacja celowa na utrzymanie GOPS	64.203,00	64.203,00	
2030	- dotacje celowe na zasiłki stałe	28.992,00	25.427,69	
2030	- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów	6.103,00	6.103,00	
2030	- dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkole	6.280,00	6.280,00	
2030	- dotacje celowe na pozostała zadania realizowane przez GOPS (np. na zasiłki okresowe, ubezpieczenia zdrowotne)	11.550,10	11.068,09	
2030	dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w szkołach	3.778,00	3.772,90	
2030	dotacja celowa z tytułu rozliczenia wydatków bieżących zrealizowanych w 2016r w ramach Funduszu sołeckiego wsi	14.812,19	14.812,19	
2.3	Pozostałe dotacje celowe	12.840,00	12.839,64	~100
2710	dotacja celowa na realizację zadania „Czas wolny inaczej VII” przez Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy(4.840,00zł+8.000,00zł)	12.840,00	12.839,64	~100
	R A Z E M	12.043.541,56	12.015.631,08	99,77

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

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

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

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

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

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo (plan – 1.314.953,13zł, wykon. 1.314.967,15 zł, tj. ~100,00%)		
Rozdz. 01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (plan 1.304.131,00zł, wykon. 1.304.131,36zł)	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT)	3.910,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,... pozyskane z innych źródeł – dotacja celowa na „Przebudowę dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w m. Własna”	1.300.221,36
Rozdz. 01095	Pozostała działalność (plan 10.822,13zł , wykon. 10.835,79 zł)	100,13%
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - tenuta dzierżawna, czynsz dzierżawny gruntów rolnych	867,66
2010	dotacja celowa – z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju,	9.968,13
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę (plan – 250.461,00zł, wykon. 247.240,80 zł tj. 98,71%)		
Rozdz. 40002	Dostarczanie wody (plan 218.650,00zł. wykon. 245.230,36zł)	112,16%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80
0830	wpływy z usług –opłata za rozprowadzanie wody mieszkańcom	244.598,23
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	171,19
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT)	426,14
Rozdz. 40095	Pozostała działalność (plan 2.000,00zł. wykon. 2.010,44zł)	100,52%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpłaty mieszkańców za przyłączenie do sieci wodociągowej	2.010,44
Dz. 600 - Transport i łączność (plan – 845,00zł , wykon. 793,02zł, tj.~ 93,85%)		
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne (plan – 845,00 zł , wykon. 793,02zł)	93,85%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	793,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,02
Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa (plan – 195.650,00zł, wykon. 185.792,53zł, tj. 94,96%)		
Rozdz. 7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan – 195.650,00 zł, wykon. 185.792,59zł)	94,96%
0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	685,00
0750	Czynsze dzierżawne, najem lokali	122.977,06
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek)	57.660,00
0920	Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	207,81
0970	Wpływy z różnych dochodów- rozliczenie kosztów ogrzewania- D.N.	4.262,72
Dz. 750 - Administracja Publiczna - (plan - 80.618,40zł, wykon. – 76.803,15zł, tj. 95,27%)		
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie (plan – 21.518,40 zł, wykon. - 20.383,99zł)	94,73%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z przeznaczeniem na USC	20.380,89
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –za udostępnienie danych adresowych	3,10
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (plan – 1.800,00zł, wykon. – 2.998,01zł)	166,56%

0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na rzecz gminy	2.650,00
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja od terminowo przekazywanych zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń	348,01
Rozdz. 75095	Pozostała działalność (plan – 57.300,00 zł, wykon – 53.421,15 zł)	93,23%
0970	Wpływy z różnych dochodów - środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie- (refundacja poniesionych kosztów)	53.421,15
Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan - 1.690,00zł, wykonanie - 1.620,74zł tj. 95,90%)		
Rozdz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (plan - 1.690,00 zł, wykonanie - 1.620,74zł).	95,90%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie; - na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców- 590,00zł - wymianę urn wyborczych – 1.030,74zł	1.620,74
Dz.752 – Obrona narodowa (plan 800,00zł, wykonanie 800,00zł , tj. 100,00%)		
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne (plan – 800,00zł, wykonanie- 800,00zł)	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej	800,00
Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (plan – 2.585.247,00zł, wykon.- 2.642.296,17zł. tj. 102,21%)		
Rozdz. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (plan 2.200,00zł, wykon. - 2.696,00)	122,55%
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej.	2.696,00
Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan 176.331,00zł wykon. 179.119,89zł)	101,58%
0310	podatek od nieruchomości	169.892,89
0320	podatek rolny	5.710,00
0330	podatek leśny	336,00
0340	podatek od środków transportowych	1.860,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,40
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.192,60
Rozdz. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (plan 563.885,00zł wykon. 577.245,90zł)	102,37%
0310	podatek od nieruchomości	264.062,55
0320	podatek rolny	126.643,61
0330	podatek leśny	5.697,55
0340	podatek od środków transportowych	102.872,01
0360	podatek od spadków i darowizn	934,00
0430	wpływy z opłaty targowej	132,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	73.809,00
0920	Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	3,57
Rozdz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (plan 52.580,00zł, wykon. 52.521,72zł)	99,89%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	7.713,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	348,00
0480	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	39.682,55
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	4.774,60

0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	3,57
Rozdz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan 1.790.251,00zł, wykon. 1.830.712,66zł)	102,26%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.829.410,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.302,66
Dz.758- Różne rozliczenia (plan - 3.857.715,48zł, wykonanie – 3.857.766,28zł,tj. ~ 100%)		
2920	Rozdz. 75801- część oświatowa subwencji ogólnej	2.649.197,00
2920	Rozdz. 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73.612,00
2920	Rozdz. 75807- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.101.445,00
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe (plan - 33.461,48zł, wykon. – 33.512,28zł)	100,15%
0920	pozostałe odsetki- naliczone od środków na rachunku bankowym	172,80
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - z tytułu rozliczenia wydatków bieżących zrealizowanych w 2015r w ramach Funduszu sołeckiego wsi	14.812,19
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - z tytułu rozliczenia wydatków majątkowych zrealizowanych w 2015r w ramach Funduszu sołeckiego wsi	18.527,29
Dz. 801 Oświata i wychowanie (plan - 347.063,93zł, wykonanie - 314.906,92 zł, tj. 90,73%)		
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe (plan – 34.846,32 zł, wykon.- 33.078,51zł)	94,93%
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowo przekazywany podatek dochodowy od wynagrodzeń	391,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -zakup podręczników	28.914,61
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej	3.772,90
Rozdz. 80104	Przedszkola (plan – 299.118,00zł, wykon. – 269.030,98zł)	89,94%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18.085,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70.256,00
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje dla płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym spoza terenu gminy	75.871,06
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	104.818,92
Rozdz. 80110	Gimnazja (plan -13.099,61zł,wykon. – 12.797,43zł)	97,69%
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowo przekazywany podatek dochodowy od wynagrodzeń	137,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -zakup podręczników	12.660,43
Dz. 851. Ochrona zdrowia (plan - 12.840,00zł, wykonanie - 12.839,64 zł, tj. ~100%)		
2710	Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii - dotacja celowa na realizację zadania „Czas wolny inaczej VII” przez Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy	4.840,00
2710	Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja celowa na realizację zadania „Czas wolny inaczej VII” przez Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy	7.999,64
Dz. 852 - Opieka społeczna (plan - 110.119,00zł, wykon - 105.826,12zł, tj. 96,10%)		

Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. (plan 7.382,00zł wykon. 6.843,93zł)	92,71%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.555,44
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na składkę zdrowotną	2.288,49
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- (plan 3.162,00zł, wykon. 3.001,50zł)	94,92%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	3.001,50
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe - (plan 28.992,00zł, wykon. 25.427,69zł)	87,71%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki stałe	25.427,69
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej – (plan 64.303,00zł, wykon. 64.273,00zł)	99,95%
0970	Wpływy z różnych dochodów – prowizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego	70,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie GOPS	64.203,00
Rozdz. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania - (plan 6.280,00zł, wykon. 6.280,00zł)	100,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w placówkach oświatowych	6.280,00
Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (plan - 6.103,00 zł, wykon. - 6.103,00zł, tj. 100%)		
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów (plan – 6.103,00zł, wykon. 6.103,00zł)	100,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- z przeznaczeniem na stypendia szkolne	6.103,00
Dz.855 Rodzina (plan - 2.846.669,10zł, wykon. – 2.808.130,69, tj. 98,65%)		
Rozdz. 85501	Świadczenia wychowawcze (plan 1.929.495,00zł, wykon. 1.926.612,20zł.)	99,85%
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci („500 plus”)	1.926.612,20
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 911.350,00zł, wykon. 875.697,52zł.)	96,09%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami – na zasiłki rodzinne	872.353,24
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody dla gminy wierzyciela z Funduszu alimentacyjnego	3.344,28
Rozdz. 85503	Karta Dużej Rodziny (plan 46,00zł, wykon. 42,87zł.)	93,20%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42,87
Rozdz. 85504	Wspieranie rodziny (plan 5.778,10zł, wykon. 5.778,10zł.)	100,00%

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- z przeznaczeniem na Wspieranie rodzin	5.778,10
Dz. 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan – 431.266,52 zł, wykon. 438.504,81zł , tj. 101,68%)		
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan 248.322,52zł, wykon. 250.324,85zł)	100,81%
0830	wpływy z usług – przyjmowanie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków.	246.683,11
0920	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	184,09
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za 2016r.)	3.457,65
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami (plan 178.404,00zł, wykon. 183.996,900zł)	103.13%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata śmieciowa	182.124,40
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.798,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74,50
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 4.540,00zł, wykon. 4.183,06zł)	92,14%
0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z W.F.O.Ś.i G.W - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	4.183,06
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan – 1.500,00zł, wykon. 1.240,00zł , tj. 82,67%)		
Rozdz. 92195	Pozostała działalność (plan 1.500,00zł, wykon. 1.240,00zł)	82,67%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na ufundowaniu tablicy upamiętniającej Grób Nieznanego Żołnierza	1.240,00
	RAZEM	12.015.631,08

Ogólne wykonanie dochodów budżetu gminy za 2017 roku należy uznać za dobre, chociaż wskaźnik wykonania wynosi mniej niż sto procent (99,77%),a wskaźnik wykonania dochodów bieżących wynosi - 99,74%. W dużym stopniu wpływ na niższy wskaźnik wykonania dochodów ogółem mają zrealizowane dotacje celowe na zadania zlecone i na zadania własne gminy oraz dochody zrealizowane przez Gminne Przedszkole w Starczy (np. z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego lub z tytułu z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu). Natomiast w związku z dobrą realizacją dochodów podatkowych (w tym; wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych), a także w związku z pełną realizacją subwencji podstawowej dla gmin oraz subwencji na zadania oświatowe, gmina mogła właściwie realizować zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe.

Zrealizowane dochody w tej wysokości pozwoliły nie tylko na właściwą realizację wydatków, ale również na realizację rozchodów, czyli spłatę zaplanowanych transz pożyczki i kredytu, w tym:

- spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach - 260.000,00zł

- spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 40.000,00zł.

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

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

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

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

Lp.	Instytucje	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące		10.000.810,51	9.726.695,31	97,26
1	Gimnazjum w Starczy	758.085,00	756.883,65	99,84
2	Gminne Przedszkole w Starczy	852.166,30	826.900,10	97,04
3	Szkoła Podstawowa w Starczy	2.170.314,93	2.168.266,24	99,91
4	GOPS w Starczy	3.266.014,10	3.223.611,71	98,70
5	Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy	49.440,00	49.434,10	99,99
6	Urząd Gminy w Starczy, w tym:	2.904.790,18	2.701.599,51	93,00
	-wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	17.500,00	16.966,42	96,95
	-dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy	61.000,00	58.600,00	96,07
	- dotacja na działalność statutową – Gminny Klub Sportowy w Starczy	70.000,00	70.000,00	100,00
Wydatki majątkowe, w tym:		2.115.356,35	2.078.452,82	98,26
- wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy w Starczy w tym:		2.115.356,35	2.078.452,82	98,26
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. ust1.pkt 2 i 3)		2.003.893,00	2.003.892,42	100,00
- wydatki na inwestycje realizowane ze środków własnych budżetu gminy i dotacji celowych budżetu państwa		111.463,35	74.560,40	66,89
- w tym; dotacje celowe na zadania inwestycyjne		37.800,00	900,00	2,38
OGÓŁEM		12.116.166,86	11.805.148,13	97,43

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

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

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

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

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

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

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; 1. „Przebudowa dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w miejscowości Własna” W 2017 roku zakończono realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w miejscowości Własna” (z udziałem środków unijnych PROW na lata 2014-2020), a tym samym zwiększono wartość dwóch środków trwałych tj.:	1.261.089,59	1.261.089,01	~100
		6059	drogi gminnej w miejscowości Własna ul. Zdrowej o kwotę - 1.760.419,16zł oraz drogi gminnej w miejscowości Własna ul. Stawowej o kwotę - 290.133,26zł. Podczas przebudowy drogi gminnej w m. Własna ul. Zdrowej wykonano prace budowlano - montażowe typu; roboty rozbiórkowe i zabezpieczające dla bezpieczeństwa ruchu i pieszych, a następnie roboty mostowe i roboty drogowe. W wyniku inwestycji powstała droga (6.275,0m2) o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz zjazdy na posesje (1157,58m2) o nawierzchni z kostki brukowej o gr.8cm i chodniki (1.924,22m2) z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6cm. W ramach zadania wykonano odwodnienie (tj. przepusty pod zjazdami z rur PEHD o średnicy od 40cm do 138,03m; kanał rowu krytego o średnicy 60cm - 173,05m, rów otwarty o dł. 706,24m. Ponadto dokonano utwardzenia poboczy (919,30m2), montażu barier sprężystych jednostronnych oraz oznakowania pionowego i poziomego jezdni.	727.963,41	727.963,41	~100
		Razem		5.000,00	5.000,00	
01095	Pozostała działalność		2. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec” „W związku z planowaniem inwestycji z udziałem środków unijnych przeznaczono środki na opracowanie „Analizy efektywności kosztowej”, jako niezbędnej dokumentacji w związku z planowaną realizacją inwestycji. Celem przeprowadzenia analizy efektywności kosztowej jest wskazanie technologii, która w danym obszarze jest najbardziej racjonalna z punktu widzenia ekonomicznego. Analiza efektywności sprowadza się do porównania różnych wariantów osiągnięcia celu operacji i wyboru tego, który zapewni najniższy koszt jego osiągnięcia. Jako koszt rozumie się nie tylko koszty samej inwestycji, ale również koszty jej późniejszej eksploatacji.	1.994.053,00	1.994.052,42	~100
				18.968,13	18.968,04	~100
	Wydatki bieżące			18.968,13	18.968,04	~100
		4300	Zakup usług pozostałych- konserwacja rowów melioracyjnych –Fundusz Sołecki Rudnik Mały	9.195,46	9.195,37	~100
		4430	8 999,91 + usługi pocztowe dot. zwrotu pod. akcyzowego 195,46	9.772,67	9.772,67	
		Razem	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	18.968,13	18.968,04	

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

Dz. 600 Transport i łączność							
60014	Drogi publiczne powiatowe						
Wydatki majątkowe							
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zaplanowano środki dla Powiatu Częstochowskiego - z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej w związku z planowaną realizacją inwestycji pn. „ Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od miejscowości Łysiec do miejscowości Starcza wraz z przebudową ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w miejscowości Łysiec ”. Inwestycja będzie polegała na budowie chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1054S w tym na: -budowie ścieżki pieszo-rowerowej od m. Łysiec do m. Starcza o długości ~1825mb, -przebudowie jezdni ul. Częstochowskiej i ul. Jesionowej w m. Łysiec o długości ~1500mb. -poszerzeniu istniejącego chodnika ul. Częstochowskiej do parametrów ścieżki pieszo-rowerowej ~ 1 000mb. Planowana inwestycja ma na celu poprawienie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Łysca i Klepaczki. Na duże niebezpieczeństwo narażona jest głównie młodzież i dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej w Starczy. Ze względu na duże obciążenie drogi ruchem kołowym lokalnym i tranzytowym oraz wąskie pobocze piesi i rowerzyści poruszają się jezdnią, co stwarza duże niebezpieczeństwo ich potrącenia. (Środki w 2017 roku nie zostały przekazane, w związku z czym zostaną ponownie zaplanowane w budżecie gminy do realizacji na 2018 rok).	173.050,00	104.699,21	60,50	
				36.900,00	0,00	0,00	
				36.900,00	0,00	0,00	
				36.900,00	0,00	0,00	
	Razem			36.900,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne						
Wydatki bieżące							
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup tabliczek z nazwami ulic Fundusz Sołecki Rudnik Mały -492,00 + cement, siatka zgrzewalna na umocnienie rowu przy drodze gminnej 66,00	566,74	558,00		
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: zimowe utrzymanie dróg - 36 791,82 zł, koszenie traw przy drogach gminnych- 4 199,99zł, uzupełnienie ubytków - 10 184,40zł, tablica informacyjna- 605,00 zł	61.296,26	51.781,21	85,17	
		4430	Różne opłaty i składki- ubezpieczenie dróg gminnych				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1.950,00	1.949,40		
				450,00	441,90		

Razem			64.263,00	54.730,51	
Wydatki majątkowe			6.150,00	6.150,00	100,00
Wydatki inwestycyjne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- „Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Rudnik Mały”. Środki w kwocie 6.150,00zł przeznaczono na opracowanie projektu budowlanego. Inwestycja będzie polegała na przebudowie ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały na odcinku ~ 350mb. W tym celu nastąpi wzmocnienie podbudowy i położenie nawierzchni asfaltowej o szerokości ~4m.	6.150,00	6.150,00	100,00
Razem			6.150,00	6.150,00	
60095	Pozostała działalność		65.737,00	43.818,70	66,66
Wydatki bieżące			65.737,00	43.818,70	66,66
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych- usługi transportowe, dopłaty do biletów PKS.	65.737,00	43.818,70	66,66
Razem			65.737,00	43.818,70	
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa			26.690,00	19.070,13	71,45
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		26.690,00	19.070,13	71,45
Wydatki bieżące			26.690,00	19.070,13	71,45
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wodomierze, uszczelki dla potrzeb D.N.	400,00	71,67	
	4260	Zakup energii (gazu) dla potrzeb D.N	7.000,00	3.890,06	
	4300	Zakup usług pozostałych- opłata za przyłączenie gazu do budynku komunalnego, rozliczenie kosztów ogrzewania w D.N., akt notarialny dot. nieodpłatnego nabycia działek, publikacja ogłoszeń dot. dzierżawy gruntów	7.317,00	4.501,80	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- operaty szacunkowe	6.323,00	6.273,00	71,45
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządowych	150,00	79,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- opłaty za wypisy z rejestru gruntów	2.900,00	2.794,60	
	4610	Koszty postępowania prokuratorskiego (opłaty sądowe)	2.100,00	1.460,00	
Razem			26.690,00	19.070,13	

Dz. 710 Działalność usługowa										3.500,00	3.000,00	85,71
71095	Pozostała działalność									3.500,00	3.000,00	85,71
	Wydatki bieżące									3.500,00	3.000,00	85,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - za sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.							3.500,00	3.000,00	85,71
	Razem									3.500,00	3.000,00	
Dz.750 Administracja publiczna										1.605.206,40	1.555.503,53	96,90
75011	Urzędy Wojewódzkie									126.958,88	123.146,63	97,00
	Wydatki bieżące									126.958,88	123.146,63	97,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:							340,00	206,56	60,75
	Razem									340,00	206,56	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- z tytułu zatrudnienia pracowników do prowadzenia spraw z zakresu; ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej							97.910,40	95.392,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							4.614,48	4.614,48	97,49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne							12.184,00	11.844,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							640,00	601,56	
Razem									115.348,88	112.452,62		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, - druki, materiały biurowe itp.							1.119,83	901,38	
		4280	Zakup usług zdrowotnych							80,00	70,00	
		4300	Zakup usług pozostałych – serwis i konserwacja oprogramowania, usługi transportowe, pocztowe							6.246,74	6.212,73	93,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							200,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe							133,43	109,31	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych							1.290,00	1.280,51	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							2.200,00	1.813,52	
	Razem									11.270,00	10.487,45	
Uwaga: Część tych wydatków zrealizowano w ramach dotacji celowej otrzymanej z Śląskiego Urzędu Woj. w Katowicach (20.380.89zł)												

75022	Rada gminy		130.830,00	129.868,20	99,26
	Wydutki bieżące		130.830,00	129.868,20	99,26
	Swiadczeni a na rzecz osób fizycznych	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz członków Rady i Komisji za udział w posiedzeniach i kontrolach	129.720,00	129.312,50	99,69
	Razem		129.720,00	129.312,50	
	Wydaki zwiazane z realizacją statutowych zadań	4210 Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na obsługę Komisji i Rady Gminy	1.010,00	555,70	50,06
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	Razem		1.110,00	555,70	
	Urząd gminy		1.195.514,53	1.164.730,90	97,43
	Wydutki bieżące		1.195.514,53	1.164.730,90	97,43
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00	2.973,81	82,61
	Razem		3.600,00	2.973,81	
75023	Wynagrodz enia i składowe niezaliczane	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	795.876,28	793.157,27	98,75
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.895,25	62.895,25	
		4100 Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	14.000,00	13.589,00	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	142.190,00	139.925,12	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14.675,00	7.169,01	
	Razem		1.029.636,53	1.016.735,65	
	Wydaki zwiazane z realizacją statutowych zadań	4210 Zakup materiałów i wyposażenia (np. materiały biurowe, druki, opał, środki czystości ...)	47.110,00	43.033,79	
		4260 Zakup energii	8.378,00	7.012,47	
		4270 Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	890,00	770,00	89,37
		4300 Zakup usług pozostałych-usługi pocztowe, prowizja bankowa i itp.	58.200,00	55.907,41	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.250,00	3.544,76	
		4410 Podróże służbowe krajowe	14.600,00	12.585,50	
		4430 Różne opłaty i składki	5.000,00	4.191,16	
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.250,00	13.089,69	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	30,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.800,00	4.856,66	
	Razem		162.278,00	145.021,44	

75095	Pozostała działalność			151.902,99	137.757,80	90,69
	Wydatki bieżące			151.902,99	137.757,80	90,69
	Swiadczeni a na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.900,00	1.051,96	55,37
	Razem			1.900,00	1.051,96	
	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osób zatrudnionych na robotach publicznych (koszty podlegają częściowej refundacji z PUP Cz-wa)	94.572,00	94.472,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.398,99	4.398,99	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.703,00	16.702,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.107,00	1.081,04	
	Razem			116.780,99	116.654,74	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- tablica ogłoszeń, wiązanki okolicznościowe	590,00	497,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych – wydatki dotyczą zatrudnienia pracowników na robotach publicznych	290,00	290,00	
		4300	Zakup usług pozostałych – odbiór bezdomnych psów	5.420,00	4.893,50	60,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.667,00	2.051,51	
		4430	Różne opłaty i składki - składka członkowska na Stowarzyszenie LGD „Bractwo Kuźnic” ,	7.023,00	6.835,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.332,00	5.284,09	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	200,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.500,00	0,00	
	Razem			33.222,00	20.051,10	
Dz.751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1.690,00	1.620,74	95,90
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1.690,00	1.620,74	95,90
	Wydatki bieżące			1.690,00	1.620,74	95,90
	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85,56	85,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,06	4,06	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe – za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców	500,38	500,38	
	Razem			590,00	590,00	

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, - środki przeznaczone z dotacji celowej na zakup urny wyborczej	1.100,00	1.030,74	93,70
	Razem (Wydatki pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Częstochowie- 1.620,74)					
Dz.752 Obrona narodowa						
75212	Pozostałe wydatki obronne					
	Wydatki bieżące					
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (projektor)	800,00	800,00	100,00
	Razem			800,00	800,00	100,00
	Uwaga: Wydatki ze środków dotacji celowej - 800,00 zł					
Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
75412	Ochotnicze straże pożarne			89.800,44	87.099,07	96,99
	Wydatki bieżące			37.500,00	36.855,94	98,28
	Dotacje na zadania bieżące	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja celowa dla OSP Starcza z przeznaczeniem na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych)	36.600,00	35.955,94	98,24
	Razem			992,00	992,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - Umowy- zlecenia i umowy o dzieło dla kierowców jednostek OSP	3.300,00	3.300,00	100,00
	Razem			3.300,00	3.300,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4190	Nagrody konkursowe- nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej	260,00	259,94	98,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Wydatki rzeczowe: paliwo, umundurowanie, itp.	14.548,00	14.284,50	
		4270	Zakup usług remontowych - remont syreny	450,00	450,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.830,00	4.830,00	
		4300	Zakup usług pozostałych: szkolenia, badania techniczne samochodów, itp.	7.057,00	6.683,65	
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia strażaków i samochodów	5.113,00	5.105,85	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	
	Razem			32.308,00	31.663,94	
	Wydatki majątkowe			900,00	900,00	100,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla jednostki OSP Starcza z przeznaczeniem na zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej (piły do cięcia stali i betonu)	900,00	900,00	100,00
	Razem		900,00	900,00	100,00
75414	Obrona cywilna				
	Wydatki bieżące				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- świadczenia pracownicze	170,00	136,87	80,51
	Razem		170,00	136,87	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	24.020,00	23.711,00	98,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.493,28	1.493,28	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.406,72	4.314,18	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	508,28	
	Razem		30.500,00	30.026,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- lampy ostrzegawcze, dopłata do projektora	1.350,00	1.327,10	68,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	70,00	
	4300	Zakup usług pozostałych- dostęp do portalu	1.410,00	376,31	
	4410	Podróże służbowe krajowe	549,00	66,88	
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych,	771,00	770,68	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	829,28	
	Razem		4.990,00	3.440,25	
75421	Zarządzanie kryzysowe		1.713,00	1.712,30	99,96
	Wydatki bieżące				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-agregat prądotwórczy	1.713,00	1.712,30	99,96
	Razem		1.713,00	1.712,30	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		689,00	688,53	100,00

Wydatki bieżące			689,00	688,53	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- paliwo, łańcuch do pily	689,00	688,53	100,00
Razem			689,00	688,53	
75495	Pozostała działalność		14.238,44	14.238,44	100,00
	Wydatki majątkowe		14.238,44	14.238,44	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Wykonanie zjazdu do garażu OSP Starcza”- 14.238,44zł. Wykonano zjazd do garażu OSP Starcza w ramach wspólnego przedsięwzięcia dwóch sołectw tj. ze środków Funduszu sołeckiego wsi Starcza (9.438,44zł) oraz ze środków Funduszu sołeckiego wsi Własna (4.800,00zł). W wyniku inwestycji otrzymano zjazd do budynku OSP Starcza o powierzchni 117m2 (tj. o szerokości 7,8m i długości 15m). Realizacja tego zadania polegała na rozbiórce elementów betonowych starego zjazdu i wykonaniu nowego zjazdu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr 8cm (na podbudowie z kruszywa naturalnego o gr 15cm) oraz na wykonaniu obramowania zjazdu krawężnikami betonowymi (~32m) i wykonaniu odwodnienia zjazdu.	14.238,44	14.238,44	100,00
Razem			14.238,44	14.238,44	
Dz. 757 Obsługa długu publicznego					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		56.676,00	56.666,85	99,98
	Wydatki bieżące		56.676,00	56.666,85	99,98
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego -pro wizja	2.400,00	2.400,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek (od kredytu długoterminowego i pożyczki)	54.276,00	54.266,85	99,98
	Razem		56.676,00	56.666,85	
Dz.758 Różne rozliczenia					
75814	Różne rozliczenia finansowe		19.742,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		263,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- rekompensata za utracone wynagrodzenie w okresie ćwiczeń wojskowych. Gmina otrzymała refundację kosztów z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Gliwicach.	263,00	0,00	0,00

	Razem		263,00	0,00				
75818	Rezerwy ogólne i celowe		19.479,00	0,00	0,00			
	Wydatki bieżące		19.479,00	0,00	0,00			
	<table><tr><td>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td><td>4810</td><td>Rezerwa celowa zaplanowana w kwocie ogółem 82.300,00zł (w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 21.180,00zł) została w ciągu roku rozdysponowana przez Wójta gminy na przewidziane wydatki w kwocie 62.821,00zł (w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 1.701,00zł), co w efekcie spowodowało jej zmniejszenie do kwoty 19.479,00zł (w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe 19.479,00zł)</td></tr></table>	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4810	Rezerwa celowa zaplanowana w kwocie ogółem 82.300,00zł (w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 21.180,00zł) została w ciągu roku rozdysponowana przez Wójta gminy na przewidziane wydatki w kwocie 62.821,00zł (w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 1.701,00zł), co w efekcie spowodowało jej zmniejszenie do kwoty 19.479,00zł (w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe 19.479,00zł)		19.479,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4810	Rezerwa celowa zaplanowana w kwocie ogółem 82.300,00zł (w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 21.180,00zł) została w ciągu roku rozdysponowana przez Wójta gminy na przewidziane wydatki w kwocie 62.821,00zł (w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 1.701,00zł), co w efekcie spowodowało jej zmniejszenie do kwoty 19.479,00zł (w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe 19.479,00zł)						
	Razem		19.479,00	19.479,00				
	Dz.801- Oświata i wychowanie - Wydatki bieżące zrealizowane przez;		3.611.992,23	3.583.481,57	99,62			
80101	Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa w Starczy		1.420.465,32	1.418.617,91	100,00			
80104	Przedszkola- Gminne Przedszkole w Starczy		850.176,30	824.910,10	97,03			
80110	Gimnazja - Gimnazjum Starczy		681.618,00	680.423,67	99,82			
80110	Gimnazja - Gimnazjum Starczy (wydatki zrealizowane przez Szkołą Podstawową w Starczy)		169.616,61	169.425,10	99,89			
80113	Dowożenie uczniów do szkół - Szkoła Podstawowa w Starczy		24.653,00	24.652,13	100,00			
80113	Dowożenie uczniów do szkół - Gimnazjum w Starczy		6.716,00	6.715,55	99,99			
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Szkoła Podstawowa w Starczy		450,00	450,00	100,00			
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Gminne Przedszkole w Starczy		790,00	790,00	100,00			
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Gimnazjum w Starczy		740,00	740,00	100,00			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogólnokształcących -Gimnazjum w Starczy		42.783,00	42.779,40	99,98			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogólnokształcących -Szkoła Podstawowa w Starczy		344.538,00	344.534,23	100,00			
80195	Pozostała działalność- Szkoła Podstawowa w Starczy		62.376,00	62.373,48	100,00			
80195	Pozostała działalność- Gminne Przedszkole w Starczy		1.200,00	1.200,00	100,00			
80195	Pozostała działalność- Gimnazjum w Starczy		5.870,00	5.870,00	100,00			

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

85219	Ośrodki pomocy społecznej	257.836,00	257.238,20	99,77
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	12.800,00	12.800,00	100,00
85295	Pozostała działalność	3.384,00	3.382,35	99,95
Dz.853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- Lokalny plan rewitalizacji dla Gminy Starcza do 2023 roku.				
85395	Pozostała działalność	17.500,00	16.966,42	96,95
Wydatki bieżące				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.500,00	16.966,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.318,84	10.962,96
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.483,19	3.367,85
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.863,98	1.861,67
	4128	Składki na Fundusz Pracy	581,78	571,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy	204,68	154,68
	Razem		47,53	47,53
			17.500,00	16.966,42
Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza: UWAGA : Bez szczegółowego omówienia wydatków, ponieważ zostały omówione w załącznikach sporządzonych przez jednostki oświatowe				
Rozdz	Wydatki bieżące – zrealizowane przez:	180.304,00	180.298,13	~100,0
85401	Świetlice szkolne- Szkoła Podstawowa w Starczy	148.216,00	148.213,39	99,60
85401	Świetlice szkolne- Gimnazjum w Starczy	20.358,00	20.355,03	99,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy	11.730,00	11.729,71	100,00
Dz. 855- Rodzina : UWAGA : Bez szczegółowego omówienia wydatków, ponieważ zostały omówione w załączniku sporządzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Starczy				
85501	Świadczenia wychowawcze	1.929.495,00	1.926.612,20	99,85
85503	Karta Dużej Rodziny	46,00	42,87	93,20
85504	Wspieranie Rodziny	28.823,10	28.772,78	99,83
85508	Rodziny Zastępcze	7.362,00	7.361,12	99,99
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	581.548,00	524.764,24	90,24
		251.236,00	235.890,10	93,89
Wydatki bieżące				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235.890,10	93,89
	Razem	1.400,00	955,34	68,24
		1.400,00	955,34	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.788,00	62.786,24	99,94

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

	statutowych zadań	Razem	472,00	472,00	
90095	Pozostała działalność				
	Wydatki bieżące				
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup żyłki tnącej, paliwa do kosiarek, Roundup)	4.000,00	2.190,82	54,77
	Razem		4.000,00	2.190,82	54,77
	Wydatki majątkowe				
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza” – Przeznaczono środki na opracowanie analizy ekonomiczno-kosztowej - w związku z planowaniem inwestycji z udziałem środków unijnych (RPO). Celem przeprowadzenia analizy efektywności kosztowej jest wskazanie technologii, która w danym obszarze jest najbardziej racjonalna z punktu widzenia ekonomicznego. Analiza efektywności sprowadza się do porównania co najmniej dwóch wariantów osiągnięcia celu operacji i wyboru tego, który zapewni najniższy koszt jego osiągnięcia. Jako koszt rozumie się nie tylko koszty samej inwestycji, ale również koszty jej późniejszej eksploatacji. Planuje się przeprowadzić kompleksową termomodernizację budynków komunalnych z wymianą źródeł ciepła, instalacją kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Inwestycja obejmuje termomodernizację budynku przedszkola, budynków remiz OSP w Łyscu i Rudniku Małym oraz budynku komunalnego w Starczy. W tych obiektach przewiduje się: ocieplenie ścian i stropu, wymianę okien i drzwi, modernizację kotłowni i wymianę instalacji c.o., montaż kolektorów słonecznych, wymianę pokrycia dachowego, a także wymianę oświetlenia na energooszczędne. Koszt całego zadania oszacowano na ~ 2.094.000.-zł	9.840,00	9.840,00	100,00	100,00
	Razem		9.840,00	9.840,00	100,00
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
	Wydatki bieżące				
	Wynagrodzenia bezosobowe – oprawa muzyczna festynu Fundusz Sotecki Rudnik Mały	4170	4.220,00	2.220,00	52,61
	Razem		4.220,00	2.220,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	51,47
		4300 Zakup usług pozostałych (koszty festynu integracyjnego z Funduszu Soteckiego wsi Rudnik Mały)	5.080,00	3.644,03	
	Razem		7.080,00	3.644,03	

92109	Domy i ośrodki kultury					21.478,75	20.711,69	96,43
	Wydatki bieżące					21.478,75	20.711,69	96,43
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi)			14.678,75	14.569,55	96,43
		4260	Zakup energii elektrycznej – koszty dotyczą świetlicy wiejskiej w m. Własna- Fundusz Sołecki			3.100,00	2.634,37	
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi- 3.000,00)			3.001,20	3.001,20	
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku świetlicy			698,80	506,57	
		Razem			21.478,75	20.711,69		
92116	Biblioteki					61.000,00	58.600,00	96,07
	Wydatki bieżące					61.000,00	58.600,00	96,07
	Dotacje na zadania bieżące	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury- biblioteki gminnej w Starczy			61.000,00	58.600,00	96,07
		Razem			61.000,00	58.600,00		
92195	Pozostała działalność					5.521,25	5.187,84	93,96
	Wydatki bieżące					5.521,25	5.187,84	93,96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- stroje dla GKGW w Staczy			2.421,25	2.399,98	93,96
		4300	Zakup usług pozostałych- przewóz GKGW na dożynki, obeliks na Grób Nieznanego Żołnierza			3.100,00	2.787,86	
	Razem			5.521,25	5.187,84			
Dz.926 Kultura fizyczna i sport						122.432,56	122.212,04	99,82
92601	Obiekty sportowe					50.252,56	50.231,96	99,96
	Wydatki bieżące					2.977,65	2.960,00	99,41
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi 2.688,28zł)			2.700,00	2.688,28	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi 271,72zł)			277,65	271,72	
		Razem			2.977,65	2.960,00		
	Wydatki majątkowe					47.274,91	47.271,96	99,99

Inwestycje i zakłady inwestycyjne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki zrealizowane w ramach Funduszy sołeckich wsi; - „Rozbudowa miejsca rekreacji ruchowej przy ul. Sportowej w Starczy” - 5.000,00zł. Dokonano rozbudowy miejsca rekreacji ruchowej, które powstało w 2015 roku. Na miejscu rekreacji, na którym znajdują się elementy siłowni zewnętrznej i małej architektury (w tym: ławki, stojak na rowery, stolik do gry w szachy wraz z dwoma siedziskami, stół do gry w tenisa). W 2017r. dokonano zakupu i montażu kostki brukowej przy elementach siłowni zewnętrznej (o powierzchni 500m2) oraz przy budynku zaplecza boiska sportowego (o powierzchni 5m2), poprzez wykonanie schodków, które stanowią zejście na parking. - „Rozbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku z placem zabaw przy ul. Szkolnej w Starczy” -10.000,00zł. Dokonano rozbudowy miejsce rekreacji i wypoczynku z placem zabaw przy ul. Szkolnej w miejscowości Starcza, które powstało w 2011 roku, a następnie w kolejnych latach rozbudowane, w tym: ze środków unijnych (PROW 2007-2013), w latach 2012-2013, natomiast w 2016 roku w ramach Funduszu sołeckiego wsi. Następnie w 2017 roku dokonano ponownie rozbudowy tego obiektu. Zadanie polegało na zakupie urządzeń siłowni zewnętrznej, które na stałe zostały zamontowane do podłoża. Pod urządzeniami siłowni zewnętrznej została ułożona kostka brukowa. - „Rozbudowa placu zabaw w m. Własna” - 6.000,00zł. W ramach środków funduszu sołeckiego wsi Własna dokonano rozbudowy miejsca rekreacji z placem zabaw w m. Własna. Plac zabaw, który powstał w 2013 roku o nawierzchni trawiastej (wym. 20m x 30m) jest ciągle rozbudowywany. W 2015 dokonano montażu 3 elementów siłowni zewnętrznej, a w 2016 roku budowy altany z przeznaczeniem na działalność rekreacyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W 2017 roku dokonano zakupu i montażu urządzenia siłowni zewnętrznej (typu „wiosłarz”), które zostało na trwałe zamontowane do podłoża na placu zabaw. Następnie uporządkowano teren koło altanki i zamontowano ławeczki parkowe. - „Rozbudowa placu zabaw w m. Łysiec” - 14.997,05zł Przedsięwzięcie polegało na rozbudowie placu zabaw, które jest uzupełnieniem istniejącej infrastruktury obok remizy OSP w Łyscu. Na placu zabaw zostało zamontowane nowe urządzenie dla dzieci „stonoga” (o dł. 7,50m, szer. 1,20m i wysokości 1,50m składa się z 3 odcinków rur kolorowych połączonych siatką. Urządzenie jest zamontowane na stałe z podłożem za pomocą nóg, w które było wyposażone. Dla zabezpieczenia obiektu przed kradzieżą lub jego dewastacją został na obiekcie zamontowany monitoring. System monitoringu obejmuje system kamer z rejestratorem. Dokonano także remontu altanki, (głównie dachu przy użyciu papy i gontu), a także montażu (wymiany) furtki na placu zabaw.	47.274,91	47.271,96	99,99
-----------------------------------	------	---	-----------	-----------	-------

		- „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Klepaczka” – 11.274,91zł Plac zabaw został zrealizowany w 2012 roku na działce gminnej, ogrodzony siatką wys. 1,5m na słupkach stalowych z bramą wjazdową -szer. 4m i furtką – szer. 1 m. Ponieważ okazało się, iż w celu rozbudowy placu zabaw i montażu nowych urządzeń w przyszłości, należy ten teren poszerzyć, podjęto decyzję o przebudowie ogrodzenia. W tym celu wykonano roboty budowlano-montazowe, które polegały na wykonaniu: robót przygotowawczych i ziemnych, wykonaniu nawierzchni miękkiej z trawy (700m2) oraz na rozebraniu starego ogrodzenia (o dł 35m) i ponownego jego montażu w innym miejscu. Tym samym nastąpiło rozszerzenie plotu i jego uzupełnienie na dł. 40m. Uzyskano tym samym większą powierzchnię placu zabaw (z 1130m2 do 1675m2). Dodatkowa część plotu wykonana została z siatki o tych samych parametrach technicznych, na słupkach stalowych (o wys. 1,5m) tworząc tym samym jednolitą całość.			
	Razem		47.274,91	47.271,96	
92695	Pozostała działalność		72.180,00	71.980,08	99,72
	Wydatki bieżące		72.180,00	71.980,08	99,72
	Dotacje na zadania bieżące	2580	70.000,00	70.000,00	100,00
	Razem		70.000,00	70.000,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	1.700,00	1.500,08	90,83
		4300	480,00	480,00	
	Razem		2.180,00	1.980,08	
Ogółem			12.116.166,86	11.805.148,13	97,43

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Kwota (zł.)	Treść
010	01030	2850	438,87	Naliczenie składki na Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach
400	40002	4390	300,00	Analiza wody do spożycia
400	40002	4530	69,00	Analiza wody do spożycia
400,750 754,900	40002,75011, 75023,75095, 75414,90001	4040	86.014,52	Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok.
400,750 754,900	40002,75011, 75023,75095, 75414,90001	4110	14.708,52	Naliczenie składek na ubezpieczenia od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
400,750 754,900	40002,75011, 75023,75095, 75414,90001	4120	1.204,53	Naliczenie składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
600	60095	4300	2.835,92	Usługi transportowe i dopłata do biletów ulgowych- PKS Częstochowa
700	70005	4260	925,58	Zużycie gazu w D.N.- PGNiG S.A.
750	75023	4300	2.248,80	54,00-Wywóz odpadów komunalnych Remondis 369,00- opieka serwisowa- AtomSoftek Krzysztof Wróblewski 1.825,80- usługi pocztowe- Poczta Polska S. A.
750	75023	4360	221,61	Usługi telekomunikacyjne- Voice Net Sp. z o.o.
900	90001	4260	5.565,60	Faktura za energię elektryczną- TAURON
900	90001	4530	1.280,10	podatek VAT od energii elektrycznej- TAURON
900	90015	4260	10.883,22	Faktura za energię elektryczną- TAURON
900	90015	4300	2.434,80	Usługi oświetlenia miejsc publicznych i ulic - TAURON
			129.131,07	Zobowiązania Urzędu Gminy w Starczy - razem
852,855	85202,85219,8 5504	4040,4110, 4120	26.126,81	Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy
851	85154	4040,4110, 4120	1.253,79	Zobowiązania Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy
801,854	80101,80104,8 0110,80150,85 401	4010,4040, 4110,4120	241,494,18	Zobowiązania jednostek oświatowych gminy
OGÓŁEM			398.005,85	Zobowiązania gminy

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

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

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

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

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

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

Na koniec roku w dochodach gminy powstały nadpłaty w kwocie - 1.809,60zł, w tym w:

- podatku od nieruchomości - 1.540,93zł (w tym; od osób fizycznych -163,93 zł, od osób prawnych - 1.377,00zł)
- podatku rolnym - 200,27zł (w tym: od osób fizycznych - 199,27zł, od osób prawnych – 1,00zł)
- podatku leśnym od osób fizycznych - 23,40zł
- opłat z tytułu odpadów komunalnych - 45,00zł

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

Taka realizacja dochodów pozwoliła na właściwą realizację wydatków (głównie bieżących) oraz rozchodów,(tj. spłatę zaplanowanych transz pożyczki i kredytu). Zrealizowane dochody bieżące oraz przychody (tj. wolne środki, za 2016 rok w kwocie – 372.625,30zł) pozwoliły na utrzymanie właściwej płynności finansowej. Niemniej jednak z uwagi na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w miejscowości Własna”, która wymagała w krótkim okresie zwiększonych płatności, gmina korzystała z kredytu w rachunku bieżącym w kwocie - 1.200.000,00zł

Stan zadłużenia gminy na 31.12.2017 roku z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych stanowił kwotę – 1.546.424,00zł, w tym;

- kredyt długoterminowy (Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach) - 1.200.000,00zł
- pożyczka długoterminowa (WFOSiGW Katowice) - 346.424,00,00zł

Skutki udzielonych ulg i umorzeń przez Gminę stanowią kwotę ogółem - 192.531,12zł i przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
osoby fizyczne	podatek rolny	-	-	350,28	-
	podatek od nieruchomości	126.688,07	-	33,72	-
	podatek od środków transportowych	49.837,94	-	-	-
osoby prawne	podatek od nieruchomości	6.619,87	8.467,39	-	-
	podatek leśny	-	19,00	-	-
	podatek od środków transportowych	514,85	-	-	-
Razem		183.660,73	8.486,39	384,00	-

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

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

„Przebudowa dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w m. Własna”									
6297	1 304 766			1.304.766.	6507	1 304.766.-	39.131,60 -1,17 -4.543,64		1.261.089,59
6297		- 4.545.-		- 4.545.-	6509	684.287.-		39.131,60 1,17 4.543,64	727.963,41
Razem				1.300.221-		1.989.053	-43.674,41	1.989.053.-	1.989.053.-
Uchwałą Rady Gminy Nr 108.XV.2016 z dnia 28.12.2016r wprowadzono w planie dochodów kwotę 1.304.766.-zł tytułem środków pozyskanych w formie dotacji celowej z PROW na lata 2014-2020, którą skorygowano o kwotę 4.545.- Uchwałą Rady Gminy Nr 154.XXIV.2017r. Pierwsze wydatki w kwocie 61.500,00zł poniesiono w 2015 roku na opracowanie dokumentacji technicznej. Do realizacji rzeczowej zadania przystąpiono już w 2016 roku (bez realizacji finansowej). Na 2017 rok w uchwale budżetowej przeznaczono środki w kwocie 1.989.053,00zł. na realizację I-szego i II-go etapu zadania. W ciągu roku plan ulegał zmianie, ale tylko z uwagi na korektę kosztów kwalifikowalnych zadania, a tym samym z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej. W 2017 roku zrealizowano i rozliczono zadanie, którego koszty stanowiły kwotę - 2 050 552,42zł (w tym z PROW -1 304 765,00zł). Realizacja rzeczowa I – szego etapu polegała na budowie chodnika o szer. 2,5m na dł.1.140m w ul. Zdrowej oraz na dostosowaniu istniejącego mostu do parametrów drogi. Prace mostowe polegały na wykonaniu: prac rozbiórkowych, fundamentowaniu i zbrojeniu. Natomiast roboty drogowe polegały na wykonaniu: -zjazdów na posesje (z kostki brukowej o gr. 8 cm) - 1157,58m2, -chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6cm) – 2 008,22m2 - - odwodnienia (w tym: przepustów z rur PEHD o średnicy od 40cm do 60cm, kanału rowu krytego - 173,05m, rowu otwartego - 948,2mb) W ramach II-go etapu zadania zrealizowano: prace mostowe, które polegały na wykonaniu; -robot betonowych - 55,02m3 (w tym: wykonanie skarp chodnikowych), -izolacji i nawierzchni na obiektach - 64,20m2 (w tym; warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego, nawierzchni z kostki brukowej, betonowej, oraz z masy epoksydowo-poliuretanowej itp.) -odwodnienia obiektu (montaż i odbudowa sączków odwadniających, drenaż z rur i izolacji płyty..) -elementów zabezpieczających - 2756,9m (w tym; krawężników i skrajnych barier mostowych..) -innych robót mostowych (w tym: korytek ściekowych, umocnienia dna i skarp cieków). Natomiast roboty drogowe polegały na wykonaniu; -rozbiórek -7376,98m2 (w tym: frezowania nawierzchni jezdni, krawężników i ław z betonu itp.) -podbudowy -7813m2 (w tym; wykonanie koryt na poszerzeniach jezdni, rowków, ław, podbudowy.) -nawierzchni -7913m2 (wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych) -oznakowanie -23 szt.(w tym; przymocowanie drogowaskazów, oznakowanie poziome.) -roboty różne (w tym: regulacja pionowa studzienek, humusowanie i obsianie skarp, montaż barier..) W wyniku inwestycji zwiększono wartość drogi gminnej w miejscowości Własna ul. Zdrowej o kwotę - 1.760.419,16 zł oraz drogi gminnej w miejscowości Własna ul. Stawowej o kwotę - 290.133,26zł.									
m wydatki majątkowe na realizację					Plan	2.003.893,00	Wykonanie	2.003.892,42	100%
amów finansowanych z udziałem środków, o						17.500,00		16.966,42	96,95
h mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o						2.021.393,00		2.020.858,84	99,97
ach publicznych									
m wydatki bieżące na realizację Programów									
owanych z udziałem środków, o których mowa w									
ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych									
ogółem zrealizowane Programy z udziałem									
ów, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 i 2									
y o finansach publicznych									
lizowane dochody na w/w projekty						1.300.221,00		1.300.221,36	100,00

II.2. Zmiany w planie wydatków na realizację Programów, Projektów lub zadań pozostałych (wieloletnich) w trakcie roku budżetowego przedstawiają się następująco:										
Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY - Kwota			Klasyfikacja budżetowa	Plan uchwały budżetowej	WYDATKI - Kwota		
Dz	Rozd	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem- po zmianach			Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem- po zmianach
010-Rolnictwo i Leśnictwo	01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	„Budowa wodociągu w ul. Polnej w m Starcza”								
						6050			6.000,00	6.000,00
		Razem							6.000,00	6.000,00
Uchwałą Rady Gminy Nr 124.IXI.2017 z dnia 28.06.2017r wprowadzono do budżetu gminy środki w kwocie 6.000,00zł na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu w ul. Polnej w Starczy” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej zadania. Realizacja rzeczowa zadania, będzie polegała na budowie wodociągu z rur PE R 125mm na dł. ~ 120 mb. Inwestycję planuje się zrealizować w 2018 roku ze środków własnych budżetu gminy.										
600-Transport i łączność	6010-Drogi publiczne gminne	„Przebudowa drogi gminnej ,ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały”								
						6050			6.150,00	6.150,00
		Razem							6.150,00	6.150,00
Uchwałą Rady Gminy Nr 126.XX.2017 z dn.07.07.2017r. zaplanowano środki na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej ,ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały" w kwocie 6.150,00zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja rzeczowa zadania będzie polegała na budowie drogi o szerokości 4m i długości 390m. Droga o nawierzchni bitumicznej zostanie wybudowana na podbudowie z tłucznia 20cm. z warstwą ścieralną o grubości 6cm. Wykończeniem drogi będą pobocza utwardzone tłuczniem o szerokości 0,75m.										
II.2. Razem wydatki majątkowe					Plan	12.150,00	Wykonanie	12.150,00	100%	
Pozostałe zadania inwestycyjne, w tym:										
-realizowane w ramach Funduszy sołeckich wsi (plan- 61.513,35zł, wykon. - 61.510,40zł - 99,99%)										
- Rozbudowa miejsca rekreacji ruchowej przy ul. Sportowej w Starczy" - 5.000,00zł.										
- Rozbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku z placem zabaw przy ul. Szkolnej w Starczy" -10.000,00zł.										
- Rozbudowa placu zabaw w m. Własna" - 6.000,00zł.										
- Rozbudowa placu zabaw w m. Łysiec" - 14.997,05zł										
- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Klepaczka" – 11.274,91zł										
- Wykonanie zjazdu do garażu OSP Starcza"- 14.238,44zł										
-realizowane w formie dotacji celowych (plan- 37.800,00zł, wykon. – 900,00zł -2,38%)										
- dla powiatu (na podstawie porozumień między j s t) na inwestycję pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od miejscowości Łysiec do m. Starcza wraz z przebudową ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w miejscowości Łysiec." Zaplanowano środki dla Powiatu Częstochowskiego w wysokości – 38.900,00zł. na opracowanie dokumentacji technicznej. Niemniej jednak nie doszło do przekazania dotacji. w związku z czym została ponownie wprowadzona do budżetu gminy na 2018rok. Ponadto, z uwagi na rozważanie możliwości wspólnej realizacji tego zadania przez gminę i powiat (przy udziale środków unijnych), zadanie to wprowadzono do załącznika z przedsięwzięciami, które stanowią „Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych". Inwestycja będzie polegała na budowie chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1054S, w tym na:										
-budowie ścieżki pieszo-rowerowej od m. Łysiec do m. Starcza o długości ~1825mb										
-przebudowie jezdni ul. Częstochowskiej i ul. Jesionowej w m. Łysiec o długości ~1500mb.										
-poszerzeniu istniejącego chodnika ul. Częstochowskiej do parametrów ścieżki pieszo-rowerowej ~ 1 000mb.										
- dla jednostki OSP Starcza z przeznaczeniem na zakup sprzętu: piły do cięcia stali i betonu (plan 900.00zł wykon. 900.00zł)										
II.3. Razem wydatki majątkowe					Plan	99.313,35	Wykonanie	62.410,40	62,84%	
OGÓŁEM (II 1, II.2, II.3, II						2.132.856,35		2.095.419,24	98,24%	

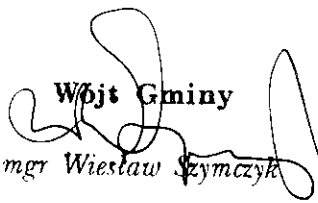
Zadania inwestycyjne przyjęte w WPF - do realizacji w latach następnych – bez realizacji rzeczowej w 2017 roku lub bez nakładów finansowych na dzień 31.12.2017r.

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

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

- 1.Szkoły Podstawowej w Starczy (w tym: z wykonania dochodów i wydatków z rachunku dochodów własnych),
- 2.Gimnazjum w Starczy,
- 3.Gminnego Przedszkola w Starczy
- 4.Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy,
- 5.Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy oraz
- 6.Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy ,która na koniec roku nie posiada żadnych należności i zobowiązań (w tym: długoterminowych i krótkoterminowych).

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


Wójt Gminy
 mgr Wiesław Szymczyk