

Zarządzenie Nr 22. 2019
Wójta Gminy Starcza

z dnia 28.03.2019

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2018 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

Wójt Gminy Starcza
zarządza, co następuje;

§1.

1. Przedstawić Radzie Gminy Starcza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2018 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawić Radzie Gminy Starcza informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2.

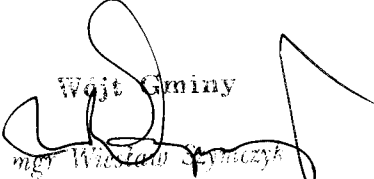
Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2018r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§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 2018 r.

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 157.XXIV.2017 z dnia 27.12.2017r. uchwalono dochody budżetu gminy w kwocie **13.055.000,00 zł** (w tym: dochody bieżące w wysokości – 10.853.968,00zł, dochody majątkowe w wysokości – 1.791.032,00zł), natomiast wydatki w kwocie - **12.645.000,00zł** (w tym: wydatki bieżące w wysokości – 9.936.435,89zł, wydatki majątkowe w wysokości – 2.708.564,11zł).

Powstała wówczas nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 410.000,00zł, zaplanowano przeznaczyć na spłaty zobowiązań długoterminowych (w łącznej kwocie - 410.000,00zł), w tym:

- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach - 370.000,00zł
- pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 40.000,00zł). Jednocześnie zaplanowano wówczas przychody i rozchody w kwocie- **55.000,00zł**, które stanowią: spłaty przez stowarzyszenie działające na terenie Gminy Starcza pożyczki udzielonej z budżetu gminy na realizację zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych. Środki w tej samej kwocie zaplanowano jednocześnie jako rozchody, które stanowią pożyczkę udzieloną dla stowarzyszenia na realizację zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Starcza

W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta Gminy Starcza skorygowano plan dochodów do kwoty - **12.026.597,15zł** (w tym dochodów majątkowych do kwoty - 484.607,00zł), a plan wydatków do kwoty – **13.029.622,15zł**. (w tym wydatków majątkowych do kwoty - 2.129.994,11zł). W ten sposób powstał deficyt budżetu gminy w kwocie 1.003.025,00zł.

W celu jego pokrycia gmina podjęła decyzję o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 1.200.000,00zł, gdzie powstała różnicę w kwocie 196.975,00zł wraz z wprowadzonymi do budżetu gminy przychodami tj. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w kwocie – 213.025,00zł przeznaczono na spłaty zobowiązań długoterminowych (tj. spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach i pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) w kwocie 410.000,00zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za I pół br. zamyka się kwotą – **11.913.005,04 zł**, co stanowi **99,06%** wykonania planu. Ich realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Poszczególne dochody	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	4.045.222,17	4.228.775,01	104,54
1a	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	3.344.371,00	3.498.880,50	104,62
	- podatki	795.343,00	829.585,97	
	- udziały w podatkach	2.019.816,00	2.147.448,54	
	- różne opłaty i prowizje	402.542,00	384.137,55	
	- pozostałe dochody	126.670,00	137.708,44	
1b	Dochody z majątku gminy, w tym:	700.851,17	729.894,51	104,14
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43.540,00	43.540,00	
	- czynsze (najem lokali, obwoły łowieckie, przyłącza wodoc..)	130.756,00	134.877,55	
	- wpływy z usług: dostarczanie wody , odprowadzanie ścieków	526.555,17	551.476,96	
2.	Subwencje	4.259.765,00	4.259.765,00	100,00
	-subwencja na zadania oświatowe	2.852.568,00	2.852.568,00	100,00
	-subwencja podstawowa dla gmin.	1.345.604,00	1.345.604,00	
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	61.593,00	61.593,00	
3	Dotacje celowe i środki zewnętrzne	3.721.609,98	3.424.465,03	92,02
3a	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne gminy, w tym:	441.067,00	252.000,00	57,14
	Środki unijne	189.067,00	0,00	
	Środki z budżetu państwa	252.000,00	252.000,00	
3b	Środki zewnętrzne i dot. celowe (na zadania bieżące gm.), w tym:	3.280.542,98	3.172.465,03	96,71
	-Dotacje celowe na zadania zlecone	2.893.613,15	2.794.878,93	
	-Dotacje celowe na zadania własne	235.323,00	226.311,34	
	-Pozostałe dotacje celowe	151.606,83	151.274,76	
	R A Z E M	12.026.597,15	11.913.005,04	99,06

Wykonanie dochodów z podziałem na ważniejsze źródła przedstawiono w tabeli poniżej

Lp.	Poszczególne dochody	Plan	Wykonanie	%	
I	DOCHODY WŁASNE	4.045.222,17	4.228.775,01	104,54	
1.	Podatki i opłaty lokalne	3.344.371,00	3.498.880,50	104,62	
1.1.	podatki	795.343,00	829.585,97	104,31	
0310	- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	457.900,00	461.137,95		
0320	- podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych	134.200,00	132.205,75		
0330	- podatek leśny od osób fizycznych i od osób prawnych	5.980,00	5.901,17		
0340	- podatek od środków transportowych	104.779,00	115.789,10		
0350	- karta podatkowa	2.200,00	2.688,00		
0360	- podatek od spadków i darowizn	4.524,00	6.362,00		
0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych.	85.760,00	105.502,00		
1.2.	udziały w podatkach	2.019.816,00	2.147.448,54	106,32	
0010	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.017.758,00	2.145.985,00	106,32	
0020	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2.058,00	1.463,54		
1.3.	opłaty i prowizje	402.542,00	384.137,55	95,43	
0410	- opłata skarbowa	7.800,00	7.128,00		
0430	- opłata targowa,	200,00	96,00		
0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	0,00		
0470	- wpływy za trwałe zarząd	685,00	685,00		
0480	- opłata za sprzedaż napojów alkoholowych	44.000,00	44.791,75		
0490	- opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego	13.725,00	18.983,11		
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	217.000,00	214.683,86		
0630	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych ... – zwrot opłaty sądowej	30,00	30,00		
0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, opłaty komorniczej	3.835,00	3.305,42		
0660	- wpływy z opłat (za korzystanie z wychowania przedszkolnego)	27.360,00	18.300,00		
0670	- wpływy z opłat (za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu)	82.840,00	72.516,00		
0690	- wpływy z różnych opłat (w tym; opłata za korzystanie ze środowiska.)	4.867,00	3.618,41		
1.4.	pozostałe dochody	126.670,00	137.708,44		108,72
0910	- odsetki naliczone od spóźnionych wpłat podatkowych i opłat	2.801,00	3.840,17		
0920	- odsetki od spóźnionych wpłat	201,00	319,73		
0920	- odsetki od środków na rachunku bankowym	540,00	836,35		
0940	- wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT,)	11.212,00	11.211,71		
0960	- darowizny pieniężne na rzecz gminy	11.900,00	11.900,00		
0970	- wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu spoza terenu gminy	54.000,00	63.502,78		
	- środki z PUP (w związku z zatrudnieniem pracowników do robót publiczn. i interwen.)	30.300,00	28.902,61		
	- prowizje i inne rozliczenia (wynagrodzenie płatnika składek, rozliczenie D.N)	4.720,00	4.348,15		
2360	- dochody dla j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych (zwrot z F Alimentacyjnego)	10.996,00	12.846,94		
2.	Dochody z majątku gminy	700.851,17	729.894,51	104,14	
0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. (czynsze, tenuta dzierz.)	130.756,00	134.877,55	104,14	
0770	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43.540,00	43.540,00		
0830	- wpływy z usług: opłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków, -świadczanie usługi reklamowej na Festynie	526.555,17	551.476,96		
II.	SUBWENCJE	4.259.765,00	4.259.765,00	100,00	
2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	61.593,00	61.593,00	100,00	
2920	- subwencja na zadania oświatowe	2.852.568,00	2.852.568,00		
	- subwencja podstawowa dla gmin.	1.345.604,00	1.345.604,00		
III.	DOTACJE CELOWE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	3.721.609,98	3.424.465,03	92,02	
1	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne gminy	441.067,00	252.000,00	57,14	
1.1.	Środki Unijne na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	189.067,00	0,00	0,00	
6297	- dotacja celowa na „ Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec”	189.067,00	0,00		
6207	-dotacja celowa z RPO - na realizację projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza”	0,00	0,00		
1.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	252.000,00	252.000,00	100,00	
6260	- dotacja celowa Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na: "Przebudowę boiska piłkarskiego w miejscowości Starcza”	252.000,00	252.000,00	100,00	

2	Środki zewnętrzne i dotacje celowe na zadania bieżące gminy	3.280.542,98	3.172.465,03	96,71
2.1	Dotacje celowe na zadania zlecone	2.893.613,15	2.794.878,93	96,59
2010	- dotacja celowa – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	11.263,59	11.263,59	
2010	- dotacje celowe - Ewidencja Ludności, Akcja kurierska.	18.520,60	16.603,35	
2010	- dot. cel. na aktualizację spisu wyborców, wybory samorząd. (K.B – Cz-wa)	55.250,00	49.659,59	
2010	- dotacja celowa na wydatki rzeczowe związane ze szkoleniem obronnym	300,00	300,00	
2010	- dotacja celowa- w celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	30.276,96	30.270,87	
2010	- dotacje celowe na: na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz pozostałe zadania realizowane przez GOPS (np.: składki zdrowotne, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych, karta rodziny...)	115.330,00	111.572,60	
2010	- dotacja celowa na: Wspieranie rodziny (realizację programu „Dobry start”)	812.537,00	797.237,32	
2060	- dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego („500+”)	1.850.135,00	1.777.971,61	
2.2.	Dotacje celowe na zadania własne	235.323,00	226.311,34	
2030	- dot. celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	100.010,00	97.270,00	
2030	- dotacja celowa na utrzymanie GOPS	64.364,00	64.364,00	
2030	- dotacje celowe na zasiłki stałe	32.198,00	32.197,54	
2030	- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów	9.405,00	3.914,03	
2030	- dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkole	3.430,00	3.430,00	
2030	- dotacje celowe na pozostałe zadania realizowane przez GOPS (np. na zasiłki okresowe, ubezpieczenia zdrowotne)	11.916,00	11.135,77	96,17
2030	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspieranie działalności edukacyjno- wychowawczej rodziny ("Aktywna tablica")	14.000,00	14.000,00	
2.3	Pozostałe dotacje celowe	151.606,83	151.274,76	
2058 /9	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy...-dotacja współfinansowana ze środków UE, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna -85% (na „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Starcza do roku 2023”)	58.380,83	58.380,83	
2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych... (WFOŚ i GW w Katowicach - na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej)	16.000,00	15.999,84	99,78
2710	-dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na zorganizowanie Festynu z okazji 25-lecia powstania Gminy Starcza i 90-lecia OSP	60.000,00	59.937,19	
	-dotacja celowa na realizację zadania „Czas wolny inaczej VIII” przez Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy	17.226,00	16.956,90	
	R A Z E M	12.026.597,15	11.913.005,04	99,06

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów w wysokości – **11.913.005,04zł** na dochody bieżące przypada kwota 11.617.465,04 zł, co w skali całego budżetu stanowi 97,52 %. Natomiast na dochody majątkowe przypada kwota 295.540,00zł, co w skali całego budżetu stanowi tylko 2,48 %. Wykonanie dochodów bieżących (plan 11.541.990,15zł) stanowi 100,65%, a dochodów majątkowych 60,99% (plan – 484.607,00zł) Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2018 roku należy uznać za zadowalające, chociaż wskaźnik wykonania dochodów ogółem wynosi 99,06% tj. mniej niż 100%. Niemniej jednak wskaźnik wykonania dochodów bieżących jest wyższy i stanowi 100,65%. Zdecydowanie wpływ na zaniżenie wskaźnika wykonania dochodów ogółem miały dochody majątkowe, których realizacja w dużej mierze zależała od zrealizowanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych oraz z wykonania dotacji celowych na zadania inwestycyjne gminy. W pierwszym przypadku (po wprowadzonej korekcie planu dochodów) sprzedaż została zrealizowana w 100-tu procentach. Natomiast w drugim przypadku gminie udało się zrealizować dochody w kwocie 252.000,00zł na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego w miejscowości Starcza.” Gmina planowała także pozyskać dochody w formie dotacji celowej na zadanie pn. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec” Niemniej jednak pomimo rozliczenia I-ego etapu inwestycji tego zadania gminie nie udało się zrealizować tego dochodu w 2018 roku, a. powyższe środki (w kwocie 178.250,00zł) gmina otrzymała w styczniu 2019r. Z dochodów bieżących największy wskaźnik wykonania stanowią dochody własne (104,54%), w tym na wyróżnienie zasługują: pozostałe dochody (108,72%), udziały w podatkach (106,32%) podatki i opłaty lokalne

(104,62%). Duży wskaźnik wykonania dochodów własnych budżetu gminy (104,14%) stanowią także dochody z majątku gminy zrealizowane w kwocie 729.894,51zł.

Niemniej jednak najwyższy wpływ na realizację dochodów bieżących pod względem wysokości kwoty mają subwencje zrealizowane w 100-tu procentach (4.259.765,00zł) oraz udziały w podatku od osób fizycznych i od osób prawnych zrealizowane w kwocie 2.147.448,54zł.

W grupie dochodów najslabiej zrealizowanych znalazły się „opłaty i prowizje” (95,43%), w tym: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Wpływ na zaniżenie wskaźnika wykonania dochodów miały również środki zewnętrzne oraz dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminy, gdzie ogólny wskaźnik wykonania stanowi 96,71% (plan 3.280.542,98 zł, wykon. 3.172.465,03zł). Do tych dochodów należą między innymi; dotacja celowa na: Wspieranie rodziny (realizację programu „Dobry start” (plan 812.537,00zł, wykon. 797.237,342zł) oraz dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego - „500+” (plan 1.850.135,00zł, wykon. 1.777.971,61zł). Niemniej jednak słabiej zrealizowane dochody z dotacji nie miały negatywnego wpływu na realizację całego budżetu i nie zagrażały realizacji planu w tej grupie wydatków.

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

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo (plan – 261.086,59zł, wykon. 71.648,86zł, tj. 27,44%)		
Rozdz. 01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (plan – 189.067,00zł, wykon. - 0,00zł)	0,00%
6297	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dotacja celowa na „Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec”	0,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność (plan - 72.019,59zł , wykon. – 71.648,86 zł)	99,49%
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	448,08
2010	dotacja celowa – z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	11.263,59
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na zorganizowanie Festynu z okazji 25-lecia powstania Gminy Starcza i 90-lecia OSP	59.937,19
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę (plan – 269.358,00zł, wykon. – 281.276,52zł tj. 104,43%)		
Rozdz. 40002	Dostarczanie wody (plan 265.308,00zł. wykon. 277.175,24zł)	104,47%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
0830	wpływy z usług –opłata za rozprowadzanie wody mieszkańcom	275.169,00
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	192,39
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT dot. rozprowadzania wody - za 2017r.)	1.813,85
Rozdz. 40095	Pozostała działalność (plan – 4.050,00zł. wykon. – 4.101,28zł)	101,27%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpłaty mieszkańców za przyłączenie do sieci wodociągowej	4.101,28
Dz. 600 – Transport i łączność (plan – 675,00zł , wykon. – 749,40zł, tj. 111,02%)		
Rozdz.	Drogi publiczne gminne (plan – 675,00 zł , wykon. – 749,40 zł)	111,02%

60016		
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego	749,40
Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa (plan – 178.890,00zł, wykon. – 182.841,80zł, tj. 102,21%)		
Rozdz. 7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan – 178.890,00 zł, wykon. – 182.841,80zł)	102,21%
0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	685,00
0750	Czynsze dzierżawne, najem lokali	134.429,47
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek)	43.540,00
0920	Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	96,54
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT za 2017r)	757,64
0970	Wpływy z różnych dochodów- rozliczenie kosztów ogrzewania - D.N	3.333,15
Dz. 750 - Administracja Publiczna - (plan - 53.900,60,00zł, wykon. – 50.577,24zł, tj. 93,84%)		
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie (plan – 18.520,60 zł, wykon. - 16.603,35zł)	89,65%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z przeznaczeniem na USC	16.603,35
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (plan – 5.080,00 zł, wykon. – 5.071,28 zł)	99,83%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT dot. rozliczenia za 2017r.)	2.235,28
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na rzecz gminy	2.500,00
0970	wpływy z różnych dochodów -prowizja od terminowo przekazywanych zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń	306,00
Rozdz. 75095	Pozostała działalność (plan - 30.300,00 zł, wykonanie - 28.902,61 zł)	95,39%
0970	wpływy z różnych dochodów - środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie - (refundacja poniesionych kosztów)	28.902,61
Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan - 55.250,00zł, wykonanie - 49.659,59zł tj. 89,88%)		
Rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (plan - 580,00 zł, wykonanie - 580,00 zł) tj.	100%
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	580,00
Rozdz. 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (plan 54.670,00zł, wykonanie 49.079,59zł)	89,78%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na przeprowadzenie wyborów samorządowych	49.079,59
Dz.752 – Obrona narodowa (plan 300,00zł, wykonanie 300,00zł , tj. 100,00%)		
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne (plan – 300,00zł, wykonanie -300,00zł)	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	300,00

	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej	
Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (plan – 2.880.685,00zł, wykon. – 3.048.092,96zł. tj. 105.81%)		
Rozdz. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (plan 2.200,00zł, wykon. - 2.688,00)	122,18%
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej.	2.688,00
Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan -187.140,00zł wykon. – 195.883,70zł)	104,67%
0310	wpływy podatku od nieruchomości	189.431,30
0320	wpływy z podatku rolnego	5.682,40
0330	wpływy podatku leśnego	336,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,80
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	393,20
Rozdz. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (plan – 610.463,00zł wykon. – 635.893,20zł)	104,17%
0310	wpływy podatku od nieruchomości	271.706,65
0320	wpływy z podatku rolnego	126.523,35
0330	wpływy podatku leśnego	5.565,17
0340	wpływy podatku od środków transportowych	115.789,10
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	6.362,00
0430	wpływy z opłaty targowej	96,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105.502,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.431,82
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.917,11
Rozdz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (plan 61.066,00zł, wykon. 66.179,52zł)	108,37%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	7.128,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00
0480	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	44.791,75
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	14.132,43
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	127,34
Rozdz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan 2.019.816,00zł, wykon. 2.147.448,54zł)	106,32%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.145.985,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.463,54
Dz.758- Różne rozliczenia (plan - 4.260.100,00zł, wykonanie – 4.260.297,94zł, tj. 100,01%)		
2920	Rozdz. 75801- część oświatowa subwencji ogólnej (plan 2.852.568,00zł, wykon. 2.852.568,00zł)	100,00%
2750	Rozdz. 75802- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - środki na uzupełnienie dochodów gmin (plan 61.593,00zł, wykon. 61.593,00zł)	100,00%
2920	Rozdz. 75807- część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan 1.345.604,00zł, wykon. 1.345.604,00zł)	100,00%
0920	Rozdz. 75814 - pozostałe odsetki- naliczone od środków na rachunku bankowym	105,36%

	(plan 335,00zł, wykon. 532,94zł)	
Dz. 801 Oświata i wychowanie (plan - 309.006,96zł, wykon. - 296.492,65zł, tj. 95,95%)		
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe (plan – 14.520,00zł, wykon.- 14.633,00zł)	100,78%
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowo przekazywaną zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń	633,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspieranie działalności edukacyjno- wychowawczej rodziny ("Aktywna tablica")	14.000,00
Rozdz. 80104	Przedszkola (plan – 264.210,00zł, wykon. – 251.588,78zł)	95,22%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18.300,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72.516,00
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja za terminowo przekazywaną zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz zwrot kosztów utrzymania dzieci spoza terenu naszej gminy	63.502,78
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja celowa na wychowanie przedszkolne	97.270,00
Rozdz. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów (plan – 30.276,96zł, wykon.- 30.270,87zł)	99,98%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	30.270,87
Dz. 851. Ochrona zdrowia (plan - 17.226,00zł, wykonanie - 16.956,90 zł, tj. 98,44%)		
2710	Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii - dotacja celowa na realizację zadania „Czas wolny inaczej VIII” przez Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy	8.500,00
2710	Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja celowa na realizację zadania „Czas wolny inaczej VIII” przez Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy	8.456,90
Dz. 852 - Opieka społeczna (plan - 108.589,00zł, wykon - 107.783,56zł, tj. 99,26%)		
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 6.222,00zł wykon. 6.221,02zł)	99,99%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.323,25
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na składkę zdrowotną	2.897,77
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - (plan 2.275,00zł, wykon. 1.495,00zł)	65,72%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	1.495,00
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe - (plan 32.198,00zł, wykon. 32.197,54zł)	~100%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki stałe	32.197,54
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej – (plan 64.464,00zł, wykon. 64.440,00zł)	99,96%
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja za terminowo przekazywaną zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń	76,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	64.364,00

	bieżących gmin z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie GOPS	
Rozdz. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania - (plan 3.430,00zł, wykon. 3.430,00zł,)	100%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	3.430,00
Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - (plan 58.380,83zł, wykon. 58.380,83zł,)		
Rozdz. 85395	Pozostałe działalność (plan 58.380,83zł, wykon. 58.380,83zł,)	100%
2008 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy...–dotacja współfinansowana ze środków UE, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - 85% (na „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Starcza do roku 2023”) - środki unijne oraz środki budżetu państwa	58.380,83
Dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza (plan – 9.405,00 zł, wykon.- 3.914,03zł, tj.41,62%)		
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów (plan 9.405,00zł, wykon. 3.914,03zł)	41,62%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - z przeznaczeniem na stypendia szkolne	3.914,03
Dz.855 - Rodzina (plan - 2.793.737,00 zł, wykon. – 2.704.368,22zł, tj. 96,81%)		
Rozdz. 85501	Świadczenia wychowawcze (plan 1.850.135,00zł, wykon. 1.777.971,61zł.)	96,10%
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”)	1.777.971,61
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 823.533,00zł, wykon. 810.084,26zł.)	98,39%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami – na zasiłki rodzinne	797.237,32
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	12.846,94
Rozdz. 85503	Karta Dużej Rodziny (plan 96,00zł, wykon. 59,35zł.)	61,82%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59,35
Rozdz. 85504	Wspieranie rodziny (plan 118.653,00zł, wykon. 114.933,00zł.)	96,87%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- środki przeznaczono na realizację programu „Dobry start” .	108.190,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.743,00
Rozdz. 85508	Rodziny zastępcze (plan 1.320,00zł, wykon. 1.320,00zł.)	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot kosztów utrzymania dziecka w Rodzinie zastępczej.)	1.320,00
Dz. 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan – 507.387,17,00zł, wykon. 517.045,03zł , tj. 101.90%)		
Rozdz.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan 267.219,17,00zł, wykon.	104,93%

90001	280.380,26zł)	
0690	wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0,00
0830	wpływy z usług – przyjmowanie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków.	275.088,45
0920	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	206,87
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za 2017r.)	5.084,94
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami (plan 219.311,00zł, wykon. 217.046,52zł)	98,97%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata śmieciowa	214.683,86
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.832,80
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	529,86
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (plan 16.000,00zł, wykon. 15.999,84zł)	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publ. – dotacja celowa z WFOSiGW w Katowicach na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej „	15.999,84
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 4.857,00zł, wykon. 3.618,41zł)	74,50%
0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z WFOSiGW - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3.618,41
Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan – 10.620,00zł, wykon. 10.619,51zł, tj. 100,00%)		
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury (plan 10.620,00zł, wykon. 10.619,51zł)	~100%
0830	wpływy z usług- usługa reklamowa	1.219,51
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na rzecz zorganizowania festynu gminnego	9.400,00
Dz. 926-Kultura fizyczna (plan – 252.000,00zł, wykon. 252.000,00zł , tj. 100,00%)		
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe (plan 252.000,00zł, wykon. 252.000,00zł)	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na: "Przebudowę boiska piłkarskiego w miejscowości Starcza"	252.000,00
RAZEM		- 11.913.005,04

Ogólne wykonanie dochodów budżetu gminy za 2018r. należy uznać za dobre, chociaż wskaźnik ich wykonania wynosi 99,06% i jest niższy niż 100%, głównie za sprawą niezrealizowanych dochodów majątkowych. Niemniej jednak wykonanie dochodów bieżących jest nieznacznie wyższe i stanowi 100,65%, co tym samym pozwoliło na właściwą realizację budżetu.

Zrealizowane dochody w tej wysokości oraz zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 1.200.00,00zł (na pokrycie deficytu budżetowego) pozwoliły na właściwą realizację wydatków budżetu gminy oraz na spłatę zaplanowanych transz pożyczki i kredytu, w tym:

- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach - 370.000,00zł
- pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 40.000,00zł.

Realizacja planu wydatków za 2018r stanowi 96,01% wykonania planu (plan - **12.026.597,15zł**, wykonanie – **11.913.005,04zł**).

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na wydatki majątkowe przypada kwota 2.122.535,61zł, a na wydatki bieżące 10.387.006,28zł. Wydatki majątkowe są realizowane tylko przez Urząd Gminy w Starczy, natomiast wydatki bieżące przez pięć jednostek budżetowych: Urząd Gminy w Starczy, GOPS w Starczy,

Gminne Przedszkole i Szkołę Podstawową w Starczy oraz Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy. Wydatki z podziałem na w/w jednostki przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp	Instytucje	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące		10.899.628,04	10.387.006,28	95,30
1	Gminne Przedszkole w Starczy	938.806,00	925.716,81	98,61
2	Szkoła Podstawowa w Starczy	3.130.929,96	3.130.910,29	~100,00
3	GOPS w Starczy	3.271.780,00	3.129.628,33	95,66
4	Gm. Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy	53.826,00	53.552,00	99,49
5	Urząd Gminy w Starczy w tym:	3.504.286,08	3.147.198,85	89,81
	-wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. Ust 1. pkt 2 i 3)	51.775,00	47.901,17	92,52
	-dotacje celowe w tym:	145.740,50	145.740,50	100,00
	- dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy	65.740,50	65.740,50	100,00
	- dotacja na działalność statutową dla stowarzyszenia – Gminny Klub Sportowy w Starczy	70.000,00	70.000,00	100,00
	- dotacje celowe dla OSP w Starczy i Rudniku Małym - z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz sprzętu, niezbędnego do prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych	10.000,00	10.000,00	100,00
Wydatki majątkowe		2.129.994,11	2.122.535,61	99,65
w tym: wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy w Starczy, w tym:		2.129.994,11	2.122.535,61	99,65
	:- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. ust1.pkt 2 i 3)	1.282.836,00	1.279.984,98	99,78
	- wydatki na inwestycje realizowane w formie dotacji celowych	36.900,00	36.900,00	100,00
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane ze środków własnych budżetu gminy i budżetu państwa, w tym:	810.258,11	805.650,63	99,43
	- wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne wieloletnie	589.917,00	588.400,00	99,74
OGÓŁEM		13.029.622,15	12.509.541,89	96,01

Jak wynika z tabeli najwyższy wskaźnik wykonania wydatków bieżących przypada na jednostki oświatowe (od 98,61%- 100%) oraz Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy (99,49%).

Wskaźnik wykonania wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy w Starczy stanowi 95,66% wykonania planu i w dużej mierze został zaniżony w związku z realizacją zadań zleconych (np.: „Wspieranie Rodziny” –wykon. 92,41%, „Edukacja opiekuńczo wychowawcza” – wykon. 43,54%, „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – wykon. 76,63%, „Pozostała działalność”- wykon. 61,10%).

Najniższy wskaźnik wykonania wydatków bieżących przypada na Urząd Gminy w Starczy, który w przypadku realizacji wydatków bieżących stanowi 89,81%. Niemniej jednak wskaźnik wykonania wydatków realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy znacznie wzrasta po uwzględnieniu wydatków majątkowych i stanowi wówczas 93,53%. (plan 5.634.280,19zł. wykon. 5.269.734,46zł). Należy zaznaczyć, iż realizacja wydatków majątkowych przebiegała prawidłowo, a wskaźnik ich wykonania wynosi 99,65%.

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

Ogółem		WYDATKI										
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ...				Wydatki
Plan	13.029.622,15	W tym:		W tym:		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 ...	Wyplaci	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	W tym	
		razem	W tym:	W tym:	W tym:						zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
Plan	10.899.628,04	7.540.803,26	5.360.305,82	2.180.497,44	145.740,50	3.090.803,28	51.775,00	70.506,00	2.129.994,11	2.129.994,11	1.282.836,00	
Urząd Gminy	3.147.198,85	2.747.101,83	1.461.942,07	1.285.159,76	145.740,50	166.231,90	47.901,17	40.223,45	2.122.535,61	2.122.535,61	1.279.984,98	
5.634.280,19												
Szkola	3.130.910,29	3.000.914,77	2.660.688,55	340.226,22	-	129.995,52	-	-	-	-	-	-
Podstawowa												
3.130.929,96												
Gminne	925.716,81	899.750,89	697.226,35	202.524,54	-	25.965,92	-	-	-	-	-	-
Przedszkole												
938.806,00												
GOPS	3.129.628,33	463.206,97	360.671,78	102.535,19		2.666.421,36						
3.271.780,00												
Gm. Placówka	53.552,00	53.496,50	38.848,63	14.647,87	-	55,50	-	-	-	-	-	-
Wsparcia												
Dziennego												
53.826,00												
Wykonanie	10.387.006,28	7.164.470,96	5.219.377,38	1.945.093,58	145.740,50	2.988.670,20	47.901,17	40.223,45	2.122.535,61	2.122.535,61	1.279.984,98	
12.509.541,89	95,30%	95,01%	97,37%	89,21%	100%	96,70%	92,52%	57,05%	99,65%	99,65%	99,78%	
96,01%												

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

Dz./ Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo			552.464,59	551.251,70	99,78
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2.037,00	2.000,00	99,18
		Wydatki bieżące	2.037,00	2.000,00	99,18
	4300	Zakup usług - na potrzeby rolnictwa (np. na podział działek)	2.037,00	2.000,00	99,18
	Razem		2.037,00	2.000,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	164.860,00	164.512,94	99,79
		Wydatki bieżące	24.860,00	24.778,84	99,67
	4530	Podatek VAT – zapłacony podczas realizacji inwestycji – do rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Częstochowie	24.860,00	24.778,84	99,67
	Razem		24.860,00	24.778,84	99,67
		Wydatki majątkowe	140.000,00	139.734,10	99,81
	6050	„Wykonanie przyłącza wodociągu z hydrantem do boiska sportowego w m. Łysiec”, Zrealizowano zadanie w ramach Funduszu sołeckiego wsi Łysiec, które polegało na ułożeniu rur PE Ø 110 o długości ~90mb. oraz zabudowie hydrantu p. pożarowego. Dostarczana woda będzie używana do nawadniania boiska do piłki nożnej (na „Górze Łysieckiej”) oraz do prowadzenia ćwiczeń pożarniczo gaśniczych przez druhów strażaków.	12.000,00	11.999,10	99,81
		„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały” Zrealizowano zadanie ze środków własnych budżetu gminy. Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej i na realizację rzeczową zadania, która polegała na budowie sieci kanalizacyjnej o splotywie grawitacyjnym (z rur PCV R200/5,9 - o długości ~125m).	46.000,00	46.000,00	
		„Budowa wodociągu w ul. Polnej w m. Starcza” Zrealizowano zadanie inwestycyjne ze środków własnych budżetu gminy. Opracowano dokumentację techniczną i przeprowadzono realizację rzeczową zadania, która polegała na: budowie sieci wodociągowej (metodą przewiertu sterowanego) z rur PE100RC Ø 125/11,4 – na dł. 120,00mb i montażu hydrantu Ø 80 – szt.2.	32.000,00	32.000,00	
		„Budowa wodociągu w ul. Letniskowej w m. Łysiec” Zadanie zrealizowano ze środków własnych budżetu gminy, które polegało na budowie sieci wodociągowej o długości 246m z rur zgrzewanych o średnicy Ø 125/11,4 PE5. Wodociąg wyposażono w 2 hydranty p.poż. nadziemne o śr. 80mm i włączono do rurociągu w ul. Letniskowej, a następnie cały do istniejącej sieci w ul. Częstochowskiej.	50.000,00	49.735,00	
	Razem		140.000,00	139.734,10	

01030	Izby Rolnicze		3.420,00	2.673,86	78,18
	Wydatki bieżące		3.420,00	2.673,86	78,18
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2850	3.420,00	2.673,86	78,18
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				
	Razem		3.420,00	2.673,86	
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		267.836,00	267.835,82	~100,0
	Wydatki majątkowe		267.836,00	267.835,82	~100,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6057	267.836,00	267.835,82	~100,0
	„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec”				
	Zrealizowano I-szy etap zadania z udziałem środków unijnych (PROW na lata 2014-2020), który polegał na budowie sieci wodociągowej na osiedlu w Łyscu oraz budowie sieci wodociągowej w ul. Strażackiej i w ul. Myśliwskiej w m. Łysiec. Na przygotowanie zadania do realizacji gmina poniosła koszty w wysokości 29.300,00zł (w tym na: opracowanie dokumentacji technicznej - 24.300,00zł oraz na opracowanie analizy kosztowej -5.000,00zł). W 2018 roku poniesiono koszty na nadzór inwestorski oraz na: wykonanie sieci wodociągowej na osiedlu w Łyscu (144.355,05zł) i wykonanie sieci wodociągowej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej w m. Łysiec (120.304,85zł). Zrealizowane prace polegały na: -wykonaniu sieci wodociągowej na osiedlu w m. Łysiec (ul. Osiedlowa, ul. Krótka, ul. Nowa, ul. Prosta) z rur polietylenowych typu PE 100 Ø 125/11,4 - 985,90m oraz z rur typu PE 100 Ø 110/10,4 - 45m, -montażu; hydrantów ppoż. naziemnych Ø80mm – 7 szt. , zasuw kolnierzowych sieciowych Ø100- 4szt, zasuw kolnierzowych hydrantowych Ø 80 - 7szt, - wykonaniu sieci wodociągowej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej w miejscowości Łysiec z rur polietylenowych typu PE 100 Ø 125/11,4 - 775,00m, - montażu: 6 szt. hydrantów p.poż naziemnych Ø80mm. Realizację rzeczową (I-go etapu zadania) zakończono zgodnie z harmonogramem oraz dokonano rozliczenia finansowego w Urzędzie Marszałkowskim woj. Śląskiego.				
	Razem		267.836,00	267.835,82	~100,0
01095	Pozostała działalność		114.311,59	114.229,08	99,93
	Wydatki bieżące		114.311,59	114.229,08	99,93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	7.500,00	7.500,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe – z przeznaczeniem na występy artystyczne na Festynie z okazji 25- lecia powstania Gminy Starcza i 90-lecia OSP Starcza				
	Razem		7.500,00	7.500,00	
	Wydatki związane z realizacją ich	4300	93.749,19	93.666,68	
	Zakup usług pozostałych - z przeznaczeniem na:				

	statutowych zadań	-konserwację rowów otwartych w m. Łysiec i Starcza - 28.043,00zł, -usługi pocztowe (dot. zwrotu podatku akcyzowego dla rolników ...) - 220,85zł, -usługi zwiane z organizacją Festynu z okazji 25-lecia powstania Gminy Starcza i 90-lecia OSP Starcza (np.: Film promocyjny, usługi animacyjne, oprawa artystyczna, usługi cateringowe, pokazy sztucznych ognii, wydruk zaproszeń itp.) - 65.402,83zł			99,92
	4430	Różne opłaty i składki, w tym: - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - 11.042,74zł - wynagrodzenie autorskie w związku z organizacją Festynu (ZAIKS) – 2.019,66zł	13.062,40	13.062,40	
	Razem		106.811,59	106.729,08	
	Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		204.800,00	187.932,98	91,76
40002	Dostarczanie wody		204.800,00	187.932,98	91,76
	Wydatki bieżące		204.800,00	187.932,98	91,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	1.500,00	200,15	13,34
	Razem		1.500,00	200,15	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie pracownika obsługującego sieci wodociągowe oraz pracowników zatrudnionych do zbierania opłaty za wodę.	47.600,00	47.553,60	99,46
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00	5.319,09	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9.050,00	9.041,24	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.295,33	
	Razem		63.550,00	63.209,26	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup części na ujęcie wody i sieć wodociągowa, wodomierze	28.000,00	23.841,56	89,10
		4260 Zakup energii - ujęcie wody i stacja uzdatniania wody	43.350,00	38.774,67	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych (usuwanie awarii)	28.500,00	28.153,69	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie wody do spożycia)	6.000,00	3.957,66	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.850,00	1.808,37	
		4430 Różne opłaty i składki - związane z funkcjonowaniem ujęcia wody, w tym: opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne oraz opłata za zajęcie pasa drogowego	20.634,00	18.189,70	
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.186,00	1.185,66	
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za wniosek i zatwierdzenie taryfy)	330,00	330,00	

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - do rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Cz -wie	9.250,00	8.282,26	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – bez wykon.	500,00	0,00	
	Razem		139.750,00	124.523,57	
Dz. 600 Transport i łączność					
60014	Drogi publiczne powiatowe				
	Wydatki majątkowe				
	6620	Dotacja celowa 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.” Środki przekazano dla Powiatu Częstochowskiego na opracowanie dokumentacji technicznej w celu przygotowania do wspólnej realizacji zadania w latach 2018-2019. 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 ~1600mb. oraz na poszerzeniu istniejącego chodnika ul. Częstochowskiej do parametrów ścieżki pieszo-rowerowej ~ 1 000mb. Realizację rzeczową zadania zaplanowano na 2019 rok .	36.900,00	36.900,00	100,00
	Razem		36.900,00	36.900,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne				
	Wydatki bieżące				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na odnowienie wiat przystankowych)	2.400,00	1.488,32	94,94
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: zimowe utrzymanie dróg- 33 077,37zł, koszenie traw przy drogach- 9 790,80zł, utwardzenie pętli autobusowej - 2.460,00zł, oznakowanie poziome- 8.856,00zł, bieżąca naprawa dróg- 45 510,00zł, konserwacja rowu- 7 257,00	111.920,00	106.951,17	94,94
	4430	Różne opłaty i składki- ubezpieczenie dróg gminnych	2.000,00	1.995,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	
	Razem		116.360,00	110.474,49	
	Wydatki majątkowe		7.000,00	6.998,72	99,98
	6050	Zakup wiaty przystankowej - koło szkoły Podstawowej w Starczy. W ramach funduszu sołeckiego wsi Starcza zakupiono wiatę przystankową G2 o wymiarach 2,64 x 1,34m i konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych. Wiatą posiada: zaokrąglony dach, ściany ze szkła hartowanego grubości 6mm i wymiarach szyb 700x1465mm oraz dolne blachy wzmocniające. Wewnątrz wiaty położono kostkę brukową.	7.000,00	6.998,72	99,98

	Razem		7.000,00	6.998,72	99,98
60095	Pozostała działalność		10.000,00	9.005,32	90,05
	Wydatki bieżące		10.000,00	9.005,32	90,05
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300 Zakup usług pozostałych- dopłaty do biletów UNIMETAL	10.000,00	9.005,32	90,05
	Razem		10.000,00	9.005,32	
	Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa		64.070,00	49.547,42	77,33
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		64.070,00	49.547,42	77,33
	Wydatki bieżące		35.570,00	23.547,42	66,20
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210 Zakup materiałów i wyposażenia- bez wykon.	350,00	0,00	
		4260 Zakup energii (gazu) dla potrzeb D.N	6.250,00	3.405,29	
		4300 Zakup usług pozostałych (Akty Notarialne, publikacja ogłoszeń, naprawa przyłącza telefonicznego)	13.550,00	7.177,11	66,20
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii- operat szacunkowy	9.370,00	8.846,00	
		4430 Różne opłaty i składki	1.112,00	1.111,49	
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządowych	90,00	82,00	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-wypisy z rejestru gruntów	438,00	367,00	
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT) - do rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Cz -wie	1.200,00	78,53	
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (korekta podatku VAT za 2017r.)	50,00	20,00	
	Razem		3.160,00	2.460,00	
			35.570,00	23.547,42	
	Wydatki majątkowe		28.500,00	26.000,00	91,23
	Investycje i zakupy inwestycyjne	6060 zakup gruntów - 28.500,00zł. Dokonano zakupu gruntów (działki nr 556 o pow. 0,269) położonych w m. Rudnik Mały z przeznaczeniem na budowę drogi i parkingu wzdłuż ogrodzenia istniejącego cmentarza. Środki przeznaczono na zakup gruntów oraz na pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem aktu notarialnego.	28.500,00	26.000,00	91,23
	Razem		28.500,00	26.000,00	91,23
	Dz. 710 Działalność usługowa		3.500,00	3.000,00	85,71
17109	Pozostała działalność		3.500,00	3.000,00	85,71
5	1Wydatki bieżące		3.500,00	3.000,00	85,71

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - za sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.	3.500,00	3.000,00	85,71
	Razem			3.500,00	3.000,00	
Dz.750	Administracja publiczna			1.773.701,60	1.633.988,60	92,12
	Urzędy Wojewódzkie			101.197,70	95.215,95	94,09
75011	Wydatki bieżące			101.197,70	95.215,95	94,09
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	300,00	206,16	68,72
	Razem			300,00	206,16	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- z tytułu zatrudnienia pracowników do prowadzenia spraw z zakresu; ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej	68.645,78	67.068,00	97,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700,10	4.700,10	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.451,93	12.261,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,89	586,19	
	Razem			86.384,70	84.615,55	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe, drukarka, e-czytniki, lataarki, itp.	3.893,00	2.870,37	71,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych- serwis i konserwacja oprogramowania, pieczętąki	7.170,00	5.811,36	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- bez wykon.	200,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	75,87	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.300,00	1.185,66	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	450,98	
	Razem			14.513,00	10.394,24	
	Uwaga: Część wydatków tego rozdziału została poniesiona w ramach dotacji celowej otrzymanej z Śląskiego Urzędu Woj. w Katowicach -16.603,35zł)					
75022	Rada gminy			152.000,00	149.868,36	98,60
	Wydatki bieżące			132.000,00	130.190,82	98,63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz członków Rady i Komisji za udział w posiedzeniach i kontrolach	129.300,00	128.796,66	99,61
	Razem			129.300,00	128.796,66	
	Wydatki związane	4210	Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na obsługę Komisji i Rady Gminy-	1.700,00	1.394,16	51,64

	z realizacją ich statutowych zadań	4220	materiały biurowe, ekran na statywie, itp.	1.000,00	0,00	
		Razem	Zakup środków żywności- bez wykon.	2.700,00	1.394,16	
		Wydatki majątkowe		20.000,00	19.677,54	98,39
	Investycje i zakupy inwestycyjne	6060	„Urządzenie do wideo rejestracji i systemu głosowania. Ze środków własnych budżetu gminy zakupiono sprzęt do transmisji wideo na potrzeby obsługi Rady Gminy. Urządzenie do wideo rejestracji i systemu głosowania składa się z 2 systemów: systemu do głosowania elektronicznego DSSS Vote PRO 15, systemu do transmisji wideo DSSS Video Stream. System do głosowania elektronicznego obejmował zakup terminali do głosowania, ruter odbiorczy oraz oprogramowanie obsługujące w/w urządzenie. Zainstalowany system pozwala na obsługę elektronicznej sesji Rady Gminy. System do transmisji wideo obejmował zakup sprzętu rejestrującego wizję oraz fonię i w jego skład wchodzi: kamera, mikrofon, stojak, okablowanie oraz oprogramowanie obsługujące w/w urządzenia. Sprzęt zainstalowano w Urzędzie Gminy w Starczy na sali posiedzeń.	20.000,00	19.677,54	98,39
	Razem			20.000,00	19.677,54	98,39
75023		Urząd gminy		1.405.028,90	1.294.059,39	92,10
		Wydatki bieżące		1.405.028,90	1.294.059,39	92,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.600,00	4.492,29	97,66
	Razem			4.600,00	4.492,29	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925.700,00	867.619,46	92,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.461,90	62.876,07	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	13.047,00	12.695,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	168.200,00	158.072,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.300,00	8.557,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	
	Razem			1.196.708,90	1.109.820,23	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (np. materiały biurowe, druki, opał, środki czystości, prenumeraty, itp.)	54.820,00	46.165,80	
		4260	Zakup energii	7.300,00	6.901,23	88,23
		4270	Zakup usług remontowych- bez wykon.	2.000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	140,00	
		4300	Zakup usług pozostałych-usługi pocztowe, prowizja bankowa, opieka serwisowa	86.300,00	81.557,55	

		programów, PVAT pakiet brązowy i itp.				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.800,00		3.469,54	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14.300,00		13.620,39	
	4430	Różne opłaty i składki- ubezpieczenia OC, koszty poborcy skarbowego,	5.000,00		4.316,36	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.000,00		16.397,68	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - do rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Cz -wie	1.500,00		358,93	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00		0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.500,00		6.819,39	
	Razem		203.720,00		179.746,87	
75095	Pozostała działalność		115.475,00		94.844,90	82,14
	Wydatki bieżące		115.475,00		94.844,90	82,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	2.800,00		1.370,69	48,95
	Razem		2.800,00		1.370,69	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osób zatrudnionych na robotach publicznych (koszty podlegają częściowej refundacji z PUP Cz-wa)	59.277,00		52.134,63	86,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.223,00		6.222,62	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.500,00		9.764,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00		288,61	
	Razem		78.700,00		68.410,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00		1.040,57	73,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		290,00	
	4300	Zakup usług pozostałych – podjęcie czynności wylapania bezdomnego psa, publikacja życzeń, przyjęcie PUPZ	5.000,00		1.389,50	
	4309	Zakup usług pozostałych- przygotowanie wniosku w zakresie programu aktywności lokalnej - przeniesiono do realizacji na 2019r.	3.075,00		0,00	
	4430	Różne opłaty i składki - składka członkowska na: Stowarzyszenie LGD „Bractwo Kuźnic”, Stowarzyszenie ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Woj.Śl.	8.600,00		7.823,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.200,00		3.221,04	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.500,00		11.300,00	
	Razem		33.975,00		25.064,11	
	Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		55.250,00		49.659,59	89,88
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		580,00		580,00	100,00

Wydatki bieżące		580,00	580,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84,70	84,70
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - z tytułu: prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców	495,30	495,30
Razem (Wydatki pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Częstochowie)		580,00	580,00	
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		54.670,00	49.079,59	89,77
Wydatki bieżące		54.670,00	49.079,59	89,77
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla Terytorialnej Komisji Wyborczej i Komisji Obwodowych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych	27.580,00	27.580,00
Razem		27.580,00	27.580,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	627,65	627,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,99	55,99
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - wynagrodzenie dla osób powołanych do obsługi wyborów samorządowych, w tym: - wynagrodzenie Urzędnika wyborczego, informatyków..	17.464,58	11.874,17
Razem		18.148,22	12.557,81	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (np. materiały biurowe, druki, opał, środki czystości ...)	4.488,61	4.488,61
	4260	Zakup energii	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych (pieczęcie obwodowych komisji, druk kart do głosowania, sporządzenie spisu wyborców, itp.)	2.716,50	2.716,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	768,93	768,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367,74	367,74
Razem		8.941,78	8.941,78	100,00
Dz.752 Obrona narodowa		300,00	300,00	100,00
75212 Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-materiały na szkolenie	300,00	300,00
	Razem		300,00	300,00
Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		115.660,00	112.976,57	97,68
75412 Ochotnicze strażne pożarne		46.200,00	45.079,98	97,58

Wydatki bieżące		46.200,00	45.079,98	97,58
Dotacje na zadania bieżące	2820	10.000,00	10.000,00	100,00
Razem				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	300,00	0,00	91,67
	4170	3.300,00	3.300,00	
Razem				
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	4190	400,00	368,81	97,48
	4210	17.660,00	17.592,42	
	4280	750,00	750,00	
	4300	9.295,00	8.574,93	
	4430	4.390,00	4.389,32	
	4520	105,00	104,50	
Razem				
Obrona cywilna				
Wydatki bieżące				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	200,00	151,79	75,90
Razem				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	31.680,00	31.642,00	99,65
	4040	1.950,00	1.921,68	
	4110	5.840,00	5.769,29	
	4120	830,00	826,54	
Razem				
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	1.850,00	1.849,24	77,70
	4280	80,00	0,00	
	4300	1.810,00	1.114,38	
	4410	200,00	0,00	
	4440	1.050,00	889,25	
	4700	1.160,00	925,76	
Razem				
75414		46.650,00	45.089,93	96,66
Wydatki bieżące		46.650,00	45.089,93	96,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	151,79	75,90
Razem		200,00	151,79	
Wynagrodzenia osobowe		31.680,00	31.642,00	99,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.950,00	1.921,68	
Składki na ubezpieczenie społeczne		5.840,00	5.769,29	
Składki na Fundusz Pracy		830,00	826,54	
Razem		40.300,00	40.159,51	
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.850,00	1.849,24	77,70
Zakup materiałów i wyposażenia: informatory, druki, tonery, pendrive, sprzęt medyczny, śpiwory, łopaty		80,00	0,00	
Zakup usług zdrowotnych- bez wykon.		1.810,00	1.114,38	
Zakup usług pozostałych: dostęp do portalu poradnyodo.pl		200,00	0,00	
Podróże służbowe krajowe- bez wykon.		1.050,00	889,25	
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych,		1.160,00	925,76	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6.150,00	4.778,63	

75421	Zarządzanie kryzysowe			4.810,00	4.806,84	99,93
	Wydatki bieżące			4.810,00	4.806,84	99,93
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych-aktywacja Samorządowy informator SMS	4.810,00	4.806,84	99,93
	Razem			4.810,00	4.806,84	
	Pozostała działalność			18.000,00	17.999,82	100,00
	Wydatki majątkowe			18.000,00	17.999,82	100,00
75495	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6050	Wykonanie ogrodzenia koło budynku OSP w Starczy - 18.000,00zł. Zrealizowano zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Starcza (5.000,00zł), wsi Własna (3.000,00zł) oraz bezpośrednio z budżetu gminy (9.999,82zł). Zadanie polegają na wykonaniu ogrodzenia z paneli systemowych z podmurówką o wysokości całkowitej 1,5m, oraz na wymianie bramy wejściowej i furtki stalowej z paneli.	18.000,00	17.999,82	100,00
	Razem			18.000,00	17.999,82	
	Dz. 757 Obsługa długu publicznego			70.506,00	40.223,45	57,05
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			70.506,00	40.223,45	57,05
	Wydatki bieżące			70.506,00	40.223,45	57,05
	Obsługa długu	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego -pro wizja od kredytu w rachunku bieżącym	14.800,00	2.000,00	57,05
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek (od kredytu długoterminowego i pożyczki)	55.706,00	38.223,45	
	Razem			70.506,00	40.223,45	
	Dz.758 Różne rozliczenia			24.682,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			24.682,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			24.682,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4810	Rezerwa celowa zaplanowana w kwocie ogółem 89.382,00zł (w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 24.682,00zł) została rozdysonowana przez Wójta gminy na przewidziane wydatki w kwocie 64.700,00zł, W związku z tym nastąpiło zmniejszenie rezerwy do kwoty – 24.682,00zł, którą stanowi rezerwa na zarządzanie kryzysowe.	24.682,00	0,00	0,00
	Razem			24.682,00	0,00	

Dz.801- Oświata i wychowanie - Wydatki bieżące zrealizowane przez;		3.894.435,96	3.881.329,84	99,66
80101	Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa w Starczy	1.894.788,00	1.894.783,20	100,00
80104	Przedszkola- Gminne Przedszkole w Starczy	936.914,00	923.824,93	98,60
80110	Gimnazja - Szkoła Podstawowa w Starczy	532.608,00	532.605,45	100,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół - Szkoła Podstawowa w Starczy	31.084,00	31.083,16	100,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół – Gminne Przedszkole w Starczy	392,00	391,88	99,97
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Szkoła Podstawowa w Starczy	496,00	496,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Gminne Przedszkole w Starczy	300,00	300,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych.....	397.324,00	397.322,12	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30.276,96	30.270,87	99,98
80195	Pozostała działalność- Szkoła Podstawowa w Starczy	69.053,00	69.052,23	100,00
80195	Pozostała działalność- Gminne Przedszkole w Starczy	1.200,00	1.200,00	100,00
Dz.851 Ochrona zdrowia Uwaga: wydatki realizowane z podziałem na jednostki budżetowe, w tym: realizowane przez Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy zostały szczegółowo omówione w dodatkowym załączniku		61.226,00	60.910,96	99,49
85153	Zwalczanie narkomanii - Urząd Gminy w Starczy	500,00	500,00	100,00
Wydatki bieżące		500,00	500,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00
	Razem	500,00	500,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy	53.826,00	53.552,00	99,49
Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Urząd Gminy w Starczy		6.900,00	6.858,96	99,41
Wydatki bieżące		6.900,00	6.858,96	99,41
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.157,28	3.120,00	98,82
	Razem	3.157,28	3.120,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	299,41	99,90
	4190 Nagrody konkursowe- z przeznaczeniem na 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 imprezę integracyjną, prenumeraty, Remedium i Świat problemów, filmy profilaktyczne.	3.431,72	3.428,55	
	4300 Zakup usług pozostałych	11,00	11,00	

	Razem		3.742,72	3.738,96	
Dz.852	Opieka społeczna UWAGA : Bez szczegółowego omówienia wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy, ponieważ zostały omówione w dodatkowym załączniku.		400.740,00	365.121,27	91,11
Rozdz	Wydatki bieżące		400.740,00	365.121,27	91,11
85202	Domy pomocy społecznej		54.972,00	54.971,17	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		800,00	800,00	100,00
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ.		6.440,00	6.221,02	96,60
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe		8.087,00	6.197,00	76,63
85216	Zasiłki stałe		32.198,00	32.197,54	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		277.996,00	249.556,49	89,77
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		7.217,00	7.217,00	100,00
85295	Pozostała działalność		13.030,00	7.961,05	61,10
	Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		48.700,00	47.901,17	98,36
	Pozostała działalność		48.700,00	47.901,17	98,36
	Wydatki bieżące		48.700,00	47.901,17	98,36
	4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatki specjalne dla osób biorących udział w realizacji projektu.		3.226,26	3.226,26	
	4019		991,12	991,12	100,00
	4118 Składki na ubezpieczenie społeczne		551,72	551,72	
	4119		169,42	169,42	
	4128 Składki na Fundusz Pracy		47,02	47,02	
	4129		14,46	14,46	
	Razem		5.000,00	5.000,00	
85395	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33.430,50	32.819,40	
	4308 Zakup usług pozostałych – opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Starcza do roku 2023		10.269,50	10.081,77	98,17
	4309				
	Razem		43.700,00	42.901,17	
	Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza: UWAGA : Bez szczegółowego omówienia wydatków, ponieważ zostały omówione w załącznikach sporządzonych przez jednostki oświatowe		48.700,00	47.901,17	98,36
	Poniesiono koszty zarządzania projektem, opracowania programu rewitalizacji i promocji projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Starcza do roku 2023” – w kwocie 47.901,17zł. Koszty całego projektu to - 64.867,59zł. W wyniku tego przedsięwzięcia powstał plan, który będzie pomocny przy staraniach o środki unijne, ponieważ Gmina składając wnioski o dofinansowanie różnych zadań otrzyma dodatkowe punkty za posiadanie takiego opracowania. Zadanie realizowane z udziałem środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach zadania; „Śląskie programy rewitalizacji- wsparcie dla gmin” (59.580,00zł).				
	Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza: UWAGA : Bez szczegółowego omówienia wydatków, ponieważ zostały omówione w załącznikach sporządzonych przez jednostki oświatowe		185.290,00	179.647,20	96,95

Rozd	Wydatki bieżące – zrealizowane przez:	185.290,00	179.647,20	96,95
85401	Świetlice szkolne- Szkoła Podstawowa w Starczy	175.300,00	175.297,26	~100
85415	Edukacja opiekuńczo wychowawcza – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy	9.990,00	4.349,94	43,54
Dz. 855	Rodzina: Bardziej szczegółowo wydatki zostały omówione w załączniku sporządzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy	2.861.050,00	2.760.157,12	96,47
85501	Świadczenia wychowawcze	1.850.135,00	1.777.971,61	96,10
85202	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	858.136,00	840.629,74	97,96
85503	Karta Dużej Rodziny	96,00	59,35	61,82
85504	Wspieranie Rodziny	147.255,00	136.075,77	92,41
85508	Rodziny zastępcze	5.058,00	5.057,06	99,98
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	370,00	363,59	98,27
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.742.708,50	1.629.341,07	93,49
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309.326,00	251.355,10	81,26
Wydatki bieżące		309.326,00	251.355,10	81,26
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	1.200,00	314,16	26,18
	Razem	1.200,00	314,16	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.750,00	47.700,06	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.975,00	4.974,96	
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	8.450,00	8.246,79	99,56
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.181,56	
	Razem	62.375,00	62.103,37	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały i części wymienne do przepompowni i na oczyszczalnię ścieków	41.416,00	38.842,14	
	4260 Zakup energii (w tym: energii elektrycznej)	117.640,00	98.118,24	
	4270 Zakup usług remontowych – zaplanowano środki na wykonanie elektronicznego sterowania pompami przepompowni ścieków – z uwagi na pracochłonność i specyfikę usługi zadanie przeniesiono do realizacji na 2019 rok	18.000,00	0,00	76,88
	4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych (czyszczenie kanalizacji, przezwrojenie silników pomp, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej, itp.)	42.909,00	33.868,51	
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii –ścieki	4.000,00	3.400,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.717,19	
	4430 Różne opłaty i składki	5.400,00	4.478,50	
	4440 Odpis na fundusz świadczeń społecznych,	1.186,00	1.185,66	
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – dot. faktur za ścieki	12.500,00	7.077,33	

59002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00		
	Razem		245.751,00	188.937,57		
	Gospodarka odpadami		224.000,00	204.858,87	91,45	
	Wydatki bieżące		224.000,00	204.858,87	91,45	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Materiały i wyposażenie – zakup druków i pojemników na odpady	19.101,90	91,45	
		4300	Usługi pozostałe – zbiórka odpadów komunalnych	185.591,68		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	165,29	
	Razem		224.000,00	204.858,87	~100	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		27.000,00	26.999,80	~100	
	Wydatki bieżące		20.000,00	19.999,80	~100	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Usługi pozostałe - Poniesiono koszty opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starcza” w kwocie – 19.999,80zł (w tym; w ramach środków WFOŚ i GW w Katowicach -19.999,80zł)	19.999,80	~100	
	Razem		20.000,00	19.999,80		
	Wydatki majątkowe		7.000,00	7.000,00	100,00	
	Investycje i zakupy inwestycyjne	6059	Gmina przeznaczyła środki na opracowanie „Audytu energetycznego dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Starcza”-7.000,00zł. Został opracowany audyt energetyczny dla budynków mieszkalnych na terenie gminy z wszystkimi niezbędnymi załącznikami dla przedsięwzięcia planowanego w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Gmina czyni starania, aby mieszkańcy mogli wziąć udział w konkursie, a tym samym pozyskać środki pieniężne na wymianę starych pieców domowych na węgiel, które zanieczyszczają powietrze i bardzo szkodzą środowisku.	7.000,00	100,00	
	Razem		7.000,00	7.000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		192.048,00	164.556,78	85,69
		Wydatki bieżące		158.648,00	131.156,78	82,67
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4260	Zakup energii elektrycznej	126.141,23	82,67	
		4300	Zakup usług pozostałych - oświetlenie miejsc publicznych oraz dróg na terenie gminy	32.506,77	29.994,30	
Razem			158.648,00	131.156,78		
Wydatki majątkowe			33.400,00	33.400,00	100,00	
	Investycje i zakupy inwestycyjne	6050	„Budowa oświetlenia w Rudniku Małym”- 5.400,00zł. Zrealizowano zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Rudnik Mały zadania, które polegało na montażu słupa oświetleniowego z lampą typu LED. oraz na wykonaniu podłącza elektrycznego.	5.400,00	100,00	
		6059	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia ulicznego w Gminie Starcza” – 28.000,00zł Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej zadania, na które gmina	28.000,00	100,00	

		planuje pozyskać środki unijne (RPO). Nowe zadanie będzie polegało na montażu lamp oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowościach: Starcza, Klepaczka, Łysiec i Rudnik Mały. Inwestycja ma na celu zmniejszyć zapotrzebowanie na energię elektryczną potrzebną do oświetlenia ulic, co będzie miało również wpływ na spadek kosztów utrzymania. Lampy fotowoltaiczne swą energię czerpią tylko i wyłącznie ze 100% darmowej energii słonecznej. Lampy wyposażone są w baterię słoneczną, odpowiedni akumulator oraz oprawę oświetleniową. Lampa włącza się i wyłącza automatycznie, wraz ze światłem dziennym.			
	Razem		33.400,00	33.400,00	100,00
90095	Pozostała działalność		990.334,50	981.570,52	99,12
	Wydatki bieżące		10.334,50	4.421,36	42,78
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kosi spalinowej, żyłki tnącej, paliwa do kosiarek)	6.009,50	4.151,36	42,78
		4300 Zakup usług pozostałych (naprawa kosiarki)	300,00	270,00	
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	4.025,00	0,00	
	Razem		10.334,50	4.421,36	
	Wydatki majątkowe		980.000,00	977.149,16	
	6057 „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza”				
	6059	Przeznaczono środki na realizację rzeczową zadania, które planuje się zakończyć w 2019 roku. Do tego zadania gmina rozpoczęła przygotowania już w 2016 roku. Inwestycja obejmuje termomodernizację budynku przedszkola, budynków remiz OSP w Łyscu i Rudniku Małym oraz budynku komunalnego w Starczy. W zakresie termomodernizacji budynków komunalnych przewiduje się ocieplenie ścian i stropu, wymianę okien i drzwi, modernizację kotłowni i wymianę instalacji c.o., montaż kolektorów słonecznych, wymianę pokrycia dachowego. Celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w regionie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów trafiających do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Budynki te obecnie są nieocieplone, a zamontowane w nich okna nieszczelne, co powoduje duże straty ciepła. W 2018 roku zrealizowano większą część robót budowlano montażowych związanych z termomodernizacją budynku OSP w Łyscu, oraz rozpoczęto prace związane z termomodernizacją budynku przedszkola (wymiana stolarki okiennej). Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych będzie realizowana z udziałem środków unijnych RPO (~ 1.568.821,16.-zł). Wartość całego zadania określono na ~ 2 500 820,54zł.	791.136,00	791.118,05	99,71
			188.864,00	186.031,11	
	Razem		980.000,00	977.149,16	
	Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		94.140,50	90.166,47	95,78
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2.000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		2.000,00	0,00	0,00

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- bez wykon.	1.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych- bez wykon.	500,00	0,00	
	Razem			2.000,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury			17.709,00	16.351,73	92,34
	Wydatki bieżące			17.709,00	16.351,73	92,34
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi)	11.200,00	11.143,31	
		4260	Zakup energii elektrycznej – koszty dotyczą świetlicy wiejskiej w m. Własna	2.600,00	1.800,04	92,34
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi)	2.900,00	2.900,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- bez wykon.	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku świetlicy	509,00	508,38	
	Razem			17.709,00	16.351,73	
92116	Biblioteki			65.740,50	65.740,50	100,00
	Wydatki bieżące			65.740,50	65.740,50	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury- biblioteki gminnej w Starczy.	65.740,50	65.740,50	100,00
		Razem			65.740,50	65.740,50
92195	Pozostała działalność			8.691,00	8.074,24	92,90
	Wydatki bieżące			8.691,00	8.074,24	92,90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	247,00	246,24	93,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.517,00	1.440,00	
	Razem			1.800,00	1.686,24	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)	6.000,00	5.500,00	92,70
		4300	Zakup usług pozostałych-przewóz GKGW na dożynki powiatowe	891,00	888,00	
		Razem			6.891,00	6.388,00
	Dz.926 Kultura fizyczna i sport			706.137,00	702.707,95	99,52
92601	Obiekty sportowe			625.008,11	622.945,26	99,67
	Wydatki bieżące			39.150,00	38.604,80	98,61
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi 2 288,00zł)	9.400,00	9.296,11	98,61
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi 20 899,74zł.)	29.250,00	28.899,69	
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	166,00	

4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		250,00		243,00			
Razem				39.150,00		38.604,80			
Wydatki majątkowe				585.858,11		584.340,46			
				15.600,00		15.600,00			
		<p>„Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego w Rudniku Małym” – Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Rudnik Mały. Przedsięwzięcie polegało na modernizacji miejsca rekreacyjnego (usytuowanego w pobliżu budynku remizy OSP w miejscowości Rudnik Mały) poprzez ułożenie kostki brukowej wokół altany i wiaty o powierzchni 105m². Kostka brukowa typu Holland o grubości 6cm w kolorze granat została położona na podłożu z kruszywa kamiennego i podsypce cementowo – piaskowej. Na obiektach rekreacyjno- sportowych zamontowano 2 kamery z systemem rejestrującym połączone z siecią Internet.</p>							
	6050	<p>W ramach funduszu sołeckiego wsi zrealizowano inwestycję pn. „Rozbudowa placu zabaw w m. Klepaczka.” Dokonano rozbudowy placu zabaw, który powstał w 2012 i w kolejnych latach był modernizowany. W 2018 roku ponownie dokonano rozbudowy placu zabaw poprzez montaż nowych elementów, które stanowią: ławki żeliwne o szerokości deski 4cm. (3szt.), urządzenie linearne DWIE SIECI, ścianka DUŻY TARZAN, które zostały na stałe zamontowane do podłoża. Ponadto wykonano monitoring obiektu wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej.</p>						12.341,11	12.340,46
		<p>„Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Starcza” Inwestycję rozpoczęto w 2016 roku od opracowania dokumentacji technicznej. W 2018 roku rozpoczęto realizację rzeczową z udziałem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie w kwocie 252.000,00zł. Całe zadanie polegało na przebudowie boiska sportowego do piłki nożnej na działce gminnej służącej głównie klubowi sportowemu Czarni Starcza. Przebudowa boiska sportowego do piłki nożnej polegała na renowacji nawierzchni z trawy naturalnej W wyniku inwestycji zostały usunięte stare ławki z desek lub inne stalowe elementy, które nie spełniały wymagań techniczno-użytkowych. Przebudowa polegała na wykonaniu płyty boiska piłkarskiego o wym. 106,00 x 70,00 m, budowie widowni (trybun), wykonaniu piłkochwyty wys. 6,0m, oraz bramy wjazdowej szer. 4,0m. Boisko zostało wyposażone w bramki (o wym. 7,32 x 2,44 m), a za boiskiem zostały usytuowane piłkochwyty, istniejące ogrodzenie od strony południowej zostało zdemontowane i ponownie zamontowane. Ponadto w ramach tego zadania został zakupiony sprzęt niezbędny do pielęgnacji boiska, w tym: ciągnik, kosiarka samojezdna, samojezdny wózek deszczujący, wertykulator, wózek do malowania linii na boisku, rozsiwacz lejowy, zamiataarka przystosowana do kosiarki, przyczepka lekka, aerator- służący do zabiegu aeracji boiska do piłki nożnej, stojaki na rowery (min. 8 szt.)</p>						557.917,00	556.400,00
		<p>Niemniej jednak z uwagi na różnicowane stawki umorzeniowe dotyczące środków transportowych i innych urządzeń zakupionych do pielęgnacji boiska, a boiska sportowego jako budowli, dokonano przeksięgowania tego wyposażenia na kwotę 115.261,04zł.</p>							
	Razem							585.858,11	584.340,46
92695	Pozostała działalność							81.128,89	79.762,69
									98,32

Wydatki bieżące		70.000,00	70.000,00	100,00	
Dotacje na zrealizowane zadania bieżące	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – przekazano dotację celową na działalność bieżącą dla GKS „Czarni”,	70.000,00	70.000,00	100,00
	Razem		70.000,00	70.000,00	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4190	Nagrody na Spartakiadę	500,00	500,00	75,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- bez wykon.	700,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych (przewóz dzieci na Spartakiadę, wymiana piasku na boisku do siatkówki plażowej, wykonanie tablicy informacyjnej)	4.428,89	3.762,70	
	Razem		5.628,89	4.262,70	
Wydatki majątkowe			5.500,00	5.499,99	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	Zakup garażu dla GKS „Czarni” – Zrealizowano wspólnie przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego wsi Własna oraz Funduszu sołeckiego wsi Starcza . Zadanie polegało na: montażu garażu o konstrukcji z profili stalowych i elewacji wykonanej z blachy trapezowej ocynkowanej, na wcześniej wykonanych elementach montażowych. Garaż został wyposażony w bramę oraz okno i będzie służył do przechowywania sprzętu i urządzeń do pielęgnacji boiska	5.500,00	5.499,99	100,00
	Razem		5.500,00	5.499,99	
Razem Urząd Gminy			5.634.280,19	5.269.734,46	93,53
Ogółem			13.029.622,15	12.509.541,89	96,01

Stan zobowiązań gminy (krótkoterminowych) na 31.12.2018r. stanowi kwotę **400.882,82zł.**

Wszystkie zobowiązania uregulowano w miesiącu styczniu 2018r. i wynikają one głównie z faktu otrzymania rachunków i faktur w miesiącu styczniu 2019r. Znaczną część zobowiązań stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Stan zobowiązań przedstawiono w tabeli poniżej:

Dz.	Rozdz.	§	Kwota (zł.)	Treść
010	01030	2850	415,55	Naliczenie składki na Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach
400	40002	4530	228,05	Naliczony podatek VAT od Faktur (221,30 + 5,91+0,84)
400,750	40002,75011,75023	4040	86.264,24	Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok.
754,900	75095,75414,90001			
400,750	40002,75011,75023	4110	16.182,72	Naliczenie składek na ubezpieczenia od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
754,900	75095,75414,90001			
400,750	40002,75011,75023	4120	1.769,69	Naliczenie składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
754,900	75095,75414,90001			
600	60095	4300	18,00	Dopłata do biletów ulgowych- P.P.H.U.UNI-METAL
750	75011, 75023	4300	1.615,76	Wywóz odpadów komunalnych Remondis - 69,15 usługi pocztowe- Poczta Polska S. A.- 840,20 Usługa konserwacyjna i serwisowa CADGEO - 516,60 Usługi telekomunikacyjne -Voice Net Sp. z o.o.-189,81
750	75023	4360	81,00	Usługi internet-SPIDERNET - 81,00
750	75095	4430	17,80	Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE
900	90001	4260	6.740,46	Faktura za energię elektryczną- TAURON (oczyszczalnia ścieków)
900	90002	4300	15.700,00	Wywóz odpadów komunalnych - Ochrona Środowiska
900	90015	4260	12.066,07	Faktura za energię elektryczną- TAURON (oświetlenie ulic)
900	90015	4300	2.512,47	Usługi oświetlenia miejsc publicznych i ulic - TAURON
			143.611,81	Zobowiązania Urzędu Gminy w Starczy
852,	85202,85219,85504	4040,4110,4120	21.903,44	Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy
855			(18.324,73+3.285,63+293,08)	
851	85154	4040,4110,4120	1.720,61	Zobowiązania Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy
			(1.448,40+259,71+12,50)	
801,854	80101,80104,80110,	4040,4110,4120	233.646,96	Zobowiązania jednostek oświatowych gminy
80150,85401			(197.076,70+33.700,11+2.870,15)	
OGÓLEM			400.882,82	Zobowiązania gminy

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu świadczonych usług dla mieszkańców stanowiły kwotę **349.570,39zł**, a ich struktura przedstawia się następująco:

D z	Roz	§	Treść	Kwota w zł / Stan na:		
				31.12.2017r.	31.12.2018r.	
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			1.607,67	3.523,84	
	40002	Dostarczanie wody		1.607,67	3.523,84	
		0830	Wpływy z usług –opłata za wodę		1.607,67	3.523,84
600	Transport i łączność			210,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność		210,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		210,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			2.244,89	1.708,39	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.244,89	1.708,39	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze dzierżawne, najem lokali		2.244,89	1.708,39
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			42.424,82	48.938,07	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.549,00	151,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej		1.549,00	151,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4.494,20	4.275,50	
		0310	Podatek od nieruchomości		3.500,31	3.401,01
		0320	Podatek rolny		993,89	874,49
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.		28.782,55	37.384,93	
		0310	Podatek od nieruchomości		15.017,23	26.726,90
		0320	Podatek rolny		2.423,29	831,66
		0330	Podatek leśny		793,73	1.466,17
0340		Podatek od środków transportowych		10.548,30	8.273,20	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		7.599,07	7.126,64		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		7.599,07	7.126,64	
852	Opieka społeczna			268.971,83	285.844,90	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społ.		268.971,83	285.844,90	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody realizowane przez GOPS		268.971,83	285.844,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8.352,39	9.555,19	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.681,79	3.682,65	
		0830	Wpływy z usług- przyjmowanie ścieków		1.681,79	3.682,65
	90002	Gospodarka odpadami		6.670,60	5.872,54	
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci)		6.670,60	5.872,54	
Razem				323.811,60	349.570,39	

Kwota ogółem zaległości jest większa od tych wykazanych na koniec roku 2018r. głównie za sprawą dochodów realizowanych przez GOPS, a należnych gminie (z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego) w kwocie - 285.844,90zł. Pozostałe zaległości w kwocie 63.725,49zł również są wyższe od tych wykazanych w latach ubiegłych. W tym przypadku znacznie wzrosły zaległości z usług polegających na; dostawie wody pitnej dla mieszkańców i przyjmowaniu ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków (7.206,49zł). Znacznie wzrosły również zaległości z tytułu podatku od nieruchomości (26.726,90zł) oraz z tytułu podatku leśnego (1.466,17zł) od osób fizycznych. Natomiast w stosunku do

ubiegłego roku zmalały zaległości z tytułu podatku od środków transportowych do kwoty 8.273,20zł oraz zaległości z tytułu opłat mieszkańców za śmieci do kwoty 5.872,54zł. Nieznacznie zmalały również zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej do kwoty 7.126,64zł.

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

W celu ściągnięcia zobowiązań wysłano 341szt. upomnień (w tym: 66 szt. dot. podatku rolnego i od nieruchomości, 7 szt. środków transportowych, 146 szt. opłat za wodę i ścieki, 122 szt. opłaty za odpady komunalne).

Na koniec tego okresu stwierdzono w dochodach gminy nadpłaty w kwocie 2.718,28zł, w tym z tytułu wpływów:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 936,31zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych - 634,01zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych - 74,93zł,
- podatku od środków transportowych - 24,00zł
- opłaty za wodę od osób fizycznych - 38,48zł,
- opłaty z tytułu zużycia gazu w Domu Nauczyciela - 576,93zł
- opłaty za odprowadzanie ścieków od mieszkańców - 44,82zł
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 323,00zł
- opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi - 65,80zł

Na podstawie zrealizowanych dochodów i wydatków za 2018 rok można przyjąć, iż realizacja budżetu kształtowała się prawidłowo.

Jak już stwierdzono wcześniej ogólne wykonanie dochodów budżetu gminy należy uznać za dobre chociaż stanowi tylko 99,06% i jest niższe niż 100%, głównie za sprawą niezrealizowanych dochodów majątkowych. Niemniej jednak wykonanie dochodów bieżących jest nieznacznie wyższe i stanowi 100,65%, co tym samym pozwoliło na właściwą realizację budżetu. Duży wpływ na zaniżenie wskaźnika wykonania dochodów ogółem miały dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży składników majątkowych oraz z wykonania dotacji celowych na zadania inwestycyjne gminy. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaży gruntów) zostały zrealizowane w 100-tu procentach, ponieważ w ciągu roku wprowadzono stosowne korekty. Natomiast dotacje celowe gmina otrzymała tylko w kwocie 252.000,00zł (na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego w miejscowości Starcza.”) tj. bez dotacji celowej na zadanie pn. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec”. Środki z rozliczenia tego zadania (w kwocie 178.250,00zł) gmina otrzymała w styczniu 2019r.

Należy zaznaczyć, iż w ciągu roku wprowadzono do budżetu gminy przychody tj. kredyt długoterminowy w kwocie 1.200.00,00zł (na pokrycie deficytu budżetowego), głównie za sprawą brakujących środków na zadania oświatowe oraz z uwagi na zmianę harmonogramu prac związanych z „Kompleksową termomodernizacją budynków komunalnych w gminie Starcza”, a tym samym korektą planu dotacji na realizację tego zadania.

Realizacja planu wydatków za 2018r stanowi 96,01% wykonania planu (plan - **12.026.597,15zł**, wykonanie – **11.913.005,04zł**).

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków, wydatki majątkowe stanowią kwotę - 2.122.535,61zł (tj.99,65% wykon. planu), natomiast wydatki bieżące - 10.387.006,28zł (tj. 95,30% wykonania planu).

Jak już wspomniano wcześniej najwyższy wskaźnik wykonania wydatków bieżących przypada na jednostki oświatowe (wykonanie 4.056.627,10zł tj. 99,68%) oraz Gminną Placówkę Wsparcia dziennego w Starczy (wykonanie 53.552,00zł, tj. 99,49%).

Najniższy wskaźnik wykonania wydatków przypada na; Gminny Ośrodek Pomocy w Starczy (wykon. 3.129.628,33zł, tj. 95,66%) oraz Urząd Gminy (wykon. 3.147.198,85zł. tj. 89,81%). wykonania planu i w dużej mierze został zaniżony w związku z realizacją zadań zleconych.

Najniższy wskaźnik wykonania wydatków bieżących przypada na Urząd Gminy w Starczy, który w przypadku realizacji wydatków bieżących stanowi 89,81%. W grupie wydatków bieżących realizowanych przez Urząd Gminy należą dotacje celowe na zadania bieżące (145.740,50zł tj.100%) oraz wydatki związane z obsługą długu jednostki samorządu terytorialnego (wykon. 40.223,45zł)

Stan zadłużenia gminy na 31.12.2018 roku z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych stanowił kwotę – **2.336.424,00zł**, w tym;

- kredyt długoterminowy (Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach- 2014r.) - 830.000,00zł,
- kredyt długoterminowy (Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach- 2018r.) - 1.200.000,00zł,
- pożyczka długoterminowa (WFOSiGW Katowice) - 306.424,00zł.

Skutki udzielonych ulg i umorzeń przez Gminę stanowią kwotę ogółem 206.416,31zł 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	-	-	198,33	-
	podatek od nieruchomości	138.176,16	-	22,67	-
	podatek leśny	-	-	-	-
	podatek od środków transportowych	49.424,92	-	-	-
osoby prawne	podatek od nieruchomości	8.594,13	9.980,60	-	-
	podatek leśny	-	19,50	-	-
Razem		196.195,21	10.000,10	221,00	-

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

1. Szkoły Podstawowej w Starczy (w tym: z wykonania dochodów i wydatków z rachunku dochodów własnych),
2. Gminnego Przedszkola w Starczy
3. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy.
4. Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy
oraz
Instytucji kultury - Gminnej Biblioteki w Starczy.
Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy na koniec 2018r. nie posiada należności i zobowiązań (w tym. długoterminowych i krótkoterminowych).

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

II.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”										
	2058	49.623,71			49.623,71	4018	3.226,26			3.226,26
	2059	8.757,12			8.757,12	4019	991,12			991,12
						4118	551,72			551,72
						4119	169,42			169,42
						4128	47,02			47,02
						4129	14,46			14,46
						4308	33.430,50			33.430,50
						4309	10.269,50			10.269,50
					Razem		58.380,83			48.700,00
							48.700,00			48.700,00
<p>Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 156.XXIV.2017 z dnia 27.12.2017r. zaplanowano środki na realizację zadania pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Starcza do roku 2023” – na kwotę 48.700,00zł. Zadanie było realizowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach zadania; „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin” w latach; 2017, 2018r.. W 2017 roku zostały poniesione koszty zarządzania projektem, natomiast w 2018 roku koszty opracowania programu i promocji projektu (47.901,17zł). Udział w projekcie brali pracownicy Urzędu Gminy, którzy realizowali zadania związane z przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Starcza, angażowali się w działania partycypacyjne i w działania promocyjno-informacyjne. Opracowanie „Lokalnego Programu 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 wyniku tego przedsięwzięcia powstał plan, który Gmina może wykorzystać przy składaniu wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych zwiększając swoją szansę o dodatkowe punkty za jego posiadanie. Koszt całego przedsięwzięcia to - 64.867,59zł (plan 66.200,00zł), w tym udział budżetu gminy – 6.486,76zł. Zadanie zostało już zakończone i rozliczone, a gmina otrzymała refundację poniesionych środków w ramach przyznanej dotacji w kwocie 58.380,83zł.</p>										
„Program Aktywności Lokalnej”										
						4309	0,00		3.075,00	3.075,00
					Razem				3.075,00	3.075,00
<p>Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 8.I.2018 z dnia 22.11.2018r. zaplanowano środki w kwocie- 3.075,00zł na przygotowanie wniosku oraz opracowanie „Programu Aktywności Lokalnej”. W ramach przygotowania Programu przeprowadzona zostanie diagnoza społeczna oraz identyfikacja problemów i potrzeb społecznych. Program Aktywności Lokalnej będzie narzędziem rozwoju kapitału społecznego oraz integracji społecznej. Gmina zamierza pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w Ramach konkursu z Poddziałania 9.1.2 Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych –RIT Subregionu Północnego w kwocie ~210.000,00zł. Koszt całego zadania oszacowano na kwotę ~221.000,00zł. Projekt przewiduje działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych wspierających proces integracji społecznej, zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie. Celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób objętych projektem z obszaru do rewitalizacji. Realizację rzeczową zadania zaplanowano na 2020rok . Zadanie polegające na opracowaniu projektu przesunięto do realizacji na 2019 rok.</p>										
II.1.Razem wydatki bieżące na realizację Programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych							Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	
							48.700,00	51.775,00	47.901,17	

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz	Rozdz	§	Plan wg uchwały budżetowej 1156.XXV.2017 z dnia 27.12.2017r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem- po zmianach	Klasyfikacja budżetowa §	Plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem- po zmianach	
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91005-Ochrona powietrza a atmosferycznego i klimatu	"Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza."										
							6059	0,00			7.000,00	7.000,00
		Razem								7.000,00	7.000,00	
<p>Uchwałą Rady Gminy Nr 183.XXVII.2018 z dnia 19.06.2018r wprowadzono środki w kwocie 7.000,00zł na realizację nowego zadania pn. "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza." Gmina przeznaczyła środki na opracowanie „Audytu energetycznego dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Starcza. Poczyniono starania, aby mieszkańcy mogli przystąpić do udziału w konkursie z Działania 4.3.4 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, a tym samym pozyskać środki pieniężne na wymianę pieców; na gazowy lub na biomasę. Wstępnie oszacowano koszt zadania na kwotę - 1.007,000,00zł. Przyjęto, iż realizacja rzeczowa zadania nastąpi w 2019 roku. Został opracowany audyt energetyczny dla budynków mieszkalnych na terenie gminy z wszystkimi niezbędnymi załącznikami dla przedsięwzięcia planowanego w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Koszty poniesione w 2018 roku stanowiły kwotę 7.000,00zł.</p>												
Dz.010- Rolnictwo i łowiectwo	Rozdz.01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec"										
		6297	281.244,00	-92.177,00		189.067,00	6057	267.246,00	-96.822,00 -0,41			170.423,59
							6059	152.754,00	-55.342,00	+0,41		97.412,41
		Razem		-92.177,00		189.067,00		420.000,00	-152.164,41	+0,41		267.836,00
<p>Uchwałą Rady Gm. Nr 156.XXIV.2017 z dnia 27.12.2017r. zaplanowano środki na realizację rzeczową I – go etapu zadania pn. "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec" – 420.000,00zł. Następnie Uchwałą Rady Gminy Nr 183.XXVII.2018 z dnia 19.06.2018r nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 152.164,00zł. oraz o kwotę 55.342,00zł. Zarządzeniem Wójta Gminy Starcza Nr 45.2018r. z dn. 26.06.2018r. dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej na kwotę 0,41zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego realizacja tego przedsięwzięcia uległa pewnej modyfikacji. Zgodnie z harmonogramem nastąpiła korekta planu wydatków przypadających na 2018rok, z jednoczesnym uaktualnieniem kosztów całego zadania do kwoty ~1.608.287,00zł, w tym kosztów przypadających na 2019 rok. Projekt powstał w wyniku połączenia dwóch przedsięwzięć tj. „Budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej w m. Łysiec” i „Budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Łyscu”. Gmina na przygotowanie zadania do realizacji poniosła koszty w wysokości 29.300,00zł w tym na: opracowanie dokumentacji technicznej - 24.300,00zł oraz na opracowanie analizy kosztowej -5.000,00zł). W 2018 roku poniesiono koszty 267.835,82zł, w tym: nadzór inwestorski -3.175,92zł, roboty budowlano-montażowe – 264.659,90zł. Zrealizowane prace polegały na; -wykonaniu sieci wodociągowej na osiedlu w m. Łysiec (ul. Osiedlowa, ul. Krótka, ul. Nowa, ul. Prosta) z rur polietylenowych typu PE 100 Ø 125/11,4 - 985,90m oraz typu PE 100 Ø 110/10,4 - 45m -montażu: 7 szt. hydrantów p. poź naziemnych Ø80mm , 4szt. zasuw kołnierzowych sieciowych Ø100, 7szt. zasuw kołnierzowych hydrantowych Ø 80 - 7szt, - wykonaniu sieci wodociągowej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej w miejscowości Łysiec z rur polietylenowych typu PE 100 Ø 125/11,4 - 775,00m, - montażu: 6 szt. hydrantów p.poż naziemnych Ø80mm. Realizację rzeczową (I-go etapu zadania) zakończono zgodnie z harmonogramem oraz dokonano rozliczenia finansowego w Urzędzie Marszałkowskim woj. Śląskiego, ponieważ zadanie jest realizowane z udziałem środków unijnych (PROW na lata 2014-2020).</p>												

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Rozdz. 90095- Pozostała działalność	„Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza”									
		6297	1.157.788.	-1.157.788.-		0,00	6057	1.113.331,00	-293.331,00		791.136,00
							6059	408.075,00	-248.075,00	28.864,00	188.864,00
		Razem				0,00		1.521.406,00	-570.270,00	28.864,00	980.000,00
<p>Uchwałą Rady Gm. Nr 156.XXIV.2017 z dnia 27.12.2017r. zaplanowano w budżecie gminy środki na realizację rzeczową zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza”. Po przeprowadzeniu przetargu na roboty budowlano-montażowe koszty zadania uległy zmianie. Dokonano również korekty harmonogramu prac, co miało wpływ na to, iż Uchwałą Rady Gm. Nr 196.XXX.18 z dn. 04.10.2018 r. dokonano korekty planu o kwotę ogółem 541.406,00zł, a następnie Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 96.2018 z dn. 27.12.2018r. dokonano korekty na kwotę 28.864,00zł - z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej. Pierwsze wydatki w kwocie 45.000,00zł zostały poniesione w 2016 roku na opracowanie dokumentacji technicznej. Następnie w 2017 roku przeznaczono środki na analizę efektywności kosztowej - 9.840,00zł. Realizację rzeczową zadania zaplanowano na 2018 i 2019 rok.</p> <p>W ramach projektu planuje się przeprowadzić kompleksową termomodernizację budynków komunalnych z wymianą źródeł ciepła, instalacją pomp ciepła. Inwestycja obejmuje termomodernizację budynku przedszkola, budynków remiz OSP w Łyścu i Rudniku Małym oraz budynku komunalnego w Starczy.</p> <p>W 2018 roku zrealizowano większą część robót budowlano-montażowych (kwalifikowalnych) związanych z termomodernizacją budynku OSP w Łyścu oraz budynku przedszkola w Starczy. Roboty budowlano – montażowe w OSP Łysiec polegały na wykonaniu prac demontażowych dociepleniu ścian, wymianie stolarki, wykonaniu instalacji c.o., wymianie źródła ciepła. Rozpoczęto także prace należące do robót niekwalifikowalnych zadania. Natomiast w ramach prac, które dotyczą budynku przedszkola dokonano wymiany stolarki okiennej.</p> <p>Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych jest realizowana z udziałem środków unijnych RPO (~ 1.568.821,16.-zł). Wartość całego zadania określono na ~ 2 500 820,54zł.</p>											
Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Rozdz.90015- oświetlenie ulic, placów i dróg	„Budowa fotowoltaicznego oświetlenia ulicznego w Gminie Starcza”									
						6509	0,00	-1.520,00	29.520,00	29.520,00	
		Razem						-1.520,00	29.520,00	28.000,00	
		<p>Uchwałą Rady Gm. Nr 165.XXV.2018 z dnia 02.03.2018r. zaplanowano środki w kwocie 29.520,00zł na realizację zadania pn. „Budowa fotowoltaicznego oświetlenia ulicznego w Gminie Starcza” Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne i zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej. Następnie Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 183.XXVII.2018 z dnia 19.06.2018r. skorygowano plan wydatków o kwotę 1.520,00zł. Korekta została wprowadzona po podpisaniu umowy z wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego fotowoltaicznego oświetlenia ulicznego w gminie Starcza z wszystkimi niezbędnymi załącznikami dla przedsięwzięcia planowanego w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p> <p>Wstępnie oszacowano koszt tego zadania na kwotę - 2.668.000,00zł. Nowe zadanie będzie polegało na montażu lamp oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowościach; Starcza (ul.: Spacerowa, Brzozowa, Polna i Gminna), Klepaczka (ul. Topolowa), Łysiec (ul.: Jesionowa, Nowa, Kwiatowa, Osiedlowa, Świerkowa, Strażacka, Myśliwska, Widokowa, Górską, Różana, Dolna, Letniskowa, Ogródowa). Inwestycja ma na celu zmniejszyć zapotrzebowanie na energię elektryczną potrzebną do oświetlenia ulic, ponieważ lampy fotowoltaiczne swą energię czerpią tylko i wyłącznie ze 100% darmowej energii słonecznej. Lampy wyposażone są w baterię słoneczną, odpowiedni akumulator oraz oprawę oświetleniową. Usytuowanie lampy może być dowolne i wszędzie tam, gdzie trudne i kosztowne jest doprowadzenie energii elektrycznej.</p> <p>W 2018 roku poniesiono koszty w kwocie 28.000,00zł na opracowanie dokumentacji technicznej.</p>									
Wydatki majątkowe realizowane w ramach dotacji celowych											

Dz. 600- Transport i łączność												
Rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe												
„Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od miejscowości Łysiec do miejscowości Starcza wraz z przebudową ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w miejscowości Łysiec”.												
						6620	0,00		36.900,00	36.900,00		
Razem										36.900,00	36.900,00	
Uchwałą Rady Gminy Nr 165.XXV.2018 z dnia 02.03.2018r zaplanowano środki dla Powiatu Częstochowskiego w kwocie – 36.900,00zł 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. Gmina przekazała środki dla Powiatu w oczekiwaniu na rozpoczęcie realizacji rzeczowej zadania w 2019 roku.												
RAZEM						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%			
Wydatki majątkowe na realizację Programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych						1.941.406,00	1.282.836,00	1.279.984,98	99,78%			
Wydatki majątkowe realizowane w ramach dotacji celowych						0,00	36.900,00	36.900,00	100,00%			
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						48.00,00	51.775,00	47.901,17	92,52%			
II.1.Ogółem zrealizowane Programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji celowych.						1.989.406,00	1.371.511,00	1.364.786,15	99,51%			
Zrealizowane dochody na w/w projekty						1.497.412,83	247.447,83	58.380,83	23,59%			
II.2. Zmiany w planie wydatków na realizację Programów, Projektów lub zadań pozostałych (wieloletnich) w trakcie roku budżetowego												
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 MAJĄTKOWE												
Dz. 010- rolnictwo i łowiectwo												
Rozdz.01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi												
„Budowa wodociągu w ul. Polnej w miejscowości Starcza”												
						6050	0,00	-12.000,00	44.000,00	32.000,00		
Razem										-12.000,00	44.000,00	32.000,00
Uchwałą Rady Gm. Nr 156.XXIV.2017 z dnia 27.12.2017r. zaplanowano środki na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu w ul. Polnej w Starczy” (tylko ze środków własnych budżetu gminy) w kwocie - 44.000,00zł. Wstępnie oszacowano koszt tego zadania na kwotę 50.000,00zł. W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie – 6.000,00zł na opracowanie dokumentacji technicznej. W związku z analizą kosztów inwestycji i rozpoznaniem cen na usługi budowlano – montażowe na rynku lokalnym dokonano korekty planu o kwotę - 12.000,00zł. Zmiany zostały wprowadzone Uchwałą Rady Gm. Nr 165.XXV.2017r z dnia 02.03.2018r. W 2018 roku zrealizowano zadanie, które polegało na wykonaniu sieci wodociągowej w ul. Polnej w m. Starcza na dł. 120,00mb (z rur wodociągowych polietylenowych Ø 125/11,4 PE, typu PE100 RC SDR 11, cieśn. PN 16) oraz na montażu: hydrantu p.poż. podziemnego Ø 80 mm. - szt.1, hydrantu p.poż nadziemnego Ø 80 mm - szt. 1, zasuw kołnierza hydrantowego Ø 80 mm. – szt. 2. Zadanie zostało zakończone i rozliczone, a poniesione wydatki w 2018 roku stanowiły kwotę 32.000,00zł.												

Dz.600 – Transport i łączność	Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne	„Budowa drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Rudnik Mały”								
				6050	100.000,00	-100.000,00			0,00	
		Razem			100.000,00	-100.000,00			0,00	
		<p>Uchwałą Rady Gm. Nr 156.XXIV.2017 z dnia 27.12.2017r. zaplanowano w budżecie gminy środki na realizację rzeczową zadania pn. Budowa drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Rudnik Mały - 100.000,00zł. W 2017 roku poniesiono koszty (6.150,00zł) na opracowanie dokumentacji technicznej. Koszt całego zadania oszacowano na kwotę – 406.150,00zł. Całe zadanie podzielono do realizacji na dwa lata budżetowe, w tym; na 2018 rok w kwocie 100.000,00zł, a na 2019 rok w kwocie 300.000,00zł. Z uwagi na wysoki koszt tego zadania Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych (PROW 2014-2020). Ponieważ wniosek został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski w Katowicach, to Uchwałą Rady Gminy Nr 193.XXIX.2018 z dnia 31.08.2018r. dokonano zmniejszenia planu, a całe zadanie przeniesiono do realizacji na 2019 rok. Inwestycja będzie polegała na przebudowie ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały na odcinku ~ 350mb, gdzie nastąpi wzmocnienie podbudowy i położenie nawierzchni asfaltowej.</p>								
Dz.010- Rolnictwo i łowiectwo	Rozdz.01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały.”								
				6050			3.000,00		3.000,00	
				6050			23.000,00		23.000,00	
		Razem				23.000,00		23.000,00		
						-23.000,00		-23.000,00		
		<p>Uchwałą Rady Gminy Nr 165.XXV.2018r z dnia 02.03.2018r zaplanowano środki w kwocie 3.000,00zł - na opracowanie dokumentacji technicznej nowej inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały.” Realizację rzeczową zadania zaplanowano wówczas na 2020 rok. Następnie uchwałą Rady Gminy Nr 170.XXVI.18 z dn. 04.04.2018r. zwiększono plan wydatków o kwotę 23.000,00zł i podjęto decyzję o realizacji zadania w roku 2018, co spowodowało jego przeniesienie do przedsięwzięć jednorocznych</p>								
Dz.926- Kultura fizyczna	Rozdz. 92601- Obiekty sportowe	„Przebudowa boiska sportowego w m. Starcza”								
				6050	560.917,00	-3.000,00			557.917,00	
		Razem			560.917,00	-3.000,00			557.917,00	
		<p>Uchwałą Rady Gm. Nr 156.XXIV.2017 z dnia 27.12.2017r. zaplanowano środki na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego w Starczy” - z udziałem środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (252.000,00zł). Koszt całkowity projektu określono na ~576.917,00zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlano – montażowe i nadzór inwestorski koszty całego przedsięwzięcia uległy zmianie, w związku z tym Uchwałą Rady Gminy Nr 165.XXV.2018r z dnia 02.03.2018r skorygowano plan wydatków o kwotę - 3.000,00zł. Pierwsze wydatki poniesiono w 2016 roku na opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie -15.990,00zł. Przedmiotem inwestycji była przebudowa boiska sportowego / treningowego do piłki nożnej, służącego klubowi sportowemu „Czarni Starcza”. Przebudowa polegała na wykonaniu płyty boiska piłkarskiego o wym. 106,00 x 70,00 m, budowie widowni (trybuny na gruncie nasypowym), wykonaniu piłkochwyłów wys. 6,0m, oraz bramy wjazdowej szer. 4,0m. Boisko zostało wyposażone w bramki (o wym. 7,32 x 2,44 m), a za boiskiem zostały usytuowane piłkochwyły. Istniejące ogrodzenie od strony południowej zostało zdemontowane i ponownie zamontowane. Ponadto w ramach tego zadania został zakupiony sprzęt niezbędny do pielęgnacji boiska, w tym; ciągnik, kosiarka samojezdna, samojezdny wózek deszczujący, wertykulator, wózek do malowania linii na boisku, rozsiewacz lejowy, zamiatarka przystosowana do kosiarki, przyczepka lekka, aerator-służący do zabiegu aeracji boiska do piłki nożnej, stojaki na rowery (min. 8 szt.) Koszty całego zadania zamknął się kwotą 572.390,00zł , w tym w 2018 roku na jego realizację przeznaczono kwotę 556.400,00zł.</p>								
RAZEM II.2 - WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%					
		660.917,00	589.917,00	588.400,00	99,74					
Zrealizowane dochody na w/w projekty		252.000,00	252.000,00	252.000,00	100,00					

		Wydatki majątkowe jednoroczne									
Dz.010- Rolnictwo i łowiectwo	Rozdz.01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały.”									
						6050	0,00		3.000,00		
									23.000,00		46.000,00
									20.000,00		
							46.000,00		46.000,00		
<p>Uchwałą Rady Gminy Nr 165.XXV.2018r z dnia 02.03.2018r zaplanowano środki w kwocie 3.000,00zł - na opracowanie dokumentacji technicznej, a następnie w celu rozpoczęcia realizacji rzeczowej zadania, uchwałą Rady Gminy Nr 170.XXVI.18 z dn. 04.04.2018r. zwiększono plan wydatków o kwotę 23.000,00zł. Uchwałą Rady Gminy Nr 193.XXIX.18 z dnia 31.08.2018r. nastąpiło uaktualnienie planu do wysokości kosztorysowej zadania o kwotę 20.000,00zł. W ramach tych środków została wybudowana sieć kanalizacyjna o dł. ~125m , która została wyposażona w studzienki betonowe (3 szt.). Koszt zrealizowanej inwestycji zamknął się kwotą 46.000,00zł.</p>											
Dz.010- Rolnictwo i łowiectwo	Rozdz.01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	„Budowa wodociągu w ul. Letniskowej w m. Łysiec”									
						6050			50.000,00		50.000,00
									50.000,00		50.000,00
									50.000,00		50.000,00
<p>Uchwałą Rady Gminy Nr 192.XXVIII.2018 z dnia 24.08.2018r wprowadzono do budżetu gminy środki w kwocie 50.000,00zł na nowe przedsięwzięcie, które polegało na budowie sieci wodociągowej o długości 246m z rur zgrzewanych Ø 125/11,4 PE5. Wodociąg wyposażono w 2 hydranty p.poż. nadziemne Ø 80mm i włączono do rurociągu w ul. Letniskowej, a następnie cały do istniejącej sieci w ul. Częstochowskiej. Koszt zrealizowanej inwestycji to 49.735,00zł</p>											
Dz.700- Gospodarka	Rozdz.70005- gospodarka gruntami i	„Zakup gruntów pod parking”									
						6060	0,00		28.500,00		28.500,00
									28.500,00		28.500,00
									28.500,00		28.500,00
<p>Uchwałą Rady Gminy Nr 183.XXVII.2018 z dnia 19.06.2018r wprowadzono do budżetu gminy środki w kwocie 28.500,00zł na nowe przedsięwzięcie, które polegało na zakupie gruntów położonych w m. Rudnik Mały. Dokonano zakupu działki nr 556 o pow. 0,269 położonej w m. Rudnik Mały z przeznaczeniem na budowę drogi i parkingu wzdłuż ogrodzenia istniejącego cmentarza. Na zakup gruntów oraz na pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem aktu notarialnego poniesiono koszty w kwocie 26.000,00zł.</p>											
Dz.750- Administracja publiczna	Rozdz.75022- Rada gminy (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup urządzenia do wideo rejestracji i systemu głosowania									
						6060	0,00				20.000,00
									20.000,00		20.000,00
									20.000,00		20.000,00
<p>Uchwałą Rady Gminy Nr 196.XXX.18 z dnia 04.10.2018.2018r wprowadzono do budżetu środki na realizację nowego zadania w kwocie 20.000,00zł. polegającego na zakupie sprzętu do transmisji wideo na potrzeby obsługi Rady Gminy. Urządzenie to składa się z 2 systemów: systemu do głosowania elektronicznego DSSS Vote PRO 15 (w tym: terminali do głosowania, rutera odbiorczego i oprogramowania obsługujące w/w urządzenia) oraz systemu do transmisji wideo DSSS Video Stream (w tym: sprzętu rejestrującego wizję oraz fonię z kamerą, mikrofonem, stojakiem, okablowaniem i oprogramowaniem obsługującym w/w urządzenia). Koszty tego zadania to 19.677,54zł.</p>											
Dz.754- Bezpieczeństwo	Rozdz.75495- pozostała działalność	„Wykonanie ogrodzenia koło budynku OSP w Starczy”									
						6050			10.000,00		10.000,00
									10.000,00		10.000,00
									10.000,00		10.000,00
<p>Uchwałą Rady Gminy Nr 193.XXIX.18 z dn. 31.08.2018r, gdzie zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00zł na realizację zadania zaplanowanego wcześniej ze środków Funduszy sołeckich wsi. Poniesione bezpośrednio z budżetu gminy koszty stanowią kwotę 9.999,82zł.</p>											
Razem wydatki majątkowe jednoroczne					Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	%			
					0,00	154.500,00	151.412,36	98,00			

Wydatki majątkowe realizowane w ramach Funduszy sołeckich wsi

Uchwałą Rady Gm. Nr 156.XXIV.2017r z dnia 27.12.2017r. zaplanowano środki na wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszy sołeckich wsi w kwocie 62.241.11zł, a następnie Uchwałą Rady gminy Nr 183.XXVII.18 z dn. 19.06.2018r. uaktualniono plan wydatków majątkowych o kwotę 600,00zł (dot. Modernizacji obiektu sportowo- rekreacyjnego w m. Rudnik Mały) oraz Uchwałą Rady Gminy Nr 191.XXVIII.2018 z dnia 24.08.2018r. dokonano uaktualnienia o kwotę 3.000,00zł w ramach zmian w Funduszu sołeckim wsi Własna tj. do kwoty **65.841,11zł** (z przeznaczeniem na „Wykonanie ogrodzenia koło budynku OSP w Starczy”). Realizacja tych inwestycji przedstawia się następująco:

1. „Rozbudowa placu zabaw w m. Klepaczka” – plan 12.341,11zł , wykon.12.340,46zł

W 2018 roku dokonano rozbudowy placu zabaw poprzez montaż nowych elementów, które stanowią: ławki żeliwne o szerokości deski 4cm. (3szt.), urządzenie linarne DWIE SIECI, ścianka DUŻY TARZAN na stałe zamontowane do podłoża).Wykonano także monitoring obiektu oraz przyłącze do sieci energetycznej.

2. „Wykonanie przyłącza wodociąg. z hydrantem w m. Łysiec” – plan 12.000,00zł, wykon. 11.999,10zł

Zrealizowano zadanie w które polegało na ułożeniu rur PE Ø 110 o długości ~90mb. oraz zabudowie hydrantu p. pożarowego. Dostarczana woda będzie używana do nawadniania boiska do piłki nożnej (na „Górze Łysieckiej”) oraz do prowadzenia ćwiczeń pożarniczo gaśniczych przez druhów strażaków

3. „Budowa oświetlenia w Rudniku Małym” - 5.400,00zł, wykon. 5.400,00zł

Zrealizowano zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Rudnik Mały zadania, które polegało na montażu słupa oświetleniowego z lampą typu LED. oraz na wykonaniu podłącza elektrycznego.

4. „Modernizacja obiektu sportowo rekreac. w Rudniku Małym” - plan 15.600,00zł, wykon. 15.600,00zł

Przedsięwzięcie polegało na modernizacji miejsca rekreacyjnego (usytuowanego w pobliżu budynku remizy OSP w miejscowości Rudnik Mały) poprzez ułożenie kostki brukowej wokół altany i wiaty o powierzchni 105m² oraz na montażu 2 szt. kamer z systemem rejestrującym (połączonych z siecią Internet)

5. „Zakup wiaty przystankowej i położenie kostki brukowej” –plan 7.000,00zł, wykon. 6.998,72zł

Zakupiono wiatę przystankową G2 o wymiarach 2,64 x 1,34m i konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych, którą usytuowano koło szkoły podstawowej. Wewnątrz wiaty położono kostkę brukową.

6. „Wykonanie ogrodzenia koło budynku OSP w Starczy” plan 8.000,00zł, wykon. 8.000,00

Zrealizowano zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Starcza (5.000,00zł), wsi Własna (3.000,00zł) oraz bezpośrednio z budżetu gminy (9.999,82zł). Wykonano ogrodzenie z paneli systemowych z podmurówką o wysokości całkowitej 1,5m, oraz na wymianie bramy wejściowej i furtki stalowej z paneli.

7. „Zakup garażu dla GKS Czarni Starcza” plan 5.500,00zł, wykon. 5.499,99zł.

Zadanie zrealizowano wspólne w ramach funduszu sołeckiego wsi Własna i Starcza. Zadanie polegało na: montażu garażu o konstrukcji z profili stalowych i elewacji wykonanej z blachy trapezowej ocynkowanej, na wcześniej wykonanych elementach montażowych.

WYDATKI		Plan - wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki na realizację Programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych	Bieżące	48.00,00	51.775,00	47.901,17	92,52
	Majątkowe	1.941.406,00	1.282.836,00	1.279.984,98	99,78
	Dotacje	0,00	36.900,00	36.900,00	100,00
	Wydatki majątkowe –wieloletnie	660.917,00	589.917,00	588.400,00	99,74
	Wydatki majątkowe jednoroczne	0,00	154.500,00	151.412,36	98,00
	Wydatki majątkowe - jednoroczne realizowane w ramach funduszy sołeckich wsi	62.241.11	65.841,11	65.838,27	96,44
Razem		2.712.564,11	2.181.769,11	2.170.436,78	99,48
Zrealizowane dochody	na realizację Programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych	1.497.412,83	247.447,83	58.380,83	23,59
	na projekty wieloletnie	252.000,00	252.000,00	252.000,00	100,00
	RAZEM	1.749.412,83	499.447,83	310.380,83	62,15

Przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w latach następnych

(w tym zadania kontynuowane z lata poprzednich)

Planowane nakłady w poszczególnych latach							
2019r	0,00	2020r	299.349,00	2021r.	0,00	2022r.	0,00
<p>Zadanie pn. „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w m. Rudnik Mały” zaplanowano do realizacji w latach 2015 – 2020. Koszt całego przedsięwzięcia określono na ~403.549,00zł. W 2015r. został przeprowadzony I etap modernizacji środka trwałego (części technologicznej oczyszczalni) na kwotę -104.200,00zł. W celu zwiększenia przepustowości oczyszczalni ścieków oraz poprawy parametrów oczyszczonych ścieków zaplanowano środki na II etap modernizacji na 2020 rok.</p>							
2019r	0,00	2020r	800.000,00	2021r.	0,00	2022r.	0,00
<p>Uchwałą Rady Gminy Nr 165.XXV.2018 z dnia 02.03.2018r. wprowadzono do WPF nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza” z okresem realizacji rzeczowej na 2020 rok. Planowana inwestycja obejmuje: budowę drogi o nawierzchni bitumicznej (szer. jezdni 5m i dł. ok. 900m), budowę poboczy tłuczniowych oraz budowę systemu odwodnienia. Wstępnie oszacowano koszty na kwotę - 800.000,00zł.</p>							
2019r	0,00	2020r	0,00	2021r.	465.000,00	2022r.	0,00
<p>Inwestycję pn. „Budowa świetlicy w m. Klepaczka” - zaplanowano do realizacji na 2021 rok. Inwestycja będzie polegała na budowie budynku murowanego jednokondygnacyjnego z salą spotkań, kuchnią, kotłownią i pomieszczeniem na siłownię. Nakłady określono na kwotę ~ 465.000,00zł</p>							
2019r	1.175.400,00	2020r	1.200.000,00	2021r.	0,00	2022r.	0,00
<p>Uchwałą Rady Gminy Nr 119.XVIII.20017 z dn. 30.03.2017r wprowadzono do WPF nowe zadania inwestycyjne pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza”. Inwestycja (z udziałem mieszkańców) polegać będzie na budowie infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych</p>							
2019r	400.000,00	2020r	0,00	2021r.	0,00	2022r.	0,00
<p>Uchwałą Rady Gm. Nr 156.XXIV.2017 z dnia 27.12.2017r. wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. Budowa drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Rudnik Mały”. W wyniku zmian realizację rzeczową zadania zaplanowano na 2019 rok. Inwestycja będzie polegała na przebudowie ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały (~ 350mb), w tym na: wzmocnieniu podbudowy i położeniu nawierzchni asfaltowej.</p>							
2019r	0,00	2020r	0,00	2021r.	2.640.000,00	2022r.	0,00
<p>Uchwałą Rady Gm. Nr 165.XXV.2018 z dnia 02.03.2018r. wprowadzono do budżetu środki na opracowanie dokumentacji technicznej w celu rozpoczęcia realizacji nowego zadania pn. „Budowa fotowoltaicznego oświetlenia ulicznego w Gminie Starcza.” Wówczas realizację rzeczową zadania zaplanowano na 2021rok.</p>							
2019r	1.466.538,00	2020r	0,00	2021r.	0,00	2022r.	0,00
<p>Uchwałą Rady Gm. Nr 156.XXIV.2017 z dnia 27.12.2017r. zaplanowano w budżecie gminy środki na realizację rzeczową zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza”. W ramach projektu planuje się przeprowadzić kompleksową termomodernizację budynków komunalnych (budynku przedszkola, budynków remiz OSP w Łyscu i Rudniku Małym oraz budynku komunalnego w Starczy) z wymianą źródeł ciepła, instalacją pomp ciepła. W 2018 roku zrealizowano część robót budowlano montażowych, które będą kontynuowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym w 2019 roku.</p>							
2019r	1.311.151,00	2020r	0,00	2021r.	0,00	2022r.	0,00
<p>Uchwałą Rady Gm. Nr 156.XXIV.2017 z dnia 27.12.2017r. zaplanowano środki na realizację rzeczową I – go etapu zadania pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec” Realizację rzeczową zadania polegającą na budowie sieci wodociągowej zakończono w 2018 roku. Na 2019 rok zaplanowano środki na budowę sieci kanalizacyjnej</p>							
2019r	0,00	2020r	0,00	2021r.	7.000.000,00	2022r.	1.800.000,00
<p>Uchwałą Rady Gminy Nr 165.XXV.2018 z dnia 02.03.2018r zaplanowano środki w kwocie – 36.900,00zł (na opracowanie dokumentacji technicznej) dla Powiatu Częstochowskiego w związku z planowaną inwestycją 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 (~1825mb), przebudowie jezdni ul. Częstochowskiej i ul. Jesionowej w m. Łysiec (~1500mb) poszerzeniu istniejącego chodnika ul. Częstochowskiej do parametrów ścieżki pieszo-rowerowej ~ 1 000mb. Zadanie podzielono na dwa etapy. Pierwszy, polegający na budowie chodnika od Starczy do Łysca (skrzyżowanie z ul. Równoległą) do realizacji w 2019r. Drugi w latach następnych.</p>							

Wojt. Gminy
[Podpis]
mgr Wiesława Szlachetka