

**Wójt Gminy Starcza**  
42-261 Starcza  
ul. Gminna 4

**Zarządzenie Nr 22. 2020**  
**Wójta Gminy Starcza**

**z dnia 20.03.2019**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2019 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Starcza**  
**zarządza, co następuje;**

§1.

1. Przedstawić Radzie Gminy Starcza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2019 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawić Radzie Gminy Starcza informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2.

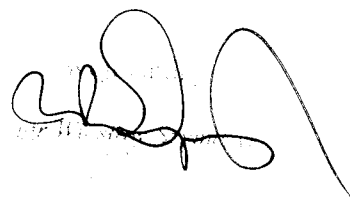
Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2019r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§3.

Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu gminy STARCZA za 2019 r.

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 27.III.2017 z dnia 28.12.2018r. uchwalono dochody budżetu gminy w kwocie **16.030.000,00 zł** (w tym: dochody bieżące w wysokości – 11.686.769,00zł, dochody majątkowe w wysokości – 4.343.231,00zł), natomiast wydatki w kwocie - **15.490.000,00zł** (w tym: wydatki bieżące w wysokości – 10.347.700,00zł, wydatki majątkowe w wysokości – 5.142.300,00zł).

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

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

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

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

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

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 476.563,78zł
- kredyt komercyjny długoterminowy (zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach) - 500 000,00zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej przez stowarzyszenie (Gminny Klub Sportowy Czarni Starcza) - 20 000,00zł.

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

- udzielenie pożyczki dla stowarzyszenia działającego na terenie Gminy Starcza - 20 000,00zł
- spłaty rat kapitałowych i pożyczki kredytów długoterminowych ( 502.500,00zł ) w tym:
  - kredytu komercyjnego - zaciągniętego w 2014r. (w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach) - 370.000,00zł
  - kredytu komercyjnego - zaciągniętego w 2018r. (w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach) - 20.000,00zł
  - pożyczki długoterminowej ( z WFOSiGW w Katowicach) - 112.500,00zł

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

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

Wykonanie dochodów z podziałem na ważniejsze źródła przedstawiono w tabeli poniżej

Lp.	Poszczególne dochody	Plan	Wykonanie	%	
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>4.740.297,97</b>	<b>4.799.774,29</b>	<b>101,25</b>	
1.	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>4.032.346,93</b>	<b>4.082.068,69</b>	<b>101,23</b>	
1.1.	<b>podatki</b>	<b>892.868,00</b>	<b>908.534,21</b>		
0310	- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	517.563,00	515.345,59	101,75	
0320	- podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych	133.200,00	135.855,06		
0330	- podatek leśny od osób fizycznych i od osób prawnych	6.980,00	6.622,96		
0340	- podatek od środków transportowych	106.825,00	109.996,20		
0350	- karta podatkowa	2.200,00	2.724,00		
0360	- podatek od spadków i darowizn	5.100,00	7.080,00		
0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych.	121.000,00	130.910,40		
1.2.	<b>udziały w podatkach</b>	<b>2.474.325,00</b>	<b>2.498.530,68</b>	<b>100,98</b>	
0010	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.472.132,00	2.495.521,00	100,98	
0020	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2.193,00	3.009,68		
1.3.	<b>opłaty i prowizje</b>	<b>506.052,33</b>	<b>513.019,18</b>		
0410	- opłata skarbową	6.336,00	8.615,00	101,38	
0430	- opłata targowa	200,00	300,00		
0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	0,00		
0470	- wpływy za trwały zarząd	2.731,00	2.731,00		
0480	- opłata za sprzedaż napojów alkoholowych	55.332,00	53.495,17		
0490	- opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego	59.044,00	72.632,92		
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	270.000,00	267.283,10		
0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, opłaty komorniczej	2.663,20	2.702,80		
0660	- wpływy z opłat (za korzystanie z wychowania przedszkolnego)	25.530,00	22.077,00		
0670	- wpływy z opłat (za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu)	83.215,00	82.410,50		
0690	- wpływy z różnych opłat (w tym; opłata za korzystanie ze środowiska)	801,13	771,69		
1.4.	<b>pozostałe dochody</b>	<b>159.101,60</b>	<b>161.984,62</b>		
0910	- odsetki naliczone od spóźnionych wpłat podatkowych i opłat	2.440,00	1.664,86		101,81
0920	- odsetki od spóźnionych wpłat oraz od środków na rachunku bankowym	880,00	1.317,10		
0940	- wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT, )	40.558,60	40.635,25		
0960	- darowizny pieniężne na rzecz gminy	4.500,00	4.500,00		
0970	- wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu spoza terenu gminy	48.643,00	56.002,84		
	- środki z PUP (w związku z zatrudnieniem pracowników do robót publiczn. i interwen.)	50.100,00	50.165,84		
	- prowizje i inne rozliczenia (wynagrodzenie płatnika składek, rozlicz D.N )	7.480,00	4.167,89		
2360	- dochody dla j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych (zwrot z F. Aliment.)	4.500,00	3.530,84		
2.	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>707.951,04</b>	<b>717.705,60</b>	<b>101,38</b>	
0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. (czynsze, tenuta dzierz.)	141.016,04	139.262,75	101,38	
0770	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32.140,00	32.140,00		
0830	- wpływy z usług: opłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków	534.795,00	546.302,85		
<b>II.</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>4.379.698,00</b>	<b>4.379.698,00</b>	<b>100,00</b>	
2920	- subwencja na zadania oświatowe	2.841.584,00	2.841.584,00	100,00	
	- subwencja podstawowa dla gmin.	1.489.061,00	1.489.061,00		
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	49.053,00	49.053,00		
<b>III.</b>	<b>DOTACJE CELOWE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE</b>	<b>5.926.843,66</b>	<b>5.795.924,60</b>	<b>97,79</b>	
1	<b>Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych gminy</b>	<b>1.963.809,18</b>	<b>1.963.356,06</b>	<b>99,98</b>	
1.1.	<b>Środki Unijne na dofinansowanie własnych inwestycji gminy</b>	<b>1.917.501,18</b>	<b>1.917.055,18</b>		
6207	-dotacja celowa z RPO - na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza”	904.521,18	904.521,18	99,98	
6297	-dotacja celowa z PROW – na realizację zadań: - „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec”- 1.012.534,00zł	1.012.980,00	1.012.534,00		
1.2	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>46.308,00</b>	<b>46.300,88</b>	<b>99,98</b>	
6300	-Dotacja celowa ze środków budżetu Woj. Śląskiego pozyskana w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka w 2019” na realizację zadań majątkowych	27.500,00	27.492,86	100,00	
6330	- dotacja celowa stanowiąca częściowy zwrot kosztów poniesionych w 2018r. na realizację zadań majątkowych w ramach Funduszu sołeckiego wsi	18.808,00	18.808,02		
2	<b>Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy</b>	<b>3.963.034,48</b>	<b>3.832.568,54</b>	<b>96,71</b>	

2.1	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami</b>	<b>3.251.544,76</b>	<b>3.142.352,78</b>	<b>96,64</b>
2010	- dotacja celowa – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	10.501,38	10.501,38	
2010	- dotacje celowe - Ewidencja Ludności, Akcja kurierska.	17.652,68	14.753,75	
2010	- dotacje celowe ( K.B W – Cz-wa) z przeznaczeniem na: aktualizację spisu wyborców ,wybory do rad gmin...Wybory do Parlamentu Europejskiego,	37.812,00	37.775,38	
2010	- dotacja celowa na wydatki rzeczowe związane ze szkoleniem obronnym	300,00	300,00	
2010	- dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	22.862,70	22.862,70	
2010	- dotacje celowe na: na świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urloпах wychowawczych... oraz pozostałe zadania realizowane przez GOPS (np.: składki zdrowotne, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych..)	781.116,00	692.785,91	
2010	dotacja celowa na: Wspieranie rodziny (realizację programu „Dobry start”) -	110.360,00	109.740,00	
2060	- dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego ( „500+” )	2.270.940,00	2.253.633,66	
2.2	<b>Dotacje celowe na zadania własne gminy</b>	<b>226.879,00</b>	<b>219.267,28</b>	
2030	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	94.001,00	94.001,00	
2030	- dotacja celowa na utrzymanie GOPS	66.926,00	66.926,00	
2030	- dotacje celowe na zasiłki stałe	30.861,00	28.788,12	
2030	- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów	4.770,00	1.802,99	
2030	- dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkole	2.470,00	2.470,00	
2030	- dotacje celowe na pozostałe zadania realizowane przez GOPS (np. składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe, Wspieranie rodziny)	13.646,00	11.074,19	
2030	- dotacja celowa stanowiąca częściowy zwrot kosztów poniesionych w 2018 r. na realizację zadań bieżących w ramach Funduszu sołeckiego wsi.	14.205,00	14.204,98	
2.3.	<b>Środki Unijne na realizację zadań bieżących gminy</b>	<b>384.651,52</b>	<b>381.556,15</b>	<b>99,19</b>
2057 /9	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy...- realizacja zadania pt. „Z małej szkoły w Wielki Świat”- Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza	235.131,52	235.131,52	<b>100,00</b>
2057 /9	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy...- realizacja zadania pt. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Starcza”	149.520,00	146.424,63	<b>97,93</b>
2.4	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>	<b>99.959,20</b>	<b>89.392,33</b>	<b>89,43</b>
2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych... (WFOŚ i GW w Katowicach ) - z przeznaczeniem na; -opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (wykon. 8.000,00zł) -realizację zadania pt. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych” ( wykon. 28.826,98zł. )	47.133,20	36.816,98	<b>78,11</b>
2710	Dotacja celowa ze środków budżetu Woj. Śląskiego pozyskana w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka w 2019”- na realizację zadań bieżących	32.500,00	32.315,01	<b>99,43</b>
2710	- dotacja celowa otrzymana (z ROPS w Katowicach) na dofinansowanie zadania realizowanego pt. „Czas wolny inaczej IX”	20.326,00	20.260,34	<b>99,68</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>15.046.839,63</b>	<b>14.975.396,89</b>	<b>99,53</b>

Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 r. zamyka się kwotą – **14.975.396,89zł**, co stanowi **99,53%** wykonania planu. Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów na dochody bieżące przypada kwota **12.979.900,83zł**, co stanowi 86,67% wykonania planu. Wykonanie dochodów bieżących stanowi 99,46% (plan 13.050.890,45zł, wykon. 12.979.900,83zł), a dochodów majątkowych - 99,98%. (plan – 1.995.949,18zł, wykon. 1.995.496,06zł). Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2019 rok należy uznać za dobre, ponieważ wskaźnik wykonania dochodów ogółem wynosi 99,53%. Niemniej jednak należy zaznaczyć, iż plan dochodów został w ciągu roku znacznie skorygowany, zwłaszcza plan dochodów majątkowych, gdzie skorygowano zaplanowane dotacje celowe na zadania inwestycyjne gminy oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych. Gmina otrzymała zaplanowane dochody w związku z rozliczeniem inwestycji pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec” oraz niepełną dotacją w związku z trwającym rozliczeniem inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza”. Gmina w dalszym ciągu oczekuje na dotację w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały”

Z dochodów bieżących największy wskaźnik wykonania dotyczy wykonania dochodów własnych (101,25%), w tym; z tytułu zrealizowanych podatków i opłat lokalnych (101,23%), na które składają się; zrealizowane podatki (101,75%), pozostałe dochody (101,81%), opłaty i prowizje (100,98%). W tej grupie znajdują się również dochody z tytułu udziału w podatkach, gdzie wskaźnik realizacji jest również zadawalający i wynosi 100,98%. Wskaźnik wykonania dochodów z majątku gminy (bez sprzedaży składników majątkowych) jest również zadawalający i stanowi 101,44% (tj.; plan 675.801,04zł wykon. 685.565,60zł). Należy również zaznaczyć, iż dochody bieżące z tytułu otrzymanych subwencji zostały zrealizowane w 100% i stanowią jedno z głównych dochodów budżetu gminy.

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

W związku z powyższym można stwierdzić, iż ogólny wskaźnik zrealizowanych dochodów jest zadawalający i stanowi 99,53%, chociaż w ciągu roku wymagał znacznych korekt, głównie zaplanowanych dochodów majątkowych. Słabiej realizowane w ciągu roku dochody majątkowe miały tym samym wpływ na wprowadzenie dodatkowych przychodów w postaci kredytu komercyjnego długoterminowego w wysokości 500 000,00zł.

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

<b>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo (plan – 1.108.656,38zł, wykon. 1.108.108,20zł, tj. 99,95%)</b>		
<b>Rozdz. 01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (plan- 24.774,00zł, wykon. 24.778,84zł)</b>	<b>100,02%</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT z inwestycji za 2018r)	<b>24.778,84</b>
<b>Rozdz. 01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (plan – 1.012.980,00zł, wykon. – 1.012.534,00zł)</b>	<b>99,96%</b>
6297	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dotacja celowa na „Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec”	1.012.534,00
<b>Rozdz. 01095</b>	<b>Pozostała działalność (plan - 70.902,38zł , wykon. - 70.795,36zł)</b>	<b>99,85%</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -, czynsz dzierżawny gruntów rolnych	486,11
2010	dotacja celowa – z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	10.501,38
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – ze środków budżetu Woj. Śląskiego pozyskana w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka w 2019”	32.315,01
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - ze środków budżetu Woj. Śląskiego pozyskana w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka w 2019” na realizację zadań majątkowych	27.492,86
<b>Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę (plan – 274.602,00zł, wykon. – 282.961,39zł tj. 103,04%)</b>		
<b>Rozdz. 40002</b>	<b>Dostarczanie wody (plan 274.602,00zł. wykon. 282.961,39zł)</b>	<b>103,04%</b>
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
0830	wpływy z usług –opłata za rozprowadzanie wody mieszkańcom	274.115,96

0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	228,29
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT za 2018r.)	8.282,26
0970	Wpływy z różnych dochodów ( koszty procesu, sądowe i adwokackie)	334,88
<b>Dz. 600 – Transport i łączność (plan – 200,00zł , wykon. – 246,00zł, tj. 123%)</b>		
<b>Rozdz. 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne (plan – 200,00 zł , wykon. – 246,00 zł )</b>	<b>123,00%</b>
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego	246,00
<b>Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa (plan – 181.801,04zł, wykon. – 176.608,71zł, tj. 97,14%)</b>		
<b>Rozdz. 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan – 181.801,04 zł, wykon. – 176.608,71zł)</b>	<b>97,14%</b>
0470	wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.731,00
0750	czynsze dzierżawne, najem lokali	138.776,64
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek)	32.140,00
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	141,35
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( VAT za 2018r)	78.53
0970	wpływy z różnych dochodów- rozliczenie kosztów ogrzewania - D.N	2.741,19
<b>Dz. 720 – Informatyka (plan – 149.520,00zł, wykon. – 146.424,63zł, tj. 97,93%)</b>		
<b>Rozdz. 72095</b>	<b>Pozostała działalność (149.520,00zł, wykon. 146.424,63zł)</b>	<b>97,93%</b>
2057/9	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy...– realizacja zadania pt. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Starcza” (środki unijne/środki budżetu państwa)	125.163,77 21.260,86
<b>Dz. 750 - Administracja Publiczna - (plan - 73.068,28zł, wykon. - 70.286,55zł, tj. 96,19%)</b>		
<b>Rozdz. 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie (plan – 17.752,68zł, wykon. - 14.821,75zł)</b>	<b>83,49%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	68,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie - USC	14.753,75
<b>Rozdz. 75023</b>	<b>Urzędy gmin (plan – 5.215,60zł, wykon. – 5.298,96zł)</b>	<b>101,60%</b>
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( VAT dot. rozliczenia za 2018r.)	413,14
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na rzecz gminy	4.500,00,
0970	wpływy z różnych dochodów - prowizja od terminowo przekazywanych zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń	385,82
<b>Rozdz. 75095</b>	<b>Pozostała działalność (plan - 50.100,00zł, wykonanie – 50.165,84zł)</b>	<b>100,13%</b>
0970	wpływy z różnych dochodów - środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie - ( częściowa refundacja poniesionych kosztów)	50.165,84
<b>Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan - 37.812,00zł, wykonanie - 37.775,38zł tj. 99,90%)</b>		
<b>Rozdz. 75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (plan - 593,00 zł, wykonanie - 593,00 zł ).</b>	<b>100,00%</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców	593,00
<b>Rozdz. 75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu (plan – 18.808,00zł, wykonanie – 18.808,00zł).</b>	<b>100,00%</b>

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

0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	72.386,92
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	513,57
<b>Rozdz. 75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan 2.474.325,00zł, wykon. 2.498.530,68zł)</b>	<b>100,98%</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.495.521,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3.009,68
<b>Dz.758- Różne rozliczenia (plan - 4.412.874,00zł, wykonanie - 4.412.910,53zł, tj. 100%)</b>		
<b>Rozdz. 75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ( plan – 2.841.584,00zł, wykon.- 2.841.584,00zł)</b>	<b>100,00%</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.841.584,00
<b>Rozdz. 75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (plan – 49.053,00zł, wykon.- 49.053,00zł)</b>	<b>100,00%</b>
2750	Środki na uzupełnienia dochodów gmin	49.053,00
<b>Rozdz. 75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan – 1.489.061,00zł, wykon.- 1.489.061,00zł)</b>	<b>100,00%</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.489.061,00
<b>Rozdz. 75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe (plan – 33.176,00zł, wykon.- 33.212,53zł)</b>	<b>100,11%</b>
0920	pozostałe odsetki - naliczone od środków na rachunku bankowym	199,53
2030	dotacja celowa - jako częściowy zwrot kosztów poniesionych w 2018 r. na realizację zadań bieżących w ramach Funduszu soleckiego wsi.	14.204,98
6330	dotacja celowa - jako częściowy zwrot kosztów poniesionych w 2018 r. na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu soleckiego wsi.	18.808,02
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie (plan - 510.003,22zł, wykon. - 513.025,56zł, tj. 100,59% )</b>		
<b>Rozdz. 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe (plan – 235.751,52zł, wykon.- 235.671,52zł)</b>	<b>99,97%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowo przekazywaną zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń	540,00
2007/9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy – środki na realizację zadania pt. „Z małej szkoły w Wielki Świat”- Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza	222.068,66 13.062,86
<b>Rozdz. 80104</b>	<b>Przedszkola (plan – 251.389,00zł, wykon. – 254.491,34zł)</b>	<b>101,23%</b>
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22.077,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82.410,50
0970	wpływy z różnych dochodów - prowizja za terminowo przekazywaną zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń, zwroty kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu gminnym z innych gmin	56.002,84
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja celowa na wychowanie przedszkolne	94.001,00
<b>Rozdz. 80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych.... (plan – 22.862,70zł, wykon. – 22.862,70zł)</b>	<b>100,00%</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (podręczniki)	22.862,70
<b>Dz. 851 – Ochrona zdrowia (plan - 20.326,00zł, wykon - 20.260,34zł, tj. 99,68%)</b>		
<b>Rozdz. 85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii (plan – 10.000,00zł, wykon. – 10.000,00zł)</b>	<b>100,00%</b>



2710	dotacja celowa otrzymana (z ROPS w Katowicach) na dofinansowanie zadania realizowanego pt. „Czas wolny inaczej IX”	10.000,00
<b>Rozdz. 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan – 10.326,00zł, wykon. – 10.260,34zł)</b>	<b>99,36%</b>
2710	dotacja celowa otrzymana (z ROPS w Katowicach) na dofinansowanie zadania realizowanego pt. „Czas wolny inaczej IX”	10.260,34
<b>Dz. 852 - Opieka społeczna (plan - 105.060,00zł, wykon - 102.885,21zł, tj. 97,93%)</b>		
<b>Rozdz. 85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach. (plan 2.591,00zł, wykon. 2.590,94zł)</b>	<b>100,00%</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na składkę zdrowotną	2.590,94
<b>Rozdz. 85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - (plan 2.112,00zł, wykon. 2.007,00zł)</b>	<b>95,03%</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	2.007,00
<b>Rozdz. 85216</b>	<b>Zasiłki stałe - (plan 30.861,00zł, wykon. 28.788,12zł)</b>	<b>93,28%</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki stałe	28.788,12
<b>Rozdz. 85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej – (plan 67.026,00zł, wykon. 67.029,15zł)</b>	<b>100,00%</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot z ZUS	5,15
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja za terminowo przekazywaną zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń	98,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie GOPS	66.926,00
<b>Rozdz. 85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania - (plan 2.470,00zł, wykon. 2.470,00zł,)</b>	<b>100,00%</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2.470,00
<b>Dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza (plan – 4.770,00 zł, wykon.- 1.802,99zł, tj. 37,80%)</b>		
<b>Rozdz. 85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów (plan 4.770,00zł, wykon. 1.802,99zł )</b>	<b>37,80%</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - z przeznaczeniem na stypendia szkolne	1.802,99
<b>Dz.855 - Rodzina ( plan - 3.175.859,00 zł, wykon. - 3.066.166,66zł, tj. 96,55% )</b>		
<b>Rozdz. 85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze (plan 2.270.940,00zł, wykon. 2.253.633,66zł)</b>	<b>99,24%</b>
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom- związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci („500 plus”)	2.253.633,66
<b>Rozdz. 85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 781.933,00zł, wykon. 692.673,24zł)</b>	<b>88,58%</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec... – na zasiłki rodzinne	689.142,40
2360	dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej...- dochody dla gminy wierzyciela z F. alimentacyjnego	3.530,84
<b>Rozdz. 85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny (plan 263,00zł, wykon. 224,23zł)</b>	<b>85,26%</b>

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	224,23
<b>Rozdz. 85504</b>	<b>Wspieranie rodziny (plan 119.303,00zł, wykon. 116.216,25zł)</b>	<b>97,41%</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - z przeznaczeniem na program „Dobry start”	109.740,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny	6 476,25
<b>Rozdz. 85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (plan 3.420,00zł, wykon. 3.419,28zł)</b>	<b>99,99%</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.419,28
<b>Dz. 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan –1.500.227,51zł, wykon. 1.490.198,03zł, tj. 99,33%)</b>		
<b>Rozdz. 90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan 275.972,00zł, wykon. 279.498,58zł)</b>	<b>101,28%</b>
0640	wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0,00
0830	wpływy z usług – przyjmowanie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków.	272.186,89
0920	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	234,36
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za 2018r.)	7.077,33
<b>Rozdz. 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami (plan 271.800,00zł, wykon. 268.589,60zł)</b>	<b>98,82%</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata śmieciowa	267.283,10
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.287,60
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18,90
<b>Rozdz. 90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ( plan 47.133,20zł, wykon. 36.816,98zł)</b>	<b>78,11%</b>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicz. (środki z WFOŚ i GW w Katowicach) - z przeznaczeniem na; -opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej” - 8.000,00zł. -realizację zadania pt. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych” – 28.816,98zł.	36.816,98
<b>Rozdz. 90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ( plan 801,13zł, wykon. 771,69zł)</b>	<b>96,33%</b>
0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z W.F.O.Ś.i G.W - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	771,69
<b>Rozdz. 90095</b>	<b>Pozostała działalność (plan 904.521,18zł, wykon. 904.521,18zł)</b>	<b>100,00%</b>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...- środki z RPO - na realizację projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza”	904.521,18
<b>RAZEM</b>		<b>14.975.396,89</b>

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2019 roku należy uznać za zadawalające, chociaż wskaźnik wykonania dochodów ogółem wynosi 99,53% tj. mniej niż 100%. Ponadto wskaźnik wykonania dochodów bieżących (99,46%) i wskaźnik wykonania dochodów majątkowych (99,98%) są do siebie zbliżone.

Odpowiednio realizowane dochody bieżące, (w tym nawet te słabiej zrealizowane z grupy "Dotacje i środki zewnętrzne") zapewniały właściwą realizację budżetu.

Niemniej jednak należy zaznaczyć, iż realizacja dochodów majątkowych na poziomie 99,98% była możliwa tylko dzięki wprowadzonym w ciągu roku korektom. Wprowadzane zaś korekty miały bezpośredni wpływ na wprowadzenie dodatkowych przychodów w postaci kredytu komercyjnego - 500 000,00zł. Ponadto słabiej realizowane dochody majątkowe (głównie w pierwszym pół. 2019 roku) wymusiły na gminie konieczność zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym, głównie z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

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

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na wydatki majątkowe przypada kwota 3.287.572,41zł, a na wydatki bieżące 11.601.078,81zł. 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	%
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>12.211.650,41</b>	<b>11.601.078,81</b>	<b>95,00</b>
1	<b>Gminne Przedszkole w Starczy</b>	<b>1.047.703,00</b>	<b>1.036.775,77</b>	<b>98,96</b>
2	<b>Szkoła Podstawowa w Starczy, w tym;</b>	<b>3.226.010,22</b>	<b>3.032.061,33</b>	<b>93,99</b>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. Ust 1. pkt 2 i 3)	226.731,52	41.229,55	18,18
3	<b>GOPS w Starczy</b>	<b>3.765.033,00</b>	<b>3.618.474,30</b>	<b>96,11</b>
4	<b>Gm. Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy</b>	<b>66.202,00</b>	<b>66.130,52</b>	<b>99,89</b>
5	<b>Urząd Gminy w Starczy w tym:</b>	<b>7.415.955,19</b>	<b>7.135.209,30</b>	<b>96,21</b>
5a	<b>Wydatki bieżące, w tym;</b>	<b>4.106.702,19</b>	<b>3.847.636,89</b>	<b>93,69</b>
	-wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. Ust 1. pkt 2 i 3)	149.520,00	146.424,63	97,93
	-dotacje celowe, w tym:	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy	73.000,00	73.000,00	100,00
	- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego w Starczy - na działalność statutową dla stowarzyszenia	90.000,00	90.000,00	100,00
	- dotacje celowe dla OSP w Starczy - na zakup sprzętu, niezbędnego do prowadzonych działań ratowniczo- gaśniczych	2.000,00	2.000,00	100,00
5b	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3.309.253,00</b>	<b>3.287.572,41</b>	<b>99,34</b>
	:- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. ust1.pkt 2 i 3)	3.046.449,00	3.045.287,26	99,96
	- wydatki na inwestycje realizowane w formie dotacji celowych	-	-	-
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane ze środków własnych budżetu gminy i budżetu państwa, w tym;	262.804,00	242.285,15	92,19
	- wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne wieloletnie	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>		<b>15.520.903,41</b>	<b>14.888.651,22</b>	<b>95,93</b>

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

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

Ogółem	WYDATKI											W tym				
	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w...		Wydatki majątkowe		W tym	
	W tym:		W tym:		W tym:		W tym:		W tym:		W tym:		W tym:		W tym:	
	razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w...	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w...	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w...	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe
<b>Plan</b>	<b>12.211.650,41</b>	<b>8.080.328,43</b>	<b>5.543.914,55</b>	<b>2.536.413,88</b>	<b>165.000,00</b>	<b>3.480.855,46</b>	<b>384.651,52</b>	<b>100.815,00</b>	<b>3.309.253,00</b>	<b>3.309.253,00</b>	<b>3.309.253,00</b>	<b>3.046.449,00</b>				
Urząd Gminy	3.847.636,89	3.292.564,67	1.608.002,00	1.684.562,67	165.000,00	166.231,90	146.424,63	77.415,69	3.287.572,41	3.287.572,41	3.287.572,41	3.045.287,26				
5.634.280,19																
Szkoła	3.032.061,33	2.860.880,49	2.547.866,33	313.014,16	-	129.951,29	41.229,55	-	-	-	-	-				
Podstawowa																
3.226.010,22																
Gminne	1.036.775,77	1.008.317,54	746.970,67	261.346,87	-	28.458,23	-	-	-	-	-	-				
Przedszkole																
1.047.703,00																
GOPS	3.618.474,30	585.006,81	457.918,41	127.088,40	-	3.033.467,49	-	-	-	-	-	-				
3.765.033,00																
Gm. Placówka	66.130,52	66.030,98	51.240,89	14.790,09	-	99,54	-	-	-	-	-	-				
Wsparcia																
Dziennego																
66.202,00																
<b>Wykonanie</b>	<b>11.601.078,81</b>	<b>7.812.800,49</b>	<b>5.411.998,30</b>	<b>2.400.802,19</b>	<b>165.000,00</b>	<b>3.358.208,45</b>	<b>187.654,18</b>	<b>77.415,69</b>	<b>3.287.572,41</b>	<b>3.287.572,41</b>	<b>3.287.572,41</b>	<b>3.045.287,26</b>				
<b>14.888.651,22</b>	<b>95,00%</b>	<b>96,69%</b>	<b>97,62%</b>	<b>94,65%</b>	<b>100%</b>	<b>96,48%</b>	<b>48,76</b>	<b>76,79%</b>	<b>99,34</b>	<b>99,34</b>	<b>99,34</b>	<b>99,96</b>				

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	%
<b>Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1.737.250,38</b>	<b>1.734.346,44</b>	<b>99,83</b>
<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2.030,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>99,52</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2.030,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>98,52</b>
	4300	Zakup usług - na potrzeby rolnictwa (np. na podział działek)	2.030,00	2.000,00	98,52
	<b>Razem</b>		<b>2.030,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.752,81</b>	<b>72,44</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.752,81</b>	<b>72,44</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.800,00	2.752,81	72,44
	<b>Razem</b>		<b>3.800,00</b>	<b>2.752,81</b>	
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>1.613.919,00</b>	<b>1.612.367,39</b>	<b>99,90</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1.613.919,00</b>	<b>1.612.367,39</b>	<b>99,90</b>
		<b>„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Mysłiwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec”</b> Zrealizowano II etap zadania, który polegał na wykonaniu kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Mysłiwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec, w tym na: - wykonaniu kanalizacji sanitarnej na osiedlu w m. Łysiec (ul. Osiedlowej, Kwiatowej, Krótkiej, Nowej, Prostej). Prace polegały na wykonaniu; kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 o dł. 1545,90mb wraz ze studzienkami betonowymi z kręgów Ø 1200mm - szt. 35, kanalizacji tłocznej PE 90 o dł. 268,75m, kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 160 o dł. 387,20mb wraz ze studzienkami z tworzywa sztucznego Ø 425mm - 11szt. Została także wybudowana przepompownia ścieków (1 szt.) oraz studnia betonowa rozprężna (1szt). - wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Mysłiwskiej w m. Łysiec Prace polegały na wykonaniu: kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 o dł. 735mb wraz ze studzienkami betonowymi z kręgów Ø 1000mm - 18 szt., kanalizacji tłocznej PE 90 o dł. 710m, kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 160 o dł. 75mb wraz ze studzienkami z tworzywa sztucznego Ø 425mm ( szt. 4). W ramach zadania została również wybudowana przepompownia ścieków - 1 szt. Realizację rzeczową ( II-go etapu zadania ) zakończono zgodnie z harmonogramem. Gmina dokonała rozliczenia finansowego w Urzędzie Marszałkowskim woj. Śląskiego i otrzymała zwrot poniesionych środków w ramach umowy o dofinansowanie zadania z udziałem środków unijnych (PROW na lata 2014-2020) w kwocie – 1.012.534,00zł.	1.500,00 834.285,40 476.865,60	1.108,80 834.284,79 476.865,29	99,97
	<b>Razem</b>		<b>1.312.651,00</b>	<b>1.312.258,88</b>	

	<b>6057</b>	<b>Budowa drogi gminnej ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały</b> W 2017 roku podjęto decyzję o realizacji nowego i przeznaczono kwotę - 6.150,00zł na opracowanie dokumentacji technicznej. W 2018 roku podjęto decyzję o realizacji tego zadania z udziałem środków unijnych (PROW na lata 2014-2020).	191.503,60	191.016,66	99,62
	<b>6059</b>	W bieżącym roku przystąpiono do realizacji rzeczowej zadania, które polegało na przebudowie drogi gminnej (kategorii „D”) o szerokości do 4m i długości 363,17m, z pobocznymi obustronnymi szerokości 0,5m wzmocnionymi kruszywem kamiennym. Realizacja przedsięwzięcia polegała na wykonaniu: podbudowy -300,78m2, nawierzchni - 1.516,80m2, odwodnienia - 162,04m, zjazdów i poboczy - 450m2. Gmina dokonała rozliczenia finansowego w Urzędzie Marszałkowskim woj. Śląskiego i oczekuje na zwrot poniesionych środków w ramach umowy o dofinansowanie zadania.	109.764,40	109.091,85	
	<b>Razem</b>		<b>301.268,00</b>	<b>300.108,51</b>	
	<b>Razem</b>		<b>1.613.919,00</b>	<b>1.612.367,39</b>	<b>99,90</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>117.501,38</b>	<b>117.226,24</b>	<b>99,77</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>51.501,38</b>	<b>51.245,15</b>	<b>99,50</b>
	4210	Zrealizowano 2 zadania z udziałem środków z budżetu Województwa Śląskiego w Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku w tym: -„ <b>Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rudniku Małym</b> ” Zadanie polegało na zakupie wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Rudniku Małym, w tym; - taboretu gastronomicznego gazowego 2 palnikowego, - wyposażenia w postaci serwisów obiadowych, kawowych, zestawów sztućców, garnków.. itp. -wyposażenia elektrycznego do kuchni typu: podgrzewacz do wody (6 i 10 l) podgrzewacz gastronomiczny ze stali nierdzewnej na zapę , czajnik, kociołek na zapę. - krzesel konferencyjnych (metalowe, z oparciem wykonanym z tkaniny) – 90szt. Zadanie zrealizowano ze środków dotacyjnych „Inicjatywa sołecka” (16.000,00.-zł) oraz ze środków własnych budżetu gminy – 4.375,00zł (w tym; w ramach F. sołeckiego wsi Rudnik Mały – 1.975,00zł), -„ <b>Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łyścu</b> ” Zadanie polegało na zakupie wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Łyścu, w tym; krzesel drewnianych tapicerowanych (110szt) oraz stołów rozkładanych na min. 290cm (z blatami rozsuwanymi na łożyskach i stalowych prowadnicach).- 10szt. Zadanie zrealizowano ze środków dotacyjnych „Inicjatywa sołecka” (16.315,01zł) oraz ze środków własnych budżetu gminy – 4.078,76zł	20.375,00	20.350,00	99,50
	<b>Razem</b>		<b>41.000,00</b>	<b>40.743,77</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych -z przeznaczeniem na usługi pocztowe	205,91	205,91	
	4430	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	10.295,47	10.295,47	
	<b>Razem</b>		<b>51.501,38</b>	<b>51.245,15</b>	
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>66.000,00</b>	<b>65.981,09</b>	<b>99,97</b>

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050 W ramach wydatków majątkowych zrealizowano 2 zadania z udziałem środków Województwa Śląskiego pozyskanych w Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku, w tym: - „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Starczy”: Zadanie polegało na wykonaniu chodnika (o pow. 210m <sup>2</sup> ) wraz z oświetleniem terenu. W tym celu dokonano: - demontażu istniejącego zniszczonego chodnika z płyt betonowych wraz z korytowaniem na głębokość 40cm, profilowania gruntu pod nową podbudowę oraz jego zagęszczenia podbudową z tłucznią i podsypką cementowo - piaskową. - budowy nowej nawierzchni chodnika, w tym; położenia kostki brukowej typu Holland oraz obramowania obrzeżem krawężnikowym, - budowy oświetlenia zewnętrznego terenu, w tym: montażu 6 lamp zew. typu parkowego w technologii led o wysokości 4m. oraz zasilania z instalacji wewnętrznej budynku. Zadanie zrealizowano ze środków: - dotacyjnych „Inicjatywa sołecka” – 16.992,87.-zł - własnych budżetu gminy -28.000,00zł (w tym w ramach F sołeckich wsi : Rudnik Mały – 4.000.-zł, Klepaczka - 2.000.-zł, Łysiec - 3.000.-zł, Własna - 2.000.-zł, Starcza – 17.000.-zł) - „Zakup i montaż tablicy wyświetlania wyników na boisku sportowym w Starczy” - Zadanie polegało na zakupie i montażu elektronicznej tablicy wyświetlania wyników oraz na doprowadzeniu zasilania 230V. Tablicę, która została wykonana z płyty czołowej z poliwęglanu (o wym.: 2800 x 1800m ) w obudowie PCV - odpornej na uderzenia zakotwiczone na konstrukcji ze słupów wspornych, belek scalających i podestu. Do tablicy doprowadzono zasilanie energetyczne (kablem ziemnym o długości 150m) Płyta jest sterowana bezprzewodowo za pomocą pilota radiowego. Zadanie zrealizowano z udziałem środków dotacyjnych „Inicjatywa sołecka” - 10.499,99zł oraz ze środków budżetu gminy - 10.500,00zł ( w tym; w ramach F. sołeckiego wsi Starcza - 8.500,00zł	45.000,00	44.981,10	99,97
<b>Razem</b>		66.000,00	65.981,09	
<b>Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>237.700,00</b>	<b>216.886,84</b>	<b>91,24</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>			
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>227.700,00</b>	<b>209.886,84</b>	<b>92,18</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	1.500,00	760,56	50,70
<b>Razem</b>		<b>1.500,00</b>	<b>760,56</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010 Wynagrodzenia osobowe pracownika obsługującego sieć wodociągową 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy	59.882,87 3.787,06 8.983,00 1.290,00 <b>73.942,93</b>	59.882,40 3.787,06 8.982,87 1.286,96 <b>73.939,29</b>	100,00
<b>Razem</b>		<b>2.593,00</b>	<b>2.350,08</b>	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup części na ujęcie wody i sieć wodociągową, 4260 Zakup energii - ujęcie wody i stacja uzdatniania wody 4280 Zakup usług zdrowotnych	52.740,07 80,00	44.541,74 80,00	

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



6050	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup wiaty przystankowej w m. Starcza. Wiatą przystankowa G2- wejściowa o wymiarach 2,64 x 1,34m i konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych ( malowana ) oraz częściowo zabudowana z przodu. Dach zaokrąglony pokryty płytami z poliwęglanu komorowego bezbarwnego. Ściany ze szkła hartowanego grubości 6mm. Wymiary szyb 700x1465mm. Wiatą posiada dolne blachy wzmacniające. Wewnątrz wiaty została zamontowana ława z listew drewnianych oraz ramka formatu A4 na rozkład jazdy. Zakupiono kostkę brukową, którą wyłożono wewnątrz wiatę przystankową a następnie na stałe zamontowano do podłoża.	8.000,00	7.949,82	99,37
		Zakup wiaty przystankowej w m. Łysiec (ul. Zielona). Wiatą przystankowa G2- wejściowa o wymiarach 2,64 x 1,34m i konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych ( malowana ) oraz częściowo zabudowana z przodu. Dach jest zaokrąglony i pokryty płytami z poliwęglanu komorowego bezbarwnego. Ściany ze szkła hartowanego (gr. 6mm) z szybami o wymiarach 700x1465mm. Wiatą posiada dolne blachy wzmacniające. Wewnątrz wiaty zamontowano ławę z listew drewnianych oraz ramkę formatu A4 na rozkład jazdy. Wiatę przystankową wewnątrz wyłożono kostką brukową, a następnie na stałe zamontowano do podłoża.	7.000,00	6.999,82	100,00
<b>Razem</b>		<b>Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w m. Starcza.</b> Przeznaczono środki na wydzielenie z działek sąsiadujących po obu stronach drogi pasy gruntu o szerokości 5m w celu przygotowania do realizacji nowego zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza”. Wydzielenie działek dotyczy: gruntów leżących na terenie m. Klepaczka (47 działek) oraz na terenie m. Starcza (42 działki). Zadanie nie realizowano z przyczyn niezależnych od gminy i będzie realizowane w 2020 roku.	20.000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			35.000,00	14.949,64	42,71
6095	<b>Pozostała działalność</b>		1.000,00	252,70	25,27
<b>Wydatki bieżące</b>			1.000,00	252,70	25,27
	4300	Zakup usług pozostałych - dopłaty do biletów UNIMETAL	1.000,00	252,70	25,27
<b>Razem</b>			1.000,00	252,70	
<b>Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			89.055,00	79.799,42	89,61
7005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		77.370,00	68.114,42	88,04
<b>Wydatki bieżące</b>			30.370,00	21.114,42	69,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- bez wykon.	350,00	0,00	
	4260	Zakup energii (gazu ) dla potrzeb D.N	6.250,00	5.042,65	
	4300	Zakup usług pozostałych (Akty Notarialne, publikacja ogłoszeń)	9.550,00	4.805,92	69,52
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii- operat szacunkowy	8.870,00	8.870,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.112,00	24,60	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządowych	90,00	80,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wypisy z rejestru gruntów	338,00	200,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - do rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Cz -wie	1.200,00	271,25	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania prokuratorskiego (opłaty sądowe)	2.560,00	1.820,00	
<b>Razem</b>			30.370,00	21.114,42	

<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>100,00</b>
6060	zakup gruntów - 47.000,00zł. Środki przeznaczone na zakup działki nr 556 położonej w m. Rudnik Mały oraz na pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem aktu notarialnego		47.000,00	47.000,00	100,00
	Dokonano zakupu gruntów o pow. 0,269 ha z przeznaczeniem na budowę drogi i parkingu wzdłuż ogrodzenia istniejącego cmentarza.				
<b>Razem</b>			<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11.685,00</b>	<b>11.685,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>11.685,00</b>	<b>11.685,00</b>	<b>100,00</b>
4300	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Zakup usług pozostałych – porządkowanie terenu pod parking przy cmentarzu	11.685,00	11.685,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>11.685,00</b>	<b>11.685,00</b>	
<b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,00</b>
4170	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia bezosobowe - za sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.	3.500,00	3.500,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	
<b>Dz. 720 Informatyka</b>			<b>149.520,00</b>	<b>146.424,63</b>	<b>97,93</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>149.520,00</b>	<b>146.424,63</b>	<b>97,93</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>149.520,00</b>	<b>146.424,63</b>	<b>97,93</b>
2817	Dotacje na zadania bieżące	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - E-aktywni mieszkańcy Gminy Starcza	118.582,99	115.937,06	
2819		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - E-aktywni mieszkańcy Gminy Starcza	20.143,01	19.693,57	97,77
<b>Razem</b>			<b>138.726,00</b>	<b>135.630,63</b>	
4017	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenie osobowe pracowników- dodatki specjalne w ramach projektu E- aktywni mieszkańcy Gminy Starcza	7.785,19	7.785,19	
4019			1.322,43	1.322,43	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne – E- aktywni mieszkańcy Gminy Starcza	1.331,26	1.331,26	100,00
4119			226,13	226,13	
4127		Składki na Fundusz Pacy – E-aktywni mieszkańcy Gminy Starcza	110,26	110,26	
4129			18,73	18,73	
<b>Razem</b>			<b>10.794,00</b>	<b>10.794,00</b>	

<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>			<b>1.912.742,68</b>	<b>1.880.880,78</b>	<b>98,33</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>122.865,68</b>	<b>116.911,06</b>	<b>95,08</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>122.865,68</b>	<b>116.911,06</b>	<b>95,08</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	390,16	100,00
	<b>Razem</b>		<b>390,16</b>	<b>390,16</b>	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- z tytułu zatrudnienia pracowników do prowadzenia spraw z zakresu; ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej	90.003,15	96,82
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5.324,40	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.388,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,18	
	<b>Razem</b>		<b>108.835,68</b>	<b>105.370,57</b>	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- druki, szafa kartoteczna, niszczarka, itp.	2.320,00	81,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych- serwis i konserwacja oprogramowania	7.950,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	263,08	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.246,76		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.780,00		
<b>Razem</b> , w tym: część wydatków tego rozdziału została poniesiona w ramach dotacji celowej otrzymanej z Śląskiego Urzędu Woj. w Katowicach -14.753,75zł)		<b>13.639,84</b>	<b>11.150,33</b>		
<b>75022</b>	<b>Rada gminy</b>		<b>155.700,00</b>	<b>155.295,59</b>	<b>99,74</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>155.700,00</b>	<b>155.295,59</b>	<b>99,74</b>	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz członków Rady i Komisji za udział w posiedzeniach i kontrolach	148.450,00	148.446,84	100,00
<b>Razem</b>		<b>148.450,00</b>	<b>148.446,84</b>		
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na obsługę Komisji i Rady Gminy- materiały biurowe, itp.	1.000,00	774,78	94,47
	4300	Zakup usług pozostałych - certyfikaty kwalifikowane, licencja na oprogramowanie do głosowania	6.050,00	6.040,54	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	33,43	
<b>Razem</b>		<b>7.250,00</b>	<b>6.848,75</b>		
<b>75023</b>	<b>Urząd gminy</b>		<b>1.473.550,26</b>	<b>1.454.448,56</b>	<b>98,70</b>

<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1.473.550,26</b>	<b>1.454.448,56</b>	<b>98,70</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.600,00	4.762,35	85,04
<b>Razem</b>		<b>5.600,00</b>	<b>4.762,35</b>	
Wynagrodzenia a) i składki od nich należące	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	999.235,69	999.195,65	99,99
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.040,31	70.040,31	
	4100 Wynagrodzenie agencji - prowizyjne	14.664,00	14.664,00	
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	163.000,00	162.980,04	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9.350,00	9.341,24	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	4.174,80	
<b>Razem</b>		<b>1.260.490,00</b>	<b>1.260.396,04</b>	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210 Zakup materiałów i wyposażenia (np. materiały biurowe, druki, opał, środki czystości, prenumeraty, itp.)	57.420,00	51.537,75	
	4260 Zakup energii (energia elektryczna, woda)	7.660,00	6.356,63	91,24
	4270 Zakup usług remontowych	850,00	305,38	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	
	4300 Zakup usług pozostałych-usługi pocztowe, przewoźnictwo bankowe, opieka serwisowa programów, PVAT pakiet brązowy i itp.	86.950,00	82.642,50	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.510,00	3.135,68	
	4410 Podróże służbowe krajowe	15.100,00	14.343,48	
	4430 Różne opłaty i składki- ubezpieczenia OC, koszty poborcy skarbowego,	4.902,00	4.398,44	
	4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.318,26	16.631,29	
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT) - do rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Cz -wie	2.570,00	303,95	
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	272,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	8.483,07	
<b>Razem</b>		<b>207.460,26</b>	<b>189.290,17</b>	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>100,00</b>
	4300 Zakup usług pozostałych- prezentacja ofert inwestycyjnych, promocja gminy na Spartakiadzie	2.540,00	2.540,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>158.086,74</b>	<b>151.685,57</b>	<b>95,95</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>158.086,74</b>	<b>151.685,57</b>	<b>95,95</b>

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	2.400,00	1.594,65	66,44
<b>Razem</b>			<b>2.400,00</b>	<b>1.594,65</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osób zatrudnionych na robotach publicznych (koszty podlegają częściowej refundacji z PUP Cz-wa)	105.630,00	105.605,65	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00	2.966,51	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.672,00	18.565,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.030,00	1.937,22	
<b>Razem</b>			<b>129.432,00</b>	<b>129.075,22</b>	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,00	778,33	80,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - publikacja życzeń, przyjęcie PUPZ... - 1.542,30zł, opracowanie projektu: Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Gminy w Starczy - 4.612,50zł	11.087,07	6.154,80	
	4430	Różne opłaty i składki - składka członkowska na: Stowarzyszenie LGD „Bractwo Kuźnic”, Stowarzyszenie ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północ. Woj. Śl.	8.100,00	7.882,90	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.799,67	5.799,67	
<b>Razem</b>			<b>26.254,74</b>	<b>21.015,70</b>	
<b>Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>37.812,00</b>	<b>37.775,38</b>	<b>99,90</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>593,00</b>	<b>593,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>593,00</b>	<b>593,00</b>	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86,60	86,60	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - z tytułu: prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców	506,40	506,40	100,00
<b>Razem (Wydatki pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Częstochowie)</b>			<b>593,00</b>	<b>593,00</b>	
<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>			<b>18.808,00</b>	<b>18.808,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące (Wydatki pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Częstochowie)</b>			<b>18.808,00</b>	<b>18.808,00</b>	<b>100,00</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla Komisji Obwodowych powołanych do przeprowadzenia wyborów	10.600,00	10.600,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	615,50	615,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,78	49,78	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - wynagrodzenie dla osób powołanych do obsługi wyborów samorządowych, w tym; - wynagrodzenie informatyków..	3.849,34	3.849,34	100,00

<b>Razem</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (np. materiały biurowe, środki czystości)	4.514,62	4.514,62	
	4260	Zakup energii	2.580,80	2.580,80	
	4300	Zakup usług pozostałych (sporządzenie spisu wyborców)	450,00	450,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	462,00	462,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66,86	66,86	
			133,72	133,72	
			3.693,38	3.693,38	
<b>75109</b>	<b>Razem</b>				
	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>				
	<b>Wydatki bieżące (Wydatki pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Częstochowie)</b>				
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00
			40,00	40,00	
	<b>Razem</b>		<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75113</b>	<b>Razem</b>				
	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>				
	<b>Wydatki bieżące (Wydatki pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Częstochowie)</b>				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla Komisji Obwodowych powołanych do przeprowadzenia wyborów	10.600,00	10.600,00	100,00
			10.600,00	10.600,00	
	<b>Razem</b>		<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	521,05	521,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,64	44,64	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe – wynagrodzenie dla osób powołanych do obsługi wyborów samorządowych, w tym: - wynagrodzenie informatyków...	3.297,03	3.297,03	100,00
			3.297,03	3.297,03	
	<b>Razem</b>		<b>3.862,72</b>	<b>3.862,72</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (np. materiały biurowe, środki czystości, flagi...)	2.516,75	2.480,13	
	4260	Zakup energii	450,00	450,00	
	4300	Zakup usług pozostałych (sporządzenie spisu wyborców, usługa transportowa)	487,80	487,80	99,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	386,87	386,87	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66,86	66,86	
			3.908,28	3.871,66	
	<b>Razem</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dz.752</b>	<b>Obrona narodowa</b>				
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>				
	<b>Wydatki bieżące</b>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-materiały na szkolenie	300,00	300,00	100,00
			300,00	300,00	
	<b>Razem</b>	<b>Uwaga: wydatki w ramach środków z dotacji celowej - 300,00 zł</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>

**Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

75412		<b>Ochołnicze straże pożarne</b>		113.750,00	109.550,26	96,31
		<b>Wydatki bieżące</b>		47.200,00	46.586,11	98,70
	Dotacje na zadania bieżące	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja celowa dla OSP Starcza z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz sprzętu, niezbędnego do prowadzonych działań ratowniczo- gaśniczych.	2.000,00	2.000,00	100,00
<b>Razem</b>				2.000,00	2.000,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenie bezosobowe – Umowy - zlecenia dla kierowców jednostek OSP	3.300,00	3.300,00	100,00
<b>Razem</b>				3.300,00	3.300,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4190	Nagrody konkursowe- nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej	400,00	393,72	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Wydatki rzeczowe: paliwo, umundurowanie, itp. w tym Fundusz Sotecki Łysiec 2.497,00zł	18.740,00	18.734,67	
		4270	Zakup usług remontowych – przezwrojenie silników syreny alarmowej	934,80	934,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.254,00	808,00	
		4300	Zakup usług pozostałych: szkolenia, usługa alarmowania, naprawa motopompy, itp.	16.131,20	16.083,07	
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia strażaków i samochodów	4.440,00	4.331,85	
<b>Razem</b>				41.900,00	41.286,11	
75414		<b>Obrona cywilna</b>		55.200,00	54.488,08	98,71
		<b>Wydatki bieżące</b>		55.200,00	54.488,08	98,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- świadczenia pracownicze	353,30	353,30	100,00
<b>Razem</b>				353,30	353,30	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe	37.980,00	37.867,40	99,61
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00	2.692,80	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.000,00	6.935,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	993,93	
<b>Razem</b>				48.680,00	48.489,65	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - niszczarka, kaptur ochronny, filtropochlaniacz, torba	2.266,30	2.013,18	91,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych: dostęp do portalu poradodo.pl, licencja na system ABIEXPERT+	1.840,00	1.730,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,33	63,52	
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych,	935,07	935,07	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	822,74	
<b>Razem</b>				6.166,70	5.645,13	

<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>2.350,00</b>	<b>2.348,07</b>	<b>99,92</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>2.350,00</b>	<b>2.348,07</b>	<b>99,92</b>
	4300	Zakup usług pozostałych- aktywacja Samorządowy informator SMS		2.350,00	2.348,07	99,92
	<b>Razem</b>			<b>2.350,00</b>	<b>2.348,07</b>	
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>9.000,00</b>	<b>6.128,00</b>	<b>68,09</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>9.000,00</b>	<b>6.128,00</b>	<b>68,09</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Kosa spaliniowa dla OSP Starcza ( w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Starcza)		3.674,30	1.128,00	68,09
	4300	Zakup usług pozostałych – Zakup i montaż hydrantów –Fundusz Sołecki wsi Rudnik Mały		5.325,70	5.000,00	
	<b>Razem</b>			<b>9.000,00</b>	<b>6.128,00</b>	
<b>Dz. 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>100.815,00</b>	<b>77.415,69</b>	<b>76,79</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>100.815,00</b>	<b>77.415,69</b>	<b>76,79</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>100.815,00</b>	<b>77.415,69</b>	<b>76,79</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - prowizja od kredytu w rachunku bieżącym		3.600,00	3.600,00	76,79
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek (od kredytów długoterminowych i pożyczki)		97.215,00	73.815,69	
	<b>Razem</b>			<b>100.815,00</b>	<b>77.415,69</b>	
<b>Dz.758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>119.682,00</b>	<b>94.522,42</b>	<b>78,98</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>94.600,00</b>	<b>94.522,42</b>	<b>99,92</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		91.007,00	90.997,42	99,92
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		3.593,00	3.525,00	
	<b>Razem</b>			<b>94.600,00</b>	<b>94.522,42</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>25.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>25.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwa celowa zaplanowana w kwocie ogółem 93.682,00zł (została rozdysponowana przez Wójta gminy na nieprzewidziane wydatki w kwocie 68.600,00zł, Pozostała nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 25.082,00zł,		25.082,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>			<b>25.082,00</b>	<b>0,00</b>	



<b>Dz.801- Oświata i wychowanie - Wydatki bieżące zrealizowane przez;</b>		<b>4.079.067,22</b>	<b>3.874.193,27</b>	<b>94,98</b>
80101	Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa w Starczy	2.367.639,52	2.182.103,21	92,16
80104	Przedszkola- Gminne Przedszkole w Starczy	1.045.906,00	1.034.978,95	98,96
80110	Gimnazja - Szkoła Podstawowa w Starczy	142.998,00	142.993,25	~100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół - Szkoła Podstawowa w Starczy	29.603,00	29.602,43	~100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół - Gminne Przedszkole w Starczy	297,00	296,82	99,94
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Szkoła Podstawowa w Starczy	9.560,00	1.160,00	12,13
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Gminne Przedszkole w Starczy	300,00	300,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych.....	386.101,00	386.096,87	~100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22.862,70	22.862,70	100,00
80195	Pozostała działalność - Szkoła Podstawowa w Starczy	72.600,00	72.599,04	~100,00
80195	Pozostała działalność - Gminne Przedszkole w Starczy	1.200,00	1.200,00	100,00
<b>Dz.851</b>	<b>Ochrona zdrowia Uwaga: wydatki realizowane z udziałem na jednostki budżetowe, w tym: realizowane przez Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy zostały szczegółowo omówione w dodatkowym załączniku</b>	<b>83.458,00</b>	<b>83.060,03</b>	<b>99,52</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii - Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Zwalczanie narkomanii - Urząd Gminy w Starczy</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia; materiały profilaktyczne: „Narkotyki ?”, „To mnie nie kręci”	500,00
	<b>Razem</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy</b>	<b>56.202,00</b>	<b>56.130,52</b>	<b>99,49</b>
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Urząd Gminy w Starczy</b>	<b>8.956,00</b>	<b>8.938,81</b>	<b>99,81</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8.956,00</b>	<b>8.938,81</b>	<b>99,81</b>
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.960,00
	<b>Razem</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4190	Nagrody konkursowe- z przeznaczeniem na nagrody i puchary dla dzieci za udział w turniejach i zawodach profilaktycznych	951,36
		4210	Wydatki rzeczowe związane z działalnością Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: art. spożywcze na imprezę integracyjną, prenumeraty; Remedium i Świat problemów, filmy profilaktyczne.	2.170,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2.874,00
	<b>Razem</b>	<b>5.996,00</b>	<b>5.978,81</b>	<b>99,71</b>

<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność – Urząd Gminy w Starczy</b>		<b>7.800,00</b>	<b>7.490,70</b>	<b>96,03</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>7.800,00</b>	<b>7.490,70</b>	<b>96,03</b>
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4270 Zakup usług pozostałych – Remont schodów zewnętrznych w budynku Ośrodka Zdrowia w Starczy	7.800,00	7.490,70	96,03
	<b>Razem</b>		<b>7.800,00</b>	<b>7.490,70</b>	
<b>Dz.852</b>	<b>Opieka społeczna UWAGA : Bez szczegółowego omówienia wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy, ponieważ zostały omówione w dodatkowym załączniku.</b>		<b>513.805,00</b>	<b>498.349,29</b>	<b>96,99</b>
<b>Rozdz</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>513.805,00</b>	<b>498.349,29</b>	<b>96,99</b>
85202	Domy pomocy społecznej		61.479,00	61.476,49	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		900,00	897,90	99,77
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ.		2.940,00	2.590,94	88,13
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe		6.112,00	6.007,00	98,28
85216	Zasiłki stałe		33.726,00	28.788,12	85,36
85219	Ośrodki pomocy społecznej		390.470,00	381.532,21	97,71
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		5.717,00	5.717,00	100,00
85295	Pozostała działalność		12.461,00	11.339,63	91,00
<b>Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza:</b>	<b>UWAGA : Bez szczegółowego omówienia wydatków, ponieważ zostały omówione w załącznikach sporządzonych przez jednostki oświatowe</b>		<b>199.867,00</b>	<b>196.897,57</b>	<b>98,51</b>
<b>Rozdz</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym; zrealizowane przez:</b>		<b>199.867,00</b>	<b>196.897,57</b>	<b>98,51</b>
85401	Świetlice szkolne- Szkoła Podstawowa w Starczy		194.646,00	194.643,83	~100,0
85415	Edukacja opiekuńczo wychowawcza – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy		5.221,00	2.253,74	43,17
<b>Dz. 855 Rodzina:</b>	<b>Bardziej szczegółowo wydatki zostały omówione w załączniku sporządzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy</b>		<b>3.246.007,00</b>	<b>3.117.871,27</b>	<b>96,05</b>
85501	Świadczenia wychowawcze		2.270.940,00	2.253.633,66	99,24
85202	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		822.249,00	728.830,84	88,64
85503	Karta Dużej Rodziny		263,00	224,23	85,26
85504	Wspieranie Rodziny		143.155,00	126.193,26	88,15
85508	Rodziny zastępcze		5.930,00	5.570,00	93,93
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		50,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów		3.420,00	3.419,28	99,98
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2.390.645,33</b>	<b>2.257.212,17</b>	<b>94,42</b>

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		320.572,13	265.479,80	82,81
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>320.572,13</b>	<b>265.479,80</b>	<b>82,81</b>
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	1.200,00	760,56	63,38
	<b>Razem</b>		<b>1.200,00</b>	<b>760,56</b>	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.870,00	47.865,60	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.453,16	3.453,16	
		Składki na ubezpieczenie społeczne	8.776,84	8.775,47	99,96
		Składki na Fundusz Pracy	1.275,00	1.257,30	
	<b>Razem</b>		<b>61.375,00</b>	<b>61.351,53</b>	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały i części wymienne do przepompowni i na oczyszczalnię ścieków	29.625,00	27.236,65	
		Zakup energii ( w tym: energii elektrycznej )	146.424,13	113.551,17	
		Zakup usług remontowych – remont dmuchawy na oczyszczalni ścieków	13.400,00	13.397,62	
		Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	78,83
		Zakup usług pozostałych (czyszczenie kanalizacji, przezwrojenie silników pomp, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej, itp.)	32.100,00	30.042,28	
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -ścieki	2.620,00	2.619,98	
		Podróże służbowe krajowe	1.832,24	1.793,18	
		Różne opłaty i składki	18.724,00	12.255,51	
		Odpis na fundusz świadczeń socjalnych,	1.246,76	1.246,76	
		Opłaty na rzecz budżetu państwa – bez wykon.	250,00	0,00	
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – bez wykon.	74,00	0,00	
		Podatek od towarów i usług (VAT) – dot. faktur za ścieki	11.621,00	1.144,56	
	<b>Razem</b>		<b>257.997,13</b>	<b>203.367,71</b>	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>413.463,00</b>	<b>384.171,36</b>	<b>92,92</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>413.463,00</b>	<b>384.171,36</b>	<b>92,92</b>
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Materiały i wyposażenie – zakup pojemników na odpady	35.500,00	35.362,50	92,92
		Usługi pozostałe – zbiórka odpadów komunalnych	377.863,00	348.808,86	
		Różne opłaty i składki – bez wykon.	100,00	0,00	
	<b>Razem</b>		<b>413.463,00</b>	<b>384.171,36</b>	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>49.323,20</b>	<b>40.521,79</b>	<b>82,16</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>49.323,20</b>	<b>40.521,79</b>	<b>82,16</b>
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Usługi pozostałe; Opracowanie Programu Ochrony Środowiska - 10.000,00zł, Program Usuwania Azbestu - 30.333,60zł, tablica informacyjna -188,19zł.	49.323,20	40.521,79	82,16
	<b>Razem</b>		<b>49.323,20</b>	<b>40.521,79</b>	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>148.000,00</b>	<b>131.266,70</b>	<b>88,69</b>

<b>90095</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>148.00,00</b>	<b>131.266,70</b>	<b>88,69</b>
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4260 Zakup energii elektrycznej	114.908,00	100.726,56	88,69
		4300 Zakup usług pozostałych - oświetlenie miejsc publicznych oraz dróg na terenie gminy	33.092,00	30.540,14	
	<b>Razem</b>		<b>148.000,00</b>	<b>131.266,70</b>	
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1.459.287,00</b>	<b>1.435.772,52</b>	<b>98,39</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>25.257,00</b>	<b>1.743,85</b>	<b>6,90</b>
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kasy spalinowej, żyłki tnącej, paliwa do kosiarek)	3.757,00	1.743,85	6,90	
	4300 Zakup usług pozostałych (naprawa kosiarki)	300,00	0,00		
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	21.200,00	0,00		
<b>Razem</b>		<b>25.257,00</b>	<b>1.743,85</b>		
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>1.434.030,00</b>	<b>1.434.028,67</b>	<b>100,00</b>
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6057 „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza”	770.166,18	770.165,49		
	6059 Przeznaczono środki na zakończenie realizacji zadania, które rozpoczęto w 2016 roku. Koszty poniesione w 2016 i 2017 roku stanowią kwotę – 57.840,00zł. Na realizację rzeczową zadania w 2018 roku przeznaczono kwotę - 977.149,16zł. Większy zakres prac przewidziano na 2019 rok, gdzie poniesione koszty zamknęły się kwotą 1.434.028,67zł. Łącznie koszty zadania stanowią kwotę 2.469.017,83zł. Inwestycja obejmuje termomodernizację budynku przedszkola, budynków remiz OSP; w Łyścu i Rudniku Małym oraz budynku komunalnego w Starczy. W ramach tego zadania ( w poszczególnych obiektach) dokonano; ocieplenia ścian i stropów wymiany okien i drzwi, modernizacji kotłowni i wymiany instalacji c.o., wymiany pokrycia dachowego. Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych jest realizowana z udziałem środków unijnych RPO. Gmina jest w trakcie rozliczenia końcowego zadania w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach	663.863,82	663.863,18	100,00	
<b>Razem</b>		<b>1.434.030,00</b>	<b>1.434.028,67</b>		
<b>Dz.921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>186.789,22</b>	<b>184.743,44</b>	<b>98,90</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury</b>		<b>106.499,72</b>	<b>105.911,84</b>	<b>99,45</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>17.999,72</b>	<b>17.463,66</b>	<b>97,02</b>
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210 Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi)	9.180,84	9.176,26		
	4260 Zakup energii elektrycznej – koszty dotyczą świetlicy wiejskiej w m. Własna	2.108,88	1.608,02	97,02	
	4300 Zakup usług pozostałych (wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi)	5.138,00	5.130,00		
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- bez wykon.	1.041,00	1.041,00		
	4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku świetlicy	531,00	508,38		
<b>Razem</b>		<b>17.999,72</b>	<b>17.463,66</b>		

Wydatki majątkowe		88. 500,00	88.448,18	99,94
6050	<b>Modernizacja zapleczka socjalno kuchennego w świetlicy wiejskiej w m. Łysiec.</b> Zadanie polegalo na wykonaniu modernizacji zapleczka socjalno- kuchennego w świetlicy wiejskiej w m. Łysiec poprzez wykonanie robót budowlano - montażowych, które polegały na: - ułożeniu płytek ściennych w pomieszczeniach kuchni i toalet – 128,15m2 - ułożeniu płytek podłogowych w pomieszczeniach kuchni i toalet – 52,33m2 - obsadzeniu drzwi w łazienkach i kuchni – 11,20m2 - wykonaniu tynku wewnętrznego z gipsu szpachlowego – 52,33m2 - wykonaniu instalacji wodociągowej z rur z tworzywa sztucznego PEX/Al./PEX wraz z montażem baterii umywalkowej (1 szt.) oraz baterii lekarskiej (1 szt.) - wykonaniu sieci kanalizacyjnej z rur PCV HT oraz kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku - montażu: zlewozmywaków (2 szt.), zlewozmywaków gastronomicznych ( 1 szt.), umywalk półokrągłych z syfonem (4 komplety), umywalk dla niepełnosprawnych (1 komplet), ustępów pojedynczych ze spłuczkami ( 2 komplety) oraz montażu ustępów i pisuarów. <b>Zadanie wejścia do świetlicy wiejskiej w m. Łysiec.</b> Zadanie polegalo na wykonaniu nowego zadaszenia wejścia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łysiec. Realizacja zadania polegała na: - położeniu nowych płytek na schodach ( 15m <sup>2</sup> ), - wykonaniu zadaszenia wejścia do świetlicy (dot. górnej kondygnacji budynku OSP ). Zadanie zostało wykonane na wspierze konstrukcji metalowej nad schodami wejściowymi do świetlicy wiejskiej o wysokości ok. 5m i powierzchni zadaszenia 6m2. Kratownica została zamontowana do ścian budynku i stopnic schodów. Na konstrukcji wspierze zamontowano płyty pleksi.	80.000,00	79.950,00	99,94
		8.500,00	8.498,18	
<b>Razem</b>		<b>88.500,00</b>	<b>88.448,18</b>	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja na zadania bieżące	73.000,00	73.000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.289,50</b>	<b>5.831,60</b>	<b>80,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7.289,50</b>	<b>5.831,60</b>	<b>80,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273,60	273,64	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1.600,00	1.600,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	<b>1.873,60</b>	<b>1.873,60</b>	
	<b>Razem</b>	<b>2.315,90</b>	<b>1.000,00</b>	<b>73,08</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup akordeonu dla GKGW	3.100,00	2.958,00	
	4300 Zakup usług pozostałych - przewóz GKGW na dożynki powiatowe, w tym: wydatki z Funduszu Sołeckiego wsi Starcza i Własna 1.500,00zł			
	<b>Razem</b>	<b>5.415,90</b>	<b>3.958,00</b>	

Dz.926 Kultura fizyczna i sport		123.835,778	121.088,69	97,78
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	30.033,78	29.551,14	98,39
	<b>Wydatki bieżące</b>	5.229,78	4.753,70	91,09
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.510,94	1.500,00	90,90
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia - Funduszu Sołecki wsi Starcza	414,84	69,61	
	4260 Zakup energii -- Fundusz Sołecki wsi Klepaczka	3.000,00	3.000,00	
	4300 Zakup usług pozostałych – przegląd techniczny obiektów sportowych	304,00	184,09	
	4430 Różne opłaty i składki w tym Fundusz Sołecki wsi Klepaczka 30,09zł	5.229,78	4.753,70	
	<b>Razem</b>	24.804,00	24.797,44	99,97
	<b>Wydatki majątkowe</b>	13.854,00	13.853,99	99,97
	6050 „Rozbudowa placu zabaw w m. Własna” W ramach Funduszu Sołeckiego wsi zrealizowano przedsięwzięcie, które polegało na zakupie i montażu na placu zabaw 2 urządzeń rekreacyjnych, w tym: zestawu POCIĄGU z dachem i wypełnieniem z tworzywa HDPE(o wymiarach: dł. 3,5m, szw.1m, wys. 1,85m) oraz Systemu modułowego COMES II z wypełnieniem Piłka nożna. Pociąg (lokomotywa i wagonik) - stanowi zestaw do zabawy dla dzieci od 3-12 lat. Zestaw posiada konstrukcję stalową, dach i wypełnienia z trwałego tworzywa HDPE, podłogę z antypoślizgowej sklejki, rurę do przechodzenia ze stali nierdzewnej, siedziska z tworzywa HDPE. W ramach tego zadania zakupiono także lampę oświetleniową i dokonano jej montażu na placu zabaw, tak aby oświetlała plac zabaw i wiatę (altanę).	10.950,00	10.943,45	
„Rozbudowa placu zabaw w m. Klepaczka” Dokonano rozbudowy placu zabaw, który powstał w 2012 roku i w kolejnych latach był modernizowany poprzez montaż nowych elementów, w tym: ławek, urządzeń rekreacyjno-sportowych, monitoringu obiektu wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej. W 2019 roku również dokonano rozbudowy placu zabaw ( w ramach F. sołeckiego wsi), który polegał na: -wykonaniu przyłączenia do sieci TAURON oraz wykonaniu instalacji elektrycznej w altance. -zakupie i montażu sprzętu rekreacyjnego typu BW(E)09 – Wiosłarz sportowy	24.804,00	24.797,44		
<b>Razem</b>	93.802,00	91.537,55	97,58	
<b>92695 Pozostała działalność</b>	90.000,00	90.000,00	100,00	
<b>Wydatki bieżące</b>	90.000,00	90.000,00	100,00	
Dotacje na zadania bieżące	90.000,00	90.000,00	100,00	
<b>Razem</b>	90.000,00	90.000,00		
92695	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	51,55	40,44
	4270 Zakup usług remontowych – remont altanki- Fundusz Sołecki wsi Rudnik Mały	1.000,00	1.000,00	
	4300 Zakup usług pozostałych (przewóz dzieci na Spartakiadę)	1.986,00	486,00	
	<b>Razem</b>	3.802,00	1.537,55	
	<b>Ogółem</b>	15.520.903,41	14.888.651,22	95,93

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Kwota (zł.)	Treść
010	01030	2850	393,27	Naliczenie składki na Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach
400,750 754,900	40002,75011,75023 75095,75414,90001	4040	96.746,38 (3.888,24+5.486,42+71.822,73+8.900,40+2.853,01+3.913,58)	Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.
400,750 754,900	40002,75011,75023 75095,75414,90001	4110	16.543,65	Naliczenie składek na ubezpieczenia od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
400,750 754,900	40002,75011,75023 75095,75414,90001	4120	1.076,84 (664,89+935,10+12,281,70+1.521,97+487,87+652,12)	Naliczenie składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
750	75011, 75023	4300	2.958,25 (96,26 +642,73+175,52+69,90+93,43)	Wywóz odpadów komunalnych Remondis Warszawa (z VAT)- 117,72 Dostęp do LEX GAMMA-WOLTERS KLUWER Sp. z o.o. - F- ra FA 1519285716 ( z VAT) -230,63zł, w tym; zobowiązania wymagalne-230,63zł Usługa konserwacyjna i serwisowa CADGEO – 553,50 Usługi pocztowe – Poczta Polska ( F-ra – F28124P1219SFAKEMD -z VAT) - 2.056,40zł
754	75412	4280	446,00	Faktura Nr FA/47/12/2019- za badania profilaktyczne dla OSP Rudnik Mały
900	90001	4260	6.671,83	Faktura za energię elektryczną- TAURON (oczyszczalnia ścieków)
900	90001	4530	219,05	Podatek VAT-naliczony od faktury NR elk1/0201324/19 (za energię elektr. –oczyszczalnia ścieków)
900	90002	4300	28.959,24	Wywóz odpadów komunalnych - Ochrona Środowiska
900	90015	4260	10.934,53	Faktura za energię elektryczną- TAURON (oświetlenie ulic)
900	90015	4300	2.551,52	Usługi oświetlenia miejsc publicznych i ulic - TAURON
852, 855	85202,85219,85504	4040,411 0,4120	167.500,56 28.165,23 (24.784,94+3.380,29)	Zobowiązania Urzędu Gminy w Starczy - razem Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy
851	85154	4040,411 0,4120	1.692,16	Zobowiązania Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy
801,854	80101,80104,80110, 80150,85401	4040,411 0,4120	258.515,09 (157.572,26+57.273,97+26.759,64+16.909,22)	Zobowiązania jednostek oświatowych gminy
<b>OGÓLEM</b>			<b>455.873,04</b>	<b>Zobowiązania gminy</b>

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

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

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 - 304.954,07zł. Pozostałe zaległości w kwocie 76.937,52zł również są wyższe od tych wykazanych w latach ubiegłych. W tym przypadku znacznie wzrosły zaległości z usług, w tym; z opłat mieszkańców za śmieci ( 13.038,94zł ), z usług polegających na dostawie wody pitnej dla mieszkańców i przyjmowaniu ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków (8.865,33zł). Również znacznie wzrosły zaległości z podatku rolnego ( 10.082,43zł ) oraz z tytułu od środków



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Skutki udzielonych ulg i umorzeń przez Gminę stanowią kwotę ogółem 223.510,60zł i przedstawiają się następująco:**

Wyszczególnienie		Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
osoby fizyczne	podatek rolny	-	-	273,08	-
	podatek od nieruchomości	146.100,91	-	129,92	-
	podatek leśny	-	-	-	-
	podatek od środków transportowych	57.241,49	-	-	-
	Gospodarowanie odpadami komunalnymi			102,00	
osoby prawne	podatek od nieruchomości	9.585,50	10.058,70	-	-
	podatek leśny	-	19,00		-
<b>Razem</b>		<b>212.927,90</b>	<b>10.077,70</b>	<b>505,00</b>	<b>-</b>

**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 2019r. nie posiada należności i zobowiązań (w tym. długoterminowych i krótkoterminowych).

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

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

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej		WYDATKI - Kwota		Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej		WYDATKI - Kwota	
	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§	Rozdział	Razem - po zmianach		Razem - po zmianach		Razem - po zmianach		Razem - po zmianach	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									
<b>„Z malej szkoły w Wielki Świat - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza”</b>									
2007		148.892,28	0,00	148.892,28	4017	0,00	112.082,00	112.082,00	17.392,43
2009		8.758,37	0,00	8.758,37	4019	0,00	6.593,06	6.593,06	1.023,09
2057			222.068,66	222.068,66	4117		19.227,87	19.227,87	2.989,75
2059			13.062,86	13.062,86	4119		1.131,05	1.131,05	175,86
					4127		2.745,76	2.745,76	331,15
					4129		161,51	161,51	19,48
					4217		25.996,64	25.996,64	-
					4219		1.529,21	1.529,21	-
					4247		14.180,83	14.180,83	-
					4249		834,17	834,17	-
					4307		39.902,23	39.902,23	18.225,71
					4309		2.347,19	2.347,19	1.072,08
					4707		7.933,33	7.933,33	-
					4709		466,67	466,67	-
<b>Razem</b>		<b>157.650,65</b>	<b>392.782,17</b>	<b>392.782,17</b>			<b>235.131,52</b>	<b>235.131,52</b>	<b>41.229,55</b>
<p>Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 48.VI.2019 z dnia 06.05.2019r. wprowadzono do budżetu gminy środki na realizację nowego zadania pn. „Z malej szkoły w Wielki Świat..- na realizację którego pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 157.650,65zł. Uchwałą Nr 64.IX.2019r. z dn. 30 września 2019r. zwiększono plan dochodów i wydatków oraz dokonano korekty klasyfikacji budżetowej dochodów. Bezpośrednim realizatorem tego projektu jest Szkoła Podstawowa w Starczy. Środki zostaną przeznaczone na zajęcia dodatkowe dla uczniów rozwijających kompetencje kluczowe, zajęcia kluczowe, zajęcia prowadzone metodą eksperymentu i zajęcia specjalistyczne, szkolenia dla nauczycieli doskonalące ich kompetencje, a także zostaną zakupione niezbędne pomoce do prowadzenia zajęć. W ramach projektu będą prowadzone zajęcia dla dzieci w różnych grupach, tj. dla dzieci zdolnych jak również dla dzieci posiadających słabsze wyniki w nauce. Na planowaną realizację tego projektu w okresie od: 01.07.2019r. do 30.06.2021r. gmina otrzymała zaliczkowo 70% planowanych środków (tj. 235.131,52zł) W pierwszym okresie odbywały się działania polegające na przygotowaniu do realizacji projektu (nabór uczniów i nauczycieli, podpisywanie umów) oraz rozpoczęto realizację zaplanowanych zajęć, w tym: - Realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe wśród uczniów oraz zakup pomocy naukowych (np.; zajęcia z j. angielskiego i matematyk ) - Tworzenie warunków nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz wyposażenie pracowni szkolnej ( w tym zajęcia z: matematyki, chemii, geografii, fizyki, biologii). W 2019 roku zrealizowano ~ 11% projektu, w tym ~ 18 % planowanych wydatków na 2019 rok (tj. zrealizowanych zajęć).</p>									

801-Oświata i wychowanie

80101-Szkoły Podstawowe

" E - aktywni mieszkańcy Gminy Starcza "											
2058			49.623,71	49.623,71	2817	118.582,99			118.582,99		115.937,06
2059			8.757,12	8.757,12	2819	20.143,01			20.143,01		19.693,57
					4017	7.785,19			7.785,19		7.785,19
					4019	1.322,43			1.322,43		1.322,43
					4117	1.331,26			1.331,26		1.331,26
					4119	226,13			226,13		226,13
					4127	110,26			110,26		110,26
					4129	18,73			18,73		18,73
			<b>Razem</b>	<b>58.380,83</b>		<b>149.520,00</b>			<b>149.520,00</b>		<b>146.424,63</b>

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

II.1. Razem wydatki bieżące na realizację Programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych

Dz	Rozdz	§	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wykonanie	Wykonanie
			0,00		0,00	235.131,52		384.651,52		187.654,18		48,79
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>												

DOCHODY

Dz	Rozdz	§	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wykonanie	Wykonanie
		6297	1.543.439,00		1.543.439,00		87.994,82		770.166,18		770.165,49	
		6257		904.521,18		27.423,00	5.085,00		87.994,82		663.863,18	
		<b>Razem</b>				<b>120.502,82</b>	<b>1.466.538,00</b>		<b>87.994,82</b>		<b>1.434.028,67</b>	

„Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza”

Uchwałą Rady Gminy Nr 28.III. 2018 z dnia 28.12.2018r. zaplanowano środki na realizację rzeczową zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza” – 1.466.538,00zł. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 93.2019 z dn. 20.12.2019r. dokonano korekty planu wydatków na kwotę 87.994,82zł - z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 32.508,00zł nastąpiło po zakończeniu realizacji rzeczowej zadania. Pierwsze wydatki na to zadanie zostały poniesione w 2016 roku na opracowanie dokumentacji technicznej. W 2017 roku przeznaczono środki na analizę efektywności kosztowej - 9.840,00zł. W 2018 roku przystąpiono do realizacji rzeczowej zadania i poniesiono wydatki w kwocie - 977.149,16zł. W 2019 roku kontynuowano zadanie i wydano 1.194.762,34zł. Koszt całego zadania to ~2.469.017,83zł. Inwestycja polega na przeprowadze - niu kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych z wymianą źródeł ciepła. Inwestycja obejmuje termomodernizację budynku przedszkola, budynków remiz OSP w Łyścu i Rudniku Małym oraz budynku komunalnych z wymianą źródeł ciepła. Budynki poddane kompleksowej termomodernizacji były nieocieplo - ne, a zamontowane w nich okna były nieszczelne i powodowały duże straty ciepła. Celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w regionie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów trafiających do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Realizacja rzeczowa zadania została zakończona. Zadanie (z udziałem środków unijnych RPO zostało zrealizowane i jest w trakcie rozliczenia w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, gdzie Gmina oczekuje na środki z rozliczenia końcowego w kwocie 690.821,78zł.

**„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Mysliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec”**

DOCHODY		WYDATKI		WYKONANIE	
§	Plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem po zmianach	Wykonanie
6297	834.284,00		178.696,00	1.012.980,00	1.108,80*
				834.285,40	834.284,79
				476.865,60	476.865,29
	<b>Razem</b>	<b>--</b>	<b>178.696,00</b>	<b>1.012.980,00</b>	<b>1.312.258,88</b>

Uchwałą Rady Gminy Nr 28.III. 2018 z dnia 28.12.2018r. zaplanowano środki na realizację rzeczową II – go etapu zadania pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Mysliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec” – 1.311.151,00 zł. Następnie Uchwałą Rady Gminy Nr 40.V.2019 z dnia 15.03.2019r. (z środków własnych budżetu gminy) zwiększono plan wydatków o kwotę – 1.500,00zł - z przeznaczeniem na przyłącze energetyczne. W ramach I etapu zadania wykonano sieć wodociągową na osiedlu w Łyścu (ul. Nowa, Osiedlowa, ul. Krótka, ul. Prosta (144.355,05zł) oraz sieć wodociągową w ul. Strażackiej i ul. Mysliwskiej w miejscowości Łysiec (120.304,85zł) i poniesiono koszty w kwocie 297.135,82zł. Drugi etap zadania polegał na wykonaniu kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Mysliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec, ( w tym na wykonaniu kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedlowej, Kwiatowej, Krótkiej, Nowej, Prostej). Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków unijnych (PROW na lata 2014-2020). Koszty ogółem całego projektu stanowią kwotę 1.608.285,90zł/netto, w tym poniesione w ramach dofinansowania - 1.012.534,00zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone, a gmina otrzymała środki w ramach dotacji w kwocie 1.012.534,00 zł ( w tym za 2018rok -178.205,00zł)

\*Wydatki niekwalifikowane nieuwzględnione w projekcie, poniesione bezpośrednio ze środków własnych budżetu gminy-1.108,80zł

**„Budowa drogi gminnej ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały”**

DOCHODY		WYDATKI		WYKONANIE	
§	Plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem po zmianach	Wykonanie
6297	221.315,00	221.315,00		0,00	191.016,66
				25.900,00	109.091,85
				124.264,40	109.091,85
	<b>Razem</b>	<b>221.315,00</b>	<b>221.315,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>191.016,66</b>
				14.500,00	109.091,85

									341.668,00	40.400,00	301.268,00	300.108,51
<p>Uchwałą Rady Gminy Nr 28.III. 2018 z dnia 28.12.2018r. zaplanowano środki na realizację rzeczową zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały” - 341.668,00zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu koszty robót budowlano –montażowych uległy zmniejszeniu, co miało wpływ na to, iż Uchwałą Rady Gminy Nr 48.VI.2019 z dnia 06.05.2019r skorygowano plan wydatków o kwotę 40.400,00zł. Decyzję o realizacji tego zadania podjęto w 2017 r. i przeznaczono kwotę - 6.150,00zł na opracowanie dokumentacji technicznej. W 2018 roku podjęto decyzję o realizacji tego zadania z udziałem środków unijnych (PROW na lata 2014-2020). W 2019 roku przystąpiono do realizacji rzeczowej zadania, która polegała na przebudowie drogi gminnej (szer. od 3 do 4m, długość 363m) o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z tłucznia 20cm, a także; zjazdy i pobocza. Koszty zrealizowanych prac w 2019 roku to 300.108,51zł. Koszty całkowite zadania to 306.258,51zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Gmina w ramach przyznanej pomocy oczekuje na dotację w kwocie 194.872,00zł.</p>												

**„Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza”**

DOCHODY						WYDATKI					
§	Plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem- po zmianach	Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem po zmianach	Wykonanie	
6297	999.090,00	999.090,00		0,00	6057	999.090,00	198.368,00		0,00	0,00	
					6059	176.310,00	800.722,00		0,00	0,00	
						<b>1.175.400,00</b>	<b>1.175.400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Uchwałą Rady Gminy U.R Nr 28.III. 2018 z dnia 28.12.2018r. zaplanowano środki na realizację rzeczową zadania pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza.” Następnie Uchwałą Rady Gminy Nr 61.VIII.2019 z dnia 27.06.2019r skorygowano plan o kwotę 233.373,20zł. Zmniejszenie dotyczy uaktualnienia danych do kwot przedstawionych we wniosku o dofinansowanie. Dokonano korekty wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2019 roku, (w tym: z RPO -198.368,00zł, budżetu gminy - 35.005,20zł). Niemniej jednak Gmina otrzymała informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, iż z uwagi na ograniczoną ilość dostępnych środków finansowych wniosek nie został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania w 2019 roku. W związku z tym (Uchwałą Rady Gminy Nr 71.X.2019 z dn. 08.11.2019r.), dokonano korekty zaplanowanych dochodów i wydatków na realizację tego zadania. Ponieważ projekt został umieszczony na liście rezerwowej ocenionych projektów, to ponownie zostanie wprowadzony do realizacji zadań na 2020rok. Projekt będzie polegał na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne), na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych mieszkańców gminy Starcza.

**„Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza.”**

DOCHODY						WYDATKI					
§	Plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem- po zmianach	Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem po zmianach	Wykonanie	
6297	665.103,00	665.103,00		0,00	6057	665.103,00	665.103,00		0,00	0,00	
					6059	117.371,00	117.371,00		0,00	0,00	
	<b>Razem</b>					<b>782.474,00</b>	<b>782.474,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

1041 Rozdział	Uchwałą Rady Gminy Nr 28.III. 2018 z dnia 28.12.2018r. zaplanowano środki na realizację rzeczową zadania pn. „ Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza.” Pierwsze wydatki (7.000,00zł) poniesiono w 2018 roku, na opracowanie „Audytu energetycznego dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Starcza z wszystkimi niezbędnymi załącznikami dla przedsięwzięcia planowanego w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Gmina czyni starania, aby mieszkańcy mogli pozyskać środki pieniężne na wymianę pieców; na gazowy lub na biomase. Przyjęto, iż realizacja rzeczowa zadania nastąpi w 2019 roku - z chwilą pozyskania środków unijnych. Ponieważ Gmina otrzymała informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, iż z uwagi na ograniczoną ilość dostępnych środków finansowych wniosek nie został zakwalifikowany do otrzymania Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, W związku z tym, iż projekt został umieszczony na liście rezerwowej ocenionych projektów, to (Uchwałą Rady Gminy Nr 61.VIII.2019 z dn.27.06.2019r.) dokonano korekty zaplanowanych dochodów i wydatków na realizację tego zadania. Przedsięwzięcie ponownie wprowadzono do realizacji na 2021 rok .									
	<b>„ Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza”</b>									
<b>DOCHODY</b>					<b>WYDATKI</b>					
§	Plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem- po zmianach	Klasyfikacja a budżet §	Plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem po zmianach	Wykonanie
					6050	20.000,00			20.000,00	0,00
Uchwałą Rady Gminy Nr 30.IV. 2019 z dnia 15.01.2019r. zaplanowano środki w celu rozpoczęcia realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza”- 20.000,00zł. Środki zaplanowano na wydzielenie działek w celu poszerzenia ulicy Wspólnej w Starczy (w tym: z gruntów leżących na terenie wsi Klepaczka - 47 działek, gruntów leżących na terenie wsi Starcza - 42 działki. Gmina rozpoczęła przygotowania do realizacji inwestycji, która będzie obejmowała: budowę drogi o nawierzchni bitumicznej i szerokości jezdni 5m ( dł. ~ 900 m), budowę poboczy tłuczniowych oraz budowę systemu odwodnienia wraz z włączeniem do rowów przydrożnych ul. Spacerowej i ul. Gminnej. W celu zapewnienia dojazdu do działek przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową zaplanowano poszerzenie pasa drogowego ul. Wspólnej, a tym samym wydzielenie z działek sąsiadujących po obu stronach drogi pasy gruntu o szer. 5m. Realizację rzeczową zadania zaplanowano na 2022 rok, a koszt zadania oszacowano na ~ 1.500.000,00zł). Zadanie nie zrealizowano z przyczyn niezależnych od gminy i będzie realizowane w 2020 roku.										
<b>II.2.Razem wydatki majątkowe na realizację Programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych</b>										
				Plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wykonanie		%
					2.118.776,82	87.994,82	3.046.449,00	3.045.287,26		~100,00
				0,00	0,00	384.651,52	384.651,52	187.654,18		48,79
				<b>5.077.231,00</b>	<b>2.118.776,82</b>	<b>472.646,34</b>	<b>3.431.100,52</b>	<b>3.234.050,24</b>		<b>94,26</b>
*W WPF uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia („Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza”- 20.000,00zł. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strazackiej i ul. Mysłowskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec”-1.500,00zł), których realizację w budżecie gminy zaplanowano ze środków własnych.										
<b>III.1.</b>										
Dz.	Ro z.	Plan wg uchwały budżetowej		Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem po zmianach		Wykonanie		%
Dz.7	Rozdz.					<b>„Zakup gruntów pod parking”</b>				
		-		3.000,00	50.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00		100,00

Dz. 921-Kultura i ochrona	Uchwałą Rady Gminy Nr 30.IV.2019 z dnia 15.01.2019r. zaplanowano środki na 'Zakup gruntów pod parking „ w kwocie <b>50.000,00zł</b> , a następnie Uchwałą Rady Gm. Nr 48.VI.2019 z dnia 06.05.2019r. (po zrealizowanej inwestycji) skorygowano plan o kwotę - 3.000,00zł. Dokonano zakupu gruntów położonych w m. Rudnik Mały z przeznaczeniem na budowę drogi i parkingu wzdłuż ogrodzenia istniejącego cmentarza. W 2018r. gmina nabyła na ten cel działkę ( Nr 556), o pow. 0,2690 ha, natomiast w bieżącym roku gmina zakupiła działkę ( Nr 555) o pow. 0,4930ha w celu poszerzenia tej nieruchomości. Środki przeznaczone na zakup działki oraz pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem aktu notarialnego. Zakres zadania przypadający na 2019rok zrealizowano w 100%							
Rozdz. 92109-Domy i ośrodki kultury,	<p style="text-align: center;"><b>„Modernizacja zaplecza socjalno - kuchennego w świetlicy w m. Łysiec.”</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">80.000,00</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">79.950,00</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">99,94</td> </tr> </table> <p>Uchwałą Rady Gminy Nr 30.IV.2019r z dnia 15.01.2019r zaplanowano środki na „Modernizację zaplecza socjalno - kuchennego w świetlicy w m. Łysiec” w kwocie - 80.000,00zł. Zadanie zrealizowano ze środków własnych budżetu gminy. Przedsięwzięcie polegało na: ułożeniu płytek ściennych i podłogowych w kuchni i toaletach, wykonaniu gładzi gipsowych i pomalowaniu pomieszczeń, obsadzeniu drzwi w łazienkach i kuchni, montażu umywalk zlewozmywaków, oraz muszli klozetowych ze spluczkami. Zakres zadania przypadający na 2019rok zrealizowano w 100%</p>	-	-	80.000,00	79.950,00	99,94		
-	-	80.000,00	79.950,00	99,94				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;"><b>Razem</b></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">3.000,00</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">130.000,00</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">127.000,00</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">126.950,00</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">99,96</td> </tr> </table>	<b>Razem</b>	-	3.000,00	130.000,00	127.000,00	126.950,00	99,96
<b>Razem</b>	-	3.000,00	130.000,00	127.000,00	126.950,00	99,96		
III.2.	<p style="text-align: center;"><b>Pozostałe zadania inwestycyjne (jednoroczne)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>realizowane w ramach Funduszy sołeckich wsi oraz z udziałem środków zewnętrznych</b></p>							
	<p>Uchwałą Rady Gminy Nr 28.III. 2018 z dnia 28.12.2018r. zaplanowano środki na realizację wydatków majątkowych w ramach funduszy sołeckich wsi <b>65.068,84zł</b>, a następnie Uchwałą Nr 48.VI.2019r. z dn. 06.05.2019r dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej niektórych z nich lub zwiększono nakłady na ich realizację poprzez wprowadzenie do budżetu gminy środków zewnętrznych z budżetu Województwa Śląskiego pozyskanych w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” - 27.500,00zł oraz środków własnych budżetu gminy – 2.000,00zł do kwoty łącznej – <b>114.319,00zł</b>. Zakres prac tych zadań przypadający na 2019 rok zrealizowano w 100%. Do tych zadań należą:</p> <p>- 1. „<b>Rozbudowa placu zabaw w m. Klepaczka</b>” – Plan - <b>10.950,00zł, wykonanie – 10.943,45zł</b></p> <p>Inwestycja polegała na zakupie i montażu urządzenia wielofunkcyjnego typu BW(E)09 – Wiosłarz sportowy na plac zabaw oraz na wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z przyłączem do sieci Tauron.</p>							
	<p>2. „<b>Rozbudowa placu zabaw w m. Własna</b>” – Plan <b>13.854,00zł, wykonanie - 13.853,99zł</b>.</p> <p>Zadanie obejmuje zakup urządzenia dla dzieci w celu doposażenia placu zabaw. Zostało zakupione urządzenie typu pojazd (pociąg z wagonem) oraz System modułowy COMES II z wypełnieniem Piłka nożna. Zestaw posiada konstrukcję stalową, dach i wypełnienia z trwałego tworzywa HDPE, podłogę z antypoślizgowej sklejki, rurę do przechodzenia ze stali nierdzewnej, siedziska z tworzywa HDPE. W ramach zadania zakupiono i zamontowano lampę oświetleniową w celu oświetlenia miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego (przy zbiorniku wodnym), tak aby oświetlała plac zabaw i wiatę (altanę).</p>							
	<p>3. „<b>Zadaszenie wejścia świetlicy wiejskiej w m. Łysiec</b>” – Plan <b>8.500,00zł, wykonanie - 8.498,18zł</b></p> <p>Zadanie polegało na wykonaniu nowego zadaszenia wejścia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łysiec, w tym na wykonaniu robót budowa lano – montażowych polegających na: położeniu nowych płytek na schodach ( 15m<sup>2</sup> ) i wykonaniu zadaszenia wejścia do świetlicy (dot. górnej kondygnacji budynku OSP ). Zadaszenie zostało wykonane na wsporczej konstrukcji metalowej nad schodami wejściowymi do świetlicy wiejskiej o wysokości ok. 5m i powierzchni zadaszenia 6m2. Kratownica została zamontowana do ścian budynku i stopnic schodów. Na konstrukcji wsporczej zamontowano płyty plexi.</p>							



4. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Starczy”- Plan ( 28.014,84zł - F. sołeckie. + 17.000zł - Inicjatywa Sołecka, -14,84 - korekta zaokrągleń) - 45.000,00zł, wykonanie - 44.981,10zł		Zadanie polegało na wykonaniu chodnika (o pow. 210m <sup>2</sup> ) oraz oświetlenia terenu. W tym celu dokonano demontażu istniejącego zniszczonego chodnika z płyt betonowych wraz z korytowaniem i profilowaniem gruntu oraz budowy nowej nawierzchni chodnika wraz z obramowaniem krawężnikiem. Ponadto dokonano budowy oświetlenia zewnętrznego terenu wraz z wykonaniem zasilania z instalacji wewnętrznej budynku.					
5. "Zakup i montaż tablicy wyświetlania wyników na boisku w Starczy – Plan (8.500,00zł - F. soł. wsi Starcza, + 10.500,00zł - Inicjatywa sołecka, + 2.000,00zł - dodatkowe środki własne z budżetu gminy) - 21.000,00zł, wykon. 20.999,99zł.		- Zadanie polegało na zakupie i montażu elektronicznej tablicy wyświetlania wyników oraz na doprowadzeniu zasilania 230V. Tablicę, wykonaną z płyty czołowej z poliwęglanu w obudowie odpornej na uderzenia zakotwiczone na konstrukcji ze słupów wspornych, belek scalających i podestu. Do tablicy doprowadzono zasilanie energetyczne (kablem ziemnym o długości 150m). Płyta jest sterowana bezprzewodowo za pomocą pilota radiowego.					
6. „Zakup wiaty przystankowej - ul. Zielona w Łyścu” - Plan 7.000,00zł, wykonanie - 6.999,82zł		Zakupiono wiatę przystankową metalową (3m x 1,5m) o konstrukcji malowanej proszkowo z wypełnieniem ścian szkłem , którą na stałe zamontowano do podłoża na przystanku autobusowym Łysiec Kolonia. Wewnątrz wiaty położono kostkę brukową.					
7. „Zakup wiaty przystankowej w m. Starcza” – Plan 8.000,00zł, wykonanie - 7.949,82zł		Zakupiono wiatę przystankową metalową (3m x 1,5m) o konstrukcji malowanej proszkowo z wypełnieniem ścian szkłem, którą na stałe zamontowano do podłoża na przystanku autobusowym w m. Starcza Wiata o konstrukcji malowanej proszkowo z wypełnieniem ścian szkłem została na stałe zamontowana do podłoża. Dodatkowo wewnątrz wiaty i koło wiaty została położona kostka brukowa.					
<b>Razem III</b>		65.068,84	-	-	114.319,00	114.226,35	99,92
<b>Zestawienie zbiorcze zrealizowanych wydatków</b>							
Przyjęty podział wydatków	Plan wg uchwały budżetowej		Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem po zmianach	Wykonanie	%
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	384.651,52	384.651,52	187.654,18	48,79
	Wydatki majątkowe	5.077.231,00	2.118.776,82	87.994,82	3.046.449,00	3.046.396,06	~100,0
	<b>Razem</b>	5.077.231,00	2.118.776,82	472.646,34	3.431.100,52	3.234.050,24	94,26
Pozostałe zadania – jednoroczne -Realizowane ze środków własnych budżetu gminy -Realizowane w ramach Funduszy sołeckich wsi oraz z udziałem środków zewnętrznych	Wydatki majątkowe	-	3.000,00	130.000,00	127.000,00	126.950,00	99,96
	<b>Razem</b>	65.069,00	0,16	49.250,16	114.319,00	114.226,35	99,92
<b>OGÓŁEM</b>		5.142.300,00	2.121.776,98	651.896,50	3.672.419,52	3.475.226,59	94,63

### Przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w latach następnych

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

#### Wydatki bieżące

	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia - w poszczególnych latach			Łączne nakłady finansowe	
		2020r.	2021r.	2022r.		2023r.
		<b>„Z małej szkoły w Wielki Świat - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza”</b>				
1	0,00	138.547,20	77.026,80	0,00	0,00	373.224,65
	<p>Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 48.VI.2019 z dnia 06.05.2019r. wprowadzono do budżetu gminy zadanie pn. „Z małej szkoły w Wielki Świat...” - na realizację którego pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Dz. 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacyjnej elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego). Planowany koszt całego zadania to - 373.224,65zł, (w tym: wkład własny gminy 37.322,47zł - przyjęty do rozliczenia na 2021 rok.) Kwotę planowanego dofinansowania na realizację całego zadania (w latach: 2019, 2020, 2021) w wysokości 335 902,18zł będą stanowią środki EFS - 317 240,95zł i środki budżetu państwa - 18.661,23zł. Środki zostaną przeznaczone na zajęcia dodatkowe dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli doskonalące ich kompetencje, a także na zakup niezbędnych pomocy do prowadzenia zajęć z zakresu: matematyki, chemii, geografii, fizyki i biologii. Na planowaną realizację tego projektu w 2019 roku gmina otrzymała zaliczkowo 70% planowanych środków ( tj. 235.131,52zł) W związku z powyższym dokonano podziału pozostałych środków na dwa kolejne lata, w tym: 2020r. - 61.066,33zł, 2021r.- 77.026,80r. Ponieważ w 2019 roku ( w okresie od IX do XII) wydatkowano tylko część z otrzymanych środków ( tj. 41.229,55zł), to można wstępnie przyjąć, iż pozostałe środki na rachunku bankowym w pełni zapewnią realizację zadania w 2020 roku.</p>					
		<b>„Program Aktywności Lokalnej -Budujemy przyszłość”</b>				
2	9.225,00	318.750,00	637.500,00	318.750,00	0,00	1.284.225,00
	<p>Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 7.I.2018 z dnia 23.11.2018r. wprowadzono do budżetu gminy zadanie pn. „Program Aktywności Lokalnej- Budujemy przyszłość”. Zaplanowano środki z przeznaczeniem na; przygotowanie wniosku oraz opracowanie Programu Aktywności Lokalnej w ramach RPS WS - 3.075,00zł. W ramach Programu zostanie przeprowadzona diagnoza społeczna oraz identyfikacja problemów i potrzeb społecznych. Program Aktywności Lokalnej będzie narzędziem rozwoju kapitału społecznego oraz integracji społecznej. Gmina zamierza pozyskać środki z RPS WS w ramach konkursu z Poddziałania 9.1.2 Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT Subregionu Pólnocnego. Koszt całego zadania oszacowano na kwotę 1.500.000,00zł. Niemniej jednak z uwagi na udział niefinansowy gminy w tym projekcie (wynajem pomieszczeń do realizacji przedsięwzięcia ) planowane wydatki stanowią kwotę 1.275.000,00zł.a w poszczególnych latach będą przedstawiać się następująco: 2020r. - 318.750,00zł, 2021r. - 637.500,00zł, 2022r. - 318.750,00zł ). Na zakres rzeczowy projektu składają się: indywidualna ścieżka reintegracji, usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym - kursy i szkolenia, zarządzanie projektem. Realizacja projektu podniesie poziom aktywności mieszkańców oraz instytucji lokalnych na rzecz samodzielnego rozwiązywania ważnych problemów społecznych, w szczególności problemów dotykających osób korzystających ze wsparcia pomocy społecznej. Dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost zdolności do zatrudnienia i samozatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców oraz podniosą się ich kwalifikacje i umiejętności. Zostanie także wzbogacona oferta spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.</p>					

**„Nowoczesne formy edukacji przedszkolnej w Gminie Starcza”**

3	276.942,75		276.942,75
<p>Uchwałą Rady Gminy Nr 90.XII.2019 z dn. 27.12.2019 wprowadzono do WPF nowe przedsięwzięcie pn. „Nowoczesne formy edukacji przedszkolnej w Gminie Starcza” do realizacji w 2020 roku (środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego) - 276.942,75zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadań w Gminnym przedszkolu w Starczy. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej poprzez poszerzenie oferty o zajęcia dodatkowe i specjalistyczne dla 96 dzieci. Projekt zakłada także szkolenia dla nauczycieli w celu podniesienia ich kompetencji zawodowych jak również dodatkowe zakupy w celu doposażenia placówki. Projekt jest w trakcie oceny formalnej. Niemniej jednak należy się spodziewać, iż ten projekt nie zostanie objęty dofinansowaniem.</p>			

**Wydatki majątkowe**

**„Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza”**

	12.000,00	1.175.400,00	0,00	0,00	0,00	1.187.400,00
1	<p>Uchwałą Rady Gm. Nr 118.XV.2017r z dnia 30.03.2017r. wprowadzono do budżetu środki w kwocie 12.000,00zł. z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego w celu opracowania projektu na realizację nowego projektu z udziałem mieszkańców pn. "Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Starcza." Gmina podjęła decyzję o realizacji projektu polegającego na wykonaniu instalacji solarnych i instalacji fotowoltaicznych dla pozyskania ciepłej wody użytkowej na budynkach mieszkalnych będących własnością osób fizycznych. Realizację tego zadania zaplanowano z udziałem środków unijnych RPO WSL 2014-2020 (w wysokości 85% kosztów netto inwestycji - 1.175.400,00z). Pozostałe środki będą stanowiły wpłaty mieszkańców jako wkład własny w realizacji projektu. Projekt będzie polegał na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne) na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych mieszkańców gminy Starcza. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia ilości energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii. Projekt będzie realizowany w formie grantowej Jego realizacja w dużej mierze będzie zależna od zaangażowania mieszkańców. Podstawą będą deklaracje/ankiety określające zapotrzebowanie na energię, protokół z wizji lokalnych oraz przeprowadzony audyt. Dobór odpowiednich urządzeń i technologii powierzony zostanie wykonawcy wyłonionemu przez Grantobiorców (mieszkańców). Za realizację i monitoring wskaźników będzie w całości odpowiedzialna Gmina Starcza. oraz wybrani Wykonawcy.</p>					

**„Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza”**

	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.	<p>Uchwałą Rady Gminy Nr 30.IV. 2019 z dnia 15.01.2019r. zaplanowano środki w celu rozpoczęcia realizacji zadania p.n. „Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza”- 20.000,00zł. Zaplanowano środki na wydzielenie działek (w tym: z gruntów leżących na terenie wsi Klepaczka – 47 działek, gruntów leżących na terenie wsi Starcza – 42 działki. W celu zapewnienia dojazdu do działek przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową zaplanowano poszerzenie pasa drogowego ul. Wspólnej, a tym samym wydzielenie z działek sąsiadujących po obu stronach drogi pasy gruntu o szer. 5m. Realizację rzeczową zadania zaplanowano na 2022 rok, a koszt zadania oszacowano na 1.500.000,00zł. Niemniej jednak w 2019 roku nie doszło do realizacji zaplanowanych wydatków z przyczyn niezależnych od gminy, dlatego w 2020 roku ponownie zostaną wyodrębnione środki na wydzielenie w/w gruntów. Z uwagi na ograniczone środki w budżecie i bardziej priorytetowe zadania, realizację rzeczową tego przedsięwzięcia zaplanowano na 2023 rok z udziałem środków unijnych. Zadanie obejmuje wykonanie drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 900m. W ramach zadania wchodzi wykonanie jezdni o szerokości 5m wraz z budową poboczy tłuczniowych oraz budową systemu odwodnienia wraz z jego włączeniem do rowów przydrożnych ul. Spacerowej i ul. Gminnej. Konstrukcja drogi obejmować będzie podbudowę dołąną wraz z warstwą odsączającą, podbudowę górną oraz nawierzchnią z betonu asfaltowego.</p>					

<b>„Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w m. Rudnik Mały”</b>						
<b>3.</b>	<b>93.549,00</b>	<b>309.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.542,00</b>
	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2015 – 2020. Koszt całego przedsięwzięcia określono na ~403.542,00zł. W 2015r. został przeprowadzony I etap modernizacji środka trwałego (części technologicznej oczyszczalni. Obiekt powstał w 2004 roku i od tej pory nastąpiła jego eksploatacja poprzez przyjmowanie i oczyszczanie ścieków z całej gminy. W związku z budową osiedli i domków jednorodzinnych na terenie gminy rozbudowano kanalizację sanitarną. W wyniku długotrwałej eksploatacji zaczęły powstawać coraz częstsze awarie. W celu zwiększenia przepustowości oczyszczalni ścieków oraz poprawy parametrów oczyszczonych ścieków konieczny jest II etap modernizacji.					
<b>4.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>
	<b>„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Akacyjnej, ul. Dębowej, ul. Malowniczej, ul. Różanej, ul. Górskiej w miejscowości Łysiec, ul. Topolowej w miejscowości Klepaczka, ul. Wrzosowej w miejscowości Własna oraz ul. Sosnowej w miejscowości Rudnik Mały”</b>					
	Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 90.XII.2019 z dn.27.12.2019r. wprowadzono do WPF nowe zadanie inwestycyjne polegające na budowie nowych odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec, Klepaczka, Własna i Rudnik Mały. Inwestycja będzie polegać na: - budowie sieci wodociągowej z rur PEØ125/11,4 w ul. Dębowej, ul. Akacyjnej, ul. Malowniczej, ul. Różanej, ul. Górskiej w miejscowości Łysiec, ul. Wrzosowej w miejscowości Własna, ul. Topolowej w miejscowości Klepaczka oraz ul. Milej i ul. Sosnowej w miejscowości Rudnik Mały, , -budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV 200mm w ul. Dębowej, ul. Akacyjnej, ul. Malowniczej, ul. Różanej, ul. Górskiej w miejscowości Łysiec, ul. Wrzosowej w miejscowości Własna, ul. Topolowej w miejscowości Klepaczka oraz ul. Milej w miejscowości Rudnik Mały, -budowie przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w ul. Milej w miejscowości Rudnik Mały Długość planowanej do budowy sieci wodociągowej wynosi ok. 1740m. Długość planowanej do budowy kanalizacji grawitacyjnej wynosi ok. 3090m.					
<b>5.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
	<b>„Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy”</b>					
	Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 90.XII.2019 z dn.27.12.2019r. wprowadzono do WPF nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy” - z udziałem środków unijnych (PROW na lata 2014-2020), które wstępnie zaplanowano do realizacji w ramach dwóch etapów, w tym: I etap w 2021 roku za kwotę ~ 330.000,00zł oraz w 2022 roku za kwotę ~ 570.000,00zł Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w miejscowości Starcza będzie polegała na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy oraz z infrastrukturą towarzyszącą (tj. pobocznymi, odwodnieniem). Długość drogi przewidzianej do przebudowy wynosi ok. 580m. Szerokość drogi min. jezdni 4m, pobocza min. 0,75m.					
<b>6.</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.474,00</b>
	<b>„ Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych”</b>					
	Decyzję o realizacji tego zadania podjęto w 2018 roku, gdzie przeznaczono środki w kwocie 7.000,00zł na opracowanie „Audytu energetycznego dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Starcza z wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Na 2019 rok zaplanowano realizację rzeczową zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych (RPO). Gmina wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020). Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, jednak ze względu na ograniczoną pulę środków pieniężnych Instytucji Zarządzającej znajduje się na liście rezerwowej. W związku z tym realizację zadania zaplanowano ponownie na 2021 rok, ponieważ Gmina w dalszym ciągu czyni starania w celu pozyskania środków pieniężnych dla mieszkańców na wymianę pieców bardziej ekologicznych (tj. na gaz lub na biomasę					

<b>„Budowa fotowoltaicznego oświetlenia ulicznego w Gminie Starcza”</b>						
7.	28.000,00	0,00	2.640.000,00	0,00	0,00	2.668.000,00
Zadanie wprowadzono do realizacji w 2018 roku i przeznaczono środki na opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 28.000,00zł. Został opracowany projekt budowlany fotowoltaicznego oświetlenia ulicznego w gminie Starcza z wszystkimi niezbędnymi załącznikami dla przedsięwzięcia planowanego w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wstępnie oszacowano koszt tego zadania na kwotę - 2.668.000,00zł. Nowe zadanie będzie polegało na montażu lamp oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowościach; Starcza (ul.: Spacerowa, Brzozowa, Poina i Gminna), Klepaczka (ul. Topolowa), Łysiec (ul.: Jesionowa, Nowa, Kwiatowa, Osiedlowa, Świerkowa, Strazacka, Mysliwska, Widokowa, Górska, Różana, Dolina, Letniskowa ,Ogrodowa). Inwestycja ma na celu zmniejszyć zapotrzebowanie na energię elektryczną potrzebną do oświetlenia ulic, co będzie miało również wpływ na spadek kosztów utrzymania.						
8.	<b>” Budowa świetlicy w m. Klepaczka”</b>					
	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
Inwestycję zaplanowano do realizacji na 2024 rok. Wstępnie założono, iż realizacja tego zadania nastąpi z udziałem środków unijnych PROW. W ramach zadania planuje się budowę budynku świetlicy wiejskiej służącej integracji, rekreacji, wypoczynkowi mieszkańców wsi Klepaczka. Budynek parterowy z poddaszem wykonany w technologii tradycyjnej o wymiarach ok. 15 (szerokość) x 10m (długość). Dach dwuspadowy, więźba tradycyjna. Budynek zostanie wyposażony w instalację wod. – kan. wraz z przyłączami, instalacje c.o. z kotłownią gazową i c.w.u, instalację elektryczną. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany poprzez wykonanie podejścia, opaski i oświetlenia zewnętrznego.						
	<b>„Budowa ul. Polnej w miejscowości Starcza i ul. Równoległej w miejscowości Klepaczka”.</b>					
9	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
Realizację tego zadania zaplanowano z udziałem środków budżetu państwa (50% dofinansowania). Zadanie obejmuje wykonanie konstrukcji drogi o nawierzchni asfaltowej ul. Równoległej w miejscowości Klepaczka o długości ok. 645m oraz ul. Polnej w miejscowości Starcza o długości ok. 880m. Wykonanie konstrukcji jezdni obejmować będzie wykonanie podbudowy dolnej z warstwą odsączającą, warstwy górnej i nawierzchni z betonu asfaltowego. Wykonane zostaną również pobocza i odwodnienia drogi. Wstępnie wartość zadania oszacowano na kwotę – 2.900.000,00zł						
	<b>Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w formie dotacji celowej</b>					
	<b>„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rudnik Mały”</b>					
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Jednostka OSP w Rudniku Małym stara się o pozyskanie środków na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego, którego koszt oszacowano wstępnie na ~ 870.000,00zł. Z uwagi na wysoki koszt zadania oraz brak środków własnych jednostka stara się pozyskać na to zadanie środki w formie dotacji celowych z: Komendy Głównej PSP, z WFOŚ i GW w Katowicach, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz budżetu gminy Starcza - 200.000,00zł. Niemniej jednak należy zaznaczyć, iż w przypadku konieczności zwiększenia własnego wkładu finansowego, Gmina rozważy możliwość zwiększenia dotacji celowej o dodatkowe środki w kwocie 100.000,00zł.						
10.	<b>„Przebudowa drogi powiatowej 1054S ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w miejscowości Łysiec” oraz</b>					
	<b>„dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury drogowej w ramach inwestycji drogowych, powiatowych.”</b>					
	0,0	0,00	0,00	0,00	650.000,00	750.000,00
						1.400.000,00

Gmina zaplanowała już w 2018 roku wspólną z Powiatem częstochowskim inwestycję pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1054S na odcinku Starcza-Łysiec, gmina Starcza" W wyniku podziału tego przedsięwzięcia powstały dwa mniejsze zadania: „Przebudowa drogi powiatowej 1054S na odcinku Starcza - Łysiec, gmina Starcza - etap 1” oraz „Przebudowa drogi powiatowej 1054S ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w miejscowości Łysiec ” Realizacja rzeszowa I etapu zadania została zrealizowana w 2019r. i polegała na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 1054S. W ramach tego przedsięwzięcia Gmina zobowiązała się uczestniczyć w 2020 roku (w formie dotacji celowej) we wspólnej realizacji zadań z zakresu infrastruktury drogowej. Na ten cel zaplanowano bezpośrednio w budżecie gminy dotację w kwocie 700.000,00zł.

11.

W dalszym ciągu w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zaplanowane środki na realizację drugiego etapu tego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1054S ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w miejscowości Łysiec”. W tym przypadku realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na; przebudowie jezdnii ul. Częstochowskiej i ul. Jesionowej o długości ~1500mb, poszerzeniu istniejącego chodnika do szerokości 2,5m w ul. Częstochowskiej i budowie chodnika w ul. Jesionowej. Realizację zadania zaplanowano na zasadzie przekazywania dotacji celowej z budżetu gminy dla Powiatu Częstochowskiego (jako 50% udział naszej gminy w realizacji wspólnej inwestycji) w latach; 2023-2024.

Realizacja programów z udziałem środków unijnych i projektów wieloletnich w 2019 roku przebiegała zgodnie z harmonogramem. Wysoki wskaźnik wykonania planu na koniec roku budżetowego w wysokości 94,26% (w stosunku do wykonania za I pół 2019r.- 41,87%) był możliwy tylko dzięki wprowadzonym w ciągu roku korektom, głównie tych zadań, na które gmina nie otrzymała dofinansowania (np.: „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza” , „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza.”). Należy również zaznaczyć, iż ogólny wskaźnik zrealizowanych programów z udziałem środków unijnych i programów wieloletnich został zanizony przez słabiej zrealizowane wydatki bieżące (48,79%), co dotyczy głównie realizacji zadania pn. „Z małej szkoły w Wielki Świat - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza” (17,53%). W tym przypadku został również zawyżony plan wydatków z uwagi na środki otrzymane formie 70% zaliczki kosztów całego projektu, zaś realizację wydatków rozpoczęto dopiero z nowym rokiem szkolnym 2019/2020.

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

