

ZARZĄDZENIE NR 32.2022
WÓJTA GMINY STARCZA

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

- § 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Starcza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2021 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Gminy Starcza informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021r., stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- § 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
- § 3. Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Starcza

mgr Wiesław Szymczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 32.2022
Wójta Gminy Starcza
z dnia 30 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy STARCZA za 2021 r.

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 157.XXI.2020 z dnia 29.12.2020r. uchwalono dochody budżetu gminy w kwocie ogółem - 16 260.000,00zł, a wydatki w kwocie ogółem - 16.200.000,00zł. Powstałą wówczas nadwyżkę budżetu gminy w kwocie - 60.000,00zł zwiększono o przychody (kredyt komercyjny długoterminowy) w kwocie 500.000,00zł z przeznaczeniem na rozchody tj. spłaty zobowiązań długoterminowych w kwocie 560.000,00zł.

W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta Gminy Starcza skorygowano plan dochodów do kwoty - 16.521.187,95zł, a plan wydatków do kwoty - 16.349.690,55zł.

(Realizację planu dochodów przestawiono w zał. Nr 1, a planu wydatków w zał. Nr 2).

W wyniku tych zmian ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie – 583.482,10zł, na pokrycie którego wprowadzono przychody, tj. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie zwiększono plan przychodów do kwoty 1.230.390,10zł, w tym; z przeznaczeniem na rozchody, które zwiększono do kwoty 646.908,00zł. (Plan przychodów i rozchodów stanowi zał. Nr 3).

REALIZACJA BUDŻETU				
Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
	Kwota	Kwota	Kwota	%
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	16.260.000,00	16.798.278,55	16.879.947,59	100,49
- Dochody bieżące	13.766.554,00	15.460.987,97	15.543.957,07	100,54
- Dochody majątkowe, w tym:	2.493.446,00	1.337.290,58	1.335.990,52	99,90
- dochody ze sprzedaży majątku	62.000,00	3.250,00	3.250,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	16.200.000,00	17.381.760,65	16.349.690,55	94,06
-Wydatki bieżące	13.178.459,40	15.068.408,46	14.418.152,75	95,68
-Wydatki majątkowe	3.021.540,60	2.313.352,19	1.931.537,80	83,50
Przychody	789.739,23	1.230.390,10	1.143.482,10	92,94
Rozchody	560.000,00	646.908,00	646.908,00	100,00

Wykonanie poszczególnych dochodów w kwocie 16.879.947,59 zł przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp	Poszczególne dochody	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1.	DOCHODY WŁASNE	6.134.429,59	6.297.210,56	102,65
1	Podatki i opłaty lokalne	5.376.336,59	5.555.844,42	103,34
a	-podatki	1.237.643,00	1.227.215,23	
	-udziały w podatkach	2.981.776,00	3.227.546,36	

	-opłaty i prowizje	962.581,22	902.397,48	
	-pozostałe dochody	194.336,37	198.685,32	
1	Dochody z majątku gminy	758.093,00	741.366,14	
b	- wpływy: najem i dzierżawa składników majątkowych	146.700,00	149.635,46	97,79
	- wpływy z usług: za dostarczanie wody, odbiór ścieków, ogrzewanie	608.143,00	588.480,68	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.250,00	3.250,00	
2.	SUBWENCJE	4.847.434,00	4.847.434,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	578.669,00	578.669,00	100,00
	- subwencja na zadania oświatowe	2.821.334,00	2.821.334,00	
	- subwencja podstawowa dla gmin.	1.447.431,00	1.447.431,00	
3	DOTACJE CELOWE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	5.816.414,96	5.735.303,03	98,61
3	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy	4.482.374,38	4.402.562,51	98,22
a	środkami z budżetu państwa	4.381.603,72	4.301.791,85	
	-dotacje celowe na zadania zlecone	3.633.876,80	3.608.176,38	
	-dotacje celowe na zadania własne	257.695,42	256.657,34	
	-pozostałe dotacje celowe i środki z budżetu państwa	490.031,50	436.958,13	
	środkami Unijne na realizację zadań bieżących gminy	100.770,66	100.770,66	
3	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	1.334.040,58	1.332.740,52	99,90
b	Środki z budżetu państwa	311.701,58	311.701,58	
	Środki Unijne	1.022.339,00	1.021.038,94	
	RAZEM	16.798.278,55	16.879.947,59	100,49

Wykonanie dochodów z podziałem na ważniejsze źródła przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Poszczególne dochody	Plan	Wykonanie	%	
I	DOCHODY WŁASNE	6.134.429,59	6.297.210,56	102,65	
1.	Podatki i opłaty lokalne	5.376.336,59	5.555.844,42	103,34	
1.1.	podatki	1.237.643,00	1.227.215,23	99,16	
0310	- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	638.019,05	651.758,92		
0320	- podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych	164.600,00	143.516,40		
0330	- podatek leśny od osób fizycznych i od osób prawnych	6.300,00	6.547,15		
0340	- podatek od środków transportowych	152.609,15	143.389,36		
0350	- karta podatkowa	23.965,80	29.051,40		
0360	- podatek od spadków i darowizn	32.941,00	32.107,00		
0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych.	219.208,00	220.845,00		
1.2.	udziały w podatkach	2.981.776,00	3.227.546,39		108,24
0010	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.977.884,00	3.223.359,00		
0020	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3.892,00	4.187,39		
1.3.	opłaty i prowizje	962.581,22	902.397,48	93,75	
0270	-wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6.255,15	6.255,15		
0410	- opłata skarbową	15.070,00	15.245,00		
0470	- wpływy za trwały zarząd	685,00	685,00		
0480	- opłata za sprzedaż napojów alkoholowych	62.891,76	62.891,76		
0490	- opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego	40.250,00	41.355,60		
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	709.000,00	669.393,46		
0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – kary za nieterminowe wpłaty 40 EURO	4.221,91	4.221,91		
0640	- wpływy; kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, opłaty komorniczej	3.897,40	5.405,60		
0660	- wpływy z opłat (za korzystanie z wychowania przedszkolnego)	24.130,00	24.368,00		
0670	- wpływy z opłat (za korzystanie z żywienia w przedszkolu)	95.380,00	72.070,50		
0690	- wpływy z różnych opłat (w tym; opłata za korzystanie ze środowiska)	800,00	505,50		
1.4.	pozostałe dochody	194.336,37	198.685,32		102,24
0830	- wpływy z usług- zwrot opłaty do schroniska	1.355,00	2.165,72		
0910	- odsetki naliczone od spóźnionych wpłat podatkowych i opłat	4.905,70	5.256,08		
0920	- odsetki od spóźnionych wpłat	1.729,77	1.777,34		
0920	- odsetki od środków na rachunku bankowym	18,06	15,65		
0940	- wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT) ubezpieczenie zlikwidowanego samochodu strażackiego	46.004,84	46566,50		
0960	- darowizny pieniężne na rzecz gminy	2.500,00	2.500,00		
0970	- wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu spoza terenu gminy	89.500,00	93.886,92		
	- środki z PUP (w związku z zatrudnieniem pracowników do robót publicznych.)	41.600,00	43.191,15		
	- prowizje i inne rozliczenia (wynagrodzenie płatnika składek, rozlicz D.N	1.300,00	1.291,76		
2360	- dochody dla j.s.t. związane z realizacją zadań zlec. (zwrot z F. Aliment.)	4.500,00	1.734,20		
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych –	300,00	300,00		

	utrącone dochody z tytułu opłaty targowej			
2.	Dochody z majątku gminy	758.093,00	741.366,14	
0750	- wpływy: najem i dzierżawa składników majątkowych (czynsze, tenuta dzierz.)	146.700,00	149.635,46	
0830	- wpływy z usług: za dostarczanie wody, odbiór ścieków, ogrzewanie D.N.	608.143,00	588.480,68	97,79
0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (zełomowanie samochodu OSP Starcza)	3.250,00	3.250,00	
II.	SUBWENCJE	4.847.434,00	4.847.434,00	
2920/2 750	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	578.669,00	578.669,00	
2920	- subwencja na zadania oświatowe	2.821.334,00	2.821.334,00	
	- subwencja podstawowa dla gmin.	1.447.431,00	1.447.431,00	100,00
III.	DOTACJE CELOWE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	5.816.414,96	5.735.303,03	98,61
1	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy	4.482.374,38	4.402.562,51	98,22
1.1	Środki z budżetu państwa	4.381.603,72	4.301.791,85	98,18
1.1.1	Dotacje celowe na zadania zlecone	3.633.876,80	3.608.176,38	99,29
2010	-dotacja celowa – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	12.901,80	12.901,80	
2010	-dotacje celowe - Ewidencja Ludności, Akcja kurierska, Zarz. Kryzysowe, Działalność gospodarcza	17.828,80	17.713,17	
2010	-dotacje celowe (K.B W – Cz-wa) - aktualizacja spisu wyborców,	600,00	600,00	
2010	-dotacja celowa na wydatki rzeczowe związane ze szkoleniem obronnym	400,00	400,00	
2010	-dotacja celowa-Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	37.924,20	37.924,20	
2010	-dotacje celowe na: świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, Wspieranie 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..)	661.638,00 139,00 5.500,00 667.277,00	639.866,20 86,24 4.574,00 644.526,44	
2010	-dotacja celowa na: Powszechny spis ludności	14.835,00	14.835,00	
2060	-dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego („500+”)	2.882.110,00	2.879.275,77	
1.1.2	Dotacje celowe na zadania własne	257.695,42	256.657,34	
2030	-dotacja cel. na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	110.383,00	110.383,00	
2030	-dotacja celowa na utrzymanie GOPS	69.085,00	69.085,00	
2030	-dotacje celowe na zasiłki stałe	39.994,00	39.993,57	
2030	-dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów	2.627,00	1.600,00	
2030	-dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkole	1.887,00	1.887,00	
2030	-dotacje celowe na pozostałe zadania realizowane przez GOPS (np. składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe itp..)	12.064,00	12.053,35	
2030	-dotacja celowa- refundacja wydatków bieżących z F. soł. wsi za 2020r.	21.655,42	21.655,42	
1.1.3	Środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	438.431,30	394.472,90	
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dot. cel. z Funduszu Dróg Samorządowy Woj. Śl. z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy.	313.031,30	279.876,90	89,97
2180	-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym na: -zorganizowanie punktu szczepień - 36.000,00zł -pokrycie kosztów związanych z promocją szczepień przeciw COVID-19 - 10.000,00zł. -usługi związane transportem osób do punktu szczepień - 500,00zł -realizację Program „Laboratoria Przyszłości” -78.900,00zł	46.500,00 78.900,00	35.696,00 78.900,00	
1.1.4	Pozostałe dotacje celowe na realizację zadań bieżących	51.600,20	42.485,23	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (WFOŚ i GW w Katowicach) - realizacja zadania pt. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z posesji stanowiących własność osób fizycznych”-11.693,20zł oraz „Czyste Powietrze”-15.575,34zł	35.488,20	27.268,54	
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw- dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny –„Program asystent rodziny na rok 2021”	140,00	140,00	82,34
2710	-dotacja celowa otrzymana (z ROPS w Katowicach) na dofinansowanie zadania realizowanego pt. „Czas wolny inaczej XI”	7.986,00 7.986,00	7.119,00 7.957,69	
1.2	Środki Unijne na realizację zadań bieżących gminy	100.770,66	100.770,66	
2057/ 9	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ...- realizacja projektu pt. „Z małej szkoły w Wielki Świat”..”	95.172,29 5.598,37	95.172,29 5.598,37	100,00
2.	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych gminy	1.334.040,58	1.332.740,52	99,90
2.1.	Środki z budżetu państwa	311.701,58	311.701,58	
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na realizację inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	300.000,00	300.000,00	100,00

6330	dotacja celowa – refundacja wydatków majątkowych z F.soł. wsi za 2020r.	11.701,58	11.701,58	
2.2.	Środki Unijne	1.022.339,00	1.021.038,94	
6257	-dotacja celowa z RPO –na realizację projektów: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza” – 463.700,00zł „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza” – 557.338,94zł.	1.022.339,00	1.021.038,94	99,87
	RAZEM	16.798.278,55	16.879.947,59	100,49

Wykonanie dochodów budżetowych za 2021r. (na plan 16.798.278,55zł) wynosi – 16.879.947,59zł, co stanowi 100,49% wykonania planu. Plan dochodów bieżących (15.460.987,97zł) zrealizowano w kwocie 15.543.957,07zł, co stanowi 100,54% wykonania planu, w tym plan dochodów majątkowych zrealizowano w kwocie 1.335.990,52zł, co stanowi – 99,90% wykonania planu (1.337.290,58zł).

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy niezależnie od wprowadzonych korekt należy uznać za dobre. Korekcie ulegał nie tylko plan dochodów bieżących, ale również plan dochodów majątkowych, w tym: z tytułu sprzedaży gruntów oraz z tytułu dotacji celowych na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Gmina otrzymała środki unijne (z RPO) w kwocie 1.021.038,94zł, w tym na: realizację projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza” – 463.700,00zł oraz na „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza” – 557.338,94zł.

Zrealizowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych, w kwocie - 3.250,00zł. pozyskano w wyniku ze złomowania samochodu strażackiego przez OSP Starcza. Natomiast całkowicie skorygowano plan dochodów ze sprzedaży nieruchomości z uwagi na słabe zainteresowanie ich zakupem.

Z dochodów bieżących największy wskaźnik wykonania dotyczy dochodów własnych (102,65%), w tym; zrealizowane udziały w podatkach w kwocie 3.227.546,39zł (tj.108,24%), oraz pozostałe dochody w kwocie 198.685,32zł (tj.102,24%). Niemniej jednak w grupie dochodów własnych odnotowano dochody znacznie słabiej zrealizowane, które stanowią; opłaty i prowizje -93,75% (w tym; głównie z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu) oraz podatki i opłaty lokalne -99,16% (w tym: z tytułu podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych). W grupie słabiej zrealizowanych dochodów są również dochody z majątku gminy (97,79%) w tym głównie tytułu świadczonych usług (wpływy za dostarczanie wody, odbiór ścieków, ogrzewanie D.N.). Wskaźnik zrealizowanych dochodów poniżej 100% stanowią również dotacje celowe i środki zewnętrzne (98,61%) głównie z uwagi na słabiej zrealizowane dochody z tytułu: środków otrzymanych z WFOŚ i GW w Katowicach w związku z realizacją zadania pt. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z posesji stanowiących własność osób fizycznych” oraz „Czyste

Powietrze”, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz dotacji celowej z Funduszu Dróg Samorządowych Woj. Śl. z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy. Duży wpływ na obniżenie wskaźnika dochodów miały także dotacje celowe, które gmina otrzymała na realizację dochodów własnych i zleconych gminie ustawami, które miały wpływ na obniżenie wskaźnika wykonania dochodów, które jednak zależały od zrealizowanych wydatków i nie zagrażały realizacji budżetu.

Na wyróżnienie (z uwagi na dużą kwotę dochodów w budżecie) zasługują subwencje ze wskaźnikiem 100% oraz dotacje celowe realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Z małej szkoły w Wielki Świat.”

Realizację dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawiono w zał. Nr 1.

Plan wydatków za 2021r. zrealizowano w kwocie 16.349.690,55zł, co stanowi 94,06% wykonania planu. Wydatki realizowane 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 przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp	Instytucje	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące		15.068.408,46	14.418.152,75	95,68
1	Gminne Przedszkole w Starczy	1.252.028,00	1.228.711,02	98,14
2	Szkoła Podstawowa w Starczy, w tym;	3.847.712,02	3.809.216,56	99,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. Ust 1. pkt 2 i 3)	171.695,82	163.217,49	95,06
3	GOPS w Starczy	4.122.997,54	4.090.832,75	99,22
4	Gm. Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy	67.129,00	66.226,72	98,66
5	Urząd Gminy w Starczy w tym:	8.091.894,09	7.154.703,50	88,42
⁵ a	Wydatki bieżące, w tym;	5.778.541,90	5.223.165,70	90,39
	-dotacje celowe, w tym:	191.250,00	191.250,00	100,00
	- dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy	89.000,00	89.000,00	100,00
	- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego w Starczy	90.000,00	90.000,00	100,00
	- dotacje celowe dla OSP w Starczy	12.250,00	12.250,00	100,00
⁵ b	Wydatki majątkowe	2.313.352,19	1.931.537,80	83,50
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. ust1.pkt 2 i 3)	1.635.704,77	1.570.809,08	96,04
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane ze środków własnych budżetu gminy i budżetu państwa, w tym;	1.412.279,42	141.914,65	10,05
	- zrealizowane ze środków Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych	218.814,07	218.814,07	100,00
OGÓŁEM, w tym:		17.381.760,65	16.349.690,55	94,06
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. Ust 1. pkt 2 i 3)		1.807.400,59	1.734.026,57	95,94

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe gminy z podziałem na grupy przedstawiono w tabeli poniżej. Natomiast wydatki realizowane w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w zał. Nr 2, a realizację wydatków majątkowych w zał. nr 9.

Ogółem Plan	WYDATKI													
	Wydatki bieżące	W tym:								Wydatki majątkowe	W tym			
		Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ...	Wypłaty z tytułu poręczeń i ...		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
		razem	W tym:		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
Plan 17.381.760,65	15.068.408,46	10.766.489,11	6.595.210,02	4.171.279,09	191.250,00	3.894.454,64	171.695,82	0,00	44.518,89	2.313.352,19	2.313.352,19	1.635.704,77		
Urząd Gminy 8.091.894,09	W y k o n a n i e 5.223.165,70	4.820.375,73	2.005.586,03	2.814.789,70	191.250,00	168.118,32	0,00		43.421,65	1.931.537,80	1.931.537,80	1.570.809,00		
Szkoła Podstawowa 3.847.712,02	3.809.216,56	3.497.805,36	3.075.891,31	421.914,05		148.193,71	163.217,49		-	-	-	-		
Gminne Przedszkole 1.252.028,00	1.228.711,02	1.198.258,29	973.694,24	224.564,05	-	30.452,73	-		-	-	-	-		
GOPS 4.122.997,54	4.090.832,75	570.463,99	464.066,55	106.397,44		3.520.368,76	-		-	-	-	-		
Gminna Placówka Wsparcia Dziennego 67.129,00	66.226,72	66.127,76	51.139,45	14.988,31	-	98,96	-		-	-	-	-		
Wykonanie 16.349.690,55	14.418.152,75	10.153.031,13	6.570.377,58	3.582.653,55	191.250,00	3.867.232,48	163.217,49	0,00	43.421,65	1.931.537,80	1.931.537,80	1.570.809,00		
	95,68%	94,30%	99,62%	85,89%	100,00%	99,30%	95,06%	0,00	97,54%	83,50%	83,50%	96,03%		

Stan zobowiązań krótkoterminowych gminy na 31.12.2021r. stanowi kwotę 582.133,41zł

Wszystkie zobowiązania, które wynikają z faktu otrzymania rachunków i faktur w miesiącu styczniu 2022r. uregulowano w miesiącu styczniu 2022r. W/w zobowiązania przedstawiono w tabeli poniżej:

Dz.	Roz.	§	Kwota (zł.)	Treść
010	01030	2850	94,26	Zobowiązania na rzecz Izby Rolniczej
700	70005	4260	344,58	F-ra 3013964/3/2021/F- zużycie gazu - PGNiG Obrót Detaliczny
750	75023	4300	1.668,50	F-ra F31036P1221SFAKC – POCZTA POLSKA Usługi pocztowe
750	75023	4300	28,41	FA SI/420/01/2022-AMM SYSTEM SP. z o.o.-komunikaty SMS-AMM
750	75023	4360	206,49	FV 00962/01/2022 VOICE NET SP. z o.o. – Usługi telekomunik.
754	75412	4210	1.001,96	F-ry ;F355K0/7372/21, F 342K0/7372/21, F 341K0/7372/21 –Stacja Paliw Romanów - za paliwo dla OSP Łysiec, OSP Starcza
900	90002	4300	297,50	F-ra F31036P1221SFAKC – Usługi pocztowe
900	90001	4260	6.706,93	Faktura za energię elektryczną – oczyszczalnia ścieków
900	90001	4530	193,55	Podatek VAT naliczony od w/w faktura za energię elektryczną
900	90002	4300	48.542,00	F/EC/00046/01/22-EKO-SYSTEMS BIS-Wywóz odpadów kom.
900	90003	4300	993,60	FA 4122497665- REMONDIS - Wywóz odpadów komunalnych
900	90003	4300	159,84	FA 4122497667- REMONDIS - Wywóz odpadów komunalnych
900	90015	4260	3.477,21	F-ra 5118036163 za usługi oświetlenia ulic -TAURON Nowe Technologie
921	92109	4260	3.389,61	F-ra 3013964/3/2021/F- zużycie gazu - PGNiG Obrót Detaliczny
750 900	75011,75023 90002	4040	119.837,87 (2.500,00+ 115.467,87 + 1.870,00)	Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok.
750 900	75011,75023 90002	4110	20.492,26 (427,50+19.744,99 + 319,77)	Naliczenie składek na ubezpieczenia od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
750 900	75023 90002	4120	1.631,33 (1.585,51+45,82)	Naliczenie składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
750 900	75023 90002	4710	397,33 (369,28+28,05)	Naliczenie składki na PPK finans. przez podmiot zatrudniający
801	80101,80150 85401	4010,4040 4110,4120	264.415,08 (224.204,85+26.280,00 13.930,23)	Zobowiązania Szkoły Podstawowej w Starczy
801	80104	4010,4040 4110,4120	75.461,72	Zobowiązania Gminnego Przedszkola w Starczy
852	85219,85502	4010,4040 4110,4120	32.793,38 (31.469,20+1.324,18)	Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
OGÓLEM			582.133,41	xxx

Na koniec 2021 roku stwierdzono w dochodach gminy nadpłaty w kwocie – 2.721,63zł, w tym z tytułu wpływów:

- z tytułu świadczonych usług (opłata za wodę) – 3,23zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 309,07zł,
- podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych - 720,18zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych - 228,45zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 100,00zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.360,70zł.

Skutki udzielonych ulg i umorzeń przez Gminę stanowią kwotę ogółem 333.540,82zł 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	-	-	311,05	-
	podatek od nieruchomości	180.876,08	-	245,95	-
	podatek leśny	-	19,48	-	-
	podatek od środków transportowych	71.468,38	-	-	-
	opłata śmieciowa (ulgi za kompostowniki)	-	57.194,00	-	-
osoby prawne	podatek od nieruchomości	10.616,69	10.251,19	2.558,00	-
Razem		262.961,15	67.464,67	3.115,00	-

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu świadczonych usług dla mieszkańców stanowiły kwotę - 445.356,16, a ich struktura przedstawia się następująco:

D z	Roz.	§	Treść	Stan zobowiązań na:	
				31.12.2020r.	31.12.2021r.
4 0 0			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.640,26	5.721,39
4 0 0 0 0 2			Dostarczanie wody	4.640,26	5.721,39
	0830		Wpływy z usług – opłata za wodę	4.640,26	5.721,39
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	4.475,16	7.397,11
7 0 0			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.475,16	7.397,11
	0570		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 40 EURO	0,00	4.558,91
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze dzierżawne, najem lokali	4.475,16	2.838,20
7 5 6			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	89.359,84	81.633,05
7 5 6 0 1			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.279,88	8.007,48
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	3.279,88	8.007,48
7 5 6 1 5			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.396,31	3.687,68
	0310		Podatek od nieruchomości	3.752,31	2.966,68
	0320		Podatek rolny	644,00	696,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00
7 5 6 1 6			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	60.761,62	64.191,91
	0310		Podatek od nieruchomości	16.194,63	14.882,07
	0320		Podatek rolny	12.021,66	11.285,19
	0330		Podatek leśny	598,99	549,67
	0340		Podatek od środków transportowych	30.324,64	26.569,28
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87,00	10.763,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.534,70	142,70
7 5 6 1 8			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	20.922,03	5.745,98
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka	20.922,03	5.745,98
8 5 2			Opieka społeczna	310.882,61	318.579,58
8 5 2 1 2			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiec. społ.	310.882,61	318.579,58
	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody realizowane przez GOPS	310.882,61	318.579,58
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.823,77	32.025,03
9 0 0 0 0 1			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.119,13	6.092,05
	0830		Wpływy z usług- przyjmowanie ścieków	5.119,13	6.092,05
9 0 0 0 2			Gospodarka odpadami	27.704,64	25.932,98
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci)	27.704,64	25.932,98
Razem				442.181,64	445.356,16

Jak wynika z powyższej tabeli kwota zaległości ogółem za 2021 rok jest większa od tych wykazanych na koniec roku 2020r. Kwota należnych gminie dochodów realizowana przez GOPS (z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego) nie tylko utrzymuje się na wysokim poziomie, ale jeszcze wzrasta i stanowi kwotę -

318.579,58zł. Pozostałe zaległości utrzymują się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym i stanowią kwotę 126.776,58zł.

W tym przypadku znacznie wzrosły zaległości z usług, w tym; z usług polegających na dostawie wody pitnej dla mieszkańców (5.721,39zł) i przyjmowaniu ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków (6.092,05zł). Odnotowano także zaległości z wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 40 EURO (4.558,91zł) oraz wzrost zaległości z wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej (8.007,48zł) oraz z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn (10.763,00zł).

Niemniej jednak należy zaznaczyć iż nieznacznie spadły zaległości z tytułu dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, głównie z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (30.379,61zł). Podobnie spadek zaległości odnotowano w podatku od środków transportowych (26.569,28zł), a także z tytułu czynszów dzierżawnych, najmu lokali (2.838,20zł), jak również we wpływach z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, w tym z tytułu opłaty adiacenckiej (5.745,98zł).

Reasumując zaległości z tytułu dochodów realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy nieznacznie spadły w stosunku od roku ubiegłego, a nieznaczny wzrost spowodowały zaległości realizowane bezpośrednio przez GOPS i Urzędy Skarbowe.

W celu ściągnięcia zobowiązań wysłano 337 szt. upomnień, które dotyczyły podatku od środków transportowych, rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych - 212szt., podatku od osób prawnych - 1szt., oraz opłaty za odpady komunalne - 124 szt. W celu egzekucji zaległości wystawiono również 24 tytuły wykonawcze, w tym: z tytułu zaległości podatkowych od osób fizycznych -17 szt., za odpady komunalne - 6 szt., za wodę i ścieki – 1szt. Dodatkowo wystawiono 43 szt. wezwań do zapłaty, w tym 40 szt. wezwań za wodę i ścieki oraz 3 szt. za zaległości czynszowe.

Podobnie jak w latach ubiegłych niezależnie od prowadzonej windykacji stan zadłużenia wzrasta lub utrzymuje się na stałym poziomie, ponieważ występuje wzrost stawek podatkowych i opłat oraz w miejsce jednych dłużników pojawiają się inni.

W 2021 roku Gmina przekazała w formie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych (zgodnie z planem w pełnej wysokości) kwotę – 191.250,00zł . Realizację wydatków budżetu gminy z tego tytułu przedstawiono w zał. Nr 11 do sprawozdania.

Stan zadłużenia gminy na 31.12.2021 roku z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych stanowi kwotę – 1.690.000,00zł, w tym;

- kredyt długoterminowy (Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach- 2018r.) - 600.000,00zł,
- kredyt długoterminowy (Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach- 2019r.) - 490.000,00zł,
- kredyt długoterminowy (Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach- 2020r.) - 600.000,00zł,

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

Zrealizowane dochody z tytułu świadczonych usług stanowią kwotę – 40.000,00zł, co stanowi 100% wykonania planu (plan 40.000,00zł).

Zrealizowane dochody przeznaczono na wydatki, które dotyczą zakupu środków żywności w wysokości 40.000,00zł tj. 100% wykonania planu (plan 40.000,00zł)

Na podstawie zrealizowanych dochodów i wydatków ogółem za 2021 rok można przyjąć, iż realizacja budżetu kształtowała się prawidłowo osiągając odpowiednio wskaźniki: dochody - 100,49%, wydatki – 94,06%

Większy wskaźnik wykonania dochodów był możliwy dzięki dobrej realizacji dochodów bieżących, które zrealizowano w kwocie 15.543.957,07zł, (tj. 100,54% wykonania planu). Z dochodów bieżących największy wskaźnik wykonania dotyczy dochodów własnych (102,65%), w tym; zrealizowane udziały w podatkach w kwocie 3.227.546,39zł (tj.108,24%), Do tej grupy dochodów należą również subwencje zrealizowane w kwocie 4.847.434,00zł (tj. w 100%) oraz pozostałe dochody zrealizowane w kwocie 198.685,32zł (tj.102,24%). Na wyróżnienie zasługują również dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy, w tym: dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich - „Z małej szkoły w Wielki Świat.”

Jak już wspomniano wcześniej w grupie dochodów słabiej zrealizowanych znalazły się pozostałe dotacje celowe”, w tym na: realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy, zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację Programu „Czyste Powietrze”, a także na realizację zadań bieżących w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka.”

Należy jednak zaznaczyć, iż część dochodów tak bieżących jak i majątkowych uzależniona była od zaangażowania mieszkańców w realizacji projektów z ich udziałem.

Należy również podkreślić, iż dochody zostały zrealizowane w wysokości znacznie wyższej od wydatków, co zapewniło ich realizację bez żadnych zatorów płatniczych i kredytów w rachunku bieżącym. Ponadto, wprowadzone przychody (w tym wolne środki z lat ubiegłych) w pełni zapewniły realizację zaplanowanych rozchodów, w tym planowane spłaty rat kapitałowych kredytów. Jeżeli przy tym weźmiemy pod uwagę fakt, iż realizacja budżetu przebiega w okresie panującej w kraju pandemii koronawirusa COVID -19, to powyższe wskaźniki należy uznać za dobre, niezależnie od wprowadzonych korekt.

Realizację dochodów z zakresu zadań zleconych gminie ustawami przedstawiono w załączniku Nr 4, natomiast realizację wydatków z zakresu zadań zleconych gminie ustawami przedstawiono w załączniku Nr 5.

Realizację dochodów i wydatków w ramach ustaw odrębnych przedstawiono w odrębnych załącznikach, w tym:

- realizację dochodów: z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi oraz realizację wydatków: z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi, z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawiono w zał. Nr 6,
- realizację wydatków majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawiono w zał. Nr 7.
- realizację budżetu ze środków Funduszu COVID -19 przedstawiono w zał. nr 8.

Wydatki majątkowe przedstawiono w zał. Nr 9 z którego wynika ,iż zrealizowane wydatki w kwocie 1.931.537,80zł (na plan 2.313.352,19zł) stanowią 83,50% wykonania, natomiast przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszy sołeckich wsi w zał. Nr 10, z którego wynika , iż zostały zrealizowane w kwocie 152.004,29zł (tj. 97,35% na plan 156.135,08zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych oraz na programy, projekty lub zadania pozostałe - wieloletnie przedstawiono w zał. nr 11.

Wydatki budżetu z tytułu dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2021 rok przedstawiono w załączniku nr 12.

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 2021r. nie posiada należności i zobowiązań (w tym. długoterminowych i krótkoterminowych).

DOCHODY - realizacja za 2021 rok**Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo (plan – 47.786,80zł, wykon. 47.901,57zł, tj. 100,24%)**

Rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (plan –34.385,00zł wykon.- 34.385,00zł)	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT za 2020r.)	34.385,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność (plan - 13.401,80zł, wykon. – 13.516,57zł)	100,86%
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	614,77
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.– z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	12.901,80

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę (plan – 303.510,00zł, wykon. – 297.910,97zł tj. 98,16%)

Rozdz. 40002	Dostarczanie wody (plan 303.510,00zł. wykon. 297.910,97zł)	98,16%
0830	wpływy z usług – opłata za rozprowadzanie wody mieszkańcom	297.380,05
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	324,82
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT za 2020r.)	206,10

Dz. 600 – Transport i łączność (plan – 313.031,30zł , wykon. – 279.876,90zł, tj. 89,41%)

Rozdz. 60004	Lokalny transport drogowy (plan – 313.031,30 zł ,wykon. – 279.876,90 zł)	89,41
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – na realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy.	279.876,90

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa (plan – 158.021,91zł, wykon. – 160.689,24zł, tj. 101,69%)

Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan – 158.021,91zł, wykon. – 160.689,24zł)	101,69%
0470	wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	685,00
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – koszty wyegzekwowania zaległości w wysokości 40 EURO	4.221,91
0750	czynsze dzierżawne, najem lokali	149.020,69
0830	wpływy z usług - rozliczenie kosztów ogrzewania - D.N	6.418,22
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	183,19
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT za 2020r)	160,23

Dz. 750 - Administracja Publiczna (plan 77.563,80zł, wykon. – 79.059,06zł, tj. 101,93%)		
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie (plan – 17.828,80zł, wykon. - 17.714,72zł)	99,36%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie - USC	17.713,17
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody realizowane przez USC	1,55
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (plan – 3.300,00zł, wykon. – 3.318,19zł)	105,55%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT dot. rozliczenia za 2020r.)	381,43
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na rzecz gminy	2.500,00,
0970	wpływy z różnych dochodów - prowizja od terminowo przekazywanych zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń	436,76
Rozdz. 75056	Spis powszechny i inne (plan – 14.835,00zł, wykonanie – 14.835,00zł)	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie - z przeznaczeniem na Powszechny spis ludności	14.835,00
Rozdz. 75095	Pozostała działalność (plan - 41.600,00zł, wykonanie – 43.191,15zł)	103,82%
0970	wpływy z różnych dochodów - środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie - (częściowa refundacja poniesionych kosztów)	43.191,15
Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan - 600,00zł, wykonanie - 600,00zł tj. 100%)		
Rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (plan - 600,00 zł, wykonanie - 600,00 zł)	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców	600,00
Dz.752 – Obrona narodowa (plan 400,00zł, wykonanie 400,00zł, tj.100,00%)		
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne (plan – 400,00zł, wykonanie - 400,00zł)	400,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej	400,00
Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 3.873,00zł, wykonanie 3.873,00zł, tj. 100%)		
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne (plan – 3.873,00zł, wykon. – 3.873,00zł.)	100,00%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – za zełomowany samochód bojowy przez jednostkę OSP Starcza	3.250,00
0940	zwrot ubezpieczenia OC od zełomowanego samochodu strażackiego	623,00

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej (plan – 4.352.445,78zł, wykon. – 4.589.708,88zł. tj. 105,45%)		
Rozdz. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (plan – 23.965,80zł, wykon. – 29.051,40zł.)	121,22%
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej.	29.051,40
Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan – 296.751,00zł wykon. – 302.093,85zł)	101,80%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	294.427,63
0320	wpływy z podatku rolnego	6.425,00
0330	wpływy z podatku leśnego	335,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	871,62
Rozdz. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (plan – 924.282,90zł wykon. – 903.990,41zł)	97,80%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	357.331,29
0320	wpływy z podatku rolnego	137.091,40
0330	wpływy z podatku leśnego	6.212,15
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	143.389,36
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	32.107,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220.822,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.883,60
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.153,61
Rozdz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (plan 119.414,93zł, wykon. 120.771,68zł)	101,14%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15.245,00
0480	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	62.891,76
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	41.355,60
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	932,92
2680	-rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – rekompensata z tytułu opłaty targowej	300,00
Rozdz. 75619	Wpływy z różnych rozliczeń (plan 6.255,15zł, wykon. 6.255,15zł)	100,00%
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6.255,15

Rozdz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan 2.981.766,00zł, wykon. 3.227.546,39zł)	108,24%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3.223.359,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	4.187,39
Dz.758- Różne rozliczenia (plan - 5.182.903,56zł, wykonanie – 5.182.901,62zł, tj. ~ 100,00%)		
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (plan – 2.821.334,00zł, wykon.- 2.821.334,00zł)	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.821.334,00
Rozdz. 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (plan – 878.669,00zł, wykon.- 878.669,00zł)	100,00%
2750/ 2920	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	578.669,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – na realizację inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	300.000,00
Rozdz. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan – 1.447.431,00zł, wykon.- 1.447.431,00zł)	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.447.431,00
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe (plan – 35.469,56zł, wykon.- 35.467,62zł)	99,99%
0920	pozostałe odsetki - naliczone od środków na rachunku bankowym	15,65
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT za 2020r)	2.094,97
2030	dotacja celowa - jako częściowy zwrot kosztów poniesionych w 2020r. na realizację zadań bieżących w ramach Funduszu sołectkiego wsi.	21.655,42
6330	dotacja celowa - jako częściowy zwrot kosztów poniesionych w 2020r. na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu sołectkiego wsi.	11.701,58
Dz. 801 Oświata i wychowanie (plan – 537.787,86zł, wykon. - 519.090,28zł, tj. 96,52%)		
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe (plan - 180.470,66zł, wykon. - 180.264,66zł)	99,89%
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowo przekazywaną zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń	594,00
2057/ 2059	-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 ..-realizacja projektu pt. „Z małej szkoły w Wielki Świat..”	95.172,29 5.598,37
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 –Program „Laboratoria Przyszłości”	78.900,00
Rozdz. 80104	Przedszkola (plan – 319.393,00zł, wykon. – 300.901,42zł)	93,93%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24.368,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72.070,50
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	94.079,92

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja celowa na wychowanie przedszkolne	110.383,00
Rozdz. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych.... (plan – 37.799,21zł, wykon. – 37.799,21zł)	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	37.799,21
Dz. 851 – Ochrona zdrowia (plan - 62.472,00zł, wykon - 50.772,69zł, tj. 81,27%)		
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii (plan – 7.986,00zł, wykon. – 7.119,00zł)	89,14%
2710	dotacja celowa otrzymana (z ROPS w Katowicach) na dofinansowanie zadania realizowanego pt. „Czas wolny inaczej XI”	7.119,00
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan – 7.986,00zł, wykon. – 7.957,69zł)	99,65%
2710	dotacja celowa otrzymana (z ROPS w Katowicach) na dofinansowanie zadania realizowanego pt. „Czas wolny inaczej XI”	7.957,69
Rozdz. 85195	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan – 46.500,00zł, wykon. – 35.696zł)	76,77%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym na: -zorganizowanie punktu szczepień – 25.600,00zł -pokrycie kosztów związanych z promocją szczepień przeciw COVID-19 - 10.000,00zł. -usługi związane transportem osób do punktu szczepień - 96,00zł	35.696,00
Dz. 852 - Opieka społeczna (plan - 124.485,00zł, wykon - 125.252,64zł, tj. 100,62%)		
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nie-które świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach (plan 3.600,00zł, wykon. 3.599,35zł)	99,98%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na składkę zdrowotną	3.599,35
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - (plan 8.464,00zł, wykon. 8.454,00zł)	99,88%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	8.454,00
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe - (plan 39.994,00zł, wykon. 39.993,57zł)	~100,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki stałe	39.993,57
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej – (plan 69.185,00zł, wykon. 69.153,00zł)	99,95%
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja za terminowo przekazywaną zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń	68,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie GOPS	69.085,00
Rozdz. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania - (plan 1.887,00zł, wykon. 1.887,00zł,)	100,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.887,00

Rozdz. 85295	Pozostała działalność - (plan 1.355,00zł, wykon. 2.165,72zł,)	159,83%
0830	wpływy z usług – opłata za pobyt podopiecznego w schronisku	2.165,72
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (plan – 2.627,00 zł, wykon.- 1.600,00zł, tj. 60,91%)		
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów (plan 2.627,00zł, wykon. 1.600,00zł)	60,91%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - z przeznaczeniem na stypendia szkolne	1.600,00
Dz.855 - Rodzina (plan – 3.554.027,00zł, wykon. – 3.525.674,86zł, tj. 99,20%)		
Rozdz. 85501	Świadczenia wychowawcze (plan 2.882.110,00zł, wykon. 2.879.275,77zł)	99,90%
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“)	2.879.275,77
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 666.138,00zł, wykon. 641.598,85zł)	96,32%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec... – na zasiłki rodzinne	639.866,20
2360	dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej...- dochody dla gminy wierzyciela z F. alimentacyjnego	1.732,65
Rozdz. 85503	Karta Dużej Rodziny (plan 139,00zł, wykon. 86,24zł)	62,04%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86,24
Rozdz. 85504	Wspieranie rodziny (plan 140,00zł, wykon. 140,00zł)	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- z przeznaczeniem na program „Dobry start“	140,00
Rozdz. 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 wypłacie zasiłków dla opiekunów (plan 5.500,00zł, wykon. 4.574,00zł)	83,16%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.. - składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.574,00
Dz. 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan – 2.076.743,54zł, wykon. 2.014.635,88zł, tj. 97,01%)		
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan 307.716,34zł, wykon. 293.734,59zł)	95,46%
0830	wpływy z usług – przyjmowanie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków.	284.682,41
0920	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	336,41
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za 2020r.)	8.715,77

Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami (plan 710.400,00zł, wykon. 672.088,31zł)	94,61%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata śmieciowa	669.393,46
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.464,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230,85
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (plan 1.057.827,20zł, wykon. 1.048.307,48zł)	99,10%
2460	-środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych -środki z WFOŚIGW w Katowicach na realizację Programu „Czyste Powietrze”	27.268,54
6257	-dotacja celowa z RPO – na realizację projektów: -„Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza” – 463.700,00zł -„Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza” – 557.338,94zł.	1.021.038,94
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 800,00zł, wykon. 505,50zł)	63,19%
0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z W.F.O.Ś. i G.W - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	505,50
RAZEM		16.879.947,59

WYDATKI

Dz./ Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo		1.780.075,13	1.417.236,91	79,62	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		430.000,00	142.776,20	33,20	
	Wydatki bieżące		1.900,00	1.894,20	99,69	
	4300	Udrożnienie rowu melioracyjnego w miejscowości Starcza	1.900,00	1.894,20		
	Razem		1.900,00	1.894,20		
	Wydatki majątkowe		428.100,00	140.882,00		
01010	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	1.."Budowa odcinków wodociągów w Starczy, Łyscu, Rudniku Małym i Własnej". Gmina otrzymała w ramach projektu Polski Ład środki pieniężne w kwocie 300.000,00zł (jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy) z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. W związku z tym środki te przeznaczone na realizację nowego zadania pn. „Budowa odcinków wodociągu w Starczy, Łyscu, Rudniku Małym i Własnej” - 300.000,00zł. Zadanie to obejmuje budowę wodociągu z rur Ø125/11/4PE w poszczególnych miejscowościach, w tym: Starcza , ul. Polna (~100m) , Łysiec, odnoga ul. Bukowej (~300m),ul Ogrodowa (~90m), ul. Kalinowa(~240m), Własna ul. Wrzosowa (~350m), Rudnik Mały ul. Łąkowa (~350m). Projektowane do budowy nowe odcinki wodociągu zostaną również wyposażone w hydranty p. poż. oraz niezbędne zasuwę. W 2021 roku gmina przeznaczyła środki na opracowanie mapy do celów projektowych w celu przygotowania zadania do realizacji rzeczowej w 2022 roku w postaci opracowania dokumentacji technicznej, to należy przyjąć , iż jego realizacja rozpocznie się w 2022 roku, co będzie zgodne ze wskazaniem Ministerstwa Finansów ,który nakłada na gminę obowiązek realizacji w latach; 2021-2024.	300.000,00	12.792,00	
			2."Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej w m. Własna" W ramach Funduszu sołectkiego wsi Własna poniesiono koszty na opracowanie projektu wykonania kanalizacji sanitarnej do świetlicy w ul. Stawowej w m. Własna. Projekt budowlany dotyczy odcinka kanalizacji sanitarnej o długości ~ 125m.	5.000,00	4.990,00	

			3. „ Wymiana pomp w stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka”. Przeprowadzono modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Klepaczka . Zrealizowano zadanie, które polegało na zakupie pomp wraz montażem. Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych uregulowano koszty robót budowlano - montażowych oraz nadzoru inwestorskiego.	47.000,00	47.000,00	32,91
			4.”Budowa wodociągu w ul. Akacyjnej i ul. Bukowej w m. Łysiec” W 2020 roku zrealizowano część zadania, która polegała na budowie wodociągu w ul. Akacyjnej w miejscowości Łysiec (w tym: sieci o długości 588m i montażu 4szt. hydrantów p. poż. nadziemnych) bez kosztów nadzoru inwestorskiego). W 2021 roku zrealizowano drugą część tego zadania polegającą na budowie wodociągu w ul. Bukowej wraz z nadzorem inwestorskim na realizację całego projektu. Zadanie zrealizowano w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	76.100,00	76.100,00	
		Razem		428.100,00	140.882,00	
01030	Izby Rolnicze			4.500,00	3.206,82	71,26
	Wydatki bieżące			4.500,00	3.206,82	71,26
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.500,00	3.206,82	
		Razem		4.500,00	3.206,82	71,26
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			1.269.933,64	1.196.335,94	94,21
	Wydatki bieżące			191.096,00	177.333,19	92,80
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - do rozliczenia z Urzędem Skarbowym	191.096,00	177.333,19	92,80
		Razem		191.096,00	177.333,19	
	Wydatki majątkowe			1.078.837,64	1.019.002,75	94,45
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6057 6059	„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec i m. Rudnik Mały” Przyjęto, iż koszt całego zadania (z udziałem środków unijnych PROW) będzie stanowić ~1.596.931,44zł. W 2020 roku przeznaczono środki na opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 30.500,00zł. Na 2021 rok zaplanowano środki na rozpoczęcie realizacji rzeczowej zadania w kwocie 1.078.837,64,00zł, w tym na: budowę wodociągu w ul. Różanej w m. Łysiec, ul. Śląskiej w m. Rudnik Mały i ul. Malowniczej w Łyścu oraz na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Rudnik Mały oraz ul. Malowniczej i Różanej w miejscowości Łysiec. W 2022 roku będzie kontynuowana budowa kanału tłoczego wraz z kanalizacją sanitarną i przyłączami w m. Rudnik Mały (ul. Miła)	686.464,39	648.391,45	
				392.373,25	370.611,30	94,45

		Razem		1.078.837,64	1.019.002,75	
01095	Pozostała działalność			75.641,49	74.917,95	99,04
	Wydatki bieżące			13.601,80	13.578,30	99,83
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych: usługi pocztowe	952,98	929,48	
		4430	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	12.648,82	12.648,82	99,83
	Razem			13.601,49	13.578,30	
	Wydatki majątkowe			62.039,69	61.339,65	98,87
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	1.)„Rozbudowa placu zabaw przy ul. Sportowej w Starczy”. Realizacja zadania polegała na zakupie i montażu na stałe do podłoża sprzętu rekreacyjno sportowego: wieży, pomostów linowych i wspinaczkowych, schodków, zjazdu strażackiego, balkoniku, sklepiku, zjeżdźalni oraz huśtawki wahadłowej „Bocianie gniazdo”. Plac zabaw został wyposażony w; wiatę z ławostolem, ławki metalowe z oparciem (2 szt.), kosz metalowy na śmieci, stojak na rowery 3- stanowiskowy, tablica z regulaminem. Został również wykonany monitoring.	48.439,69	48.439,65	100,00
			2.)„Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w m. Rudnik Mały” (zakup i montaż tyrolki). W ramach tego zadania został wybudowany obiekt małej architektury – zjazd linowy. W skład zestawu wchodzi: konstrukcja stalowa malowana proszkowo, podest startowy wykonany z płyty przeciwpoślizgowej HDPE, trolej ze stali nierdzewnej, uchwyt, lina stalowa, hamulec sprężynowy, urządzenie napinające linę, urządzenie podtrzymujące linę, gumowe siedzisko typu kwiatek. Wysokość urządzenia ok. 3,0 m, długość zjazdu 22,0 m.	13.599,29	12.900,00	94,86
	Razem			62.039,69	61.339,65	98,87
Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				230.962,70	213.467,45	92,43
40002	Dostarczanie wody			230.962,70	213.467,45	92,43
	Wydatki bieżące			230.962,70	213.467,45	92,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	1.169,46	73,09
	Razem			1.600,00	1.169,46	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika obsługującego sieć wodociągową	61.910,10	61.825,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.319,90	2.319,90	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.300,00	10.275,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,59	1.374,22	99,82
	Razem			75.930,59	75.795,19	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup części do sieci wodociągowej, paliwa	6.774,61	5.203,70	
		4260	Zakup energii - ujęcie wody i stacja uzdatniania wody	60.287,11	53.078,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	

		4300	Zakup usług pozostałych- wymiana hydrantów, usunięcie awarii, usługa elektryczna	45.600,00	39.818,82	88,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badania wody)	4.672,50	4.642,59	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.225,00	1.686,80	
		4430	Różne opłaty i składki - związane z funkcjonowaniem ujęcia wody, w tym: opłaty stałe i zmienne za usługi wodne itp.	19.500,00	19.402,29	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.325,39	2.325,39	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa- opłata za wydanie decyzji o stawkach wody i ścieków	500,00	280,07	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j. st.- opłata za zajęcie pasa drogowego	3.800,00	3.734,70	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - do rozliczenia z Urzędem Skarbowym	7.120,00	4.921,95	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	427,50	327,50	
	Razem			153.432,11	136.502,80	
Dz. 600 Transport i łączność				949.596,30	634.962,38	66,87
60004	Lokalny transport zbiorowy			403.827,30	370.518,10	91,75
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych - realizacja nowego zadania pn. „ Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Starcza”	403.827,30	370.518,10	91,75
	Razem			403.827,30	370.518,10	91,75
60016	Drogi publiczne gminne			539.369,00	258.044,28	47,84
	Wydatki bieżące			539.369,00	258.044,28	47,84
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- lustro drogowe, znaki	3.000,00	2.910,86	47,84
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: zimowe utrzymanie dróg- 97.337,54zł, naprawa dróg gminnych 120.731,88zł, koszty transportu 18,45zł, koszenie traw 10.504,20zł, wykonanie tabliczek z nazwami ulic 4.793,31zł, opłata za wyrejestrowanie 10,00zł, wykonanie oznakowania ulic FS Starcza 1.535,04zł, napraw dróg: FS Klepaczka 5.000,00zł, FS Łysiec 12.980,00zł.	534.146,00	252.910,42	
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie dróg gminnych	2.223,00	2.223,00	
	Razem			539.369,00	258.044,28	
60095	Pozostała działalność			6.400,00	6.400,00	100,00
	Wydatki bieżące			6.400,00	6.400,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych - projekt stałej organizacji ruchu dla lokalizacji przystanków autobusowych	6.400,00	6.400,00	100,00
	Razem			6.400,00	6.400,00	
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa				29.400,00	24.098,65	81,97
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			29.400,00	24.098,65	81,97
	Wydatki bieżące			29.400,00	24.098,65	81,97

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4260	Zakup energii (gazu) dla potrzeb D.N	10.718,00	10.348,84	81,97
	4300	Zakup usług pozostałych- rozliczenie ogrzewania 131,40zł.; akty notarialne 8.408,28zł, ogłoszenia 430,50zł, lokalizacja wycieku 200,00zł	9.700,00	9.170,18	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii- bez wykonania	3.000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki- bez wykonania	500,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządowych	82,00	82,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa- bez wykonania	100,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.- wypisy z rejestru gruntów	600,00	300,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - do rozliczenia z Urzędem Skarbowym	1.400,00	947,63	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.300,00	3.250,00	
Razem			29.400,00	24.098,65	
Dz. 710 Działalność usługowa			3.500,00	3.500,00	100,00
71095	Pozostała działalność		3.500,00	3.500,00	100,00
	Wydatki bieżące		3.500,00	3.500,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - za sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.	3.500,00	3.500,00	
Razem			3.500,00	3.500,00	100,00
Dz.750 Administracja publiczna			2.214.388,55	2.193.433,56	99,05
75011	Urzędy Wojewódzkie		122.677,80	119.044,03	97,04
	Wydatki bieżące		122.677,80	119.044,03	97,04
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374,96	374,96	
Razem			374,96	374,96	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- z tytułu prowadzenia spraw z zakresu; ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej	85.762,79	83.546,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.843,65	5.843,65	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.606,36	15.284,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	127,75	
Razem			108.340,80	104.801,89	96,73
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- druki, itp.	1.504,78	1.489,42	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	
	4300	Zakup usług pozostałych– serwis i konserwacja oprogramowania	9.800,00	9.756,54	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	165,46	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.550,26	1.550,26	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	773,00	773,00	
					99,32

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	52,50	
	Razem , w tym: część wydatków tego rozdziału została poniesiona w ramach dotacji celowej otrzymanej z Śląskiego Urzędu Woj. w Katowicach)			13.962,04	13.867,18	
75022	Rada gminy			153.398,75	152.777,76	99,60
	Wydatki bieżące			153.398,75	152.777,76	99,60
	Swiadczenia 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	140.120,00	140.093,50	99,98
	Razem			140.120,00	140.093,50	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na obsługę Komisji i Rady Gminy- materiały na remont sali posiedzeń	7.400,00	6.845,26	95,52
		4300	Zakup usług pozostałych - certyfikaty kwalifikowane, tapicerowanie krzeseł, malowanie	5.878,75	5.839,00	
	Razem			13.278,75	12.684,26	
75023	Urząd gminy			1.649.415,00	1.634.264,66	99,08
	Wydatki bieżące			1.649.415,00	1.634.264,66	99,08
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.200,00	3.496,71	67,24
	Razem			5.200,00	3.496,71	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.094.493,32	1.094.249,35	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.178,68	78.178,68	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	16.688,00	16.688,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200.300,00	195.965,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.718,02	15.510,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	
	Razem			1.409.378,02	1.404.591,86	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, opał, środki czystości)	45.870,00	43.828,91	96,31
		4260	Zakup energii (energia elektryczna , woda)	9.700,00	9.612,96	
		4270	Zakup usług remontowych- remont schodów	2.431,98	2.431,98	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	970,00	
		4300	Zakup usług pozostałych-usługi pocztowe, prowizja bankowa, opieka serwisowa programów, P VAT pakiet platynowy i itp.	114.308,00	110.199,88	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.160,00	2.940,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.187,00	14.398,51	
		4430	Różne opłaty i składki- ubezpieczenia OC, koszty poborcy skarbowego,	5.240,00	5.086,88	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.800,00	22.788,82	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	30,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - do rozliczenia z Urzędem Skarbowym	600,00	569,02	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.660,00	10.478,33	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.750,00	2.739,84	
	Razem			234.836,98	226.176,09	
75056	Spis powszechny i inne			14.835,00	14.835,00	100,00
	Wydatki bieżące			14.835,00	14.835,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – dla osób realizujących Powszechny spis ludności	14.270,00	14.270,00	100,00
	Razem			14.270,00	14.270,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- materiały biurowe	350,00	350,00	100,00
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	65,00	100,00
	Razem			565,00	565,00	100,00
75095	Pozostała działalność			274.062,00	272.512,11	99,43
	Wydatki bieżące			274.062,00	272.512,11	99,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.188,33	97,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach	11.000,00	11.000,00	
	Razem			13.500,00	13.188,33	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osób zatrudnionych na robotach publicznych (podlegają częściowej refundacji z PUP Cz-wa)	163.013,29	162.998,74	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.434,51	6.434,51	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.537,00	24.356,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.733,00	1.733,00	
	Razem			195.717,80	195.522,60	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym 318,90zł na zakup tablic informacyjnych FS Starcza	1.020,00	950,72	98,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	
		4300	Zakup usług pozostałych- ogłoszenia, publikacja życzeń, wyłapanie i odbiór bezdomnych zwierząt, przygotowanie dokumentacji związanej z klastrami energii	38.788,62	37.821,50	
		4430	Różne opłaty i składki - składka członkowska na: Stowarzyszenie LGD „Bractwo Kuźnic”, Stowarzyszenie ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północ. Woj. Śl.	14.850,80	14.850,80	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.962,68	6.958,11	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- opłata za zajęcie pasa drogowego	600,00	597,95	

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.410,00	1.410,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	432,10	432,10	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	460,00	
	Razem			64.844,20	63.801,18	
Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				600,00	600,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			600,00	600,00	100,00
	Wydatki bieżące			600,00	600,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87,62	87,62	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe – za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców	512,38	512,38	
	Razem (Wydatki pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Częstochowie)			600,00	600,00	
Dz.752 Obrona narodowa				400,00	400,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne			400,00	400,00	100,00
	Wydatki bieżące			400,00	400,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	Razem Uwaga: wydatki w ramach środków z dotacji celowej - 400,00 zł			400,00	400,00	
Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				137.141,50	120.585,10	87,93
75412	Ochotnicze straże pożarne			69.096,03	55.273,35	79,99
	Wydatki bieżące			69.096,03	55.273,35	79,99
	Dotacje na zadania bieżące	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja celowa dla jednostki OSP Starcza i jednostki OSP Łysiec z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz sprzętu, niezbędnego do prowadzonych działań ratowniczo - gaśniczych.	12.250,00	12.250,00	100,00
	Razem			12.250,00	12.250,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	84,62
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe – dla kierowców jednostek OSP	3.700,00	3.300,00	
	Razem			3.900,00	3.300,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia : paliwo, części do samochodów itp. W tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego 14.288,00zł	30.146,03	26.009,89	75,03
		4260	Zakup energii	1.392,65	17,12	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.700,00	2.860,00	
		4300	Zakup usług pozostałych: usługa alarmowania, przeglądy techniczne itp.	11.548,00	7.078,49	
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia strażaków i samochodów	3.707,35	3.707,35	

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	202,00	50,50	
	Razem			52.946,03	39.723,35	
75414	Obrona cywilna			63.700,00	63.151,84	99,14
	Wydatki bieżące			63.700,00	63.151,84	99,14
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- świadczenia pracownicze	160,00	155,80	67,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	86,67	
	Razem			360,00	242,47	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe	44.034,58	44.034,00	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.210,42	3.210,42	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.189,00	8.079,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.165,00	1.157,78	
	Razem			56.599,00	56.482,15	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- szafka pod komputer, kombinezony, maski	2.460,24	2.454,05	95,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych- licencje do portali	1.900,00	1.665,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,76	100,32	
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych,	1.200,00	1.162,70	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00	437,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	528,00	
	Razem			6.741,00	6.427,22	
75421	Zarządzanie kryzysowe			3.834,00	2.159,91	56,34
	Wydatki bieżące			3.834,00	2.159,91	56,34
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- środki ochrony przeciwko SARS- COV 2	3.560,00	1.338,61	56,34
		4300	Zakup usług pozostałych	274,00	16,90	
	Razem			3.834,00	2.159,91	
75495	Pozostała działalność			511,47	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			511,47	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- bez wykonania	300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych- bez wykonania	211,47	0,00	
	Razem			511,47	0,00	

Dz. 757 Obsługa długu publicznego			44.518,89	43.421,65	97,54
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		44.518,89	43.421,65	97,54
	Wydatki bieżące		44.518,89	43.421,65	97,54
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j. s. t. kredytów i pożyczek (od kredytów długoterminowych i pożyczki)	44.518,89	43.421,65	97,54
	Razem		44.518,89	43.421,65	
Dz.758 Różne rozliczenia			36.690,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		36.690,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		36.690,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4810	Rezerwa celowa zaplanowana w kwocie ogółem 132.000,00zł (w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 37.000,00zł) Kwota 95.000,00zł została rozdysponowana przez Wójta gminy na nieprzewidziane wydatki. Pozostała kwota 36.690,00zł (w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe-36.690,00zł)	36.690,00	0,00	0,00
	Razem		36.690,00	0,00	
Dz.801- Oświata i wychowanie - Wydatki bieżące zrealizowane przez jednostki;			4.824.956,02	4.763.148,14	98,72
Wydatki bieżące			4.824.956,02	4.763.148,14	98,72
80101	Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa w Starczy		3.112.644,82	3.074.156,33	98,76
80104	Przedszkola- Gminne Przedszkole w Starczy		1.227.099,00	1.203.783,00	98,10
80113	Dowożenie uczniów do szkół - Szkoła Podstawowa w Starczy		1.530,00	1.529,72	99,98
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Szkoła Podst. Gminne Przedszkole w Starczy		2.990,00	2.990,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Gminne Przedszkole w Starczy		13.286,00	13.286,00	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.....		331.282,00	331.280,29	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukac. lub materiałów ćwiczeniowych.		37.924,20	37.924,20	100,00
80195	Pozostała działalność - Szkoła Podst./Gminne Przedszkole w Starczy		98.200,00	98.198,60	~100,00
Dz.851 Ochrona zdrowia Uwaga: wydatki realizowane z podziałem na jednostki budżetowe, w tym: wydatki bieżące realizowane przez Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy zostały omówione w dodatkowym załączniku			137.628,20	113.612,55	82,55
85153	Zwalczanie narkomanii, w tym:		8.486,00	7.619,00	89,78
	Wydatki bieżące		8.486,00	7.619,00	89,78
	Zwalczanie narkomanii - Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy		7.986,00	7.119,00	89,14

	Zwalczanie narkomanii - Urząd Gminy w Starczy		500,00	500,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	Razem		500,00	500,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		82.642,20	68.897,55	83,37
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy		59.143,00	59.107,73	99,99
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Urząd Gminy w Starczy		23.499,20	9.789,82	41,66
	Wydatki bieżące		23.499,20	9.789,82	41,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4.400,00	3.840,00	87,27
	Razem		4.400,00	3.840,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4190 Nagrody konkursowe- z przeznaczeniem na nagrody i puchary dla dzieci za udział w turniejach i zawodach profilaktycznych	1.000,00	169,43	31,15
		4210 Wydatki rzeczowe związane z działalnością Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11.858,20	2.847,96	
		4220 zakup środków żywności na imprezę integracyjną	541,00	540,43	
		4300 Zakup usług pozostałych- szkolenia GKRPA	4.350,00	2.292,00	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- bez wykonania	800,00	0,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-bez wykonania	250,00	0,00	
	Razem		19.099,20	5.949,82	
85195	Pozostała działalność		46.500,00	37.096,00	79,78
	Wydatki bieżące		46.500,00	37.096,00	79,78
	Wynagrodzenia i składki od nich naicznane	4010 Wynagrodzenia osobowe (w tym; wydatki zrealizowane przez GOPS w Starczy - 1.500,00)	20.101,00	14.650,00	72,88
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne (w tym: wydatki zrealizowane przez GOPS w Starczy -268,95zł)	3.464,66	2.525,07	
		4120 Składki na Fundusz Pracy (w tym: wydatki realizowane przez GOPS w Starczy - 26,75zł)	80,85	58,80	
	Razem		23.646,51	17.233,87	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210 Zakup materiałów i wyposażenia- materiały do przygotowania pomieszczenia dla koordynatora ds. szczepień Sars-Cov-2	11.930,60	10.468,01	86,89
		4260 Zakup energii	593,50	433,24	

	4300	Zakup usług pozostałych	10.039,76	8.727,81	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	256,23	199,67	
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,40	33,40	
	Razem		22.853,49	19.862,13	
Dz.852 Opieka społeczna -UWAGA : Bez szczegółowego omówienia wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy, ponieważ zostały omówione w dodatkowym załączniku.			500.627,00	498.378,08	99,55
Rozdz	Wydatki bieżące		500.627,00	498.378,08	99,555
85202	Domy pomocy społecznej		36.694,00	36.693,99	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie		761,00	760,40	99,92
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.		3.600,00	3.599,35	99,98
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe		13.264,00	13.254,00	99,92
85216	Zasiłki stałe		39.994,00	39.993,57	~100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		383.165,00	381.556,50	99,58
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		3.145,00	3.145,00	100,00
85295	Pozostała działalność		20.004,00	19.375,27	96,86
Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza: UWAGA : Szczegółowego omówienia wydatków dokonano w załącznikach sporządzonych przez jednostki oświatowe			275.781,00	274.149,44	99,41
Rozdz.	Wydatki bieżące, w tym; zrealizowane przez:		275.781,00	274.149,44	99,41
85401	Świetlice szkolne- Szkoła Podstawowa w Starczy		264.991,00	264.987,42	~100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		7.163,00	7.162,02	99,99
85415	Edukacja opiekuńczo wychowawcza – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy		3.627,00	2.000,00	55,14
Dz. 855 Rodzina: Bardziej szczegółowo wydatki zostały omówione w załączniku sporządzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy			3.617.401,00	3.590.195,55	99,25
85501	Świadczenia wychowawcze		2.882.110,00	2.879.275,77	99,90
85202	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		718.853,00	695.528,51	96,76
85503	Karta Dużej Rodziny		139,00	86,24	62,04
85504	Wspieranie Rodziny		3.549,00	3.531,03	99,49
85508	Rodziny zastępcze		4.570,00	4.570,00	100,00
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		5.500,00	4.574,00	83,16
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2.630,00	2.630,00	100,00
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.323.270,30	2.189.615,34	94,25

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		563.706,90	546.494,26	96,95	
	Wydatki bieżące		518.706,90	501.494,26	96,68	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	5.350,00	5.335,22	99,72
		Razem		5.350,00	5.335,22	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.704,08	59.200,00	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.075,92	4.075,92	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.922,00	10.820,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.568,00	1.550,28	
		Razem		76.270,00	75.646,38	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały i części wymienne do przepompowni i na oczyszczalnię ścieków	55.488,86	54.774,86	96,21
		4260	Zakup energii (w tym: energii elektrycznej)	163.529,74	150.927,56	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (czyszczenie kanalizacji, przezwojenie silników pomp, montaż dmuchawy powietrza , wymiana dyfuzorów powietrza, itp.)	175.961,34	175.420,91	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.015,00	4.004,92	
4410		Podróże służbowe krajowe	2.830,00	2.774,59		
4430		Różne opłaty i składki	14.591,00	14.591,00		
4440		Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	1.550,26		
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00		
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	141,75		
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	18.322,70	15.679,31		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	328,00	327,50		
Razem		437.086,90	420.512,66			
Wydatki majątkowe		45.000,00	45.000,00			

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	„Modernizacja przepompowni ścieków w m. Klepaczka” Wykonano modernizację przepompowni ścieków w miejscowości Klepaczka w związku z rozbudową sieci kanalizacyjnej na tym terenie, a tym samym z uwagi na dostosowanie wydajności urządzeń przepompowni do bieżących napływów ścieków komunalnych. Zrealizowano zakres prac, który polegał na: -modernizacji w części technologicznej,(w tym na: montażu 2 szt. nowych pomp, rurociągów tłocznych , podestu obsługowego, drabinki włazowej, przewodnic pomp, belki wsporczej, kominków wentylacyjnych ,włazu wejściowego kopertowego. -montażu w części elektrycznej,(w tym na: montażu modułu telemetrycznego, obudowy rozdzielnic z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym, czujnika poprawnej kolejności i zaniku faz, przełącznika prądowego, wyłączników silnikowych oraz sondy hydrostatycznej itp).W zakres prac weszło również uruchomienie sterowania przepompowni ścieków. Zadanie zrealizowano ze	45.000,00	45.000,00	100,00
		Razem	45.000,00	45.000,00	100,00	
90002	Gospodarka odpadami			764.304,00	693.784,99	90,77
	Wydatki bieżące			764.304,00	693.784,99	90,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	85,68	85,68	100,00
		Razem	85,68	85,68		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.520,00	24.520,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.195,00	4.192,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	602,00	600,74	
		Razem	29.317,00	29.313,66		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup pojemników na odpady	8.021,21	7.410,00	90,40
		4300	Zakup usług pozostałych– zbiórka odpadów komunalnych, usługi pocztowe	723.382,16	654.572,79	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- bez wykonania	680,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	501,46	501,46	
		4430	Różne opłaty i składki	479,27	79,27	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502,22	488,33	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	999,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,00	334,80	
	Razem	734.901,32	664.385,65			
	Oczyszczanie miast i wsi			37.970,91	35.094,89	92,43
90003	Wydatki bieżące			37.970,91	35.094,89	92,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	500,00	291,99	58,40
		Razem	500,00	291,99		

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.304,00	8.304,00	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.447,00	1.420,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,00	203,43	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.956,00	9.956,00	
		Razem		19.960,00	19.883,44	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- paliwo i części do kosiarek	8.720,00	8.515,14	85,20
		4300	Zakup usług pozostałych- wywóz odpadów z obiektów komunalnych	8.090,91	5.961,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	55,16	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	387,56	
		Razem		17.510,91	14.919,46	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			511.146,09	506.084,34	99,01
Wydatki bieżące				35.497,29	35.496,39	~100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.725,00	4.725,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	807,98	807,98		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,82	115,82		
	Razem		5.648,80	5.648,80		
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- stoły do punktu konsultacyjnego	7.995,09	7.995,09	~100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi związane z przygotowaniem punktu konsultacyjnego 9.857,90zł, unieszkodliwienie azbestu 11.963,20zł	21.821,90	21.821,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,50	31,50		
	Razem		29.848,49	29.847,59		
Wydatki majątkowe				475.648,80	470.588,00	98,94
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6237	„Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza” Przeznaczono środki na kontynuację zadania, które rozpoczęto w 2020. Projekt polega na montażu nowych źródeł ciepła na gaz i pellet w gospodarstwach domowych u prywatnych mieszkańców gminy Starcza. Projekt realizowany jest w formie grantowej, a jego realizacja w dużej mierze zależy od zaangażowania mieszkańców. Za realizację i monitoring odpowiedzialna jest Gmina Starcza oraz Wykonawcy wybrani przez Grantobiorców.		465.000,00	463.700,00	98,94
				10.648,80	6.888,00	
	6239					
	Razem		475.648,80	470.588,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			359.004,07	322.350,05	89,79
Wydatki bieżące				224.290,00	216.635,98	96,59
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4260	Zakup energii elektrycznej	165.713,00	161.536,71		
	4300	Zakup usług pozostałych- oświetlenie dróg i miejsc publicznych na terenie gminy,	58.577,00	55.099,27		

			w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 5.000,00zł.			96,59
		Razem		224.290,00	216.635,98	
	Wydatki majątkowe			134.714,07	105.714,07	78,47
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	1. "Budowa oświetlenia ul. Miłej w m. Rudnik Mały" Zaplanowano środki z F.S. na montaż lamp oświetlenia ulicznego w ul. Miłej w miejscowości Rudnik Mały. Zadanie dotyczy budowy oświetlenia na długości ok. 550m. Lampy w technologii LED będą montowane na słupach oświetleniowych o rozstawie ok. 40 – 50m. Zrealizowano część zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej w celu realizacji inwestycji		39.000,00	10.000,00	
		2. "Budowa oświetlenia ulicy Spacerowej w m. Starcza" . Zrealizowano zadanie, które polegało na; budowie w pasie drogowym ul. Spacerowej w miejscowości Starcza 24 lamp oświetleniowych o mocy 80W każda (z rozstawem słupów 40m). W tym celu przeprowadzono montaż linii ziemnej z kabla YAKXY 4 x 25mm2 o dł. 915m. Natomiast lampy (w technologii LED z zabezpieczeniami prądowymi) zostały umieszczone na słupach stalowych z wysięgnikami o wys. 8m. Zadanie zrealizowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.		95.714,07	95.714,07	78,47
	Razem			134.714,07	105.714,07	
90095	Pozostała działalność			87.138,33	85.806,76	98,47
	Wydatki bieżące			5.920,00	4.588,43	77,51
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia , w tym FS Starcza - Materiały na zagospodarowanie terenu przy ul. Gliwickiej 2.866,55zł		3.420,00	3.078,11	
	4300	Zakup usług pozostałych- zagospodarowanie terenu przy ul. Gliwickiej- FS wsi Starcza		2.000,00	1.018,32	77,51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	492,00	
	Razem			5.920,00	4.588,43	
	Wydatki majątkowe			81.218,33	81.218,33	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6059	„Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i OSP Starcza” Podjęto decyzję o realizacji zadania z podziałem na dwa etapy. W 2020r. środki przeznaczone na; opracowanie projektu budowlanego – 36.900,00zł. Inwestycja będzie polegała na rozbudowaniu budynku i utworzeniu nowego głównego wejścia wraz z wolną od barier przestrzenią komunikacyjną i windą, jak również na dostosowaniu pomieszczeń dla użytkowników ze szczególnymi potrzebami. Zadanie zaplanowano z udziałem środków unijnych w ramach RPO WSL 2014-2020. Niemniej jednak w oczekiwaniu na przyznanie dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych podjęto decyzję o zamianie zakresu prac I-go i II-go etapu. W 2021 roku. poniesiono wydatki na: audyt energetyczny - 5.000,00zł. oraz projekt budowlany - 30.750,00zł.		81.218,33	81.218,33	100,00

	Razem			81.218,33	81.218,33	
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				150.100,00	145.777,21	97,12
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			2.563,62	2.533,31	98,82
	Wydatki bieżące			2.563,62	1.885,31	73,54
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278,00	275,31	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.610,00	1.610,00	
	Razem			1.888,00	1.885,31	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	648,00	99,69
	Razem			650,00	648,00	
92109	Domy i ośrodki kultury			53.536,38	49.255,03	92,00
	Wydatki bieżące			53.536,38	49.255,03	92,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi)	38.518,60	38.301,04	92,00
		4260	Zakup energii elektrycznej – koszty dotyczą świetlicy wiejskiej w m. Własna i Łysiec	9.592,58	5.965,58	
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi)	3.745,20	3.368,22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi)	1.080,00	1.080,00	
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku świetlicy	600,00	540,19	
		Razem			53.536,38	
92116	Biblioteki			89.000,00	89.000,00	100,00
	Wydatki bieżące			89.000,00	89.000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury- biblioteki gminnej w Starczy.	89.000,00	89.000,00	100,00
	Razem			89.000,00	89.000,00	
92195	Pozostała działalność			5.000,00	4.988,87	99,78
	Wydatki bieżące			5.000,00	4.988,87	99,78
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia– wydatki z Funduszu Sołeckiego	1.000,00	993,37	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych- wydatki z Funduszu Sołeckiego	4.000,00	3.995,50	
		Razem			5.000,00	
Dz.926 Kultura fizyczna i sport				124.724,06	123.108,54	98,70
92601	Obiekty sportowe			32.724,06	32.108,54	98,12
	Wydatki bieżące			24.930,40	24.315,54	97,53
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 3.492,44zł	4.500,40	4.124,46	
		4260	Zakup energii elektrycznej- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	980,00	870,20	

		4300	Zakup usług pozostałych-przeгляд obiektów sportowych i rekreacyjnych, w tym wydatki w ramach Funduszy Sołeckich 14.526,22zł	19.200,00	19.120,29	97,53
		4430	Różne opłaty i składki- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 28,59zł	250,00	200,59	
		Razem		24.930,40	24.315,54	
	Wydatki majątkowe			7.793,66	7.793,00	99,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	Zaplanowano środki na realizację dwóch zadań majątkowych w ramach Funduszy sołeckich wsi w kwocie 20.481,60zł (w tym na: „Rozbudowę miejsca rekreacyjnego w m. Rudnik Mały” - 3.000,00zł, „Rozbudowę placu zabaw przy ul. Sportowej w Starczy” -17.481,60zł). Niemniej jednak z uwagi na realizację tych zadań z udziałem środków „Inicjatywy sołeckiej” oraz wymagany wkład własny dokonano korekty planu wydatków zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich z jednoczesną zmianą klasyfikacji budżetowej. W wyniku tych zmian w ramach Funduszy sołeckich wsi do dalszej realizacji pozostało zadanie pn.” Rozbudowa placu zabaw przy ul. Sportowej w Starczy”	7.793,66	7.793,00	99,99
		Razem		7.793,66	7.793,00	
92695	Pozostała działalność			92.000,00	91.000,00	98,91
	Wydatki bieżące			92.000,00	91.000,00	98,91
	Dotacje na zadania bieżące	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – przekazano dotację celową na działalność bieżącą dla GKS Czarni Starcza	92.000,00	91.000,00	98,91
		Razem		92.000,00	91.000,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - bez wykonania	1.000,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	1.000,00	1.000,00	
		Razem		2.000,00	1.000,00	
Ogółem				17.381.760,65	16.349.690,55	94,06

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2021 rok

1.PRZYCHODY						
L p	§	Treść	Kwota (zł.)			%
			Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pozostałe z 2020 roku) na realizację zadań inwestycyjnych)	218.814,07	218.814,07	218.814,07	100,00
2	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki niewykorzystane w 2020 roku przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.053,29	2.053,29	2.053,29	100,00
3	906	"Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki pozostałe z 2020 roku do wykorzystania w 2021r. na realizację Projektu unijnego -„Z małej szkoły w Wielki Świat” Szkoła Podst. w Starczy).	70.925,16	70.925,16	70.925,16	100,00
4	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym; -przychody z zaciągniętych kredytów długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	651.688,81	851.688,58	851.688,58	100,00
6	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej –spłata pożyczki udzielonej dla Gminnego Klubu Sportowego „Czarni Starcza”	86.908,00	86.908,00	0,00	0,00
Razem			1.030.389,33	1.230.390,10	1.143.482,10	92,94

Tabela Nr 2

2.ROZCHODY						
			Kwota	Kwota	Kwota	%
			Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	560.000,00	560.000,00	560.000,00	100,00
		- kredytu komercyjnego – długoterminowego (zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w 2018r.)	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
		- kredytu komercyjnego – długoterminowego (zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w 2019r)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
2.	962	Pożyczki udzielone na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	0,00	86.908,00	86.908,00	100,00
		-pożyczka udzielona dla stowarzyszenia na realizację zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Starcza z udziałem środków unijnych („Wyposażenie świetlicy w miejscowości Starcza”)	0,00	86.908,00	86.908,00	100,00
		Razem	560.000,00	646.908,00	646.908,00	100,00

Dotacje celowe zlecone gminie ustawami na realizację zadań bieżących – za 2021r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz

§ 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - z przeznaczeniem na:

Dz.	Roz. / §	Treść	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12.901,80	12.901,80	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	12.901,80	12.901,80	
	2010	-Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.	0,00	12.901,80	12.901,80	100,00
750		Administracja publiczna	12.274,00	32.663,80	32.548,17	99,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	12.274,00	17.828,80	17.713,17	
	2010	- Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych, -Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny.	12.274,00	17.828,80	17.713,17	99,35
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	14.835,00	14.835,00	100,00
	2010	Powszechny spis ludności	0,00	14.835,00	14.835,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwo-wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	600,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	600,00	
	2010	-Finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców	600,00	600,00	600,00	100,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	
	2010	-Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorstw	400,00	400,00	400,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	37.924,20	37.924,20	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37.924,20	37.924,20	
	2010	-Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	37.924,20	37.924,20	100,00
855		Rodzina	3.501.035,00	3.549.387,00	3.523.802,21	99,28
	85501	Świadczenia wychowawcze	2.759.455,00	2.882.110,00	2.879.275,77	99,90
	2060	-Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.759.455,00	2.882.110,00	2.879.275,77	
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	633.064,00	661.638,00	639.866,20	96,71
		- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów , wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	633.064,00	661.638,00	639.866,20	96,71
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	139,00	86,24	62,04
	2010	-Wsparcie rodzin wielodzietnych	0,00	139,00	86,24	62,04
	85504	Wspieranie rodziny	106.020,00	0,00	0,00	0,00

	2010	-Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	106.020,00	0,00	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....	2.496,00	5.500,00	4.574,00	83,16
	2010	-Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	2.496,00	5.500,00	4.574,00	83,16
Razem			3.514.309,00	3.633.876,80	3.608.176,38	99,29

Wydatki z zakresu realizacji zadań zleconych gminie ustawami za 2021 r.

Dz.	Roz. §	Treść	Plan		Wykonanie	
			wg uchwały budżet.	po zmianach	Kwota	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12.901,80	12.901,80	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	12.901,80	12.901,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	252,98	252,98	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	12.648,82	12.648,82	
750		Administracja publiczna	12.274,00	32.663,80	32.548,17	99,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	12.274,00	17.828,80	17.713,17	
	4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	8.141,00	12.887,44	12.887,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	2.000,00	99,35
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1.734,00	2.544,36	2.428,73	
	4120	Składki na fundusz Pracy	44,00	42,00	42,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	14.835,00	14.835,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14.270,00	14.270,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00	
	4260	Zakup energii	0,00	150,00	150,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	65,00	65,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	600,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87,62	87,62	87,62	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	512,38	512,38	512,38	
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	37.924,20	37.924,20	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych ...	0,00	37.924,20	37.924,20	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37.548,72	37.548,72	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	375,48	375,48	
855		Rodzina	3.501.035,00	3.549.387,00	3.523.802,21	49,67
	85501	Świadczenia wychowawcze	2.759.455,00	2.882.110,00	2.879.275,77	
	3110	Świadczenia społeczne	2.736.197,00	2.856.340,00	2.855.008,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.750,00	19.830,00	19.323,92	99,90
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.183,00	3.563,00	3.464,77	
	4120	Składki na fundusz Pracy	435,00	487,00	473,45	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	712,79	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	170,00	127,64	
	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu	320,00	320,00	165,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentac. oraz składki na ubez.	633.064,00	661.638,00	639.866,20	
	3110	Świadczenia społeczne	603.199,00	626.348,00	605.471,23	96,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.204,00	15.326,00	14.564,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.344,00	19.621,00	19.503,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	317,00	343,00	326,72	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	139,00	86,24	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	115,00	71,63	62,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,00	12,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	1,77	
	85504	Wspieranie rodziny	106.020,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	102.600,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.272,00	0,00	0,00	
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	0,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	2.496,00	5.500,00	4.574,00	83,16
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.496,00	5.500,00	4.574,00	
Razem			3.514.309,00	3.633.876,80	3.608.176,38	99,29

Realizacja budżetu z ustaw odrębnych za 2021r.

D z	Roz	§	Treść	Plan		Wykonanie	
				wg uchwały budżetowej	po zmianach	Kwota	%
				Kwota	Kwota	Kwota	%
z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych							
DOCHODY							
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58.000,00	69.146,91	69.146,91	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58.000,00	62.891,76	62.891,76	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58.000,00	62.891,76	62.891,76	100,00
8 5 1	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	6.255,15	6.255,15	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6.255,15	6.255,15	100,00
			Razem	58.000,00	69.146,91	69.146,91	100,00
			Uwaga: Na realizację zadania w zakresie „Zwalczania narkomanii” i „Przeciwdziałania alkoholizmowi” gmina pozyskała dotację celową w kwocie 15.076,69zł (Rozdz. 85153 - 7.119,00zł + Rozdz.85154 - 7.957,69zł)	0,00	15.972,00	15.076,69	94,39
			OGÓLEM	58.000,00	85.118,91	84.223,60	98,95
WYDATKI							
8 5 1	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	8.486,00	7.619,00	89,78
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	3.924,00	3.924,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1.131,00	1.131,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.931,00	2.064,00	70,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.500,00	82.642,20	68.897,55	83,37
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	100,00	100,00	98,96	98,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.400,00	4.400,00	3.840,00	87,27
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21.240,00	24.115,00	24.114,54	~100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.806,00	3.818,00	3.816,78	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.637,00	6.102,00	6.074,93	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na	398,00	531,00	528,21	99,47
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.520,00	12.681,00	12.681,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	1.000,00	169,43	16,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.379,00	14.148,20	5.137,64	36,31
		4220	Zakup środków żywności	5.400,00	2.411,00	2.409,83	99,95
		4260	Zakup energii	3.700,00	5.456,00	5.455,70	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	5.210,00	3.151,37	60,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	738,00	738,00	737,16	99,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	0,00	800,00	0,00	0,00
		4400	Odpis na zakładowy F. świadczeń socjal.	582,00	582,00	582,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	0,00	300,00	100,00	33,33
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	0,00	0,00
			RAZEM	58.000,00	91.128,20	76.516,55	83,97
			Uwaga: W wydatkach realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Placówkę Wsparcia Dziennego uwzględniono środki, które Gmina otrzymała jako dotację celową z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w kwocie -15.076,69zł				

Wyliczenie środków niewykorzystanych w 2021 roku: Plan dochodów za 2021 rok zrealizowano w kwocie ogółem - 84.223,60zł, a plan wydatków w kwocie 76.516,55zł. W związku z powyższym uzyskano różnicę w kwocie 7.707,05zł, którą stanowią środki niewykorzystane w 2021 roku przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jako „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” zwiększą plan wydatków w 2022 roku. Ponadto plan wydatków zostanie zwiększony o środki niewykorzystane z 2020 roku w kwocie 2.053,29zł. Łącznie plan wydatków na 2022 rok z zakresu zadań prowadzonych przez GKRPA zostanie zwiększony o kwotę **9.760,34zł.**

z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi

D O C H O D Y

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		530.000,00	710.400,40	672.088,31	94,61
9 0 0	Gospodarka odpadami	530.000,00	710.400,00	672.088,31	
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	528.600,00	709.000,00	669.393,46	94,41
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnień związane z realizacją spóźnionych opłat za śmieci	1.270,00	1.270,00	2.464,00	194,02
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki od spóźnionych opłat za śmieci	130,00	130,00	230,85	177,58
RAZEM		530.000,00	710.400,00	672.088,31	94,61

W Y D A T K I

Gospodarka odpadami		610.000,00	764.304,00	693.784,99	90,77
9 0 0	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	85,68	85,68	100,00
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	24.520,00	24.520,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4.195,00	4.192,92	99,95
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarn. F. Wsparcia	0,00	602,00	600,74	99,79
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	8.021,21	7.410,00	92,38
	4300 Zakup usług pozostałych	603.000,00	723.382,16	654.752,79	90,51
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	680,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	501,46	501,46	100,00
	4430 Różne opłaty i składki	1.000,00	479,27	79,27	16,54
	4400 Odpis na zakładowy F. świadczeń socjalnych.	0,00	502,22	488,33	97,23
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.000,00	999,00	99,90
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	335,00	334,80	99,94
RAZEM		610.000,00	764.304,00	693.784,99	90,77

Wyliczenie środków niewykorzystanych w 2021 rok: Zrealizowano plan dochodów w kwocie ogółem - 672.088,31zł, a plan wydatków w kwocie - 693.784,99zł. W związku z powyższym na realizację tego zadania przeznaczono środki własne budżetu gminy w kwocie 21.696,68zł, co oznacza, iż w 2022 roku **nie wystąpi dofinansowanie tego zadania z przychodów wygenerowanych za 2021r.**

Uwagi: Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła wydatki, które dotyczyły funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym koszty: zbierania, odbierania i transportu odpadów komunalnych z obsługi administracyjnej tego systemu, koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki, koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina nie ponosiła wydatków związanych z kosztami utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz kosztów usuwania „dzikich” wysypisk śmieci.

z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
DOCHODY							
9 0 0	90190	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		800,00	800,00	505,50	63,19
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze		800,00	800,00	505,50	63,19
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska	800,00	800,00	505,50	63,19
	Razem		800,00	800,00	505,50	63,19	
WYDATKI							
0 1 0	Rolnictwo i łowiectwo		800,00	800,00	505,50	63,19	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		800,00	800,00	505,50	63,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki budżetowych - „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec i Rudnik Mały”	800,00	800,00	505,50	63,19
	Razem		800,00	800,00	505,50	63,19	
Wyliczenie środków niewykorzystanych w 2021 roku: Wszystkie środki otrzymane z tytułu opłat i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec i Rudnik Mały” jako wkład własny budżetu gminy.							

Realizacja budżetu z ustaw odrębnych
- Wydatki za 2021r. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dz.	Roz. §	Treść	Kwota wydatków ogółem			Uwagi
			Plan	Wykonanie	%	
010	Rolnictwo i łowiectwo		123.100,00	123.100,00	100,00	<i>Razem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>
	01010 § 6500	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	123.100,00	123.100,00	100,00	xxx
		1. Budowa wodociągu w ul. Akacyjnej i ul. Bukowej w miejscowości Łysiec	76.100,00	76.100,00	100,00	<i>1.2- Bud. wodoc. w ul. Bukowej; rob. bud. montaż. - 72.800,00zł</i>
		<i>1.1.- Bud. wodoc. w ul. Bukowej; nadzór inwest. - 1.400,-zł + rob. bud. montaż. - 72.800,00zł) = 74.200,00zł</i>	<i>74.200,00</i>	<i>74.200,00</i>		<i>1.2. Bud. wodoc. w ul. Akacyjnej nadzór inwest. - 1.900,00zł</i>
		<i>1.2. Bud. wodoc. w ul. Akacyjnej – nadzór inwest. - 1.900,00zł</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>		
		2. Wymiana pomp w stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka	47.000,00	47.000,00	100,00	<i>-Roboty bud. montażowe – 46.000,00zł /netto, -nadzór inwestorski. 1.000,00zł</i>
		<i>Roboty bud. montażowe – 46.000,00zł, nadzór inwestorski. 1.000,00zł</i>	<i>47.000,00</i>	<i>47.000,00</i>		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		95.714,07	95.714,07	100,00	xxx
	90015 § 6500	Oświetlenie ulic, placów i dróg	95.714,07	95.714,07	100,00	x
		Budowa oświetlenia ulicy Spacerowej w miejscowości Starcza	95.714,07	95.714,07	100,00	<i>-Roboty bud. montażowe – 94.000,00zł /netto, -nadzór inwestorski. 1.714,07zł /netto</i>
		<i>(Roboty bud. montaż. – 94.000,00zł + nadzór inwest. - 1.714,07zł)</i>	<i>95.714,07</i>	<i>95.714,07</i>		X
Razem - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			218.814,07	218.814,07	100,00	xxx

Realizacja budżetu z ustaw odrębnych - Środki z Funduszu COVID-19

Dz.	Roz	§	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie	
				Kwota (w zł.)	%	
801			Oświata i wychowanie	78.900,00	78.900,00	100,00
	80101		Szkoły Podstawowe	78.900,00	78.900,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Program „Laboratoria Przyszłości”	78.900,00	78.900,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	46.500,00	35.696,00	76,77
	851955		Pozostała działalność	46.500,00	35.696,00	76,77
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym na; -zorganizowanie punktu szczepień - 36.000,00zł -pokrycie kosztów związanych z promocją szczepień przeciw COVID-19 - 10.000,00zł. -usługi związane transportem osób do punktu szczepień- 500,00zł	46.500,00	35.696,00	76,77
RAZEM				125.400,00	114.596,00	91,38
Dz.	Roz.	§	WYDATKI	Plan po zmianach	Wykonanie	
				Kwota (w zł.)	%	
801			Oświata i wychowanie	78.900,00	48.900,00	61,98
	80101		Szkoły Podstawowe	78.900,00	48.900,00	61,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.900,00	48.900,00	61,98
851			Ochrona zdrowia	46.500,00	35.696,00	79,78
	85195		Pozostała działalność	46.500,00	35.696,00	79,78
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20.101,00	14.650,00	72,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.464,66	2.525,07	72,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	80,85	58,80	72,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.930,60	10.468,01	87,74
		4260	Zakup energii	593,50	433,24	73,00

	4300	Zakup usług pozostałych (poniesiono dodatkowo z budżetu gminy kwotę 1.400,00zł)	10.039,76	7.327,81	86,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	256,23	199,67	77,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,40	33,40	100,00
RAZEM			125.400,00	84.562,60	68,58

WYDATKI MAJĄTKOWE za 2021r.

Klasyfikacja budżetowa Dz. Roz./ §	WYSZCZEGÓLNIENIE (Nazwa inwestycji / źródło finansowania)	Plan (po zmianach)	Wykonanie	
			Kwota	%
I	Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych	1.635.704,77	1.570.809,08	96,03
0	Rolnictwo i łowiectwo	1.078.837,64	1.019.002,75	94,45
1	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1.078.837,64	1.019.002,75	94,45
0	6057 Budowa wodoc. i kanalizacji sanit. w m. Łysiec i Rudnik Mały, w tym: 6059 -środki Unijne (PROW na lata 2014-2020) -środki własne budżetu Gminy	1.078.837,64	1.019.002,75	94,45
9	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556.867,13	551.806,33	99,09
0	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	475.648,80	470.588,00	98,94
0	6237 Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza, w tym: 6239 -środki Unijne (RPO) -środki własne budżetu Gminy	475.648,80	470.588,00	98,94
0	90095 Pozostała działalność	81.218,33	81.218,33	100,00
0	6059 Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza, w tym: -środki Unijne (RPO) -środki własne budżetu Gminy	81.218,33	81.218,33	100,00
I	Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	218.814,07	218.814,07	100,00
0	Rolnictwo i łowiectwo	123.100,00	123.100,00	100,00
1	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	123.100,00	123.100,00	100,00
0	6050 Budowa wodociągu w ul. Akacjowej i Bukowej w m. Łysiec, w tym: -budowa wodociągu w ul. Akacjowej -budowa wodociągu w ul. Bukowej w tym : ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	76.100,00 1.900,00 74.200,00	76.100,00 1.900,00 74.200,00	100,00 100,00 100,00
0	6050 Wymiana pomp w stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka w tym : ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	47.00,00	47.000,00	100,00
9	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.714,07	95.714,07	100,00
0	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	95.714,07	95.714,07	100,00
0	6050 Budowa oświetlenia ulicy Spacerowej w m. Starcza w tym : ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	95.714,07	95.714,07	100,00
I	Wydatki majątkowe realizowane ze środków budżetu państwa i środków własnych budżetu gminy	345.000,00	57.792,00	16,75
0	Rolnictwo i łowiectwo	300.000,00	12.792,00	4,26
1	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300.000,00	12.792,00	4,26
0	6050 Budowa odcinków wodociągów w Starczy, Łyścu, Rudniku Małym i Własnej, w tym; - w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę (Polski Ład)	300.000,00	12.792,00	4,26
9	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000,00	45.000,00	100,00
0	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45.000,00	45.000,00	100,00
0	6050 Modernizacja przepompowni ścieków w m. Klepaczka	45.000,00	45.000,00	100,00
I	Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych budżetu gminy oraz z udziałem Funduszy sołeckich wsi	113.833,35	84.122,65	73,90
0	Rolnictwo i łowiectwo	67.039,69	66.329,65	98,94
1				
0				

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.000,00	4.990,00	99,80
	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej w m. Własna , w tym: - środki z Funduszu. soł. wsi Własna	5.000,00 5.000,00	4.990,00 4.990,00	99,80 99,80
	01095	Pozostała działalność	62.039,69	61.339,65	98,87
	6050	Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w m. Rudnik Mały, w tym; - środki z budżetu gminy - środki z Funduszu soł. wsi Rudnik Mały	13.599,29 10.600,00 2.999,29	12.900,00 10.054,00 2.846,00	94,86 94,85 94,89
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Sportowej w m. Starcza, w tym: - środki z budżetu gminy - środki z Funduszu soł. wsi Starcza	48.439,69 38.751,75 9.688,65	48.439,65 38.751,00 9.688,65	~100,00 100,00 ~100,00
9		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39.000,00	10.000,00	25,64
0	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39.000,00	10.000,00	25,64
0	6050	Budowa oświetlenia w ul. Miłej w m. Rudnik Mały, w tym: - środki z budżetu gminy - środki z Funduszu soł. wsi Rudnik Mały	39.000,00 29.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	25,64 0,00 25,64
9		Kultura fizyczna	7.793,66	7.793,00	99,99
2	92601	Obiekty sportowe	7.793,66	7.793,00	99,99
6	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Sportowej w m. Starcza, w tym: - środki z Funduszu soł. wsi Starcza	7.793,66 7.793,66	7.793,00 7.793,00	99,99 99,99
Razem			2.313.352,19	1.931.537,80	83,50

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

WYDATKI z Funduszu Sołeckiego w 2021r.

Nazwa zadania	D z	Roz	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
						Kwota	%
Bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych w m. Klepaczka	9 2 6	Kultura fizyczna		6.330,00	6.330,00	5.891,23	93,07
		92601	Obiekty sportowe	6.330,00	6.330,00	5.891,23	93,07
Bieżąca naprawa ul. Topolowej w m. Klepaczka (naprawa nawierzchni)	6 0 0	Transport i łączność		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
1.Remont garażu w strażnicy OSP Starcza 2.Zakup wyposażenia dla OSP Starcza	7 5 4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.p.		1.288,53	1.288,53	1.288,53	100,00
		75495	Pozostała działalność	1.288,53	0,00	0,00	0,00
Montaż lamp oświetleniowych w m. Klepaczka	9 0 0	Gospodarka komuna i ochrona środ.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Razem KLEPACZKA				17.618,53	17.618,53	17.179,76	97,51
Bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjno –sportowych w m. Łysiec	9 2 6	Kultura fizyczna		3.831,23	3.831,23	3.831,23	100,00
		92601	Obiekty sportowe	3.831,23	3.831,23	3.831,23	100,00
Bieżące naprawy dróg gminnych w m. Łysiec	6 0 0	Transport i łączność		12.980,00	12.980,00	12.980,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	12.980,00	12.980,00	12.980,00	100,00
1.Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łyścu. 2. Założenie Internetu w świetlicy.	9 2 1	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		16.040,00	16.040,00	13.172,28	82,12
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16.040,00	16.040,00	13.172,28	82,12
Razem ŁYSIEC				32.851,23	32.851,23	29.983,51	91,27
Uporządkowanie terenu rekreacyjno - sportowego w m. Własna	9 2 6	Kultura fizyczna		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
		92601	Obiekty sportowe	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
Remont garażu w strażnicy OSP	7 5 4	Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup wyposażenia dla OSP		75412	Ochotnicze Straże pożarne	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
1.Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej m. Własna (projekt)	0 1 0	Rolnictwo i łowiectwo		5.000,00	5.000,00	4.990,00	99,80
		01010	Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi	5.000,00	5.000,00	4.990,00	99,80
1.Zakup strojów dla KGW	9	Kultura i ochrona dziedzictwa narod		16.727,80	15.227,80	14.781,09	97,07

2.Bieżące utrzymanie świetlicy	2 1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.227,80	15.227,80	14.781,09	97,07
Zorganizowanie imprezy integracyjnej przez Koło Emerytów i Rencistów		92195	Pozostała działalność	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Razem WŁASNA				26.427,80	26.427,80	25.971,09	98,27
Budowa oświetlenia ul. Miłej w m. Rudnik Mały- opracowanie projektu	9 0 0		Gospodarka komunal i ochr. środow.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
„Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w m. Rudnik Mały”	0 1 0		Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	3.000,00	2.846,71	94,89
		01095	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	2.846,71	94,89
Zorganizowanie zajęć rekreacyj-no-sportowych dla mieszkańców	9 2 6		Kultura fizyczna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		92695	Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Rudniku Małym	9 2 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	20.355,92	19.355,92	19.267,10	99,54
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18.855,92	19.355,92	19.267,10	99,54
Zorganizowanie imprezy integracyjnej		92195	Pozostała działalność	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Razem RUDNIK MAŁY				33.355,92	33.355,92	33.113,81	99,27
Wykonanie oznakowania ulic	6 0 0		Transport i łączność	2.500,00	1.600,00	1.535,04	95,94
		60016	Drogi publiczne gminne	2.500,00	1.600,00	1.535,04	95,94
Remont garażu w strażnicy OSP Starcza	7 5 4		Bezpieczeństwo publ. i ochrona p. poż	8.000,00	8.000,00	7.999,47	99,99
		75495	Pozostała działalność	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup wyposażenia dla OSP Starcza		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	8.000,00	7.999,47	99,99
Zakup strojów dla KGW	9 2 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	6.500,00	6.500,00	6.483,24	99,74
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.500,00	1.500,00	1.494,37	99,63
Zorganizowanie pikniku rodzinnego		92195	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	4.988,87	99,77
1.Bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjno – sportowych 2.Zagospodarowanie terenu przy nowym placu zabaw.	9 2 6		Kultura fizyczna	15.793,66	15.793,66	15.787,99	99,96
		92601	Obiekty sportowe	15.793,66	15.793,66	15.787,99	99,96
1. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Sportowej w Starczy	0 1 0		Rolnictwo i łowiectwo	9.687,94	9.687,94	9.687,94	100,00
		01095	Pozostała działalność	9.687,94	9.687,94	9.687,94	100,00
Bieżące utrzymanie terenu (przy ul.	9		Gospodarka komunalna i ochrona środ.	3.900,00	3.900,00	3.866,54	99,14

Gliwickiej w Starczy	0 0	90095	Pozostała działalność	3.900,00	3.900,00	3.866,54	99,14
Zakup tablic informacyjnych	7 5 0	Administracja publiczna		400,00	400,00	395,90	98,98
		75095	Pozostała działalność	400,00	400,00	395,90	98,98
Razem STARCZA				45.881,60	45.881,60	45.756,12	99,73
OGÓŁEM				156.135,08	156.135,08	152.004,29	97,35

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych oraz na programy, projekty lub zadania pozostałe – wieloletnie - za 2021 rok												
I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.												
WYDATKI BIEŻĄCE												
I.1												
Dział Rozdz.	Nazwa zadania - planowane nakłady na realizację	Nakłady na 2021 rok			W tym:						Łączne nakłady finansowe	
		Plan	Wykonanie		środki unijne			środki z budżetu gminy			Kwota	Stopień zaawanso- wania prac
		Kwota	Kwota	%	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie			
					Kwota	Kwota	%	Kwota	Kwota	%		
801	„Z małej szkoły w Wielki Świat - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza” 373.224,65zł	171.695,82	163.217,49	95,06	171.695,82	163,217,49	95,06	0,00	0,00	0,00	364.746,32	~97,73
Realizację rzeczową zadania rozpoczęto w 2019 roku. Na jego realizację gmina otrzymała zaliczkowo 70% planowanych środków (235.131,52zł) z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2019 roku na realizację zajęć przeznaczono kwotę 41.229,55zł. Przystąpiono tym samym do realizacji zajęć z j. angielskiego i matematyki oraz do tworzenia warunków nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz wyposażenia pracowni szkolnej. Niezrealizowany zakres zadań przeniesiono na 2020 rok, a uchwałą Rady Gminy Nr 98.XIV.2020 z dnia 29.04.2020r. wprowadzono do budżetu gminy środki (jako przychody..) w kwocie 193.901,97zł). W 2020 roku poniesiono nakłady na realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe wśród uczniów oraz zakup pomocy dydaktycznych oraz na „Tworzenie warunków nauczania opartego na metodzie eksperymentu jak również na wyposażenie pracowni szkolnej dla uczniów SP w Starczy”. Niemniej jednak z uwagi na utrudnienia w realizacji projektu spowodowane epidemią koronawirusa realizacja zadania była ograniczona. Zadanie było kontynuowane w 2021 roku, łączne nakłady poniesione na realizację tego projektu stanowią kwotę 364.746,32zł w tym wkład własny gminy stanowi kwotę 10.847,40zł. W związku z utrudnieniami w realizacji projektu spowodowanymi epidemią koronawirusa wydłużono okres realizacji zadania wraz z rozliczeniem finansowym na dzień 31.01.2022r. a niewykorzystane środki z 2021 rok ponownie zostaną przekazane szkole na realizację projektu w 2022 roku.												
Razem I.1.	373.224,65	171.695,82	163.217,49	95,06	171.695,82	163,217,49	95,06	0,00	0,00	0,00	364.746,32	~97,73
I.2												
WYDATKI MAJĄTKOWE												
	„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka” 900.000,00zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizację inwestycji pn. " Budowa świetlicy w m. Klepaczka" - zaplanowano na lata 2024-2025. z limitem na poszczególne lata w wysokości: 300.000,00zł - 2024 rok, 600.000,00zł – 2025 rok. 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. Budynek parterowy z poddaszem wykonany w technologii tradycyjnej. Dach dwuspadowy, więźba tradycyjna. Budynek zostanie wyposażony w instalacje wod. – kan., instalacje c.o. z kotłownią gazową i c.w.u, instalację elektryczną. Wokół budynku zostaną wykonane: podejścia, opaski i oświetlenie zewn. Nie poniesiono żadnych wydatków.												

900 90005	„Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza.”- 789.474,00zł	475.648,80	470.588,00	98,94	465.000,00	463.700,00	99,72	10.648,80	6.888,00	64,68	566.911,80	71,81
<p>Uchwałą Rady Gminy Nr 108.XV.2020 z dnia 24.06.2020 wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza. a koszt zadania określono na ~ 789.474,00zł Decyzja o realizacji tego projektu została podjęta w 2018 roku, gdzie postanowiono, iż gmina będzie czynić starania o pozyskanie środków unijnych. Pierwsze wydatki (7.000,00zł) poniesiono na opracowanie „Audytu energetycznego dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Starcza. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie tego zadania (w ramach RPO Woj. Śląskiego) z terminem realizacji w latach: 2020 – 2021. W 2020 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w kwocie - 96.211,80zł. Realizację rzeczową zadania zaplanowaną na 2021 rok zrealizowano w kwocie 463.700,00zł. Łączne nakłady to 566.911,80zł. Zadanie, które polega na wymianie pieców na gazowy lub na biomasę będzie kontynuowane w 2022 roku. zaplanowano środki w kwocie 200.838,20zł.</p>												
010 01041	„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Łysiec i Rudnik Mały” - 1.240.498,22zł	1.078.837,64	1.019.002,75	94,45	686.464,39	648.391,45	94,45	392.373,25	370.611,30	94,45	1.049.502,75	97,28
<p>Uchwałą Rady Gminy Nr 98.XIV.2020 z dnia 29.04.2020r. wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Łysiec i Rudnik Mały” (z udziałem PROW 2014-2020). Zadanie powstało w wyniku podziału zadania pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej, ul. Dębowej, ul. Malowniczej, ul. Różanej, ul. Górskiej w m. Łysiec, ul. Topolowej w m. Klepaczka, ul. Wrzosowej w m. Własna oraz ul. Sosnowej, Miłej i Śląskiej w m. Rudnik Mały”). Koszt tego przedsięwzięcia (po przetargu) określono na 1.078.837,64 zł, a okres realizacji ustalono na lata; 2020-2022. W 2020 roku poniesiono wydatki na wykonanie projektu budowlanego oraz na opracowanie mapy do celów projektowych . W 2021 roku poniesiono koszty w kwocie 1.019.002,75zł. Łączne nakłady stanowią kwotę 1.049.502,75zł. W zakres rzeczowy zadania wchodzi: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w m. Łysiec, w tym: sieci wodoc. w ul. Malowniczej i ul. Różanej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Malowniczej, ul. Okrężnej oraz ul. Różanej, budowa sieci wodociągowej w m. Rudnik Mały, w tym: w ul. Śląskiej – odnoga, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Mały, w tym; w ul. Miłej oraz w ul. Śląskiej .</p>												
900 90095	„Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i OSP Starcza” 3.820.850,00zł	81.218,33	81.218,33	100,00	0,00	0,00	0,00	81.218,33	81.218,33	100,00	118.118,33	3,09
<p>Uchwałą Rady Gminy Nr 142.IX.2020 z dnia 30.11.2020r. zaplanowano środki na realizację zadania z udziałem środków unijnych (RPO) pn „Termomodernizacja budynku UG i OSP Starcza” (w tym na: I etap zadania pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku UG i OSP Starcza”) Środki przeznaczone na; opracowanie projektu budowlanego – 36.900,00zł, wykonanie audytu energetycznego - 6.150,00zł. W 2021 roku poniesiono kolejne wydatki na przygotowanie zadania do realizacji rzeczowej na 2022 rok w kwocie 81.218,33zł (w tym na: audyt energetyczny - 5.000,00zł. oraz projekt budowlany - 30.750,00zł).Gmina podjęła decyzję o rozbudowie i termomodernizacji budynku UG i OSP Starcza z uwagi na obowiązujące przepisy, zgodnie z którymi konieczne jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Obecnie wejście do budynku urzędu gminy w Starczy stanowią schody, gdzie nie ma możliwości zastosowania podjazdu czy windy ze względu na brak miejsca. Konieczne jest rozbudowanie budynku i utworzenie nowego głównego wejścia wraz z wolną od barier przestrzenią komunikacyjną i windą. Rozbudowa budynku pozwoli jednocześnie na dostosowanie pomieszczeń dla użytkowników ze szczególnymi potrzebami. Rozbudowa dotyczy budynku UG i OSP Starcza, ponieważ tworzy ona jedną bryłę architektoniczną. Natomiast w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i ograniczenia emisji pyłów i gazów zostanie zainstalowana instalacja fotowoltaiczna i wymienione źródło ciepła.</p>												
Razem I.2	6.750.822,22	1.635.704,77	1.570.809,08	96,03	1.151.464,39	1.112.091,45	96,58	484.240,38	458.717,63	94,15	1.734.532,88	25,69
Z przeniesienia	373.224,65	171.695,82	163.217,49	95,06	171.695,82	163.217,49	95,06	0,00	0,00	0,00	364.746,32	97,73
Razem I.	7.124.046,87	1.808.400,59	1.734.026,57	95,89	1.323.160,21	1.275.308,94	96,38	484.240,38	458.717,63	94,73	2.099.279,20	29,47

II. WYDATKI na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 – wieloletnie)

II. 1.WYDATKI BIEŻĄCE na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 - wieloletnie)

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania- planowane nakłady na realizację	W tym:										Łączne nakłady finansowe	
		Nakłady na 2021rok			Środki zewnętrzne			Środki z budżetu gminy					
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Kwota	%	
	Kwota	Kwota	%	Kwota	Kwota	%	Kwota	Kwota	%	Kwota	%		
900 90005		23.000,00	23.000,00	100,00	23.000,00	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	69,00	
	„Czyste powietrze„ - Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego <u>30.000,00zł</u>	W związku z pozyskaniem środków z W.F.O.S i G W w Katowicach w kwocie 30.000,00zł uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 181.XXVI.2021 z dnia 26 maja 2021r wprowadzono do planu wydatków kwotę 20.000,00zł z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze” w 2021 roku oraz 10.000,00zł na realizację w 2022 roku. Następnie zwiększono plan wydatków na 2021 rok o kwotę 3.000,00zł, korygując tym samym plan wydatków na 2022 rok do kwoty 7.000,00zł. Celem tego projektu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Zadaniem punktu konsultacyjnego jest: udzielanie informacji o Programie, przygotowania Wniosków o dofinansowanie, przekazywanie do WFOŚiGW, pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, itp.											
Razem II.1.	30.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	23.000,00	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	69,00	

II. 2.WYDATKI MAJĄTKOWE na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 - wieloletnie)

754 75421	„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rudnik Mały” <u>300.000,00zł</u>	300.000,00/ -300.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00/ -300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uchwałą Rady Gminy Nr 89.XII.2019 z dnia 27.12.2019r. zaplanowano środki w kwocie 200.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie „Zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rudnik Mały” ponieważ jednostka OSP w Rudniku Małym starała się o pozyskanie środków zewnętrznych z: Komendy Głównej PSP, z WFOŚ i GW w Katowicach, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wstępnie Oszacowano koszt zadania na ~ 870.000,00zł. Ponieważ jednostka nie otrzymała dofinansowania zewnętrznego, to gmina również wstrzymała dotację na 2020rok. Niemniej jednak Uchwałą Nr 157.XXI.2020 z dnia 29.12.2020r ponownie zaplanowano dofinansowanie na 2021 rok zwiększając jednocześnie kwotę do 300,000,00zł. Ponieważ w dalszym ciągu nie pozyskano dofinansowania zewnętrznego, plan wydatków skorygowano do zera przenosząc tym samym plan wydatków na 2022 rok z kwotą dotacji celowej 400.000,00zł.										
600 60014	„Przebudowa drogi powiatowej 1054S ul.Jesionowej i ul. Częstochowskiej w m. Łysiec” <u>2.000.000,00zł</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gmina Uchwałą Rady Gminy Nr 165.XXV.2018 z dnia 02.03.2018r zaplanowała pierwsze środki na 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 Realizacja rzeczowa została przeprowadzona w 2019r. polegała na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 1054S. Gmina uczestniczyła w realizacji tego zadania w kwocie dofinansowania w 2020 roku (700.000,00zł). Realizację II części tego zadania zaplanowano w kwocie 2.000.000,00zł, w tym: 550.000,00zł na 2024r., 1.450.000,00zł - na 2025r. Zadanie będzie polegało na; przebudowie jezdni ul. Częstochowskiej i ul. Jesionowej o długości ~1500mb, poszerzeniu istniejącego chodnika do szerokości 2,5m w ul. Częstochowskiej i										

		budowie chodnika w ul. Jesionowej. Zzdanie to powiat będzie realizował w 2022 roku z Polskiego Ładu.											
010 01010	„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały i Własna” 981.019,67zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,92
		<p>Uchwałą Rady Gminy Nr 98.XIV.2020 z dnia 29.04.2020r (w wyniku podziału zadania pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały i Własna”) przyjęto, iż koszt zadania będzie stanowić ~981.019,67zł, a jego realizacja rzeczowa nastąpi w 2025 roku z podziałem na: budowę kanalizacji sanitarnej w m. Własna, ul. Wrzosowa (156.278,49zł) oraz budowę kanalizacji sanitarnej w m. Klepaczka , ul. Topolowa (800.433,78zł). W wyniku podziału poniesionych wydatków w 2020r. powstały koszty, które stanowią kwotę 9.000,00zł, w tym: koszty opracowania mapy do celów projektowych -1.500,00zł, koszty opracowania projektu budowlanego 7.500,00zł. Limit na 2025 r.- 972.019,67zł.</p> <p>Ostatecznie zadanie to skomasowano w planie wydatków na 2022r w jedną inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec. i Własna „ z udziałem środków rządowych „Polski Ład”</p>											
010 01010	Budowa wodociągu w ul. Dębowej w m. Łysiec, 105.874,00zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2,60
		<p>Uchwałą Rady Gminy Nr 98.XIV.2020 z dnia 29.04.2020r (w wyniku podziału zadania pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały i Własna”) wprowadzono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn „Budowa wodociągu w ul. Dębowej w m. Łysiec”– w kwocie 2.750,00zł, Przyjęto, iż koszt zadania będzie stanowić ~105.874,00zł, a jego realizacja rzeczowa nastąpi w 2022 roku. Zadanie będzie polegać na budowie sieci wodociągowej w ul. Dębowej w miejscowości Łysiec (z rur PE Ø125//11/4) o długości 404m. oraz na wyposażeniu w hydranty nadziemne Ø80mm w ilości 2 sztuk. W wyniku podziału poniesionych wcześniej wydatków (w 2020r.) powstały koszty, które stanowią koszty opracowania mapy do celów projektowych oraz koszty opracowania projektu budowlanego.</p> <p>Ostatecznie zadanie to skomasowano w planie wydatków na 2022r w jedną inwestycję pn. „Budowa wodociągu w miejscowościach: Łysiec. i Rudnik Mały „ z udziałem środków rządowych „Polski Ład”</p>											
010 01010	„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec” 985.493,85zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,01	1,32
		<p>Uchwałą Rady Gminy Nr 98.XIV.2020 z dnia 29.04.2020r. wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Łysiec i Rudnik Mały” . Zadanie powstało w wyniku podziału zadania pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej, ul. Dębowej, ul. Malowniczej, ul. Różanej, ul. Górskiej w m. Łysiec, ul. Topolowej w m. Klepaczka, ul. Wrzosowej w m. Własna oraz ul. Sosnowej, Miłej i Śląskiej w m. Rudnik Mały”) W 2020 roku poniesiono wydatki na wykonanie projektu budowlanego oraz na opracowanie mapy do celów projektowych w kwocie 13.000,00zł. Zakres rzeczowy zadania to: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w m. Łysiec, w tym: sieci wodociągowej w ul. Malowniczej i ul. Różanej oraz sieci kanalizacyjnej w ul. Malowniczej, ul. Okrężnej. Ustalono wstępnie limity wydatków to: 2022r- 195.359,06zł, 2023r.-687.788,84zł, 2025r.- 89.345,85zł.</p> <p>Ostatecznie zadanie to podzielono na część dotyczącą budowy wodociągu i budowy kanalizacji sanitarnej, a następnie uwzględniono w planie wydatków na 2022r odpowiednio jako inwestycję pn. „Budowa wodociągu w miejscowościach: Łysiec. i Rudnik Mały „ oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec. i Własna realizowanych z udziałem środków rządowych „Polski Ład”.</p>											
600 60016	„Budowa drogi gminnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1,32

	ul. Wspólnej w miejscowości Starcza” - <u>1.520.000,00zł</u>	Uchwałą Rady Gminy Nr 126.XVIII z dnia .19.10.2020r. zaplanowano środki w celu rozpoczęcia realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza”- 20.000,00zł. Środki przeznaczono na wydzielenie działek (z gruntów leżących na terenie wsi Klepaczka - 47 działek, gruntów leżących na terenie wsi Starcza - 42 działki). Inwestycja będzie obejmowała: budowę drogi o nawierzchni bitumicznej i szerokości jezdni 5m (dł.~900m),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 pasa gruntu o szer. 5m. Realizację rzeczową zadania zaplanowano na 2023 rok na kwotę ~1.520.000,00zł										
600 60016	„Budowa ul. Polnej w m. Starcza i ul. Równoległej w miejsc. Klepaczka” <u>2.900.000,00zł</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		Realizację zadania pn. „Budowa ul. Polnej w miejscowości Starcza i ul. Równoległej w miejscowości Klepaczka” zaplanowano na 2024 rok i oszacowano wartość zadania na kwotę – 2.900.000,00zł 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 odwodnienie drogi. Wstępnie wartość zadania oszacowano na kwotę – 2.900.000,00zł. Bez nakładów finansowych.										
600 60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy” - <u>1.128.632,00zł</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1,77
		Uchwałą Rady Gminy Nr 95.XIII. 2019 z dnia 29.01.2020r. zaplanowano środki na realizację zadania z udziałem środków unijnych (PROW na lata 2014 – 2020) pn „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy” - 20.000,00zł. Wprowadzone środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej. Oszacowano wstępnie, iż koszt zadania będzie wynosił ~1.128.632,00zł. Realizację rzeczową zadania zaplanowano na 2022r. Zadanie polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego (szer. jezdni 4m) wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy oraz z infrastrukturą towarzyszącą: poboczami (szer. min. 0,75m) i odwodnieniem na długości ~600m długości.										
900 90015	Budowa oświetlenia ulicy Spacerowej w miejscowości Starcza”- <u>101.495,07zł</u>	95.714,07	95.714,07	100,00	95.714,07	95.714,07	100,00	0,00	0,00	100,00	101.495,07	100,00
		Uchwałą Rady Gminy Nr 98.XIV.2020 z dnia 29.04.2020r zaplanowano środki na opracowanie projektu technicznego w celu przygotowania do realizacji nowego zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicy Spacerowej w miejscowości Starcza”, a następnie zwiększono plan wydatków o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Niemniej jednak z uwagi na krótki okres przygotowania zadania do realizacji rzeczowej poniesione nakłady dotyczą tylko kosztów opracowania dokumentacji technicznej. Zadanie polegało na; budowie oświetlenia ulicznego w ul. Spacerowej w miejscowości Starcza, w tym na: budowie ziemnej linii oświetlenia z kabla YAKXS 4x25mm2 o długości 920m, montażu stalowych słupów oświetleniowych z okablowaniem i wysięgnikami - 22 sztuki, oraz na montażu lamp oświetleniowych w technologii LED wraz z zabezpieczeniami prądowymi – 22 sztuki .										
010 01010	Budowa wodociągu w	76.100,00	76.100,00	100,00	76.100,00	76.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200.400,00	100,00

	ul. Akacjowej i ul. Bukowej w m. Łysiec- <u>200.400,00zł</u>	Uchwałą Rady Gminy Nr 98.XIV.2020 z dnia 29.04.2020r (w wyniku podziału zadania pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały i Własna”) wprowadzono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn „Budowa wodociągu w ul. Akacjowej w m. Łysiec”, a następnie Uchwałą Rady Gminy Nr 122.XVII.2020 z dnia. 30.09.2020r. rozszerzono zakres tego zadania o budowę wodociągu w ul. Bukowej. Na realizację tego przedsięwzięcia wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach tego zadania zaplanowano; sieć wodociągową w ul. Akacjowej w m. Łysiec - o dł. 589,75m. wraz z hydrantami nadziemnymi (4 szt.) oraz sieć wodociągową w ul. Bukowej w m. Łysiec - o dł. 404m wraz z hydrantami nadziemnymi (2 szt.). W 2020 roku zrealizowano pierwszą część inwestycji, która polegała na budowie wodociągu w ul. Akacjowej w m. Łysiec oraz rozpoczęto drugą część zadania, która polega na budowie wodociągu w ul. Bukowej . W 2021 roku na realizację zadania poniesiono koszty w wysokości 76.100,00zł, w tym na: pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego związanego z budową wodociągu w ul. Akacjowej -1.900,00zł. oraz na budowę wodociągu w ul. Bukowej - 74.200.00,00zł.										
600 60016	Budowa dróg osiedlowych na terenie Gminy Starcza <u>2.800.000,00zł</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 182.XXVI.2021 do Wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn.„Budowa dróg osiedlowych” z limitem na 2026 rok w kwocie 2.800.000,00zł. Na dzień dzisiejszy zadanie zaplanowano do realizacji ze środków własnych budżetu gminy. Przebudowa dróg osiedlowych obejmuje swym zakresem ul. Strażacką, ul. Myśliwską, ul. Kwiatową, ul. Osiedlową, ul. Nową, ul. Proszą w miejscowości Łysiec. Zakres robót obejmuje wykonanie podbudowy jezdni, nawierzchni jezdni z asfaltu, poboczy jezdni, odwodnienia drogi. Na przebudowywanych drogach zostanie również wprowadzone niezbędne oznakowanie. Długość dróg przewidziana do przebudowy wynosi ~ 2460 m.										
010 01010	Budowa odcinków wodociągów w Starczy, Łyscu, Rudniku Małym i Własnej <u>300.000,00zł</u>	300.000,00	12.792,00	4,26	300.000,00	12.792,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
		Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 209.XXXI.2021 do Wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn.„Budowa odcinków wodociągów w Starczy, Łyscu , Rudniku Małym i Własnej” z limitem na 2021 rok w kwocie 300.000,00zł - ze środków na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę (ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla gminy) z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę; Zadanie to obejmuje budowę wodociągu z rur Ø125/11/4PE w następujących ulicach: Polna w miejscowości Starcza ~ 100m, ul. Ogrodowa w miejscowości Łysiec ~ 90m, odnoga ul. Bukowej w miejscowości Łysiec ~ 300m, ul. Kalinowa w miejscowości Łysiec ~ 240m,ul. Wrzosowa w miejscowości Własna ~ 350m, ul. Łąkowa w miejscowości Rudnik Mały ~ 350m. Projektowane do budowy nowe odcinki wodociągu zostaną również wyposażone w hydranty p. poż. oraz niezbędne zasuwy. Należy zaznaczyć, iż powyższe przedsięwzięcie wprowadzono do realizacji na 2021 rok, to jednak z uwagi na konieczność przygotowania zadania do realizacji rzeczowej w postaci opracowania dokumentacji technicznej, zrealizowano wydatki w kwocie 12.792,00zł. Niemniej jednak realizacja rzeczowa zadania rozpocznie się w 2022 roku, co będzie zgodne ze wskazaniami Ministerstwa Finansów, który nakłada na gminę obowiązek realizacji tych wydatków w latach; 2021-2024.										
Razem II.2	13.322.914,59	471.814,07	184.606,07	39,13	471.814,07	184.606,07	39,13	0,00	0,00	0,00	366.645,07	2,75
Z przen. II.1	30.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	23.000,00	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	69,00
Razem II	13.352.914,59	494.814,07	207.606,07	41,96	494.814,07	207.606,07	41,96	0,00	0,00	0,00	389.645,07	2,92

Z przen. I.	7.124.046,87	1.808.400,59	1.734.026,57	95,89	1.323.160,21	1.275.308,94	96,38	484.240,38	458.717,63	94,73	2.099.279,20	29,47
Ogółem	<u>20.476.961,46</u>	2.303.214,66	1.941.632,64	84,30	1.817.974,28	1.482.915,01	81,57	484.240,38	458.717,63	94,73	2.488.924,27	12,15

Jak wynika z powyższej tabeli w 2021 roku stopień zaawansowania wszystkich przedsięwzięć objętych wykazem przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi 12,15%, w tym stopień zaawansowania wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi 29,47 %, natomiast stopień zrealizowanych wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 – wieloletnie) stanowi tylko 2,92%. W związku z powyższym w 2022 roku nastąpi większa realizacja tych zadań zwłaszcza realizowanych z udziałem środków budżetu państwa, w tym w ramach środków zaplanowanych z Polskiego Ładu.

W 2021 roku gmina nie realizowała zadań bieżących oraz zadań majątkowych jednorocznych z udziałem środków unijnych.

WYDATKI BUDŻETU

z tytułu dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - za 2021 rok

L. p.	Rodzaj jednostki dotowanej	Nazwa jednostki dotowanej	Plan wg uchwały budżetowej			Plan po zmianach			Wykonanie		Przeznaczenie
			Kwota			Kwota			Kwota	%	
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją j.s.t	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją j.s.t	Dotacje podmiotowe i przedmiotowe		
I	Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy	86 000,00	-	-	89 000,00	-	-	89.000,00	100,00	Bieżąca działalność statutowa Instytucji Kultury
Razem I			86 000,00	-	-	89 000,00	-	-	89.000,00	100,00	x
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Gminny Klub Sportowy Czarni Starcza	-	-	90.000,00	-	-	90.000,00	90.000,00	100,00	Bieżąca działalność statutowa klubu sportowego
		Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Małym	-	-	300.000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rudnik Mały"
						-	-	5.500,00	5.500,00	100,00	Zakup zestawu dwóch aparatów ODO wraz z niezbędnym osprzętem
		Ochotnicza Straż Pożarna w Starczy	-	-		-	-	5.700,00	5.700,00	100,00	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki działającej na terenie gminy
		Ochotnicza Straż Pożarna w Łyścu	-	-		-	-	0,00	0,00	0,00	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki działającej na terenie gminy
			-	-		-	-	1.050,00	1.050,00	100,00	Udział w transporcie osób do punktów szczepień SARS-COV-2
Razem II			-	-	390.000,00	-	-	102.250,00	102.250,00	100,00	-
O G Ó Ł E M			476.000,00			191.250,00			191.250,00	100,00	-

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy za 2021 rok

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy na 2021 rok zaplanowano wydatki ogółem po zmianach w kwocie 4.122.997,54 w tym z dotacji od Wojewody Śląskiego 3.675.184,00 z tego par. 2010 – 667.417,00 zł, par. 2060 – 2.882.110,00 zł, par. 2030 - 125.657,00 zł

Na dzień 31.12.2021 r. wydatki zamknęły się kwotą 4.090.832,75 (tj. 99,22% planu) w tym z dotacji 3.648.561,13 (tj. 99,28 % planu dotacji)

Za okres od stycznia do 31 grudnia 2021 roku organy egzekucyjne przekazały na konto GOPS w Starczy wyegzekwowaną od dłużników alimentacyjnych kwotę 15.735,91 zł z tego do wojewody przypadło 14.003,26 zł, a dla gminy Starcza 1.732,65 zł. Ponadto jednostka przekazała na konto gminy również dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika (prowizja 0,3%) w wysokości 68,00 zł. Uzyskaliśmy dochody z tytułu opłat za schronisko dla osób bezdomnych pobieranych zgodnie z ustawą w wysokości 30% osiąganego dochodu w 2021 roku kwota wyniosła 2.165,72 zł.

Ogółem	WYDATKI												
	Wydatki bieżące	W tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ...	Wypłaty z tytułu poręczeń ..	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki majątkowe	W tym	
		Wydatki jednostek budżetowych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym								
		razem	W tym:									na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
Plan	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
4 122 997,54	4 090 832,75	570 463,99	464 066,55	106 397,44	-	3 520 368,76							

Wydatki bieżące realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy

	Plan	Wykonanie	%
Dz.851 Ochrona zdrowia	3.972,54	2.889,12	72,73%

85195	Pozostała działalność		3.972,54	2.889,12	72,73%	
	Wydatki bieżące (wydatki związane z organizacją szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2)		3.972,54	2.889,12	72,73%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 300,00	2 400,00	72,73%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	591,69	430,32	72,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,85	58,80	72,73%
Razem		3.972,54	2.889,12	72,73%		
Dz.852 Pomoc Społeczna			500 627,00	498 378,08	99,55%	
85202	Domy pomocy Społecznej		36.694,00	36.693,99	100,00%	
	Wydatki bieżące (opłata za dom pomocy za 2 podopiecznych)		36.694,00	36.693,99	100,00%	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36.694,00	36.693,99	100,00%
	Razem		36.694,00	36.693,99	100,00%	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		761,00	760,40	99,92%	
	Wydatki bieżące		761,00	760,40	99,92%	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup usług od Domu Pomocy Społecznej w Turowie (jedna podopieczna)	379,00	379,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	382,00	381,40	99,84%
	Razem		761,00	760,40	99,92%	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym plan z dotacji par. 2030 – 3.600,00)		3.600,00	3.599,35	99,98%	
	Wydatki bieżące		3.600,00	3.599,35	99,98%	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (finansowane z par. 2030 – kwota 3.599,35 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osób pobierające zasiłki stałe, w całości finansowane z dotacji)	3.600,00	3.599,35	99,98%
	Razem		3.600,000	3.599,35	99,98%	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym plan z dotacji par.2030 – 8.464,00)		13.264,00	13.254,00	99,92%%	
	Wydatki bieżące (w tym z dotacji par. 2030 – 8.464,00)		13.264,00	13.254,00	99,92%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne - (z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 8.454,00 zł z budżetu gminy wypłacono 8 osób (9 świadczeń) zasiłków celowych na kwotę 2.720,00	13.264,00	13 254,00	99,92%

			oraz 5 osób (6 świadczeń) zasiłków specjalnych celowych w kwocie 2.080,00)				
	Razem (w tym z dotacji z par. 2030 – 8.454,00)			13.264,00	13.254,00	99,92%	
85216	Zasiłki stałe (w tym plan z dotacji par. 2030 – 39.994,00)			39.994,00	39.993,57	100,00%	
	Wydatki bieżące w całości pokryte z dotacji par. 2030 – 39.993,57 zł			39.994,00	39.993,57	100,00%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne - (z dotacji zostały wypłacone zasiłki stałe dla 6 podopiecznych (67 świadczeń) w kwocie 39.993,57 zł)	39 994,00	39 993,57	100,00%	
	Razem			39 994,00	39 993,57	100,00%	
85219	Pomoc Społeczna			383 165,00	381 556,50	99,58%	
	Wydatki bieżące (w tym plan z dotacji par.2030 – 69 085,00 zł)			383.165,00	381.556,50	99,58%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- świadczenia pracownicze	1 320,00	1 319,80	99,98%	
	Razem			1 320,00	1 319,80	99,98%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe - w tym z dotacji 53 062,00		270 666,00	269 817,69	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w tym z dotacji 5.500,00		19 781,00	19 780,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		52 555,00	52 371,70	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 425,00	6 402,07	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 338,00	3 337,60	99,99%
	Razem (w tym z dotacji ŚUW 58 562,00)			352 765,00	351 709,79	99,70%	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - w tym z dotacji ŚUW 100,00		4 769,00	4 426,90	92,83%
		4260	Zakup energii - w tym z dotacji 650,00		1 700,00	1 699,97	100,00%
4280		Zakup usług zdrowotnych		60,00	60,00	100,00%	
4300		Zakup usług pozostałych w tym z dotacji 218,00		11 222,00	11 013,63	98,14%	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym z dotacji 660,00		1 126,00	1 125,44	99,95%	
4410		Podróże służbowe krajowe		20,00	20,00	100,00%	
4430		Różne opłaty i składki		143,00	142,41	99,59%	
4440		Odpis na fundusz świadczeń socjalnych, w tym z dotacji 2.400,00		8 269,00	8 268,06	99,99%	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jst		685,00	685,00	100,00%	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 086,00	1 085,50	99,95%	

	Razem (w tym z dotacji ŚUW 4 028,00)		29 080,00	28 526,91	98,10%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		3 145,00	3 145,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym z dotacji par.2030 - 1.887,00		3 145,00	3 145,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110 Świadczenia społeczne - w tym z dotacji par.2030 – 1.887,00 wypłacono zasiłki celowe na żywność z programu oraz opłacono posiłki w przedszkolu i szkole dla dzieci.	3.145,00	3.145,00	100,00%
	Razem (w tym z dotacji 1.887,00)		3.145,00	3.145,00	100,00%
85295	Pozostała działalność (w tym ministerialny Program Wspieraj Seniora 70+)		20 004,00	19 375,27	96,86%
	Wydatki bieżące		20 004,00	19 375,27	96,86%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 435,27	96,42%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 404,00	14 940,00	96,99%
	Razem		20 004,00	19 375,27	96,86%
Dz.854	Edukacja opiekuńczo wychowawcza		3 627,00	2 000,00	55,14%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (w tym plan z dotacji par.2030 – 2.627,00)		3 627,00	2 000,00	55,14%
	Wydatki bieżące (w tym z dotacji par. 2030 - 1.600,00)		3 627,00	2 000,00	55,14%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3240 Stypendia i zasiłki szkolne - z dotacji par 2030 -kwota 1 600,00 ze środków urzędu 400,00 wypłacono stypendia socjalne dla 4 dzieci)	3 627,00	2 000,00	55,14%
	Razem (w tym z dotacji 1 600,00)		3 627,00	2 000,00	55,14%
Dz. 855	Rodzina		3 614 771,00	3 587 565,55	99,25%
85501	Świadczenia wychowawcze (w całości finansowane z dotacji par. 2060)		2 882 110,00	2 879 275,77	99,90%
	Wydatki bieżące		2 882 110,00	2 879 275,77	99,90%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110 Świadczenia społeczne (w ramach tego zadania wypłacono świadczenia wychowawcze)	2 856 340,00	2 855 008,20	99,95%
	Razem		2 856 340,00	2 855 008,20	99,95%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010 Wynagrodzenia osobowe	19 830,00	19 323,92	97,45%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 563,00	3 464,77	97,24%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	487,00	473,45	97,22%

	Razem (koszty obsługi świadczeń wychowawczych)		23 880,00	23 262,14	97,41%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	712,79	79,20%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	127,64	75,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	165,00	51,56%
	Razem (koszty obsługi świadczeń wychowawczych)		1 890,00	1 005,43	53,20%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		718 853,00	695 528,51	99,22%
	Wydatki bieżące (w tym plan z dotacji z par. 2010 – 661.638,00 zł wykonanie 639.866,20 (tj.96,71%)		718 853,00	695 528,51	96,76%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177,00	176,96	99,75%
	3110	Świadczenia społeczne (w całości finansowane z dotacji par. 2010 - wypłacono zasiłki rodzinne w kwocie 564.480,31 oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 40.990,92)	626 348,00	605 471,23	96,67%
	Razem (z dotacji par. 2010- 605.471,23)		626 525,00	605 648,19	96,67%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe (wypłacone z dotacji w kwocie 14 564,82)	52 060,00	50 027,65	96,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 409,00	4 408,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (opłacone z dotacji składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 17.112,45, skł. na ubezp. społeczne za pracownika opłacone z dotacji w kwocie 2.390,98 oraz ze środków urzędu gminy w wysokości 7.396,61)	27 221,00	26 900,04	98,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy (z dotacji w kwocie 326,72 oraz ze środków urzędu gminy w wysokości 1.007,00)	1 379,00	1 333,72	96,72%
	Razem (z dotacji par 2010 – 34.394,97)		85 069,00	82 670,26	97,18%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 628,00	1 628,00	100,00%
	4260	Zakup energii -	800,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 835,00	2 786,80	98,30%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	280,00	100,00%
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych,	1 551,00	1 550,26	99,95%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	165,00	100,00%
	Razem			7 259,00	7 210,06	99,33%
85503	Karta Dużej Rodziny (w całości finansowana z dotacji par. 2010)			139,00	86,24	62,04%
	Wydatki bieżące			139,00	86,24	62,04%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe	115,00	71,63	62,29%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21,00	12,84	61,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	1,77	0,59%
	Razem			139,00	86,24	62,04%
85504	Wspieranie Rodziny			3 549,00	3 531,03	99,49%
	Wydatki bieżące			3 549,00	3 531,03	99,49%
	Wynagrodzenia i składki od nich	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wypłacone z dotacji par.2010 140,00zł, pozostała kwota z środków Urzędu Gminy 3.309,00 zł)	3 466,00	3 449,00	99,51%
		Razem (w tym z dotacji par. 2010 – 140,00)			3 466,00	3 449,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	66,00	100 %
		4300	Zakup usług pozostałych	17,00	16,03	94,29%
	Razem			83,00	82,03	98,83%
85508	Rodziny zastępcze (W rozdziale tym zostały wydane środki na pokrycie 50% kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej.)			4 570,00	4 570,00	100,00%
	Wydatki bieżące			4 570,00	4 570,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 570,00	4 570,00	100,00%
	Razem			4 570,00	4 570,00	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			50,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące			50,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00%
	Razem			50,00	0,00	0,00%

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		5 500,00	4 574,00	83,16%
	Wydatki bieżące		5 500,00	4 574,00	83,16%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji par.2010 4 574,00opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 3 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	5 500,00	4 574,00	83,16%
	Razem		5 500,00	4 574,00	83,16%
Dz.851	Ochrona zdrowia		<u>3 972,54</u>	<u>2 889,12</u>	<u>72,73%</u>
85195	Pozostała działalność		3 972,54	2 889,12	72,73%
Dz. 852	Pomoc społeczna		<u>500 627,00</u>	<u>498 378,08</u>	<u>99,55%</u>
85202	Domy pomocy społecznej		36 694,00	36 693,99	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		761,00	760,40	99,92%
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społeczne (z dotacji par. 2030 – 3599,35)		3 600,00	3 599,35	99,98%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe (z dotacji par. 2030 - 8.454,00)		13 264,00	13 254,00	99,92%
85216	Zasiłki stałe (z dotacji par.203- 39.993,57)		39 994,00	39 993,57	100%
85219	Ośrodki pomocy społecznej (z dotacji par. 2030 -69 085,00)		383 165,00	381 556,50	99,58%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania (z dotacji par. 2030 - 1.887,00)		3 145,00	3 145,00	100,00%
85295	Pozostała działalność		20 004,00	19 375,27	96,86%
Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza:			<u>3 627,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>55,14%</u>
85415	Pomoc materialna dla uczniów – (z dotacji par. 2030 - 1.600,00)		3 627,00	2 000,00	55,14%
Dz. 855	Rodzina		<u>3 614 771,00</u>	<u>3 587 565,55</u>	<u>99,16%</u>

85501	Świadczenia wychowawcze (z dotacji par.206- 2.879.275,77)	2 882 110,00	2 879 275,77	99,90%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z dotacji par. 2010 – 639.866,20 (z dotacji 829,278,26)	718 853,00	695 528,51	96,71%
85503	Karta Dużej Rodziny (finansowane z dotacji par.2010)	139,00	86,24	62,04%
85504	Wspieranie rodziny (finansowane z dotacji – par. 2010 140,00 zł)	3 549,00	3 531,03	99,49%
85508	Rodziny zastępcze	4 570,00	4 570,00	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	5 500,00	4 574,00	83,16%
	Razem działy	<u>4 122 997,54</u>	<u>4 090 832,75</u>	<u>99,22%</u>

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Szkoły
Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za 2021 rok.

Plan wydatków Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w 2021 roku wyniósł 3.847.721,02 zł, a został zrealizowany w kwocie 3.809.216,56 zł co stanowi 99,00 % planu w tym dział 801 Oświata i wychowanie (plan 3.582.721,02 zł, wykonanie 3.544.229,14 zł), dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 264.991,00 zł, wykonanie 264.987,42 zł). Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na następujące rozdziały:

Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoła Podstawowa	3.112.644,82	3.074.156,33	98,76
80113	Dowozy uczniów do szkoły	1.530,00	1.529,72	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.990,00	2.990,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	331.282,00	331.280,29	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów eduk. lub materiałów ćwic.	37.924,20	37.924,20	100,00
80195	Pozostała działalność	96.350,00	96.348,60	100,00
85401	Świetlice szkolne	264.991,00	264.987,42	100,00
	Ogółem	3.847.712,02	3.809.216,56	99,00

W 2021 roku szkoła otrzymała dodatkowe środki na:

- dotacja podręcznikowa - plan i wykonanie 37.924,20 zł,
- realizacja projektu „Z małej szkoły w Wielki świat. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza (otrzymano 100% całkowitej kwoty na realizację projektu w latach 2019-2022. Ze względu na covid realizację projektu przedłużono do 31.01.2022 r. Plan w na 2021r wynosi 171.695,82 zł, a wykonanie planu 163.217,49 zł. co stanowi 95,06 % planu. Plan projektu na lata 2019 - 2022 wynosi 335.902,18 zł, a wykonano na kwotę 327.423,85 zł. Kwota 8.478,33 zł zostanie zrealizowana do dnia 31.01.2022 r.
- program „Laboratoria Przyszłości” - otrzymano 100% całkowitej kwoty na realizację projektu – 78.900,00 zł, zrealizowano na kwotę 48.900,00 zł, co stanowi 61,98 % planu. Kwota 30.000,00 zł zostanie zrealizowana w 2022 roku.

Szczegółowe wydatki budżetu Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za 2021r. przedstawiają załączone tabele.

W planie budżetowym ujęto dochody jednostki na 2021 rok (gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym) w wysokości 40.000,00 zł, plan wykonano w 100%.

Zaplanowane dochody przypadają na następujące rozdziały:

Dochody

Rozdz	Paragraf	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%
80101		Szkoła Podstawowa	40.000,00	40.000,00	100,00
	0830	Wpływ z usług	40.000,00	40.000,00	100,00
		Ogółem	40.000,00	40.000,00	100,00

Środki pochodzą z opłat rodziców na wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej. Wykonanie wydatków w 2021 r przedstawia poniższa tabela:

Wydatki

Rozdz	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
80101		Szkoła Podstawowa	40.000,00	40.000,00
	4220	Środki żywności	40.000,00	40.000,00
		Ogółem	40.000,00	40.000,00

Stan środków na rachunku bankowym dochodów własnych w dniu 31 grudnia 2021 roku wyniósł 0,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za 2021 rok:

Treść			Plan	Wykonanie	Wsk. %
Dz. 801- Oświata i wychowanie			3.582.721,02	3.544.229,14	98,93
80101	Szkoły podstawowe		3.112.644,82	3.074.156,33	98,76
	Wydatki bieżące		3.112.644,82	3.074.156,33	98,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: tj. dodatki mieszkaniowe nauczycieli i środki bhp dla wszystkich pracowników.	122.253,00	122.252,13	100
	Razem		122.253,00	122.252,13	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników : j.d.u. 54.695,99 zł	1.992.225,00	1.992.224,88	100
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników EFS (realizacja projektu „Z małej szkoły w wielki świat”)	99.048,42	97.233,21	98,17
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników BP	5.826,39	5.719,62	98,17
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.690,00	143.689,72	100
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne w tym składki od j.d.u 9.402,28 zł i wyn. rocznego 24.700,29 zł	375.940,00	375.939,39	100
		4117 Składki na ubezpieczenie społeczne EFS	21.203,02	16.714,48	78,83
		4119 Składki na ubezpieczenie społeczne BP	1.247,24	983,21	78,83
		4120 Składki na Fundusz Pracy w tym składki od j.d.u 959,91 zł i wyn. rocznego 2.157,06 zł	36.470,00	36.469,69	100
		4127 Składki na Fundusz Pracy EFS	2.949,92	1,811,15	61,40
		4129 Składki na Fundusz Pracy BP	173,53	106,52	61,38
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe EFS	2.193,83	2.193,83	100
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe BP	129,05	129,05	100
	Razem		2.681.096,40	2.673.214,75	99,71
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym środki na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” – 78.900,00zł, wykonanie 48.900,00 zł. mat. biurowe, druki, świadectwa, dzienniki 2.010,87 zł, mat. do remontu 1.314,40 zł, środki czystości 2.200,83 zł, wyposażenie – 4.297,73	88.724,00	58.723,83	66,19
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia EFS. Zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny zgodnie z projektem.	23.991,72	23.426,95	97,65
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia BP	1.411,28	1.378,05	97,65
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	507,00	506,13	99,83
		4260 Zakup energii - w tym: energia elektryczna 8.759,03 zł, gaz (ogrzewanie	72.500,00	72.499,79	100

			szkoły i kuchnia szkolna) 63.021,45 zł, woda 719,31,00zł.			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: prenumerata „Dyr. Szkoły” 380,15 zł, wywóz odpadów komunalnych 1.981,36 zł, kanalizacja 837,74 zł, usługi w zakresie BHP i IOD 4.515,26 zł, aktualizacje programów komputerowych (w tym dziennik elektroniczny, e-świadectwa, Płace i Finanse Vulcan, wdrożenie nowego programu Finanse Vulcan, szkolna strona, bezpieczna szkoła...) i usługi informatyczne 11.346,85 zł, przegląd gaśnic 399,14 zł, przeglądy i naprawy kotła CO 1.978,71 zł, badanie ciśnienia wody w hydrantach 492,19 zł, Kominiarz 703,13 zł, znaczki pocztowe 129,20 zł, koszt przesyłki 45,58 zł, czyszczenie instalacji kanalizacyjnej 1.759,55 zł	24.574,00	24.568,86	99,98
		4307	Zakup usług pozostałych EFS. Opłaty za zarządzanie projektem.	11.183,58	11.183,58	100
		4309	Zakup usług pozostałych BP	657,84	657,84	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych. W tym telefon w sekretariacie szkoły, przyłącze telefoniczne do pracowni internetowej i biblioteki oraz przyłącze internetowe w pracowni, bibliotece i sekretariacie.	2.855,00	2.854,27	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	113,65	100
		4430	Różne opłaty i składki. Ubezpieczenie szkoły i odpowiedzialności cywilnej	1.000,00	1.000,00	100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81.349,00	81.349,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188,00	187,50	99,73
		Razem		309.295,42	278.689,45	90,10
80113	Dowożenie uczniów do szkoły			1.530,00	1.529,72	99,98
	Wydatki bieżące			1.530,00	1.529,72	99,98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych – dowożone jest dziecko do szkoły specjalnej, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Dowozy uczniów do szkoły zorganizowane i opłacane są przez gminę.	1.530,00	1.529,72	99,98
		Razem		1.530,00	1.529,72	99,98
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			2.990,00	2.990,00	100
	Wydatki bieżące			2.990,00	2.990,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.310,00	1.310,00	100
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej EFS	1.586,67	1.586,67	100
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej BP	93,33	93,33	100
		Razem		2.990,00	2.990,00	100

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		331.282,00	331.280,29	100	
	Wydatki bieżące		331.282,00	331.280,29	100	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: tj. dodatki mieszkaniowe nauczycieli oraz środki bhp.	15.569,00	15.568,53	100
	Razem		15.569,00	15.568,53	100	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dla 5 uczniów posiadających orzeczenia zatrudniono nauczycieli wspomagających, zorganizowano zajęcia rewalidacyjne w ilości 11 godzin tygodniowo i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w ilości 10 godzin tygodniowo dla ucznia z niepełnosprawnością w stopniu znacznym. Wyplacono jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie 4.282,19 zł	218.957,00	218.956,85	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.992,00	12.991,67	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym składki od j.d.u 736,10 zł i wyn. rocznego 2.233,29 zł	41.081,00	41.080,75	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy w tym składki od j.d.u 104,91 zł i wyn. rocznego 318,30 zł	5.696,00	5.695,76	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - została zawarta umowa zlecenie: z rehabilitantem na przeprowadzanie 2 godzin tygodniowo zajęć z dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.	5.600,00	5.600,00	100
	Razem		284.326,00	284.325,03	100	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- jest to proporcjonalny udział uczniów z orzeczeniem w poniesionych kosztach szkoły.	498,00	498,00	100
		4260	Zakup energii w tym gaz, energia elektryczna i woda w ujęciu proporcjonalnym.	3.637,00	3.636,85	100
		4300	Zakup usług pozostałych. Z uczniami posiadającymi orzeczenia prowadzone są przez psychologa indywidualne zajęcia rewalidacyjne w ilości 5 godz. tygodniowo 14.140,00 zł, oraz proporcjonalny udział uczniów z orzeczeniem w poniesionych kosztach szkoły w zakresie usług i remontów 1.014,92 zł.	15.155,00	15.154,92	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych jest to proporcjonalny udział w kosztach szkoły	140,00	139,96	100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.957,00	11.957,00	100
Razem		31.387,00	31.386,73	100		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		37.924,20	37.924,20	100	
	Wydatki bieżące		37.924,20	37.924,20	100	
	Wydatki	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – dotacja podręcznikowa	37.548,72	37.548,72	100

	związane z realizacją ich statutowych zadań	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych – 1% zrealizowanej dotacji	375,48	375,48	100
	Razem			37.924,20	37.924,20	100
80195	Pozostała działalność. Wydatki w tym rozdziale (§ 4210- 4430) dotyczą wydatków poniesionych na salę sportową przy SP w Starczy, a § 4440 dotyczy nauczycieli emerytów.			96.350,00	96.348,60	100
	Wydatki bieżące			96.350,00	96.348,60	100
	Wynagrodzenia i składki	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100
	Razem			600,00	600,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono środki czystości.	1.000,00	1.000,00	100
		4260	Zakup energii w tym: energia elektryczna 15.062,65 zł, gaz (ogrzewanie sali) 51.460,17 zł, woda 120,94 zł.	66.644,00	66.643,76	100
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Kanalizacja 140,57 zł. i remont kotła CO 1.147,60 zł.	1.289,00	1.288,17	99,93
		4430	Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie sali sportowej.	3.067,00	3.066,67	100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów.	23.750,00	23.750,00	100
	Razem			95.750,00	95.748,60	100
	Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			264.991,00	264.987,42	100
85401	świetlice szkolne			264.991,00	264.897,42	100
	Wydatki bieżące			264.991,00	264.987,42	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe nauczycieli oraz środki bhp dla wszystkich pracowników.	10.374,00	10.373,05	100
	Razem			10.374,00	10.373,05	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: j.d.u.3.082,78 zł	187.006,00	187.005,63	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.340,00	15.339,05	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym składki od j.d.u 529,92 zł i wyn. rocznego 2.636,77	35.531,00	35.530,45	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy w tym składki od j.d.u 66,39 zł i wyn. rocznego	4.768,00	4.767,47	99,99

		363,77zł				
	Razem			242.645,00	242.642,60	100
Wydatki	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono środki czystości.		624,00	623,77	100
związane	4260	Zakup energii tj. zużycie gazu w kuchni szkolnej.		2.060,00	2.060,00	100
z realizacją ich	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		9.288,00	9.288,00	100
statutowych						
zadań						
	Razem			11.972,00	11.971,77	100
	Ogółem			3.847.712,02	3.809.216,56	99,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej Gminnego
Przedszkola w Starczy za 2021 rok.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku plan wydatków Gminnego Przedszkola w Starczy wyniósł 1.252.028,00, który zrealizowano w kwocie 1.228.711,02, co stanowi 98,14 % planu. Plan i wydatki dotyczą działu 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 855 Rodzina. Udział zaplanowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
80104	Przedszkole	1.227.099,00	1.203.783,00	98,09
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13.286,00	13.286,00	100
80195	Pozostała działalność	1.850,00	1.850,00	100
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7.163,00	7.162,02	~100
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.630,00	2.630,00	100
	Ogółem	1.252.028,00	1.228.711,02	98,14

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

Gminne Przedszkole w Starczy otrzymało w 2021 roku dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – w kwocie 107.383,00 zł, którą naliczono w oparciu o liczbę dzieci w wieku 2,5 – 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w Gminie Starcza wg stanu na dzień 30.09.2020 roku.

Weryfikacja kwoty dotacji przyznanej dla gminy w danym roku kalendarzowym następuje w oparciu o liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, wg stanu na 30 września danego roku. Liczba dzieci w wieku 2,5 – 5 lat na 30.09.2021 roku nie uległa zmniejszeniu dlatego dotacja w całości została wykorzystana. Środki z dotacji zostały przeznaczone na wydatki bieżące jednostki.

Struktura wydatków w Gminnym Przedszkolu w Starczy pokazuje, że 79,25% wydatków budżetowych stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 18,28% stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (są to wydatki nie zaliczane do paragrafu

3020 i paragrafów płacowych), 2,5% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (paragraf 3020).

Wydatki budżetu Gminnego Przedszkola w Starczy na dzień 31 grudnia 2021r. przedstawione są w załączonych tabelach.

Wydatki budżetu Gminnego Przedszkola w Starczy na dzień 31 grudnia 2021 r przedstawiają się następująco:

T r e ś ć			Plan	Wykonanie	Wsk.%	
Dz. 801 – Oświata i wychowanie			1.242.235,00	1.218.919,00	99,95	
80104	Przedszkola		1.227.099,00	1.203.783,00	98,10	
	Wydatki bieżące		1.227.099,00	1.203.783,00	98,10	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki wiejskie nauczycieli – 26.302,86 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi - 300,00 zł, ekwiwalent za odzież ochronną – 997,56 zł, zakup dla pracowników w ramach środków bhp : ręczników, mydła, herbaty - 1.591,21 zł, maseczki - 89,10	29.281,00	29.280,73	~100
	Razem		29.281,00	29.280,73	~100	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników , w tym j.d.u dla nauczycieli 15.657,64 zł	762.350,00	762.349,89	~100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52.143,00	52.142,89	~100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie - 8.916,39 zł, składki od j.d.u. dla nauczycieli - 2.677,41 zł	129.728,00	129.727,09	~100
		4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie - 577,21 zł, składki od j.d.u. dla nauczycieli - 191,80 zł	12.323,00	12.322,02	~100
	Razem		956.544,00	956.541,89	~100	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: - środki czystości, – 1.283,99 zł - druki – 88,32 zł - tuszownica do pieczętek – 13,00 zł - toner, markery – 100,62 zł - szafa metalowa – 528,90 zł - lampy -264,68 zł - mater biurowe – 164,18 zł	15.140,00	15.139,54	~100

		<ul style="list-style-type: none"> - mater. do remontu sprzętu p.poż -1.365,30 zł - fotel - 369,00 zł - prenumerata Blżej Przedszkola – 365,00 zł - prenumerata Wychowanie w Przedszkolu – 376,90 zł - opakowania i akcesoria archiwizacyjne – 298,45 zł - 25 kpl. kubek i talerzyk – 954,17 zł - wieszak przedszkolny – 639,60 zł - wkłady do mopa – 171,77 zł - płyn do pieca – 88,00 zł - bateria zlewozmywakowa z wylewką – 20,66 zł - tablica interaktywna – z projektorem - 5.329,00 zł - laptop – 2.718,00 zł 			
	4220	Zakup środków żywności – środki pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie przedszkolaków	95.380,00	72.070,50	75,56
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakupiono książki : - w kwocie 3.000,00 zł ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - w kwocie 752,20 zł wkład własny	3.753,00	3.752,20	~100
	4260	Zakup energii - w tym: - energia elektryczna– 17.378,55 zł <i>minus</i> zwroty 2.410,60 zł = 14.967,95 zł - gaz– 33.011,36 zł <i>minus</i> zwroty 5.209,80 zł =27. zł - woda– 1.216,12 zł <i>minus</i> zwroty 335,27 zł = 880,85 zł	43.651,00	43.650,39	~100
	4280	Zakup usług zdrowotnych – opłata za badanie lekarskie pracowników	560,00	560,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych – w tym: - wywóz odpadów komunalnych – 1.473,80 zł - montaż zaworu hydraulicznego – 212,00 zł - przegląd instalacji gazowej – 123,00 zł - abonament Finanse Vulcan –855,00 zł - abonament Płace Vulcan – 885,00 zł - konsultacja dot. programu księgowego - 720,00 - najem, dzierżawa, sanityzacja pojemników na wodę – 236,16 zł - kanalizacja - 1.459,56 zł <i>minus</i> zwroty 390,55 = 1.069,01 zł - pełnienie obowiązków IOD – 2.097,33 zł - zryczałtowane usługi bhp – 1.230,00 zł - zakup znaczków pocztowych – 49,50 zł - spektakl teatralny teatr lalek Pinokio pt."Kruszynka" - 350,00 zł - spektakl teatralny teatr lalek Pinokio pt."Kłamstwo Kozy" - 450,00 zł - koszt wysyłki – 25,83 zł	12.487,00	12.486,13	~100

			- usługi kominiarskie -307,50 zł - naprawa zmywarki – 120,00 zł - pomiary skuteczności ochrony przeciwpożarowej – 1.230,00 zł - przegląd i remont sprzętu p.poż. – 492,00 zł - naprawa generatora ozonu – 380,00 zł - wyrobienie pieczętek – 180,00 zł			
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst - zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Przedszkoli w Częstochowie – 15.003,95 zł - zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Przedszkola w Kamienicy Polskiej – 14.710,56 zł - zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Przedszkola w Hutkach – 7.723,49 zł	37.438,00	37.438,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.081,00	1.080,32	~100
		4410	Podróże służbowe, krajowe w tym: - ryczałt samochodowy – 835,58 zł - wyjazd do Kuratorium Oświaty w Katowicach 124,00 zł	960,00	959,80	~100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 100% odpisu	30.636,00	30.636,00	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenie nt. pranie brudnych pieniędzy	188,00	187,50	100
		Razem		241.274,00	217.960,38	90,34
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			13.286,00	13.286,00	100
	Wydatki bieżące			13.286,00	13.286,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki wiejskie nauczycieli	972,00	972,00	100
	Razem			972,00	972,00	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.680,00	4.680,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	960,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	144,00	144,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej dla dziecka objętego kształceniem specjalnym.	4.430,00	4.430,00	100
	Razem			10.214,00	10.214,00	100

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - środki czystości, druki – 80,00 zł - toner, markery – 23,00 zł - dzienniki – 175,00 zł - płyn do pieca -22,00 zł	300,00	300,00	100
		4260	Zakup energii - w tym: - energia elektryczna– 363,00 zł - gaz– 300,00 zł - woda – 37,00 zł	700,00	700,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych: - wywóz odpadów komunalnych – 211,00 zł - montaż zaworu hydraulicznego – 526,00 zł - pełnienie obowiązków IOD – 263,00 zł	1.000,00	1.000,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100
Razem				2.100,00	2.100,00	100
80195	Pozostała działalność			1.850,00	1.850,00	100
	Wydatki bieżące			1.850,00	1.850,00	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenia bezosobowe -awans zawodowy, udział w pracach komisji	600,00	600,00	100
Razem				600,00	600,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odpis dla nauczyciela emeryta	1.250,00	1.250,00	100
Razem				1.250,00	1.250,00	100
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza				7.163,00	7.162,02	~100
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			7.163,00	7.162,02	~100

Wydatki bieżące			7.163,00	7.162,02	100
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.279,00	3.278,90	~100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	560,73	~100
	4120	Składki na fundusz pracy	69,00	68,72	~100
Razem			3.909,00	3.908,35	~100
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - środki czystości, druki – 80,00 zł - toner, markery – 46,00 zł, - dzienniki - 51,66 zł - mata gimnastyczna – 137,00 zł - koszt zakupu laptopa – 278,00 zł - zakup baterii z wylewką – 162,34 zł	755,00	755,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych – opłata za prowadzenie indywidualnych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej - 2.030,00 zł - pełnienie obowiązków IOD – 468,67 zł	2.499,00	2.498,67	~100
Razem			3.254,00	3.253,67	~100
Dz. 855– Rodzina			2.630,00	2.630,00	100
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2.630,00	2.630,00	100
Wydatki bieżące			2.630,00	2.630,00	100
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki wiejskie nauczycieli	200,00	200,00	100
Razem			200,00	200,00	100
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00	2.000,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00	376,00	100
	4120	Składki na fundusz pracy	54,00	54,00	100
Razem			2.430,00	2.430,00	100

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej Gminnej Placówki
Wsparcia Dziennego w Starczy za 2021 rok

Na dzień 31 grudnia 2021 roku plan wydatków Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy wyniósł 67.129,00,00 zł, które zrealizowano w kwocie 66.226,73 zł, co stanowi 98,66 % planu. Zarówno plan jak i wydatki dotyczą działu 851 Ochrona zdrowia. Udział zaplanowanych wydatków klasyfikuje się w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii i w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Działalność placówki finansowana jest ze środków pochodzących z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Starcza. Stanowiły one kwotę 51.157,00 zł. Placówka otrzymała również dotację z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania „Czas Wolny Inaczej XI” w wysokości 15.972,00 zł. Realizacja projektu w ramach zadania „Czas Wolny Inaczej XI” rozpoczęła się 01.10.2021 r. Ze względu na wzrost liczby zakażeń w grudniu 2021 r. zrezygnowano z wyjazdu do kina a niewykorzystane z tego tytułu środki w kwocie 867,00 zł zwrócono. Oprócz tego zwrócono środki z tzw. zaokrążeń w kwocie 28,31 zł do ROPS i do Urzędu Gminy 6,96 zł. Wartość zwróconych środków ogółem: do ROPS - 895,31 z, ł do UG Starcza - 6,96 zł.

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
85153	Zwalczanie narkomanii	7.986,00	7.119,00	89,14
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59.143,00	59.107,73	99,94
	Ogółem	67.129,00	66.226,73	98,66

Wydatki budżetu Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiają tabelę.

Wydatki budżetu Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy na dzień 31 grudnia 2021 r przedstawiają się następująco:

Treść				Plan	Wykonanie	Wsk.%
Dz. 851 – Ochrona zdrowia				67.129,00	66.226,72	98,66
85153	Zwalczanie narkomanii			7.986,00	7.119,00	89,14
	Wydatki bieżące			7.986,00	7.119,00	89,14
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenia bezosobowe .Wydatki pochodzą ze środków z dotacji na projekt Czas Wolny Inaczej XI Zawarto umowę z nauczycielem prowadzącym zajęcia z: - socjoterapii – 1.944,00 zł - zajęć informatycznych - 792,00 zł - zajęć z gimnastyki korekcyjnej – 1.188,00 zł.	3.924,00	3.924,00	100
	Razem			3.924,00	3.924,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4220	Zakup środków żywności – zakup żywności dla dzieci uczęszczających na zajęcia do placówki. Są to środki z dotacji na projekt Czas Wolny Inaczej XI	1.131,00	1.131,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych . Wydatki pochodzą ze środków z dotacji na realizację zadania Czas Wolny Inaczej XI, w ramach których zorganizowano: - wycieczkę do Sztolni „Królowa Luiza” w Zabrze - zwiedzanie z przewodnikiem i spływ (2 pakiety tj.15 wychowanków i jeden wychowawca x 600,00zł) = 1.200,00 zł - opłaty za transport – 864,00 zł	2.931,00	2.064,00	70,42
	Razem			4.062,00	3.195,00	78,66
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			59.143,00	59.140,31	~100
	Wydatki bieżące			59.143,00	59.140,31	~100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – zakupiono mydło, herbatę,	100,00	98,96	~100
	Razem			100,00	98,96	~100
	Wynagrodzenia i składki od nich	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.115,00	24.114,54	~100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.818,00	3.816,78	99,97

	naliczane	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym środki z dotacji na projekt Czas Wolny Inaczej XI – 969,82 zł	6.102,00	6.074,93	99,56
		4120	Składki na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy w tym środki z dotacji na projekt Czas Wolny Inaczej XI - 60,19 zł	531,00	528,21	99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym ze środków z dotacji na projekt Czas Wolny Inaczej XI – 5.409,00 zł i tak: - zawarto umowę zlecenie z instruktorem prowadzącym zajęcia wokalnie-instrumentalne 2.160,00 zł - zawarto umowę zlecenie z pedagogiem prowadzącym zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 819,00 zł - zawarto umowę zlecenie z pedagogiem prowadzącym zajęcia z profilaktyki – 1.638,00 zł - zawarto umowę zlecenie z nauczycielem prowadzącym zajęcia szachowe – 792,00 zł Zawarto również umowy zlecenia na kwotę 7.272,00 zł z: - nauczycielem pełniącym funkcję opiekuna - wychowawcy – 1.440,00 zł - nauczycielem prowadzącym zajęcia wokalnie – instrumentalne – 648,00 zł - nauczycielem pełniącym funkcję wychowawcy – 5.040,00 zł - nauczycielem prowadzącym zajęcia szachowe – 144,00 zł	12.681,00	12.681,00	100
	Razem			47.247,00	47.215,46	99,93
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Środki z dotacji na projekt Czas Wolny Inaczej XI w kwocie 999,68 zł przeznaczono na zakup materiałów do prowadzenia zajęć m.in.: kredek, plasteliny, bloków, farb, klejów, papieru kolorowego, bibuły, gier planszowych, puzzli, zeszytów, ołówków, długopisów, teczek, papieru do drukarek, toneru, itp. Zakupiono również: - materiały biurowe – 450,00 zł - środki czystości - 360,00 zł - paletki do ping-ponka - 153,72zł - gąbkę i markery do tablicy sucho ścieralnej – 37,27 zł - piłki: do koszykówki, do siatkówki i do piłki nożnej – 259,97 zł - krede – 15,76 zł	2.290,00	2.289,68	~100

		- długopisy – 13,28 zł			
	4220	Zakup środków żywności – zakup żywności dla dzieci uczęszczających do placówki. Środki z dotacji na projekt Czas Wolny Inaczej XI stanowią kwotę – 519,00 zł. Zakup żywności ze środków budżetu gminy – 1.350,40,zł	1.870,00	1.869,40	~100
	4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna – 1.802,92 zł gaz – 3.466,52 zł woda – 186,26 zł	5.456,00	5.455,70	~100
	4300	Zakup usług pozostałych - wydatki przedstawiają się następująco : abonament Finanse Vulcan – 142,50 zł abonament Płace Vulcan – 147,50 zł kanalizacja – 216,97 zł wywóz odpadów komunalnych – 140,40 zł dopłata do wyjazdu do Sztolni „ Królowa Luiza” – 212,00 zł	860,00	859,37	~100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - placówka korzysta z dostępu do sieci internet	738,00	737,16	~100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dokonano 100% odpisu	582,00	582,00	100
	Razem		11.796,00	11.793,31	99,98

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy za 2021 rok

Na dzień 31 grudnia 2021 roku plan działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy przedstawia się następująco. Przychody instytucji stanowią kwotę **108.600,00 zł**, które zrealizowano w 100 procentach. Na przychody składają się dotacja z budżetu Gminy Starcza - plan i wykonanie 89.000,00 zł, dotacja z Instytutu Książki –plan i wykonanie 17.850,00 oraz dotacja z Biblioteki Narodowej - plan i wykonanie: 1.750,00zł zł.

Koszty wg rodzaju	Treść	Plan	Wykon. planu	Wskaźnik wyk. planu (%)
401	Zakup materiałów i energii	26.224,92	26.224,92	100
401-1	<p>Materiały i wyposażenie - zakupiono :</p> <ul style="list-style-type: none"> - papier do drukarki – 17,99 zł - mater. biurowe – 91,07 zł - koperty – 12,00 zł - książeczki na nagrody – 39,92 zł - tusz do drukarki – 62,10 zł <p>W ramach umowy z Instytutem Książki zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 21.000,00 zł. Udział środków finansowych przedstawia się następująco: 85 % tj 17.850,00 zł stanowią środki Instytutu Książki, 15% tj.3.150,00 zł, to środki z budżetu Gminy Starcza. Są to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - komputer stacjonarny – 5.070,00 zł - komputery przenośne 2x 6.698,00 zł =13.396,00 zł - urządzenie wielofunkcyjne – 1.734,00 zł - drukarka HP Laser Jet – 800,00 zł 	21.223,08	21.223,08	100
401-3	Zbiory biblioteczne	5.001,84	5.001,84	100
402	<p>Usługi obce</p> <ul style="list-style-type: none"> -usługi telefoniczne – 1.045,36zł -wysyłka–8,99zł -przesyłka polecona – 67,30zł -abonament Finanse Vulcan – 	1.520,65	1.520,65	100

		142,50zł -abonament Płace Vulcan –147,50 zł -wyrobienie i naprawa pieczętek–109,00zł			
404		Wynagrodzenia, w tym umowa zlecenie w celu przeprowadzenia usług informatycznych na kwotę 590,00 zł	66.738,66	66.738,66	100
405		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	13.795,86	13.795,86	100
	405-1	Narzuty na wynagrodzenia ZUS 17,93%	11.028,75	11.028,75	100
	405-2	Narzuty na wynagrodzenia FP 2,45%	1.288,73	1.288,73	100
	405-3	Inne świadczenia - środki bhp – 121,90 zł - świadczenia urlopowe – 1.356,48 zł	1.478,38	1.478,38	100
409		Pozostałe koszty rodzajowe	319,91	319,91	100
	409-1	Pozostałe koszty: - ekw.za odzież – 91,81 zł	91,81	91,81	100
	409-2	Podróże służbowe	228,10	228,10	100

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starce
Lidia Werecka
mgr Lidia Werecka

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021r.

Gmina Starcza (wg danych księgowych na dzień 31 grudnia 2021r.) posiada mienie komunalne o wartości brutto (wraz z oprogramowaniem i licencjami oraz środkami trwałymi przekazanymi podległym jednostkom budżetowym w trwały zarząd) - 45.785.324,28zł

Wartość mienia komunalnego Gminy Starcza na dzień 31.12.2020r. stanowiła kwotę brutto – 45.279.978,26zł (wraz z oprogramowaniem i licencjami - 94.597,96zł oraz środkami trwałymi przekazanymi podległym jednostkom budżetowym w trwały zarząd - 5.168.331,85 zł).

W 2021 roku w wyniku zrealizowanych inwestycji, a także sprzedaży i nabycia gruntów nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego o kwotę – 505.346,02.

Z uwagi na umorzenie wartości środków trwałych (narastająco) w kwocie - 23.582.077,30zł wartość mienia komunalnego netto stanowi kwotę – 22.203.246,98zł. Wartość mienia komunalnego netto (bez trwałego zarządu) stanowi kwotę - 19.142.948,31zł

W ciągu roku 2021 dokonano następujących zmian:

1) zwiększenia wartości majątku gminy o kwotę - 559.114,22zł, z uwagi na:

- rozbudowę i przebudowę istniejących budynków i budowli - 384.423,22zł, w tym:
 - rozbudowę miejsc rekreacyjnych i obiektów sportowych - 69.132,65 zł
 - budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - 210.295,50 zł
 - budowę oświetlenia ulic (ul. Spacerowa w m. Starcza) - 104.995,07zł
 - nieodpłatne pozyskanie nieruchomości rolnych - 174.691,00zł, w tym:
 - pozyskanie nieruchomości w formie darowizny w m. Łysiec - 112.385,00zł
 - pozyskanie nieruchomości w formie darowizny w m. Własna - 8.710,00zł
 - wzrost wartości gruntów w wyniku podziału i zamiany w m. Rudnik Mały - 39.391,00zł
 - nieodpłatne pozyskanie gruntów w m. Klepaczka(w tym: od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa-780,00 zł, od mieszkańców-13.425,00zł) - 14.205,00zł

2) zmniejszenia wartości majątku gminy o kwotę - 53.768,20zł, z uwagi na:

- przeznaczenie działki do zamiany gruntów w m. Rudnik Mały - 37.621,00zł
- likwidację (ze złomowanie samochodu przez OSP Starcza) - 14.694,00zł

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

1. Budynki o łącznej wartości - 6.394.579,35zł

- Tabela Nr 1 - budynki administracyjne, oświatowe i pozostałe - 6.280.125,21zł

- Tabela Nr 2 - wiaty przystankowe - 114.454,14zł
- 2. Budowle o łącznej wartości - 31.622.612,88zł
 - Tabela Nr 3 - gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja) - 18.891.562,82zł
 - Tabela Nr 4 - drogi gminne - 8.511.578,18zł
 - Tabela Nr 5 - boiska i miejsca rekreacyjno-sportowe - 3.334.980,75zł
 - Tabela Nr 6 - oświetlenie ulic - 668.525,88zł
 - Tabela Nr 7 - pozostałe budowle (w tym; parkingi) - 215.965,25zł
- 3. Grunty o łącznej wartości (Tabela Nr.8) - 1.106.374,54zł
 - położone na terenie m. Starcza (14,0056ha) - 306 081,50zł
 - położone na terenie m. Rudnik Mały (7,3123ha) - 213.612,48zł
 - położone na terenie m. Własna (10,0051ha) - 122.382,90zł
 - położone na terenie m. Łysiec (15,3374 ha) - 269.926,85zł
 - położone na terenie m. Klepaczka (6,0711ha) - 194.370,81zł
- 4. Pozostałe środki trwałe (Tabela Nr 9) - 1.493.425,66zł
 - samochody strażackie i inne pojazdy - 316.133,45zł
 - sprzęt komputerowy itp. - 115.541,34zł
 - oprogramowania komputerowe i licencje - 94 597,96zł
 - pozostałe - 967.152,91zł
- 5. Trwały zarząd (tabela Nr 10) - 5.168.331,85zł
 - budynki - 5.113.588,38zł
 - budowle - 26.040,47zł
 - grunty - 28.703,00zł.

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

Tabela nr 1

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2020r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2021r.
		Rozchody	Przychody	
Budynki	Wartość brutto			Wartość brutto
Przedszkole	908.417,55	-	-	908.417,55
Budynek Domu Naucz.	179.588,62	-	-	179.588,62
Budynek OSP Starcza /Urząd Gm.	351.945,63	-	-	351.945,63
Budynek zaplecza boiska sport.	846.703,48	-	-	846.703,48

Starcza				
Budynek OSP Rudnik Mały	926.390,80	-	-	926.390,80
Świetlica wiejska /budynek OSP	836.280,67	-	-	836.280,67
Łysiec				
Agronomówka/bank	392.625,59	-	-	392.625,59
Ośrodek Zdrowia	1.367.171,94	-	-	1.367.171,94
Świetlica Własna	471.000,93	-	-	471.000,93
Razem	6.280.125,21	-	-	6.280.125,21
Rozchody	Brak			
Przychody				

Wymienione wyżej obiekty (administrowane przez Urząd Gminy i jednostki oświatowe) są w dobrym stanie technicznym. Niektóre z nich były modernizowane w ostatnich latach. W ramach zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza” (z udziałem środków RPO) przeprowadzono modernizację budynków: przedszkola, budynku komunalnego w Starczy, budynków remiz OSP w Łyścu i Rudniku Małym. Modernizacja polegała na: wymianie źródeł ciepła, montażu pomp ciepła, dociepleniu ścian i stropu, wymianie: okien, drzwi i pokrycia dachowego, modernizacji kotłowni i wymianie instalacji c.o.

W 2020 roku (z Rządowego Fund. Inwest. Lokalnych) dokonano przebudowy dachu na części budynku Ośrodka Zdrowia w Starczy tj. przebudowy więźby dachowej na parterowej części budynku.

Ponadto w 2020 roku podjęto decyzję o realizacji zadania pn. „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i OSP Starcza” . Inwestycja będzie polegała na rozbudowie budynku i utworzeniu nowego głównego wejścia wraz z wolną od barier przestrzenią komunikacyjną i windą jak również na wykonaniu termomodernizacji budynku UG i OSP Starcza wraz z fotowoltaiką. Na opracowanie dokumentacji w latach: 2020-2021 poniesiono wydatki w kwocie 124.268,33zł.

Na realizację I etapu zadania polegającego na dostosowaniu budynku do nowych wymagań technicznych na 2022 rok zaplanowano kwotę 1.236.737,65zł. Realizację II etapu zadania przewidziano w latach: 2023-2024 polegającego na rozbudowie budynku tj. na: budowie nowego wejścia głównego z klatką schodową, montażu windy, budowie pomieszczeń: biura podawczego, sali konferencyjnej, łazienek. Rozbudowa budynku pozwoli jednocześnie na dostosowanie pomieszczeń dla użytkowników ze szczególnymi potrzebami.

Przyjęto, iż koszt całego zadania będzie stanowić ~ 4.365.399,65zł, dlatego jego realizację zaplanowano z udziałem środków zewnętrznych, w tym; dotacji celowej z RPO – 755.331,55zł, pożyczki i dotacji celowej z NFOŚiGW w Warszawie.

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2020r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2021r.
		Rozchody	Przychody	
Wiaty przystankowe	Wartość brutto			Wartość brutto
1.Starcza – 10szt.	53.223,06	-	-	53.223,06
2.Własna -1 szt.	4.032,00	-	-	4.032,00
3.R.Mały - 4 szt.	19.242,70	-	-	19.242,70
4.Łysiec – 5szt.	26.922,33	-	-	26.922,33
5.Klepaczka –2szt	11.034,05	-	-	11.034,05
Razem	114.454,14	-	-	114.454,14
Rozchody	Brak			
Przychody	Brak			

We wszystkich miejscowościach na terenie gminy są obecnie usytuowane 22 wiaty przystankowe, które są w dobrym stanie technicznym. W ostatnich latach zakupiono wiaty przystankowe w ramach Funduszy sołeckich wsi. Wszystkie wiaty przystankowe są na stałe zamontowane do podłoża.

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2020r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2021r.
		Rozcho dy	Przychody	
Sieć wodociągowa	641.162,45	-	-	641.162,45
Studnia głębinowa	267.883,63	-	-	267.883,63
Stacja uzdatniania wody (Starcza)	123.409,16	-	-	123.409,16
Stacja uzdatniania wody (Klepaczka)	779.637,22	-	47.000,00	826.637,22
Ujęcie wody w m. Klepaczka	1.259.659,02	-	-	1.259.659,02
Wodociąg Klepaczka	132.630,31	-	-	132.630,31
Sieć wodoc. Starcza (Brzozowa i Polna)	294.267,02	-	-	294.267,02
Wodociąg - Starcza, ul. Spacerowa	147.094,54	-	-	147.094,54
Wodociąg - Starcza ul. Żurawinowa	63.000,00	-	-	63.000,00
Sieć wodoc. -Starcza, ul. Polna	38.000,00	-	-	38.000,00

Wodociąg Łysiec	172.340,59	-	-	172.340,59
Wodociąg - Łysiec, ul. Jesionowa	90.781,88	-	-	90.781,88
Wodociąg - Łysiec (ul. Nowa i Osiedlowa)	46.859,00	-	-	46.859,00
Wodociąg - Łysiec (ul. Kwiatowa i łącznik ul. Krótka i Osiedlowa)	54.233,40	-	-	54.233,40
Wodociąg. Łysiec, ul. Dolna	88 633,97	-	-	88 633,97
Wodociąg. Łysiec - ul. Różana i Letniskowa	167.475,00	-	-	167.475,00
Sieć wodociągowa - Łysiec (ul. Widokowa i ul. Strażacka)	146.293,72	-	-	146.293,72
Sieć wodociągowa w m. Łysiec (w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu	282.485,82	-	-	282.485,82
Wodociąg w m. Łysiec w odnodze ul. Widokowej	40.000,00	-	-	40.000,00
Wodociąg w ul. Wrzosowej w m. Własna	37.000,00	-	-	37.000,00
Sieć wodociągowa w m. Łysiec (Ul. Akacyjowa)	124.150,00	-	-	124.150,00
Sieć wodociągowa w m. Łysiec (ul. Bukowa)	0,00	-	79.000,00	79.000,00
Oczyszczalnia ścieków	2.141.806,23	-	39.295,50	2.181.101,73
Gminna sieć kanalizacji sanitarnej	8.324.447,53	-	45.000,00	8.369.447,53
Kanalizacja - Starcza ul. Spacerowa	249.264,75	-	-	249.264,75
Kanalizacja - Starcza ul. Brzozowa i Polna	1.164.448,87	-	-	1.164.448,87
Kanalizacja - Klepaczka ul. Topolowa	187.869,89	-	-	187.869,89
Kanalizacja - Łysiec (ul. Strażacka i Widokowa)	175.338,41	-	-	175.338,41
Kanalizacja sanitarna - Łysiec (ul. Dolna)	114 186,03	-	-	114 186,03
Kanalizacja sanitarna w ul. Strażackiej i Myśliwskiej oraz na	1.326.908,88	-	-	1.326.908,88

osiedlu w m. Łysiec				
Razem	18.681.267,32	-	210.295,5 0	18.891.562,82
Rozchody	Brak			
Przychody	Wymiana pomp na stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka - 47.000,00zł Budowa wodociągu w ul. Bukowej w miejscowości Łysiec - 79.000,00zł Modernizacja przepompowni ścieków w m. Klepaczka” w kwocie - 45.000,00zł Korekta wartości środka trwałego o nakłady poniesione w 2020r.- podatek VAT - 39.295,50zł			

W ostatnich latach na terenie naszej gminy zostało zrealizowanych szereg inwestycji z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej, w tym w 2020 roku poniesiono nakłady na:

„Budowę wodociągu w ul. Akacjowej i ul. Bukowej w miejscowości Łysiec” ,”Budowę wodociągu w ul. Wrzosowej w miejscowości Własna” i „Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Widokowej w miejscowości Łysiec”.

W 2021 roku gmina kontynuowała zadanie pn. „Budowa wodociągu w ul. Akacjowej i ul. Bukowej w miejscowości Łysiec” polegające na wykonaniu sieci wodociągowej w ul. Bukowej w m. Łysiec (z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -79.000,00zł) oraz „Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec i Rudnik Mały” (z udziałem środków unijnych PROW)

W 2020 roku w celu poprawy jakości wody pitnej oraz zapobiegania awariom przeprowadzono „Modernizację Gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym”- 204 .000,00zł, a w 2021 roku zrealizowano zadanie pn. „Wymiana pomp w stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka” (z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - 47.000,00zł.

Ponadto zrealizowano zadanie pod nazwą „Modernizacja przepompowni ścieków w m. Klepaczka” w kwocie - 45.000,00zł, które było konieczne z uwagi na dostosowanie wydajności urządzeń przepompowni do bieżących napływów ścieków komunalnych. Przeprowadzono modernizację w części technologicznej oraz w części elektrycznej.

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

Do realizacji w najbliższych latach, w tym w 2022 roku zaplanowano takie przedsięwzięcia jak :

- „Budowa wodociągu w m. Łysiec i Rudnik Mały” – 856.089,00zł (brutto)
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klepaczka, Łysiec i Własna”- 3.293.688,00zł (brutto)

Na realizację w/w zadań gmina otrzyma bezzwrotne dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 3.205.111,00zł.

Zadanie pn. „Budowa wodociągu w miejscowościach Łysiec i Rudnik Mały” zostanie przeprowadzone w: ul. Gajowej (286,5m), ul. Sosnowej (196m), ul. Górskiej (210,10m), ul. Dębowej (406,38m). Sieć wodociągowa zostanie wykonana z rur PE Ø 125/11,4 oraz wyposażona w hydranty p. poz. nadziemne Ø80mm oraz zasuwę.

Zadanie pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klepaczka, Łysiec i Własna” dotyczy wykonania kanalizacji sanitarnej w ul. Gajowej (238m), ul. Miodowej (272m), ul. Wrzosowej (224,10m), ul. Topolowej (652m), ul. Górskiej (201,20m), ul. Akacjowej (536,8m) i ul. Dębowej (317,1m). Sieć kanalizacji sanitarnej zostanie wybudowana z rur Ø 200/5,9 oraz studnie rewizyjne Ø1000mm.

W 2021 roku gmina otrzymała środki z Ministerstwa Finansów (w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla gminy) z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - 300.000,00zł. W związku z powyższym przystąpiono do realizacji kolejnej inwestycji pn. „Budowa odcinków wodociągu w Starczy, Łyścu, Rudniku Małym i Własnej”. Zadanie to będzie kontynuowane w 2022 roku i będzie obejmować: budowę wodociągu z rur Ø125/11/4PE w następujących ulicach: ul. Polna w miejscowości Starcza ~ 100m, ul. Ogrodowa w miejscowości Łysiec ~ 90m, odnoga ul. Bukowej w miejscowości Łysiec ~ 300m, ul. Kalinowa w miejscowości Łysiec~ 240m, ul. Wrzosowa w miejscowości Własna ~ 350m, ul. Łąkowa w miejscowości Rudnik Mały ~ 350m. Nowe odcinki wodociągu zostaną wyposażone w hydranty p. poz. oraz niezbędne zasuwę.

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2020r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2021r.
	Wartość brutto	Rozchody	Przychody	Wartość brutto
Drogi gm. Rudnik Mały	738.537,72			738.537,72

-ul. Graniczna	107.983,01			107.983,01
-ul. Łąkowa	416.200,51			416.200,51
-ul. Leśna	68.710,80			68.710,80
-ul. Sosnowa	71.251,00			71.251,00
-ul. Spokojna	892,40			892,40
-ul. „Hucisko”	73.500,00			73.500,00
Drogi gm. Własna	4.497.844,32			4.497.844,32
- ul. Zdrowa	1.871.059,09			1.871.059,09
- ul. Nadrzeczna	1.498.018,76			1.498.018,76
- ul. Stawowa	1.128.766,47			1.128.766,47
Drogi gm. Klepaczka	1.340.770,93			1.340.770,93
-ul. Topolowa	913 412,03			913 412,03
-ul. Zachodnia	427.216,32			427.216,32
-ul. Polna	142,58			142,58
Droga Starcza - Klepaczka ul Spacerowa	68.214,60			68.214,60
Ścieżka pieszo-rowerowa - Klepaczka	15.301,20			15.301,20
Droga gm. Łysiec - Własna ul. Zielona	966.140,73			966.140,73
Droga gm. Łysiec - ul. Strażacka	128.679,50			128.679,50
Droga gm. Łysiec - do gruntów rolnych	25.233,36			25.233,36
Droga gm. w m. Łysiec (ul. Widokowa, cz. ul. Strażackiej)	730.855,82			730.855,82
Razem	8.511.578,18			8.511.578,18
Rozchody	Brak			
Przychody	Brak			

W ostatnim okresie gmina poniosła nakłady na modernizację i przebudowę dróg gminnych, w tym na: budowę drogi gm. w m. Łysiec (ul. Widokowa, cz. ul. Strażackiej), przebudowę drogi gminnej, ul. Topolowej w miejscowości Klepaczka, przebudowę drogi gminnej ul. Zdrowej i ul. Stawowej w miejscowości Własna,

przebudowę drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Rudnik Mały, oraz dofinansowała przebudowę drogi powiatowej 1054S na odcinku Starcza – Łysiec.

W 2020 roku rozpoczęto realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza” i przeznaczono środki na wydzielenie działek w celu poszerzenia drogi. Zadanie, które zaplanowano na 2023 rok, będzie polegało na: budowie drogi o nawierzchni bitumicznej (szer. jezdni 5m, dł. 900 m), budowie poboczy tłuczniowych i systemu odwodnienia.

Podjęto także decyzję o realizacji nowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w miejscowości Starcza” i przeznaczono środki na opracowanie dokumentacji technicznej. Zadanie (z uwagi na brak środków zewnętrznych w 2021 roku) zostało przesunięte do realizacji na 2022 rok.

Zadanie będzie polegało na; wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy oraz na wykonaniu poboczy i odwodnienia. Przebudowa drogi (o szerokości jezdni 4m z poboczami min. 0,75m) będzie realizowana na dł. ~600m.

Gmina planuje również uczestniczyć w przebudowie jezdni ul. Częstochowskiej i ul. Jesionowej (na dł. ~1500mb) , poszerzeniu istniejącego chodnika do szerokości 2,5m w ul. Częstochowskiej i budowie chodnika w ul. Jesionowej.

Z uwagi na rozbudowę mieszkaniową na terenie całej gminy oraz powstawanie nowych ulic, każdego roku wzrastają nakłady na remont i przebudowę dróg gminnych. Kolejne inwestycje związane z infrastrukturą drogową zaplanowano pn. „Budowa dróg osiedlowych na terenie naszej gminy” na lata 2026-2027.

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2020r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2021r.
	Wartość brutto	Rozcho dy	Przychody	Wartość brutto
Boisko sportowe z parkingiem i cz. edukac. – rekreacyjną w m. Starcza	213.017,39			213.017,39
Boisko sportowe z zapleczem w m. Łysiec	41.842,95			41.842,95
Boisko z zapleczem rekreac. w Starczy	65.895,18			65.895,18
Boisko szkolne w m. Starcza	59.780,00			59.780,00
Boisko rekreacyjne w m .Rudnik Mały.	144.405,61			144.405,61
Boisko rekr. z placem zabaw ul.	77.321,10		56 232,65	133.553,75

Sportowa Starcza				
Miejsce rekreacyjne w m. Klepaczka	51.587,08			51.587,08
Leśna Klasa-Rudnik Mały	15.870,95			15.870,95
Leśna trasa rowerowa Rudnik Mały	6.655,01			6.655,01
Miejsce rekr.- wypoczynk. (Starcza koło przedszkola)	53.680,00			53.680,00
Miejsce rekreacyjne w m. Własna	10.004,00			10.004,00
Plac zabaw i boisko rekreac. w m. Łysiec	12.017,00			12.017,00
Plac zabaw z m. rekreac. w m. Łysiec	83.853,10			83.853,10
Miejsce rekreac. – wypoczynk. z placem zabaw w Starczy	33.909,99			33.909,99
Plac zabaw w m. Klepaczka	101.679,92			101.679,92
Boisko do koszykówki i siatkówki – Rudnik Mały	124.500,00			124.500,00
Boisko rekreac. do piłki nożnej - Klepaczka	83.646,15			83.646,15
Miejsce wypocz. i rekreac. - Rudnik Mały	121.538,00			121.538,00
Boisko rekr. do siatkówki plażowej przy ul. Targowej	42.405,48			42.405,48
Plac zabaw w m. Rudnik Mały	86.671,69		12.900,00	99.571,69
Miejsce rekr - wypoczynk. z placem zabaw w Starczy	65.499,96			65.499,96
Plac zabaw w m. Własna	106.164,25			106.164,25
Boisko do siatkówki plażowej - Klepaczka	17.452,50			17.452,50
Młodz. boisko do piłki nożnej -Starcza za bankiem	69.660,33			69.660,33
Plac zabaw - przy Gm. Przedszkolu w Starczy	166.849,50			166.849,50
Plac zabaw - przy Szkole Podstawowej w Starczy	73.800,00			73.800,00
Centrum wsi Własna	237.687,24			237.687,24
Centrum wsi Łysiec	265.277,92			265.277,92

Centrum wsi Rudnik Mały	59.150,00			59.150,00
Teren rekreac. - przy zbiorniku we Własnej	32.841,00			32.841,00
Miejsce rekreacji ruchowej- Starcza ul. Sportowa	68.960,00			68.960,00
Boisko rekreac. do piłki nożnej w m. Łysiec	146.114,76			146.114,76
Boisko sportowe w m. Starcza	478.128,95			478.128,95
Chodnik z oświetleniem	44.981,10			44.981,10
Razem	3.265.848,10		69.132,65	3.334.980,75
Rozchody				
Przychody	1.Rozbudowa placu zabaw przy ul. Sportowej w Starczy - 56.232,65zł 2. Rozbudowa miejsca rekreacyjnego (placu zabaw) w m. Rudnik Mały – 12.900,00zł			

W ostatnich latach na terenie gminy zrealizowano kilka inwestycji mających na celu poprawienie infrastruktury rekreacyjno - sportowej. Najwięcej inwestycji powstało z udziałem środków unijnych (PROW; 2007-2013) oraz ze środków funduszy sołeckich wsi. Zrealizowano także zadania w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” ,w tym: „Przebudowa boiska sportowego w m. Starcza”, „Rozbudowa placu zabaw w m. Klepaczka”, „Zakup i montaż tablicy wyświetlania wyników na boisku sportowym w Starczy”, „Rozbudowa placu zabaw w m. Własna” , „Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw przy przedszkolu w Starczy”, „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Starczy”.

W 2021 roku poniesiono nakłady na:

- „Rozbudowę placu zabaw przy ul. Sportowej w Starczy - 56.232,65zł.

Dokonano rozbudowy placu zabaw, która polegała na zakupie i montażu następujących urządzeń:

- zestawu systemowego w skład, którego wchodzi: wieże, pomosty linowe, pomost wspinaczkowy, schodki, zjazd strażacki, balkonik, sklepik, zjeżdźalnie,

- huśtawki wahadłowej „Bocianie gniazdo”, ławek metalowych z oparciem (2 szt.), kosza na śmieci, 3-stanowiskowego stojaka na rowery, wiaty z ławostółem, tablicy z regulaminem oraz monitoringu.

Ponadto został wykonany nowy mostek, przerobiona furka wejściowa oraz parking przy placu zabaw.

- Rozbudowę miejsca rekreacyjnego w m. Rudnik Mały -12.900,00zł .

Zadanie polegało na zakupie i montażu urządzeń rekreacyjnych na istniejącym miejscu rekreacyjnym przy ul. Leśnej w m. Rudnik Mały, w tym: zjazdu linowego – tyrolki o długości zjazdu 22m.

Tyrolka składa się ze stacji startowej z podestem i stacji bazowej, w tym: liny z systemem napinającym.

Na 2022 rok w ramach Funduszy sołeckich wsi zaplanowano środki na:

- „Przebudowę boiska sportowego w m. Klepaczka”- 6.787,87zł

Zadanie będzie polegało na przebudowie płyty boiska w miejscowości Klepaczka, w tym głównie na zwiększeniu płyty boiska do wymiarów ok. 105x 31m. Pozostałe roboty budowlano-montażowe obejmują: montaż brakujących piłkochwyków wraz z montażem siatki na piłkochwykach, wykonanie nowej nawierzchni trawiastej oraz wykonanie parkingu i drogi dojazdowej. Kwota zaplanowana na realizację tego zadania na 2022 rok jest niewystarczająca, dlatego zadanie powinno być kontynuowane w latach następnych.

- ”Rozbudowę placu zabaw w m. Klepaczka” - 4.200,00zł

Zadanie obejmuje zakup oraz montaż zewnętrznego stołu do tenisa (na stałe do podłoża) na terenie placu zabaw w miejscowości Klepaczka. Stół do tenisa będzie odporny na działanie warunków atmosferycznych.

Tabela Nr 6

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2020r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2021r.
	Wartość brutto	Rozchody	Przychody	Wartość brutto
Oświetlenie-ul. Gminna - Starcza	18.248,80			18.248,80
Oświetlenie-ul. Śląska - Rudnik M.	19.596,27			19.596,27
Oświetlenie-ul. Targowa - Starcza	57.171,49			57.171,49
Oświetlenie-ul. Graniczna - Rudnik M.	67.506,04			67.506,04
Oświetlenie ul. w m. Rudnik Mały ul. Łąkowa	5.400,00			5.400,00
Oświetlenie ul. w m. Klepaczka	4.982,24			4.982,24
Oświetlenie ul Spacerowej w m.			104.995,07	104.995,07

Starcza				
Sieć szkieletowa telekomunikacyjna	390.625,97			390.625,97
Razem	563.530,81		104.995,07	668.525,88
Rozchody	Brak			
Przychody	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Spacerowej w miejscowości Starcza” - 104.995,07zł			

W 2020 roku przeznaczono w budżecie gminy środki związane z rozbudową oświetlenia ulicznego. Konieczność budowy oświetlenia ulicznego stwierdzono w m. Starcza (ul. ul. Spacerowa, Brzozowa, Polna i Gminna), w m. Łysiec (ul. ul. Jesionowa, Nowa, Kwiatowa, Osiedlowa, Świerkowa, Strażacka, Myśliwska, Widokowa, Górską, Różana, Dolna, Letniskowa, Ogrodowa) oraz w m. Klepaczka (ul. Topolowa), a także w m. Rudnik Mały (ul. Leśna).

W 2021 rok oddano na stan środków trwałych budowlę - oświetlenia ul. Spacerowej w m. Starcza.

Zadanie pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Spacerowej w miejscowości Starcza” zrealizowano za kwotę ogółem 104.995,07zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie - 95.714,07zł. Zadanie polegało na:

- budowie oświetlenia ulicznego w ul. Spacerowej w miejscowości Starcza, w tym na: budowie ziemnej linii oświetlenia z kabla YAKXS 4x25mm² z kablem zasilającym - o dł. 920m, oraz na montażu stalowych słupów oświetleniowych (o gr. 3 mm i wys. 8 m) z okablowaniem i wysięgnikami - 23 sztuki,
- montażu lamp oświetleniowych w technologii LED wraz z zabezpieczeniami prądowymi. Do złącza słupowego podpięto kable zasilające YAKY 4 x 25 mm², oświetleniowe oraz przewody idące do oprawy w rurze ochronnej z PCV Ø18. Lampy zamontowano na wysięgnikach o długości 1,5m.

W związku z koniecznością budowy oświetlenia ulicznego podjęto działania polegające na wyodrębnieniu środków z budżetu gminy (w ramach Funduszy sołeckich wsi) na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z realizacją zadań w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w tym na: „Budowę oświetlenia ul. Miłej w m. Rudnik Mały”. Zadanie z udziałem środków własnych budżetu gminy będzie kontynuowane w 2022 roku.

Na 2022 rok w ramach Funduszy sołeckich wsi zaplanowano środki na realizację takich zadań jak:

- „Budowa oświetlenia w ul. Wrzosowej w m. Własna”- 2.600,00zł,

Zadanie obejmuje montaż 3 opraw oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej w miejscowości Własna oraz budowę linii zasilającej oprawy drogowe.

- „Budowa oświetlenia ulic: Widokowej, Strażackiej, Górskiej, Myśliwskiej, Osiedlowej i Dolnej” -25.000,00zł.

Zadanie obejmuje montaż 3 lamp oświetlenia ulicznego w ul. Osiedlowej oraz 1 sztuki na ul. Dolnej w miejscowości Łysiec. Zadanie obejmuje również budowę linii zasilającej oprawy drogowe. Zadanie obejmuje również opracowanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego w ul. Widokowej, ul. Strażackiej, ul. Górskiej, ul. Myśliwskiej w miejscowości Łysiec.

- „Wykonanie oświetlenia płyty boiska sportowego w Starczy” - 18.200,00zł

Zadanie obejmuje montaż masztów aluminiowych w ilości 2 sztuk w celu zawieszenia lamp oświetlenia zewnętrznego. Maszty zostaną zabudowane za pomocą systemowych fundamentów. Lamy będą zamocowane na wysięgnikach i podłączone elektrycznie do złącza słupowego.

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2020r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2021r.
		Rozchody	Przychody	
Pozostałe budowle	Wartość brutto			Wartość brutto
Parking przy Ośrodku Zdrowia w Starczy	92.988,00	-	-	92.988,00
Parking w Rudniku Małym - koło cmentarza	29.520,00	-	-	29.520,00
Przepust i rów na działce rolnej w m. Własna	55.719,00	-	-	55.719,00
Zjazd do garażu OSP Starcza	14.238,44	-	-	14.238,44
Ogrodzenie koło budynku OSP Starcza	17.999,82	-	-	17.999,82
Garaż blaszany	5.499,99	-	-	5.499,99
Razem	215.965,25	-	-	215.965,25
Rozchody	Brak			
Przychody	Brak			

W ostatnim okresie nakłady na modernizację lub rozbudowę istniejących parkingów były nieznaczne, chociaż ich ilość na terenie naszej gminy jest niewystarczająca. Pierwsze kroki w rozbudowie tej infrastruktury gmina podjęła w

2019 roku przeznaczając środki na zakup gruntów z przeznaczeniem na budowę parkingu przy cmentarzu w Rudniku Małym. W 2020 roku zrealizowano pierwsze prace związane z „Budową dojazdu do parkingu koło cmentarza”.

W przyszłości gmina planuje w sąsiedztwie cmentarza wybudować parking z możliwością budowy drogi łączącej ul. Spokojną z ul. Sosnową.

Sytuację parkowania samochodów koło Szkoły Podstawowej w Starczy nieznacznie poprawi zaplanowana do realizacji w 2022 roku inwestycja ze środków Funduszu sołeckiego wsi Starcza pn. „Budowa chodnika do hali sport. w Starczy” (17.800,00zł). Zadanie będzie polegało na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej do hali sportowej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej w Starczy o powierzchni 285m2 oraz na wykonaniu chodnika w celu połączenia z halą sportową.

Tabela Nr 8

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2020r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2021r.
		Rozchody	Przychody	
Nieruchomości rolne	Wartość brutto			Wartość brutto
Razem - Starcza	306.081,50			306.081,50
Razem-Rudnik Mały	213.295,68	39.074,20	39.391,00	213.612,48
Razem - Własna	113.672,90		8.710,00	122.382,90
Razem - Łysiec	157.541,85		112.385,00	269.926,85
Razem - Klepaczka	180.165,81		14.205,00	194.370,81
Razem	970.757,74	39.074,20	174.691,00	1.106.374,54
Rozchody	-Likwidacja działki nr 555/2 położonej w m. Rudnik Mały przeznaczonej do zamiany gruntów – 37.621,00zł + likwidacja działek przeznaczonych do podziału (1.344,00zł +109,20zł) – 39.074,20zł			
Przychody	- przyjęto nieodpłatnie nabyte działki w m. Klepaczka - 14.205,00zł (w tym: od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa-780,00 zł oraz w formie darowizny mieszkańców – 13.425,00zł) - przyjęto na stan środków trwałych działkę nabytą w wyniku zamiany w m. Rudnik Mały - 38.047,00zł oraz działkę powstałą w wyniku podziału 1.344,00zł - przyjęto w formie darowizny grunty od mieszkańców wsi Łysiec (14.200,00z +5.515,00zł+6.640,00zł+86.030,00zł) –			

	112.385,00zł -przyjęto w formie darowizny grunty od mieszkańców wsi Własna - 8.710,00zł
--	---

W 2021 roku dokonano zmian w ewidencji gruntów (nieruchomości rolne) położonych na terenie całej gminy, które spowodowały zwiększenie ich wartości o kwotę – 135.616,80zł.

Wprowadzone zmiany polegały na:

- zmniejszeniu o kwotę – 39.074,20zł,
- zwiększeniu o kwotę – 174.691,00zł.

Zmniejszenia wartości gruntów dokonano poprzez:

- zmniejszenie wartości nieruchomości położonych w m. Rudnik Mały z uwagi na zamianę gruntów o

kwotę – 39.074,20zł , w tym z uwagi na:

- nieodpłatne przekazanie działki nr 555/2 o pow. 0,2493ha o wartości - 37.621,00zł,
- likwidacja działek przeznaczonych do podziału (1.344,00zł +109,20zł) – 1.453,20zł.

Zwiększenia wartości gruntów dokonano poprzez:

-zwiększenie wartości nieruchomości położonych w m. Rudnik Mały z uwagi na zamianę gruntów o kwotę – 39.391,00zł , w tym z uwagi na:

- nieodpłatne nabycie działki nr 554/1 o pow. 0,3604ha w wyniku zamiany o wartości – 38.047,00zł

- zaksięgowanie wartości otrzymanej po podziale działki – 1.344,00zł

- zwiększenie wartości gruntów i nieruchomości rolnych położonych w m. Klepaczka o kwotę - 14.205,00zł, w tym z tytułu:

- nabycia gruntów od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (działka pod zajętą drogę - ul. Topolową (nr 6/6 o pow. 0,0039ha) - 780,00zł,

- nabycia gruntów od mieszkańców w formie darowizny – pod budowę dróg gminnych (nr 1/9 o pow. 0,2685ha) -13.425,00zł,

- zwiększenie wartości gruntów i nieruchomości rolnych położonych w m. Własna o kwotę- 8.710,00zł, w tym z tytułu:

- nabycia gruntów od mieszkańców w formie darowizny – pod budowę dróg gminnych (nr 374/2 o pow. 0,0358ha -1.790,00zł, nr 19/22 o pow.0,1384ha - 6.920,00zł) – 8.710,00zł

- zwiększenie wartości gruntów i nieruchomości rolnych położonych w m. Łysiec o kwotę - 112.385,00zł, w tym z tytułu;

- nabycia gruntów od mieszkańców w formie darowizny – pod budowę dróg gminnych (nr 248/3 o pow. 0,00118ha – 590,00zł, nr 248/5 o pow. 0,0071 ha - 355,00zł, nr 248/14 o pow.0,1024ha – 5.120,00zł, nr.245/5 o pow.0,0115ha – 575,00zł, nr 247/7 o pow. 0,0499ha – 2.495,00zł, nr 250/6 o pow.0,0102ha - 510,00zł, nr 250/7 o pow.0,0502ha - 2.510,00zł, nr 251/12 o pow. 0,1018ha – 5.090,00zł, nr 251/3 o pow. 0,0128ha - 640,00zł, nr 167/7 o pow. 0,0326ha – 1.630,00zł, nr 167/15 o pow.0,01150ha - ,0528ha – 2.640,00zł, nr 167/14 o pow. 0,0082ha – 410,00zł, nr 169/10 o pow.0,0084ha - 420,00zł, nr 169/11 o pow.0,1068ha - 5.340,00zł, nr 171/10 o pow.0,082ha - 410,00zł, nr 357/27 o pow.0,3267ha – 16.335,00zł, nr.165/10 o pow. 0,0074ha – 370,00zł, nr 354/10 o pow.0,0011ha 0 55,00zł, nr 94/28 o pow.0,7688ha – 38.440,00zł, nr 93/14 o pow.0,2850ha -14.250,00zł, nr 346/27 o pow.0,284ha – 14.200,00zł) - 112.385,00zł.

Tabela Nr 9

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2020r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2021r.
		Rozchody	Przychody	
Pozostałe środki trwałe	Wartość brutto			Wartość brutto
Samochody strażackie (3szt)	189.951,00	14.694,00		175.257,00
Inne pojazdy-Traktorek ogrodowy 155-107HRB	16 716,41			16 716,41
Kosiarka typu Traktorek-OSP Starcza	8.899,00			8.899,00
Ciągnik wraz z osprzętem (wertykulator, wózek deszczujący i do malowania linii, przyczepa lekka itp.)	96.459,26			96.459,26
Kosiarka samojezdna (traktorowa - Stiga Estate) wraz z osprzętem (Zbieracz trawy i liści -Husqvarna)	18.801,78			18.801,78
Sprzęt komputerowy	115.541,34			115.541,34
-Węzeł sieci szkieletowej	58.660,70			58.660,70
Urządzenie do wideo rejestracji i systemu głosowania	19.677,54			19.677,54
Pozostałe środki trwałe: pompy,	144.000,67			144.000,67

kocioł, sprzęt do rehabilitacji, kserokopiarka. Ultrasonograf Logiq F6,				
Oprogramowania komputerowe i licencje	94 597,96			94 597,96
Instalacje fotowoltaiczne	744.814,00			744.814,00
Razem	1.508.119,66	14.694,00		1.493.425,66
Rozchody	Likwidacja samochodu strażackiego OSP Starcza (ze złomowanie) 14.694,00zł			
Przychody	-			

Gmina posiada 3 samochody strażackie, które są w użytkowaniu poszczególnych jednostek OSP. W ostatnich latach zostały zakupione dwa samochody, które stanowią bezpośrednio wyposażenie jednostki OSP Łysiec i OSP Starcza. Niemniej jednak stwierdzono konieczność zakupu nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Rudnik Mały, którego jednak nie udało się zakupić w 2020 i 2021 roku. W związku z tym w budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano dotację celową dla tej jednostki OSP w kwocie - 400.000,00zł z przeznaczeniem na jego zakup.

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

W miarę posiadanych środków (w tym w ramach Funduszy sołeckich wsi) uzupełniany jest również inny niezbędny sprzęt związany z działalnością gminy.

W 2020 roku dokonano zakupu kosiarki typu Traktorek dla OSP Starcza .

Kosiarka AL-KO T15-93,7 typu traktorek wyposażona jest w silnik spalinowy o mocy 7,7kW, agregat tnący dwunożowy (szer. koszenia 93cm). Na wyposażeniu znajduje się centralna regulacja wysokości (30-80mm), kosz na trawę o pojemności 220l.

W 2020r oku zrealizowano inwestycję pn."Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Starcza (etap I)" - 744.814,00zł.

Inwestycja polegała na budowie 52 szt. instalacji fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną o optymalnej mocy szacunkowej na budynkach domów jednorodzinnych, budynkach gospodarczych lub gruncie na terenie Gminy Starcza. Moce poszczególnych instalacji fotowoltaicznych wynoszą od 3.00 kWp do 4,8kWp. Całkowita moc zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych wyniosła 195,90kWp. Instalacje zostały wyposażone w dobrane do mocy paneli fotowoltaicznych falowniki beztransformatorowe jednofazowe lub trójfazowe, zabezpieczenia prądowe wraz z

uziemieniem. Panele fotowoltaiczne zostały zamontowane za pomocą dedykowanych dla danego pokrycia dachowego systemach (konstrukcjach) montażowych.

Zadanie zrealizowano ze środków własnych budżetu gminy, wkładu własnego mieszkańców oraz środków RPO WSL 2014-2021.

Tabela Nr 10

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	TRWAŁY ZARZĄD			Stan na 31.12.2021r.
	Stan na 31.12.2020r.	Zmiany w wartości środków trwałych		
Pozostałe środki trwałe	Wartość brutto	Rozchody	Przychody	Wartość brutto
Budynki;	5.113.588,38			5.113.588,38
- Sala gimnastyczna z łącznikiem w Starczy	3.176.108,05			3.176.108,05
- Przedszkole	514.378,25			514.378,25
- Szkoła Podstawowa w Starczy	1.241.991,35			1.241.991,35
- Szatnia przy Szkole Podstawowej	181.110,73			181.110,73
Parking przy Szkole Podst. w Starczy	26.040,47			26.040,47
Grunty	28.703,00			28.703,00
RAZEM	5.168.331,85			5.168.331,85

Gmina w 2020 roku zakupiła sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem – 31szt. (ze środków unijnych” w ramach projektu „Zdalna Szkoła” i Zdalna Szkoła Plus”) za kwotę ogółem 85.502,83zł, w tym: sprzęt komputerowy -74.851,65zł, oprogramowanie komputerowe Office - 10.651,18zł). Zakupiony sprzęty komputerowy wraz z oprogramowaniem przekazano dla Szkoły Podstawowej w Starczy.

W 2021 roku z dochodów majątku gmina uzyskała dochody w kwocie - 736.059,59zł, w tym:

- ze sprzedaży składników majątkowych- 3.250,00zł, w tym:
 - ze złomowania samochodu strażackiego OSP Starcza - 3.250,00zł
- z usług świadczonych dla mieszkańców - 582.062,46zł. w tym:
 - z usług polegających na dostarczeniu wody pitnej - 297.380,05zł
 - z usług polegających na oczyszczaniu ścieków - 284.682,41zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 150.747,13zł, w tym:

- z dzierżawy składników majątkowych (w budynku ośrodka zdrowia, przedszkola, budynku „Agronomówki”, dzierżawy działek pod stacje bazowe telefonii komórkowej - 122.224,27zł
- z najmu lokali w Domu Nauczyciela i w budynku Ośrodka Zdrowia - 26.796,42zł
- z dzierżawy terenów rolnych w tym; przez Koła Łowieckie - 614,77zł
- z opłat za wieczyste użytkowanie (GOPS) - 685,00zł

W 2022 roku planuje się uzyskać dochody z majątku gminy w łącznej kwocie - 799.385,00zł, w tym:

- ze sprzedaży działek - 62.000.00zł
- z usług świadczonych dla mieszkańców - 632.000,00zł, w tym:
 - z usług polegających na dostarczeniu wody pitnej - 330.000,00zł
 - z usług polegających na oczyszczaniu ścieków - 302.000,00zł
 - z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 167.385,00zł, w tym:
 - z dzierżawy składników majątkowych (w budynku ośrodka zdrowia, przedszkola, budynku „Agronomówki”, dzierżawy działek pod stacje bazowe telefonii komórkowej oraz najmu lokali w Domu Nauczyciela i w budynku Ośrodka Zdrowia - 166.200,00zł
 - z dzierżawy terenów rolnych, w tym; przez Koła Łowieckie - 500,00zł
 - z opłat za wieczyste użytkowanie (GOPS) - 685,00zł.

Gmina Starcza nie posiada wyemitowanych papierów wartościowych i w najbliższym czasie nie planuje ich emisji. Ponadto Gmina w 2021r. nie zakupiła papierów wartościowych innych podmiotów gospodarczych, jak również nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych stanowi kwotę – 1.690.000,00zł.