

ZARZĄDZENIE NR 72.2022
WÓJTA GMINY STARCZA

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Starcza za I półrocze 2022r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022r.

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.)

Wójt Gminy Starcza
zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia 2022r.

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022r. - załącznik nr 1,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2022r., w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - załącznik nr 2.
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy za I półrocze 2022r. - załącznik nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Starcza

mgr Wiesław Szymczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 72.2022
Wójta Gminy Starcza
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy STARCZA za I półrocze 2022 r.

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 219.XXXII.2021 z dnia 17.12.2021r. uchwalono dochody budżetu gminy w kwocie ogółem - 18.580.000,00zł, a wydatki w kwocie ogółem - 19.520.000,00zł. Powstałą różnicę stanowi planowany deficyt budżetu gminy w kwocie - 940.000,00zł, który zostanie pokryty przychodem poprzez zaciągnięcie kredytu komercyjnego – długoterminowego (w kwocie - 940.000,00zł). W celu planowanej spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych zwiększono przychody do kwoty - 1.550.000,00zł.

W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta Gminy Starcza skorygowano plan dochodów do kwoty – 20.220.899,97zł, a plan wydatków do kwoty – 22.325.886,30zł. (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 – 2.104.986,33zł, na pokrycie którego wprowadzono przychody, tj. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 779.839,66zł, przychody ze spłat pożyczek w kwocie 92.908,00zł (w tym; udzielonych w 2021 roku w kwocie 86.908,00zł, w 2022r. w kwocie 6.000,00zł), kredyt długoterminowy w kwocie 1.184.000,00zł oraz pozostałe przychody w kwocie 48.238,67zł. Jednocześnie zwiększono plan przychodów do kwoty 2.720.986,33zł (w tym: kredyt długoterminowy w kwocie 1.800.000,00zł), a plan rozchodów do kwoty 616.000,00zł. (Plan przychodów i rozchodów przedstawiono w zał. Nr 3).

Wyszczególnienie	REALIZACJA		BUDŻETU	
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
	Kwota	Kwota	Kwota	%
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	18.580.000,00	20.220.899,97	8.056.578,04	39,84
- Dochody bieżące	12.799.347,00	14.328.424,09	8.032.593,04	56,06
- Dochody majątkowe, w tym:	5.780.653,00	5.892.475,88	23.985,00	0,41
- dochody ze sprzedaży majątku	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	19.520.000,00	22.325.886,30	8.309.605,56	37,22
-Wydatki bieżące	12.188.099,68	13.809.521,18	7.650.302,28	55,40
-Wydatki majątkowe	7.331.900,32	8.516.365,12	659.303,28	7,74
Przychody	1.550.000,00	2.720.986,33	1.026.831,83	37,74
Rozchody	610.000,00	616.000,00	305.000,00	49,51

Wykonanie poszczególnych dochodów w kwocie 8.056.578,04zł przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp	Poszczególne dochody	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	7.410.185,74	3.500.029,14	47,23
1a	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	6.516.615,74	3.099.546,00	47,56
	-podatki	1.225.725,00	722.270,55	
	-udziały w podatkach	2.917.624,00	1.458.740,03	
	-różne opłaty i prowizje	1.022.505,60	528.618,19	
	-pozostałe dochody	1.350.761,14	389.917,23	
1b	Dochody z majątku gminy, w tym:	893.570,00	400.483,14	44,82
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62.000,00	0,00	
	-czynsze (najem lokali, obwoły towieckie)	170.700,00	77.789,03	
	-wpływy z usług: dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków	660.870,00	322.694,11	
2.	Subwencje	4.151.697,00	2.409.533,00	58,04
	subwencja na zadania oświatowe	3.409.058,00	1.858.211,00	58,07
	subwencja podstawowa dla gmin.	1.102.639,00	551.322,00	
3	Dotacje celowe i środki zewnętrzne	8.659.017,23	2.147.015,90	24,80
3a	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych gminy, w tym:	5.830.475,88	23.985,00	0,41
	-Środki unijne	2.326.431,00	23.985,00	
	-Dotacje celowe i środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych	3.504.044,88	0,00	
3b	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy: w tym:	2.828.541,35	2.123.030,90	75,06
	-Środki unijne	76.056,40	76.015,00	
	-Dotacje celowe na zadania zlecone	2.061.085,44	2.061.085,44	
	-Dotacje celowe na zadania własne	270.129,85	123.032,00	
	-Pozostałe dotacje celowe	421.269,66	206.020,46	
	RAZEM	20.220.899,97	8.056.578,04	39,84

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

Lp.	POSZCZEGÓLNE DOCHODY	Plan	Wykonanie	%
I	DOCHODY WŁASNE	7.410.185,74	3.500.029,14	47,23
1.	Podatki i opłaty lokalne	6.516.615,74	3.099.546,00	47,56
1.1.	podatki	1.225.725,00	722.270,55	58,93
0310	- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	690.500,00	417.991,85	
0320	- podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych	150.400,00	108.120,03	
0330	- podatek leśny od osób fizycznych i od osób prawnych	6.300,00	5.700,61	
0340	- podatek od środków transportowych	142.500,00	84.795,36	
0350	- karta podatkowa	12.000,00	1.853,00	
0360	- podatek od spadków i darowizn	34.000,00	402,00	
0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych.	190.025,00	103.407,70	
1.2.	udziały w podatkach	2.917.624,00	1.458.740,03	
0010	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.913.020,00	1.456.512,00	
0020	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4.604,00	2.228,03	
1.3.	opłaty i prowizje	1.022.505,60	528.618,19	51,70
0270	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20.834,60	20.834,60	
0410	- opłata skarbową	12.000,00	6.001,00	
0470	- wpływy za trwały zarząd	685,00	685,00	
0480	- opłata za sprzedaż napojów alkoholowych	62.895,00	56.991,92	
0490	- opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego	90.450,00	3.800,00	
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	720.000,00	380.103,06	
0640	- wpływy; kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, opłaty komorniczej	2.191,00	1.676,80	
0660	- wpływy z opłat (za korzystanie z wychowania przedszkolnego)	28.000,00	15.551,00	
0670	- wpływy z opłat (za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu)	85.000,00	42.602,50	
0690	- wpływy z różnych opłat – opłata za korzystanie ze środowiska	450,00	372,31	
1.4.	pozostałe dochody	1.350.761,14	389.917,23	28,87
0910	- odsetki naliczone od spóźnionych wpłat podatkowych i opłat	4.498,09	2.609,65	
0920	- odsetki od spóźnionych wpłat	1.531,55	1.931,73	
0920	- odsetki od środków na rachunku bankowym	782,60	177,39	
0940	- wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	1.039.032,35	214.440,52	
0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6.046,25	4.915,65	
0960	- darowizny pieniężne na rzecz gminy	2.300,00	1.500,00	
0970	- wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu spoza terenu gminy	95.562,00	0,00	

	-wpływy z różnych dochodów	<u>137.308,30</u>	<u>137.308,30</u>	
	- środki od Wojewody Śląskiego, w tym:	134.769,30	134.769,30	
	-na świadczenia pieniężne na podst. art.13.	110.136,00	110.136,00	
	-za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się i nadanie numeru PESEL	3.246,30	3.246,30	
	-na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	430,00	430,00	
	-na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300zł wraz z kosztami obsługi	18.666,00	18.666,00	
	-na świadczenia rodzinne	2.291,00	2.291,00	
	- środki z Ministerstwa Finansów na edukację dzieci z Ukrainy	2.539,00	2.539,00	
	- środki z PUP (w związku z zatrudnieniem pracowników do robót publicznych)	58.000,00	24.567,92	
	- prowizje i inne rozliczenia (wynagrodzenie płatnika składek, rozlicz D.N)	1.200,00	590,00	
2360	- dochody dla j.s.t. związane z realizacją zadań zlec. (zwrot z F. Aliment.)	4.500,00	1.876,07	
2.	Dochody z majątku gminy	893.570,00	400.483,14	
0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze, dzierżawa)	170.700,00	77.789,03	
0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek)	62.000,00	0,00	
0830	- wpływy z usług: dostarczanie wody, odbiór ścieków, ogrzewanie D.N.	660.870,00	322.694,11	44,82
II.	SUBWENCJE	4.151.697,00	2.409.533,00	58,04
2920	- subwencja na zadania oświatowe	3.409.058,00	1.858.211,00	
	- subwencja podstawowa dla gmin.	1.102.639,00	551.322,00	
III.	DOTACJE CELOWE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	8.659.017,23	2.147.015,90	24,80
1	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych gminy	5.830.475,88	23.985,00	0,41
1.1.	Środki Unijne na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	2.326.431,00	23.985,00	1,03
6207	-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625- dotacja celowa z RPO – na realizację zadania pn. „Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza”	755.331,00	0,00	0,00
6257	-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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym na: - na realizację projektów: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza” w ramach RPO – (wykon. - 0,00zł) - na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza” – (wykon. - 0,00zł) - na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina Starcza” (cz. II) - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (wykon.- 23.985,00zł)	779.335,00	23.985,00	3,08
6297	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -środki z PROW na realizację inwestycji pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Łysiec i Rudnik Mały	791.765,00	0,00	0,00
1.2.	Dotacje celowe i środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych	3.504.044,88	0,00	
6090	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - w ramach Programu inwestycji strategicznych – Polski Ład na realizację inwestycji, w tym na: - „Budowę wodociągu w m. Łysiec i Rudnik Mały” (plan -273.603,10zł, wykon.0,00zł) - „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec i Własna” (plan-2.663.864,35z, wykon. 0,00zł)	2.937.467,45	0,00	
6300	-dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań inwestycyjnych –„Inicjatywa sołecka”	57.200,00	0,00	0,00
6330	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania majątkowe zrealizowane w 2021 roku w ramach Funduszy sołeckich wsi	8.577,95	0,00	
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych Woj. Śląskiego	500.799,48	0,00	
2	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy	2.828.541,35	2.123.030,90	75,06
2.1	Dotacje celowe na zadania zlecone	2.061.085,44	1.717.963,44	
2010	-dotacja celowa – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	6.978,90	6.978,90	
2010	-dotacje celowe - Ewidencja Ludności, Akcja kurierska, Zarządzanie Kryzysowe, Działalność gospodarcza.	17.313,00	10.712,00	
2010	-dotacja celowa- z KBW na: aktualizację spisu wyborców	605,00	306,00	
2010	-dotacja celowa na wydatki związane ze szkoleniem obronnym	400,00	0,00	
2010	-dotacje celowe na zadania realizowane przez GOPS: , Wspieranie rodziny, Kartę Dużej Rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urloпах wychowawczych	833.589,54	501.767,54	83,35
2060	-dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego („500+”)	1.202.199,00	1.198.199,00	
2.2.	Dotacje celowe na zadania własne	270.129,85	123.032,00	
2030	-dotacja cel. na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	109.938,00	54.971,00	45,55
2030	-dotacja celowa na utrzymanie GOPS	62.950,00	33.895,00	

2030	-dotacje celowe; na zasiłki stałe i zasiłki okresowe, składki na bezpieczeństwo zdrowotne, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym) oraz na pozostałe zadania realizowane przez GOPS	60.901,00	34.166,00	
2030	-dotacja celowa: na realizację projektu „Pod biało-czerwoną”	8.000,00	0,00	
2030	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zrealizowane w 2021 roku w ramach Funduszy sołeckich wsi	28.340,85	0,00	
2.3.	Środki Unijne na realizację zadań bieżących gminy	76.056,40	76.015,00	
2057	-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 -na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina Starcza” (cz. I) - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	76.056,40	76.015,00	99,95
2.4	Pozostałe dotacje celowe	421.269,66	206.020,46	
2170	-środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – na realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy.	412.600,00	197.350,80	48,90
2460	-środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - środki z WFOŚiG w Katowicach na realizację Programu „Czyste Powietrze”	8.669,66	8.669,66	
	R A Z E M	20.220.899,97	8.056.578,04	39,84

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2022r. zamyka się kwotą – 8.056.578,04zł, co stanowi 39,84% wykonania planu. Plan dochodów bieżących zrealizowano w kwocie 8.032.593,04zł, co stanowi 56,06% wykonania planu, a plan dochodów majątkowych w kwocie 23.985,00zł, co stanowi – tylko 0,41% wykonania planu.

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022r. niezależnie od wprowadzonych korekt i niskiego wskaźnika wykonania należy uznać za dobre. Korekcie ulegał nie tylko plan dochodów bieżących, ale również plan dochodów majątkowych, głównie dotacji na przedsięwzięcia inwestycyjne.

W I półroczu br. gmina otrzymała dochody majątkowe (dotację celową) w kwocie 23.985,00zł.

Zaplanowane dochody majątkowe na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych gminy w kwocie 5.830.475,88zł stanowią:

- środki unijne (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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (plan 2.326.431,00zł) , w tym:

-- środki unijne na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina Starcza” (cz.I) - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 23.985,00zł.

-- środki z RPO (plan 1.510.681,00zł, bez wykonania), w tym na realizację projektów:
--- „Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza” (plan – 755.331,00zł).

--- „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza” (plan – 195.000,00zł).

--- „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza” (plan – 560.350,00zł).

- środki z PROW (plan 791.765,00zł , bez wykonania), w tym na realizację projektów:
 - „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Łysiec i Rudnik Mały” – (plan – 791.765,00zł).
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - w ramach Programu inwestycji strategicznych – Polski Ład (2.937.467,45zł), w tym na realizację projektów:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec, Własna” – (2.663.864,35zł).
 - „Budowę wodociągu w m. Łysiec i Rudnik Mały” (273.603,10zł).
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań inwestycyjnych (plan 65.777,95zł), w tym na:
 - realizację zadań w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka” (57,200,00zł).
 - realizację zadań w ramach Funduszy sołeckich wsi zrealizowanych w 2021 (8.577,95zł).
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – (500.799,48zł), w tym na:
 - realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy” (500.799,48zł).

Natomiast dochody majątkowe zaplanowane ze sprzedaży nieruchomości są w trakcie realizacji finansowej.

Z dochodów bieżących największy wskaźnik wykonania dotyczy dotacji celowych na realizację zadań bieżących gminy, gdzie wykonanie (na plan 2.828.541,35zł) stanowi kwotę 2.123.030,90zł tj. 75,06%, w tym realizacja dotacji celowych na zdania zlecone stanowi kwotę 1.717.963,44zł tj. 83,35 %.

Wskaźnik pozyskania środków unijnych na realizację zadań bieżących gminy stanowi kwotę 76.015,00zł tj.99,95%. W grupie dochodów własnych wysoki wskaźnik wykonania dotyczy zrealizowanych wpływów podatkowych, gdzie na plan 1.225.725,00zł, wykonanie stanowi 722.270,55zł tj. 58,93%, a następnie z tytułu opłat i prowizji, gdzie na plan 1.022.505,60zł, wykonanie stanowi 528.618,19zł tj. 51,70%.

Na wyróżnienie (z uwagi na dużą kwotę dochodów w budżecie) zasługują subwencje ze wskaźnikiem 58,04% (plan 4.151.697,00zł, wykonanie 2.409.533,00zł), a także udziały w podatkach zrealizowane w kwocie 1.458.740,03zł tj. w 50% (plan 2.917.624,00zł).

W grupie dochodów najslabiej zrealizowanych znalazły się „pozostałe dochody” gdzie na plan 1.350.761,14zł wykonanie stanowi tylko 389.917,23zł tj. 28,87%. Największy wpływ na tak niski wskaźnik (20,64%) mają wpływy z rozliczeń - zwrot podatku VAT (plan 1.039.032,35zł, wykonanie 214.440,52zł), którego realizacja jest uzależniona od realizacji wydatków majątkowych związanych z gospodarką wodno – ściekową, gdzie po rozliczeniu zadań gmina otrzyma należny Podatek VAT z Urzędu Skarbowego. Ponadto tradycyjnie znaczna część dochodów jak np. „wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu spoza terenu gminy” zaplanowana jest do realizacji w II półroczu br. Podobna sytuacja dotyczy realizacji „dotacji celowych na zadania własne gminy” (plan 270.129,85zł, wykonanie 123.032,00zł – tj. 45.55%), gdzie realizacja dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące, w tym; za zrealizowane wydatki w 2021 roku w ramach Funduszy sołeckich wsi oraz na realizację projektu „Pod biało-czerwoną” również będzie zrealizowana w II półroczu br.

Wskaźnik poniżej 50 % wykonania planu dotyczy również realizacji dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy (plan 412.600,00zł, wykonanie 197.350,80zł).

Niemniej jednak należy stwierdzić, iż dochody te niezależnie od tego, że miały wpływ na obniżenie wskaźnika wykonania dochodów, to jednak nie zagrażały realizacji budżetu.

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

Plan wydatków za I półrocze 2022r. zrealizowano w kwocie 8.309.605,56zł, co stanowi 37,22% wykonania planu (22.325.886,30zł).

Wydatki realizowane przez cztery jednostki budżetowe: Urząd Gminy w Starczy, GOPS w Starczy, Gminne Przedszkole i Szkołę Podstawową w Starczy przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp	Instytucje	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące		13.809.521,18	7.650.302,28	55,40
1	Gminne Przedszkole w Starczy	1.252.964,00	612.262,45	48,87
2	Szkoła Podstawowa w Starczy , w tym; wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. Ust 1. pkt 2 i 3)	3.745.773,87 8.478,33	2.126.546,69 8.478,33	56,77 100,00
3	GOPS w Starczy , w tym: - Gm. Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy	2.792.282,00 64.363,00	2.124.179,51 14.817,84	76,07 23,02
4	Urząd Gminy w Starczy w tym:	14.534.866,43	3.446.616,91	23,71
4a	Wydatki bieżące, w tym:	6.018.501,31	2.787.313,63	46,31

	-dotacje celowe, w tym: - dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy - dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego w Starczy - na działalność statutową dla stowarzyszenia - dotacje celowe dla OSP w Starczy - na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych - dotacje celowe dla OSP w Łyścu - na zakup umundurowania	191.442,00 96.500,00 90.000,00 3.200,00 1.742,00	90.916,00 45.916,00 45.000,00 0,00 0,00	47,49 47,58 50,00 0,00 0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. Ust 1. pkt 2 i 3)	76.118,40	0,00	0,00
4b	Wydatki majątkowe	8.516.365,12	659.303,28	7,74
	-wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. ust1.pkt 2 i 3), w tym: - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w formie dotacji celowych („Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza”, „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Starcza”	2.384.372,47 790.680,30	415.775,73 185.592,20	17,44 23,47
	-wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane ze środków własnych budżetu gminy i budżetu państwa, w tym; - zrealizowane ze środków budżetu państwa (Polski Ład - I edycja)	6.131.992,65 2.937.467,45	243.527,55 0,00	3,97 0,00
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w formie dotacji celowych (dla OSP w Rudniku Małym – zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	400.000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM, w tym: -wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. Ust 1. pkt 2 i 3	22.325.886,30 2.468.969,20	8.309.605,56 667.781,61	37,22 27,05

Jak wynika z tabeli najwyższy wskaźnik wykonania wydatków bieżących przypada na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy (76,07%) oraz na Szkołę Podstawową w Starczy (56,77%).

Najniższy wskaźnik przypada na Urząd Gminy w Starczy, który realizuje wydatki bieżące jak również wydatki majątkowe (plan 14.534.866,43zł, wykonanie 3.446.616,91zł tj. 23,71%), który znaczną część przedsięwzięć będzie realizował dopiero w II połowie br., w tym wydatki majątkowe gminy. Wskaźnik wykonania wydatków bieżących stanowi 46,31%, natomiast wydatków majątkowych tylko 7,74%. Wskaźniki te, znacznie zaniżają wskaźnik wykonania ogółem.

Realizację planu wydatków ogółem za I pół br. 2022r rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w zał. Nr 2. natomiast 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 ...	Wpłaty z tytułu poręczeń ..		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	razem	W tym:											
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
Plan 22.325.886,30		13.809.521,18	10.822.424,45	7.030.530,71	3.791.893,74	191.442,00	2.582.120,00	84.534,73		129.000,00	8.516.365,12	8.516.365,12	2.384.372,47
Urząd Gminy 6.018.501,31	Wykonanie	2.787.313,63	2.535.309,76	1.208.664,07	1.326.645,69	90.916,00	123.610,07			32.421,50	659.303,28	659.303,28	415.775,73
Szkoła Podstawowa 3.745.773,87		2.126.546,69	2.037.930,46	1.722.981,15	314.949,31	-	80.137,90	8.478,33		-	-	-	-
Gminne Przedszkole 1.263.894,00		617.318,75	599.735,12	488.037,79	111.697,33	-	17.583,63	-		-	-	-	-
GOPS 2.792.282,00		2.124.179,51	320.458,62	255.512,49	64.946,13	-	1.803.720,89	-		-	-	-	-
Wykonanie 8.309.605,56		7.650.302,28	5.493.433,96	3.675.195,50	1.818.238,46	90.916,00	2.025.052,49	8.478,33		32.421,50	659.303,28	659.303,28	415.775,73
		55,40%	50,76%	52,27%	47,95%	47,49%	78,43%	10,03%	-	25,13%	7,74%	7,74%	17,44%

Stan zobowiązań krótkoterminowych gminy na 31.06.2022r. stanowi kwotę 72.881,95zł. Wszystkie zobowiązania uregulowano w miesiącu lipcu 2021r. i wynikają one głównie z faktu otrzymania rachunków i faktur w miesiącu lipcu 2022r. Powyższe zobowiązania przedstawiono w tabeli poniżej:

Dz.	Roz.	§	Kwota (zł.)	Treść
010	01030	285	93,84	Zobowiązania na rzecz Izby Rolniczej
010	01043	6050	8.610,00	ENVITERM Spółka cywilna- Analiza efektywności kosztowej
400	40002	4210	2.216,46	Faktura FV/2022/06/28 – za wodomierze S WATER
600	60004	4300	51.035,13	Faktury za przewóz osób - GTVBUS
700	70007	4260	2.564,38	PGNiG Obrót Detaliczny Sp.z.o.o.- Faktury za zużycie gazu w budynku wynajmowanym na działalność bankową
750	75023	4210	1.919,00	FA 280/6/2022 – Szafa metalowa
750	75023	4210	1.202,68	F- ra EKB-2000584/2022 Publikacja „Finanse”
750	75023	4300	740,46	F-ra FA 43/06/2022 - Serwis i konserwacja sprzętu
750	75023	4700	500,00	Faktura FA 2297/06/2022 - Grupa FORMAT (za szkolenie)
900	90002	4210	4.000,00	Faktura F/EC/00483/06/22 - za pojemniki na odpady
OGÓŁEM			72.881,95	Zobowiązania gminy

Na koniec I półrocza br. stwierdzono w dochodach gminy nadpłaty w kwocie – 6.197,72zł, w tym z tytułu wpływów:

- z tytułu świadczonych usług (opłata za wodę) -115,44zł
- z tytułu czynszów i najmu lokali – 19,46zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 4,00zł
- podatku rolnego od osób prawnych – 49,00zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.115,73zł
- podatku rolnego od osób fizycznych - 4.520,22zł
- podatku leśnego od osób fizycznych - 285,37zł
- z tytułu świadczonych usług (opłata za przyjmowanie ścieków) – 88,50zł.

Skutki udzielonych ulg i umorzeń przez Gminę stanowią kwotę ogółem 209.743,01zł 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	-	-	209,37	-
	podatek od nieruchomości	94.320,93	-	19,63	-
	podatek leśny	-	-	-	-
	podatek od środków transportowych	33.117,96	-	-	-
	opłata śmieciowa (ulgi za kompostowniki)	-	72.055,00	-	-
osoby prawne	podatek od nieruchomości	5.060,85	4.948,76	-	-

	podatek leśny	-	10,51	-	-
Razem		132.499,74	77.014,27	229,00	-

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu świadczonych usług dla mieszkańców stanowiły kwotę - 475.030,75 zł, a ich struktura przedstawia się następująco:

Dz	Roz.	§	Treść	Stan zobowiązań na:	
				31.12.2021r.	30.06.2022r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.721,39	13.152,15
	40002		Dostarczanie wody	5.721,39	13.152,15
		0830	Wpływy z usług –opłata za wodę	5.721,39	13.152,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.397,11	5.467,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.397,11	5.467,63
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 40 EURO	4.558,91	4.558,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze dzierżawne, najem lokali	2.838,20	908,72
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	81.633,05	73.161,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.007,48	3.992,88
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	8.007,48	3.992,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.687,68	3.874,68
		0310	Podatek od nieruchomości	2.966,68	3.226,68
		0320	Podatek rolny	696,00	648,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	64.191,91	62.797,86
		0310	Podatek od nieruchomości	14.882,07	21.731,91
		0320	Podatek rolny	11.285,19	12.991,81
		0330	Podatek leśny	549,67	715,22
		0340	Podatek od środków transportowych	26.569,28	16.479,92
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.763,00	10.763,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	142,70	116,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	5.745,98	2.495,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka	5.745,98	2.495,98
852			Opieka społeczna	318.579,58	329.024,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	318.579,58	329.024,20
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody realizowane przez GOPS	318.579,58	329.024,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.025,03	54.225,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.092,05	14.874,85
		0830	Wpływy z usług- przyjmowanie ścieków	6.092,05	14.874,85

	90002	Gospodarka odpadami	25.932,98	39.350,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci)	25.932,98	39.350,52
Razem			445.356,16	475.030,75

Jak wynika z powyższej tabeli kwota zaległości ogółem za I półrocze br. jest większa od tych wykazanych na koniec roku 2021r. o kwotę 29.674,59zł. Kwota należnych gminie dochodów realizowana przez GOPS (z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego) utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie i stanowi kwotę - 329.024,20zł, co oznacza, iż wzrosła do ubiegłego roku o 18.728,19zł. Pozostałe zaległości (wyższe od tych wykazanych w latach ubiegłych) stanowią głównie:

-zaległości z usług, w tym; z opłat mieszkańców za śmieci (39.350,52zł), z usług polegających na dostawie wody pitnej dla mieszkańców (13.152,15zł) i przyjmowaniu ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków (14.847,85zł).

Nieznacznie wzrosły zaległości w podatkach od osób prawnych i fizycznych w tym: w podatku od nieruchomości od osób fizycznych z kwoty 14.882,07zł do kwoty 21.731,91zł natomiast od osób prawnych z kwoty 2.966,68zł do kwoty 3.226,68zł.

W podatku rolnym od osób fizycznych odnotowano wzrost z kwoty 11.285,19zł do kwoty 12.991,81zł i w podatku leśnym z kwoty 549,67zł do kwoty 715,22zł.

W I pół br. duże tendencje spadkowe w zaległościach odnotowano w takich dochodach jak:

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (z kwoty 26.569,28zł do kwoty 16.479,92zł)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze dzierżawne, najem lokali (z kwoty 2.838,20zł do 908,72zł)
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej (z kwoty 8.007,48zł do kwoty 3.992,88zł)
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka (z kwoty 5.745,98zł do kwoty 2.495,98zł)

W celu ściągnięcia zobowiązań wysłano 134 szt. upomnień, które dotyczyły podatku rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych - 111szt, podatku od środków transportowych – 2szt. oraz opłaty za odpady komunalne - 21 szt.

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

Stan zadłużenia gminy na 30.06.2022 roku z tytułu kredytów długoterminowych stanowi kwotę – 1.385.000,00zł, w tym:

- kredyt długoterminowy (Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach - 2018r.) - 300.000,00zł
- kredyt długoterminowy (Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach - 2019r.) - 485.000,00zł
- 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 – 33.592,70zł, co stanowi 83,98% wykonania planu (plan 40.000,00zł).

Zrealizowane dochody przeznaczono na wydatki, które dotyczą zakupu środków żywności w wysokości 32.722,47,00zł tj. 81.81% wykonania planu (plan 40.000,00zł)

Na podstawie zrealizowanych dochodów i wydatków ogółem za I pół. 2022 rok można przyjąć, iż realizacja budżetu pomimo niskich wskaźników kształtowała się prawidłowo osiągając odpowiednio wskaźniki: dochody- 39,84% (tj. w wysokości 8.056.578,04zł) i wydatki - 37.22% (tj. 8.309.605,56zł).

Większy wskaźnik wykonania dochodów był możliwy dzięki dobrej realizacji dochodów bieżących, które zrealizowano w kwocie 8.032.593,04zł (tj. 56,06% wykonania planu). Realizacja wydatków kwotowo była większa od dochodów o 253.027,52zł. Jeżeli weźmiemy również pod uwagę fakt, iż w tym okresie gmina spłaciła zobowiązania w kwocie 305.000,00zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych to łącznie zaangażowała w realizacji budżetu przychody w kwocie 558.027,52zł.

Znaczna część dochodów, które uzależnione są od zaangażowania mieszkańców w realizacji projektów z ich udziałem tradycyjnie będzie realizowana w drugim półroczu.

Gmina liczy, iż w II półroczu br. nastąpi większa realizacja wydatków majątkowych, a tym samym dochodów majątkowych w formie dotacji celowych, w tym dochodów, które gmina otrzymuje jako refundację poniesionych kosztów.

Należy również podkreślić, iż zrealizowane dochody wraz z zaangażowaniem wprowadzonych do budżetu przychodów w postaci wolnych środków z lat ubiegłych zapewniły realizację planu wydatków bez żadnych zatorów płatniczych i kredytów w rachunku bieżącym.

Jeżeli przy tym weźmiemy pod uwagę fakt, iż realizacja budżetu przebiega w okresie panującej w kraju pandemii koronawirusa COVID-19 oraz rosnącej inflacji to powyższe wskaźniki należy uznać za dobre, niezależnie od wprowadzonych korekt.

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

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

- realizację dochodów i wydatków: z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi, z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska - **zał. Nr 6**,
- realizację dochodów i wydatków: w ramach środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - **zał. Nr 7**,
- realizację dochodów i wydatków: z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi - **zał. Nr 8**,
- realizację wydatków majątkowych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – w ramach Programu inwestycji strategicznych – Polski Ład (I edycja) - **zał. Nr 9**.

Wydatki majątkowe przedstawiono w **zał. Nr 10** z którego wynika, iż zrealizowane wydatki w kwocie 659.303,28zł (na plan 8.516.365,12zł) stanowią 7,74% wykonania, natomiast przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszy sołeckich wsi w **zał. Nr 11**, z którego wynika, iż zostały zrealizowane w kwocie 30.111,52zł (tj.17,84% na plan 168.772,81zł). Tradycyjnie te wydatki wykazują większy stopień realizacji w II półroczu każdego roku.

Realizację zaplanowanych wydatków w formie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawiono w **zał. Nr 12**.

Gmina planuje przekazać w 2022r. kwotę - 591.442,00zł. Zrealizowane dotacje w I półroczu br stanowią kwotę 90.916,00zł dotyczą głównie: Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy (45.916,00zł) oraz Gminnego Klubu Sportowego Czarni Starcza (45.000,00zł). Pozostałe dotacje zaplanowano jako dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki realizowane w formie dotacji celowej z budżetu gminy przedstawiono w **zał. Nr 12**.

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 13**.

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,
oraz Instytucji kultury - Gminnej Biblioteki w Starczy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy na koniec I półrocza 2022r. nie posiada należności i zobowiązań (w tym długoterminowych i krótkoterminowych).

DOCHODY - realizacja za I pół. 2022 rok.		
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo (plan – 3.973.636,54zł, wykonanie 187.843,93zł, tj. 4,73%)		
Rozdz. 01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (plan –969.098,19zł wykonanie-177.333,19zł)	18,30%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT za 2021r.)	177.333,19
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – na realizację zadania pn.” Budowa wodociągu. i kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec i Rudnik Mały”	0,00
Rozdz. 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi (plan – 275.995,10zł wykonanie-2.392,00zł)	0,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT za 2022r.)	2.392,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
Rozdz. 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi (plan – 2.663.864,35zł wykon.- 0,00zł)	0,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność (plan - 64.678,90zł, wykon. – 8.118,74zł)	12,55
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	1.139,84
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	6.978,90
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę (plan – 336.121,95zł, wykon. – 155.844,20zł tj. 46,37%)		
Rozdz. 40002	Dostarczanie wody (plan 336.121,95zł. wykon. 155.844,20zł)	46,37%
0830	wpływy z usług – opłata za rozprowadzanie wody mieszkańcom	149.767,04
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	155,21
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT za 2021r.)	5.921,95
Dz. 600 – Transport i łączność (plan – 913.849,48zł , wykon. – 197.900,80zł, tj. 21,66%)		
Rozdz. 60004	Lokalny transport drogowy (plan – 412.600,00zł , wykon. – 197.350,80zł)	47,83%
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.	197.350,80
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne (plan – 501.249,48 zł , wykon. – 550,00 zł)	0,11%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki z państwowych funduszy celowych.(z Funduszu Dróg Samorządowych Woj. Śląskiego) na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy”	0,00
Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa (plan – 249.489,18zł, wykon. – 88.664,58zł, tj. 35,54%)		
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan – 234.274,18zł, wykon.– 78.688,65zł)	33,59%

0470	wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	685,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00
0750	czynsze dzierżawne, najem lokali	76.649,19
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż działek gminnych w m. Klepaczka	0,00
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	406,83
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT za 2021r)	947,63
Rozdz. 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (plan – 15.215,00zł, wykon. – 9.975,93zł)	65,57%
0830	wpływy z usług - rozliczenie kosztów ogrzewania - D.N	9.975,06
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	0,87
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT za 2021r)	0,00
Dz. 750 - Administracja Publiczna (plan 189.883,97zł, wykon. – 140.874,49zł, tj. 74,19%)		
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie (plan – 17.313,00zł, wykon. - 10.712,00zł)	61,87%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie - USC	10.712,00
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (plan – 3.283,27zł, wykon. – 2.348,27zł)	71,52%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT dot. rozliczenia za 2021r.)	683,27
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na rzecz gminy	1.500,00
0970	wpływy z różnych dochodów - prowizja od terminowo przekazywanych zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń	165,00
Rozdz. 75095	Pozostała działalność (plan - 169.387,70zł, wykonanie – 127.814,22zł)	75,50%
0970	wpływy z różnych dochodów - środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie - (częściowa refundacja poniesionych kosztów)	27.814,22
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki na zakup masztu i flag- realizacja projektu "Pod Biało-czerwoną"	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- środki Unijne w ramach Programu Operac. Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina Starcza I	76.015,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego środki Unijne w ramach Programu Operac. Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina Starcza II"	23.985,00
Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan - 605,00zł, wykonanie - 306,00zł tj. 50,58%)		
Rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (plan - 600,00zł, wykonanie - 306,00zł).	50,58%
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	306,00
Dz.752 – Obrona narodowa (plan 400,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,00%)		
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne (plan – 400,00zł, wykonanie - 0,00zł)	0,00%
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	0,00
Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 110.136,00zł, wykonanie 110.136,00zł, tj. 100%)		

Rozdz. 75495	Pozostała działalność (plan – 110.136,00zł, wykon. – 110.136,00zł)	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów –środki od Wojewody Śl. na realizację zadań z zakresu pomocy Ukrainie (na świadczenia pieniężne na podst. art.13)	110.136,00
Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej (plan – 4.335.007,69zł, wykon. – 2.271.659,43zł. tj. 52,40%)		
Rozdz. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (plan – 12.000,00zł, wykon. – 1.853,00zł)	15,44%
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej.	1.853,00
Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan – 326.878zł wykon.– 179.912,00zł)	55,04%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	175.716,00
0320	wpływy z podatku rolnego	3.880,00
0330	wpływy z podatku leśnego	280,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00
Rozdz. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz. (plan – 892.226,09zł wykon. – 543.899,49zł)	60,96%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	242.275,85
0320	wpływy z podatku rolnego	104.240,03
0330	wpływy z podatku leśnego	5.420,61
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	84.795,36
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	402,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	103.382,70
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.290,40
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.092,54
Rozdz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (plan 186.279,60zł, wykon. 87.254,91zł)	46,84%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	20.834,60
0410	wpływy z opłaty skarbowej	6.001,00
0480	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	56.991,92
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	3.250,00
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	177,39
Rozdz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan 2.917.624zł, wykon. 1.458.740,03zł)	49,96%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.456.512,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2.228,03
Dz.758 - Różne rozliczenia (plan - 5.025.398,40zł, wykonanie – 2.422.260,34zł, tj. ~ 48,20%)		
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (plan – 3.049.058,00zł, wykon.- 1.858.211,00zł)	60,94%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.858.211,00
Rozdz. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan – 1.102.639,00zł, wykon.- 551.322,00zł)	50,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	551.322,00
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe (plan – 873.701,40zł, wykon.- 12.727,34zł)	1,46%
0920	pozostałe odsetki - naliczone od środków na rachunku bankowym	1.244,17
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT za 2022r)	11.483,17
2030	dotacja celowa - jako częściowy zwrot kosztów poniesionych w 2021r. na realizację zadań bieżących w ramach Funduszu sołeckiego wsi.	0,00
6330	dotacja celowa - jako częściowy zwrot kosztów poniesionych w 2021r. na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu sołeckiego wsi.	0,00
Dz. 801 - Oświata i wychowanie (plan – 346.434,54zł, wykon. - 140.642,04zł, tj. 40,60%)		
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe (plan - 800,00zł, wykon. - 308,00zł)	38,50%

0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowo przekazywaną zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń, zwroty kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu gminnym z innych gmin	308,00
Rozdz.80104	Przedszkola (plan – 318.500,00zł, wykon. – 113.199,50zł)	35,54%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15.551,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42.602,50
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	75,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja celowa na wychowanie przedszkolne	54.971,00
Rozdz. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych (plan – 24.595,54zł, wykon. – 24.595,54zł)	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	24.595,54
Rozdz. 80195	Pozostała działalność (plan - 2.539,00zł, wykon. - 2.539,00zł)	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów - środki z Ministerstwa Finansów na edukację dzieci z Ukrainy	2.539,00
Dz. 852 - Opieka społeczna (plan - 269.122,00zł, wykon - 211.995,00zł, tj. 78,77%)		
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach (plan 4.617,00zł, wykon. 2.082,00zł)	45,09%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na składkę zdrowotną	2.082,00
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - (plan 13.513,00zł, wykon. 6.771,00zł)	50,11%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	6.771,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe - (plan 39.848,00zł, wykon. 23.829,00zł)	59,80%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki stałe	23.829,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej – (plan 63.050,00zł, wykon. 33.937,00zł)	53,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja za terminowo przekazywaną zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń	42,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie GOPS	33.895,00
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania - (plan 1.963,00zł, wykon. 524,00zł,)	26,69%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	524,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność - (plan 146.131,00zł, wykon. 144.852,00zł,)	99,12%
0830	wpływy z usług – opłata za pobyt podopiecznego w schronisku	2.591,00
0970	Wpływy z różnych dochodów – środki z budżetu Woj. Śląskiego na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	430,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami - dodatki osłonowe dla mieszkańców.	141.831,00
Dz. 853 - Opieka społeczna (plan 18.666,00zł, wykon. 18.666,00zł tj. 100,00%)		
Rozdz.85395	Pozostała działalność - (plan 18.666,00zł, wykon. 18.666,00zł,)	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów – środki z budżetu Woj. Śląskiego na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300zł wraz z kosztami obsługi	18.666,00
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (plan – 960,00 zł, wykon.- 960,00zł, tj. 100,00%)		
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów (plan 960,00zł, wykon. 960,00zł)	100,00%

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - z przeznaczeniem na stypendia szkolne	960,00
Dz.855 - Rodzina (plan – 1.876.153,00zł, wykon. – 1.537.707,07zł, tj. 81,96%)		
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze (plan 1.202.199,00zł, wykon. 1.198.199,00)	99,67%
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom- związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci („500 plus”)	1.198.199,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 666.447,00zł, wykon. 335.876,07zł)	50,40%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec. – na zasiłki rodzinne	334.000,00
2360	dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dochody dla gminy wierzyciela z F. alimentacyjnego	1.876,07
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny (plan 110,00zł, wykon. 0,00zł)	0,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	0
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 5.106,00zł, wykon. 1.341,00zł)	26,26%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.. - składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.341,00
Rozdz.85595	Pozostała działalność - (plan 2.291,00zł, wykon. 2.291,00zł)	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów - środki na świadczenia rodzinne (Woj. Śląski)	2.291,00
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan – 2.575.036,22zł, wykon. 571.118,16zł, tj. 22,18%)		
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan 327.879,31zł, wykon. 176.164,97zł)	53,73%
0830	wpływy z usług – przyjmowanie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków.	160.361,01
0920	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	124,65
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za 2021r.)	15.679,31
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami (plan 721.310,00zł, wykon. 380.995,57zł)	52,82%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata śmieciowa	380.103,06
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	386,40
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	506,11
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (plan 764.019,66zł, wykon. 8.669,66zł)	1,13%
2460	-środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - środki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację Programu „Czyste Powietrze”	8.669,66
6257	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jedn. samorządu teryt., w tym na realizację projektów: -„Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza” w ramach RPO (195.000,00zł) - „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza” (560.350,00zł)	0,00
Rozdz.90015	(plan – 6.046,25zł, wykon. – 4,915,65zł)	81,30%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.915,65
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 450,00zł, wykon. 372,31zł)	82,74%

0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z W.F.O.Ś. i G.W - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	372,31
Rozdz.90095	Pozostała działalność - (plan 755.331zł, wykon. 0,00zł)	0,00%
6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - dotacja celowa z RPO – na realizację zadania pn. Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza	0,00
RAZEM		8.056.578,04

WYDATKI

Dz./Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.010		Rolnictwo i łowiectwo	4.672.858,87	411.394,53	8,80
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3.000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3.000,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4300 Zakup usług pozostałych- bez wykon.	3.000,00	0,00	
		Razem	3.000,00	0,00	0,00
01030		Izby Rolnicze	4.500,00	2.167,15	48,16
		Wydatki bieżące	4.500,00	2.167,15	48,16
	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	2.167,15	
		Razem	4.500,00	2.167,15	48,16
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	234.924,52	230.183,53	97,98
		Wydatki majątkowe	234.924,52	230.183,53	97,98
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6057 „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec i m. Rudnik Mały” 6059 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 a w 2021 roku na roboty budowlano montażowe (w tym na: budowę wodociągu w ul. Różanej w m. Łysiec, ul. Śląskiej w m. Rudnik Mały i ul. Malowniczej w Łyścu oraz budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Rudnik Mały oraz ul. Malowniczej i Różanej w miejscowości Łysiec wydano 1.019.002,75zł. W 2022 roku na kontynuowanie inwestycji (w tym na: budowę kanału tłocznego wraz z kanalizacją sanitarną i przyłączami w m. Rudnik Mały (ul. Miła) wydano kwotę 230.183,53zł.	120.148,72 114.775,80	120.148,72 110.034,81	
		Razem	234.924,52	230.183,53	97,98
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	776.626,10	96.000,00	12,36
		Wydatki majątkowe	776.626,10	96.000,00	12,36

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	<p>„Budowa wodociągu w miejscowościach Łysiec i Rudnik Mały”. Zadanie zaplanowano ze środków własnych budżetu gminy i bezzwrotnego dofinansowania z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie to obejmuje budowę sieci wodociągowej w ul. Dębowej, ul. Górskiej, ul. Gajowej w miejscowości Łysiec i ul. Sosnowej w miejscowości Rudnik Mały. Sieć wodociągowa zostanie wykonana z rur PE Ø125/11,4 oraz zostanie wyposażona w hydranty p. poż. nadziemne Ø80mm oraz zasuwy. Sieć wodociągowa zostanie przeprowadzona w: ul. Gajowej (286,5m), ul. Sosnowej (196m), ul. Górskiej (210,10m), ul. Dębowej (406,38m). Zadanie jest w trakcie realizacji rzeczowej.</p>	358.918,10	0,00	
		6050	<p>„Budowa odcinków wodociągów w Starczy, Łyścu, Rudniku Małym i Własnej” Zadanie wprowadzono do realizacji w 2021r ze środków budżetu państwa (w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 300.000,00zł). W celu przygotowania zadania do realizacji wydano kwotę 10.400,00zł na wykonanie map do celów projektowych. Zadanie jako kontynuowane ponownie wprowadzono do realizacji w 2022 roku, (zgodne ze wskazaniami Ministerstwa Finansów i nałożonym obowiązkiem realizacji w latach; 2021-2024. zadań w zakresie budowy wodociągów i zaopatrzenia w wodę). Przedsięwzięcie obejmuje budowę wodociągu z rur Ø125/11/4PE w następujących ulicach: ul. Polna w miejscowości Starcza, ul. Ogrodowa, odnoga ul. Bukowej i ul. Kalinowa w miejscowości Łysiec, ul. Gościnną i ul. Wrzosowa w miejscowości Własna, ul. Łąkowa w miejscowości Rudnik Mały. Na realizację tego zadania w I półroczu br wydano kwotę 34.500,00zł z przeznaczeniem na: projekty budowlane i mapę do celów projektowych.</p>	356.208,00	34.500,00	12,36
		6050	<p>„Przekładka odcinka sieci wodociągowej w ul. Miłej w Rudniku Małym” W ramach tego zadania wykonano roboty budowlane –montażowe, które polegały na przełożeniu sieci wodociągowej tj. przełożeniu rury wodociągowej na głębokości ok. 1,5m. Konieczność wykonania zadania wynikała z niewłaściwej głębokości jej posadowienia (ok 80- 90cm) z powodu kolizji budowlanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej z niewłaściwie zainwentaryzowaną siecią wodociągową). Płytkie posadowienie wodociągu groziło jego zamarznięciem i uszkodzeniem.</p>	61.500,00	61.500,00	
Razem			776.626,10	96.000,00	12,36	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			3.573.403,35	76.064,95	2,13
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	<p>„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach; Klepaczka, Łysiec i Własna” Zadanie zaplanowano ze środków własnych budżetu gminy i bezzwrotnego dofinansowania z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Akacyjnej, ul. Dębowej, ul. Górskiej, ul. Miodowej i ul. Gajowej w miejscowości Łysiec, ul. Wrzosowej w miejscowości Własna, ul. Topolowej w miejscowości Klepaczka. Sieć kanalizacji sanitarnej zostanie wybudowana z rur Ø200/5,9 PCV lite SN8. Na sieci kanalizacji sanitarnej zostaną zabudowane studnie rewizyjne z kręgów betonowych</p>	3.473.603,35	76.064,95	2,13

			Ø1000mm. Zadanie dotyczy wykonania kanalizacji sanitarnej Ø200 w: ul. Gajowej (238m), ul. Miodowej (272m), ul. Wrzosowej (224,10m), ul. Topolowej (652m), ul. Górskiej (201,20m), ul. Akacyjowej (536,8m) i ul. Dębowej (317,1m). Zadanie jest w trakcie realizacji rzeczowej.			
		6050	„Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Starcza” Zaplanowano realizację zadania, która ma na celu dostosowanie wydajności urządzeń przepompowni do bieżących napływów ścieków komunalnych. Zakres prac budowlano-montażowych składa się: -z części technologicznej (np.:montaż nowych pomp – 2 sztuki, modernizacja zbiornika technologicznego - montaż rurociągów tłocznych DN65 ze stali nierdzewnej wraz z oprzyrządowaniem, montaż podestu obsługowego, drabinki włazowej, przewodnic pomp.) -z części elektrycznej (np.: montaż obudowy rozdzielnicy, wyposażenie szafy sterowniczej, montaż modułu telemetrycznego, montaż obudowy rozdzielnicy z poliestru wzmocnianego włóknem szklanym, montaż czujnika poprawnej kolejności i zaniku faz, montaż sondy hydrostatycznej. W zakres zadania wchodzi uruchomienie sterowania przepompowni ścieków. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków własnych budżetu gminy w II pół br.	99.800,00	0,00	
		Razem		3.573.403,35	76.064,95	
01095	Pozostała działalność			80.404,90	6.978,90	8,68
	Wydatki bieżące			8.904,90	6.978,90	78,37
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- bez wykon.	1.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych: usługi pocztowe	1.062,84	136,84	
		4430	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	6.842,06	6.842,06	
	Razem			8.904,90	6.978,90	78,37
	Wydatki majątkowe			71.500,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	1.), „Modernizacja i doposażenie placu zabaw w m. Klepaczka” Zadanie zaplanowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego – w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka” kwocie - 28.800,00zł oraz ze środków z budżetu gminy (w tym: z Funduszu soł. wsi Klepaczka 7.200,00zł). W ramach w/w zadania planowane jest doposażenie placu zabaw zlokalizowanego w Sołectwie Klepaczka. Istniejący plac zabaw zostanie wyposażony w takie elementy jak: stół zewnętrzny do tenisa stołowego, tablice edukacyjne. W ramach zadania zostanie również wykonana renowacja istniejącej altany. Zostaną wymienione zużyte elementy drewniane oraz oprawy oświetleniowe, a cała altana zostanie odmalowana. Zaplanowano również wykonanie monitoringu w celu zadbania o bezpieczeństwo użytkowników placu zabaw. Do realizacji w II pół br.	36.000,00	0,00	
						0,00

	6050	2.) „Przebudowa altany w m. Własna” Zadanie zaplanowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego – w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka” kwocie - 28.400,00zł oraz ze środków budżetu gminy 7.100,00zł (w tym; z Funduszu soł. wsi Własna). W ramach tego zadania zaplanowana jest przebudowa altany zlokalizowanej na terenie wraz z uporządkowaniem terenu stanowiącego miejsce integracji dla mieszkańców. Zostanie wykonana nowa drewniana konstrukcja altany wraz z nowym zadaszeniem oraz ławki do altany. Stół znajdujący się w altanie zostanie odnowiony. W ramach zadania zostanie również odnowione palenisko oraz wykonane nowe ławeczki wokół paleniska. Zostanie także odnowiony grill zewnętrzny. Teren wokół miejsca spotkań zostanie uporządkowany i wyrównany kruszywem. Do realizacji w II pół br.	35.500,00	0,00	
	Razem		71.500,00	0,00	
Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			165.300,00	68.978,96	41,73
40002	Dostarczanie wody		165.300,00	68.978,96	41,73
	Wydatki bieżące		165.300,00	68.978,96	41,73
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4210 Zakup materiałów i wyposażenia: zakup części do sieci wodociągowej, wodomierzy	9.300,00	2.973,46	
		4260 Zakup energii - ujęcie wody i stacja uzdatniania wody	80.000,00	39.507,67	
		4300 Zakup usług pozostałych- wymiana przyłącza sieci, usunięcie awarii	38.000,00	15.436,50	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badania wody)	6.000,00	85,81	
		4410 Podróże służbowe krajowe- bez wykon.	3.200,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki - związane z funkcjonowaniem ujęcia wody, w tym: opłaty stałe i zmienne za usługi wodne itp.	24.000,00	7.240,82	
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów j. st.- opłata za zajęcie pasa drogowego	3.800,00	3.734,70	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	Razem		165.300,00	68.978,96	41,73
Dz. 600 Transport i łączność			1.762.774,12	388.877,05	22,06
60004	Lokalny transport zbiorowy		535.006,09	210.286,78	39,31
	Wydatki bieżące		535.006,09	210.286,78	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4300 Zakup usług pozostałych - realizacja nowego zadania pn. „Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Starcza”	535.006,09	210.286,78	
	Razem		535.006,09	210.286,78	39,31
60016	Drogi publiczne gminne		1.227.768,03	178.590,27	14,55
	Wydatki bieżące		112.000,00	107.127,67	95,65
	Wydatki	4210 Zakup materiałów i wyposażenia- części do naprawy wiat przystankowych	4.000,00	2.214,12	95,65

związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: zimowe utrzymanie dróg 58.319,35zł, bieżąca naprawa dróg 44.280,00zł.	105.000,00	102.599,35	
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie dróg gminnych	3.000,00	2.314,20	
Razem			112.000,00	107.127,67	
Wydatki majątkowe			1.115.768,03	71.462,60	6,40
Inwestycje i zakupy inwestycyj.	6050	„Przebudowa dróg gminnych (wewnętrznych) na osiedlu w Łyścu” Zaplanowano środki na opracowanie projektu budowlanego wraz z mapami do celów projektowych. Zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową oraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie, pobocza) na drogach osiedlowych w m. Łysiec: ul. Gajowej – dł. ok 285m, ul. Prostej – dł. ok 470m, ul. Osiedlowej – dł. ok 410m, ul. Nowej – dł. ok 250m, ul. Kwiatowej – dł. ok 245m. Przewiduje się budowę jezdni o szerokości w zakresie; 4 - 5m, pobocza utwardzone 0,5 - 0,75m. W ramach zadania zostanie wykonane również odwodnienie pasa drogowego wraz z wykonaniem niezbędnych przepustów drogowych. Zadanie do realizacji rzeczowej zaplanowano na 2023 rok.	64.200,00	64.200,00	
	6050	„Przebudowa dróg gminnych ul Strażackiej i Myśliwskiej w miejscowości Łysiec” Zaplanowano środki na opracowanie projektu budowlanego wraz z mapami do celów projektowych. Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej m.in. poboczy, systemu odwodnienia. Przewidziana do przebudowy droga wynosi ok. 760m z szerokością jezdni 5m. Poniesione wydatki dotyczą kosztów opracowania mapy do celów projektowych. Realizację rzeczową zaplanowano na 2023 rok.	36.500,00	6.500,00	
	6050	„Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy” . Decyzję o realizacji zadania podjęto w 2020 roku, gdzie przeznaczono środki w kwocie 20.000,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej w celu przygotowania zadania do realizacji rzeczowej na 2021 rok. Z uwagi na ograniczone środki w budżecie gminy, realizacja tego zadania została uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Niemniej jednak w związku z problemami ich pozyskania zadanie przesunięto do realizacji na 2022 rok. W ramach tej kwoty zostaną pokryte koszty robót budowlano – montażowych, nadzór inwestorski i promocja projektu. Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy oraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. pobocza, odwodnienie. Długość drogi przewidzianej do przebudowy wynosi ok. 576m. z szerokością jezdni 4m. Ponadto zostanie wykonany plac do zawracania 12,50 - 12,50m, mijanki o dł. 25m z szerokością 5,0m, poboczy obustronnych o szer. pobocza min. 0,75m., przepustów pod zjazdami Ø 400mm (z wlotem i wylotem umocnionym płytami betonowymi ażurowymi), przepustu drogowego Ø 400mm. Rozpoczęto realizację rzeczową zadania.	1.015.068,03	762,60	6,40

	Razem		1.115.768,03	71.462,60	
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa			56.500,00	15.246,34	26,98
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		23.200,00	5.315,46	22,91
	Wydatki bieżące		23.200,00	5.315,46	22,91
	4300	Zakup usług pozostałych- akty notarialne 3.876,96zł, ogłoszenia 307,50zł	9.500,00	4.184,46	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	7.000,00	492,00	
	4430	Różne opłaty i składki-bez wykon.	500,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządowych	100,00	89,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa-bez wykon.	100,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.- bez wykon.	2.300,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.700,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	550,00	
	Razem		23.200,00	5.315,46	22,91
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		33.300,00	9.930,88	29,82
	Wydatki bieżące		33.300,00	9.930,88	29,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- bez wykon.	200,00	0,00	
	4260	Zakup energii- zużycie gazu	30.100,00	9.769,26	
	4300	Zakup usług pozostałych- rozliczenie ogrzewania	3.000,00	161,62	
	Razem		33.300,00	9.930,88	29,82
Dz. 710 Działalność usługowa			3.500,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność		3.500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		3.500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - za sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego- do wykonania w II półroczu.	3.500,00	0,00	
	Razem		3.500,00	0,00	0,00
Dz.750 Administracja publiczna			3.187.682,94	1.530.748,91	48,02
75011	Urzędy Wojewódzkie		17.313,00	10.357,00	59,82
	Wydatki bieżące		17.313,00	10.357,00	59,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- z tytułu prowadzenia spraw z zakresu: ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej	11.978,00	6.275,39	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.500,00	61,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.398,00	1.499,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,27	50,27	
		Razem		16.926,27	10.325,27	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- bez wykon.	355,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,73	31,73	
		Razem wydatki tego rozdziału zostały poniesione w ramach dotacji celowej otrzymanej z Śląskiego Urzędu Woj. w Katowicach)		386,73	31,73	8,20
75022	Rada gminy			210.644,98	106.241,34	50,44
	Wydatki bieżące			210.644,98	106.241,34	50,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz członków Rady i Komisji za udział w posiedzeniach i kontrolach	205.200,00	102.234,00	
		Razem		205.200,00	102.234,00	50,44
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -na obsługę Komisji i Rady Gminy	797,98	134,85	
		4220	Zakup środków żywności	747,00	184,95	
		4300	Zakup usług pozostałych - oprogramowanie do głosowania i transmisji wideo	3.700,00	3.687,54	
		4410	Podróże służbowe krajowe- bez wykon.	200,00	0,00	
		Razem		5.444,98	4.007,34	73,60
75023	Urząd gminy			2.775.903,74	1.353.395,35	48,76
	Wydatki bieżące			2.775.903,74	1.353.395,35	48,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.400,00	9.471,07	
		Razem		14.400,00	9.471,07	65,77
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.904.000,00	858.861,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.300,00	115.467,87	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	18.000,00	9.831,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	337.884,00	163.048,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.066,00	12.901,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	
		Razem		2.416.250,00	1.160.109,50	48,01
	Wydatki związane z realizacją	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, opał, środki czystości)	74.000,00	40.784,38	
		4220	Zakup środków żywności- bez wykon.	746,91	0,00	53,24

	ich statutowych zadań	4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	22.000,00	4.749,59	
		4270	Zakup usług remontowych- bez.wykon.	5.000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych-usługi pocztowe, prowizja bankowa, opieka serwisowa programów, P VAT pakiet platynowy i itp.	143.956,83	83.243,35	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	1.669,26	
		4410	Podróże służbowe krajowe	26.000,00	10.896,80	
		4430	Różne opłaty i składki- ubezpieczenia OC	5.300,00	4.645,49	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.800,00	31.308,23	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.100,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- bez.wykon.	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.300,00	2.927,96	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.950,00	2.989,72	
Razem				345.253,74	183.814,78	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10.000,00	5.200,00	52,00
Wydatki bieżące				10.000,00	5.200,00	52,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.500,00	4.500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych- promocja GminyStarcza podczas Spartakiady		5.500,00	700,00	
Razem				10.000,00	5.200,00	52,00
75095	Pozostała działalność			173.821,22	55.555,22	31,96
Wydatki bieżące				173.821,22	55.555,22	31,96
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach		11.600,00	9.600,00	
Razem				11.600,00	9.600,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – za realizację zadań z zakresu Pomocy Ukrainie (nadanie numeru PESEL)		900,00	900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		153,90	153,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22,05	22,05	
Razem				1.075,95	1.075,95	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- dzienniki budowy 167,97zł, na zakup materiałów biurowych na realizację zadania z zakresu Pomocy Ukrainie 341,35zł.		1.141,35	509,32	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia – realizacja zadania pn. „Cyfrowa Gmina Starcza”- cz I		38.356,40	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych- ogłoszenia, publikacja życzeń, wylapanie i odbiór bezdomnych		35.362,52	15.832,00	

			zwierząt 14.003,00zł, na wykonanie fotografii biometrycznej związanej z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy 1.829,00zł.			
		4307	Zakup usług pozostałych - realizacja zadania pn. „Cyfrowa Gmina Starcza”- cz. I.	27.300,00	5.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki - składka członkowska na: Stowarzyszenie LGD „Bractwo Kuźnic”, Stowarzyszenie ds. Rozwoju Społ. Informacyjnego Subregionu Północ. Woj. Śl., E-Region, Klastry Energii.	23.500,00	22.940,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- opłata za zajęcie pasa drogowego	600,00	597,95	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- bez wykon.	500,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników- Cyfrowa Gmina Starcza” (cz.I)-bez wykon.	10.400,00	0,00	
		Razem		137.160,27	44.879,27	
		Wydatki majątkowe		23.985,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyj.	6067	Zaplanowano środki na realizację zadania „Cyfrowa Gmina Starcza”- cz. II., w tym z przeznaczeniem na: zakup Serweru firmy Dell do zarządzania danymi gminy wraz z licencjami Windows Server 2022 Standard wraz licencjami dostępowymi CAL.	23.985,00	0,00	
		Razem		23.985,00	0,00	0,00
Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				605,00	306,00	50,58
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			605,00	306,00	50,58
	Wydatki bieżące			605,00	306,00	50,58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86,54	43,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,40	6,27	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe – za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców	506,06	255,96	
		Razem (Wydatki pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Częstochowie)		605,00	306,00	50,58
Dz.752 Obrona narodowa				400,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne			400,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			400,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- bez wykon.	400,00	0,00	
		Razem Uwaga: wydatki w ramach środków z dotacji celowej - 400,00 zł		400,00	0,00	0,00
Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				615.778,00	147.449,60	23,95
75412	Ochotnicze straże pożarne			449.942,00	15.548,61	3,46

Wydatki bieżące			49.942,00	15.548,61	31,13
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, w tym:, sprzętu niezbędnego do prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych i umundurowania.	4.942,00	0,00	
Razem			4.942,00	0,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- bez wykon.	9.000,00	0,00	
Razem			9.000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne- bez wykon.	200,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe – dla kierowców jednostek OSP	4.800,00	2.400,00	
Razem			5.000,00	2.400,00	48,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4190	Nagrody konkursowe – zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży biorącej udział w Gminnym konkursie wiedzy pożarniczej.	699,76	699,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia : paliwo, części do samochodów itp.	13.200,00	10.342,87	
	4260	Zakup energii	500,00	39,64	
	4270	Zakup usług remontowych- bez wykon.	3.200,24	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych: system E-Remiza	5.750,00	620,99	
	4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia strażaków i samochodów	4.400,00	1.345,35	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-bez wykon.	150,00	0,00	3,05
Razem			31.000,00	13.148,61	42,41
Wydatki majątkowe			400.000,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – z przeznaczeniem na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rudnik Mały). Z uwagi na wysoki koszt zadania oraz brak środków własnych, jednostka czyni starania, aby pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych, w tym z budżetu gminy Starcza, z Komendy Głównej PSP, z WFOS i GW w Katowicach oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.	400.000,00	0,00	
Razem			400.000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		40.700,00	21.764,99	53,48
	Wydatki bieżące		40.700,00	21.764,99	53,48
	Wydatki w celu udzielenia doraźnej pomocy ludności cywilnej z terenu Ukrainy polegające na przekazaniu zakupionych leków i niezbędnych materiałów codziennego użytku oraz na przygotowaniu obiektów w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania i miejsca pobytu dla uchodźców z terenu objętego wojną w Ukrainie.		40.700,00	21.764,99	53,48

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- śpiwory, łóżka, materiały do remontu mieszkania dla obywateli Ukrainy	21.900,00	16.978,59	
		4270	Zakup usług remontowych- remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu dla obywateli Ukrainy	4.000,00	3.996,00	
		4300	Zakup usług pozostałych- usługa transportu środków ochrony z agencji rezerw materiałowych dla obywateli Ukrainy	14.300,00	431,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	359,40	
Razem				40.700,00	21.764,99	53,48
75495	Pozostała działalność			125.136,00	110.136,00	88,01
Wydatki bieżące zrealizowane przez jednostki budżetowe;				125.136,00	110.136,00	88,01
Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych –realizacja świadczeń pieniężnych w ramach środków otrzymanych na podst. art.13. od Wojewody Śląskiego w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	109.640,00	109.640,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- Pomoc obywatelom Ukrainy	496,00	496,00	100,00
Razem				110.136,00	110.136,00	100,00
Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy						
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- bez wykon.	500,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych- bez wykon.	14.500,00	0,00	
Razem				15.000,00	0,00	0,00
Dz. 757 Obsługa długu publicznego				129.000,00	32.421,50	25,13
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			129.000,00	32.421,50	25,13
Wydatki bieżące				129.000,00	32.421,50	25,13
	Obsługa długu	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego- bez wykon.	3.600,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j. s. t. kredytów i pożyczek (od kredytów długoterminowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku.)	125.400,00	32.421,50	
Razem				129.000,00	32.421,50	25,13
Dz.758 Różne rozliczenia				44.370,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			2.000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				2.000,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00	0,00	0,00

	statutowych zadań						
	Razem				2.000,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe				42.370,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące				42.370,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4810	Rezerwa celowa zaplanowana w kwocie ogółem 122.000,00zł z podziałem na; rezerwę ogólną - 85.000,00zł oraz na rezerwę celową związaną z zarządzaniem kryzysowym - 37.000,00zł. W I pół. br. rezerwa została rozdysponowana przez Wójta Gminy na nieprzewidziane wydatki kwocie 79.630,00zł Pozostała do dyspozycji kwota 42.370zł (w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 8.000,00zł)		42.370,00	0,00	
	Razem				42.370,00	0,00	0,00
Dz.801- Oświata i wychowanie - Wydatki bieżące zrealizowane przez jednostki budżetowe;					4.998.737,87	2.738.809,14	54,79
Zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Starczy					3.745.773,87	2.126.546,69	56,77
80101	Szkoły Podstawowe				2.956.331,33	1.715.300,12	58,02
80107	Świetlice szkolne				245.653,00	139.789,85	56,91
80113	Dowożenie uczniów do szkół				3.000,00	1.128,16	37,61
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				3.000,00	2.300,00	76,67
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy				374.944,00	186.708,43	49,80
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych				24.595,54	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność				138.250,00	81.320,13	58,82
Zadania realizowane przez Gminne Przedszkole w Starczy					1.252.964,00	612.262,45	48,87
80104	Przedszkola				1.221.842,00	603.620,92	49,40
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				800,00	120,00	15,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania..				23.983,00	5.568,73	23,22
80195	Pozostała działalność				6.339,00	2.952,80	46,58
Dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza - Wydatki bieżące zrealizowane przez jednostki budżet;					8.300,00	2.426,30	29,23
Zadania realizowane przez Gminne Przedszkole w Starczy					8.300,00	2.426,30	29,23
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				8.300,00	2.426,30	29,23
Dz.855 -Rodzina - Wydatki bieżące zrealizowane przez jednostki Edukacyjna opieka wychowawcza					2.630,00	2.630,00	100,00
Zadania realizowane przez Gminne Przedszkole w Starczy					2.630,00	2.630,00	100,00

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2.630,00	2.630,00	100,00
Dz.851 Ochrona zdrowia: Wydatki bieżące realizowane z podziałem na jednostki budżetowe			93.489,94	21.949,81	23,48
Zadania realizowane przez Urząd Gminy w Starczy z przeznaczeniem na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			29.126,94	7.131,97	24,49
85153	Zwalczanie narkomanii		1.000,00	367,69	61,28
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4190 Nagrody konkursowe- bez wykon.	400,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	367,69	
		4220 Zakup środków żywności- bez wykon.	200,00	0,00	
	Razem		1.000,00	367,69	61,28
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		28.126,94	6.764,28	23,33
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6.500,00	2.305,00	
		4190 Nagrody konkursowe- z przeznaczeniem na nagrody i puchary dla dzieci za udział w turniejach i zawodach profilaktycznych	4.100,00	289,80	
		4210 Wydatki rzeczowe związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4.662,85	780,00	
		4220 Zakup środków żywności	3.114,09	189,48	
		4300 Zakup usług pozostałych- zorganizowanie pikniku rodzinnego dla dzieci	8.000,00	3.000,00	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -bez wykon.	900,00	0,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- bez wykon.	350,00	0,00	
	Razem		28.126,94	6.764,28	23,33
Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - z przeznaczeniem na działalność Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy			64.363,00	14.817,84	23,02
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		64.363,00	14.817,84	23,02
Dz.852 Opieka społeczna – Wydatki bieżące realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy i szczegółowo omówione w dodatkowym załączniku			712.738,00	444.055,30	62,30
Rozdz.	Wydatki bieżące		712.738,00	444.055,30	62,30
85202	Domy pomocy społecznej		32.500,00	16.339,58	50,28
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie		450,00	18,40	4,09

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 integrac. społ.		4.617,00	1.984,92	42,99
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe		19.363,00	6.197,77	32,01
85216	Zasiłki stałe		41.414,00	22.054,96	53,25
85219	Ośrodki pomocy społecznej		435.852,00	241.604,57	55,43
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3.000,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		5.081,00	2.218,80	43,67
85295	Pozostała działalność		170.461,00	153.636,30	90,13
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Wydatki bieżące realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy			18.666,00	18.570,00	99,49
85395	Pozostała działalność		18.666,00	18.570,00	99,49
Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza - Wydatki bieżące realizowane przez GOPS			1.860,00	1.200,00	
85415	Edukacja opiekuńczo wychowawcza		1.860,00	1.200,00	64,52
Dz. 855 Rodzina - Wydatki bieżące realizowane przez GOPS w Starczy:			1.887.149,00	1.538.030,37	81,50
85501	Świadczenia wychowawcze		1.202.199,00	1.198.199,00	99,67
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		661.947,00	329.455,61	49,77
85503	Karta Dużej Rodziny - bez wykon.		110,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie Rodziny		7.640,00	2.059,00	26,95
85508	Rodziny zastępcze		5.176,00	2.257,50	43,61
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - bez wykon.		50,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadcz. rodzinnych oraz za osoby pobierające		5.106,00	1.144,26	22,41
85595	Pozostała działalność		2.291,00	2.285,00	99,74
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3.647.533,99	822.044,77	22,54
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		310.440,00	166.830,28	53,74
	Wydatki bieżące		310.440,00	166.830,28	53,74
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały i części wymienne do przepompowni i na oczyszczalnię ścieków	41.000,00	18.842,88	
		4260 Zakup energii (w tym: energii elektrycznej)	183.540,00	95.570,19	
		4300 Zakup usług pozostałych (czyszczenie kanalizacji, przezwojenie silników pomp, itp.)	51.900,00	44.182,95	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- bez wykon.	4.700,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	28.800,00	7.858,00	53,74

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	376,26	
		Razem		310.440,00	166.830,28	
90002	Gospodarka odpadami			780.000,00	345.601,15	44,31
	Wydatki bieżące			780.000,00	345.601,15	44,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- bez wykon.	350,00	0,00	44,31
		Razem		350,00	0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.990,00	19.980,00	51,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00	1.870,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.480,00	3.736,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.072,00	535,36	
		Razem		51.142,00	26.121,71	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- bez wykon.	8.270,00	0,00	43,85
		4300	Zakup usług pozostałych- zbiórka odpadów komunalnych, usługi pocztowe	713.402,00	318.498,41	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- bez wykon.	680,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe- bez wykon.	2.800,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki- bez wykon.	1.000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- bez wykon.	900,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	656,00	381,03	
		Razem		728.508,00	319.479,44	
	Oczyszczanie miast i wsi			15.850,00	9.179,74	57,92
	Wydatki bieżące			15.850,00	9.179,74	57,92
90003	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- paliwo i części do kosiarek	9.550,00	5.201,24	57,92
		4300	Zakup usług pozostałych- wywóz odpadów z obiektów komunalnych, naprawa kosiarki.	6.300,00	3.978,50	
		Razem		15.850,00	9.179,74	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			798.280,30	192.592,20	24,13
	Wydatki bieżące			7.600,00	7000,00	92,11
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.200,00	3.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	547,20	547,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,44	78,44	
		Razem		3.825,64	3.825,64	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- krzesło i materiały biurowe	1.552,39	952,39	84,10
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego	2.200,97	2.200,97	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00	

		Razem		3.774,36	3.174,36	
		Wydatki majątkowe		790.680,30	185.592,20	23,47
	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 roku. W 2021 roku gmina przystąpiła do realizacji rzeczowej zadania. Ponieważ realizacja zadania jest uzależniona od zaangażowania mieszkańców (tj. bezpośrednich beneficjentów) i nie została zakończona w 2021 roku, to jego kontynuację zaplanowano na 2022 rok w kwocie 200.838,20zł. Za realizację i monitoring odpowiedzialna jest Gmina Starcza oraz Wykonawcy wybrani przez Grantobiorców. Projekt polega na montażu nowych źródeł ciepła na gaz i pellet w gospodarstwach domowych u prywatnych mieszkańców gminy Starcza. Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów za roboty budowlano – montażowe, nadzór inwestorski oraz promocję projektu. Zadanie zostało zrealizowane i jest w fazie rozliczenia końcowego w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach.	6239	180.001,32	180.000,00	
				20.836,88	5.592,20	
		Razem		200.838,20	185.592,20	92,79
		6067 „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza”	6069	560.350,00	0,00	
		Wprowadzono do realizacji zadanie (w latach; 2022-2023) z udziałem środków unijnych RPO w łącznej kwocie 1.769.526,32zł. Przyjęto, iż część wydatków w ramach tego projektu grantowego zostanie zrealizowana jeszcze w roku bieżącym, w tym z dotacji celowej w kwocie - 560.350,00zł, a ze środków własnych budżetu gminy w kwocie - 29.492,10zł. Projekt będzie polegał na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne), energii cieplnej (kolektory słoneczne), energię aerotermalną (pompy ciepła do CWV) oraz energię biomasy (kotły na Pellet) na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych mieszkańców Gminy Starcza. W ramach projektu zostaną zakupione i zamontowane na terenie gminy: 4 kompletne instalacje pomp ciepła do CWV, 32 kompletne instalacje solarne do podgrzewania CWV, 12szt. kompletnych instalacji kotłów na biomasę oraz 51 szt. zestawów fotowoltaicznych wpiętych do sieci. Do realizacji w II pół. br.		29.492,10	0,00	
		Razem		589.842,10	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		400.281,04	107.841,40	26,94
		Wydatki bieżące		244.073,74	107.841,40	44,18
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4260 Zakup energii elektrycznej		185.293,74	79.598,14	
		4300 Zakup usług pozostałych- oświetlenie dróg i miejsc publicznych na terenie gminy, wymiana słupa oświetleniowego		58.780,00	28.243,26	
		Razem		244.073,74	107.841,40	44,18
		Wydatki majątkowe		156.207,30	0,00	0,00

	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. Do realizacji w II pół. 2022r.	29.000,00	0,00	
			2."Budowa oświetlenia drogowego miejscowości Łysiec przy ul. Osiedlowej" Oszacowano koszt zadania na kwotę 50.214,50zł, w związku z czym zwiększono plan wydatków o kwotę 25.214,50zł, w tym; w ramach Funduszu sołectkiego wsi o kwotę 1.800,00zł (z kwoty 25.000,00zł na kwotę 26.800,00zł) oraz z budżetu gminy o kwotę - 23.414,50zł. W ramach tego zadania zostanie wykonana: budowa 121m linii kablowej, montaż 3 latarni z 3 oprawami LED oraz opracowana dokumentacja projektowa. Do realizacji w II pół. 2022r.	50.214,50	0,00	
			3. „Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Własna przy ul. Wrzosowej” – 76.993,00zł. Oszacowano koszt zadania na kwotę 76.992,78zł, w związku z czym zwiększono plan wydatków o kwotę 74.392,78zł w tym; w ramach Funduszu Sołectkiego wsi o kwotę 5.000,00zł (z kwoty 2.600,00zł na kwotę 7.600,00zł) oraz z budżetu gminy o kwotę – 66.792,78zł. W ramach tego zadania zostanie wykonana: budowa 200m linii kablowej, montaż 3 latarni z 3 oprawami LED, zabudowana 1 szafka SOUL oraz opracowana dokumentacja projektowa/. Do realizacji w II pół. 2022r.	76.993,00	0,00	
		Razem		156.207,30	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność			1.342.682,65	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			7.900,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- bez wykon.	4.400,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych- bez wykon.	3.000,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- bez wykon.	500,00	0,00	
		Razem		7.900,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe			1.334.782,65	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		„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	755.331,55	0,00	0,00
		6057 6059			579.451,10	0,00

			poniesiono wydatki na: audyt energetyczny - 5.000,00zł. oraz projekt budowlany - 30.750,00zł. W 2022 roku zaplanowano realizację I etapu tego zadania polegającą na termomodernizacji budynku UG i OSP Starcza. Termomodernizacja obejmuje wykonanie prac, które polegają na dostosowaniu budynku do nowych wymagań technicznych. Planowane roboty budowlano montażowe obejmują: wykonanie docieplenia ścian budynku, wykonanie dachu z ociepleniem, wykonanie nowej kotłowni, wymianę stolarki drzwiowej, montaż paneli fotowoltaicznych. W I pół br. rozpoczęto realizację rzeczową zadania bez nakładów finansowych.			
	Razem			1.334.782,65	0,00	
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				167.500,00	76.369,22	45,59
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			3.000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			3.000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenia bezosobowe- bez wykon.	1.000,00	0,00	
	Razem			1.000,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- bez wykon.	1.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych- bez wykon.	1.000,00	0,00	
	Razem			2.000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury			52.000,00	30.453,22	58,56
	Wydatki bieżące			52.000,00	30.453,22	58,56
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach funduszu sołectkiego wsi)	32.000,00	15.048,97	
		4260	Zakup energii elektrycznej – koszty dotyczą świetlicy wiejskiej w m. Własna i Łysiec	14.800,00	12.896,39	
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki w ramach funduszu sołectkiego wsi)	3.200,00	1.298,98	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (wydatki w ramach funduszu sołectkiego wsi)	1.440,00	720,00	
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku świetlicy	560,00	488,88	
	Razem			52.000,00	30.453,22	58,56
92116	Biblioteki			96.500,00	45.916,00	47,58
	Wydatki bieżące			96.500,00	45.916,00	47,58
	Dotacje na zadania bieżące	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury- biblioteki gminnej w Starczy.	96.500,00	45.916,00	
	Razem			96.500,00	45.916,00	47,58
92195	Pozostała działalność			16.000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			16.000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenia bezosobowe- bez wykon.	1.500,00	0,00	
	Razem			1.500,00	0,00	0,00

	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- bez wykon.	6.500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych- bez wykon.	8.000,00	0,00	
		Razem		14.500,00	0,00	0,00
Dz.926 Kultura fizyczna i sport				151.142,57	50.727,76	33,56
92601	Obiekty sportowe			40.742,57	2.539,76	6,23
	Wydanki bieżące			15.754,70	2.539,76	16,12
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenia bezosobowe- bez wykon.	3.600,00	0,00	
	Razem			3.600,00	0,00	0,00
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 2.150,00zł	3.700,00	2.150,00	
		4260	Zakup energii elektrycznej- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	1.454,70	389,76	
		4300	Zakup usług pozostałych- bez wykon.	6.050,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki- bez wykon.	950,00	0,00	
		Razem		12.154,70	2.539,76	20,90
	Wydanki majątkowe			24.987,87	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	Zaplanowano środki na realizację dwóch zadań majątkowych w ramach Funduszy sołeckich wsi w kwocie 24.987,87zł, w tym 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 piłkochwytów wraz z montażem siatki na piłkochwytach, wykonanie nowej nawierzchni trawiastej oraz wykonanie parkingu oraz drogi dojazdowej. Zaplanowano do realizacji w II pół br. - „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. Lampy będą zamocowane na wysięgnikach i podłączone elektrycznie do złącza słupowego. Zaplanowano do realizacji w II pół br.	24.987,87	0,00	
		Razem		24.987,87	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność			110.400,00	48.188,00	43,65
	Wydanki bieżące			96.900,00	48.188,00	49,73

	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	90.000,00	45.000,00		
		Razem		90.000,00	45.000,00	50,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - bez wykonania		3.700,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych- przewóz dzieci na Spartakiadę 1.188,00zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 2.000,00zł.		3.200,00	3.188,00	
		Razem		6.900,00	3.188,00	46,20	
	Wydatki majątkowe				13.500,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	„Budowa chodnika do hali sportowej w Starczy” Zaplanowano budowę chodnika ze środków funduszy sołeckich, w tym: z; F soł. klepaczka -1.500,00zł, F soł. Rudnik Mały – 5.000,00zł, F soł. Starcza - 7.000,00zł. Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki brukowej do hali sportowej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej w Starczy o powierzchni 285m2. Na nawierzchnię przewidziano kostkę brukową typu Holland o grubości 6cm. Pod kostkę zostanie wykonana podbudowa z kruszywa łamanego.		13.500,00	0,00	
		Razem		13.500,00	0,00	0,00	
	Ogółem				22.325.886,30	8.309.605,56	37,22

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy za I pół. 2022 rok

1. PRZYCHODY

Lp	§	Treść	Kwota (zł.)			%
			Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	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”	0,00 0,00	86.908,00 86.908,00	86.908,00 86.908,00	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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na: realizację Programu „Laboratoria przyszłości” -środki niewykorzystane w 2021 roku przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00 0,00	39.760,34 30.000,00 9.760,34	39.760,34 30.000,00 9.760,34	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 2021r. do wykorzystania w 2022r. na realizację Projektu unijnego -„Z małej szkoły w Wielki Świat” Szkoła Podst. w Starczy).	0,00 0,00	8.478,33 8.478,33	8.478,33 8.478,33	100,00
4	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym; -przychody z zaciągniętych kredytów długoterminowych	1.550.000,00 1.550.000,00	1.800.000,00 1.800.000,00	0,00 0,00	0,00
5	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- Środki otrzymane 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 - na realizację zadań bieżących	0,00 0,00	779.839,66 289.600,00 490.239,66	891.685,16 289.600,00 602.085,16	114,34
6	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych -spłata pożyczki udzielonej dla jednostki Ochotniczej Straży pożarnej w Rudniku Małym w 2022 roku	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00
Razem			1.550.000,00	2.720.986,33	1.026.831,83	37,74

2.ROZCHODY

			Kwota	Kwota	Kwota	%
			Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	610.000,00	610.000,00	305.000,00	50,00
		- kredytu komercyjnego – długoterminowego (zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w 2018r.)	600.000,00	600.000,00	300.000,00	50,00
		- kredytu komercyjnego – długoterminowego (zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w 2019r)	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
2.	991	Udzielone pożyczki i kredyty:	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		-Pożyczka dla jednostki OSP w Rudniku Małym (zakup sprzętu przeciwpożarowego)	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Razem			610.000,00	616.000,00	305.000,00	49,51

Dotacje celowe zlecone gminie ustawami na realizację zadań bieżących – za I pół 2022r.						
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	
					Kwota	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6.978,90	6.978,90	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	6.978,90	6.978,90	
	2010	-Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.	0,00	6.978,90	6.978,90	100,00
750		Administracja publiczna	14.465,00	17.313,00	10.712,00	61,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	14.465,00	17.313,00	10.712,00	
	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 sojusznicych przez sektor pozamilitarny.	14.465,00	17.313,00	10.712,00	61,87
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	605,00	605,00	306,00	50,58
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	605,00	605,00	306,00	50,58
	2010	-Finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców	605,00	605,00	306,00	
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	
	2010	-Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorstw	400,00	400,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	24.595,54	24.595,54	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24.595,54	24.595,54	100,00
	2010	-Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	0,00	24.595,54	24.595,54	
852		Pomoc społeczna	0,00	141.831,00	141.831,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	141.831,00	141.831,00	
	2010	-Sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych dla mieszkańców	0,00	141.831,00	141.831,00	100,00
855		Rodzina	1.871 026,00	1.869.362,00	1.533.540,00	82,04
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 203 973,00	1.202.199,00	1.198.199,00	
	2060	-Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 203 973,00	1.202.199,00	1.198.199,00	99,67
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	661 947,00	661.947,00	334.000,00	
	2010	- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów , wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	661 947,00	661.947,00	334.000,00	50,46
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	110,00	0,00	
	2010	-Wsparcie rodzin wielodzietnych	0,00	110,00	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	5 106,00	5.106,00	1.341,00	26,26
	2010	-Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	5 106,00	5.106,00	1.341,00	
Razem			1.886.496,00	2.061.085,44	1.717.963,44	83,35

Wydatki z zakresu realizacji zadań zleconych gminie ustawami za I pół. 2022 r.						
Dz.	Roz. §	Treść	Plan		Wykonanie	
			wg uchwały budżet.	po zmianach	Kwota	%
010	Rolnictwo i leśnictwo		0,00	6.978,90	6.978,90	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	6.978,90	6.978,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	136,84	136,84	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6.842,06	6.842,06	
750	Administracja publiczna		14.465,00	17.313,00	10.357,00	59,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	14.465,00	17.313,00	10.357,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	9.489,00	11.978,00	6.275,39	59,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	2.050,00	2.398,00	1.499,61	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,27	50,27	50,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,73	31,73	31,73	
751	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		605,00	605,00	306,00	50,58
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	605,00	605,00	306,00	50,58
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88,35	86,54	43,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,40	6,27	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	516,65	506,06	255,96	
752	Obrona narodowa		400,00	400,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		0,00	24.595,54	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	0,00	24.595,54	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24.352,02	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	243,52	0,00	
852	Opieka społeczna			141.831,00	141.455,30	99,74
	95295	Pozostała działalność		141.831,00	141.455,30	
	3110	Świadczenia społeczne		139.050,00	139.046,38	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		859,66	800,00	
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		287,76	143,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		26,70	19,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		256,88	127,88	
	4300	Zakup usług pozostałych		1.230,00	1.230,00	
	4430	Różne opłaty i składki		120,00	88,00	
855	Rodzina		1.871.026,00	1.869.362,00	1.528.798,87	81,78
	85501	Świadczenia wychowawcze	1.203.973,00	1.202.199,00	1.198.199,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1.193.826,00	1.195.124,00	1.195.123,30	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.014,00	6.575,00	2.575,70	
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.437,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na fundusz Pracy	196,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentac. oraz składki na ubez. emeryt. i rent.	661.947,00	661.947,00	329.455,61	
	3110	Świadczenia społeczne	619.790,00	619.790,00	308.112,64	49,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.311,00	14.311,00	8.688,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.513,00	23.513,00	8.983,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	345,00	26,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	2.252,74	
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	388,00	388,00	291,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny		110,00	0,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91,50	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2,50	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	5.106,00	5.106,00	1.144,26	22,41
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.106,00	5.106,00	1.144,26	
Razem			1.886.496,00	2.061.085,44	1.687.896,07	81,89

**Realizacja budżetu z ustaw odrębnych za I pół. 2022r.
z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Dz.	Roz	§	DOCHODY	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
						Kwota	%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	69.150,00	83.729,60	77.826,52	92,95
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	69.150,00	83.729,60	77.826,52	92,95
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	6.255,00	20.834,60	20.834,60	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62.895,00	62.895,00	56.991,92	90,61
RAZEM				69.150,00	83.729,60	77.826,52	92,95
PRZYCHODY				0,00	9.760,34	9.760,34	100,00
§ 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 2021 roku przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				0,00	9.760,34	9.760,34	100,00
OGÓŁEM				69.150,00	93.489,94	87.586,86	93,69

Dz	Roz	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
						Kwota	%
			WYDATKI				
			Ochrona zdrowia	69.150,00	93.489,94,34	21.949,81	23,48
			Zwalczanie narkomanii	500,00	1.000,00	367,69	36,77
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	400,00	367,69	91,92
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68.650,00	92.489,94	21.582,12	23,33
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.800,00	6.500,00	2.305,00	35,46
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26.400,00	26.400,00	2.512,50	9,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.062,00	2.062,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.034,00	6.034,00	923,44	15,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	477,00	80,97	16,97
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12.528,00	12.528,00	5.836,49	46,59
		4190	Nagrody konkursowe	3.000,00	4.100,00	289,80	7,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.637,00	6.662,85	1.322,08	19,84
		4220	Zakup środków żywności	2.700,00	6.714,09	390,38	5,81
		4260	Zakup energii	4.000,00	7.000,00	4.519,88	64,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	10.800,00	3.144,14	29,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00	57,44	7,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	800,00	900,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	624,00	624,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	500,00	200,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	350,00	0,00	0,00
			Razem	69.150,00	93.489,94	21.949,81	23,48

Realizacja budżetu z ustaw odrębnych

- w ramach środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 2022r.

Dz.	Roz/ §	DOCHODY	Plan	Wykonanie	
			Kwota (zł)	Kwota (zł)	%
750	Administracja publiczna		3.246,30	3.246,30	100,00
	75095	Pozostała działalność	3.246,30	3.246,30	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (Wojewoda Śl.) -środki za nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - 1.343,55zł - środki za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nr PESEL - 1.902,75	3.246,30	3.246,30	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		110.136,00	110.136,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	110.136,00	110.136,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - środki na świadczenia pieniężne na podst. art.13. (Wojewoda Śląski)	110.136,00	110.136,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		2.539,00	2.539,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	2.539,00	2.539,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – środki na edukację dzieci z Ukrainy (Ministerstwo Finansów)	2.539,00	2.539,00	100,00
852	Pomoc społeczna		430,00	430,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	430,00	430,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (Wojewoda Śląski)	430,00	430,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18.666,00	18.666,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	18.666,00	18.666,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - środki na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300zł wraz z kosztami obsługi (Wojewoda. Śl.)	18.666,00	18.666,00	100,00
855	Rodzina		2.291,00	2.291,00	100,00
	85595	Pozostała działalność	2.291,00	2.291,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - środki na świadczenia rodzinne (Woj.Śląski)	2.291,00	2.291,00	100,00
RAZEM			137.308,30	137.308,30	100,00
Dz.	Roz. / §	WYDATKI	Plan	Wykonanie	
			Kwota (zł)	Kwota (zł)	%
750	Administracja publiczna		3.246,30	3.246,30	100,00
	75095	Pozostała działalność	3.246,30	3.246,30	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczeni społeczne	153,90	153,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	22,05	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,35	341,35	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.829,00	1.829,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		110.136,00	110.136,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	110.136,00	110.136,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109.640,00	109.640,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	496,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		2.539,00	123,00	4,84
	80195	Pozostała działalność	2.539,00	123,00	4,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.539,00	123,00	4,84
852	Opieka społeczna		430,00	171,00	39,77
	85295	Pozostała działalność	430,00	171,00	39,77
	3110	Świadczenia społeczne	430,00	171,00	39,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18.666,00	18.570,00	99,49
	85395	Pozostała działalność	18.666,00	18.570,00	99,49
	3110	Świadczenia społeczne	18.300,00	18.300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00	270,00	73,77
855	Rodzina		2.291,00	2.285,00	99,74
	85595	Pozostała działalność	2.291,00	2.285,00	99,74
	3110	Świadczenia społeczne	2.285,00	2.285,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,00
RAZEM			137.308,30	134.531,30	97,98

I. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**DOCHODY**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
						Kwota	%
			Gospodarka komunalna i ochroną środowiska	721.310,00	721.310,00	380.995,57	52,79
			Gospodarka odpadami komunalnymi	721.310,00	721.310,00	380.995,57	52,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	720.000,00	720.000,00	380.103,06	52,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od spóźnionych opłat	1.180,00	1.180,00	386,40	32,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- odsetki od spóźnionych opłat za śmieci	130,00	130,00	506,11	389,32
			Razem	721.310,00	721.310,00	380.995,57	52,79

WYDATKI

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	780.000,00	780.000,00	345.601,15	44,31
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	28.500,00	39.990,00	19.980,00	49,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00	2.600,00	1.870,00	71,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500,00	7.480,00	3.736,35	49,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	820,00	1.072,00	535,36	49,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.270,00	8.270,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	727.300,00	713.402,00	318.498,41	44,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	680,00	680,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy F. św. socjal.	800,00	800,00	600,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	656,00	381,03	58,08
			Razem	780.000,00	780.000,00	345.601,15	44,31

Za I pół br. gmina pozyskała dochody związane z wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 380.995,57zł stosując (01.01.2022r.) następujące stawki opłat od osób mieszkających na terenie gminy:

-opłata od jednej osoby /miesiąc - 27,00zł

-opłata podwyższona od jednej osoby/miesiąc (opłata podwyższona) - 57,00zł

-opłata od jednej osoby/miesiąc w gospodarstwie posiadającym własny kompostownik przydomowy- 22,00zł

W okresie od 01.01.2022r.– 30.06.2022r. od mieszkańców gminy odebrano 413,415 ton odpadów komunalnych, w tym 263,68 ton odpadów zmieszanych i 149,735 ton odpadów segregowanych.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła wydatki w kwocie 345.601,15zł , które dotyczyły:

- zbierania, odbierania i transportu odpadów komunalnych -318.498,41zł

-obsługi administracyjnej tego systemu -27.102,74zł ,

- wyposażenia nieruchomości w pojemniki - 4.000,00zł (zobowiązanie krótkoterminowe).

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 oraz kosztów usuwania „dzikich” wysypisk śmieci.

W 2021 roku gmina dofinansowała realizację tego zadania z innych środków budżetowych i na koniec roku budżetowego nie posiadała środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym. Ponadto podjęto decyzję, iż brakujące środki w 2022 roku (stanowiące różnicę między planowanymi dochodami , a planowanymi wydatkami) zostaną pokryte innymi środkami własnymi z budżetu gminy.

Niemniej jednak w I pół. br. gmina nie dofinansowała realizacji tego zadania, głównie z uwagi na to, iż znaczna część mieszkańców uregulowała swoje opłaty na cały rok.

II. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją tego zadania

DOCHODY

Gospodarka komunalna i ochroną środowiska		450,00	450,00	372,31	82,74
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		450,00	450,00	372,31	82,74
0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska	450,00	450,00	372,31	82,74

WYDATKI

Rolnictwo i łowiectwo		450,00	450,00	372,31	82,74
6059	Infrastruktura wodociągowa wsi	450,00	450,00	372,31	82,74
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – "Budowa wodociągu w m. Łysiec i Rudnik Mały"	450,00	450,00	372,31	82,74
Razem		450,00	450,00	372,31	82,74

Plan realizacji budżetu z ustaw odrębnych							
w tym: realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 - w ramach Programu inwestycji strategicznych – Polski Ład - I							
DOCHODY							
D z.	Roz	§	Treść	Plan wg. uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 205 111,00	2.937.467,45	Kwota	%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		696.006,72	273.602,10	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 - na realizację inwestycji pn. „ Budowa wodociągu w m. Łysiec i Rudnik Mały ”	696.006,72	273.603,10	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		2.509.104,28	2.663.864,35	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 - na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec i Własna ”	2.509.104,28	2.663.864,35	0,00	0,00
Razem				3 205 111,00	2.937.467,45	0,00	0,00
Uwagi: Przyznano środki na podstawie złożonego wniosku na realizację zadania pn. " Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały i Własna " w łącznej kwocie 3 205 111,00zł . Z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej (obowiązującej od 01.01.2022r) dokonano podziału w/w zadania na dwa zadania oraz odpowiednio podziału przyznaných środków tak na dochody jak i na wydatki. Następnie w wyniku przeprowadzonego przetargu uaktualniono plan dochodów i wydatków na realizację tych zadań.							
WYDATKI							
D z.	Roz	§		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			4.149.777,00	3.832.521,45	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		856.089,00	358.918,10	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - " Budowa wodociągu w miejscowości: Łysiec i Rudnik Mały "	856.089,00 (brutto)	358.918,10 (brutto)	0,00	0,00
			w tym: Fundusz Polski Ład	696.006,72 (netto)	273.603,10 (netto)	0,00	0,00
Uwagi; Planowane koszty całkowite zadania netto po zmianie – 291.803,33zł							
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		3.293.686,00	3.473.603,35	76.064,95	2,19
010		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec i Własna	3.293.686,00 (brutto)	3.473.603,35 (brutto)	76.064,95 (brutto)	2,19
			w tym: Fundusz Polski Ład	2.509.104,28 (netto)	2.663.864,35 (netto)	0,00	0,00
Uwagi; Planowane koszty całkowite zadania netto po zmianie – 2.824.067,77zł							
Razem				4.149.777,00	3.832.521,45	76.064,95	1,98
w tym: Fundusz Polski Ład				3.205.111,00	2.937.467,45	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE za I pół 2022r.				
Klasyfikacja budżetowa Dz. Roz./ §	WYSZCZEGÓLNIENIE (Nazwa inwestycji / źródło finansowania)	Plan (po zmianach)	Wykonanie	
			Kwota	%
I	Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych	2.384.372,47	415.775,73	17,44
010	Rolnictwo i łowiectwo	234.924,52	230.183,53	97,98
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	234.924,52	230.183,53	97,98
	Budowa wodoc. i kanalizacji sanit. w m. Łysiec i Rudnik Mały, w tym:	234.924,52	230.183,53	97,98
6057	-środki Unijne (PROW na lata 2014-2020)	120.148,72	120.148,72	100,00
6059	-środki własne budżetu Gminy	114.775,80	110.034,81	95,87
750	Administracja publiczna	23.985,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	23.985,00	0,00	0,00
	Cyfrowa Gmina Starcza II	23.985,00	0,00	0,00
6057	-środki Unijne w ramach Programu Operac. Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	23.985,00	0,00	0,00
	-środki własne budżetu Gminy	0,00	0,0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.125.462,95	185.592,20	8,73
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	790.680,30	185.592,20	23,47
	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza, w tym:	200.838,20	185.592,20	92,41
6237	-środki Unijne (RPO)	180.001,32	180.000,00	~100,00
6239	-środki własne budżetu Gminy	20.836,88	5.592,20	26,84
6067	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Starcza	589.842,10	0,00	0,00
	-środki Unijne (RPO)	560.350,00	0,00	0,00
	-środki własne budżetu Gminy	29.492,10	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1.334.782,65	0,00	0,00
	Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza, w tym:	1.334.782,65	0,00	0,00
6237	-środki Unijne (RPO)	755.331,55	0,00	0,00
6239	-środki własne budżetu Gminy	579.451,10	0,00	0,00
II	Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków budżetu państwa	5.019.789,48	147.527,55	2,94
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.904.021,45	76.064,95	1,95
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	358.918,10	0,00	0,00
	Budowa wodociągu w miejscowościach Łysiec i Rudnik Mały	358.918,10	0,00	0,00
6050	-środki budżetu państwa – Polski Ład (I edycja)	273.603,10	0,00	0,00
	-środki własne budżetu Gminy	85.315,00	0,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3.473.603,35	76.064,95	2,19
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach; Klepaczka, Łysiec i Własna	3.473.603,35	76.064,95	2,19
6050	środki budżetu państwa – Polski Ład (I edycja)	2.663.864,35	0,00	0,00
	-środki własne budżetu Gminy	809.739,00	76.064,95	9,39
01095	Pozostała działalność	71.500,00	0,00	0,00
	Modernizacja i wyposażenie placu zabaw w m. Klepaczka	36.000,00	0,00	0,00
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego – w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka”	28.800,00	0,00	0,00
6050	- środki z budżetu gminy (w tym; z Funduszu soł. wsi Klepaczka)	7.200,00	0,00	0,00
	Przebudowa altany w m. Własna	35.500,00	0,00	0,00
	-środki z Urzędu Marszałkowskiego – w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka”	28.400,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu gminy (w tym; z Funduszu soł. wsi Własna)	7.100,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1.115.768,03	71.462,60	6,40
60016	Drogi publiczne gminne	1.115.768,03	71.462,60	6,40
	Przebudowa dróg gminnych (wewnętrznych) na osiedlu w Łyścu	64.200,00	64.200,00	100,00
6050	środki budżetu państwa – Polski Ład (II edycja)	0,00	0,00	0,00
	-środki własne budżetu Gminy	64.200,00	64.200,00	100,00
	Przebudowa dróg gminnych, ul. Strażackiej i Myśliwskiej w m. Łysiec	36.500,00	6.500,00	17,81

		środki budżetu państwa – Polski Ład (II edycja)	0,00	0,00	0,00
		-środki własne budżetu Gminy	36.500,00	6.500,00	17,81
		Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy	1.015.068,03	762,60	0,08
		-środki własne budżetu gminy	514.268,55	762,60	0,15
		-Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – z Funduszu Dróg Samorządowych Woj. Śląskiego	500.799,48	0,00	0,00
III	Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych budżetu gminy		946.508,00	96,000,00	10,14
010	Rolnictwo i łowiectwo		517.508,00	96,000,00	18,55
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	517.508,00	96,000,00	18,55
		Budowa odcinków wodociągów w Starczy, Łyscu, Rudniku Małym i Własnej, w tym;	356.208,00	34.500,00	9,68
	6050	- w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę (z 2021r.)	289.600,00	34.500,00	11,92
	6050	Przekładka odcinka sieci wodociągowej w ul. Miłej w Rudniku Małym”	61.500,00	61.500,00	100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	99.800,00	0,00	0,00
	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Starcza	99.800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400.000,00	0,00	0,00
	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego przez OSP Rudnik Mały	400.000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29.000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29.000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa oświetlenia ul. Miłej w miejscowości Rudnik Mały	29.000,00	0,00	0,00
IV	Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych budżetu gminy, w tym; z udziałem Funduszy sołectkich wsi		165.695,15	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		127.207,30	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127.207,30	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Łysiec przy ul. Osiedlowej	50.214,50	0,00	0,00
	6050	- środki z budżetu gminy	23.414,50	0,00	0,00
		- środki z Funduszu soł. wsi Łysiec	26.800,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Własna przy ul. Wrzosowej	76.993,00	0,00	0,00
		- środki z budżetu gminy	69.392,80	0,00	0,00
		- środki z Funduszu soł. wsi Własna	7.600,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		38.487,87	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	24.987,87	0,00	0,00
		Przebudowa boiska sportowego w m. Klepaczka	6.787,87	0,00	0,00
		- środki z Funduszu soł. wsi Klepaczka	4.092,57	0,00	0,00
		- środki z Funduszu soł. wsi Starcza	2.695,30	0,00	0,00
	6050	Wykonanie oświetlenia płyty boiska sportowego w Starczy	18.200,00	0,00	0,00
		- środki z Funduszu soł. wsi Starcza	18.200,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	13.500,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika do hali sportowej w Starczy	13.500,00	0,00	0,00
	6050	- środki z Funduszu soł. wsi Klepaczka	1.500,00	0,00	0,00
		- środki z Funduszu soł. wsi Rudnik Mały	5.000,00	0,00	0,00
		- środki z Funduszu soł. wsi Starcza	7.000,00	0,00	0,00
Razem			8.516.365,12	659.303,28	7,74

WYDATKI z Funduszu Sołeckiego za I pół. 2022r.											
Sołectwo	Kwota	Nazwa zadania	Dz.zz	Roz	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie		
									Kwota	%	
KLEPACZKA	19.292,57	1.Modernizacja i doposażenie placu zabaw w m. Klepaczka	010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	7.200,00	0,00	0,0	
				01095	Pozostała działalność			0,00	7.200,00	0,00	0,0
					6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.		0,00	7.200,00	0,00	0,0
		1.Bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych w m. Klepaczka - (zakup energii – 1.450.00zł, ubezpieczenie monitoringu - 50,00zł) -1 500,00zł 2.Remont altanki (wymiana desek) 3.000,00zł 3.Przebudowa boiska sport. w m. Klepaczka (wydłużenie płyty boiska) – 4.092,57zł 4.Rozbudowa placu zabaw w m. Klepaczka (stół zew. do tenisa) - 4.200,00zł	926	Kultura fizyczna			14.292,57	7.092,57	389,76	5,50	
				92601	Obiekty sportowe			6.330,00	5.592,57	389,76	6,97
					4260	Zakup energii		1.450,00	1.450,00	389,76	26,88
					4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00	0,00	0,0	0,0
					4430	Różne opłaty i składki		50,00	50,00	0,0	0,0
					6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.		8.292,57	4.092,57	0,0	0,0
				92695	Pozostała działalność			1.500,00	1.500,00	0,0	0,0
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.		1.500,00	1.500,00	0,0	0,0			
		Montaż lamp oświetleniowych w m. Klepaczka (montaż 2 szt. lamp na istniejących słupach oświetleniowych) – 5.000,00zł	900	Gospodarka komun i ochrona śród			5.000,00	5.000,00	0,0	0,0	
				90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			5.000,00	5.000,00	0,0	0,0
					4300	Zakup usług pozostałych		5.000,00	5.000,00	0,0	0,0

ŁYSIEC	35.807,81	Budowa oświetlenia ulic: Widokowej, Strażackiej, Górskiej, Myśliwskiej, Osiedlowej i Dolnej (opracowanie projektu bud, montaż lamp) - 25.000,00zł	900	Gospodarka komun i ochrona śródo		25.000,00	26.800,00	0,0	0,0	
				90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		25.000,00	26.800,00	0,0	0,0
					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	25.000,00	26.800,00	0,0	0,0
		926	Budowa chodnika do hali sportowej w Starczy (położenie kostki brukowej przy Szkole Podst. W Starczy) - 1.800,00zł	Kultura fizyczna		1.800,00	0,00	0,0	0,0	
				92695	Obiekty sportowe		1.800,00	0,00	0,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		1.800,00	0,00	0,0	0,0		
		921	Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łyścu (w tym: zakup środków czystości - 500,00zł, zakup energii elektrycznej i gazu - 7.327,81zł, naprawa kosiarki - 700,00zł, opłata za Internet - 480,00) - 9.007,81zł	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.		9.007,81	9.007,81	7.530,81	83,60	
				92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9.007,81	9.007,81	7.530,81	83,60
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0
					4260	Zakup energii	7.327,81	7.327,81	7.290,81	99,50
4300	Zakup usług pozostałych				700,00	700,00	0,00	0,0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	480,00	480,00	240,00	50,00					
WŁASNA	28.467,70	Przebudowa altany w m. Własna	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	7.100,00	0,0	0,0		
			01095	Pozostała działalność		0,00	7.100,00	0,0	0,0	
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	0,00	7.100,00	0,0	0,0	
		926	1.Rozbudowa placu zabaw w m. Własna (zakup i montaż ławek.) - 1.200,00zł 2.Uporządkowanie terenu rekreacji sport. w m. Własna (kolo rzeki) - 1.300,00zł	Kultura fizyczna		8.700,00	3.700,00	0,0	0,0	
				92601	Obiekty sportowe		2.500,00	0,00	0,0	0,0
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	0,00	0,0	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	0,00	0,0	0,0		
92695	Pozostała działalność		6.200,00	3.700,00	0,0	0,0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	3.700,00	0,0	0,0					

		3.700,00zł 2.Budowa chodnika do hali sportowej w Starczy (położenie kostki brukowej przy Szkole Podst. w Starczy) – 2.500,00zł		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet	2.500,00			0,0	0,0	
		Budowa oświetlenia w ul. Wrzosowej w m. Wiasna (oprac. projektu bud.) – 2.600,00zł	900	Gospodarka komunal. i ochr. środ		2.600,00	7.600,00		0,0	0,0	
				90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2.600,00	7.600,00	0,0	0,0	
					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	2.600,00	7.600,00	0,0	0,0	
		Wykonanie hydrantu na sieci wodociąg. w m. Wiasna (montaż hydrantu dla celów przeciwpożarowych) – 4.600,00zł	010	Rolnictwo i łowiectwo		4.600,00	0,00		0,0	0,0	
				01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		4.600,00	0,00	0,0	0,0	
					4270	Zakup usług remontowych	4.600,00	0,00	0,0	0,0	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej we Wiasnej (opłata za Internet - 480,00.-zł., zakup opału – 3.000,00zł, zakup kolumny nagłośnieniowej –2.500,00zł, zakup energii elektrycznej i wody – 3.000,00zł,wywóz nieczystości - 2.087,70zł.) – 8.567,70zł	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod		12.567,70	10.067,70		2.751,98	27,33	
				92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11.067,70	8.567,70		2.751,98	32,12
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	3.000,00	0,00	0,00	
					4260	Zakup energii	3.000,00	3.000,00	1.213,00	40,43	
					4300	Zakup usług pozostałych	2.087,70	2.087,70	1.298,98	62,22	
					4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	480,00	480,00	240,00	50,00	
		Zorganizowanie imprezy integr. przez Koło Emerytów i Rencistów (zakup materiałów) - 1.500,00zł	92195	Pozostała działalność		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
RUDNIK 35.609,43		Bieżące utrzymanie obiektów rekr. – sport. w m. Rudnik Mały (konserwacja obiektów na boisku i placu zabaw) 2.000,00zł Budowa chodnika do	926	Kultura fizyczna		7.000,00	7.000,00		2.000,00	28,57	
				92695	Pozostała działalność		7.000,00	7.000,00	2.000,00	28,57	
					4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	

		hali sportowej w Starczy (położenie kostki brukowej przy Szkole Podst. w Starczy) - 5.000,00zł		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
		Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Rudniku Małym (w tym: zakup opału, paliwa, części do kosiarki 5.629,43zł , zakup sprzętu kuchennego (chłodnia -6.500,00zł pochłaniacz gastronomiczny- 5.000,00zł, patelnia gazowa - 7.000,00zł) - 18.500,00zł , zakup sprzętu muzycznego (kolumny, lampy) - 4.000,00zł , opłata za Internet - 480,00zł)- 28.609,43zł	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		28.609,43	28.609,43	15.288,97	53,44	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		28.609,43	28.609,43	15.288,97	53,44	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.129,43	28.129,43	15.048,97	53,50	
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom	480,00	480,00	240,00	50,00	
STARCZA	49.595,30	1.Zorganizowanie festynu integracyjnego przez GKGW (wydatki rzeczowe) – 2.000,00zł 2.Zorganizowanie pikniku rodzinnego - (wydatki rzeczowe – 1.000,00zł , usługi - 5.000,00zł) - 6.000,00zł	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
				92195	Pozostała działalność		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
					4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		1.Bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjno – sportowych w Starczy (zakup odkurzacza do wody /pompy- 1.200,00zł, koszenie boiska za bankiem— zakup paliwa do kosiarki 2.500,00zł) , renowacja urządzeń na placu zabaw (za przedszkolem - 5.000,00zł)- 8.700,00zł	926	Kultura fizyczna		36.595,30	36.595,30	2.150,00	5,88	
				92601	Obiekty sportowe		36.595,30	36.595,30	2.150,00	5,88
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	3.700,00	2.150,00	58,11
				4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	5.000,00	0,00	0,00	

	2.Przebudowa boiska sportowego w m. Klepaczka (dla OSP Starcza) - 2.695,30zł 3.Wykonanie oświetlenia płyty boiska sportowego w Starczy (zakup i montaż masztów) - 18.200,00zł		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.895,30	20.895,30	0,00	0,00	
	Budowa chodnika do hali sport. w Starczy (położenie kostki brukowej przy Szkole Podst. w Starczy –wspólnie z innymi sołectwami) - 7.000,00zł	92695	Pozostała działalność		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
	Montaż lampy oświetlenia ulicznego w Starczy (przy ul. Polnej) 5.000,00zł	900	Gospodarka komun. i ochrona środ.		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Razem					168.772,81	168.772,81	30.111,52	17,84	
Razem - w tym; z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim - 168.772,81zł									

WYDATKI BUDŻETU
z tytułu dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - za I pół 2022 rok

L. p.	Rodzaj jednostki dotowanej	Nazwa jednostki dotowanej	Plan wg uchwały budżetowej Kwota			Plan po zmianach Kwota			Wykonanie		
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją j.s.t	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją j.s.t	Kwota	%	Przeznaczenie
I	Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy	96.500,00	-	-	96.500,00	-	-	45.916,00	47,58	Bieżąca działalność Instytucji kultury (działalność statutowa 89.500,00zł + 7.000,00zł - wkład własny w realizacji projektu pt „Blisko”
Razem I			96.500,00	-	-	96.500,00	-	-	45.916,00	47,58	xx
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Gminny Klub Sportowy Czarni Starcza	-	-	90.000,00	-	-	90.000,00	45.000,00	50,00	Bieżąca działalność statutowa klubu sportowego
		Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Małym	-	-	400.000,00	-	-	400.000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rudnik Mały”

	Ochotnicza Straż Pożarna w Starczy	-	-		-	-	3.200,00	0,00	0,00	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki działającej na terenie gminy
	Ochotnicza Straż Pożarna w Łyścu	-	-		-	-	1.742,00	0,00	0,00	Zakup umundurowania dla jednostki działającej na terenie gminy
Razem II		-	-	490.000,00	-	-	494.942,00	45.000,00	9,09	XX
Suma		96.500,00	-	490.000,00	96.500,00	-	494.942,00	90.916,00	xx	XX
OGÓŁEM		586.500,00			591.442,00			90.916,00	15,37	XX

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych oraz na programy, projekty lub zadania pozostałe – wieloletnie - za I pół 2022 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.

I.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział Rozdz.	Plan wg uchwały budżet. na 2022r. Kwota	Zmiany (-)zmniejszenia (+)zwiększenia Kwota	Plan po zmianach Kwota	Wykonanie Kwota %		w tym:			Łączne nakłady finansowe		
						środki unijne			Limit Kwota	Wykonanie Kwota	Stopień zaawansowania prac %
						Plan Kwota	Wykonanie Kwota	%			
801	0,00	+8.478,33	8.478,33	8.478,33	100	8.478,33	8.478,33	100,00	373.224,65	373.224,65	100,00
80101	„Z małej szkoły w Wielki Świat” - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza										
	Realizację rzeczową zadania rozpoczęto w 2019 roku, gdzie 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 roku ponownie zostały przekazane szkole na realizację projektu w 2022 roku (w formie przychodów) w kwocie 8.478,33zł										
750 75095	0,00	+76.056,40	76.056,40	0,00	0,00	76.056,40	0,00	0,00	76.056,40	0,00	0,00
	„Cyfrowa Gmina Starcza I” - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego urzędu gminy oraz warunków pracy										
	Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 222.XXXVIII.2021 z dnia 26 stycznia 2022r. zaplanowano środki na realizację zadania w sprawie powierzenia danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w łącznej kwocie – 100.041,40zł. Z tej kwoty na wydatki majątkowe przypada kwota - 23.985,00zł, a na wydatki bieżące kwota - 76.056,40zł. Zadanie będzie polegało na zakupie sprzętu, usług i oprogramowania, w tym: 6 sztuk laptopów, programu antywirusowego, urządzeń, które tworzą sieć WiFi. W ramach Projektu przewiduje się: instalację urządzeń serwerowni oraz szkolenie techniczne z obsługi nowego sprzętu. Dodatkowo zadaniem projektu jest podniesienie świadomości pracowników gminy na temat bezpieczeństwa cyfrowego, w tym: przeprowadzenie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa JST oraz opracowanie Audytu poszczególnych obszarów (np.: używanego sprzętu teleinformatycznego, konfiguracji sieci teleinformatycznej, polityki bezpieczeństwa informacji, stosowanych zabezpieczeń teleinformatycznych).										
Razem I.1.	0,00	84.534,73	84.534,73	8.478,33	10,03	84.534,73	8.478,33	100,00	449.281,05	373.224,65	83,07

I.2

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Plan wg uchwały budżet. na 2022r.	Zmiany (-)zmniejszenia (+)zwiększenia	Plan po zmianach	Wykonanie		w tym:			Łączne nakłady finansowe		
						środki unijne			Kwota	Kwota	%
						Plan	Wykonanie				
Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	%	Kwota	Kwota	%	Kwota	Kwota		
921 92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka”											
Realizację inwestycji pn. „Budowa świetlicy w m. Klepaczka” - zaplanowano na lata 2025-2026. z limitem na poszczególne lata w wysokości: 800.000,00zł - 2025 rok, 800.000,00zł – 2026 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 nakładów finansowych											
900 90005	200.838,20	-	200.838,20	185.592,20	92,41	180.001,32 Środki unijne- RPO Woj.Sl.	180.000,00	~100,00	789.474,00	752.504,00	95,32
„Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza.”											
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 energetyczne-go dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Starcza. W 2020 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w kwocie - 96.211,80zł. W 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie 463.700,00zł. Łącznie na realizację zadania poniesiono wówczas wydatki w kwocie 566.911,80zł. Uchwałą Nr 219.XXXII.2021.Rady Gminy Starcza z dnia 17 grudnia 2022r. na kontynuację zadania przeznaczono środki w kwocie 200.838,20zł. Realizacja zadanie, która polega na wymianie pieców na gazowy lub na biomasę jest w dużym stopniu zależna od zaangażowania mieszkańców realizacji projektu.											
010 01041	161.327,60	+73.596,92	234.924,52	230.183,53	97,98	120.148,72 Środki unijne – z PROW 2014-2020	120.148,72	100,00	1.240.498,22	1.235.757,23	99,62
„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Łysiec i Rudnik Mały”											
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. Akacyjowej, 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 (netto), 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. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości. 1.049.502,75zł. Uchwałą Nr 219.XXXII.2021.Rady Gminy Starcza z dnia 17 grudnia 2022r. zaplanowano środki na kontynuację zadania w kwocie 200.838,20zł. a następnie uchwałą Rady Gm. Nr 230.XXXIV.2022 zwiększono plan wydatków o kwotę 73.596,92zł. W zakres rzeczowy zadania wchodzi: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w m. Łysiec, w tym: sieci wodociągowej. w ul. Malowniczej i ul. Różanej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Malowniczej, ul. Okrężnej oraz ul. Różanej. Do realizacji w m. Rudnik Mały zaplanowano budowę sieci wodociągowej w ul. Śląskiej – odnoga oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Mały, w tym; w ul. Miłej oraz w ul. Śląskiej. Zadanie zostało zrealizowane i jest w trakcie rozliczenia finansowego z Urzędem Marszałkowskim Woj. Śląskiego											

900 90095	1.236.737,65	+98.045,00	1.334.782,65	0,00	0,00	755.331,55 Środki unijne- RPO Woj.Śl.	0,00	0,00	1.452.900,98	118,118,33	8,13
„Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i OSP Starcza”											
<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” Środki przeznaczono na; opracowanie projektu budowlanego i wykonanie audytu energetycznego. W 2021 roku poniesiono kolejne wydatki w kwocie 81.218,33zł (w tym na: audyt energetyczny - 5.000,00zł. projekt budowlany - 30.750,00zł). Uchwałą Nr 219.XXXII.2021.Rady Gminy Starcza z dnia 17 grudnia 2022r. zaplanowano środki na realizację zadania w kwocie 1.236.737,65zł. Następnie po przeprowadzeniu przetargu na roboty budowlano - montażowe plan wydatków uchwałą Nr 230.XXXIV.2022 został zwiększony o kwotę 98.045,00zł. 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 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. W związku z tym, iż gmina otrzyma dofinansowanie na realizację tego zadania ze środków budżetu państwa w ramach II edycji Polskiego Ładu uchwałą Rady Gm. Nr. 247.XXXVIII.2022 dokonano jego podziału na dwa zadania, w tym na: 1) Termomodernizację i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i OSP Starcza , 2) Termomodernizację i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i OSP Starcza I - jako drugie zadanie z udziałem środków Polskiego Ładu II. Jednocześnie uaktualniony limit wydatków (drugiego zadania) z 2023 i 2024 roku przeniesiono na 2023 rok do realizacji przedsięwzięć wieloletnich.</p>											
750 75095	0,00	+23.985,00	23.985,00	0,00	0,00	23.985,00 środki unijne- Program Operacyjny Polska Cyfro- wa na lata 2014-2020	0,00	0,00	23.985,00	0,00	0,00
„Cyfrowa Gmina Starcza II”											
<p>Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 222.XXXVIII.2022 z dnia 26 stycznia 2022r. zaplanowano środki na realizację zadania w sprawie powierzenia danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w łącznej kwocie – 100.041,40zł. Z tej kwoty na wydatki majątkowe przypada kwota - 23.985,00zł, Zadanie będzie polegało na zakupie sprzętu, usług i oprogramowania, w tym: 6 sztuk laptopów, programu antywirusowego, urządzeń, które tworzą sieć WiFi. W ramach Projektu przewiduje się: instalację urządzeń serwerowni oraz szkolenie techniczne z obsługi nowego sprzętu. Dodatkowo zadaniem projektu jest podniesienie świadomości pracowników gminy na temat bezpieczeństwa cyfrowego, w tym: przeprowadzenie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa JST oraz opracowanie Audytu poszczególnych obszarów (np.: używanego sprzętu teleinformatycznego, konfiguracji sieci teleinformatycznej, polityki bezpieczeństwa informacji, stosowanych zabezpieczeń teleinformatycznych). Zadanie przeznaczone do realizacji na II pół b.r.</p>											
900 90095	0,00	+589.842,10	589.842,10	0,00	0,00	560.350,00 Środki unijne- RPO Woj.Śl.	0,00	0,00	1.769.626,32	0,00	0,00
„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza”											
<p>Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 247.XXXVIII.2022 z dnia 20 czerwca 2022r. zaplanowano środki na realizację zadanie (w latach; 2022-2023) z udziałem środków unijnych RPO w łącznej kwocie 1.769.526,32zł. Przyjęto, iż część wydatków w ramach tego projektu grantowego zostanie zrealizowana jeszcze w roku bieżącym, w tym z dotacji celowej kwota - 560.350,00zł, a ze środków własnych budżetu kwota - 29.492,10zł. Tym samym przyjęto, iż na 2023 rok będą zaplanowane wydatki w kwocie 1.179.684,22zł. Projekt będzie polegał na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne), energii cieplnej (kolektory słoneczne), energię aerotermalną (pompy ciepła do CWU) oraz energię biomasy (kotły na Pellet) na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych mieszkańców Gminy Starcza. W ramach projektu zostaną zakupione i zamontowane na terenie gminy: 4 kompletne instalacje pomp ciepła do CWU, 32 kompletne instalacje solarne do podgrzewania CWU, 12szt. kompletnych instalacji kotłów na biomasę oraz 51 szt. zestawów fotowoltaicznych wpiętych do sieci/. Realizacja zadania w dużym stopniu zależy od bezpośredniego zaangażowania mieszkańców.</p>											
Razem l.2	1.598.903,45	+785.469,02	2.384.372,47	415.775,73	17,44	1.664.953,77	300.148,72	18,03	6.876.484,52	2.106.379,56	30,63
Z przenies	0,00	+84.534,73	84.534,73	8.478,33	10,03	84.534,73	8.478,33	100,00	449.281,05	373.224,65	83,07
Razem!	1.598.903,45	+870.003,75	2.468.907,20	424.254,06	17,18	1.749.488,50	308.627,05	17,64	7.325.765,57	2.479.604,21	33,85

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

II.1. Wydatki Bieżące

Dz. Rozdz.	Plan wg uchwały budż. na 2022r. Kwota	Zmiany (-)zmniejszenia (+)zwiększenia Kwota	Plan po zmianach Kwota	Wykonanie Kwota %		w tym:			Łączne nakłady finansowe		
						Środki zewnętrzne			Limit	Wykonanie	Stopecz zaawansowania prac
						Plan	Wykonanie	%			
900 90005	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00 <small>Środki z WFOŚiGW w Katowicach</small>	7.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00	100,00
„Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego - Czyste powietrze”											
<p>W związku z pozyskaniem środków z W.F.O.S i G W w Katowicach w kwocie 30.000,00zł na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze” uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 181.XXVI.2021 z dnia 26 maja 2021r wprowadzono do planu wydatków kwotę 20.000,00zł na realizację w 2021 roku oraz 10.000,00zł na 2022 rok. 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. Powyższe środki zaplanowano w planie wydatków Uchwałą Nr 219.XXXII.2021.Rady Gminy Starcza z dnia 17 grudnia 2021r. 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 mieszkańcom informacji o Programie, przygotowanie Wniosków o dofinansowanie, przekazywanie do WFOŚiGW, pomoc przy rozliczaniu.</p>											
800 800101	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00 <small>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVI -19</small>	30.000,00	100,00	78.900,00	78.900,00	100,00
„Laboratoria przyszłości „											
<p>Zadanie wprowadzono do realizacji ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku. Niemniej jednak z uwagi, iż cały projekt nie został zrealizowany i rozliczony ponownie został wprowadzony do realizacji na 2022 rok (jako zadanie wieloletnie) Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 222.XXXVIII.2022 z dnia 26 stycznia 2022r. z wyodrębnionych środków w budżecie gminy jako przychodów 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. Ponownie wydatki na realizację tego zadania zaplanowano Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 222.XXXVIII.2022 z dnia 26 stycznia 2022r. Zadanie zostało zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Starczy. Zadanie polegało na wyposażeniu szkoły w: urządzenia podstawowe (w tym: filament, drukarka 3D wraz z akcesoriami, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, lutownica/stacja lutownicza z gorącym powietrzem, kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami, statyw z akcesoriami, mikroporyt z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon kierunkowy z akcesoriami, gimbal, aparat fotograficzny z akcesoriami), wyposażenie z zakresu robotyki (w tym: klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami, robot edukacyjny wraz z akcesoriami), wyposażenie audio-video, w tym: mikrofon nagłośniony z akcesoriami, konsola/mikser dźwięku z akcesoriami, dyktafon/rekorder, nagłośnienie, słuchawki studyjne, panele akustyczne.</p>											
Razem II.1	7.000,00	30.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	100,00	108.900,00	108.900,00	100,00

II. 2. WYDATKI Majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

Dz. Rozdz.	Plan wg uchwały budżet. Kwota	Zmiany (-)zmniejszenia (+)zwiększenia Kwota	Plan po zmianach Kwota	Wykonanie Kwota %		w tym:			Łączne nakłady finansowe		
						Środki zewnętrzne			Limit	Wykonanie	
						Plan	Wykonanie	%			
	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	%	Kwota	Kwota	%	Kwota	Kwota	%

754 75421	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
„Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Rudnik Mały”											
Uchwałą Nr 219.XXXII.2021.Rady Gminy Starcza z dnia 17 grudnia 2022r. zaplanowano dofinansowanie na 2022 rok w kwocie 400.000,00zł. na” Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rudnik Mały” .Na realizację tego zadania jednostka OSP w Rudniku Małym starała się pozyskać środki zewnętrzne z: Komendy Głównej PSP, z WFOŚ i GW w Katowicach, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji począwszy od 2020 roku. Zaplanowano wówczas z budżetu gminy dotację celową w kwocie 200.000,00zł, którą w kolejnych latach zwiększano, w tym; 2021r- 300.000,00zł, 2022r.- 400.000,00zł. Wstępnie oszacowano koszt zadania na ~ 870.000,00zł. Ponieważ jednostka nie otrzymała jeszcze dofinansowania zewnętrznego, to gmina również wstrzymała dotację na realizację zadania na II pół br.											
600 60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
„Przebudowa drogi powiatowej 1054S ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w m. Łysiec”											
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 pierwszego zadania została przeprowadzona w 2019r. polegała na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 1054S. Gmina uczestniczyła w realizacji tego zadania i planuje uczestniczyć w realizacji drugiego zadania w 2023 roku z kwota dofinansowania w wysokości 150.000,00zł. Niemniej jednak realizację zadania, która będzie polegała 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 zaplanowana została przez. powiat do realizacji rzeczowej w 2022 roku ze środków Polskiego Ładu. Uchwałą Rady Gminy Nr 247.XXXVIII.2022 skorygowano plan dofinansowania na 2023 rok do kwoty 120.000,00zł.											
600 60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	20.000,00	16,67
„Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza”											
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 ~1.500.000,00zł. Uchwałą Nr 247.XXXVIII.2022 Rady Gminy Starcza skorygowano łączne nakłady do kwoty 120.000,00zł, w tym limit na 2023 rok do kwoty 100.000,00zł. Zaplanowano częściową realizację zadania ze środków własnych budżetu gminy.											
600 60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00
„Budowa ul. Polnej w m. Starcza i ul. Równoległej w miejsc. Klepaczka”											
Realizację zadania pn. „Budowa ul. Polnej w miejscowości Starcza i ul. Równoległej w miejscowości Klepaczka” zaplanowano na 2025 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. Uchwałą Nr 247.XXXVIII.2022 Rady Gminy Starcza dokonano podziału planu przyjętego na 2025 rok na; 2024 rok w kwocie – 1.300.000,00zł, a na 2025r. w kwocie - 1.600.000,00zł. Bez nakładów finansowych.											
600 60016	1.108.632,00	-269.138,00 +810.493,00 -614.308,00 -17.135,45 -3.475,52 -93.563,97	1.015.068,03	762,60	0,07	500.799,48	0,00	0,00	1.035.068,03	20.762,60	2,01
						Środki i z Funduszu Dróg Samorządowych Woj. Śląskiego					

„Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy”											
<p>Uchwałą Rady Gminy Nr 95.XIII.2019 z dnia 29.01.2020r. zaplanowano środki na realizację zadania z udziałem środków z budżetu państwa pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy” - 20.000,00zł. Wprowadzone środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Oszacowano wstępnie, iż koszt zadania będzie wynosił ~1.128.632,00zł. Realizację rzeczową zadania zaplanowano na 2022r gdzie Uchwałą Nr 219.XXXII.2021.Rady Gminy Starcza z dnia 17 grudnia 2022r. zaplanowano środki w kwocie 1.108.632,00zł. Następnie na podstawie opracowanego kosztorysu zwiększono plan zadania, który jednak po przeprowadzeniu przetargu na roboty budowlano montażowe oraz na nadzór inwestorski został znacznie skorygowany.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. Zadanie jest w trakcie realizacji rzeczowej z planowaną realizacją finansową na II pół br.</p>											
600 60016	0,00	+64.200,00	64.200,00	64.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.474.826,00	64.200,00	1,17
„Przebudowa dróg gminnych (wewnętrznych) na osiedlu w Łyscu”											
<p>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. Następnie zwiększono limit o kwotę 3.400.000,00zł z prognozą na 2027 rok. Uchwałą Rady Gminy Nr 235.XXXVI.2022 wprowadzono na 2022 rok środki w kwocie 64.200,00zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Niemniej jednak z chwilą pozyskania dodatkowych środków na realizację tego zadania w ramach II edycji Polskiego Ładu Uchwałą Rady Gminy Nr 247.XXXVIII.2022 uaktualniono limit wydatków na 2023 rok do kwoty 5.410.626,00zł. Przebudowa dróg osiedlowych obejmuje swym zakresem ul. Kwiatową, ul. Osiedlową, ul. Nową, ul. Prosta 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. Zadanie zaplanowano do realizacji rzeczowej na 2023 rok.</p>											
010 01044	3.293.686,00	+80.115,35 +99.802,00 +179.917,35	3.473.603,35	0,00	0,00	2.663.864,35 Środki z budżetu państwa Polski Ład I	0,00	0,00	3.489.855,35	85.064,95	2,44
„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klepaczka, Łysiec i Własna”											
<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. 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”. W związku z przeprowadzeniem przetargu na roboty budowlane dwóch przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu inwestycji strategicznych – Polski Ład dokonano korekty planu wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia do kwoty 3.489.855,35zł, w tym: ze środków budżetu gminy do kwoty 809.739,00zł. Rozpoczęto realizację rzeczową zadania i poniesiono wydatki w kwocie 76.064,95zł.</p>											
010 01043	856.089,00	-558.670,90 +61.500,00 -497.170,90	358.918,10	0,00	0,00	273.603,10 Środki z budżetu państwa Polski Ład I	0,00	0,00	364.668,00	15.750,00	4,32
„Budowa wodociągu w miejscowościach; Łysiec i Rudnik Mały”											

<p>Zadanie powstało w wyniku podziału przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały i Własna” (z uwagi na zmianę klasyfikacji) na dwa zadania, w tym na: „Budowę wodociągu w m. Łysiec i Rudnik Mały” (z kwotą dofinansowania 661.206,00zł) i „Budowę kanalizacji sanitarnej w m: Klepaczka, Łysiec i Własna” Na podstawie złożonego wniosku gmina otrzyma bezzwrotne dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w ramach Programu Inwestycji Strategicznych (3.205.111,00zł), które to środki podzieliła na realizację nowopowstałych inwestycji. Należy jednak zaznaczyć, iż zadanie to powstało z wcześniejszego połączenia przygotowanych do realizacji takich inwestycji jak: „Budowa wodociągu w ul. Dębowej w miejscowości Łysiec”, „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Klepaczka i Własna”. W wyniku korekty planu wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Nr 244.XXXVII.2022 oraz Uchwałą Rady Gminy Nr 247.XXXVIII.2022 uaktualniono plan wydatków na 2022 rok do kwoty 358.918,10zł (brutto). Zadanie pn. „Budowa wodociągu w miejscowościach Łysiec i Rudnik Mały” obejmuje budowę sieci wodociągowej w ul. Dębowej, ul. Górskiej, ul. Gajowej w miejscowości Łysiec i ul. Sosnowej w miejscowości Rudnik Mały. Sieć wodociągowa zostanie wykonana z rur PE Ø 125/11,4 oraz zostanie wyposażona w hydranty p. poź. nadziemne Ø80mm oraz zasowy. Sieć wodociągowa zostanie przeprowadzona w: ul. Gajowej (286,5m), ul. Sosnowej (196m), ul. Górskiej (210,10m), ul. Dębowej (406,38m)</p>											
010 01043	0,00	+356.208,00	356.208,00	34.500,00	9,68	289.600,00- Uzupełnienie subwen- cji ogólnej z 2021r.	34.500,00	9,685	369.000,00	47.292,00	12,82
„Budowa odcinków wodociągów w Starczy, Łyścu, Rudniku Małym i Własnej”											
<p>Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 209.XXXI.2021 do Wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn.„Budowa odcinków wodociągów w Starczy, Łyścu , Rudniku Małym i Własnej” z limitem na 2021 rok w kwocie 300.000,00zł (netto) - ze środków budżetu państwa (w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla gminy) z przeznaczeniem na budowę wodociągów i zaopatrzenie w wodę. Zadanie to obejmuje budowę wodociągu z rur Ø125/11/4PE w następujących ulicach: Polna w m. Starcza ~ 100m, ul. Ogrodowa w m. Łysiec ~ 90m, odnoga ul. Bukowej w m. Łysiec ~ 300m, ul. Kalinowa w m. Łysiec ~ 240m, ul. Wrzosowa w m. Własna ~ 350m, ul. Łąkowa w m. Rudnik Mały ~ 350m. Nowe odcinki wodociągu zostaną również wyposażone w hydranty p. poź. oraz niezbędne zasowy. Należy zaznaczyć, iż powyższe przedsięwzięcie wprowadzono do realizacji na 2021 rok Niemniej jednak w celu przygotowania zadania do realizacji rzeczowej poniesiono tylko wydatki w kwocie 12.792,00zł na opracowania dokumentacji technicznej. W związku z powyższym 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. Realizację rzeczową zadania na 2022 rok zaplanowano poprzez wprowadzenie środków w postaci przychodów jako wygospodarowanych wolnych środków z lat ubiegłych , - w kwocie 289.600,00zł .</p>											
900 90015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00
„Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Starcza”											
<p>Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 231.XXXIV.2022 z dnia 25 marca 2022r wprowadzono do Wykazu przedsięwzięć nowe zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Starcza”, które będzie polegało na wymianie starych sodowych opraw na oprawy wykonane w technologii LED oraz montażu opraw oświetleniowych w ciągach dróg pozbawionych oświetlenia ulicznego. Zastosowanie nowoczesnych opraw oświetleniowych typu LED poprawi komfort życia mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo w ruchu kołowym i pieszym na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Starcza oraz zmniejszy zużycie energii elektrycznej a tym samym zmniejszy koszt eksploatacji opraw oświetleniowych. Przedsięwzięcie z limitem 5.105.000,00zł zaplanowano do realizacji w 2028 roku. Następnie Uchwałą Rady Gminy Nr 247.XXXVIII.2022 uaktualniono limit wydatków do kwoty 5.200.000,00zł z podziałem na lata: 2023r.-50.000,00zł, 2024r.-100.000,00zł, 2025r.-300.000,00zł, 2026r.-1.950.000,00zł, 2027r - 2.800.000,00zł. Na realizację zadanie nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.</p>											
900 90015	0,00	+29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	10.000,00	25,64
„Budowa oświetlenia ul. Miłej w miejscowości Rudnik Mały”											
<p>Zadanie zaplanowano w 2021 roku do realizacji z udziałem środków Funduszu sołeckiego wsi Rudnik mały oraz z udziałem środków własnych budżetu gminy. Ponieważ w 2021 roku poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji (10.000.-zł) ponownie na 2022 roku wprowadzono zadanie do realizacji (jako zadanie wieloletnie) ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 29.000,00zł. Zadanie polega na wykonaniu oświetlenia ulicznego w technologii LED. Zadanie jest w trakcie realizacji rzeczowej.</p>											

600 60016	0,00	+36.500,00	36.500,00	6.500,00	17,81	0,00 Środki z budżetu państwa Polski Ład II	0,00	0,00	1.699.644,00	6.500,00	0,38
„Przebudowa dróg gminnych ul. Strażackiej i Myśliwskiej w miejscowości Łysiec”											
Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 247.XXXVIII.2022 do Wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej w miejscowości Łysiec z limitem na 2022 w kwocie 36.500,00zł oraz na 2023 rok (na realizację rzeczową) w kwocie 1.772.496,00zł. Na 2022 rok zaplanowano środki na opracowanie projektu budowlanego wraz z mapami do celów projektowych. Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej m.in. poboczy, systemu odwodnienia. Przewidziana do przebudowy droga wynosi ok. 760m z szerokością jezdni 5m.											
900 90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Środki z budżetu państwa Polski Ład II	0,00	0,00	3.709.344,00	0,00	0,00
„Termomodernizacja budynku UG i OSP Starcza I”											
Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 247.XXXVIII.2022 do Wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn. „Termomodernizacja budynku UG i OSP Starcza I” , które powstało w wyniku podziału zadania „Termomodernizacja budynku UG i OSP Starcza 3.709.344,00zł z planowanym okresem realizacji 2023 roku. Na realizację tego zadania gmina otrzyma dofinansowanie ze środków budżetu państwa – Polski Ład (II edycja) w kwocie 3.289.073,00zł. W ramach projektu wykonane zostaną: wymiana źródła ciepła, termomodernizacja budynku, modernizacja stolarki, modernizacja oświetlenia, montaż OZE (instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła), drugiej klatki schodowej z szybem windowym samonośnym platformy dla osób niepełnoprawnych. W wyniku poprawy jakości powietrza nastąpi zmniejszenie zużycia energii w budynkach publicznych, w tym w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł nastąpi ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2, a także poprawa obsługi mieszkańców. Bez realizacji finansowej.											
010 01043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
„Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Starcza”											
Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 247.XXXVIII.2022 do Wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Starcza” z limitem w kwocie 520.000,00zł, z podziałem na lata; 2026r. - 160.00zł, 2027r. - 360.000,00zł Realizację zadania zaplanowano ze środków własnych budżetu gminy.											
010 01044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Starcza”											
Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 247.XXXVIII.2022 do Wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Starcza” z limitem w kwocie 1.000,000,00zł, z podziałem na lata; 2026r. - 440.00zł, 2027r. - 560.000,00zł Realizację zadania zaplanowano ze środków własnych budżetu gminy.											
600 60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905.000,00	0,00	0,00
„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Starcza”											
Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 247.XXXVIII.2022 do Wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Starcza” z limitem w kwocie 4.905.000,00zł, z planowaną realizacją w 2028 roku. Realizację zadania zaplanowano ze środków własnych budżetu gminy.											
Razem II.2	5.658.407,00	+75.090,48	5.733.497,48	105.962,60	1,85	3.727.866,93	34.500,00	0,93	31.346.405,38	269.569,55	0,86
Z przen. II.1	7.000,00	+30.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	100,00	108.900,00	108.900,00	100,00
Razem II	5.665.407,00	+105.090,48	5.770.497,48	105.962,60	1,84	3.764.866,93	71.500,00	1,90	31.455.305,38	378.469,55	1,20
Z przen. I	1.598.903,45	+870.003,75	2.468.907,20	424.254,06	17,18	1.749.488,50	308.627,05	17,64	7.325.765,57	2.479.604,21	33,85
Ogółem	7.264.310,45	+975.094,23	8.239.404,68	530.216,66	6,44	5.514.355,43	380.127,05	6,89	38.781.070,95	2.858.073,76	7,37

Jak wynika z powyższej tabeli w I pół br. „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych oraz na programy, projekty lub zadania pozostałe – wieloletnie” na plan 8.239.404,68zł zostały wykonane kwocie 530.216,66zł co stanowi 6,44%. Stopień realizacji całkowitej tych przedsięwzięć stanowi 7,37%

„Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych zaplanowane na 2022 rok w kwocie 2.468.907,20zł zostały zrealizowane w kwocie 424.254,06zł,co stanowi 17,18% wykonania planu.

Stopień zaawansowania ich realizacji całkowitej stanowi 33,85%., w tym:

- realizacja wydatków bieżących za I pół br. stanowi 10,03%, (tj. plan 84.534,73zł, wykon. 8.478,33zł), a narastająco 83,07% (tj. plan 449.281,05zł, wykon. 373.224,65zł)
Największy wpływ na wysoki wskaźnik zaawansowania realizacji zadań bieżących ma zadanie pn. „Z małej szkoły w Wielki Świat”, które zrealizowano w kwocie 373.224,65zł tj. w 100 procentach.

- realizacja wydatków majątkowych za I pół br. stanowi 17,18% tj. plan 2.468.907,20zł, wykon. 424.254,06zł), a narastająco 33,85% (tj. plan 7.325.765,57zł, wykon. 2.479.604,21zł)

Największy wpływ na taki wskaźnik zaawansowania realizacji zadań majątkowych mają zadania: .

„Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza.”- ze stopniem zaawansowania prac w wysokości 95,32%

„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Łysiec i Rudnik Mały” - ze stopniem zaawansowania prac w wysokości 99,62%

W I pół. br. gmina nie realizowała zadań bieżących oraz zadań majątkowych jednorocznych z udziałem środków unijnych.

Z przedsięwzięć wieloletnich największy stopień realizacji przypada na inwestycję pn. „Budowa odcinków wodociągów w Starczy, Łyscu, Rudniku Małym i Własnej” oraz na „Budowę oświetlenia ul. Miłej w miejscowości Rudnik Mały” . Natomiast w trakcie realizacji rzeczowej (bez nakładów finansowych) jest zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy” (bez nakładów finansowych).

Wysoki stopień zaangażowania prac należy również stwierdzić w związku z realizacją takich inwestycji jak; „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klepaczka, Łysiec i Własna” oraz „Budowa wodociągu w miejscowościach; Łysiec i Rudnik Mały” – z udziałem środków budżetu państwa Polski Ład- I.

Znaczna część powyższych zadań może wykazywać się niższym stopniem realizacji z uwagi na wysokie koszty i ograniczone środki w budżecie gminy. Niemniej jednak w przypadku pozyskania środków zewnętrznych niektóre z nich mogą zostać zrealizowane jeszcze w roku bieżącym. Jednym z nich jest „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rudnik Mały”, gdzie w przypadku dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych gmina dofinansuje realizację tego przedsięwzięcia jeszcze w roku bieżącym w kwocie 400.000,00zł.

Ponadto znaczną część zadań inwestycyjnych (plan 12.342.150,22zł) z udziałem środków budżetu państwa tj. w ramach Polskiego Ładu II zaplanowano do realizacji na 2023rok.

Niemniej jednak część zadań (wysoko kosztowych) została zaplanowana ze środków własnych budżetu gminy, na które gmina również poczyni starania o dofinansowanie, gdzie w przypadku pozyskania środków na któreś z nich dokona ich przekwalifikowania oraz uaktualnienia zaplanowanych limitów.

Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy za I półrocze 2022 rok

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy na 2022 rok zaplanowano wydatki ogółem po zmianach w kwocie 2 792 282,00 zł w tym:

z dotacji od Wojewody Śląskiego 2 135 044,00 zł z tego:

par. 2010 – 808 994,00 zł

par. 2060 – 1 202 199,00 zł

par. 2030 - 123 851,00 zł

w tym środki z Funduszu Pomocy-Ukraina w kwocie 131 523,00 zł par.0970- 131 523,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. wydatki zamknęły się kwotą 2 124 179,51 zł (tj. 76,07% planu) w tym z dotacji :

par.2010 kwota 472 055,17 (tj. 58,35% planu dotacji)

par.2060 kwota 1 198 199,00 (tj. 99,67 % planu dotacji)

par.2030 kwota 52 090,65 (tj. 42,06% planu dotacji)

w tym środki z Funduszu Pomocy- Ukraina 131.162,00 zł (tj.99,73%planu).

Za okres od stycznia do 30 czerwca 2022 roku organy egzekucyjne przekazały na konto GOPS w Starczy wyegzekwowaną od dłużników alimentacyjnych kwotę 11 468,06 zł z tego do wojewody przypadło 9 591,99 zł, a dla gminy Starcza 1 876,07 zł. Ponadto jednostka przekazała na konto gminy również dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika (prowizja 0,3%) w wysokości 42,00 zł. Uzyskaliśmy

dochody z tytułu opłat za schronisko dla osób bezdomnych pobieranych zgodnie z ustawą w wysokości 30% osiąganego dochodu w 2022 roku kwota wyniosła 2 591,16 zł.

Ogółem	WYDATKI											
	Wydatki bieżące	W tym:							Wydatki majątkowe	W tym		
		Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ...	Wpłaty z tytułu poręczeń		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
		razem	W tym:									
Plan			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
2 792 282,00	2 124 179,51	320 458,62	255 512,49	64 946,13	-	1 803 720,89						

Wydatki bieżące realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy

				Plan	Wykonanie	%
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				110 136,00	110 136,00	100,00%
75495	Pozostała działalność			110 136,00	110 136,00	100,00%
	Wydatki bieżące (wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) Fundusz Pomocy			110 136,00	110 136,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (w całości finansowane z środków Funduszu Pomocy par.0970 - wypłacono świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (tzw. 0 zł Ukraina)	109 640,00	109 640,00	100,00%
	Razem			109 640,00	109 640,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym 100% środki z Funduszu Pomocy tzw.40 zł Ukraina)	496,00	496,00	100,00%
	Razem			496,00	496,00	100,00%
Dz.851 Ochrona zdrowia				64 363,00	14 817,84	23,02%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			64 363,00	14 817,84	23,02%
	Wydatki bieżące (wydatki na działalność Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego)			64 363,00	14 817,84	23,02%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- świadczenia pracownicze	100,00	0,00	0,00%
	Razem			100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	2 512,50	9,52%
	Wynagrodzenia i składki od	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 062,00	0,00	0,00%

nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 034,00	923,44	15,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	80,97	16,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 528,00	5 836,49	46,59%
Razem			47 501,00	9 353,40	19,69%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	542,08	27,10%
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	200,90	5,58%
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 519,88	64,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	144,14	5,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	57,44	7,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	0,00	0,00%
Razem			16 762,00	5 464,44	32,60%
Dz.852 Pomoc Społeczna			712 738,00	444 055,30	62,30%
85202	Domy pomocy Społecznej		32 500,00	16 339,58	50,28%
	Wydatki bieżące (opłata za dom pomocy za 1 podopieczną-Sobczak Aurelia)		32 500,00	16 339,58	50,28%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4330 Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00	16 339,58	50,28%
Razem			32 500,00	16 339,58	50,28%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		450,00	18,40	4,09%
	Wydatki bieżące		450,00	18,40	4,09%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe)	400,00	18,40	4,60%
Razem			450,00	18,40	4,09%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym plan z dotacji par. 2030 –4.617,00)		4 617,00	1 984,92	42,99%
	Wydatki bieżące		4 617,00	1 984,92	42,99%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne (finansowane z par. 2030 – kwota 1.984,92 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe,w całości finansowane z dotacji)	4 617,00	1 984,92	42,99%
Razem			4 617,00	1 984,92	42,99%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym plan z dotacji par.2030 –13.513,00 zł)		19 363,00	6 197,77	32,01%	
	Wydatki bieżące (w tym z dotacji par. 2030 – 5.397,77 zł)		19 363,00	6 197,77	32,01%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne - (z dotacji wypłacono zasiłki okresowe (7 osobom) w kwocie 5.397,77 zł ;z budżetu gminy wypłacono 2 osobom (2 świadczenia) zasiłków celowych na kwotę 600,00 zł; oraz 2 osobom (2 świadczenia) zasiłków specjalnych celowych w kwocie 200,00 zł)	19 363,00	6 197,77	32,01%
	Razem (W tym z dotacji z par. 2030 – 5.397,77 zł)		19 363,00	6 197,77	32,01%	
85216	Zasiłki stałe (w tym plan z dotacji par.2030 – 39.848,00 zł)		41 414,00	22 054,96	53,25%	
	Wydatki bieżące w całości pokryte z dotacji par. 2030 – 22.054,96 zł		41 414,00	22 054,96	53,25%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne - (z dotacji zostały wypłacone zasiłki stałe dla 6 podopiecznych (32 świadczenia) w kwocie 22.054,96 zł)	41 414,00	22 054,96	53,25%
	Razem (w tym z dotacji par.2030 – 22.054,96)		41 414,00	22 054,96	53,25%	
85219	Pomoc Społeczna		435 852,00	241 604,57	55,43%	
	Wydatki bieżące (w tym plan z dotacji par.2030 – 62 950,00 zł)		435 852,00	241 604,57	55,43%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- świadczenia pracownicze	1 400,00	471,04	33,65%
	Razem		1 400,00	471,04	33,65%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe - w tym z dotacji 14.527,00 zł	295 803,00	153 759,81	51,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w tym z dotacji 4.842,00 zł	26 832,00	26 141,54	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 600,00	34 674,00	59,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	4 683,57	57,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 503,20	71,52%
	Razem - (w tym z dotacji ŚUW 19.369,00 zł)		392 935,00	221 762,12	56,44%	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	1 440,26	66,37%	
	4260	Zakup energii	12 900,00	2 608,47	20,22%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	220,00	88,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 170,00	5 616,30	42,64%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	770,94	48,79%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	

		4430	Różne opłaty i składki	160,00	68,76	42,98%
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych (w tym dotacje par.2030 kwota 1 800,00 zł)	8982	6 672,68	74,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	685,00	685,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	1 289,00	82,10%
	Razem (w tym z dotacji SUW 1 800,00 zł)			41 517,00	19 371,41	46,66%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			3 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące			3 000,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	431,70	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,45	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 506,85	0,00	0,00%
	Razem			3 000,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			5 081,00	2 218,80	43,67%
	Wydatki bieżące (w tym plan z dotacji par.2030 - 1 963,00 zł)			5 081,00	2 218,80	43,67%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne -w tym z dotacji par.2030 – 524,00 zł wypłacono zasiłki celowe na żywność z programu oraz opłacono posiłki w przedszkolu i szkole dla dzieci.	3 381,00	1 118,80	33,09%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 100,00	64,71%
	Razem (w tym z dotacji 524,00 zł)			5 081,00	2 218,80	43,67%
85295	Pozostała działalność -opłaty za schronisko 2 podopiecznych, w tym dodatek osłonowy -plan z dotacji par.2010 kwota 141 831,00 zł oraz posiłek dla dzieci Ukraina środki Z Funduszu Pomocy-plan z dotacji 430,00 zł)			170 461,00	153 636,30	90,13%
	Wydatki bieżące w tym z dotacji par.2010- 141 455,30 zł w tym z dotacji par.0970-171,00 zł			170 461,00	153 636,30	90,13%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne - (z dotacji został wypłacony dodatek osłonowy par.2010 - 139 046,38 zł oraz posiłek dla dzieci z Ukrainy środki z Fundusz Pomocy par.0970 171,00 zł)	139 480,00	139 217,38	99,81%
	Razem			139 480,00	139 217,38	99,81%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe - w tym z dotacji par.2010 kwota 800,00 zł	859,66	800,00	93,06%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne- w tym z dotacji par.2010 kwota 143,44 zł	287,76	143,44	49,85%

	4120	Składki na Fundusz Pracy- w tym z dotacji par.2010 kwota 19,60 zł	26,70	19,60	73,41%
Razem (w tym z dotacji 963,04 zł)			1 174,12	963,04	82,02%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – w tym z dotacji par.2010 kwota 127,88 zł	456,88	127,88	27,99%
	4300	Zakup usług pozostałych – w tym z dotacji par.2010 kwota 1.230,00 zł (dot. dodatku osłonowego) oraz opłata za pobyt w schronisku dwóch podopiecznych (Czeredecki Tadeusz, Zemła Anna)	29 230,00	13 240,00	45,30%
	4430	Różne opłaty i składki- w tym z dotacji par.2010 kwota 88,00 zł	120,00	88,00	73,33%
Razem (w tym z dotacji 1.445,88 zł)			29 806,88	13 455,88	45,14%
Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			18 666,00	18 570,00	99,49%
85395	Pozostała działalność		18 666,00	18 570,00	99,49%
Wydatki bieżące (wydatki związane z wypłatą jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy - 300,00 zł Ukraina środki pochodzą z Funduszu Pomocy)			18 666,00	18 570,00	99,49%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne - (wypłata jednorazowych świadczeń dla obywateli Ukrainy-tzw.300,00 zł Ukraina środki pochodzą w całości z Funduszu Pomocy paragr.0970)	18 300,00	18 300,00	100,00%
Razem (całość wypłacona z Funduszu Pomocy)			18 300,00	18 300,00	100,00%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym z Funduszu Pomocy paragr.0970)	366,00	270,00	73,77%
Razem (całość wypłacona z Funduszu Pomocy)			366,00	270,00	73,77%
Dz.854 Edukacja opiekuńczo wychowawcza			1 860,00	1 200,00	64,52%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (w tym plan z dotacji par.2030 – 960,00)		1 860,00	1 200,00	64,52%
Wydatki bieżące (w tym plan z dotacji par. 2030 - 960,00)			1 860,00	1 200,00	64,52%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3240	Stypendia i zasiłki szkolne - z dotacji par 2030 -kwota 960,00 zł, ze środków urzędu 240,00 zł, wypłacono stypendia socjalne dla 2 dzieci)	1 860,00	1 200,00	64,52%
Razem (w tym z dotacji 960,00 zł)			1 860,00	1 200,00	64,52%
Dz. 855 Rodzina			1 884 519,00	1 535 400,37	81,47%
85501	Świadczenia wychowawcze (w całości finansowane z dotacji par. 2060 tj. 1.198.199,00 zł)		1 202 199,00	1 198 199,00	99,67%
Wydatki bieżące			1 202 199,00	1 198 199,00	99,67%

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne (w ramach tego zadania wypłacono świadczenia wychowawcze)	1 195 124,00	1 195 123,30	100,00%
	Razem			1 195 124,00	1 195 123,30	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe	6 575,00	2 575,70	39,17%
	Razem (koszty obsługi świadczeń wychowawczych)			6 575,00	2 575,70	39,17%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	Razem (koszty obsługi świadczeń wychowawczych)			500,00	500,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.			661 947,00	329 455,61	49,77%
	Wydatki bieżące (w tym plan z dotacji z par. 2010 – 661.947,00 zł wykonanie 329.455,61 (tj.49,77%))			661 947,00	329 455,61	49,77%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne (w całości finansowane z dotacji par. 2010 - wypłacono zasiłki rodzinne w kwocie 277.310,90 oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 30.801,74)	619 790,00	308 112,64	49,71%
	Razem (z dotacji par. 2010- 308.112,64)			619 790,00	308 112,64	49,71%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe (wypłacone z dotacji w kwocie 8.688,92 zł)	14 311,00	8 688,92	60,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (wypłacone z dotacji 1.100,00 zł)	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (opłacone z dotacji składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 8.786,13 zł, skł. na ubezp. społeczne za pracownika opłacone z dotacji w kwocie 197,23 zł)	23 513,00	8 983,36	38,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy (z dotacji w kwocie 26,95 zł)	345,00	26,95	7,81%
	Razem (z dotacji par. 2010 – 18.799,23)			39 269,00	18 799,23	47,87%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych (wypłacone z dotacji 2 252,74 zł)	2 500,00	2 252,74	90,11%
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych(wypłacono z dotacji 291,00 zł)	388,00	291,00	75,00%
	Razem (z dotacji par. 2010 – 2 543,74 zł)			2 888,00	2 543,74	88,08%

85503	Karta Dużej Rodziny (w całości finansowana z dotacji par. 2010)		110,00	0,00	0,00%	
	Wydatki bieżące		110,00	0,00	0,00%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe	91,50	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,50	0,00	0,00%
Razem		110,00	0,00	0,00%		
85504	Wspieranie Rodziny		7 640,00	2 059,00	26,95%	
	Wydatki bieżące		7 640,00	2 059,00	26,95%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wyplacone z srodkow Urzedu Gminy 2 059,00 zł)	7 000,00	2 059,00	29,41%
	Razem		7 000,00	2 059,00	29,41%	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	Razem		640,00	0,00	0,00%	
85508	Rodziny zastępcze (W rozdziale tym zostały wydane środki na pokrycie 50% kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej.)		5 176,00	2 257,50	43,61%	
	Wydatki bieżące		5 176,00	2 257,50	43,61%	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 176,00	2 257,50	43,61%
	Razem		5 176,00	2 257,50	43,61%	

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.		5 106,00	1 144,26	22,41%
	Wydatki bieżące		5 106,00	1 144,26	22,41%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji par.2010 kwota 1.144,26 zł opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 1 osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne	5 106,00	1 144,26	22,41%
	Razem		5 106,00	1 144,26	22,41%
85595	Pozostała działalność		2 291,00	2 285,00	99,74%
	Wydatki bieżące (wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy par.0970 – środki pochodzą w całości z Funduszu Pomocy)		2 291,00	2 285,00	99,74%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110 Świadczenia społeczne (w całości finansowane z środków Funduszu Pomocy par.0970 – świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy)	2 288,00	2 285,00	99,87%
	Razem (w całości wypłacono z Funduszu Pomocy)		2 288,00	2 285,00	99,87%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,00%
	Razem (w całości wypłacono z Funduszu Pomocy)		3,00	0,00	0,00%
	Razem działy		<u>2 792 282,00</u>	<u>2 124 179,51</u>	<u>76,07%</u>

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za I półrocze 2022 roku.

Plan wydatków Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w I półroczu 2022 roku wyniósł **3.745.773,87 zł**, a został zrealizowany w kwocie **2.126.546,69 zł** co stanowi 56,77 % planu. Plan i wydatki planu dotyczą działu 801 Oświata i wychowanie. Udział zaplanowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoła Podstawowa	2.956.331,33	1.715.300,12	58,02
80107	Świetlice szkolne	245.653,00	139.789,85	56,91
80113	Dowozy uczniów do szkoły	3.000,00	1.128,16	37,61
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.000,00	2.300,00	76,67
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	374.944,00	186.708,43	49,80
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów eduk. lub materiałów ćwic.	24.595,54	0,00	0
80195	Pozostała działalność	138.250,00	81.320,13	58,82
	Ogółem	3.561.577,03	1.947.556,63	54,68

W 2022 roku szkoła otrzymała dodatkowe środki na zakup podręczników i ćwiczeń tzw. dotacja podręcznikowa - plan 24.595,54, wykonanie 0,00 zł. W styczniu 2022 r. zakończono realizację projektu „Z małej szkoły w Wielki świat. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza”. Projekt realizowany był w latach 2019 - 2022 (ze względu na covid realizację projektu przedłużono do 31.01.2022 r.), plan i wykonanie środków projektowych wyniósł 8.478,33 zł. Szkoła w 2021 r., przystąpiła do projektu Laboratoria

Przyszłości. Realizację projektu zakończono w kwietniu 2022 r. Plan i wykonanie środków projektowych 30.000.00 zł.

Szczegółowe wydatki budżetu Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za I półrocze 2022 r. przedstawiają załączone tabele.

W planie budżetowym ujęto dochody jednostki na 2022 rok (gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym) w wysokości 40.000,00zł, wykonano na kwotę 33.592,70 zł co stanowi 83,98 % planu. Środki pochodzą z opłat rodziców za wyżywienie dzieci. Wykonanie dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku przedstawiają poniższe tabele:

Dochody

Rozdz	Paragraf	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%
80101		Szkoła Podstawowa	40.000,00	33.592,70	83,98
	0830	Wpływy z usług	40.000,00	33.592,70	83,98
		Ogółem	40.000,00	33.592,70	83,98

Wydatki

Rozdz	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
80101		Szkoła Podstawowa	40.000,00	32.722,47
	4220	Środki żywności	40.000,00	32.722,47
		Ogółem	40.000,00	32.722,47

Stan środków na rachunku bankowym dochodów własnych w dniu 30 czerwca 2022 roku wyniósł 870,23 zł.

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Starczy w Starczy na dzień 30 czerwca 2022 r przedstawiają się następująco:

T r e ś ć			Plan	Wykonanie	Wsk.%
Dz. 801 – Oświata i wychowanie			3.745.773,87	2.126.546,69	56,77
80101	Szkoły podstawowe		2.956.331,33	1.715.300,12	58,02
	<i>Wydatki bieżące</i>		2.956.331,33	1.715.300,12	58,02
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki wiejskie nauczycieli – 60.358,78 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi - 206,00 zł, ekwiwalent za odzież ochronną – 1.008,11 zł, zakup dla pracowników w ramach środków bhp : ręczników, mydła, herbaty - 5.538,01 zł,	122.000,00	67.110,90	55,01
	Razem		122.000,00	67.110,90	55,01
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440.000,00	236.364,16	53,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.582,00	32.581,04	~100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie – 28.986,44zł, składki od j.d.u. dla nauczycieli – 3.429,53 zł	370.000,00	203.043,67	54,88

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS	854,53	854,53	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - BP	50,27	50,27	100
		4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie – 2.831,89 zł, składki od j.d.u. dla nauczycieli – 382,60 zł	54.706,00	20.319,30	37,14
		4127	Składki na fundusz pracy - EFS	95,30	95,30	100
		4129	Składki na fundusz pracy - BP	5,61	5,61	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym j.d.u dla nauczycieli 19.950,78 zł	1.503.925,00	813.566,87	54,10
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - EFS	4.971,37	4.971,37	100
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - BP	292,44	292,44	100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136.043,00	136.042,57	~100
	Razem			2.543.525,52	1.448187,13	56,94
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: - materiały biurowe, papier – 1.588,67 zł - środki czystości – 1.896,50 zł - komputer – 3.299,00 zł - program Office Edu Standard –	38.000,00	37.154,17	97,77

		370,00 zł - w ramach projektu Laboratoria Przyszłości zakupiono: - roboty edukacyjne – 22.500,00 zł -klocki do samodzielnej konstrukcji – 7.500,00 zł			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia – EFS zakupiono materiały biurowe	2.086,10	2.086,10	100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia – BP zakupiono materiały biurowe	122,71	122,71	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	-	-
	4260	Zakup energii - w tym: - energia elektryczna – 7.829,03 zł - gaz– 68.986,03 zł - woda – 650,46 zł	125.000,00	77.465,52	61,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych – opłata za badanie lekarskie pracownika	300,00	100,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - znaczki pocztowe – 58,41 zł - aktualizacja oprogramowania zabezpieczenia internetowego, j.d.u, oraz związana z przetwarzaniem danych – 1.401,09zł - usługa związana z aktualizacją oprogramowania ZUS i podpisu	28.000,00	13.509,16	48,25

		<p>kwalifikowanego - 1.034,28 zł</p> <p>- aktualizacja programów takich jak: szkolna strona internetowa – 580,49 zł,</p> <p>dziennik elektroniczny zajęć, e-świadectwa – 752,05 zł, Finanse Vulcan –</p> <p>1.056,49 zł, dostęp do serwisu on-line Kompedium Dyrektora Szkoły – 428,51 zł</p> <p>- sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych – 845,19 zł</p> <p>- przegląd i naprawa sprzętu gaśniczego – 270,00 zł</p> <p>- usługi w zakresie bhp i IOD – 2.465,16 zł</p> <p>- konserwacja i przegląd ksero – 856,93 zł</p> <p>- wywóz odpadów komunalnych – 785,42 zł</p> <p>- przegląd instalacji jazowej w sali sportowej - 1.328,40 zł</p> <p>- przegląd kotła gazowego na sali sportowej – 861,00 zł</p> <p>- kanalizacja – 756,74 zł</p> <p>- wyrobienie pieczętki – 29,00 zł</p>			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.900,00	1.135,67	39,16
	4410	Podróże służbowe, krajowe	500,00	255,76	51,15
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	-	-

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 75 % odpisu	90.897,00	68.173,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	-
Razem			290.805,81	200.002,09	68,78

80107	Świetlice szkolne		245.653,00	139.789,85	56,91	
	<i>Wydatki bieżące</i>		245.653,00	139.789,85	56,91	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki wiejskie nauczycieli – 4.751,44 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi - 60,00 zł, ekwiwalent za odzież ochronną – 249,68 zł	10.058,00	5.061,12	50,32
	Razem		10.058,00	5.061,12	50,32	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.000,00	43.067,40	53,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.872,00	6.871,40	~100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie – 1.906,69 zł, składki od j.d.u. dla nauczycieli – 94,80 zł	33.000,00	18.478,49	56,00
		4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie – 271,75 zł, składki od j.d.u. dla nauczycieli – 13,51 zł	5.100,00	2.607,07	51,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym j.d.u dla nauczycieli 551,50 zł	94.200,00	51.946,79	55,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.221,00	4.220,58	~100
	Razem		224.393,00	127.191,73	56,68	

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: - środki czystości – 500,00 zł	1.500,00	500,00	33,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 75 % odpisu	9.382,00	7.037,00	75,01
	Razem			11.202,00	7.537,00

80113	Dowozenie uczniów do szkół		3.000,00	1.128,16	37,61
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>3.000,00</i>	<i>1.128,16</i>	37,61
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300 Zakup usług pozostałych – zwrot kosztów za dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej.	3.000,00	1.128,16	37,61
	Razem		3.000,00	1.128,16	37,61

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3.000,00	2.300,00	76,67	
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>3.000,00</i>	<i>2.300,00</i>	76,67	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: - szkolenie Rady Pedagogicznej nt. kształtowanie kompetencji społecznych – 500,00 zł - kurs doskonalenia zawodowego – 1.800,00 zł	3.000,00	2.300,00	76,67
	Razem		3.000,00	2.300,00	76,67	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		374.944,00	186.708,43	49,80	
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>374.944,00</i>	<i>186.708,43</i>	<i>49,80</i>	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki wiejskie nauczycieli	15.200,00	7.965,88	52,41
	Razem		15.200,00	7.965,88	52,41	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie – 3.252,08 zł, składki od j.d.u. dla nauczycieli – 526,45 zł	40.200,00	22.613,62	56,25

	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie – 446,43 zł, składki od j.d.u. dla nauczycieli – 74,11 zł	5.900,00	2.946,30	49,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej dla dziecka objętego kształceniem specjalnym.	7.800,00	3.630,00	46,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym j.d.u dla nauczycieli 3.062,35 zł	222.000,00	105.763,31	47,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18.919,00	18.918,58	~100
Razem			294.819,00	153.871,81	52,19
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe, papier – 362,73 zł - środki czystości -1.409,21 zł - dzienniki, druki – 688,31 zł	26.042,00	2.460,25	9,45
	4260	Zakup energii - w tym: - energia elektryczna – 374,30 zł - gaz– 3.208,76 zł - woda – 120,46 zł	4.500,00	3.703,52	82,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	-	-

		4300	<p>Zakup usług pozostałych w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - znaczki pocztowe – 2,79 zł - aktualizacja oprogramowania zabezpieczenia internetowego, j.d.u, oraz związana z przetwarzaniem danych – 66,98 zł - usługa związana z aktualizacją oprogramowania ZUS i podpisu kwalifikowanego - 11,22 zł - aktualizacja programów takich jak: szkolna strona internetowa – 27,75 zł, dziennik elektroniczny zajęć, e-świadectwa – 35,95 zł, Finanse Vulcan – 50,51 zł, dostęp do serwisu on-line Kompedium Dyrektora Szkoły – 20,49 - sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych – 40,41 zł - przegląd i naprawa sprzętu gaśniczego – 12,90 zł - usługi w zakresie bhp i IOD – 117,84 zł - konserwacja i przegląd ksero – 40,97 zł - wywóz odpadów komunalnych – 37,54 zł - kanalizacja – 36,18 zł - wyrobienie pieczętki – 29,00 zł - badanie ciśnienia i wydajności wody – 280,44 zł - prowadzenie indywidualnych zajęć z zakresu pomocy 	21.750,00	9.560,97	43,96
Id: 5E746D95-ECE6-4FDB-9A83-704AE6645819. Podpisany/			chologiczno- pedagogicznej – 8.750,00 zł			

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	61,00	30,50
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 75 % odpisu	12.113,00	9.085,00	75,00
	Razem			64.925,00	24.870,74	38,31
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			24.595,54	-	-
	Wydatki bieżące			24.595,54	-	-
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.352,02	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	243,52	-	-
	Razem			24.595,54	-	-
80195	Pozostała działalność			138.250,00	81.320,13	58,82
	Wydatki bieżące			138.250,00	81.320,13	58,82
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-

	4260	Zakup energii - w tym: - energia elektryczna – 15.669,70 zł - gaz– 44.448,77 zł - woda – 120,46 zł	109.000,00	60.238,93	55,31
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - wykonanie rolet wewnętrznych – 1.356,00 zł - kanalizacja – 140,14 zł	2.000,00	1.496,14	74,81
	4430	Różne opłaty i składki w tym: - ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów budynku sali – 1.922,06 zł - opłata za badanie urządzeń – 600,00 zł	3.500,00	2.522,06	72,06
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 75 % odpisu	22.750,00	17.063,00	75,00
	Razem		138.250,00	81.320,13	58,82

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki budżetowej Gminnego Przedszkola w Starczy za pierwsze półrocze 2022 roku.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku plan wydatków Gminnego Przedszkola w Starczy wyniósł **1.263.894,00 zł**, które zrealizowano w kwocie **617.318,75** co stanowi 48,84 % planu. Plan i wydatki dotyczą działu 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza i 855 Rodzina. Udział zaplanowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
80104	Przedszkole	1.221.842,00	603.620,92	49,40
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	120,00	15,00
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	23.983,00	5.568,73	23,22
80195	Pozostała działalność	6.339,00	2.952,80	46,58
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8.300,00	2.426,30	29,23
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.630,00	2.630,00	100
	Ogółem	1.263.894,00	617.318,75	48,84

Gminne Przedszkole w Starczy korzysta z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan dotacji na 2022rok stanowi kwotę 109.938,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku Przedszkole otrzymało dotacje w wysokości 54.969,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 53.382,60 zł. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące jednostki.

Wydatki budżetu Gminnego Przedszkola w Starczy na dzień 30 czerwca 2022r. przedstawione są w załączonych tabelach.

Wydatki budżetu Gminnego Przedszkola w Starczy na dzień 30 czerwca 2022 r przedstawiają się następująco:

T r e ś ć			Plan	Wykonanie	Wsk.%	
Dz. 801 – Oświata i wychowanie			1.252.964,00	612.262,45	48,87	
80104	Przedszkola		1.221.842,00	603.620,92	49,40	
	Wydatki bieżące		1.221.842,00	603.620,92	49,40	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki wiejskie nauczycieli – 14.089,70 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi - 150,00 zł, ekwiwalent za odzież ochronną – 917,90 zł, zakup dla pracowników w ramach środków bhp : ręczników, mydła, herbaty - 1.740,03 zł,	34.500,00	16.897,63	48,98
		Razem		34.500,00	16.897,63	48,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293.457,00	138.515,59	47,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.674,00	24.673,51	~100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie – 9.908,13 zł, składki od j.d.u. dla nauczycieli – 947,00 zł	134.539,00	68.572,97	50,97
		4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie – 990,72 zł, składki od j.d.u. dla nauczycieli – 135,69 zł	25.000,00	7.745,62	30,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe: - zorganizowano spotkanie autorskie z wykorzystaniem tekstów własnych – 1.480,00 zł, - usługa informatyczna – 1.180,00 zł	2.930,00	2.660,00	90,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli , w tym j.d.u dla nauczycieli 5.537,93 zł	418.055,00	204.065,53	48,81

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33.269,00	33.268,74	~100
	Razem			931.924,00	479.501,96	51,45
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: - środki czystości, – 1.520,32 zł - druki – 100,48 zł - zestaw Certum do podpisu kwalifikowanego 492,00 zł - tonery, tusze –314,40 zł	5.966,00	2.427,20	40,68	
	4220	Zakup środków żywności – środki pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie przedszkolaków	85.000,00	41.560,30	48,89	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.384,00	--	--	
	4260	Zakup energii - w tym: - energia elektryczna– 8.596,50 zł <i>minus zwroty</i> 2.497,76 zł = 6.098,74 zł - gaz– 26.396,05 zł <i>minus zwroty</i> 4.445,91 zł =21.950,14 zł - woda– 668,87 zł <i>minus zwroty</i> 184,68 zł = 484,19 zł	65.403,00	28.533,07	43,63	
	4280	Zakup usług zdrowotnych – opłata za badanie lekarskie pracownika	800,00	100,00	12,50	
	4300	Zakup usług pozostałych – w tym: - wywóz odpadów komunalnych – 765,66 - przegląd instalacji gazowej – 41,00 zł - abonament Finanse Vulcan –855,00 zł - konsultacja dot. programu księgowego – 1.043,74 - najem, sanityzacja pojemników na wodę – 362,42 zł - kanalizacja - 778,17 zł <i>minus zwroty</i> 215,14 zł = 563,03 zł	23.000,00	7.050,41	30,65	

			<ul style="list-style-type: none"> - pełnienie obowiązków IOD – 1.391,68 zł - zryczałtowane usługi bhp – 738,00 zł - zakup znaczków pocztowych – 72,00 zł - konfiguracja tablicy interaktywnej – 250,00 zł - koszt wysyłki – 21,98 zł - usługi kominiarskie -405,90 zł - wyrobienie pieczętki – 48,00 zł - aktualizacja oprogramow.ZUS – 246,00 zł - instal. oprogramow. do podpisu elektronicznego – 246,00 zł 			
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst - zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Prywatnego Przedszkola w Częstochowie	36.009,00	2.751,56	7,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	530,46	40,80
		4410	Podróże służbowe, krajowe w tym: - ryczałt samochodowy – 417,90 zł - wyjazd na naradę do Kuratorium w Cz-wie – 33,43 zł	1.300,00	451,33	34,72
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 75 % odpisu	31.756,00	23.817,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
		Razem		255.418,00	107.221,33	41,98
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			800,00	--	--
	Wydatki bieżące			800,00	--	--
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkoleni pt. Podstawy języka ukraińskiego.	800,00	120,00	15,00
	Razem			800,00	--	--

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		23.983,00	5.568,73	23,22	
	<i>Wydatki bieżące</i>		16.136,00	7.425,00	46,02	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki wiejskie nauczycieli	972,00	486,00	50,00
	Razem		972,00	486,00	50,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	480,00	50,53
		4120	Składki na fundusz pracy	142,00	72,00	50,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej dla dziecka objętego kształceniem specjalnym.	6.436,00	1.730,00	26,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14.083,00	2.340,00	16,62
	Razem		21.611,00	4.622,00	21,39	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - teczki archiwizacyjne	300,00	200,00	66,67

		4300	Zakup usług pozostałych: - wywóz odpadów komunalnych – 18,93 zł - najem, sanityzacja pojemników na wodę – 10,98 zł - pełnienie obowiązków IOD - 42,16 zł - przegląd instalacji gazowej – 41,00 zł - usługi kominiarskie – 12,30 zł - konsultacja dot.programu księgowego – 31,63 zł - znaczki pocztowe – 50,40 zł	1.000,00	207,40	20,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	53,33	53,33
	Razem			1.400,00	460,73	32,91
80195	Pozostała działalność			6.339,00	2.952,80	46,58
	Wydatki bieżące			6.339,00	2.952,80	46,58
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Gra zręcznościowa – rzut woreczkami (123,00 zł to środki z funduszu pomocowego na edukację dzieci z Ukrainy)	2.589,00	139,80	5,40
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 75 % odpisu	3.750,00	2.813,00	75,01
	Razem			6.339,00	2.952,80	46,58
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza				8.300,00	2.426,30	29,23
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			8.300,00	2.426,30	29,23
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	212,24	30,32
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	30,41	30,41

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.150,00	1.241,18	29,91
	Razem			4.950,00	1.483,83	29,98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - teczki archiwizacyjne	340,00	127,18	37,41
		4300	Zakup usług pozostałych – opłata za prowadzenie indywidualnych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej – 630,00 zł - wywóz odpadów komunalnych – 18,93 zł - najem, sanityzacja pojemników na wodę – 10,98 zł - pełnienie obowiązków IOD - 42,16 zł - przegląd instalacji gazowej – 41,00 zł - usługi kominiarskie – 12,30 zł - konsultacja dot.programu księgowego – 31,63 zł - koszt przesyłki – 28,29 zł	3.010,00	815,29	27,09
	Razem			3.350,00	942,47	28,13
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	00,00	100
		Razem			200,00	200,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00	376,00	100
	4120	Składki na fundusz pracy	54,00	54,00	100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.000,00	2.000,00	100
Razem			2.430,00	2.430,00	100

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 72.2022
Wójta Gminy Starcza
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I. półrocze 2022r

Na posiedzeniu Rady Gminy Starcza z dnia 17 grudnia 2022r. radni podjęli uchwałę Nr 218.XXXII.2021.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2022 – 2027.

Planowane wielkości budżetowe na rok 2022 zawierały: dochody ogółem w kwocie 18.580.000,00zł, oraz wydatki ogółem w kwocie 19 520.000,00zł.

Powstałą różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie - 940.000,00zł, stanowił planowany deficyt budżetu gminy, który postanowiono pokryć przychodami w postaci kredytu komercyjnego – długoterminowego. Niemniej jednak z uwagi na zaplanowane rozchody w kwocie - 610.000,00zł, z przeznaczeniem na: spłaty kredytów krajowych zaciągniętych w latach ubiegłych – 610.000,00zł zwiększono planowane przychody (w postaci kredytu komercyjnego długoterminowego) do kwoty - 1 550.000,00zł.

W planie dochodów wyodrębniono:

-dochody bieżące w kwocie 12.799.347,00zł, w tym:

-subwencję ogólną w łącznej kwocie - 4.071.881,00zł,

-dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie – 2.496.857,00zł

-dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.913.020,00zł

-dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 4.604,00zł

-pozostałe dochody bieżące – 3.312.985,00zł, (w tym:z podatku od nieruchomości - 550.000,00zł)

-dochody majątkowe - 5.780.653,00zł (w tym; dochody ze sprzedaży majątku - 62.000,00zł)

-dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 2.431.446,00zł, w tym: dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 ustawy o finansach publ. – 1.742.096,00zł.)

W planie wydatków wyodrębniono:

- wydatki bieżące w kwocie - 12.188.099,68zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.367.717,00zł)
- wydatki majątkowe - 7.331.900,32zł (w tym: wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy) - 1.598.903,45zł.

W WPF określono także prognozowane kwoty długu na każdy rok budżetowy oraz inne bardziej uszczegółowione dane. Natomiast w formie załącznika przedstawiono „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”.

W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Gminy lub Wójta Gminy Starcza dane te uległy zmianie oraz zwiększono okres realizacji WPF o 2028 rok.

Plan dochodów ogółem skorygowano do kwoty – 20.220.899,97zł , w tym:

-dochody bieżące – 14.328.424,09zł, dochody majątkowe – 5.892.475,88zł, a plan wydatków do kwoty – 22.325.886,30zł. w tym:

-wydatki bieżące –13.809.521,18zł, wydatki majątkowe - 8.516.365,12zł.

W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki realizowane jako projekty z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy) – w kwocie 84.534,73zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy) wyodrębniono kwotę -2.384.372,47zł.

W WPF określono także prognozowane kwoty długu na każdy rok budżetowy oraz inne bardziej uszczegółowione dane.

Ponadto w wyniku tych zmian ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie – 2.104.986,33zł, na pokrycie którego wprowadzono przychody, tj. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 779.839,66zł, przychody ze spłat pożyczek w kwocie 92.908,00zł (w tym; udzielonych w 2021 roku w kwocie 86.908,00zł, a udzielonych w 2022r. w kwocie 6.000,00zł), kredyt długoterminowy w kwocie 1.184.000,00zł oraz pozostałe przychody w kwocie 48.238,67zł. Jednocześnie zwiększono plan przychodów

do kwoty 2.720.986,33zł (w tym: kredyt długoterminowy w kwocie 1.800.000,00zł), a plan rozchodów do kwoty 616.000,00zł.

Jak kształtowały się podstawowe zmiany w dochodach w okresie pierwszego półrocza b.r. wprowadzone w oparciu o uchwały Rady Gminy Starcza i Zarządzenia Wójta Gminy przedstawia tabela Nr 1 natomiast wydatki tabela Nr 2.

Tabela Nr 1	DOCHODY	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY BIEŻĄCE Plan wg uchwały budżetowej - 12.799.347,00zł		1.662.792,09	133.715,00
I	Dotacje i środki na realizację zadań bieżących	470.766,65	1.774,00
1.	dotacje celowe z zakresu zadań własnych i zleconych gminie ustawami, w tym na: - realizację zadań zleconych gminie ustawami prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy - korekta dotacji celowej na realizację zadań zleconych - realizację zadań własnych gminie ustawami prowadzonych przez GOPS w Starczy - realizację zadań zleconych gminie ustawami przez Urząd Gminy w Starczy - realizację zadań zleconych gminie ustawami przez Szkołę Podstawową w Starczy	191.207,44 141.941,00 6.844,00 17.826,90 24.595,54	1.774,00 1.774,00
2.	-wpływy z różnych dochodów (w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy), w tym: - środki od Wojewody Śląskiego (w tym na: świadczenia pieniężne na podst. art.13. – 110.136,00zł , wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się i nadanie numeru PESEL - 3.246,30zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 430,00zł, jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300zł wraz z kosztami obsługi -18.666,00zł, świadczenia rodzinne - 2.291,00zł) - środki z Ministerstwa Finansów na edukację dzieci z Ukrainy	137.308,30 134.689,30 2.539,00	
3.	- środki od Wojewody Śl. Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - na dofinansowanie transportu zbiorowego na terenie gminy	36.184,00	-
4.	-dotacja celowa z WFOŚ i GW w Katowicach – realizacja programu „Czyste powietrze”	1.669,66	-
5.	-dotacja celowa na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina Starcza” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	76.056,40	
6.	dotacja celowa- refundacja wydatków poniesionych w 2021r. z Funduszy sołeckich wsi	28.340,85	
II	Subwencje	102.757,00	22.941,00
1	-zmniejszenie na skutek ustalenia rocznych kwot części subwencji ogólnej -zwiększenie z tytułu dodatkowych zajęć specjalistycznych (psycholog.- pedagogicz.) -zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej.- na podwyżki dla nauczycieli	- 10.402,00 92.355,00	22.941,00
III	Podatki	60.725,00	
1.	-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5.025,00	
2.	-wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	54.000,00	-
3.	-wpływy z podatku rolnego	1.700,00	
IV	Pozostałe dochody	1.028.543,44	109.000,00
1.	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	-
2.	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	267,64	
3.	-wpływy z tytułu odszkodowania za wymianę słupa oświetleniowego w ul. Targowej	6.046,25	
4.	- wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów w związku z zatrudnieniem pracowników na robotach publicznych	33.000,00	
5.	- wpływy z tytułu rozliczeń /zwrotu podatku VAT -korekta wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT 2021r -10.000,00zł, 2022r - 99.000,00zł	950.419,35	109.000,00
6.	- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14.579,60	
7.	- uaktualnienia planu dochodów z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	250,00	
8.	- wpływów z pozostałych odsetek (w tym: naliczonych przez bank od zgromadzonych środków na rachunku bankowym-680,60zł)	1.080,60	
9.	- wpływów z tytułu najmu i dzierżawy lokali	4.000,00	

10	- z tytułu świadczonych usług(w tym: rozliczeń zużycia gazu w D.N-8.100,00zł, przyjmowania ścieków z gospodarstw domowych -10.000,00zł)	18.100,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE - wg uchwały budżetowej - 5.780.653,00zł		843.920,02	732.097,14
1.	-dotacja celowa na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina Starcza” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	23.985,00	-
2	-dotacja celowa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy”- -korekta dotacji cel z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy”	39.047,00	306.218,00 3.475,52
3.	-dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka”	57.200,00	-
4	-dotacja celowa z budżetu państwa - jako refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2021 roku w ramach Funduszy sołeckich wsi	8.577,95	-
5.	- korekta dotacji z budżetu państwa (Polski Ład) na realizację zadań : „Budowa wodociągu w m. Łysiec i Rudnik Mały” „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec i Własna”	154.760,07	422.403,62
6.	- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego (RPO) na realizację zadania pn.„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza”	560.350,00	-
Razem		1.313.781,63	340.933,00
Tabela Nr 2	WYDATKI	zwiększenia	zmniejszenia
II.1.WYDATKI BIEŻĄCE - Plan wg uchwały budżetowej - 12.188.099,68zł		1.634.645,50	60.724,00
1.	Wydatki w ramach dotacji celowych, w tym: z zakresu zadań własnych i zleconych gminie ustawami	419.969,50	1.774,00
1.1.	- realizację zadań zleconych gminie ustawami prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy /korekta dotacji cel. - realizację zadań własnych gminie ustawami prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy - realizację zadań zleconych gminie ustawami przez Urząd Gminy w Starczy - realizację zadań zleconych gminie ustawami przez Szkołę Podstawową w Starczy	141.941,00 6.844,00 17.826,90 24.595,54	1.774,00
1.2	- realizację zadań z ustaw odrębnych (w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie), w tym: -przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy -przez Urząd Gminy w Starczy -przez Gminne Przedszkole w Starczy	137.308,30 131.523,00 3.246,30 2.539,00	
2.	Pozostałe wydatki realizowane w ramach dotacji celowych i środków zewnętrznych	114.534,73	
2.1	-realizację Projektu pn. „Z małej szkoły w Wielki Świat”	8.478,33	
2.2.	-realizację projektu w ramach Programu „Laboratoria przyszłości”	30.000,00	
2.3.	-realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina Starcza” (cz. I) w związku z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	76.056,40	
3	Uaktualnienie planu pozostałych wydatków bieżących realizowanych przez; poszczególne jednostki budżetowe, w tym przez:	1.262.176,00	58.950,00
3.1	Szkołę Podstawową w Starczy, w tym na:	236.000,00	
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 60.000.- 76.000	136.000,00	
	-pokrycie kosztów energii elektrycznej i gazu 80.000.- 20.000	100.000,00	
3.2	Gminne Przedszkole w Starczy, w tym na:	56.355,00	
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.000.-16.355	31.355,00	
	-pokrycie kosztów energii elektrycznej i gazu 15.000.- 10.000	25.000,00	
3.3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy, w tym na:	45.350,00	1.350,00
	-realizację zadań zleconych gminie ustawami prowadzonych przez GOPS w Starczy (w tym: -korekta „Składki na ubezpieczenia zdrowotne)	1.350,00	1.350,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	33.000,00	
	- pokrycie kosztów energii elektrycznej i gazu 5.000 - 6.000	11.000,00	
3.4	Urząd Gminy w Starczy, w tym na:	924.471,00	57.600,00
	- realizację zadań bieżących prowadzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (6.046,25 +14.579,60)	20.625,85	
1).	- realizację zadania pn. „Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Starcza”	48.590,09	

2.	-pokrycie kosztów związanych z wyłapywaniem bezpańskich zwierząt	8.533,52	
3)	-pokrycie kosztów zakupu środków żywności na potrzeby Urzędu Gminy oraz Rady Gminy w Starczy	1.493,91	
4).	-pokrycie kosztów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (wydatkami za gaz i energię elektryczną)	20.000,00	-
5.	-realizację projektu „Czyste powietrze”	600,00	
6).	-pokrycie kosztów diet dla radnych i sołtysów (6.400- +66.900) 2.000	75.300,00	
7).	-pokrycie kosztów energii elektr. w tym; oświetlenie ulic (16.000,00zł + 20.000,00zł +20.000.-+21.007,83zł), eksploatacja przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody (6.840,00zł + 24.000,00zł + 12.000,00zł) Urzędu Gminy - 4.000,00zł	126.928,80	47.500,00
	-pokrycie kosztów usług bieżących na gminnej oczyszczalni ścieków	7.080,97	
8).	-pokrycie kosztów związanych z wyegzekwowaniem podatku VAT za lata ubiegłe (w tym dla Firmy PETAX -12.456,86zł)	25.456,83	-
9).	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	515.000,00	
10)	-różne opłaty i składki (składka członkowska na rzecz Klastra Energii powiatu Częstochowskiego)	6.000,00	-
11)	-realizację wydatków bieżących związanych z utrzymaniem porządku i oczyszczaniem terenu gminy	3.000,00	-
12)	- dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki OSP Starcza i OSP Łysiec	4.942,00	-
13)	-korekta wydatków zaplanowanych w ramach Funduszy sołeckich wsi na rzecz wprowadzenia do realizacji przedsięwzięć majątkowych z udziałem środków Woj. Śląskiego „Inicjatywa sołecka”(w tym: „ Remont altanki w m. Klepaczka” 3.000,00zł „Rozbudowa placu zabaw w m. Własna”-1.200,00zł „Uporządkowanie terenu rekreac. w m. Własna” - 1.300,00zł, „Wykonanie hydrantu na sieci wodoc. w m.Własna”4.600,00zł.)	-	10.100,00
14)	-uaktualnienie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku oraz od kredytów już zaciągniętych	68.000,00	-

I.II.2.WYDATKI MAJĄTKOWE - Plan wg uchwały budżetowej - 7.331.900,32zł		2.301.743,70	1.117.278,90
1	-wprowadzenie do realizacji wydatków majątkowych na kontynuację zadań rozpoczętych w 2021 roku, w tym na: - „Budowę odcinków wodociągu w Starczy, Łyscu, Rudniku Małym i Własnej” - „Budowę oświetlenia ul. Miłej w m. Rudnik Mały” -”Budowę wodociągu i kanalizacji sani tar. w miejscowościach: Łysiec i Rudnik Mały”	356.208,00 29.000,00 73.596,92	-
2	-uaktualnienie i korekta planu wydatków na realizację inwestycji planowych, w tym na: -„Przebudowę drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy” -„Termomodernizację budynku UG i OSP Starcza” (I etap zadania) - „Budowę wodociągu w miejscowościach Klepaczka, Łysiec i Własna -.”Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Klepaczka, Łysiec i Własna -„Budowa wodociągu w miejscowości Łysiec i Rudnik Mały” – 61.500,00zł - realizację zadań związanych z oświetleniem ulic (w tym: „Budowę oświetlenia drogowego w m. Łysiec przy ul. Osiedlowej - 25.214,50zł, „Budowę oświetlenia drogowego w m. Własna przy ul. Wrzosowej- 74.392,78zł) - 99.607,00zł - korekta planu wydatków zaplanowanych w ramach Funduszy sołeckich, (w tym: na realizację zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw w m. Klepaczka” na rzecz przedsięwzięcia z udziałem środków „Inicjatywa sołecka” - 4.200,00zł., realizację zadań z zakresu oświetlenia ulic - 4.300,00zł)	541.355,00 14.989,03 98.045,00 80.115,35 61.500,00 99.607,30 - -	550.108,00 - - - 558.670,90 - - - 8.500,00
3	-wprowadzenie do planu wydatków nowych przedsięwzięć, w tym na realizację: - zadań z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego – w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka” - („Modernizacja i doposażenie placu zabaw w m. Klepaczka” - 36.000,00zł, Przebudowa altany w m. Własna” - 35.500,00zł) - zadania pn. „Cyfrowa Gmina Starcza” (cz. I) w związku z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 -”Budowę dróg osiedlowych na terenie Gminy Starcza”(opracowanie dokumentacji) -„Przekładkę odcinka sieci wodociągowej w ul. Miłej w Rudniku Małym” -„Modernizację przepompowni ścieków w miejscowości Starcza” -„Przebudowę dróg gminnych ul. Strażackiej i Myśliwskiej w miejscowości Łysiec - „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza”	71.500,00 23.985,00 64.200,00 61.500,00 99.800,00 36.500,00 589.842,10	- - - - - - -
RAZEM		3.936.389,20 +2.805.886,30	1.130.502,90 -
OGÓŁEM (plan po zmianach)		22.325.886,30	

Na podstawie tabeli Nr 2 można stwierdzić, iż znaczne zmiany wprowadzono w wydatkach budżetu gminy,

które wzrosły o kwotę ogółem - 2.805.886,30zł, w tym realizowane przez jednostki budżetowe;

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy – 322.534,00zł, w tym na:
- realizację zadań zleconych gminie ustawami - 140.167,00zł
- realizację zadań własnych gminy - 6.844,00zł
- realizację zadań z ustaw odrębnych (w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy) - 131.523,00zł,
- realizację pozostałych zadań bieżących - 44.000,00zł

- Gminne Przedszkole w Starczy – 58.894,00zł, w tym na;
- realizację zadań z ustaw odrębnych (w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 2.539,00zł
- realizację pozostałych zadań bieżących – 56.355,00zł
- Szkołę Podstawową Gminy w Starczy – 299.073,87zł, w tym;
- realizację zadań zleconych gminie ustawami - 24.595,54zł,
- realizację zadań ze środków unijnych - 38.478,33zł
- realizację pozostałych zadań bieżących – 236.000,00zł
- Urząd Gminy w Starczy – 2.125.384,43zł, w tym na:
 - realizację zadań bieżących - 940.919,63zł, w tym;
 - realizację zadań zleconych gminie ustawami -17.826,90zł
 - realizację zadań z ustaw odrębnych (w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy) - 3.246,30zł,
 - realizację zadań ze środków unijnych – 76.056,40zł,
 - obsługę długu (tj. na odsetki od kredytów już zaciągniętych oraz na odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022r.) - 68.000,00zł
- realizację zadań prowadzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 20.625,85zł
- realizację pozostałych zadań bieżących - 755.164,18zł
 - realizację zadań majątkowych – 1.184.464,80zł, w tym na;
- wprowadzenie do realizacji wydatków majątkowych na kontynuację zadań rozpoczętych w 2021 roku - 458.804,92zł
- uaktualnienie i korekta planu wydatków na realizację inwestycji planowych - 221.667,22zł (+895.611,68zł /- 1.117.278,90zł)
- wprowadzenie do planu wydatków nowych przedsięwzięć - 947.327,10zł.

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy ukształtowały WPF w sposób przedstawiony w tabeli poniżej.

L p	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022r	Plan po zmianach na 30.06.2022r	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
I	Dochody ogółem, z tego:	18.580.000,00	20.220.899,97	8.056.578,04	39,84
a	Dochody bieżące, w tym:	12.799.347,00	14.328.424,09	8.032.593,04	56,06
	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.913.020,00	2.913.020,00	1.456.512,00	50,00
	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4.604,00	4.604,00	2.228,03	49,53
	- z subwencji ogólnej	4.071.881,00	4.151.697,00	2.409.533,00	58,04
	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2.496.857,00	2.828.541,35	2.123.030,90	75,06
	- pozostałe dochody bieżące, w tym – z podatku od nieruchomości	3.312.985,00 636.500,00	4.430.561,74 690.500,00	2.041.289,11 417.991,85	46,07 60,53
b	Dochody majątkowe	5.780.653,00	5.892.475,88	23.985,00	0,41
	w tym: ze sprzedaży majątku	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5.718.653,00	5.830.475,88	23.985,00	0,41
II	Wydatki ogółem	19.520.000,00	22.325.886,30	8.309.605,56	37,22
a	Wydatki bieżące	12.188.099,68	13.809.521,18	7.650.302,28	55,40
1	na obsługę długu	61.000,00	129.000,00	32.421,50	25,13
2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.367.717,00	7.025.830,71*1	3.675.195,50	52,31
3	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania z udziałem środków UE)	0,00	84.534,73	8.478,33	10,03
5	Pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	5.759.382,68	6.570.155,74	3.934.206,95	59,88
b	Wydatki majątkowe	7.331.900,32	8.516.365,12	659.303,28	7,74
w tym	Przedsięwzięcia (zadania wieloletnie projekty z udziałem środków UE)	7.264.310,45	8.117.869,95	659.303,28	8,12
	realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5.)	1.598.903,45	2.384.372,47	415.775,73	17,44
	w tym: realizowane w formie dotacji	400.000,00	400.000,00*2	185.592,20	46,40
III	Wynik budżetu (I-II)	-940.000,00	-2.104.986,33	-253.027,52	12,02
IV	Przychody	1.550.000,00	2.720.986,33	1.026.831,83	37,74
1	Przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	920.986,33	1.026.831,83	111,49
1a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	48.238,67	48.238,67	100,00
1b	Wolne środki zgodnie z art. 217 ufp. zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	779.839,66	891.685,16	114,34
1c.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu –niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy ofin.publ	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1.d	Splata udzielonych pożyczek	0,000,00	86.908,00	86.908,00	100,00
2	Przychody związane z zaciąganiem długu	1.550.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
2a	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	kredyty	1.550.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
W tym	- kredyty długoterminowe	1.550.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- kredyty krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	emisja obligacji w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
	podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Rozchody	610.000,00	616.000,00	305.000,00	49,51
	Splata długu, w tym;	610.000,00	610.000,00	305.000,00	49,51
1a	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	kredyty	610.000,00	610.000,00	305.000,00	49,51
1c	Inne rozchody (w tym: wykup obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udzielone pożyczki	0,00	6.000,00	0,00	0,00
VI	Umorzenie kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (III+IV-V)	0,00	0,00	468.804,31	0,00
	Finansowanie deficytu/ (IV –V)	940.000,00	2.104.986,33	721.831,83	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	48.238,67	48.238,67	100,00
	Wolne środki zgodnie z art. 217 ufp. zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	779.839,66	586.685,16	75,23
	Kredyt, pożyczka	940.000,00		0,00	0,00
			1.190.000,00		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	86.908,00	86.908,00	100,00
	Prognoza kwoty długu (wg stanu na 31.12.2022r.)	2.630.000,00	2.880.000,00	1.080.000,00	37,50
	Kwota wyłączenia z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust. 3 sufp przypadające na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00

***Uwaga: Mylnie kwoty, które zostaną skorygowane na najbliższej sesji Rady Gminy,**

w tym: *1 na - 7.030.530,71zł , *2 - na 790.680,30zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 72.2022
Wójta Gminy Starcza
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

**Informacja z wykonania planu działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starczy za pierwsze półrocze 2022 roku**

Na dzień 30 czerwca 2022 roku plan działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy przedstawia się następująco. Przychody instytucji stanowią kwotę 96.500,00 zł. Jest to dotacja gminy, którą zrealizowano w kwocie 45.916,00 zł tj. 47,58% planu. W 2022 roku Biblioteka w Starczy otrzyma również środki finansowe z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru, przewidywana wysokość dotacji to 2.170,00 zł. Warunkiem otrzymania środków z BN w latach 2022 – 2026 jest rozszerzenie pracy biblioteki o wolne soboty (2022 rok – 13 pracujących sobót). Zaplanowane przez instytucję wydatki na 2022 rok, wynoszą 96.500,00 zł, a ich wykonanie na koniec pierwszego półrocza br. wyniosło 44.186,24 zł co stanowi 45,79 %.

Poniesione przez instytucję koszty, zgodnie z klasyfikacją rodzajową przedstawiają się następująco:

Koszty wg rodzaju	Treść	Plan	Wykonanie planu	Wskaźnik wykon. planu (%)
Koszty ogółem		96.500,00	44.186,24	45,79
401	Zakup materiałów i energii	4.530,00	2.963,39	59,46
	401-1 Materiały i wyposażenie -zakupiono : - telefon – 64,44 zł - dziennik – 13,00 zł - środek na mrówki – 19,39 zł - książeczki na nagrody – 116,20 zł - koperty – 3,50 zł - materiały do drobnych remontów (szpachla, gips) – 21,50 zł - materiały do montaż u przesłony – 12,90 zł	500,00	250,93	50,19
	401-3 Zbiory biblioteczne	4.030,00	2.442,46	60,61
402	Usługi obce - usługi telefoniczne – 515,76 zł - przesyłka polecona – 55,48 zł - abonament Finanse Vulcan – 142,50 zł - pełnienie obowiązków IOD oraz zryczałtowane usługi w zakresie bhp –	10.036,00	1.451,74	14,47

		738,00 zł			
404		Wynagrodzenia	66.430,00	32.855,20	49,46
405		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	15.104,00	6.621,73	43,84
	405-1	Narzuty na wynagrodzenia ZUS 17,93%	11.917,00	5.890,90	49,43
	405-2	Narzuty na wynagrodzenia FP 2,45%	1.390,00	589,16	42,39
	405-3	Inne świadczenia - środki bhp – 141,67 zł	1.797,00	141,67	7,90
409		Pozostałe koszty rodzajowe	400,00	294,18	73,55
	409-1	Pozostałe koszty: - ekw.za odzież – 91,81 zł - polisa PZU – ubezpieczenie księgozbioru od ognia i innych żywołów - 93,57 zł	250,00	185,38	74,15
	409-2	Podróże służbowe	150,00	108,80	72,53

Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie stwierdzono należności i zobowiązań