

ZARZĄDZENIE NR 31.2023
WÓJTA GMINY STARCZA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40)

zarządzam, co następuje:

- § 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Starcza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2022 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Gminy Starcza informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022r., stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- § 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
- § 3. Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Starcza

mgr Wiesław Szymczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 31.2023
Wójta Gminy Starcza
z dnia 31 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy STARCZA za 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 stanowił planowany deficyt budżetu gminy w kwocie - 940.000,00zł, który zaplanowano pokryć 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 – **24.982.348,74zł**, a plan wydatków do kwoty – **26.646.610,57zł**.

(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 – **1.664.261,83zł**, na pokrycie którego wprowadzono: przychody, tj. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 891.685,16zł, kredyt długoterminowy w kwocie 637.430,00zł, przychody ze spłat pożyczek w kwocie 86.908,00zł oraz pozostałe przychody w kwocie 48.238,67zł. Jednocześnie zwiększono plan przychodów do kwoty **2.832.831,83zł** (w tym: kredyt długoterminowy w kwocie **1.800.000,00zł**), a plan rozchodów do kwoty **1.168.570,00zł** (w tym spłaty rat kapitałowych kredytów do kwoty 1.010.000,00zł). Plan przychodów i rozchodów przedstawiono w zał. Nr 3.

REALIZACJA BUDŻETU				
Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
	Kwota	Kwota	Kwota	%
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	18.580.000,00	24.991.744,74	24.556.431,87	98,26
- Dochody bieżące	12.799.347,00	20.320.519,92	20.049.110,62	98,66
- Dochody majątkowe, w tym:	5.780.653,00	4.671.224,82	4.507.321,25	96,49
- dochody ze sprzedaży majątku	62.000,00	63.240,00	63.240,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	19.520.000,00	26.656.006,57	24.596.162,59	92,27
-Wydatki bieżące	12.188.099,68	17.936.718,06	17.330.150,63	96,62
-Wydatki majątkowe	7.331.900,32	8.719.288,51	7.266.011,96	83,33
Przychody	1.550.000,00	2.832.831,83	2.832.831,83	100,00
Rozchody	610.000,00	1.168.570,00	1.168.570,00	100,00

Wykonanie poszczególnych dochodów w kwocie **24.556.431,87zł** przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp	Poszczególne dochody	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	10.064.880,00	9.949.803,91	98,86
1	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	8.879.851,00	8.839.626,05	99,55
a	-podatki	1.307.780,00	1.302.457,41	
	-udziały w podatkach	5.806.042,57	5.805.972,60	
	-różne opłaty i prowizje	1.056.447,59	1.032.728,03	
	-pozostałe dochody	709.580,84	698.468,01	
1	Dochody z majątku gminy, w tym:	1.185.029,00	1.110.177,86	93,68
b	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63.240,00	63.240,00	
	-czynsze (najem lokali, obwody łowieckie)	171.870,00	156.092,44	
	-wpływy z usług: dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków	949.919,00	890.845,42	
2.	Subwencje	4.207.363,00	4.207.363,00	100,00
	subwencja na zadania oświatowe	3.104.724,00	3.104.724,00	100,00
	subwencja podstawowa dla gmin	1.102.639,00	1.102.639,00	
3	Dotacje celowe i środki zewnętrzne	10.710.105,74	10.399.264,96	
3	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych gminy, w tym:	4.607.984,82	4.444.081,25	98,00
a	-Środki unijne	1.132.339,94	968.521,94	
	-Dotacje celowe i środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych	3.475.644,88	3.475.559,31	
3	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy, w tym:	6.102.120,92	5.955.183,71	85,41
b	-Środki unijne	76.056,40	75.892,18	
	-Dotacje celowe na zadania zlecone	2.240.710,94	2.198.974,08	
	-Dotacje celowe na zadania własne	3.311.933,92	3.275.985,39	
	-Pozostałe dotacje celowe	473.419,66	404.332,06	
	RAZEM	24.991.744,74	24.556.431,87	98,26

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

Lp.	POSZCZEGÓLNE DOCHODY	Plan	Wykonanie	%	
I	DOCHODY WŁASNE	10.064.880,00	9.949.803,91	98,86	
1.	Podatki i opłaty lokalne	8.879.851,00	8.839.626,05	99,55	
1.1.	podatki	1.307.780,00	1.302.457,41	99,59	
0310	- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	741.855,00	762.457,75		
0320	- podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych	150.600,00	150.838,81		
0330	- podatek leśny od osób fizycznych i od osób prawnych	6.300,00	6.728,03		
0340	- podatek od środków transportowych	153.000,00	160.150,12		
0350	- karta podatkowa	7.000,00	3.863,00		
0360	- podatek od spadków i darowizn	24.000,00	2.667,00		
0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych.	225.025,00	215.752,70		
1.2.	udziały w podatkach	5.806.042,57	5.805.972,60		~100,00
0010	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.801.438,57	5.801.438,57		
0020	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4.604,00	4.534,03		
1.3.	opłaty i prowizje	1.056.447,59	1.032.728,03	97,75	
0270	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31.007,26	31.007,26		
0410	- opłata skarbową	12.000,00	10.890,00		
0470	- wpływy za trwały zarząd	685,00	685,00		
0480	- opłata za sprzedaż napojów alkoholowych	67.776,33	67.776,33		
0490	- opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego	91.550,00	68.649,04		
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	720.000,00	732.443,57		
0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz	4.548,00	4.722,31		
0630	-wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych.	400,00	400,00		
0640	- wpływy; kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, opłaty komorniczej	4.191,00	4.383,20		
0660	- wpływy z opłat (za korzystanie z wychowania przedszkolnego)	28.000,00	26.344,36		
0670	- wpływy z opłat (za korzystanie z żywienia w przedszkolu)	95.840,00	85.053,00		
0690	- wpływy z różnych opłat – opłata za korzystanie ze środowiska	450,00	373,96		
1.4.	pozostałe dochody	709.580,84	698.468,01	98,43	

0910	- odsetki naliczone od spóźnionych wpłat podatkowych i opłat	4.498,09	7.678,78	
0920	- odsetki od spóźnionych wpłat	3.242,55	3.434,94	
0920	- odsetki od środków na rachunku bankowym	2.959,60	6.190,28	
0940	- wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	323.172,35	328.562,35	
0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6.046,25	4.915,65	
0960	- darowizny pieniężne na rzecz gminy	5.000,00	5.000,00	
0970	- wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu spoza terenu gminy	95.562,00	100.065,96	
	- środki z PUP (67.400,00zł) prowizje i inne rozliczenia	68.600,00	68.924,39	
	-wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT	196.000,00	170.717,75	
2360	- dochody dla j.s.t. związane z realizacją zadań zlec. (zwrot z F. Aliment.)	4.500,00	2.977,91	
2.	Dochody z majątku gminy	1.185.029,00	1.110.177,86	
0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze, dzierżawa)	171.870,00	156.092,44	
0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności..(sprzedaż działek)	63.240,00	63.240,00	93,68
0830	- wpływy z usług: dostarczanie wody, odbiór ścieków, ogrzewanie D.N.	949.919,00	890.845,42	
II.	SUBWENCJE	4.207.363,00	4.207.363,00	100,00
2920	- subwencja na zadania oświatowe	3.104.724,00	3.104.724,00	
	- subwencja podstawowa dla gmin.	1.102.639,00	1.102.639,00	
III.	DOTACJE CELOWE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	10.710.105,74	10.399.264,96	98,00
1	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych gminy	4.607.984,82	4.444.081,25	96,44
1.1.	Środki Unijne na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	1.132.339,94	968.521,94	
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 jednostki samorządu terytorialnego, w tym na: - na realizację projektów: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza” w ramach RPO – (plan. 160.000,00zł, bez wykon.) - na realizację zadania Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy -II”- PFRON – plan i wykon.156.589,94zł - na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina Starcza” (cz. II) - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (plan/wykon.-23.985,00zł)	340.574,94	180.574,94	85,53
6297	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin..., 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	787.947,00	
1.2.	Dotacje celowe i środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych	3.475.644,88	3.475.559,31	
6300	-dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań inwestycyjnych –„Inicjatywa sołecka”	28.800,00	28.800,00	
6330	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania majątkowe zrealizowane w 2021 roku w ramach Funduszy sołeckich wsi	8.577,95	8.577,95	
6350	Środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - z Funduszu Dróg Samorządowych Woj. Śląskiego	500.799,48	500.713,91	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych., w tym na: -„Budowę wodociągu w m. Łysiec i Rudnik Mały” (plan / wykon-288.003,26zł.) -„Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec i Własna” (plan/wykon. 2.649.464,19zł)	2.937.467,45	2.937.467,45	~100,00
2	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy	6.102.120,92	5.955.183,71	97,59
2.1	Dotacje celowe na zadania zlecone	2.240.710,94	2.198.974,08	
2010	-dotacja celowa – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	15.480,68	15.480,68	
2010	-dotacje celowe - Ewidencja Ludności, Akcja kurierska, Zarządzanie Kryzysowe, Działalność gospodarcza.	21.355,23	19.530,68	
2010	-dotacja celowa- z KBW na: aktualizację spisu wyborców	605,00	605,00	
2010	-dotacja celowa na wydatki związane ze szkoleniem obronnym	400,00	400,00	98,14
2010	-dotacje celowe na zadania realizowane przez GOPS: Wspieranie rodziny, Kartę Dużej Rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopiach wychowawczych, ...	975.699,75	936.103,76	
	-dotacja celowa w celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych...	27.099,28	26.783,45	
2060	-dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego („500+”)	1.200.071,00	1.200.070,51	

2.2.	Dotacje celowe na zadania własne	3.311.933,92	3.275.985,39	
2030	-dotacja cel. na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	109.938,00	109.938,00	
2030	-dotacja celowa na utrzymanie GOPS	70.630,00	70.523,34	
2030	-dotacje celowe; na zasiłki stałe i zasiłki okresowe, składki na bezp. zdrowotne, pomoc w zakresie dożywiania, pomoc materialną dla uczniów o charakterze soc.) oraz na pozostałe zadania realizowane przez GOPS	69.360,00	62.135,01	
2030	-dotacja celowa: na realizację projektu „Pod biało-czerwoną”	8.000,00	7.999,99	
2030	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zrealizowane w 2021 roku w ramach Funduszy sołeckich wsi	28.340,85	28.340,85	98,91
2100	-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: - środki od Wojewody Śląskiego (409.922,07zł) - środki z Ministerstwa Finansów na edukację dzieci z Ukrainy (41.372,00)	451.294,07	450.577,07	
2180	-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.564.280,00	2.527.050,00	
2710	dotacja celowa otrzymana (z ROPS w Katowicach) na dofinansowanie zadania realizowanego pt. „Czas wolny inaczej XII”	19.487,00	19.421,13	
2.3.	Środki Unijne na realizację zadań bieżących gminy	76.056,40	75.892,18	
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	75.892,18	99,78
2.4	Pozostałe dotacje celowe	473.419,66	404.332,06	
2170	-środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – na realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy	412.600,00	388.112,40	85,41
2460	-środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - środki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację Programu „Czyste Powietrze”	60.819,66	16.219,66	
	R A Z E M	24.991.744,74	24.556.431,87	98,26

Wykonanie dochodów budżetowych za 2022r. (na plan 24.991.744,74 zł) wynosi – **24.556.431,87 zł**, co stanowi 98,26% wykonania planu. Plan dochodów bieżących (20.320.519,92zł) zrealizowano w kwocie 20.049.110,62 zł, co stanowi 98,66% wykonania planu, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w kwocie 4.507.321,25zł, co stanowi – 96,49% wykonania planu (4.671.224,82zł).

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

W 2022 roku gmina otrzymała środki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4.444.081,25zł, w tym:

- środki unijne w kwocie 968.521,94zł, w tym na:

-- środki z PFRON w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację zadania „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy” - II - 156.589,94zł

- środki z PROW na realizację inwestycji pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Łysiec i Rudnik Mały” - 787.947,00zł
- środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina Starcza” (cz. II) - 23.985,00zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 2.937.467,45 zł w tym na:
 - „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec i Własna” - 2.649.464,19zł
 - „Budowę wodociągu w m. Łysiec i Rudnik Mały” - 288.003,26zł
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 500.713,91zł, w tym na:
 - „Przebudowę drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy” - 500.713,91
- środki z budżetu państwa - 37.377,95 zł, w tym:
 - środki na zadania majątkowe zrealizowane w 2021 roku w ramach Funduszy sołeckich wsi - 8.577,95zł
 - środki na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 roku – „Inicjatywa sołecka” - 28.800,00zł.

Niemniej jednak gmina nie otrzymała środków zaplanowanych w kwocie 160.000,00zł na realizację projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza” w ramach RPO – (wniosek w trakcie rozliczenia).

W 2022 roku zrealizowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych, w kwocie - 63.240,00zł, tj. ze sprzedaży działki gminnej położonej w miejscowości Klepaczka.

Z dochodów bieżących największy wskaźnik wykonania (~100,00%) dotyczy dochodów z tytułu subwencji podstawowej dla gminy i na zadania oświatowe oraz z tytułu udziału w podatkach w kwocie - 5.805.972,60zł.

Z dochodów własnych największy wskaźnik (99,59%) dotyczy zrealizowanych dochodów podatkowych tj. w kwocie 1.302.457,41zł. Realizację tej grupy dochodów zaniżają dochody z tytułu: karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Wysoki wskaźnik wykonania odnotowano w grupie pozostałych dochodów (98,43%) w kwocie 698.468,01zł, gdzie największy dochód stanowi zwrot podatku VAT z lat poprzednich – 328.562,35zł oraz z roku bieżącego -170.717,75zł.

W grupie dochodów własnych odnotowano również dochody znacznie słabiej zrealizowane, które stanowią: opłaty i prowizje - 97,75% (w tym: opłata za korzystanie z żywienia dzieci w przedszkolu 85.053,00zł (plan 95.840zł), opłata adiacencka i za zajęcie pasa drogowego - 68.649,04zł (plan 91.550,00zł). W grupie słabiej zrealizowanych dochodów są także dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 156.092,44zł. Wskaźnik zrealizowanych dochodów poniżej 100% stanowią również dotacje celowe i środki zewnętrzne (97,59), w tym: dochody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację publicznego transportu zbiorowego - 388.122,40zł (plan 412.600,00zł) oraz z WFOŚiGW w Katowicach w związku z realizacją zadania pt. „Czyste powietrze” - 16.2319,66zł (plan 60.819,66zł).

Realizację dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawiono w zał. Nr 1, a planu wydatków w zał. Nr 2. Plan wydatków zrealizowano w kwocie 24.596.162,59zł, co stanowi 92,27% wykonania planu.

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		15.068.408,46	14.418.152,75	95,68
1	Gminne Przedszkole w Starczy	1.289.143,00	1.278.344,99	99,16
2	Szkoła Podstawowa w Starczy, w tym:	3.982.722,61	3.972.993,50	99,76
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. Ust 1. pkt 2 i 3)	8.478,33	8.478,33	100,00
3	GOPS w Starczy	5.847.609,09	5.747.249,46	98,28
4	Urząd Gminy w Starczy w tym:	15.536.531,87	13.597.574,64	87,52
5 a	Wydatki bieżące, w tym:	6.817.243,36	6.331.562,68	92,88
	-dotacje celowe, w tym:	184.942,00	184.940,00	~100,00
	-- dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy	90.000,00	90.000,00	100,00
	-- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego w Starczy	90.000,00	90.000,00	100,00
	-- dotacje celowe dla OSP w Starczy	4.942,00	4.940,00	99,96
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. Ust 1. pkt 2 i 3)	76.056,40	75.892,18	99,78
5 b	Wydatki majątkowe	8.719.288,51	7.266.011,96	83,33
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane ze środków własnych budżetu gminy i budżetu państwa, w tym:	5.912.945,78	5.792.256,46	97,96
	- zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.937.467,45	2.937.467,45	100,00
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. ust1.pkt 2 i 3)	2.806.342,73	1.473.755,50	52,52
OGÓLEM w tym; wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. Ust 1. pkt 2 i 3)		26.656.006,57	24.596.162,59	92,27
		2.809.877,46	1.558.126,01	55,45

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe gminy z podziałem na grupy przedstawiono w tabeli poniżej.

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 ...	Wyplac 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								
Plan 26.656.006,57	17.936.718,06	12.017.252,95	7.349.085,80	4.668.167,15		184.942,00	5.551.543,88	84.534,73	0,00	98.444,50	8.719.288,51	8.719.288,51	2.806.342,73
Urząd Gminy 15.536.531,88	Wykonanie	6.331.562,68	5.733.800,79	2.405.154,70	3.328.646,09	184.940,00	238.929,82	75.892,18	0,00	97.999,89	7.266.011,96	7.266.011,96	1.473.755,50
Szkoła Podstawowa 3.982.722,61		3.972.993,50	3.802.992,64	3.293.856,10	509.136,54	-	161.522,53	8.478,33	0,00	-	-	-	-
Gminne Przedszkole 1.289.143,00		1.278.344,99	1.243.182,70	933.473,54	309.709,16	-	35.162,29	-	0,00	-	-	-	-
GOPS 5.847.609,08		5.747.249,46	721.037,24	558.332,69	162.704,55	-	5.026.212,22	-	0,00	-	-	-	-
Wykonanie -24.596.162,59 tj. 92,27%	17.330.150,63	11.501.013,37	7.190.817,03	4.310.196,34	184.942,00	5.461.826,86	84.370,51	0,00	97.999,89	7.266.011,96	7.266.011,96	1.473.755,50	
	96,62%	95,70%	97,85%	92,33%	100,00%	98,38%	99,81%	0,00	99,55%	83,33%	83,33%	52,52%	

Plan wydatków ogółem w kwocie 26.656.006,57zł zrealizowano w kwocie 24.596.162,59zł, co stanowi 92,27% wykonania planu, z tego plan wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 17.330.150,63zł (96,62%), a plan wydatków majątkowych w kwocie 7.266.011,96zł (83,33%). Najwyższy wskaźnik wykonania wydatków bieżących należy do jednostek oświatowych, w tym: Szkoły Podstawowej w Starczy: 99,76% (3.972.993,50zł), a Gminnego Przedszkola w Starczy: 99,16% (1.278.344,99zł). Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy w Starczy w kwocie ogółem 13.597.574,64zł stanowią najniższy wskaźnik tj. 87,52%, z tego wydatki bieżące; 6.331.562,68zł (92,88%), a wydatki majątkowe 7.266.011,96zł (83,33%). Największy wpływ na słabiej zrealizowane wydatki majątkowe miały dwie inwestycje, w tym: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza”, gdzie w oczekiwaniu na uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim i podpisanie umowy zadanie pozostało bez realizacji (plan 552.5683,81zł) oraz „Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza, gdzie (z

uwagi na opóźnienia w rozpoczęciu realizacji zadania) poniesiono wydatki w kwocie 953.632,63zł (plan 1.334.782,65zł). Słabiej zrealizowane wydatki majątkowe miały wpływ na niższy wskaźnik wykonania wydatków ogółem.

Stan zobowiązań krótkoterminowych gminy na 31.12.2022r. stanowi kwotę **708.136,77zł.**

Wszystkie zobowiązania wynikające z faktu otrzymania rachunków i faktur w nowym roku uregulowano w miesiącu styczniu 2023r. W/w zobowiązania przedstawiono w tabeli poniżej:

Dz.	Roz.	§	Kwota (zł)	Treść
010	01030	2850	64,97	Zobowiązania na rzecz Izby Rolniczej
400	40002	4390	186,62	R-k 2.1 Ns-HFiŚ.2023, R-k 2.2.2023 Ns-HFiŚ Badanie wody do spożycia Powiat. Stacja Sanitarno-Epidiologiczna Cz-wa
700	70007	4260	391,34	Fa 3013988/12/2022/F PGNiG – Prognoza zużycia gazu - bank
700	70007	4260	837,54	Fa 3006803/9/2022/F PGNiG zużycie gazu-Dom Nauczyciela
750	75023	4260	21,52	FA 5977309/1/2023/F PGNiG – opłata abonament. (Urząd Gm.)
750	75023	4300	1.960,30	F-ra F29571P222SFAKVM, F29574P1222SFAKCMD – POCZTA POLSKA Usługi pocztowe
750	75023	4300	2.916,66	Fa00163308/2022-System informacji PR (Wydawn. C,H.BECK)
750	75023	4360	300,23	FV 00484/01/2022 VOICE NET SP. z o.o. – Usługi telekomunik.
750	75095	4210	39.059,93	FWA/70/543/22/06283-Węgiel kamienny-Polska Grupa Górnicza S.A.
750	75095	4300	35.023,02	FA 13/12/22- usługa transportowa P.W. W.Trela
754	75412	4210	1.638,81	F-ry ;F355K0/7372/22, F 342K0/7372/21, F 341K0/7372/21 – Stacja Paliw Romanów-za paliwo dla OSP Łysiec,OSP Starcza
900	90001	4260	10.346,94	Faktura E/K1/0146530/22-za energię elektr. oczyszczalnia ścieków
900	90002	4300	43.220,81	F/ZC/900900024300 - Wywóz odpadów komunalnych Z.Strach
900	90002	4300	39,20	F29574P1222SFAKCM -Usługi pocztowe-POCZTA POLSKA S.A
900	90003	4300	1.112,40	FA 4122724353- REMONDIS - Wywóz odpadów komunalnych
900	90003	4300	90,72	FA 4122724352- REMONDIS - Wywóz odpadów komunalnych
900	90015	4260	3.477,21	F-ra 5118046575 za usługi oświetlenia ulic - TAURON
750 900	75011,7503 90002	4040	150.236,62 (2.443,00 + 3.400,00144.393,62)	Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r.
750900	75011,75023 90002	4110	25.690,49 (417,75+ 24.691,34 + 581,40)	Naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne
750 900	75023 90002	4120	2.072,77 (1.989,47 + 83,30)	Naliczenie składek na Fundusz Pracy
750 900	75023 90002	4710	514,18 (463,18 + 51,00)	Naliczenie składki na PPK finans. przez podmiot zatrudniający
801	80101,80107, 80150,85401	4010,4040 4110,4120	281.257,12 (34.760,21+35.559,76+3.797,93+34.311,72+138,8 79,79+13.885,71+2.406,99+4,66+190,31+2.498,80 +348,38+14.612,86	Zobowiązania Szkoły Podstawowej w Starczy
801	80104,80149	4010,4040 4110,4120	76.492,68 (24.487,78+10.693,21+1.226,57+291,73+ +3.752,94+36.292,79+41,79+1.705,97	Zobowiązania Gminnego Przedszkola w Starczy
852	85219,85502	4010,4040 4110,4120,4210	31.184,69 (25.790,16+4624,17+631,86+125,00+13,50	Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
OGÓŁEM			708.136,77	xxx

Skutki udzielonych ulg i umorzeń przez Gminę stanowią kwotę ogółem 428.469,76zł 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 nie terminu płatności
osoby fizyczne	podatek rolny	-		266,16	-
	podatek od nieruchomości	193.113,91	-	25,84	-
	podatek leśny			-	-
	podatek od środków transportowych	69.518,31	-	-	-
	opłata śmieciowa (ulgi za kompostowniki)	-	144.360,00	-	-
osoby prawne	podatek od nieruchomości	10.139,31	11.025,22		-
	podatek leśny		21,01		
Razem		272.771,53	155.406,23	292,00	-

Na koniec 2022 roku stwierdzono w dochodach gminy nadpłaty w kwocie – 4.182,94zł, w tym z tytułu wpływów:

- z tytułu świadczonych usług (opłata za wodę) – 56,49zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 1.045,83zł,
- podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych - 1.204,11zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych -197,51zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 323,00zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.356,00zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu świadczonych usług dla mieszkańców stanowiły kwotę - 473.555,28zł, a ich struktura przedstawia się następująco:

D Z	Roz.	§	Treść	Stan zobowiązań na:	
				31.12.2021r.	31.12.2022r.
4 0 0	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			5.721,39	11.524,51
	4	Dostarczanie wody		5.721,39	11.524,51
	0830	Wpływy z usług – opłata za wodę		5.721,39	11.524,51
7 0 0	Gospodarka mieszkaniowa			7.397,11	2.135,30
	7	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7.397,11	2.135,30
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.– 40 EURO		4.558,91	1.226,58
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - najem lokali czynsze dzierżawne		2.838,20	908,72
7 5 6	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			81.633,05	83.330,75
	7	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8.007,48	3.983,88
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej		8.007,48	3.983,88
7 5 6 1	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3.687,68	4.339,68

5	0310	Podatek od nieruchomości	2.966,68	3.476,68
	0320	Podatek rolny	696,00	863,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25,00	0,00
7 5 6 1 6	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		60.761,62	57.540,25
	0310	Podatek od nieruchomości	14.882,07	18.752,51
	0320	Podatek rolny	11.285,19	9.447,70
	0330	Podatek leśny	549,67	673,88
	0340	Podatek od środków transportowych	26.569,28	17.837,16
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.763,00	10.763,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	142,70	66,00
7 5 1 8	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		5.745,98	17.466,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka	5.745,98	17.466,94
8 5 2	Opieka społeczna		318.579,58	338.082,39
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp.sp.		318.579,58	338.082,39
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – dochody realizowane przez GOPS	318.579,58	338.082,39
9 0 0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32.025,03	38.482,33
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6.092,05	12.474,16
	0830	Wpływy z usług - przyjmowanie ścieków	6.092,05	12.474,16
	Gospodarka odpadami		25.932,98	26.008,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci)	25.932,98	26.008,17
Razem			445.356,16	473.555,28

Jak wynika z powyższej tabeli kwota zaległości ogółem za 2022 rok jest większa od tych wykazanych na koniec roku 2021r. Kwota należnych gminie dochodów realizowana przez GOPS (z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego) nie tylko utrzymuje się na wysokim poziomie, ale jeszcze wzrasta i stanowi kwotę - 338.082,39zł. Pozostałe zaległości w stosunku do 2021 roku nieznacznie wrosły i stanowią kwotę - 135.472,89zł.

W tym przypadku znacznie wzrosły zaległości z usług, w tym; z usług polegających na dostawie wody pitnej dla mieszkańców (11.524,51zł) i przyjmowaniu ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków (12.474,16zł). Odnotowano także większe zaległości podatkowe (podatek od nieruchomości od osób prawnych - 3.476,68zł, od osób fizycznych - 18.752,51zł) – 22.229,19zł oraz zaległości, które dotyczą wpływów z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka) - 17.466,94zł.

Niemniej jednak należy zaznaczyć iż nieznacznie spadły zaległości z tytułu dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, głównie z tytułu: wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 40 EURO (1.226,58zł) Podobnie spadek zaległości odnotowano w podatku od środków transportowych (17.837,16zł), a także z tytułu czynszów dzierżawnych, najmu lokali (908,72zł) oraz z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej (3.983,88zł).

W celu ściągnięcia zobowiązań wysłano 277 szt. upomnień, które dotyczyły podatku od środków transportowych – 2 szt., rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych – 218 szt., oraz opłaty za odpady komunalne - 52 szt., za wodę i ścieki – 5 szt. W celu egzekucji zaległości wystawiono również tytuły wykonawcze, w tym: z tytułu zaległości: podatkowych od osób fizycznych - 10 szt. oraz 2 wezwania, które dotyczą zaległości czynszowych.

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

W 2022 roku Gmina przekazała w formie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę – 184.940,00zł (plan 184.942,00zł). Realizację wydatków budżetu gminy z tego tytułu przedstawiono w zał. Nr 11 do sprawozdania.

Stan zadłużenia gminy na 31.12.2022 roku z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych stanowi kwotę – 2.480.000,00zł, w tym:

- kredyt długoterminowy (Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach - 2019r.) - 800.000,00zł,
- kredyt długoterminowy (Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach - 2020r.) - 600.000,00zł,
- kredyt długoterminowy (Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie - 2022r.) - 1.800.000,00zł.

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 – 63.733,70zł, co stanowi 98,05% wykonania planu (plan 65.000,00zł).

Zrealizowane dochody przeznaczono na wydatki, które dotyczą zakupu środków żywności w wysokości 63.733,70zł tj. 100% zrealizowanych dochodów.

Na podstawie zrealizowanych dochodów i wydatków ogółem za 2022 rok można przyjąć, iż realizacja budżetu kształtowała się prawidłowo, niezależnie od tego, iż osiągnięte wskaźniki są poniżej 100% wykonania i stanowią odpowiednio: dochody - 98,26% (w tym dochody majątkowe - 96,49%), wydatki – 92,27% (w tym: wydatki majątkowe - 83,33%). Niższe wskaźniki wykonania dochodów i wydatków majątkowych przekładają się bezpośrednio na wykonie dochodów i wydatków w ogóle.

Największy wpływ na wskaźnik wykonania wydatków majątkowych mają dwie inwestycje, które nie zostały zrealizowane z przyczyn obiektywnych, w tym z uwagi na wydłużającą się procedurę podpisania umowy na dofinansowanie z PROW i RPO, w tym:

- „Budowa odcinków wodociągów w Starczy, Łyścu, Rudniku Małym i Własnej” (plan 280.994,00zł, wykon. 43.110,00zł).
- „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Starcza” (plan 552.583,81zł, wykon. 0,00zł).

Słabsza realizacja dotyczy również inwestycji pn. „Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza” (plan 1.334.782,65zł, wykon. 953.632,63zł), gdzie z powodu złych warunków atmosferycznych nie było możliwości realizacji prac budowlano - montażowych zewnętrznych zgodnie z technologią ich wykonania.

Bezpośredni wpływ na realizację dochodów majątkowych miały zaplanowane dochody z tytułu zrealizowanej inwestycji pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza” w ramach RPO – (plan. 160.000,00zł), które pozostało bez wykonania.

Wskaźnik wykonania dochodów bieżących znacząco zaniżają dochody z tytułu: karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłata za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu 85.053,00zł (plan 95.840zł), opłata adiacencka i za zajęcie pasa drogowego - 68.649,04zł (plan 91.550,00zł). W grupie słabiej zrealizowanych dochodów są także dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dotacje celowe i środki zewnętrzne w tym: dochody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację publicznego transportu zbiorowego - 388.122,40zł (plan 412.600,00zł) oraz z WFOŚ i GW w Katowicach w związku z realizacją zadania pt. „Czyste powietrze” - 16.2319,66zł (plan 60.819,66zł).

W 2022 roku (poprzez jednostkę budżetową – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy) gmina realizowała wydatki w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które zrealizowano w kwocie 2.527.050,00zł (plan 2.564.280,00zł) na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi i dodatków do niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi.

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

Należy również podkreślić, iż dochody zostały zrealizowane w wysokości znacznie wyższej od wydatków, co zapewniło ich realizację bez żadnych zatorów płatniczych i kredytów

w rachunku bieżącym. Ponadto, wprowadzone przychody (w tym wolne środki z lat ubiegłych) w pełni zapewniły realizację zaplanowanych rozchodów, w tym planowane spłaty rat kapitałowych kredytów.

Zaplanowane przychody (po korekcie) w kwocie 2.832.831,83zł zrealizowano w 100% i stanowią one:

- środki ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj. dla Gminnego Klubu Sportowego „Czarni Starcza” w 2021 roku - 86.908,00zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na: realizację Programu „Laboratoria przyszłości” - 30.000,00zł,
- środki niewykorzystane w 2021 roku przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 9.760,34zł,
- środki pozostałe z 2021r. do wykorzystania w 2022r. na realizację Projektu unijnego przez Szkołę Podst. w Starczy - „Z małej szkoły w Wielki Świat” - 8.478,33zł,
- spłatę pożyczki udzielonej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku Małym w 2022 roku - 6.000,00zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 891.685,16zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, (w tym: kredytów długoterminowych) - 1.800.000,00zł.

Zrealizowane rozchody w kwocie - 1.168.570,00zł stanowią:

- spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach- 1.010.000,00zł,
- udzielone pożyczki dla OSP w Rudniku Małym (sprzęt przeciwpożarowy) - 6.000,00zł,
- udzielenie pożyczki dla OSP w Starczy na realizację zadania inwestycyjnego (z udziałem środków unijnych - PROW na lata 2014-2020) na terenie Gminy Starcza pn. „Remont pomieszczeń strażnicy OSP w Starczy” - 152.570,00zł.

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

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

- realizację dochodów: z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w zał. Nr 6, z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi oraz realizację wydatków: z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi, z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawiono w zał. Nr 13,
- realizację budżetu w ramach środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 2022r. przedstawiono w zał. Nr 14,
- realizację wydatków majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Polski Ład – I przedstawiono w zał. Nr 7,
- realizację budżetu ze środków Funduszu COVID -19 przedstawiono w zał. nr 8.

Wydatki majątkowe przedstawiono w zał. Nr 9 z którego wynika, iż zrealizowane wydatki w kwocie 7.266.011,96zł (na plan 8.719.288,51zł) stanowią 83,33% wykonania, natomiast przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszy sołeckich wsi w zał. Nr 10, z którego wynika, iż zostały zrealizowane w kwocie 166.827,53zł (tj. 98,85% na plan 168.772,81zł).

W 2022 roku gmina realizowała dochody i wydatki związane z rozprawdaniem dla mieszkańców opału po cenach preferencyjnych. Zaplanowane dochody w kwocie 284.049,00zł zostały zrealizowane w kwocie 186.203,47zł - jako usługi świadczone dla mieszkańców. Wydatki zaplanowane w kwocie 284.049,00zł zrealizowano w kwocie 198.760,29zł. Poniesione wydatki stanowią opłaty za sprowadzony opał w kwocie 191.249,66zł oraz koszty administracyjne w kwocie 7.510,63zł - za materiały biurowe: toner, tusze. itp. Zapłatę za usługi świadczone w związku z bezpośrednią dostawą opału dla mieszkańców w kwocie 35.023,02zł uregulowano w nowym roku budżetowym.

Wydatki budżetu z tytułu dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2022 rok przedstawiono w zał. Nr 11.

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 12.

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

1. Szkoły Podstawowej w Starczy (w tym: z wykonania dochodów i wydatków z rachunku dochodów własnych),

2. Gminnego Przedszkola w Starczy,
3. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy (w tym: z wykonania dochodów i wydatków Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy,
4. Instytucji kultury - Gminnej Biblioteki w Starczy.

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

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

DOCHODY za 2022 rok		
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo (plan – 3.954.908,32zł, wykon. 3.951.753,96zł, tj. 99,92%)		
Rozdz. 01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (plan – 969.098,19zł wykon.-965.280,19zł)	99,61%
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"	787.947,00
Rozdz. 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi (plan – 290.395,26zł wykon.- 290.395,26zł)	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT za 2022r.)	2.392,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	288.003,26
Rozdz. 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi (plan – 2.649.464,19zł wykon.- 2.649.464,19zł)	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.649.464,19
Rozdz. 01095	Pozostała działalność (plan - 45.950,68zł, wykon. – 46.434,32zł)	101,05
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz dzierżawny z gruntów rolnych	2.153,64
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	15.480,68
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28.800,00
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę (plan – 338.721,95zł, wykon. – 353.714,55zł tj. 104,43%)		
Rozdz. 40002	Dostarczanie wody (plan 338.721,95zł. wykon. 353.714,55zł)	104,43%
0830	wpływy z usług – opłata za rozprowadzanie wody mieszkańcom	346.839,28
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	953,32
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT za 2021r.)	5.921,95
Dz. 600 – Transport i łączność (plan – 914.849,48zł, wykon. – 890.351,31zł, tj. 97,32%)		
Rozdz. 60004	Lokalny transport drogowy (plan – 412.600,00zł, wykon. – 388.112,40zł)	94,07%
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.	388.112,40
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne (plan – 502.349,48 zł, wykon. – 502.238,91zł)	99,98%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.525,00
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	500.713,91

	gminnej ul. Sportowej w Starczy”	
Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa (plan – 255.077,18zł, wykon. – 223.812,04zł, tj. 87,74%)		
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan – 239.862,18zł, wykon. – 223.812,04zł)	93,31%
0470	wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	685,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.022,310
0750	czynsze dzierżawne, najem lokali	153.938,80
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż działek gminnych w m. Klepaczka	63.240,00
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	978,30
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT za 2021r.)	947,63
Rozdz. 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (plan – 15.215,00zł, wykon. – 13.587,16zł)	89,30%
0830	wpływy z usług - rozliczenie kosztów ogrzewania - D.N	13.585,58
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	1,58
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT za 2021r.)	0,00
Dz. 750 - Administracja Publiczna (plan 491.916,97zł, wykon. – 392.465,75zł, tj. 79,78%)		
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie (plan – 21.355,23zł, wykon. - 19.530,68zł)	91,46%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminie - USC	19.530,68
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (plan – 6.434,27zł, wykon. – 6.780,97zł)	105,39%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	54,70
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	5.000,00
0970	wpływy z różnych dochodów - prowizja od terminowo przekazywanych zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń	643,00
Rozdz. 75095	Pozostała działalność (plan - 464.127,47zł, wykonanie – 366.154,10zł)	78,89%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700,00
0830	wpływy z usług dochody z tytułu rozprawiania dla mieszkańców opału po cenach preferencyjnych	186.203,47
0970	wpływy z różnych dochodów - środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie - (częściowa refundacja poniesionych kosztów)	67.436,39
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki na zakup masztu i flag - realizacja projektu "Pod Biało-czerwoną"	7.999,99
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	75.892,18
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.937,07

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan - 605,00zł, wykonanie - 605,00zł tj. 100,00%)		
Rozdz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (plan - 605,00zł, wykonanie - 605,00zł)	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców	605,00
Dz.752 – Obrona narodowa (plan 400,00zł, wykonanie 400,00zł, tj. 100,00%)		
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne (plan – 400,00zł, wykonanie - 400,00zł)	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej	400,00
Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 371.944,00zł, wykonanie 371.944,00zł, tj. 100%)		
Rozdz. 75495	Pozostała działalność (plan – 371.944,00zł, wykon. – 371.944,00zł)	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	371.944,00
Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej (plan – 7.322.535,25zł, wykon. – 7.295.473,78zł. tj. 99,63%)		
Rozdz. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (plan – 7.000,00zł, wykon. – 3.863,00zł)	55,19%
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej.	3.863,00
Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan – 358.933,00zł wykon.– 367.567,00zł)	102,41%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	360.339,00
0320	wpływy z podatku rolnego	6.413,00
0330	wpływy z podatku leśnego	361,00
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	429,00
Rozdz. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (plan – 949.226,09zł wykon. – 940.937,41zł)	99,13%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	402.118,75
0320	wpływy z podatku rolnego	144.425,81
0330	wpływy z podatku leśnego	6.367,03
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	160.150,12
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	2.667,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215.727,70
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.446,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.035,00
Rozdz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (plan 201.333,59zł, wykon. 177.133,77zł)	87,98%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	31.007,26
0410	wpływy z opłaty skarbowej	10.890,00
0480	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	67.776,33
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	67.124,04

	samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	336,14
Rozdz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan 5.806.042,57zł, wykon. 5.805.972,60zł)	~100,00%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5.801.438,57
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	4.534,03
Dz.758 - Różne rozliczenia (plan - 4.604.613,40zł, wykonanie – 4.588.166,83zł, tj. 99,64%)		
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (plan – 3.104.724,00zł, wykon.- 3.104.724,00zł)	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.104.724,00
Rozdz. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan – 1.102.639,00zł, wykon.- 1.102.639,00zł)	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.102.639,00
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe (plan – 397.250,40zł, wykon.- 380.803,83zł)	95,86%
0920	pozostałe odsetki - naliczone od środków na rachunku bankowym	6.190,28
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT za 2021r.)	125.605,00
0970	wpływy z różnych dochodów – rozliczenie podatku VAT za 2022	170.717,75
2030	dotacja celowa - jako częściowy zwrot kosztów poniesionych w 2021r. na realizację zadań bieżących w ramach Funduszu sołeckiego wsi.	28.340,85
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41.372,00
6330	dotacja celowa - jako częściowy zwrot kosztów poniesionych w 2021r. na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu sołeckiego wsi.	8.577,95
Dz. 801 - Oświata i wychowanie (plan – 357.239,28zł, wykon. - 348.902,77zł, tj. 97,67%)		
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe (plan - 800,00zł, wykon. - 718,00zł)	89,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowo przekazywaną zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń	718,00
Rozdz. 80104	Przedszkola (plan – 329.340,00zł, wykon. – 321.401,32zł)	97,59%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26.344,36
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85.053,00
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	100.065,96
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja celowa na wychowanie przedszkolne	109.938,00
Rozdz. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych.... (plan – 27.099,28zł, wykon. – 26.783,45zł)	98,83%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	26.783,45
Dz. 851 – Ochrona zdrowia (plan - 19.487,00zł, wykon - 19.421,13zł, tj. 99,66%)		
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii (plan – 5.487,00zł, wykon. – 5.487,00zł)	100,00%
2710	dotacja celowa otrzymana (z ROPS w Katowicach) na dofinansowanie zadania realizowanego pt. „Czas wolny inaczej XI”	5.487,00
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan – 14.000,00zł, wykon. – 13.934,13zł)	99,53%
2710	dotacja celowa otrzymana (z ROPS w Katowicach) na dofinansowanie zadania realizowanego pt. „Czas wolny inaczej XI”	13.934,13

Dz. 852 – Opieka społeczna (plan - 404.729,75zł, wykon - 397.953,64zł, tj. 99,66%)		
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nie-które świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach (plan 4.217,00zł, wykon. 3.840,42zł)	91,07%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na składkę zdrowotną	3.840,42
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - (plan 13.513,00zł, wykon. 12.180,27zł)	90,14%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	12.180,27
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe - (plan 46.303,00zł, wykon. 42.671,92zł)	~92,16%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki stałe	42.671,92
Rozdz. 85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy (plan 70.730,00zł, wykon. 70.650,34zł)	99,89%
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowo przekazywaną zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń	127,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS	70.523,34
Rozdz. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania (plan 2.127,00zł, wykon. 2.127,00zł)	100,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkole	2.127,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność - (plan 267.839,75zł, wykon. 266.483,69zł)	99,49%
0830	wpływy z usług – opłata za pobyt podopiecznego w schronisku	4.144,50
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.	262.168,19
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- środki z budżetu Woj. Śląskiego na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	171,00
Dz. 853 - Opieka społeczna (plan 2.593.656,00zł, wykon. 2.556.426,00zł tj. 98,56%)		
Rozdz. 85395	Pozostała działalność - (plan 2.593.656,00zł, wykon. 2.556.426,00zł,)	98,56%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dodatki osłonowe dla mieszkańców	29.376,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -środki na sfinansowanie wypłat dodatków węglowych oraz dodatku dla gospodarstw domowych -113.220,00zł	2.527.050,00
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (plan – 3.200,00 zł, wykon.- 1.315,40zł, tj. 41,11%)		
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów (plan 3.200,00zł, wykon. 1.315,40zł)	41,11%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - z przeznaczeniem na stypendia szkolne	1.315,40
Dz.855 - Rodzina (plan – 1.920.966,00zł, wykon. – 1.880.760,99zł, tj. 81,96%)		
Rozdz. 85501	Świadczenia wychowawcze (plan 1.200.071,00zł, wykon. 1.200.070,51)	99,67%
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z	1.200.070,51

%

	zakresu administracji rządowej zlecone gminom- związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci („500 plus”)	
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 711.176,00zł, wykon. 672.943,83zł)	94,62%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec... – na zasiłki rodzinne	669.965,92
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej...- dochody dla gminy wierzyciela z Funduszu alimentacyjnego	2.977,91
Rozdz. 85503	Karta Dużej Rodziny (plan 378,00zł, wykon. 377,94zł)	99,98%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	377,94
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. 3.591,71zł)	70,34%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.. - składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.591,7
Rozdz. 85595	Pozostała działalność - (plan 4.235,00zł, wykon. 3.777,00zł)	89,19%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na świadczenia rodzinne od Woj. Śląskiego	3.777,00
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan – 1.436.795,16zł, wykon. 1.269.557,56zł, tj. 88,36%)		
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan 331.579,31zł, wykon. 356.862,80zł)	107,63%
0830	wpływy z usług – przyjmowanie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków.	340.072,59
0920	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	1.110,90
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. 734.595,55zł)	101,84%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata śmieciowa	732.443,57
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	937,20
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.214,78
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (plan 220.819,66zł, wykon. 16.219,66zł)	7,35%
2460	-środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych -środki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację Programu „Czyste Powietrze”	16.219,66
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 terytorialnego, w tym na realizację projektów: -„Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza” w ramach RPO (160.000,00zł)	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. 373,96zł)	83,10%
0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z WFOŚiGW - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	373,96
Rozdz. 90095	Pozostała działalność - (plan 156.589,94zł, wykon. 156.589,94zł)	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	156.589,94
RAZEM		24.556431,87

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

-

Dz./ Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo			4.772.273,65	4.481.525,22	93,91	
01030	Izby Rolnicze		4.500,00	3.057,33	67,94	
	Wydatki bieżące		4.500,00	3.057,33	67,94	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
		Razem	4.500,00	3.057,33	67,94	
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		515.918,52	273.656,38	53,04	
	Wydatki majątkowe		515.918,52	273.656,38	53,04	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6057	„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec i m. Rudnik Mały” Przyjęto, iż koszt całego zadania (z udziałem środków unijnych PROW) będzie stanowił ~1.596.931,44zł. W 2020 roku przeznaczono środki na opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 30.500,00zł a w 2021 rok 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 tłoczego wraz z kanalizacją sanitarną i przyłączami w m. Rudnik Mały (ul. Miła) wydano kwotę 230.183,53zł.		120.148,72	120.148,72
		6059	„Budowa odcinków wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec, Rudnik Mały, Starcza i Własna W celu pozyskania środków na realizację tego zadania z udziałem środków PROW na lata 2014 – 2020 zostały przeznaczone środki własne budżetu gminy na opracowanie projektu budowlanego, map do celów projektowych, analizy efektywności.		114.775,80	110.397,66
		6059	„Budowa odcinków wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec, Rudnik Mały, Starcza i Własna W celu pozyskania środków na realizację tego zadania z udziałem środków PROW na lata 2014 – 2020 zostały przeznaczone środki własne budżetu gminy na opracowanie projektu budowlanego, map do celów projektowych, analizy efektywności.		280.994,00	43.110,00
		Razem	515.918,52	273.656,38	53,04	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		580.745,10	580.129,01	99,89	
	Wydatki bieżące		4.100,00	4.100,00	100,00	

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych - Wykonanie hydrantów na sieci wodociągowej FS Własna	4.100,00	4.100,00	100,00
	Razem		4.100,00	4.100,00	100,00
Wydatki majątkowe			576.645,10	576.029,01	99,89
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050 6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1.„Budowa wodociągu w miejscowościach Łysiec i Rudnik Mały”. Zadanie zrealizowano ze środków własnych budżetu gminy i bezzwrotnego dofinansowania z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie polegało na budowie sieci wodociągowej w ul. Dębowej, ul. Górskiej, ul. Gajowej w miejscowości Łysiec i ul. Sosnowej w miejscowości Rudnik Mały. Sieć wodociągowa została wykonana z rur PE Ø 125/11,4 oraz wyposażona w hydranty p. poz. nadziemne Ø80mm oraz zasuwy. Zrealizowane wydatki polegały na budowie sieci wodociągowej w: ul. Gajowej - 286,5m, ul. Sosnowej -196m, ul. Górskiej -210,10m, ul. Dębowej -406,38m. <i>Koszt zrealizowanej inwestycji to: 358.918,01zł.</i>	71.004,84 288.003,26	70.914,75 288.003,26	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.„Budowa odcinków wodociągów w Starczy, Łyścu, Rudniku Małym i Własnej” Zadanie wprowadzono do realizacji w 2021r (w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla gminy- zgodne z nałożonym obowiązkiem realizacji zadań w zakresie budowy wodociągów i zaopatrzenia w wodę w latach; 2021-2024), gdzie wydano kwotę 10.400,00zł na wykonanie map do celów projektowych. Zadanie jako kontynuowane ponownie wprowadzono do realizacji w 2022 roku. Przedsięwzięcie polegało na budowie wodociągu z rur Ø125/11/4PE w następujących ulicach: odnoga ul. Bukowej i ul. Kalinowa w miejscowości Łysiec. 3.Budowa wodociągu w miejscowości Rudnik Mały – ul. Łąkowa /Inwestycja obejmowała wykonanie sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w miejscowości Rudnik Mały o długości 290m z rur Ø125/11,4 PN16, typ PE 100. Wodociąg został wyposażony w hydranty ppoz. nadziemne Ø 80mm w ilości 2 sztuk i zasuwę kołnierzową siecią Ø 100 w ilości 1 sztuki. Wybudowana sieć (w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla gminy) została włączona do istniejącej sieci w ul. Łąkowej. 4.„Przeładka odcinka sieci wodociągowej w ul. Miłej w Rudniku Małym” W ramach tego zadania wykonano roboty budowlano – 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 zamrożeniem i uszkodzeniem.	76.137,00 80.000,00 61.500,00	76.137,00 79.474,00 61.500,00	99,76

	Razem		576.645,10	576.029,01	99,89
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		3.573.403,35	3.573.182,32	99,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824.139,16	824.139,13
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	2.649.464,19	2.649.464,19
			„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. Akacjowej, 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 została wybudowana z rur Ø200/5,9 PCV lite SN8. Na sieci kanalizacji sanitarnej zostały zabudowane studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1000mm. Zadanie polegało na wykonaniu: kanalizacji sanitarnej Ø200 w: ul. Gajowej - 238m, ul. Miodowej - 272m, ul. Wrzosowej - 224,10m, ul. Topolowej - 652m, ul. Górskiej - 201,20m, ul. Akacjowej - 536,8m i ul. Dębowej - 317,1m.		
		6050	„Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Starcza” Zrealizowano zadanie, która ma na celu dostosowanie wydajności urządzeń przepompowni do bieżących napływów ścieków komunalnych. Zakres prac budowlano-montażowych polegał na wykonaniu; - części technologicznej (w tym na: montażu nowych pomp – 2 szt, modernizacji zbiornika technologicznego - montażu rurociągów tłocznych DN65 ze stali nierdzewnej wraz z oprzyrządowaniem, montażu podestu obsługowego, drabinki włazowej, przewodnic pomp). - części elektrycznej (w tym na: montażu obudowy rozdzielnic, wyposażeniu szafy sterowniczej, montażu modułu telemetrycznego, montażu obudowy rozdzielnic z poliestru wzmocnianego włóknem szklanym, montażu czujnika poprawnej kolejności i zaniku faz, montażu sondy hydrostatycznej. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych budżetu gminy.	99.800,00	99.579,00
		Razem		3.573.403,35	3.573.182,32
					99,99
01095	Pozostała działalność		97.706,68	51.500,18	52,71
	Wydatki bieżące		61.706,68	15.500,18	25,12
	Wydatki związane z realizacją statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- bez wykon.	1.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe. Zaplanowano środki na renowację	45.529,54	323,04
					25,12

	zadań		rowów, której nie zrealizowano z powodu złych warunków atmosferycznych			
		4430	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	15.177,14	15.177,14	
Razem				61.706,68	15.500,18	
Wydatki majątkowe				36.000,00	36.000,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	„Modernizacja i doposażenie placu zabaw w m. Klepaczka” Zrealizowano zadanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego – w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka” w kwocie - 28.800,00zł oraz ze środków z budżetu gminy (w tym z Funduszu soł. wsi Klepaczka 7.200,00zł) W ramach zadania nastąpiło doposażenie placu zabaw w takie elementy jak: stół zewnętrzny do tenisa stołowego, tablice edukacyjne. Została również wykonana renowacja istniejącej altany, w tym: wymiana zużytych elementów drewnianych i opraw oświetleniowych, a cała altana została odmalowana. Ponadto dla bezpieczeństwa użytkowników wykonano monitoring.		36.000,00	36.000,00	
Razem				36.000,00	36.000,00	100,00
Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				169.900,00	139.557,62	82,14
40002	Dostarczanie wody			169.900,00	139.557,62	82,14
Wydatki bieżące				169.900,00	139.557,62	82,14
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup części do sieci wodociągowej, wodomierzy		8.500,00	5.608,92	
	4260	Zakup energii - ujęcie wody i stacja uzdatniania wody		90.600,00	82.256,61	
	4300	Zakup usług pozostałych - wymiana przyłącza sieci, usunięcie awarii, redukcja układu sterowania, usługa elektryczna		46.500,00	34.475,66	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badania wody)		6.000,00	3.861,91	
	4430	Różne opłaty i składki - związane z funkcjonowaniem ujęcia wody, w tym: opłaty stałe i zmienne za usługi wodne itp.		14.000,00	9.499,82	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	120,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. st.- opłata za zajęcie pasa drogowego		3.800,00	3.734,70	
Razem				169.900,00	139.557,62	82,14
Dz. 600 Transport i łączność				1.989.375,62	1.962.730,21	98,66
60004	Lokalny transport zbiorowy			575.506,09	550.939,90	95,73
Wydatki bieżące				575.506,09	550.939,90	95,73

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – pomoc w opracowaniu i rozliczaniu wniosków o dofinansowanie	2.500,00	2.500,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych - realizacja nowego zadania pn. „Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Starcza”	573.006,09	548.439,90	
	Razem			575.506,09	550.939,90	
60016	Drogi publiczne gminne			398.801,50	398.788,78	~100,00
	Wydatki bieżące			298.101,50	298.088,78	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - części do naprawy wiat przystankowych	2.214,12	2.214,12	
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: zimowe utrzymanie dróg 120.23,46zł, bieżąca naprawa dróg 173.307,00zł	293.572,38	293.560,46	
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie dróg gminnych	2.315,00	2.314,20	
	Razem			298.101,50	298.088,78	~100,00
	Wydatki majątkowe			100.700,00	100.700,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	„Przebudowa dróg gminnych ul Strażackiej i Myśliwskiej w miejscowości Łysiec” Środki przeznaczone 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 i dokumentacja przebudowy. Realizację rzeczową zaplanowano na 2023 rok.	36.500,00	36.500,00	
			„Przebudowa dróg gminnych (wewnętrznych) na osiedlu w Łyscu” Środki przeznaczone 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 - 075m. 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	

	Razem		100.700,00	100.700,00		
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		1.015.068,03	1.013.001,53	99,80	
	Wydatki majątkowe		1.015.068,03	1.013.001,53		
	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. Do realizacji rzeczowej zadania przystąpiono w 2022 roku, gdzie część środków pozyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach tej kwoty zostały pokryte koszty robót budowlano – montażowych, nadzór inwestorski i promocja projektu. Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej polegała na wykonaniu 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 został wykonany plac do zawracania 12,50 -12,50m, mijanki o dł. 25m z szerokością 5,0m, poboczy obustronnych o szer. pobocza min. 0,75m, przepusty pod zjazdami Ø 400mm (z wlotem i wylotem umocnionym płytami betonowymi ażurowymi), przepust drogowy Ø 400mm.	1.015.068,03	1.013.001,53		
	Razem		1.015.068,03	1.013.001,53	99,80	
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa			53.500,00	37.688,07	70,44	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		31.200,00	25.172,81	80,68	
	Wydatki bieżące		31.200,00	25.172,81	80,68	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych- akty notarialne 12.248,34zł, ogłoszenia 307,50zł	13.200,00	12.555,84	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	11.000,00	10.442,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	50,27	
		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.	2.300,00	285,70	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - bez wykon.	1.700,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.300,00	1.750,00	
Razem		31.200,00	25.172,81	80,68		

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			22.300,00	12.515,26	39,01
	Wydatki bieżące			22.300,00	12.515,26	56,12
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - bez wykon.	200,00	0,00	
		4260	Zakup energii- zużycie gazu	18.800,00	12.333,64	
		4300	Zakup usług pozostałych- rozliczenie ogrzewania	3.000,00	161,62	
4430		Różne opłaty i składki	300,00	20,00		
Razem			22.300,00	12.515,26	56,12	
Dz. 710 Działalność usługowa				3.500,00	3.500,00	100,00
71095	Pozostała działalność			3.500,00	3.500,00	100,00
	Wydatki bieżące			3.500,00	3.500,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - za sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego	3.500,00	3.500,00	
	Razem			3.500,00	3.500,00	
Dz.750 Administracja publiczna				3.515.941,64	3.351.945,43	95,34
75011	Urzędy Wojewódzkie			21.355,23	19.530,68	91,46
	Wydatki bieżące			21.355,23	19.530,68	91,46
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - z tytułu prowadzenia spraw z zakresu: ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej	15.426,31	13.867,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.988,04	2.721,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,68	52,68	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,20	33,20	
	Razem			21.000,23	19.175,68	91,31
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- niszczarka ,długopisy	355,00	355,00	
	Razem (wydatki tego rozdziału zostały poniesione w ramach dotacji celowej otrzymanej z Śląskiego Urzędu Woj. w Katowicach)			355,00	355,00	

75022	Rada gminy		214.644,98	209.165,05	97,45	
	Wydatki bieżące		214.644,98	209.165,05	97,45	
	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	204.562,00	
	Razem		205.200,00	204.562,00	99,69	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -na obsługę Komisji i Rady Gminy	797,98	471,65	
		4220	Zakup środków żywności	747,00	443,86	
		4300	Zakup usług pozostałych - oprogramowanie do głosowania i transmisji wideo	7.700,00	3.687,54	
4410		Podróże służbowe krajowe - bez wykon.	200,00	0,00		
Razem		9.444,98	4.603,05	48,74		
75023	Urząd gminy		2.804.360,74	2.739.875,96	97,70	
	Wydatki bieżące		2.804.360,74	2.739.875,96	97,70	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.400,00	9.947,82	
	Razem		14.400,00	9.947,82	69,08	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.943.996,00	1.926.979,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.500,00	115.467,87	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	15.004,00	15.004,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	330.527,00	329.209,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.893,00	26.890,28	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.480,00	6.311,12	
Razem		2.438.400,00	2.419.862,40	99,24		
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, opał, środki czystości)	66.000,00	62.428,72		
	4220	Zakup środków żywności	746,91	217,84		
	4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	15.000,00	11.680,55		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	900,00		
	4300	Zakup usług pozostałych-usługi pocztowe, prowizja bankowa, opieka serwisowa programów, P VAT pakiet platynowy i itp.	185.813,83	160.415,45		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	3.251,81	88,20	

		4410	Podróże służbowe krajowe	21.000,00	17.992,23	
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia OC	5.300,00	4.645,49	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.800,00	41.943,86	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - bez wykon.	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.300,00	6.589,79	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.480,00	6.311,12	
	Razem			351.560,74	310.065,74	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5.500,00	5.200,00	94,55
	Wydatki bieżące			5.500,00	5.200,00	94,55
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - opracowanie herbu gminy	4.500,00	4.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - promocja Gminy Starcza podczas Spartakiady	1.000,00	700,00	
	Razem			5.500,00	5.200,00	94,55
75095	Pozostała działalność			470.080,69	378.173,74	80,45
	Wydatki bieżące			446.095,69	354.188,74	79,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach	20.800,00	17.600,00	
	Razem			20.800,00	17.600,00	84,62
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- dzienniki budowy, kompozycje kwiatowe 684,97zł, na zakup opału po cenach referencyjnych dla mieszkańców 191.249,66zł, zestaw komputerowy, tonery na obsługę zakupu opału - 7.510,63zł.	241.330,21	199.445,26	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – realizacja zadania pn. „Cyfrowa Gmina Starcza”- cz. I	36.387,672	36.223,40	
		4300	Zakup usług pozostałych - ogłoszenia, publikacja życzeń, wylapanie i odbiór bezdomnych zwierząt 25.443,36zł, realizacja projektu „Pod Biało-Czerwoną” 7.999,99zł, wykonanie tablicy informacyjnej FS Rudnik Mały 200,00zł.	79.172,01	33.643,35	
		4307	Zakup usług pozostałych - realizacja zadania pn. „Cyfrowa Gmina Starcza”- cz. I	29.267,90	29.267,90	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	730,25	730,25	
						79,09

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - bez wykon.	200,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.130,87	2.130,87	
		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.	23.484,92	22.957,80	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- opłata za zajęcie pasa drogowego	600,00	597,95	
		4580	Pozostałe odsetki	15,08	15,08	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,05	
		4707	Szkolenia pracowników- Cyfrowa Gmina Starcza” (cz..I)	10.400,88	10.400,88	
		Razem		424.219,74	335.512,79	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175,95	175,95	
		Razem		1.075,95	1.075,95	
		Wydatki majątkowe		23.985,00	23.985,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	23.985,00	
		Razem		23.985,00	23.985,00	100,00
	Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			605,00	605,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			605,00	605,00	100,00
	Wydatki bieżące			605,00	605,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87,43	87,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,27	6,27	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe – za aktualizację stałego rejestru spisu wyborców	511,30	511,30	
	Razem (Wydatki pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Częstochowie)			605,00	605,00	100,00
	Dz.752 Obrona narodowa			400,00	400,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne			400,00	400,00	100,00

	Wydatki bieżące		400,00	400,00	100,00		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- materiały biurowe	400,00	400,00		
	Razem		Uwaga: wydatki w ramach środków z dotacji celowej - 400,00 zł		400,00	400,00	100,00
Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:			477.586,00	447.918,77	93,79		
- Urząd Gminy w Starczy			105.642,00	75.974,77	71,92		
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			371.944,00	371.944,00	100,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne		49.942,00	46.744,84	93,60		
	Wydatki bieżące		49.942,00	46.744,84	93,60		
	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	4.940,00		
	Razem		4.942,00	4.940,00	99,96		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- bez wykon.	1.000,00	0,00		
	Razem		1.000,00	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	4.800,00		
	Razem		5.000,00	4.800,00	96,00		
	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.	25.567,24	23.825,55		
		4260	Zakup energii	120,00	117,63		
		4270	Zakup usług remontowych	680,00	680,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	944,00	944,00		
		4300	Zakup usług pozostałych: system E- Remiza, przeglądy techniczne urządzeń i samochodów bojowych	6.750,00	6.719,05		
	4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia strażaków i samochodów	3.969,00	3.968,35	94,88		

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	50,50	
	Razem			39.000,00	37.004,84	94,88
75421	Zarządzanie kryzysowe			40.700,00	29.229,93	71,82
	Wydatki bieżące			40.700,00	29.229,93	71,82
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - spiwory, łóżka, materiały do remontu mieszkania dla obywateli Ukrainy	21.900,00	17.021,09	
		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	7.853,44	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	359,40	
	Razem 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.					71,82
75495	Pozostała działalność			386.944,00	371.944,00	96,12
	Wydatki bieżące zrealizowane przez: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy 371.944,00zł; Urząd Gminy w Starczy 0,00zł			386.944,00	371.944,00	96,12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	370.600,00	370.600,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - bez wykon.	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - bez wykon.	14.500,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.344,00	1.344,00	100,00
	Razem , w tym: realizacja świadczeń pieniężnych w ramach środków otrzymanych na podst. art.13. od Wojewody Śląskiego w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy			386.944,00	371.944,00	96,12
Dz. 757 Obsługa długu publicznego				98.444,50	97.999,89	99,55
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			98.444,50	97.999,89	99,55
	Wydatki bieżące			98.444,50	97.999,89	99,55
	Obsługa długu jednostki samorząd	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j. s. t. kredytów i pożyczek (od kredytów długoterminowych zaciągniętych i planowanych do	98.444,50	97.999,89	99,55

	owego		zaciągnięcia w 2022 roku)			
	Razem			98.444,50	97.999,89	
Dz.801- Oświata i wychowanie - Wydatki bieżące zrealizowane przez jednostki budżetowe;				5.263.525,61	5.242.998,49	99,61
<i>Zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Starczy</i>				<i>3.982.722,61</i>	<i>3.972.993,50</i>	<i>99,76</i>
80101	Szkoły Podstawowe			3.204.050,33	3.194.648,24	99,71
80107	Świetlice szkolne			261.773,00	261.768,03	~100
80113	Dowożenie uczniów do szkół			4.278,00	4.276,63	99,97
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			2.900,00	2.900,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			340.401,00	340.396,98	~100
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych			27.099,28	26.783,45	98,83
80195	Pozostała działalność			142.221,00	142.220,17	~100
<i>Zadania realizowane przez Gminne Przedszkole w Starczy</i>				<i>1.280.803,00</i>	<i>1.270.004,79</i>	<i>99,16</i>
80104	Przedszkola			1.230.769,00	1.219.975,20	99,12
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			910,00	910,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania.			33.426,00	33.421,79	99,99
80195	Pozostała działalność			15.698,00	15.698,00	100,00
Dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza - Wydatki bieżące zrealizowane przez jednostki budżet;				5.710,00	5.710,00	100,00
<i>Zadania realizowane przez Gminne Przedszkole w Starczy</i>				<i>5.710,00</i>	<i>5.710,00</i>	<i>100,00</i>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			5.710,00	5.710,00	100,00
Dz.855 -Rodzina - Wydatki bieżące zrealizowane przez jednostki				2.630,00	2.630,00	100,00
<i>Zadania realizowane przez Gminne Przedszkole w Starczy</i>				<i>2.630,00</i>	<i>2.630,00</i>	<i>100,00</i>
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				128.030,93	99.663,86	77,84
<i>Zadania realizowane przez Urząd Gminy w Starczy z przeznaczeniem na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>				<i>35.799,00</i>	<i>14.665,38</i>	<i>40,97</i>
85153	Zwalczanie narkomanii			1.000,00	367,69	36,77

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4190	Nagrody konkursowe- bez wykon.	400,00	0,00	36,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - gry i artykuły szkolne	400,00	367,69	
		4220	Zakup środków żywności- bez wykon.	200,00	0,00	
	Razem		1.000,00	367,69		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:			34.799,60	14.297,69	41.09
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7.900,00	6.820,00	86,33
	Razem			7.900,00	6.820,00	86,33
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4190	Nagrody konkursowe- z przeznaczeniem na nagrody i puchary dla dzieci za udział w turniejach i zawodach profilaktycznych	4.100,00	654,22	27,80
		4210	Wydatki rzeczowe związane z działalnością Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7.662,85	1.633,99	
		4220	Zakup środków żywności	3.114,09	189,48	
		4300	Zakup usług pozostałych- zorganizowanie pikniku rodzinnego dla dzieci	10.000,00	4.700,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - bez wykon.	900,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- bez wykon.	622,66	0,00	
	Razem			26.899,60	7.477,69	
Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - z przeznaczeniem na działalność Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy				92.231,93	84.998,48	92,16
85153	Zwalczanie narkomanii			5.487,00	5.487,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			86.744,93	79.511,48	91,66
Dz.852 Opieka społeczna – Wydatki bieżące realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy i szczegółowo omówione w dodatkowym załączniku				860.080,25	844.824,15	98,23
Rozdz.	Wydatki bieżące			860.080,25	844.824,15	98,23
85202	Domy pomocy społecznej			33.070,52	33.070,52	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie			18,40	18,40	100,00
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integrac społ.			4.217,00	3.840,42	91,07

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe		17.487,16	16.154,43	92,38
85216	Zasiłki stałe		46.303,00	42.671,92	92,16
85219	Ośrodki pomocy społecznej		457.506,27	451.165,58	98,61
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		153,15	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		6.435,00	4.645,00	72,18
85295	Pozostała działalność		294.889,75	293.257,78	99,45
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Wydatki bieżące realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy			2.593.656,00	2.556.426,00	98,56
85395	Pozostała działalność		2.593.656,00	2.556.426,00	98,56
Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza - Wydatki bieżące realizowane przez GOPS			3.529,00	1.644,25	46,59
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		3.529,00	1.644,25	46,59
Dz. 855 Rodzina - Wydatki bieżące realizowane przez GOPS w Starczy:			1.926.168,50	1.887.412,58	97,99
85501	Świadczenia wychowawcze		1.200.071,00	1.200.070,51	~100
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		706.676,00	669.965,92	94,81
85503	Karta Dużej Rodziny		378,00	377,94	99,98
85504	Wspieranie Rodziny		5.040,00	5.017,00	99,54
85508	Rodziny zastępcze		4.612,50	4.612,50	100,00
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	3.591,71	70,34
85595	Pozostała działalność		4.235,00	3.777,00	89,19
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4.480.937,19	3.132.753,82	69,91
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		468.784,57	431.999,08	92,15
	Wydatki bieżące		468.784,57	431.999,08	92,15
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały i części wymienne do przepompowni i na oczyszczalnię ścieków	27.900,00	20.935,69
	4260	Zakup energii	209.540,00	184.007,75	

	zadań	4300	Zakup usług pozostałych (czyszczenie kanalizacji, przezwojenie silników pomp, itp.)	212.344,57	212.265,38	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- bez wykon.	4.700,00	4.305,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13.800,00	10.109,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	376,26	
		Razem		468.784,57	431.999,08	
90002	Gospodarka odpadami			805.050,00	746.594,68	92,74
	Wydatki bieżące			805.050,00	746.594,68	92,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.870,00	43.870,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.870,00	1.870,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.480,00	7.480,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.072,00	1.072,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	706,00	706,00	
		Razem		54.998,00	54.998,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - pojemniki na odpady	8.270,00	8.200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych- zbiórka odpadów komunalnych, usługi pocztowe	740.782,00	682.596,68	
		4430	Różne opłaty i składki- bez wykon.	200,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	
		Razem		750.052,00	691.596,68	
90003	Oczyszczanie miast i wsi			19.800,00	16.776,15	84,73
	Wydatki bieżące			19.800,00	16.776,15	84,73
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- paliwo i części do kosiarek	8.500,00	7.613,05	
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów z obiektów komunalnych, naprawa kosiarki	11.300,00	9.163,10	
		Razem		19.800,00	16.776,15	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			791.377,33	227.615,82	28,76
	Wydatki bieżące			53.200,00	42.023,62	79,00
	Wynagrodzenia i składki od nich	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.400,00	7.400,00	100,00

	naliczane	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.265,40	1.265,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,34	181,34	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00	
		Razem		8.867,74	8.867,74	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - krzesło i materiały biurowe	25.998,49	14.822,11	
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego	17.133,77	17.133,77	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	
		Razem		44.332,26	33.155,88	74,80
	Wydatki majątkowe				738.177,33	185.592,20
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.	180.001,32	180.000,00		
	6239		5.592,20	5.592,20		
Razem			185.593,52	185.592,20	~100,00	

	6067 6069	„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza” 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 2022, 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 CWU, 32 kompletne instalacje solarne do podgrzewania CWU, 12szt. kompletnych instalacji kotłów na biomasę oraz 51 szt. zestawów fotowoltaicznych wpiętych do sieci. Z uwagi na wydłużającą się procedurą podpisania umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Woj. Śląskiego nie rozpoczęto realizacji rzeczowej zadania.	523.091,71 29.492,10	0,00 0,00	
	Razem		552.583,81	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		501.841,41	353.424,17	70,43
	Wydatki bieżące		295.634,11	265.002,57	89,64
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4260 Zakup energii elektrycznej	226.262,24	199.108,18	89,64
		4300 Zakup usług pozostałych - oświetlenie dróg i miejsc publicznych na terenie gminy 49.106,52zł: montaż lamp oświetleniowych: FS Klepaczka 5.000,00zł, FS Starcza 5.000,00zł; Wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy remizie OSP Starcza: FS Klepaczka 4.092,57zł, FS Starcza 2.695,30zł.	69.371,87	65.894,39	
		Razem	295.634,11	265.002,57	
	Wydatki majątkowe		206.207,30	88.421,60	42,88
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050 1.„Budowa oświetlenia ul. Miłej w m. Rudnik Mały” W 2022 roku ze środków własnych budżetu gminy zakończono realizację zadania, które polegało na montażu lamp oświetlenia ulicznego w ul. Miłej w miejscowości Rudnik Mały - na długości ok. 550m. Lampy w technologii LED zostały zamontowane na słupach oświetleniowych o rozstawie ok. 40 – 50m. W 2021 roku zrealizowano część zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej w celu realizacji inwestycji w ramach środków Funduszu sołectkiego wsi Rudnik Mały	29.000,00	28.999,99	42,88

			<p>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. W 2022 roku została opracowana dokumentacja projektowa. Do realizacji rzeczowej w 2023 roku.</p>	50.214,50	26.800,00	
			<p>3.,,Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Własna przy ul. Wrzosowej" Oszacowano koszt zadania na kwotę - 76.992,80zł, w związku z czym zwiększono plan wydatków o kwotę 74.392,80zł 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 – 69.392,80zł. W ramach tego zadania zostanie wykonana: budowa 200m linii kablowej, montaż 3 latarni z 3 oprawami LED, zabudowana 1 szafka SOUL. W 2022 roku została opracowana dokumentacja projektowa. Zadanie przeznaczone do realizacji rzeczowej w 2023 roku.</p>	76.992,80	11.621,61	
			<p>4."Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Starcza" Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej w celu przygotowania zadania do realizacji rzeczowej począwszy od 2023 roku. Zrealizowane wydatki dotyczą opracowania map do celów projektowych. Projekt ma określić lokalizację linii oświetleniowej, słupów oświetleniowych oraz lamp. Do oświetlenia ulicznego zostaną wykorzystane energooszczędne lampy typu LED. Zakres zadania obejmować będzie ul. Kwiatową, ul. Proszą, ul. Nową, ul. Gajową, ul. Różaną, ul. Dolną, ul. Malowniczą, ul. Jesionową z odnogą w miejscowości Łysiec oraz ul. Brzozową i Polną w miejscowości Starcza.</p>	50.000,00	21.000,00	
			Razem	206.207,30	88.421,60	
90095	Pozostała działalność			1.894.083,88	1.356.343,92	71,61
	Wydatki majątkowe			1.894.083,88	1.356.343,92	71,61
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	<p>„Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG 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 polega na rozbudowie 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. W 2021 roku poniesiono wydatki na: audyt energetyczny - 5.000,00zł oraz projekt budowlany - 30.750,00zł. W</p>	369,00	369,00	71,44
		6057		755.331,55	696.545,10	
		6059		579.082,10	256.718,53	

			2022 roku zaplanowano realizację zadania polegającą na termomodernizacji budynku UG i OSP Starcza oraz na dostosowaniu budynku do nowych wymagań technicznych. Zrealizowano prace, które polegały na wykonaniu docieplenia ścian budynku, wykonanie dachu z ociepleniem, wykonaniu nowej kotłowni, wymianie stolarki drzwiowej, montaż paneli fotowoltaicznych. Realizację zadania zaplanowano z udziałem środków unijnych RPO w kwocie 755.331,55zł oraz ze środków własnych budżetu w kwocie 579.451,10zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050 6057 6059		„Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy” W 2022 roku przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano - montażowych” i zaplanowano środki na rozpoczęcie zadania. Zrealizowano prace o wartości 402.711,29zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku ze środków: -Rządowego Funduszu Polski Ład II : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 3.289.073,00zł, - ze środków własnych budżetu gminy – 295.605,08zł. - ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego; Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 -137.988,82zł. Zadanie polega na rozbudowie budynku od strony północnej o część 2- kondygnacyjną z dostępem z poziomu terenu. W ramach rozbudowy zaprojektowano drugą klatkę schodową z szybem windowym samonośnym platformy dla osób niepełnosprawnych. W parterze, na wprost wejścia, będzie znajdować się biuro podawcze, sala sesyjna, pomieszczenia biurowe, część higieniczno-sanitarna. Z dostępem z garażu OSP zaprojektowano pomieszczenia higieniczno-sanitarne: szatnię i umywalnię dla ochotników straży pożarnej oraz suszarnię węży strażackich. Na piętrze znajdować się będą pokoje biurowe, archiwum oraz część higieniczno sanitarna (pomieszczenie socjalne, wc, pom. porządkowe) i część techniczna – serwerownia. Wykonana zostanie również instalacja: elektryczna, sanitarna oraz wentylacyjno - klimatyzacyjna. Nowo wybudowana część będzie w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych.	365.453,00 156.589,94 37.258,29	365.453,00 0,00 37.258,29	
	Razem			1.894.083,88	1.356.343,92	72,00
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				161.897,98	152.147,89	93,98
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			4.900,00	3.835,80	78,28
	Wydatki bieżące			4.900,00	3.835,80	78,28
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	326,00	307,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy- bez wykon.	45,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	

	Razem		2.126,45	2.107,80	99,12
	Wydatki, związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- bez wykon.	1.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.729,00	1.728,00
	Razem		2.729,00	1.728,00	63,32
92109	Domy i ośrodki kultury		52.497,98	50.324,37	95,86
	Wydatki bieżące		52.497,98	50.324,37	95,86
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Własna i Rudnik Mały)	31.297,98	30.912,07
		4260	Zakup energii elektrycznej – koszty dotyczą świetlicy wiejskiej w m. Własna i Łysiec	14.800,00	13.960,04
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Łysiec i Własna)	4.380,00	3.503,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Łysiec, Własna i Rudnik Mały)	1.460,00	1.460,00
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku świetlicy	560,00	488,88
		Razem	52.497,98	50.324,37	95,86
92116	Biblioteki		90.000,00	90.000,00	100,00
	Wydatki bieżące		90.000,00	90.000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury- biblioteki gminnej w Starczy.	90.000,00	90.000,00
		Razem	90.000,00	90.000,00	100,00
92195	Pozostała działalność		14.500,00	7.987,72	55,09
	Wydatki bieżące		14.500,00	7.987,72	55,09
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenia bezosobowe- bez wykon.	1.500,00	0,00
	Razem		1.500,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach fundusz sołeckiego wsi Starcza)	5.000,00	2.987,72
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki w ramach fundusz sołeckiego wsi Starcza)	8.000,00	5.000,00
		Razem	13.000,00	7.987,72	61,44

Dz.926 Kultura fizyczna i sport			148.314,70	146.081,34	98,49	
92601	Obiekty sportowe		38.954,70	36.893,34	94,71	
	Wydatki bieżące		15.854,70	13.793,34	87,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.000,00		
	Razem		3.600,00	3.000,00	83,33	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210 Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Starcza	2.500,00	2.406,53		
		4260 Zakup energii elektrycznej - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Klepaczka	1.454,70	923,91		
		4300 Zakup usług pozostałych- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Własna 1.300,00zł, Funduszu Sołeckiego wsi Starcza 4.950,00zł.	7.350,00	7.246,31		
		4430 Różne opłaty i składki- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Klepaczka 28,59zł	950,00	216,59		
		Razem		12.254,70	10.793,34	88,08
	Wydatki majątkowe		23.100,00	23.100,00	100,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050 „Wykonanie oświetlenia płyty boiska sportowego w Starczy”- 23.100,00zł Zadanie obejmowało montaż masztów aluminiowych w ilości 2 sztuk w celu zawieszenia lamp oświetlenia zewnętrznego. Maszty są zabudowane za pomocą systemowych fundamentów. Lampy zamocowane na wysięgnikach i podłączone elektrycznie do złącza słupowego.	23.100,00	23.100,00		
	Razem		23.100,00	23.100,00	100,00	
92695	Pozostała działalność		109.360,00	109.188,00	99,84	
	Wydatki bieżące		93.360,00	93.188,00	99,82	
	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	90.000,00		
		Razem		90.000,00	90.000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych- przewóz dzieci na Spartakiadę 1.188,00zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 2.000,00zł.	3.360,00	3.188,00		
	Razem		3.360,00	3.188,00	94,88	
	Wydatki majątkowe		16.000,00	16.000,00	100,00	

	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. Własna - 2.500,00zł F. soł. Rudnik Mały- 5.000,00zł, F. soł. Starcza- 7.000,00zł. Zadanie obejmie wykonanie nawierzchni z kostki brukowej do hali sportowej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej w Starczy o powierzchni 285m2. W 2022 roku zakupiono kostkę brukową typu Holland o grubości 6cm na nawierzchnię, która zostanie położona w 2023 roku. Pod kostkę zostanie wykonana podbudowa z kruszywa łamanego.	16.000,00	16.000,00	
	Razem			16.000,00	16.000,00	100,00
Razem Urząd Gminy				15.536.531,88	13.597.574,64	87,52
Ogółem				26.656.006,57	24.596.162,59	92,27

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2022 rok

Tabela nr 1

PRZYCHODY					
Lp	§	Treść	Plan Po zmianach	Wykonanie	
				Kwota (zł)	%
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” w 2021 roku	86.908,00	86.908,00	100
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	30.000,00	30.000,00	100
			9.760,34	9.760,34	100
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , w tym z przeznaczeniem na: - realizację inwestycji w zakresie zaopatrzenia w wodę - realizację zadań bieżących - udzielenie pożyczki dla OSP Starcza	891.685,16	891.685,16	100
			289.600,00	289.600,00	100
			490.239,66	490.239,66	100
			111.845,50	111.845,50	100
4.	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).	8.478,33	8.478,33	100
5	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	6.000,00	6.000,00	100
6	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym; -przychody z zaciągniętych kredytów długoterminowych	1.800.000,00	1.800.000,00	100
Razem			2.832.831,83	2.832.831,83	100

Tabela Nr 2

ROZCHODY					
Lp	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
				Kwota	%
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym (kredytów komercyjnych-długoterminowych) : - zaciągniętego w B.S w Tarnowskich Górach w 2018r. - zaciągniętego w B.S w Tarnowskich Górach w 2019r	1.010.000,00	1.010.000,00	100
			600.000,00	600.000,00	100
			410.000,00	410.000,00	100
2	991	Udzielone pożyczki i kredyty: -Pożyczka dla OSP w Rudniku Małym (sprzęt przeciwpożarowy)	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	100 100
3	962	Pożyczki udzielone na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, (PROW na lata 2014-2020) w tym: -pożyczka udzielona dla stowarzyszenia(OSP w Starczy) na realizację zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Starcza2020 pn. „Remont pomieszczeń straźnicy OSP w Starczy” z udziałem środków unijnych - PROW na lata 2014-2020 pn. („Remont pomieszczeń straźnicy OSP w Starczy”)	152.570,00	152.570,00	100
			152.570,00	152.570,00	100
Razem			1.168.570,00	1.168.570,00	100

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie za 2022r.							
Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	
				Kwota w zł.			%
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	15.480,68	15.480,68	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	15.480,68	15.480,68	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	15.480,68	15.480,68	
750			Administracja publiczna	14.465,00	21.355,23	19.530,68	91,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	14.465,00	21.355,23	19.530,68	91,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.465,00	21.355,23	19.530,68	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	605,00	605,00	605,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	605,00	605,00	605,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	605,00	605,00	605,00	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	-	27.099,28	26.783,45	98,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	27.099,28	26.783,45	98,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	27.099,28	26.783,45	
852			Pomoc społeczna		263.539,75	262.168,19	99,48
	85295		Pozostała działalność		263.539,75	262.168,19	99,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		263.539,75	262.168,19	
855			Rodzina	1.871.026,00	1.912.231,00	1.874.006,08	98,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1.203.973,00	1.200.071,00	1.200.070,51	~100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	1.203.973,00	1.200.071,00	1.200.070,51	
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	661.947,00	706.676,00	669.965,92	94,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	661.947,00	661.947,00	661.947,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	378,00	377,94	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	378,00	377,94	99,98

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 106,00	5.106,00	3.591,71	70,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 106,00	5.106,00	3.591,71	
R a z e m				1.886.496,00	2.240.710,94	2.198.974,08	98,14

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Wydatki za 2022 rok z zakresu realizacji zadań zleconych gminie ustawami							
Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	15.480,68	15.480,68	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	15.480,68	15.480,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	303,54	303,54	
		4430	Różne opłaty i składki	-	15.177,14	15.177,14	
750			Administracja publiczna	14.465,00	21.355,23	19.530,68	91,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	14.465,00	21.355,23	19.530,68	91,46
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	9.489,00	15.426,31	13.867,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	2.050,00	2.988,04	2.721,90	
		4120	Składki na fundusz Pracy	44,27	52,68	52,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	
		4710	Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -26,73	26,73	33,20	33,20	
751			Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	605,00	605,00	605,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	605,00	605,00	605,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88,35	87,43	87,43	
		4120	Składki na fundusz Pracy	-	6,27	6,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	516,65	511,30	511,30	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	
801			Oświata i wychowanie	-	27.099,28	26.783,45	98,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	27.099,28	26.783,45	98,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	26.830,98	26.518,27	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	268,30	265,18	
852			Pomoc społeczna	-	263.539,75	262.168,19	99,48
	85295		Pozostała działalność	-	263.539,75	262.168,19	99,48
		3110	Świadczenia społeczne	-	258.374,50	257.027,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.400,00	2.400,00	
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	430,32	430,323	
		4120	Składki na fundusz Pracy	-	58,80	58,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	808,83	784,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.230,00	1.230,00	
		4430	Różne opłaty i składki	-	237,30	237,30	
855			Rodzina	1 871 026,00	1.912.231,00	1.874.006,08	98,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1.203.973,00	1.200.071,00	1.200.070,51	
		3110	Świadczenia społeczne	1.193.826,00	1.196.123,30	1.196.123,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.014,00	3.447,70	3.447,21	
		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 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	661.947,00	706.676,00	669.965,92	94,81
		3110	Świadczenia społeczne	619.790,00	660.887,40	626.949,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 311,00	15.086,00	14.170,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100,00	1.100,00	1.100,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 513,00	25.845,60	25.078,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	345,00	26,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	524,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2.500,00	2.252,74	
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń	388,00	388,00	388,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	-	378,00	377,94	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	313,96	313,96	
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	56,35	56,29	
	4120	Składki na fundusz Pracy	-	7,69	7,69	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 106,00	5.106,00	3.591,71	70,34
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 106,00	5.106,00	3.591,71	
Razem			1 886.496,00	2.240.710,94	2.198.974,08	98,14

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Realizacja budżetu z ustaw odrębnych					
I. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
D O C H O D Y					
Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				721.310,00	734.595,55
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		721.310,00	734.595,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	720.000,00	732.443,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od spóźnionych opłat	1.180,00	921,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- odsetki od spóźnionych opłat za śmieci	130,00	1.230,78
Razem				721.310,00	734.310,00
W Y D A T K I					
Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				805.050,00	746.594,68
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		805.050,00	746.594,68
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	43.870,00	43.870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.870,00	1.870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.480,00	7.480,00
		4120	Składki na F. Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	1.072,00	1.072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.270,00	8.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740.782,00	682.596,68
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy F. św. socjal.	800,00	800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	706,00	706,00		
Razem				805.050,00	746.594,68
<p>W 2022 roku gmina pozyskała dochody związane z wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 734.310,00zł stosując następujące stawki opłat od osób mieszkających na terenie gminy:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 <p>W okresie od 01.01.2022r do 31.12.2022r od mieszkańców gminy odebrano 852,905 ton odpadów komunalnych, w tym 562,46 ton odpadów zmieszanych i 290,445 ton odpadów segregowanych.</p> <p>Z pobranych opłat gmina pokryła wydatki w kwocie 746.594,68zł , które dotyczyły:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zbierania, odbierania i transportu odpadów komunalnych – 682.596,68zł -obsługi administracyjnej tego systemu – 63.998zł, - wyposażenia nieruchomości w pojemniki – 8.200,00zł. <p>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.</p> <p>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 w 2022 roku gmina również dofinansuje realizację tego zadania z innych środków własnych budżetu gminy. Dofinansowanie z budżetu gminy stanowiło kwotę 12.284,68zł. Ponadto na dzień 31.12.2022r odnotowano zobowiązanie niewymagalne w kwocie (43.220,81zł) z tytułu zbierania, transportu zagospodarowania odpadów komunalnych.</p>					

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Plan realizacji budżetu z ustaw odrębnych							
w tym: realizacji zadań w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Polski Ład - I							
DOCHODY							
Dz.	Roz	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie		
					Kwota	%	
010	Rolnictwo i łowiectwo			2.937.467,45	2.937.467,45	100,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			288.003,26	288.003,26	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (I)- na realizację inwestycji pn. „ Budowa wodociągu w m. Łysiec i Rudnik Mały ”	288.003,26	288.003,26	100,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			2.649.464,19	2.649.464,19	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (I) - na realizację inwestycji pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec i Własna ”	2.663.864,35	2.663.864,25	0,00	
Razem				2.937.467,45	2.937.467,45	100,00	
<p>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 ww. zadań ze środków dotacyjnych w kwocie – 2.937.467,45zł.</p>							
WYDATKI							
Dz.	Roz	§		Plan po zmianie	Wykonanie	%	
010	Rolnictwo i łowiectwo			288.003,26	288.003,26	100,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			288.003,26	288.003,26	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „ Budowa wodociągu w miejscowości: Łysiec i Rudnik Mały ”	288.003,26	288.003,26	100,00	
<p>Uwagi; Planowane koszty całkowite zadania po zmianie – 359.008,10zł, wykonanie - 358.918,01zł, w tym: ze środków własnych budżetu gminy -70.914,75zł</p>							
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			2.649.464,19	2.649.464,19	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec i Własna ”	2.649.464,19	2.649.464,19	100,00	
<p>Uwagi; Planowane koszty całkowite zadania po zmianie – 3.473.603,35zł - wykonanie - 3.473.603,32zł w tym: ze środków własnych budżetu gminy – 824.139,13zł</p>							
Razem				2.937.467,45	2.937.467,45	100,00	

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Realizacja budżetu z ustaw odrębnych - w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19						
DOCHODY						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.564.280,00	2.527.050,00	98,47
	85395		Pozostała działalność	2.564.280,00	2.527.050,00	98,47
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -środki na sfinansowanie wypłat dodatków węglowych - 2.451.060,00zł -środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych do niektórych źródeł ciepła - 113.220,00zł	2.564.280,00	2.527.050,00	98,47
Razem				2 564.280,00	2.527.050,00	98,47
WYDATKI						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.564.280,00	2.527.050,00	98,55
	85395		Pozostała działalność	2.564.280,00	2.527.050,00	98,55
		3110	Świadczenia społeczne, w tym: -dodatek węglowy - 2.388.000,00zł -dodatek do niektórych źródeł ciepła - 89.500,00zł	2.514.000,00	2.477.500,00	98,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatek węglowy - 32.148,08zł	32.148,08	32.148,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek węglowy - 5.764,14zł	5.764,14	5.764,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -dodatek węglowy -787,63zł	787,63	787,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia , w tym; dodatek węglowy - 4.919,65zł	6.672,65	6.242,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: -dodatek węglowy - 3.401,50zł -dodatek do niektórych źródeł ciepła -98,00zł	3.799,50	3.499,50	92,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym: dodatek węglowy - 739,00zł -dodatek do niektórych źródeł ciepła - 369,00zł	1.108,00	1.108,00	100,00
Razem				2.564.280,00	2.527.050,00	98,55

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

WYDATKI MAJĄTKOWE za 2022r.				
Klasyfikacja budżetowa Dz. Roz./ §	WYSZCZEGÓLNIENIE (Nazwa inwestycji / źródło finansowania)	Plan (po zmianach)	Wykonanie	
			Kwota	%
I	Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych	3.172.164,73	1.839.577,50	57,99
010	Rolnictwo i łowiectwo	515.918,52	273.656,53	53,04
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	515.918,52	273.656,38	53,04
	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec i Rudnik Mały, w tym:	234.924,52	230.546,38	97,98
	-środki Unijne (PROW na lata 2014-2020)	120.148,72	120.148,72	100,00
6057 6059	-środki własne budżetu Gminy	114.775,80	110.397,66	95,87
6059	Budowa odcinków wodociągów w Starczy, Łyścu, Rudniku Małym i Własnej	280.994,00	43.110,00	15,34
	-środki Unijne (PROW na lata 2014-2020)	0,00	0,00	0,00
	-środki własne budżetu Gminy	280.994,00	43.110,00	15,34
750	Administracja publiczna	23.985,00	23.985,00	100,00
75095	Pozostała działalność	23.985,00	23.985,00	100,00
6057	Cyfrowa Gmina Starcza II	23.985,00	23.985,00	100,00
	-środki Unijne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	23.985,00	23.985,00	0,00
	-środki własne budżetu Gminy	0,00	0,0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.632.261,21	1.541.936,12	58,58
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	738.177,33	185.592,20	25,14
	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza, w tym:	185.593,52	185.592,20	~100,0 0
	-środki Unijne (RPO)	180.001,32	180.000,00	~100,00
6237 6239	-środki własne budżetu Gminy	5.592,20	5.592,20	100,00
6237 6239	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Starcza	552.583,81	0,00	0,00
	-środki Unijne (RPO)	523.091,71	0,00	0,00
	-środki własne budżetu Gminy	29.492,10	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1.894.083,88	1.356.343,92	71,61
	Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza, w tym:	1.334.782,65	953.632,63	71,44
	środki własne budżetu Gminy	369,00	369,00	100,00
	-środki Unijne (RPO)	755.331,55	696.545,10	85,50
6050 6057 6059	-środki własne budżetu Gminy	579.451,10	293.976,82	53,06
	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy (II), w tym:	559.301,23	402.711,29	72,00
	-środki własne budżetu Gminy	365.453,00	365.453,00	100,00
	-środki Unijne (Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego; Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.	156.589,94	0,00	0,00
6050 6057	- środki własne budżetu gminy (wkład własny)	37.258,29	37.258,29	100,00
6059				

II	Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków budżetu państwa		4.984.379,48	4.982.222,86	99,96
010	Rolnictwo i łowiectwo		3.868.611,45	3.868.521,33	~100,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	359.008,10	358.918,01	99,97
		Budowa wodociągu w miejscowościach Łysiec i Rudnik Mały	359.918,10	358.918,01	99,97
	6370	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	288.003,26	288.003,26	0,00
	6050	-środki własne budżetu Gminy	71.004,84	70.914,75	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3.473.603,35	3.473.603,32	100,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach; Klepaczka, Łysiec i Własna	3.473.603,35	3.473.603,32	100,00
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (I)	2.649.464,19	2.649.464,19	100,00
	6050	-środki własne budżetu Gminy	824.139,16	824.139,13	100,00
	01095	Pozostała działalność	36.000,00	36.000,00	0,00
		Modernizacja i doposażenie placu zabaw w m. Klepaczka	36.000,00	36.000,00	100,00
	6050	- środki z Urzędu Marszałkowskiego – w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka”	28.800,00	28.800,00	100,00
	6050	- środki z budżetu gminy (w tym; z Funduszu soł. wsi Klepaczka)	7.200,00	7.200,00	100,00
600	Transport i łączność		1.115.768,03	1.113.701,53	99,81
	60016	Drogi publiczne gminne	1.115.768,03	1.113.701,53	99,81
	6050	Przebudowa dróg gminnych (wewnętrznych) na osiedlu w Łyścu	64.200,00	64.200,00	100,00
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (II)	0,00	0,00	0,00
	6050	-środki własne budżetu Gminy	64.200,00	64.200,00	100,00
	6050	Przebudowa dróg gminnych, ul. Strażackiej i Myśliwskiej w m. Łysiec	36.500,00	36.500,00	100,00
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (II)	0,00	0,00	0,00
	6050	-środki własne budżetu Gminy	36.500,00	36.500,00	100,00
	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy	1.015.068,03	1.013.001,53	99,80
		-środki własne budżetu gminy	514.268,55	512.287,62	99,61
	6050	-Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – z Funduszu Dróg Samorządowych Woj. Śląskiego	500.799,48	500.713,91	99,84
III	Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych budżetu gminy		396.437,00	366.689,99	92,50
010	Rolnictwo i łowiectwo		317.437,00	316.690,00	99,76
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	217.637,00	217.111,00	99,76
	6050	Budowa odcinków wodociągów w Starczy, Łyścu, Rudniku Małym i Własnej, w tym:	76.137,00	76.137,00	100,00
	6050	-środki z budżetu gminy/ w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę (z 2021r.)	76.137,00	76.137,00	100,00
	6050	Budowa wodociągu w ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały	80.000,00	79.474,00	99,34
	6050	środki z budżetu gminy/ w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę (z 2021r.)	80.000,00	79.474,00	99,34
	6050	Przekładka odcinka sieci wodociągowej w ul. Milej w Rudniku Małym”	61.500,00	61.500,00	100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	99.800,00	99.579,00	99,78
	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w m. Starcza	99.800,00	99.579,00	99,78

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79.000,00	49.999,99	63,29
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	79.000,00	49.999,99	63,29
6050	Budowa oświetlenia ul. Miłej w miejscowości Rudnik Mały	29.000,00	28.999,99	100,00
6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Starcza	50.000,00	21.000,00	42,00
IV	Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych budżetu gminy, w tym: z udziałem Funduszy sołeckich wsi	166.307,30	77.521,61	46,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127.207,30	38.421,61	30,20
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127.207,30	38.421,61	30,20
6050	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Łysiec przy ul. Osiedlowej	50.214,50	26.800,00	53,37
	- środki z budżetu gminy	23.414,50	0,00	0,00
	- środki z Funduszu soł. wsi Łysiec	26.800,00	26.800,00	100,00
	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Własna przy ul. Wrzosowej	76.993,00	11.621,61	15,09
	- środki z budżetu gminy	69.392,80	4.021,61	5,80
	- środki z Funduszu soł. wsi Własna	7.600,00	7.600,00	100,00
926	Kultura fizyczna	39.100,00	39.100,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	23.100,00	23.100,00	100,00
6050	Wykonanie oświetlenia płyty boiska sportowego w Starczy	23.100,00	23.100,00	100,00
	- środki z Funduszu soł. wsi Starcza	19.400,00	19.400,00	100,00
	- środki z Funduszu soł. wsi Własna	3.700,00	3.700,00	100,00
92695	Pozostała działalność	16.000,00	16.000,00	100,00
6050	Budowa chodnika do hali sportowej w Starczy	16.000,00	16.000,00	100,00
	- środki z Funduszu soł. wsi Klepaczka	1.500,00	1.500,00	100,00
	- środki z Funduszu soł. wsi Własna	2.500,00	2.500,00	100,00
	- środki z Funduszu soł. wsi Rudnik Mały	5.000,00	5.000,00	100,00
	- środki z Funduszu soł. wsi Starcza	7.000,00	7.000,00	100,00
Razem		8.719.288,51	7.266.011,96	83,33

WYDATKI z Funduszu Sołeckiego za 2022r.

Sole zawo- dzano	Kwo- ta	Nazwa zadania	Dz	Roz	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
									Kwota	%
KLEPACZKA	19.292,57zł	1.Modernizacja i doposażenie placu zabaw w m. Klepaczka	010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7.200,00	7.200,00	100,00
						Pozostała działalność	0,00	7.200,00	7.200,00	100,00
						6050 Wydatki inwest. jednostek budżet.	0,00	7.200,00	7.200,00	100,00
		1.Bieżące utrzymanie obiektów rekreac.- sportowych w m. Klepaczka-(energia 1.450.00zł, ubezpiec 50,00zł) 1.500,00zł 2.Remont altanki - 3.000,00zł 3.Przebudowa boiska sport. w m. Klepaczka - 4.092,57zł 4.Rozbudowa placu zabaw w m. Klepaczka - 4.200,00zł	926	92601	Kultura fizyczna	14.292,57	3.000,00	2.452,50	81,75	
					Obiekty sportowe	6.330,00	1.500,00	952,50	63,50	
					4260 Zakup energii	1.450,00	1.450,00	923,91	63,50	
					4300 Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,0	0,00	
					4430 Różne opłaty i składki	50,00	50,00	28,59	57,18	
					6050 Wydatki inwest. jednostek budżet.	8.292,57	0,00	0,0	0,00	
		Budowa chodnika do hali sportowej w Starczy - 1.500,00zł	92695	Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00		
				6050 Wydatki inwest. jednostek budżet.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00		
		1. Montaż lamp oświetleniowych w m. Klepaczka – 5.000,00zł 2. Wykonanie oświetlenia zew. przy remizie OSP w Starczy 4.092,57zł	900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	9.092,57	9.092,57	100,00	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.000,00				9.092,57	9.092,57	100,00			
4300 Zakup usług pozostałych	5.000,00				9.092,57	9.092,57	100,00			
ŁYSIEC	35.807,81	Budowa oświetlenia ulic: Widokowej, Strażackiej, Górskiej, Myśliwskiej, Osiedlowej i Dolnej – 26.800,00zł	900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	26.800,00	26.800,00	100,00	
					Oświetlenie ulic, placów i dróg	25.000,00	26.800,00	26.800,00	100,00	
					6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	25.000,00	26.800,00	26.800,00	100,00	
		Budowa chodnika do hali sportowej w Starczy – 1.800,00zł	926	92695	Kultura fizyczna	1.800,00	0,00	0,0	0,00	
					Obiekty sportowe	1.800,00	0,00	0,0	0,00	
		Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łyścu (w tym: zakup środków czystości – 500,00zł, zakup energii elektr. i gazu – 7.327,81zł, naprawa kosiarki – 700,00zł, zakup telewizora – 12.000,00zł opłata za Internet - 480,00) – montaż monitoringu - 12.200,00zł - 9.007,81zł	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.007,81	9.007,81	8.970,81	99,60	
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.007,81	9.007,81	8.970,81	99,60	
					4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	
					4260 Zakup energii	7.327,81	7.327,81	7.290,81	99,50	
					4300 Zakup usług pozostałych	700,00	1.200,00	1.200,00	100,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	480,00	480,00	480,00	100,00				
		WLASNA	28.467,70zł	Przebudowa altany w m. Własna	01095	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,0	0,00
Pozostała działalność	0,00					0,00	0,0	0,00		
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	0,00					7.100,00	0,0	0,00		
1.Rozbudowa placu zabaw w m. Własna – 1.200,00zł -2.Uporządkowanie terenu rekreac. -sport. w m. Własna - 1.300,00zł Wykonanie oświetlenia płyty boiska sportowego - 3.700,00zł	926			92601	Kultura fizyczna	8.700,00	7.500,00	7.500,0	0,00	
					Obiekty sportowe	2.500,00	5.000,00	5.000,0	0,00	
					4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	0,00	0,0	0,00	
					4300 Zakup usług pozostałych	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
					6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	
					Pozostała działalność	6.200,00	2.500,00	2.500,0	0,00	
1.Zakup garażu na boisko sportowe w m.Starcza 3.700,00zł 2.Budowa chodnika do hali sportowej w Starczy - 2.500,00zł	92695			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	0,00	0,0	0,00		
				6050 Wydatki inwest. jednostek budżet	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00		

		Budowa oświetlenia w ul. Wrzosowej w m. Własna - 7.600,00zł	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.600,00	7.600,00	7.600,0	0,00	
				90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2.600,00	7.600,00	7.600,0	0,00
					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	2.600,00	7.600,00	7.600,0	0,00
				010	Rolnictwo i łowiectwo		4.600,00	4.100,00	4.100,0	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		4.600,00		4.100,00	4.100,0	0,00			
	921	Wykonanie hydrantów na sieci wodociąg. w m. Własna (montaż hydrantu dla celów przeciwpożarowych) - 4.600,00zł	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12.567,70	9.267,70	8.080,02	27,33	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				11.067,70	9.267,70	8.080,02	32,12			
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	3.000,00	2.999,99	0,00		
4260				Zakup energii	3.000,00	3.000,00	2.276,65	40,43		
4300				Zakup usług pozostałych	2.087,70	2.767,70	2.303,38	62,22		
4360				Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	480,00	500,00	500,00	50,00		
92195	Pozostała działalność		1.500,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00	0,00				
RUDNIK MAŁY	35.609,43zł	1. Bieżące utrzymanie obiektów rekreac. – sport. w m. Rudnik Mały - 2.000,00zł 2. Budowa chodnika do hali sportowej w Starczy - 5.000,00zł	926	Kultura fizyczna		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	
				92695	Pozostała działalność		7.000,00	7.000,00	7.000,00	28,57
					4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		750	Administracja publiczna		0,00	202,02	200,00	99,00		
			75095	Pozostała działalność		0,00	202,02	200,00	99,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	202,02	200,00	99,00		
		921	Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Rudniku Małym (w tym zakup: opału, paliwa, części -5.629,43zł, sprzętu kuchennego (chłodnia -6.348,98zł pochłaniacz gastronomiczny-4.779,01zł, patelnia gazowa - 5.500,00zł) – 16.627,99zł, zakup sprzętu muzyczne go - 4.319,99zł, opłata za Internet - 480,00zł)- 28.407,41zł	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28.609,43	28.407,41	28.392,08	99,95	
				92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		28.609,43	28.407,41	28.392,08	99,95
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.129,43	27.927,41	27.912,08	99,95
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom				480,00	480,00	480,00	100,00		
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 narodowego		8.000,00	8.000,00	7.987,72	0,00	
				92195	Pozostała działalność		8.000,00	8.000,00	7.987,72	0,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	2.987,72	0,00
					4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		926	1.Bieżące utrzymanie obiektów rekreac. – sportowych w Starczy (zakup paliwa, odkurzacza do wody /pompy- 2.500,00zł, koszenie boiska za bankiem— zakup paliwa do kosiarki, renowacja urządzeń na placu zabaw - 5.000,00zł) – 7.500,00zł 2.Przebudowa boiska sport. w m. Klepaczka –2.695,30zł 3.Wykonanie oświetlenia płyty boiska sportowego w Starczy (zakup i montaż masztów) – 19.400,00zł	Kultura fizyczna		36.595,30	33.900,00	33.756,53	99,58	
				92601	Obiekty sportowe		29.595,30	26.900,00	26.756,53	99,47
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	2.500,00	2.406,53	96,26
					4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	5.000,00	4.950,00	99,00
					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.895,30	19.400,00	19.400,00	100,00
		92695	Pozostała działalność		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00					
Budowa chodnika do hali sport. w Starczy (położenie kostki brukowej przy Szkole Podst. w Starczy) - 7.000,00zł										

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

WYDATKI BUDŻETU											
z tytułu dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - na 2022 rok											
L. P.	Rodzaj jednostki dotowanej	Nazwa jednostki dotowanej	Plan po zmianach Kwota			WYKONANIE				Przeznaczenie	
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją j.s.t	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją j.s.t	%		
I	Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy	90.000,00			90.000,00	-	-	100	Bieżąca działalność Instytucji kultury	
Razem I			90.000,00			90.000,00				100	-
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Gminny Klub Sportowy Czarni Starcza	-		90.000,00	-	-	90.000,00	100	Bieżąca działalność statutowa klubu sportowego	
		Ochotnicza Straż Pożarna w Starczy	-		3.200,00	-	-	3.200,00	100	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki działającej na terenie gminy	
		Ochotnicza Straż Pożarna w Łyścu	-		1.742,00	-	-	1.740,00	99,89	Zakup umundurowania dla jednostki działającej na terenie gminy	
Razem II			94.942,00			94.940,00					-
OGÓŁEM			184.942,00			184.940,00				~100	-

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych oraz na programy, projekty lub zadania pozostałe – wieloletnie – za 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.	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 Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.										
750 75095	0,00	+76.056,40	76.056,40	75.892,18	99,78	76.056,40	75.892,18	99,78	76.056,40	75.892,18	99,78
	„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 polegało na zakupie sprzętu, usług i oprogramowania, w tym: 6 sztuk laptopów, programu antywirusowego, urządzeń, które tworzą sieć WiFi. W ramach Projektu dokonano instalacji urządzeń serwerowni oraz przeprowadzono szkolenie techniczne z obsługi nowego sprzętu. Dodatkowo efektem zadania jest podniesienie świadomości pracowników gminy na temat bezpieczeństwa cyfrowego, polityki bezpieczeństwa informacji, stosowanie zabezpieczeń teleinformatycznych.										
Razeml. 1.	0,00	84.534,73	84.534,73	84.370,51	99,81	84.534,73	84.370,51	99,81	449.281,05	449.116,83	99,96

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	Kwota
					Plan	Wykonanie	%			
Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	%	Kwota	Kwota	%	Kwota	Kwota	Kwota
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”										
<p>9 2 1 9 2 1 0 9</p> <p>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.</p>										
200.838,20	-15.244,68	185.593,52	185.592,20	92,41	180.001,32 - RPO Woj.Śl.	180.000,00	~100,00	774.229,32	752.504,00	95,32
„Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza.”										
<p>9 0 0 9 0 0 5</p> <p>Uchwałą Rady Gminy Nr 108.XV.2020 z dnia 24.06.2020 wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza, a koszt zadania określono na ~ 789.474,00zł Decyzja o realizacji tego projektu została podjęta w 2018 roku, gdzie postanowiono, iż gmina będzie czynić starania o pozyskanie środków unijnych. Pierwsze wydatki (7.000,00zł) poniesiono na opracowanie „Audytu energetycznego dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Starcza. 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, które następnie skorygowano uchwałą Nr 259.XXXX.2022 z dn. 29.09.2022r.o kwotę 15.244,68zł. Realizacja zadania, która polegała na wymianie pieców na gazowy lub na biomasę była w dużym stopniu zależna od zaangażowania mieszkańców beneficjentów realizacji projektu. Zadanie zrealizowano i przedstawiono do rozliczenia w Urzędzie Marszałkowskim.</p>										
161.327,60	+73.596,92	234.924,52	230.546,38	97,98	120.148,72 Środki unijne – z PROW 2014-2020	120.148,72	100,00	1.240.498,22	1.238.621,76	99,85

„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. Akacjowej, ul. Dębowej, ul. Malowniczej, ul. Różanej, ul. Górskiej w m. Łysiec, ul. Topolowej w m. Klepaczka, ul. Wrzosowej w m. Własna oraz ul. Sosnowej, Miłej i Śląskiej w m. Rudnik Mały”). Koszt tego przedsięwzięcia (po przetargu) określono na 1.078.837,64 zł (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 wchodziła budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w m. Łysiec, w tym: sieć wodociągowa w ul. Malowniczej i ul. Różanej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Malowniczej, ul. Okrężnej oraz ul. Różanej, W miejscowości Rudnik Mały zrealizowano budowę sieci wodociągowej w ul. Śląskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Mały, w tym; w ul. Miłej oraz w ul. Śląskiej (odnoga). Zadanie zakończono i rozliczono w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Śląskiego.

1.236.737,65	+98.045,00	1.334.413,65	953.632,63	71,46	755.331,55 Środki unijne- RPO Woj.Śl.	696.545,10	92,22	1.452.900,98	972.814,47	66,96
---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	--------------	--	-------------------	--------------	---------------------	-------------------	--------------

„Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i OSP Starcza”

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 została 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 Gminy Nr 247.XXXVIII.2022 dokonano jego podziału na dwa zadania, w tym na:

- 1). „Termomodernizację i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i OSP Starcza” - I ,
- 2). „Termomodernizację i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy”- II - jako drugie zadanie z udziałem środków Polskiego Ładu II. Jednocześnie został uaktualniony limit wydatków (drugiego zadania) z 2023 i 2024 roku, a następnie przeniesiony na 2023 rok do realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Zrealizowane prace w 2022 roku w ramach „Termomodernizacji i rozbudowy budynku Urzędu Gminy i OSP Starcza” polegały na wykonaniu docieplenia ścian budynku, wykonaniu dachu z ociepleniem, wykonaniu nowej kotłowni, wymianie stolarki drzwiowej, montażu paneli fotowoltaicznych.

	0,00	+23.985,00	23.985,00	23.985,00	0,00	23.985,00 środki unijne- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	23.985,00	100,00	23.985,00	23.985,00	100,00
7 5 0 7 5 0 9 5	„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 polegało na zakupie sprzętu, usług i oprogramowania, w tym: 6 sztuk laptopów, programu antywirusowego, urządzeń, które tworzą sieć WiFi. W 2022 roku zrealizowano zadanie pn. „Cyfrowa Gmina Starcza” z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.</p> <p>W ramach zadania pn. „Cyfrowa Gmina Starcza II” zakupiono Serwer firmy Dell Power Edge T150 Xeon E-2334 do zarządzania danymi gminy. Parametry konfiguracyjne serwera: pamięć RAM - 32GB, dyski - 2x500GB SSD oraz 2x2TB HDD, serwer z oprogramowaniem systemowym - Windows Serwer 2022 Standard wraz licencjami dostępowymi CAL.</p>										
	0,00	+589.842,10 -37.258,29	552.583,81	0,00	0,00	560.350,00 Środki unijne- RPO Woj.Śl.	0,00	0,00	1.769.526,32	0,00	0,00
9 0 9 0 9 5	„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. Następnie uchwała Nr 259.XXXX.2022 z dn. 29.09.2022 dokonano korekty planu o kwotę 37.258,29zł. Projekt będzie polegał na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne), energii cieplnej (kolektory słoneczne), energię aerothermalną (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 będzie zależała od bezpośredniego zaangażowania mieszkańców. Niemniej jednak w 2022 roku w oczekiwaniu na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Woj. Śląskiego nie doszło do rozpoczęcia realizacji rzeczowej zadania. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.</p>										
		+280.994,00	280.994,00	43.110,00	15,34	0,00 Środki unijne PROW	0,00	0,00	1.269.167,57	51.900,00	4,09
	Budowa odcinków wodociągów w Starczy, Łyscu, Rudniku Małym i Własnej.										
	<p>Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 253.XXXIX.2022 z dnia 30.08.2022r. wprowadzono do realizacji środki na nowe przedsięwzięcie „Budowa odcinków wodociągów w Starczy, Łyscu, Rudniku Małym i Własnej” z udziałem środków unijnych (PROW) w kwocie 280.994,00zł.. Oszacowano wstępnie koszt całego zadania na -1.269.167,57zł z okresem realizacji : 2022rok - 280.994,00zł, 2024 rok- 988.173,57zł. Nowe zadanie obejmuje: budowę wodociągu w miejscowościach: Starcza(ul. Polna) i Rudnik Mały(ul. Łąkowa) - 552,2m,budowę wodociągu w miejscowości Łysiec (w ul. Kalinowej, ul. Bukowej (odnoga), ul. Ogrodowej i ul. Jurańskiej) -743,5m, budowę sieci wodociągowej w ul. Letniskowej i ul. Dębowej - 690m, budowę wodociągu w miejscowości Własna (w ul. Wrzosowej i ul. Gościnniej) – 570,5 m, budowę kanalizacji w miejscowości Łysiec(kanalizacji sanitarnej PCV w ul. Dębowej -105m , przyłączy kanalizacji sanitarnej PCV 160 w ul. Dębowej - 42,12m).</p> <p>W oczekiwaniu na przyznanie dotacji celowej z PROW na realizację tego zadania, ze środków własnych budżetu gminy zostały poniesione koszty na; opracowanie dokumentacji technicznej, w tym na; projekt budowlany, mapę do celów projektowych, analizę efektywności wykonania projektu.</p>										

R a z e m	1.598.903,45	+1.573.261,28	2.612.494,50	1.436.866,21	45,30	1.639.816,59	1.020.678,82	62,24	8.130.307,41	3.039.825,23	37,39
I . 2											
Z p r z e - n i e s	0,00	84.534,73	84.534,73	84.370,51	99,81	84.534,73	84.370,51	99,81	449.281,05	449.116,83	99,96
R a z e m I	1.598.903,45	+1.657.796,01	2.697.029,23	1.521.236,72	56,40	1.749.488,50	1.105.049,33	63,16	8.579.588,46	3.488.942,06	40,67

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

II.1. Wydatki Bieżące

D z r o z	Plan wg uchwały budż. na 2022r. Kwota	Zmiany (-)zmniejszenia (+)zwiększenia Kwota	Plan po zmianach Kwota	Wykonanie		w tym:			Łączne nakłady finansowe		Stopień zaawansowania prac
				Kwota	%	Środki zewnętrzne			Limit	Wykonanie	
						Plan	Wykonanie	%			
	7.000,00 +19.000,00	-	26.000,00	19.248,00	74,00	26.000,00 Środki z WFOŚiGW w Katowicach	19.248,00	74,00	42.000,00	19.248,00	45,83
	„ Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego - Czyste powietrze”										
9 0 0 9 0 0 0 5	W związku z pozyskaniem środków z WFOSiGW 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. Następnie Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 259.XXXX.2022 zwiększono plan wydatków o kwotę 19.000,00zł Celem tego projektu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Zadaniem punktu konsultacyjnego jest: udzielanie mieszkańcom informacji o Programie, przygotowanie Wniosków o dofinansowanie, przekazywanie do WFOŚiGW, pomoc przy rozliczaniu.										
8 0 0 8	0,00	+30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19	30.000,00	100,00	78.900,00	78.900,00	100,00

„Laboratoria przyszłości „

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 Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 222.XXXIII.2022 z dnia 26 stycznia 2022r. Ponownie wydatki na realizację tego zadania zaplanowano Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 222.XXXIII.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, mikroport 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 nagłówny z akcesoriami, konsola/mikser dźwięku z akcesoriami, dyktafon/rekorder, nagłośnienie, słuchawki studyjne, panele akustyczne.

Razem II.1	26.000,00	+30.000,00	56.000,00	49.248,00	87,94	56.000,00	49.248,00	87,94	120.900,00	98.148,00	81,18
------------	-----------	------------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-------	------------	-----------	-------

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

D z R o z	Plan wg uchwały budżet.	Zmiany (-)zmniejszenia (+)zwiększenia	Plan po zmianach	Wykonanie		w tym:			Łączne nakłady finansowe		
						Środki zewnętrzne			Limit	Wykonanie	
						Plan	Wykonanie				
Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	%	Kwota	Kwota	%	Kwota	Kwota	%	
	400.000,00	0,00 -400.000,00	0,00	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”											
7 5 4 4 5 2 1	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, a w związku z czym Uchwała Rady Gminy Starcza Nr 263.XXXI.2022 dokonano korekty planu dotacji celowej. Dotację celową ponownie wprowadzono do budżetu i WPF na 2023 rok.										
6 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00

6 0 0 1 4	„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 zaplanowała uczestniczyć w realizacji drugiego zadania w 2023 roku z kwotą dofinansowania w wysokości 150.000,00zł. Niemniej jednak realizację zadania która 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 została 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. Niemniej jednak z uwagi, iż całe zadanie zostało zrealizowane w 2022 roku przez Powiat Częstochowski ze środków Polskiego Ładu powyższa kwota dotacji nie została uwzględniona w WPF na 2023rok.										
	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”										
6 0 0 6 0 0 1 6	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 przeznaczone 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.										
	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”										
6 0 0 6 0 0 1 6	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.										
6 0 0 6 0 0 1 6	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	1.013.001,53	99,80	500.799,48	500.713,91	99,98	1.035.068,03	1.033.001,53	99,80
						Środki i z Funduszu Dróg Samorządowych Woj. Śląskiego					

„Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy”

Uchwałą Rady Gminy Nr 95.XIII. 2020 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 przeznaczono 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 2021r. 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 polegało na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego (szer. jezdni 4m) wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy oraz z infrastrukturą towarzyszącą: pobocznymi (szer. min. 0,75m) i odwodnieniem na długości ~600m długości. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

0,00	+64.200,00	64.200,00	64.200,00	100,00	0,00 Środki z budżetu państwa Polski Ład II	0,00	0,00	5.474.826,00	64.200,00	1,17
-------------	-------------------	------------------	------------------	---------------	---	-------------	-------------	---------------------	------------------	-------------

„Przebudowa dróg gminnych (wewnętrznych) na osiedlu w Łyscu”

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 i ul. Gajową w miejscowości Łysiec. Zakres robót obejmuje wykonanie podbudowy jezdni, nawierzchni z asfaltu, poboczy, 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. Zrealizowane w 2022 roku wydatki dotyczą opracowania mapy do celów projektowych oraz projektu do celów budowlanych.

3.293.686,00	+80.115,35 +99.802,00 +179.917,35	3.473.603,35	3.473.603,35	100,00	2.663.864,35 Środki z budżetu państwa Polski Ład I	2.649.464,19	100,00	3.487.593,35	3.487.593,35	100,00
---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------	--	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klepaczka, Łysiec i Własna”

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 3.473.603,35zł, w tym: ze środków rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych n realizacje zadań inwestycyjnych 2.649.464,19zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone, a ostatecznie poniesione wydatki stanowią kwotę 3.473.603,32zł, w tym: ze środków własnych budżetu gminy - 824.139,16zł.

856.089,00	-558.670,90 +61.500,00 -497.170,90	358.918,10	358.918,01	100,00	273.603,10 Środki z budżetu państwa Polski Ład I	0,00	0,00	374.668,10	374.668,00	100,00
-------------------	---	-------------------	-------------------	---------------	--	-------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------

1 0 4 3	„Budowa wodociągu w miejscowościach; Łysiec i Rudnik Mały”										
	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 otrzymała 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” polegało na budowie sieci wodociągowej w ul. Dębowej, ul. Górskiej, ul. Gajowej w miejscowości Łysiec i ul. Sosnowej w miejscowości Rudnik Mały. Sieć wodociągowa została wykonana z rur PE Ø 125/11,4 oraz wyposażona w hydranty p. poz. nadziemne Ø80mm oraz zasuwę.										
	0,00	+356.208,00 -280.994,00 <u>+923,00*</u> 76.137,00	76.137,00	76.137,00	100,00	0,00	0,00	0,00	88.006,00	76.137,00	86,51
0 1 0 0 1 0 4 3	„Budowa odcinków wodociągów w Starczy, Łyścu, Rudniku Małym i Własnej”										
	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. Zadanie, dotyczyło budowy 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. W 2022 roku wykonano sieć wodociągową w ul. Kalinowej i ul. Bukowej (odnoga) w miejscowości Łysiec. Nowe odcinki wodociągu zostały również wyposażone w hydranty p. poz. oraz niezbędne zasuwę.										
	0,00	50.000,00	50.000,00	21.000,00	42,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	21.000,00	0,40
	„Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Starcza”										
9 0 0 9 0 1 5	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. w 2022 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 21.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie mapy do celów projektowych.										
	0,00	+29.000,00	29.000,00	28.999,99	100,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	38.999,99	100,00

„Budowa oświetlenia ul. Miłej w miejscowości Rudnik Mały”

Zadanie zaplanowano w 2021 roku do realizacji z udziałem środków Funduszu sołectkiego wsi Rudnik mały oraz z udziałem środków własnych budżetu gminy. Niemniej jednak w 2021 roku poniesiono tylko koszty na opracowanie dokumentacji (10.000,00-zł), w związku z czym ponownie na 2022 roku wprowadzono zadanie do realizacji (jako zadanie wieloletnie) ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 29.000,00zł. Zadanie, które polegało na wykonaniu oświetlenia ulicznego w technologii LED zostało zrealizowane.

0,00	+36.500,00	36.500,00	36.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.808.996,00	36.500,00	2,02
------	------------	-----------	-----------	--------	------	------	------	--------------	-----------	------

„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 rok 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.

0,00	+365.453,00 +156.589,94* +37.258,29 559.301,23	559.301,23	402.711,29	72,00	156.589,94 <small>Europ. Fundusz Społ. w ramach Programu Operacyjnego; Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020</small>	0,00	0,00	4.087.712,90	402.711,29	9,85
------	---	------------	------------	-------	--	------	------	--------------	------------	------

„Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej Starcza” - I

Zadanie powstało w wyniku podziału zadania. „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i OSP Starcza” jako drugie zadanie pn. **Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej Starcza” - II** (z udziałem środków Rządowego Funduszu; Polski Ład II (3.289.073,00zł) oraz z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego; Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (137.988,82zł). Jednocześnie został uaktualniony limit wydatków do kwoty 4.087.712,90zł. Zadanie będzie polegało na rozbudowie budynku od strony północnej o część 2- kondygnacyjną z dostępem z poziomu terenu. W ramach rozbudowy zaprojektowano drugą klatkę schodową z szybem windowym samonośnym platformy dla osób niepełnosprawnych. W parterze, na wprost wejścia, będzie znajdować się biuro podawcze, sala sesyjna, pomieszczenia biurowe, część higieniczno-sanitarna. Z dostępem z garażu OSP zaprojektowano pomieszczenia higieniczno-sanitarne: szatnię i umywalnię dla ochotników straży pożarnej oraz suszarnię węży strażackich. Na piętrze znajdować się będą pokoje biurowe, archiwum oraz część higieniczno sanitarna (pomieszczenie socjalne, wc, pomieszczenia porządkowe) i część techniczna – serwerownia. Wykonana zostanie również instalacja: elektryczna, sanitarna oraz wentylacyjno - klimatyzacyjna. Nowo wybudowana część będzie w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych. W 2022 roku (po przeprowadzeniu przetargu na roboty budowlane – montażowe) uchwałą Rady Gm. Nr 263.XXXI.2022 z dn. 27.10.2022 wprowadzono część środków na rozpoczęcie realizacji zadania, a następnie uchwałą Nr 279.XXXIII z dn. 27.12.2022r. zwiększono plan wydatków o kwotę 156.589,94 zł oraz o kwotę 37.258,29zł. z przeznaczeniem na wykonanie prac rozbiórkowych i wykonanie fundamentów. W 2023 roku zadanie zostanie przeklasyfikowane do zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

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.

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	------	------

0	"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Starcza"										
0	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.										
4	Realizację zadania zaplanowano ze środków własnych budżetu gminy.										
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905,000,00	0,00	0,00
0	"Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Starcza"										
0	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.										
0											
1	5.658.407,00	+40.820,71	5.662.727,71	5.475.071,17	96,69	3.594.856,87	500.713,91	13,93	31.560.870,28	5.554.811,16	17,60
6											
0	26.000,00	+30.000,00	56.000,00	49.248,00	87,94	56.000,00	49.248,00	87,94	120.900,00	98.148,00	81,18
0											
1	5.684.407,00	70.820,71	5.718.727,71	5.524.319,17	96,60	3.650.856,87	549.961,91	15,06	31.681.770,38	5.652.959,16	17,84
6											
0	1.598.903,45	+1.657.796,01	2.697.029,23	1.521.236,72	56,40	1.749.488,50	1.105.049,33	63,16	8.579.588,46	3.488.942,06	40,67
0											
1	7.283.310,45	+1.728.616,72	8.415.756,94	7.045.555,89	83,72	5.400.345,37	1.654.011,24	30,63	40.261.358,84	9.141.901,22	22,71
6											
*W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w limicie wydatków na 2022 rok nie uwzględniono: -kwoty 923,00zł, którą zaplanowano ze środków własnych na zakup tablic informacyjnych podczas realizacji inwestycji pn. „Budowa wodociągu w miejscowościach; Łysiec i Rudnik Mały” -kwoty 156.589,94zł (z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego; Wiedza ,Edukacja, Rozwój 2014-2020) na realizację zadania pn. „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej Starcza”, która została uwzględniona w planie wydatków na 2023 rok.											

Jak wynika z powyższej tabeli w 2022 roku. „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych oraz na programy, projekty lub zadania pozostałe – wieloletnie” na plan 8.415.756,94zł zostały wykonane kwocie 7.045.555,89zł co stanowi 83,72%. Stopień realizacji całkowitej tych przedsięwzięć stanowi 22,71%.

„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 2009r. o finansach publicznych zaplanowane na 2022 rok w kwocie 2.697.029,23zł zostały zrealizowane w kwocie 1.521.236,72zł,co stanowi 55,64% wykonania planu.

Stopień zaawansowania ich realizacji całkowitej stanowi 40,67%, w tym:

- realizacja wydatków bieżących stanowi 99,81%, (tj. plan 84.534,73zł, wykon. 84.370,51zł), a narastająco 99,96% (tj. plan 449.281,05zł, wykon. 449.116,83zł)
- realizacja wydatków majątkowych. stanowi 45,30% tj. plan 2.612.494,50zł, wykon. 1.436.866,21zł), a narastająco 37,39% (tj. plan 8.130.307,41zł, wykon. 3.039.825,23zł).

Największy wpływ na zaniżenie wskaźnika zaawansowania realizacji zadań majątkowych mają słabo zrealizowane w 2022 roku takie zadania jak:

- „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Starcza.”- ze stopniem zaawansowania prac w wysokości - 0,00%
- „Budowa odcinków wodociągów w Starczy, Łyscu, Rudniku Małym i Własnej” - ze stopniem zaawansowania prac w wysokości - 15,34%
- „Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza’- ze stopniem zaawansowania prac w 2022 roku w wysokości - 71,44%.

Z przedsięwzięć wieloletnich najniższy stopień realizacji przypada na inwestycję pn. „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy” (72,00%).

Z przedsięwzięć wieloletnich największy stopień realizacji przypada na inwestycję pn. „Budowa wodociągu w miejscowościach Łysiec i Rudnik Mały oraz na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach; Klepaczka, Łysiec i Własna” - realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych oraz „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy„ z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych Woj. Śląskiego, gdzie wskaźniki realizacji stanowią 100 procent.

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 w nowym roku budżetowym 2023. Jednym z nich jest „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rudnik Mały”, lub „Budowa odcinków wodociągów w Starczy, Łyścu, Rudniku Małym i Własnej zaplanowana z udziałem środków unijnych PROW na lata 2014-2020.

Realizacja budżetu z ustaw odrębnych - z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 2022r.						
DOCHODY						
Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			98.783,59	98.783,59	100
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie		98.783,59	98.783,59	100
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	31.007,26	31.007,26	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67.776,33	67.776,33	100
RAZEM				98.783,59	98.783,59	100
PRZYCHODY				9.760,34	9.760,34	100
§ 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 Gm. Kom Roz. Probl. Alkohol.				9.760,34	9.760,34	100
OGÓŁEM				108.543,93	108.543,93	100

WYDATKI							
Dz	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach (bez wydatków realizowa-nych w ramach dotacji cel. ROPS K-ce)	Wykonanie	%	
8 5 1	Ochrona zdrowia			108.543,93	80.242,73	73,93	
	85153	Zwalczanie narkomanii		1.000,00	367,69	36,77	
		4190	Nagrody konkursowe		400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	367,69	91,92
		4220	Zakup środków żywności		200,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		107.543,92	79.875,04	74,27	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7.900,00	6.820,00	86,33
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		18.562,50	18.072,64	97,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.533,00	4.505,91	99,40
		4120	Składki na F. Pracy oraz na Solidarnościowy F. Wsparcia		497,00	468,57	94,28
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		15.297,50	15.248,12	99,68
		4190	Nagrody konkursowe		4.100,00	654,22	15,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18.111,85	7.825,92	43,21
		4220	Zakup środków żywności		6.214,09	2.857,56	45,99
		4260	Zakup energii		7.362,06	7.231,51	98,23
		4300	Zakup usług pozostałych		22.181,33	15.128,65	68,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		137,94	137,94	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		900,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		624,00	624,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	300,00	60,00
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej		622,66	0,00	0,00
	Razem				108.543,93	80.242,73	73,93
	Uwaga: Oszczędności w wydatkach w kwocie - 20.301,20zł zostaną wyodrębnione w ramach przychodów (§ 905) z przeznaczeniem na działalność Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok.						

Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1

Realizacja budżetu z ustaw odrębnych - w ramach środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 2022r.						
DOCHODY						
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	3.937,07	3.937,07	100
	75095		Pozostała działalność	3.937,07	3.937,07	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.937,07	3.937,07	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371.944,00	371.944,00	100
	75495		Pozostała działalność	371.944,00	371.944,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	371.944,00	371.944,00	
758			Różne rozliczenia	41.372,00	41.372,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41.372,00	41.372,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41.372,00	41.372,00	
852			Pomoc społeczna	430,00	171,00	39,77
	85295		Pozostała działalność	430,00	171,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	430,00	171,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29.376,00	29.376,00	100
	85395		Pozostała działalność	29.376,00	29.376,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29.376,00	29.376,00	
855			Rodzina	4.235,00	3.777,00	89,05
	85595		Pozostała działalność	4.235,00	3.777,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.235,00	3.777,00	
bieżące razem:				451.294,07	450.577,07	99,84
WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§ /	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	3.937,07	3.937,07	100
	75095		Pozostała działalność	3.937,07	3.937,07	100
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	730,25	730,25	100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.130,87	2.130,87	100
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagr. pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175,95	175,95	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371.944,00	371.944,00	100
	75495		Pozostała działalność	371.944,00	371.944,00	100
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	370.600,00	370.600,00	100
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.344,00	1.344,00	100
801			Oświata i wychowanie	41.372,00	41.372,00	100
	80195		Pozostała działalność	41.372,00	41.372,00	100
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24.447,00	24.447,00	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagr. pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.644,00	1.644,00	100
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15.281,00	15.281,00	100

852			Pomoc społeczna	430,00	171,00	39,77
	85295		Pozostała działalność	430,00	171,00	39,77
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	430,00	171,00	39,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29.376,00	29.376,00	100
	85395		Pozostała działalność	29.376,00	29.376,00	100
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28.800,00	28.800,00	100
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	576,00	576,00	100
855			Rodzina	4.235,00	3.777,00	89,05
	85595		Pozostała działalność	4.235,00	3.777,00	89,05
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.118,00	3.667,00	89,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,00	110,00	94,02
Razem				451.294,07	450.577,07	99,84

Załącznik Nr 15- GOPS do Załącznika Nr 1

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

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy na 2022 rok zaplanowano wydatki ogółem po zmianach w kwocie 5 847 609,08 zł

w tym z dotacji od Wojewody Śląskiego 5 305 512,75 zł z tego:

- par. 2010 – 975 699,75zł
- par. 2060 – 1 200 071,00 zł
- par. 2030 - 139 990,00 zł
- Fundusz Covid-19 - 2 564 280,00 zł
- Fundusz Pomocy - 405 985,00 zł
- Dotacje ROPS - 19 487,00 zł

Na dzień 31.12.2022r. wydatki zamknęły się kwotą 5 747 249,46zł (tj. 98,28% planu) w tym z dotacji 5 220 571,75zł (tj. 90,84 % planu dotacji).

Za okres od stycznia do 31 grudnia 2022 roku organy egzekucyjne przekazały na konto GOPS w Starczy wyegzekwowaną od dłużników alimentacyjnych kwotę 19 514,67 zł z tego do wojewody przypadło 16 536,76 zł, a dla gminy Starcza 2 977,91 zł. Ponadto jednostka przekazała na konto gminy również dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika (prowizja 0,3% za m-ce I-VI i prowizja 0,6% za m-ce VII-XII) w wysokości 127,00zł. Uzyskaliśmy dochody z tytułu opłat za schronisko dla osób bezdomnych pobieranych zgodnie z ustawą w wysokości 30% osiąganego dochodu w 2022 roku kwota wyniosła 4 144,50 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 ...	Wypląty z tytułu poręczeń...	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
		razem	W tym:									na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
Plan			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
5 847 609,08	5 747 249,46	721 037,24	558 332,69	162 704,55	-	5 026 212,22							

Wydatki bieżące realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy

				Plan	Wykonanie	%
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				371 944,00	371 944,00	100,00%
75495	Pozostała działalność			371 944,00	371 944,00	100,00%
	Wydatki związane z środkami finansowymi otrzymanymi z Funduszu Pomocy za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy art.13 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. (40 zł Ukraina)			371 944,00	371 944,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	370 600,00	370 600,00	100,00%
	Razem			370 600,00	370 600,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 344,00	1 344,00	100,00%
	Razem			1 344,00	1 344,00	100,00%
Dz.851 Ochrona zdrowia				92 231,33	84 998,48	92,16%
85153	Zwalczanie narkomanii			5 487,00	5 487,00	100,00%
	Wydatki związane z otrzymanymi środkami z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach			5 487,00	5 487,00	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
	Razem			4 200,00	4 200,00	100,00%
	Wydatki związane z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,96	286,96	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	404,13	404,13	100,00%

	realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	595,91	595,91	100,00%
	Razem			1 287,00	1 287,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			86 744,33	79 511,48	91,66%
	Wydatki związane z otrzymanymi środkami z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w kwocie 13934,13zł oraz środkami pochodzącymi z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.			86 744,33	79 511,48	91,66%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe	18 562,50	18 347,76	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (w tym środki z ROPS 917,13zł)	5 500,00	5 436,04	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	497,00	468,57	94,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (w tym środki z ROPS 11 063,00zł)	26 360,50	26 023,00	98,72%
	Razem			50 920,00	50 275,37	98,73%
85154	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym środki z ROPS 313,04 zł)	10 762,04	6 504,97	60,44%
		4220	Zakup środków żywności (w tym środki z ROPS 675,87 zł)	3 775,87	3 343,95	88,56%
		4260	Zakup energii	7 362,06	7 231,51	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym środki z ROPS 965,09 zł)	13 162,42	11 393,74	86,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137,94	137,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	624,00	100,00%
	Razem			35 824,33	29 236,11	81,61%
Dz.852 Pomoc Społeczna				860 080,25	844 824,15	98,23%
85202	Domy pomocy Społecznej			33 070,52	33 070,52	100,00%
	Wydatki bieżące (opłata za dom pomocy za 1 podopieczną) DPS w Turowie			33 070,52	33 070,52	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 070,52	33 070,52	100,00%
	Razem			33 070,52	33 070,52	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			18,40	18,40	100,00%
	Wydatki bieżące (koszt wysłanej korespondencji)			18,40	18,40	100,00%
	Wydatki związane z	4300	Zakup usług pozostałych	18,40	18,40	100,00%

	realizacją ich statutowych zadań					
	Razem			18,40	18,40	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym plan z dotacji par. 2030 – 4 217,00 zł)			4 217,00	3 840,42	91,07%
	Wydatki bieżące			4 217,00	3 840,42	91,07%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (finansowane z par. 2030 – kwota 3 840,42 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osób pobierające zasiłki stałe, w całości finansowane z dotacji)	4 217,00	3 840,42	91,07%
	Razem			4 217,00	3 840,42	91,07%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym plan z dotacji par.2030 – 13 513,00)			17 487,16	16 154,43	92,38%
	Wydatki bieżące (w tym z dotacji par. 2030 – 12 180,27 zł)			17 487,16	16 154,43	92,38%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne - (z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 12180,27zł z dotacji celowej od wojewody wypłacono 8 osób (25 świadczeń) zasiłków celowych na kwotę 1 600,00 zł dla 5 osób (5 świadczeń) oraz zasiłków specjalnych celowych w kwocie dla 5 osób (5 świadczeń))	17 487,16	16 154,43	92,38%
	Razem			17 487,16	16 154,43	92,38%
85216	Zasiłki stałe (w tym plan z dotacji par.2030 – 46 303,00)			46 303,00	42 671,92	92,16%
	Wydatki bieżące w całości pokryte z dotacji par. 2030 – 42 671,92 zł			46 303,00	42 671,92	92,16%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne - (z dotacji zostały wypłacone zasiłki stałe dla 6 podopiecznych (62 świadczeń) w kwocie 42 671,92 zł)	46 303,00	42 671,92	92,16%
	Razem			46 303,00	42 671,92	92,16%
85219	Pomoc Społeczna			457 506,27	451 165,68	98,61%
	Wydatki bieżące (w tym plan z dotacji par. 2030 – 70 630,00 zł)			457 506,27	451 165,68	98,61%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- świadczenia pracownicze	1 358,52	1 358,52	100,00%
	Razem			1 358,52	1 358,52	100,00%
	Wynagrodzenia i	4010	Wynagrodzenia osobowe - w tym z dotacji 60 935,34 zł	312 950,82	309 584,07	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w tym z dotacji 5.500,00	26 141,54	26 141,54	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	63 741,08	63 732,34	99,99%	

	składki od nich naliczane	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	8 585,83	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 090,46	5 006,40	98,35%
	Razem (w tym z dotacji ŚUW 66 542,00 zł)			416 523,90	413 050,18	99,17%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - w tym z dotacji ŚUW 100,00 zł	3 946,85	3 308,62	83,83%
		4260	Zakup energii - w tym z dotacji 650,00 zł	4 900,00	3 966,02	80,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym z dotacji 278,00 zł	17 370,00	17 291,87	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym z dotacji 660,00zł	1 580,00	1 456,28	92,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	141,28	88,30%
4440		Odpis na fundusz świadczeń socjalnych, w tym z dotacji 2.400,00 zł	8 982,00	8 272,91	92,11%	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	685,00	685,00	100,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	1 255,00	79,94%		
Razem (w tym z dotacji ŚUW 4 088,00 zł)			39 623,85	36 756,98	92,76%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			153,15	0,00	0,00%
	Brak wydatków w 2022 r. w/w rozdziale			153,15	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31,70	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,45	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	0,00	0,00%
Razem			153,15	0,00	0,00%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			6 435,00	4 645,00	72,18%
	Wydatki bieżące w tym z dotacji par.2030 - 2 127,00 zł			6 435,00	4 645,00	72,18%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne - w tym z dotacji par.2030 – 2 127,00 zł wypłacono zasiłki celowe na żywność z programu oraz opłacono posiłki w przedszkolu i szkole dla dzieci.	3 545,00	3 545,00	100,00%
	Razem (w tym z dotacji zł)			3 545,00	3 545,00	100,00%
Wydatki związane z realizacją ich	4300	Zakup usług pozostałych	2 890,00	1 100,00	38,06%	

	statutowych zadań					
	Razem			2 890,00	1 100,00	38,06%
85295	Pozostała działalność			294 889,75	293 257,78	99,45%
	W rozdziale tym wypłacono świadczenia dotyczące dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi (2%) 262 168,19 zł (środki z dotacji par.2010), posiłek dla dzieci z Ukrainy-171,00 zł oraz paczki świąteczne dla seniorów którzy ukończyli 80 lat w ilości 117 sztuk na kwotę 4918,59 zł. Opłata za 3 osoby przebywające w schronisku dla bezdomnych.			294 889,75	293 257,78	99,45%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne - w tym z dotacji par.2010 - 257 027,64 zł wypłacono dodatek osłonowy	258 374,50	257 027,64	99,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - w tym środki z Funduszu Pomocy na posiłek dla dzieci z Ukrainy 171,00zł	430,00	171,00	39,77%
		Razem		258 804,50	257 198,64	99,38%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe - w tym dotacja 2 400,00 zł	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - w tym dotacja 430,32 zł	430,32	430,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy - w tym dotacja 58,80 zł	58,80	58,80	100,00%
		Razem		2 889,12	2 889,12	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - w tym z dotacji 784,13 zł	808,83	784,13	96,95%
		4220	Zakup środków żywności - paczki świąteczne	4 920,00	4 918,59	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych - w tym z dotacji 1 230,00 zł	27 230,00	27 230,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki - w tym dotacje 237,30 zł	237,30	237,30	100,00%
	Razem		33 196,13	33 170,02	99,92%	
Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 593 656,00	2 556 426,00	98,56%
85395	Pozostała działalność			2 593 656,00	2 556 426,00	98,56%
	W rozdziale tym wypłacono dodatek węglowy wraz z kosztami obsługi 2% dotacja 2 435 760,00 zł, dodatek od niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi 2% dotacja 91 290,00 (środki pochodziły z Funduszu Covid-19).Wypłacono również jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi 2% w kwocie 29 376,00 zł (środki pochodziły z Funduszu Pomocy)			2 593 656,00	2 556 426,00	98,56%
	Świadczenia na rzecz osób	3110	Świadczenia społeczne (w ramach tego zadania wypłacono dodatek węglowy i dodatek na	2 514 000,00	2 477 500,00	98,55%

fizycznych		niektóre źródła ciepła)			
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 800,00	28 800,00	100,00%
Razem (w tym dotacja 2 542 800,00 zł)			2 542 800,00	2 506 300,00	98,56%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe	32 148,08	32 148,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 464,14	5 764,14	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	787,63	787,63	100,00%
Razem (w tym dotacja 38 699,85 zł)			38 699,85	38 699,85	100,00%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 672,65	6 242,65	93,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 799,50	3 499,50	92,10%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	576,00	576,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 108,00	1 108,00	100,00%
Razem			12 156,15	11 426,15	93,99%
Dz.854	Edukacja opiekuńczo wychowawcza		3 529,00	1 644,25	46,59%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (w tym plan z dotacji par.2030 – 3.200,00zł)		3 529,00	1 644,25	46,59%
	Wydatki bieżące (w tym z dotacji par. 2030 - 1 315,40 zł)		3 529,00	1 644,25	46,59%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3240	Stypendia i zasiłki szkolne - z dotacji par 2030 - kwota 1 315,40 zł, ze środków urzędu 328,85 zł wypłacono stypendia socjalne dla 4 dzieci)	3 529,00	1 644,25	46,59%
Razem (w tym z dotacji 1 315,40zł)			3 529,00	1 644,25	46,59%
Dz. 855	Rodzina		1 926 168,50	1 887 412,58	97,99%
85501	Świadczenia wychowawcze (w całości finansowane z dotacji par. 2060)		1 200 071,00	1 200 070,51	100,00%
	Wydatki bieżące		1 200 071,00	1 200 070,51	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne (w ramach tego zadania wypłacono świadczenia wychowawcze)	1 196 123,30	1 196 123,30	100,00%
Razem			1 196 123,30	1 196 123,30	100,00%

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 447,70	3 447,21	99,99%
	Razem (koszty obsługi świadczeń wychowawczych)			3 447,70	3 447,21	99,99%
	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 (w całości finansowane z dotacji)			706 676,00	669 965,92	94,81%
	Wydatki bieżące (w tym plan z dotacji z par. 2010 – 706 676,00 zł wykonanie 669 965,92zł tj.94,81%)			706 676,00	669 965,92	94,81%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne (w całości finansowane z dotacji par. 2010 - wypłacono zasiłki rodzinne w kwocie 570 747,42 zł oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 56 201,74 zł)	660 887,40	626 949,16	94,86%
	Razem (z dotacji par. 2010- 626 949,16 zł)			660 887,40	626 949,16	94,86%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe (wypłacone z dotacji w kwocie 14 170,75zł)	15 086,00	14 170,75	93,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (wypłacone z dotacji w kwocie 1100,00zł)	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 24 881,09 zł skł. na ubezpiec. społeczne za pracownika opłacone z dotacji w kwocie 197,23 zł)	25 845,60	25 078,32	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy (z dotacji w kwocie 26,95 zł)	345,00	26,95	7,81%
	Razem (z dotacji par 2010 – 40 376,02 zł)			42 376,60	40 376,02	95,28%
	Wydatki związane z realizacją ich	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,00	0,00	0,00%

	statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 252,74	90,11%
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	388,00	388,00	100,00%
	Razem (z dotacji par 2010 – 2 640,74 zł)			3 412,00	2 640,74	77,40%
85503	Karta Dużej Rodziny (w całości finansowana z dotacji par. 2010)			378,00	377,94	99,98%
	Wydatki bieżące			378,00	377,94	99,98%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe	313,96	313,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56,35	56,29	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,69	7,69	100,00%
	Razem			378,00	377,94	99,98%
85504	Wspieranie Rodziny			5 040,00	5 017,00	99,54%
	Wydatki bieżące			5 040,00	5 017,00	99,54%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wyplacone kwota z środków Urzędu Gminy 5 017,00 zł)	5 040,00	5 017,00	99,54%
		Razem			5 040,00	5 017,00
85508	Rodziny zastępcze (W rozdziale tym zostały wydane środki na pokrycie 50% kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej)			4 612,50	4 612,50	100,00%
	Wydatki bieżące			4 612,50	4 612,50	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 612,50	4 612,50	100,00%
	Razem			4 612,50	4 612,50	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			50,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące			50,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00%
	Razem			50,00	0,00	0,00%

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		5 106,00	3 591,71	70,34%	
	Wydatki bieżące		5 106,00	3 591,71	70,34%	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji par.2010 4 574,00opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 3 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	5 106,00	3 591,71	70,34%
	Razem		5 106,00	3 591,71	70,34%	
85595	Pozostała działalność		4 235,00	3 777,00	89,19%	
	W dziale tym wypłacono świadczenia rodzinne dla rodzin z Ukrainy wraz z kosztami obsługi 3%.Środki w całości pochodziły z Funduszu Pomocy.		4 235,00	3 777,00	89,19%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 118,00	3 667,00	89,05%
	Razem		4 118,00	3 667,00	89,05%	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,00	110,00	94,02%
	Razem		117,00	110,00	94,02%	
Podsumowanie działów						
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		<u>371 944,00</u>	<u>371 944,00</u>	<u>100,00%</u>	
75495	Pozostała działalność-całość wydatków dotacja 371 944,00 zł		371 944,00	371 944,00	100,00%	
Dz.851	Ochrona zdrowia		<u>92 231,33</u>	<u>84 998,48</u>	<u>92,16%</u>	
85153	Zwalczanie narkomanii- całość wydatków dotacja ROPS 5 487,00 zł		5 487,00	5 487,00	100,00%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-część wydatków dotacja ROPS w kwocie 13 934,13 zł		86 744,33	79 511,48	91,66%	

Dz. 852	Pomoc społeczna	<u>860 080,25</u>	<u>844 824,15</u>	<u>98,23%</u>
85202	Domy pomocy społecznej	33 070,52	33 070,52	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18,40	18,40	100,00%
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społeczne (z dotacji par. 2030 – 3 840,42 zł)	4 217,00	3 840,42	91,07%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe (z dotacji par. 2030 12.180,27zł)	17 487,16	16 154,43	92,38%
85216	Zasiłki stałe (wydatki z dotacji par.203 - 42 671,92 zł)	46 303,00	42 671,92	92,16%
85219	Ośrodki pomocy społecznej (wydatki z dotacji par. 2030 - 70 523,34 zł)	457 506,27	451 165,68	98,61%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153,15	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania (wydatki z dotacji par. 2030 – 2127,00 zł)	6 435,00	4 645,00	72,18%
85295	Pozostała działalność (wydatki z dotacji 262 339,19 zł)	294 889,75	293 257,78	99,45%
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		<u>2 593 656,00</u>	<u>2 556 426,00</u>	<u>98,56%</u>
85395	Pozostała działalność (wydatki z dotacji w całości)	2 593 656,00	2 556 426,00	98,56%
Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza:		<u>3 529,00</u>	<u>1 644,25</u>	<u>46,59%</u>
85415	Pomoc materialna dla uczniów – (wydatki z dotacji par. 2030 - 1 315,40 zł)	3 529,00	1 644,25	46,59%
Dz. 855 Rodzina		<u>1 926 168,50</u>	<u>1 887 412,58</u>	<u>97,99%</u>
85501	Świadczenia wychowawcze (wydatki z dotacji par.206 - 1 200 070,51 zł)	1 200 071,00	1 200 070,51	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym wydatki z dotacji par. 2010 – 669 965,92 zł (z dotacji 829,278,26)	706 676,00	669 965,92	94,81%

85503	Karta Dużej Rodziny (finansowane z dotacji par.2010)	378,00	377,94	99,98%
85504	Wspieranie rodziny	5 040,00	5 017,00	99,54%
85508	Rodziny zastępcze	4 612,50	4 612,50	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - całość z dotacji	5 106,00	3 591,71	70,34%
85595	Pozostała działalność-w całości środki z dotacji	4 235,00	3 777,00	89,19%
	Razem działy	<u>5 847 609,08</u>	<u>5 747 249,46</u>	<u>98,28%</u>

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej
Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za 2022 rok**

Plan wydatków Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w 2022 roku wyniósł **3.982.722,61 zł**, a zrealizowany został w kwocie **3.972.993,50 zł** co stanowi 99,76 % 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	3.204.050,33	3.194.648,24	99,71
80107	Świetlice szkolne	261.773,00	261.768,03	~99,9
80113	Dowozy uczniów do szkoły	4.278,00	4.276,63	99,97
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.900,00	2.900,00	100
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340.401,00	340.396,98	~99,9
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów eduk. lub materiałów ćwic.	27.099,28	26.783,45	98,83
80195	Pozostała działalność	142.221,00	3.9712	~99,9
	Ogółem	3.982.722,61	3.972.993,50	99,76

W 2022 roku szkoła otrzymała dodatkowe środki na zakup podręczników i ćwiczeń tzw. dotacja podręcznikowa - plan 27.099,28, wykonanie 26.783,45zł. W styczniu 2022r. 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 8.478,33zł. Szkoła w 2021r., przystąpiła do projektu Laboratoria Przyszłości. Realizację projektu zakończono w kwietniu 2022 r. Plan i wykonanie środków projektowych 30.000.00 zł.

W planie budżetowym ujęto dochody jednostki na 2022 rok (gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym) w wysokości **65.000,00 zł**, wykonano na kwotę **63.733,70 zł** co stanowi **98,1 %** 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	65.000,00	63.733,70	98,1
	0830	Wpływy z usług	65.000,00	63.733,70	98,1
		Ogółem	65.000,00	63.733,70	98,1

Wydatki

Rozdz	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
80101		Szkoła Podstawowa	65.000,00	63.733,70
	4220	Środki żywności	65.000,00	63.733,70
		Ogółem	65.000,00	63.733,70

Stan środków na rachunku bankowym dochodów własnych w dniu 31 grudnia 2022 roku wyniósł 0,00 zł.

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Starczy w Starczy na dzień 31 grudnia 2022 r przedstawiają się następująco:

T r e ś ć			Plan	Wykonanie	Wsk.%	
Dz. 801 – Oświata i wychowanie			3.982.722,61	3.972.993,50	99,76	
80101	Szkoły podstawowe		3.204.050,33	3.194.648,24	99,71	
	Wydatki bieżące		3.204.050,33	3.194.648,24	99,71	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki wiejskie nauczycieli – 127.060,28 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi – 407,00 zł, ekwiwalent za odzież ochronną – 1.008,11 zł, zakup dla pracowników w ramach środków bhp: ręczników, mydła, herbaty - 5.538,01 zł	134.014,00	134.013,40	~100
	Razem		134.014,00	134.013,40	~100	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438.090,00	438.089,99	~100
		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 – 3.429,53zł	395.556,00	395.556,00	100
		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	39.974,00	39.973,18	~100
		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	1.708.023,00	1.698.626,92	99,45
		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			2.756.537,52	2.747.139,22	99,66
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: - materiały biurowe, papier, toner – 2.902,09 zł - środki czystości – 4.535,23 zł - prenumerata „Dyrektor Szkoły” - 457,52 zł - materiały do rozbudowy monitoringu 3.883,16 zł - komputer – 3.299,00 zł - laptop – 4.999,00 zł - zestawy komputerowe 6 szt. – 15.000,00 zł - program Office Edu Standard – 370,00 zł - w ramach projektu Laboratoria Przyszłości zakupiono: - roboty edukacyjne – 22.500,00 zł - klocki do samodzielnej konstrukcji – 7.500,00 zł	65.446,00	65.446,00	100
		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
		4260	Zakup energii - w tym: - energia elektryczna – 13.557,31 zł - gaz– 87.021,79 zł - woda – 1.113,32 zł	101.693,00	101.692,42	~100
		4280	Zakup usług zdrowotnych – opłata za badanie lekarskie pracownika	3.060,00	3.060,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	46.444,00	46.443,08	~100

		<ul style="list-style-type: none"> - znaczki pocztowe – 116,41zł - aktualizacja oprogramowania zabezpieczenia internetowego, j.d.u, oraz związana z przetwarzaniem danych – 1.401,09zł - usługa związana z aktualizacją oprogramowania ZUS i podpisu kwalifikowanego - 1.034,28zł - aktualizacja programów takich jak: szkolna strona internetowa – 580,49 zł, dziennik elektroniczny zajęć, e-świadectwa – 752,05zł, konsultacje dot programu Finanse Vulcan – 1.056,49 zł, dostęp do serwisu on-line Kompedium Dyrektora Szkoły – 428,51zł - sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych – 845,19 zł - przegląd i naprawa sprzętu gaśniczego – 270,00zł - usługi w zakresie bhp i IOD – 4.994,95zł - konserwacja i przegląd ksero – 856,93zł - wywóz odpadów komunalnych – 2.156,40zł - przegląd instalacji jazowej w sali sportowej - 1.328,40zł - przegląd kotła gazowego na sali sportowej – 861,00zł - kanalizacja – 1.294,86zł - wyrobienie pieczętki – 29,00zł - przegląd instalacji gazowej – 142,03zł - abonament Płace Vulcan – 1.689,24zł - abonament Finanse Vulcan – 855,00zł - korzystanie z dziennika elektronicznego – 3.891,00zł - usunięcie awarii w kotłowni - 516,60zł - naprawa drukarki – 132,80 zł - prowadzenie indywidualnych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej – 9.310,00zł 			
--	--	---	--	--	--

			- rozbudowa systemu monitoringu – 900,36zł - wykonanie pokrycia dachowego na budynku gospodarczym w tym : drobne naprawy budynku gospodarczego, usunięcie uszkodzonych elementów, uzupełnienie pokrycia dachowego -11.000,00zł			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.198,00	2.197,94	~100
		4410	Podróże służbowe, krajowe	686,00	685,35	~100
		4430	Różne opłaty i składki – polisa (ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów)	866,00	865,02	~100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 75 % odpisu	90.897,00	90.897,00	100
		Razem		313.498,81	313.495,62	~100
80107	Świetlice szkolne			261.773,00	261.768,03	~100
	Wydatki bieżące			261.773,00	261.768,03	~100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki wiejskie nauczycieli – 8.797,00 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi - 120,00 zł, ekwiwalent za odzież ochronną – 249,68 zł	9.167,00	9.166,68	~100
	Razem			9.167,00	9.166,68	~100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.073,00	90.072,40	~100
		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 – 1.906,69zł, składki od j.d.u. dla nauczycieli – 94,80zł	34.809,00	34.808,49	~100
		4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie – 271,75zł, składki od j.d.u. dla nauczycieli – 13,51zł	4.890,00	4.889,04	~100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym j.d.u dla nauczycieli 551,50 zł	99.211,00	99.210,37	~100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.221,00	4.220,58	~100

	Razem			240.076,00	240.072,28	~100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: - środki czystości – 1.500,00 zł - talerze, spodki – 1.327,07 zł	2.828,00	2.827,07	~100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.382,00	9.382,00	100
	Razem			12.530,00	12.529,07	~100
80113	Dowożenie uczniów do szkół			4.278,00	4.276,63	~100
	Wydatki bieżące			4.278,00	4.276,63	37,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zwrot kosztów za dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej.	2.931,00	2.930,53	~100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych – zwrot kosztów za dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej.	1.347,00	1.346,10	37,61
	Razem			4.278,00	4.276,63	~100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			2.900,00	2.900,00	100
	Wydatki bieżące			2.900,00	2.900,00	100
	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 - szkolenie Rady Pedagogicznej – Uczeń z Ukrainy – 600,00 zł	2.900,00	2.900,00	100
	Razem			2.900,00	2.900,00	100

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		340.401,00	340.396,98	100
	Wydatki bieżące		340.401,00	340.396,98	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki wiejskie nauczycieli	15.412,00	15.411,92	100
	Razem		15.412,00	15.411,92	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie – 3.252,08zł, składki od j.d.u. dla nauczycieli – 526,45 zł	42.627,00	42.626,77	~100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	5.579,00	5.578,20	~100
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej dla dziecka objętego kształceniem specjalnym.	7.040,00	7.040,00	~100
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym j.d.u dla nauczycieli 3.062,35 zł	215.711,00	215.710,57	~100
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18.919,00	18.918,58	~100
	Razem		289.876,00	289.874,12	~100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210 Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe, papier – 1.690,26 zł - środki czystości – 3.807,22 zł - dzienniki, druki – 707,99 zł	6.206,00	6.205,47	~100
		4260 Zakup energii - w tym: - energia elektryczna – 517,15 zł - gaz– 3.843,08 zł - woda – 139,77 zł	4.500,00	4.500,00	100
		4280 Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100

	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 – 181,55 zł - konserwacja i przegląd ksero – 40,97 zł - wywóz odpadów komunalnych – 135,36 zł - kanalizacja – 58,64 zł - wyrobienie pieczętki – 29,00 zł - badanie ciśnienia i wydajności wody – 280,44 zł - prowadzenie indywidualnych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 9.870,00 zł - abonament Płace Vulcan – 80,76 zł - abonament Finanse Vulcan – 855,00 zł - koszt wysyłki – 8,61 zł - naprawa drukarki 5,20 zł - przegląd instalacji gazowej – 5,57 zł 	11.821,00	11.820,10	~100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153,00	152,37	~100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.113,00	12.113,00	100

	Razem		35.113,00	35.110,94	~100	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		27.099,28	26.783,45	98,84	
	Wydatki bieżące		27.099,28	26.783,45	98,84	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – dokonano zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów ze środków dotacji podręcznikowej	26.830,98	26.518,27	98,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	268,30	265,18	98,84
	Razem		27.099,28	26.783,45	98,84	
80195	Pozostała działalność		142.221,00	142.220,17	~100	
	Wydatki bieżące		142.221,00	142.220,17	~100	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21.649,00	21.649,00	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.391,00	1.391,00	100
	Razem		23.040,00	23.040,00	100	

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia tym: - środki czystości – 1.000,00 zł - kosiarka – 2.105,98 zł	3.106,00	3.105,98	~100
	4260	Zakup energii - w tym: - energia elektryczna – 19.033,07zł - gaz– 62.907,20 zł - woda – 245,09 zł	82.186,00	82.185,36	~100
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - wykonanie rolet wewnętrznych – 1.356,00 zł - kanalizacja – 283,97 zł	1.640,00	1.639,97	~100
	4430	Różne opłaty i składki w tym: - ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów budynku sali – 1.922,06 zł - opłata za badanie urzędzeń – 600,00 zł - odpowiedzialność cywilna w związku z posiadaniem mieniem – 592,80 zł	3.115,00	3.114,86	~100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.750,00	22.750,00	100
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy zakupiono : ławki korytarzowe	6.384,00	6.384,00	100
Razem			119.181,00	119.180,17	~100

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej Gminnego Przedszkola w Starczy za 2022 rok

Plan wydatków Gminnego Przedszkola w Starczy w 2022 roku wyniósł **1.289.143,00zł**, które zrealizowano w kwocie **1.278.344,99zł** co stanowi 99,16% 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	1.230.769,00	1.219.975,20	99,12
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	910,00	910,00	100
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	33.426,00	33.421,79	99,99
80195	Pozostała działalność	15.698,00	15.698,00	100
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.710,00	5.710,00	100
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.289.143,00	2.630,00	100
	Ogółem	1.289.143,00	1.278.344,99	99,16

Gminne Przedszkole w Starczy korzysta z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan dotacji na 2022 rok stanowi kwotę 109.938,00zł. Dotacja w całości została wykorzystana na wydatki bieżące jednostki.

Wydatki budżetu Gminnego Przedszkola w Starczy na dzień 31 grudnia 2022 r przedstawiają się następująco:

T r e ś ć			Plan	Wykonanie	Wsk.%
Dz. 801 – Oświata i wychowanie			1.280.803,00	1.270.004,99	99,2
80104	Przedszkola		1.230.769,00	1.219.975,20	99,1
	Wydatki bieżące		1.230.769,00	1.219.975,20	~100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki wiejskie nauczycieli – 29.789,34zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi - 300,00 zł, ekwiwalent za odzież ochronną – 917,90 zł, zakup dla pracowników w ramach środków bhp : ręczników, mydła, herbaty - 1.740,03zł	32.748,00	32.747,27	~100
Razem			32.748,00	32.747,27	~100
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280.388,00	280.387,64	~100
	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	130.219,00	130.217,97	~100
	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	15.034,00	15.033,66	~100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe: - zorganizowano spotkanie autorskie z wykorzystaniem tekstów własnych – 1.480,00 zł, - usługa informatyczna – 1.180,00 zł	2.660,00	2.660,00	100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli , w tym j.d.u dla nauczycieli 5.537,93 zł	409.070,00	409.069,04	~100
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33.269,00	33.268,74	~100
Razem			895.314,00	895.310,56	~100

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: - środki czystości, – 1.663,96 zł - druki – 100,48 zł - zestaw Certum do podpisu kwalifikowanego 492,00 zł - tonery, tusze –314,40 zł - tablica interaktywna – 5.900,00 zł - dziennik zajęć – 156,00 zł - płyn nabłyszczający – 117,71 zł - prenumerata "Bliżej Przedszkola" – 432,00 zł - koperty – 11,70 zł - laptopy 2 szt. – 6.392,00 zł - zestaw z mopem – 169,05 zł - odkurzacz – 649,99 zł - stoliki, krzesła – 3.713,37 zł	20.113,10	20.112,66	~100
	4220	Zakup środków żywności – środki pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie przedszkolaków	95.840,00	85.053,00	88,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	542,70	542,70	100
	4260	Zakup energii - w tym: - energia elektryczna– 17.4564,92 zł <i>minus</i> zwroty 5.586,08 zł = 11.868,84zł - gaz– 33.967,77zł <i>minus</i> zwroty 5.242,09 zł =28.725,68 zł - woda– 970,02 zł <i>minus</i> zwroty 369,36 zł = 600,66 zł	41.196,00	41.195,18	~100
	4280	Zakup usług zdrowotnych – opłata za badanie lekarskie pracownika	500,00	500,00	100

	4300	<p>Zakup usług pozostałych – w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wywóz odpadów komunalnych – 2.245,59 zł - przegląd instalacji gazowej – 41,00 zł - abonament Finanse Vulcan –855,00 zł - abonament Place vulcan – 834,42 zł - konsultacja dot.programu księgowego – 1.043,74 zł - najem, sanityzacja pojemników na wodę – 653,19 zł - kanalizacja - 1.128,53 zł <i>minus zwroty 430,28 zł</i> = 698,25 zł - pełnienie obowiązków IOD, zryczałtowane usługi bhp – 4.278.92zł - zakup znaczków pocztowych – 72,00 zł - konfiguracja tablicy interaktywnej – 250,00 zł - koszt wysyłki – 93,98 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 - dostęp online do str. miesięcznika – 72,00 zł - zajęcia z rytmiki – 2.240,00 zł - prowadzenie indyw. zajęć z zakresu pomocy psycholog. – pedagogicznej – 3.080,00 zł - audycja muzyczna w terenie - 400,00 zł - przegląd urządzeń i instal wodnej - 235,72 zł - remont gaśnic - 797,04 zł 	18.837,00	18.836,95	~100
	4330	<p>Zakup usług przez jst od innych jst</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwrot kosztu związanego z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Starcza do Przedszkoli w Częstochowie – 22.318,88 zł - zwrot kosztu pobytu za pobyt dzieci w Przedszkolach w Gminie Konopiska - 66.333,86 zł - zwrot kosztu pobytu za pobyt dzieci w Przedszkolu w Woźnikach - 3.001,44zł 	91.654,20	91.654,18	~100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.065,00	1.064,01	~100

		4410	Podróże służbowe, krajowe w tym: - ryczałt samochodowy – 835,81 zł - wyjazd na naradę do Kuratorium w Cz-wie – 33,43 zł - wyjazd na naradę do WOM w Cz-wie – 43,45zł	913,00	912,69	~100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 75 % odpisu	31.756,00	31.756,00	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenie nt. wprowadzanie danych o subwencji oświatowej	290,00	290,00	100
	Razem			302.707,00	291.917,37	96,44
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			910,00	910,00	100
	Wydatki bieżące			910,00	910,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenie pt. Podstawy języka ukraińskiego – 120,00 zł - szkolenie pt. Jesienne tralalala – 190,00 zł - kurs z zakresu opieki nad dzieckiem chorym przewlekłe – 600,00 zł	910,00	910,00	100
	Razem			910,00	910,00	910,00
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			33.426,00	33.421,79	100
	Wydatki bieżące			33.426,00	33.421,79	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki wiejskie nauczycieli	2.216,00	2.215,02	~100
	Razem			2.216,00	2.215,02	~100
	Wynagrodzenia	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.701,00	3.700,23	~100

i składki od nich naliczane Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4120	Składki na fundusz pracy	537,00	536,07	~100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej dla dziecka objętego kształceniem specjalnym.	3.530,00	3.530,00	100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22.663,00	22.662,12	~100
Razem			30.431,00	30.428,42	~100
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - teczki archiwizacyjne – 200,00 zł - środki czystości – 15,98 zł - płyn nabłyszczający – 50,00 zł	266,00	265,98	~100
	4300	Zakup usług pozostałych: - wywóz odpadów komunalnych – 151,83 zł - najem, sanityzacja pojemników na wodę – 10,98 zł - pełnienie obowiązków IOD – 81,80 zł - przegląd instalacji gazowej – 41,00 zł - usługi kominiarskie – 12,30 zł - konsultacja dot. programu księgowego – 31,63 zł - znaczki pocztowe – 50,40 zł - abonament Płace Vulcan – 25,29 zł - przegląd urządzeń i instal wodnej - 7,14 zł	413,00	412,37	~100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100
Razem			779,00	778,35	~100
80195	Pozostała działalność		15.698,00	15.698,00	100
Wydatki bieżące			15.698,00	15.698,00	100
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.798,00	2.798,00	100
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253,00	253,00	100
Razem			3.051,00	3.051,00	100

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.750,00	3.750,00	100
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - gra zręcznościowa (rzut woreczkami) - 123,00 zł - monitor interaktywny – 6.800,00 zł - projektor – 1.974,00 zł	8.897,00	8.897,00	100
Razem			12.647,00	12.647,00	100
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			5.710,00	5.710,00	100
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		5.710,00	5.710,00	100
Wydatki bieżące			5.710,00	5.710,00	100
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,32	322,32	100
	4120	Składki na fundusz pracy	46,18	46,18	100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.885,06	2.253,56	100
Razem			2.253,56	2.253,56	100
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - teczki archiwizacyjne – 127,18 zł - środki czystości – 35,98 zł - płyn nabłyszczający - 50,00 zł - materiały do prowadzenia zajęć (gwiazdka z nieba) – 199,00 zł - zestaw z mopem – 205,92 zł - dziennik zajęć – 86,10 zł - dzwonki na tubach, książeczki z nutami – 439,00 zł - mała piaskownica – 298,00 zł	1.441,18	1.441,18	100

		4300	Zakup usług pozostałych – opłata za prowadzenie indywidualnych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej – 1.610,00 zł - wywóz odpadów komunalnych – 151,83 zł - najem, sanityzacja pojemników na wodę – 10,98 zł - pełnienie obowiązków IOD – 74,54 zł - przegląd instalacji gazowej – 41,00 zł - usługi kominiarskie – 12,30 zł - konsultacja dot. programu księgowego – 31,63 zł - koszt przesyłki – 28,29 zł - abonament Płace Vulcan – 25,29 zł - przegląd urządzeń i instal. wodnej - 7,14 zł - koszt przesyłki – 22,26 zł	2.015,26	2.015,26	100
	Razem			3.456,44	3.456,44	100
Dz.855 - Rodzina				2.630,00	2.630,00	100
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			2.630,00	2.630,00	100
	Wydatki bieżące			2.630,00	2.630,00	100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki wiejskie nauczycieli	200,00	200,00	100
	Razem			200,00	200,00	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy za 2022 rok

Na dzień 31 grudnia 2022 roku plan działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy przedstawia się następująco. Przychody instytucji stanowią kwotę **92.170,00 zł**, które zrealizowano w 100 procentach. Na przychody składają się dotacja z budżetu gminy – plan i wykonanie 90.000,00 zł, oraz dotacja z Biblioteki Narodowej – plan i wykonanie 2.170,00

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

Koszty wg rodzaju	Treść	Plan	Wykonanie planu	Wskaźnik wykon. planu (%)
Koszty ogółem		92.170,00	92.170,00	100
401	Zakup materiałów i energii	7.340,38	7.340,38	100
	401-1 Materiały i wyposażenie -zakupiono : - telefon – 64,44 zł - dziennik, druki, folia(foliowanie książek) – 534,30 zł - środek na mrówki – 19,39 zł - książeczki na nagrody – 116,20 zł - koperty – 3,50 zł - materiały do drobnych remontów (szpachla, gips, folia i taśma malarska, farby malarskie) – 340,30 zł - materiały do montażu przesłony – 12,90 zł - materiały biurowe – 39,50 zł	1.130,53	1.130,53	100
	401-3 Zbiory biblioteczne	6.209,85	6.209,85	100
402	Usługi obce - usługi telefoniczne – 1.031,52 zł - przesyłka polecona – 82,48 zł - abonament Finanse Vulcan – 142,50 zł - abonament Płace Vulcan – 147,50 zł - pełnienie obowiązków IOD oraz 1.476,00 zł - koszt dostawy – 5,99 zł - wyrobienie pieczętki – 25,60 zł	2.911,59	2.911,59	100
404	Wynagrodzenia	67.140,35	67.140,35	100
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	14.241,35	14.241,35	100

	405-1	Narzuty na wynagrodzenia ZUS 17,93%	11.955,42	11.955,42	100
	405-2	Narzuty na wynagrodzenia FP 2,45%	589,16	589,16	100
	405-3	Inne świadczenia - środki bhp – 141,67 zł - świadczenia wakacyjne – 1.455,10 z - badania lekarskie – 100,00 zł	1.696,77	1.696,77	100
409		Pozostałe koszty rodzajowe	536,33	536,33	100
	409-1	Pozostałe koszty: - ekw.za odzież – 91,81 zł - polisa PZU – ubezpieczenie księgozbioru od ognia i innych żywiółów – 187,14 zł	278,95	278,95	100
	409-2	Podróże służbowe	257,38	257,38	100

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starczynie
Lidia Werecka
mgr Lidia Werecka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31.2023
Wójta Gminy Starcza
z dnia 31 marca 2023r.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022r.

Gmina Starcza (wg danych księgowych na dzień 31 grudnia 2022r.) **posiada mienie komunalne o wartości brutto** (wraz z oprogramowaniem i licencjami oraz środkami trwałymi przekazanymi podległym jednostkom budżetowym w trwały zarząd) - **52.036.335,57zł**

Wartość mienia komunalnego Gminy Starcza na dzień 31.12.2021r. stanowiła kwotę brutto – 45.785.324,28zł (wraz z oprogramowaniem i licencjami - 94.597,96zł oraz środkami trwałymi przekazanymi podległym jednostkom budżetowym w trwały zarząd - 5.168.331,85 zł).

W 2022 roku w wyniku zrealizowanych inwestycji, a także sprzedaży i nabycia gruntów nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego o kwotę – **6.251.011,29zł**.

Z uwagi na umorzenie wartości środków trwałych (narastająco) w kwocie – 22.915.708,46zł wartość mienia komunalnego netto stanowi kwotę – **23.857.697,30zł**.

Wartość mienia komunalnego netto (bez trwałego zarządu) stanowi kwotę - **23.857.697,30zł**

W 2022 roku dokonano następujących zmian:

1) zwiększenia wartości majątku gminy o kwotę - 6.297.609,06zł, z uwagi na:

- rozbudowę i przebudowę istniejących budynków i budowli - **5.800.257,29zł**, w tym:

-- rozbudowę miejsc rekreacyjnych i obiektów sportowych - **59.100,00zł**

-- budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - **4.645.170,77zł**

-- budowę oświetlenia ulic (ul. Miła w m. Rudnik Mały) - **38.999,99zł**

-- budowę dróg gminnych (ul. Sportowa w m. Starcza) - **1.033.001,53zł**

-- instalacja serwera z infomatem - **23.985,00zł**

- nieodpłatne pozyskanie nieruchomości rolnych - **497.351,77zł**, w tym:

-- pozyskanie nieruchomości w formie darowizny w m. Łysiec - **165.030,00zł**

-- pozyskanie nieruchomości w formie darowizny w m. Własna - **217.960,00zł**

-- pozyskanie nieruchomości w formie darowizny w m. Starcza - **112.810,00zł**

-- wzrost wartości gruntów w wyniku podziału i zamiany w m. Klepaczka - **1.551,77zł**

2) zmniejszenia wartości majątku gminy o kwotę - 46.597,77zł, z uwagi na:

- przeznaczenie działki do podziału pod ul. Wspólną - **1.551,77zł**

- sprzedaż działki Nr 197/36 w m. Klepaczka - **45.046,00zł**

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

1. Budynki o łącznej wartości - 6.394.579,35zł

- Tabela Nr 1 - budynki administracyjne, oświatowe i pozostałe - 6.280.125,21zł
- Tabela Nr 2 - wiaty przystankowe - 114.454,14zł

2. Budowle o łącznej wartości - 37.398.885,17zł

- Tabela Nr 3 - gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja) - 23.536.733,59zł
- Tabela Nr 4 - drogi gminne - 9.544.579,71zł
- Tabela Nr 5 - boiska i miejsca rekreacyjno-sportowe - 3.394.080,75zł
- Tabela Nr 6 - oświetlenie ulic - 707.525,87zł
- Tabela Nr 7 - pozostałe budowle (w tym; parkingi) - 215.965,25zł

3. Grunty o łącznej wartości (Tabela Nr.8) - 1.557.128,54zł

- położone na terenie m. Starcza (15.1337ha) - 418.891,50zł
- położone na terenie m. Rudnik Mały (7,3123ha) - 213.612,48zł
- położone na terenie m. Własna (12,1847ha) - 340.342,90zł
- położone na terenie m. Łysiec (16.9877 ha) - 434.956,85zł
- położone na terenie m. Klepaczka (5,9355ha) - 149.324,81zł

4. Pozostałe środki trwałe (Tabela Nr 9) - 1.517.410,66zł

- samochody strażackie i inne pojazdy - 316.133,45zł
- sprzęt komputerowy itp. - 115.541,34zł
- oprogramowania komputerowe i licencje - 94 597,96zł
- pozostałe - 991.137,91zł

5. Trwały zarząd (tabela Nr 10) - 5.168.331,85zł

- budynki - 5.113.588,38zł
- budowle - 26.040,47zł
- grunty - 28.703,00zł.

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

Tabela nr 1

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2021r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2022r.
		Wartość brutto	Rozchody	
Budynki				
Przedszkole	908.417,55	-	-	908.417,55
Budynek Domu Naucz.	179.588,62	-	-	179.588,62
Budynek OSP Starcza /Urząd Gm.	351.945,63	-	-	351.945,63
Budynek zaplecza boiska sport. Starcza	846.703,48	-	-	846.703,48
Budynek OSP Rudnik Mały	926.390,80	-	-	926.390,80
Świetlica wiejska /budynek OSP Łysiec	836.280,67	-	-	836.280,67

Agromówka/bank	392.625,59	-	-	392.625,59
Ośrodek Zdrowia	1.367.171,94	-	-	1.367.171,94
Świetlica Własna	471.000,93	-	-	471.000,93
Razem	6.280.125,21	-	-	6.280.125,21
Rozchody	<i>Brak</i>			
Przychody				

Wymienione wyżej obiekty (administrowane przez Urząd Gminy i jednostki oświatowe) są w dobrym stanie technicznym. Niektóre z nich były modernizowane w ostatnich latach. W ramach zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza”(z udziałem środków RPO) przeprowadzono modernizację budynków: przedszkola, budynku komunalnego w Starczy, budynków remiz OSP w Łyscu i Rudniku Małym.

W 2020 roku (z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) dokonano przebudowy dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Starczy oraz podjęto decyzję o realizacji zadania pn. „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i OSP Starcza”. Inwestycja polega na rozbudowie budynku i utworzeniu nowego głównego wejścia wraz z wolną od barier przestrzenią komunikacyjną i windą jak również na wykonaniu termomodernizacji budynku UG i OSP Starcza wraz z fotowoltaiką. Na kontynuację zadania w latach; 2020-2022 (z udziałem środków unijnych RPO) poniesiono wydatki w kwocie 1.077.900,96zł.

W 2022 roku rozpoczęto także realizację II etapu tego zadania polegającego na rozbudowie budynku tj. na: budowie nowego wejścia głównego z klatką schodową, montażu windy, budowie pomieszczeń: biura podawczego, sali konferencyjnej, łazienek. Rozbudowa budynku pozwoli jednocześnie na dostosowanie pomieszczeń dla użytkowników ze szczególnymi potrzebami. Zadanie, którego po przetargu koszt będzie stanowić kwotę 4.061.060,90zł, będzie realizowane:

- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład II : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 3.289.073,00zł,
- ze środków własnych budżetu gminy – 633.999,08zł.
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 -137.988,82zł.

W 2022 roku na realizację tego zadania przeznaczono środki w kwocie 402.711,29 zł.

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2021r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2022r.
	Wartość brutto	Rozchody	Przychody	Wartość brutto
1.Starcza – 10szt.	53.223,06	-	-	53.223,06
2.Własna -1 szt.	4.032,00	-	-	4.032,00
3.R.Mały - 4 szt.	19.242,70	-	-	19.242,70
4.Łysiec – 5 szt.	26.922,33	-	-	26.922,33
5.Klepaczka – 2szt	11.034,05	-	-	11.034,05
Razem	114.454,14	-	-	114.454,14

Rozchody	<i>Brak</i>
Przychody	<i>Brak</i>

We wszystkich miejscowościach na terenie gminy są obecnie usytuowane 22 wiaty przystankowe, które są w dobrym stanie technicznym. W ostatnich latach zakupiono wiaty przystankowe w ramach Funduszy sołeckich wsi. Wszystkie wiaty przystankowe są na stałe zamontowane do podłoża. Niemniej jednak w związku z rozbudową infrastruktury budowlanej na terenie gminy w dalszym ciągu zachodzi potrzeba zakupu nowych wiat przystankowych. Na 2023 rok w ramach środków z Funduszy sołeckich wsi zaplanowano zakup kolejnych wiat przystankowych.

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie (nazwa obiektu) Budowle	Stan na 31.12.2021 r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2022 r.
	Wartość brutto	Rozchody	Przychody	Wartość brutto
Sieć wodociągowa	641.162,45	-	-	641.162,45
Studnia głębinowa	267.883,63	-	-	267.883,63
Stacja uzdatniania wody (Starcza)	123.409,16	-	-	123.409,16
Stacja uzdatniania wody (Klepaczka)	826.637,22	-	-	826.637,22
Ujęcie wody w m. Klepaczka	1.259.659,02	-	-	1.259.659,02
Wodociąg Klepaczka	132.630,31	-	-	132.630,31
Sieć wodoc. Starcza, ul. Brzozowa i Polna	294.267,02	-	-	294.267,02
Wodociąg - Starcza, ul. Spacerowa	147.094,54	-	-	147.094,54
Wodociąg - Starcza ul. Żurawinowa	63.000,00	-	3.000,00	66.000,00
Sieć wodoc. - Starcza, ul. Polna	38.000,00	-	-	38.000,00
Wodociąg Łysiec	172.340,59	-	-	172.340,59
Wodociąg - Łysiec, ul. Jesionowa	90.781,88	-	-	90.781,88
Wodociąg - Łysiec ul Nowa i Osiedlowa	46.859,00	-	-	46.859,00
Wodociąg - Łysiec ul. Kwiatowa, Krótka i Osiedlowa	54.233,40	-	-	54.233,40
Wodociąg- Łysiec - ul. Dolna	88 633,97	-	-	88 633,97
Wodociąg - Łysiec - ul. Różana i Letniskowa	167.475,00	-	131.475,20	298.950,20
Sieć wodociągowa - Łysiec ul. Strażacka, Widokowa i ul. Górską	146.293,72	-	220.357,30	366.651,02
Sieć wodociągowa w m. Łysiec (w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu)	282.485,82	-	-	282.485,82
Wodociąg w m. Łysiec w odnodze ul. Widokowej	40.000,00	-	-	40.000,00
Wodociąg w ul. Wrzosowej w m. Własna	37.000,00	-	-	37.000,00
Sieć wodociągowa w m. Łysiec, Ul. Akacjowa	124.150,00	-	-	124.150,00
Sieć wodociągowa w m. Łysiec, ul. Bukowa	79.000,00	-	39.450,00	118.450,00
Sieć wodoc. w m Rudnik Mały, ul. Śląska	0,00	-	85.413,27	85.413,27
Sieć wodoc. w m Rudnik Mały, ul. Sosnowa	0,00	-	87.195,96	87.195,96
Oczyszczalnia ścieków	2.181.101,73	-	-	2.181.101,73
Gminna sieć kanalizacji sanitarnej	8.369.447,53	-	81.425,00	8.450.872,53
Kanalizacja - Starcza ul. Spacerowa	249.264,75	-	-	249.264,75
Kanalizacja - Starcza ul. Brzozowa i Polna	1.164.448,87	-	-	1.164.448,87
Kanalizacja - Klepaczka ul. Topolowa	187.869,89	-	889.824,82	1.077.694,71
Kanalizacja - Łysiec (ul. Strażacka, Widokowa, Akacjowa, Dębowa, Gajowa, Górską i Miodowa"	175.338,41	-	1.498.111,39	1.673.449,80
Kanalizacja sanitarna - Łysiec, ul. Dolna	114 186,03	-	-	114 186,03
Kanalizacja sanitarna w ul. Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec	1.326.908,88	-	-	1.326.908,88
Kanal. sanit. w Rudniku Małym ul. Miła, ul. Śląska			458.242,98	458.242,98
Kanalizacja-Łysiec, ul.Różana. Malownicza, Okrężna			613.490,31	613.490,31

Kanalizacja sanitarna - Własna, ul. Stawowa	0,00		450.121,53	450.121,53
Sieć wodoc. w m Rudnik Mały, ul. Łąkowa			64.613,01	64.613,01
Sieć wodociągowa w m. Łysiec, ul. Kalinowa			22.450,00	22.450,00
Razem	18.891.562,82	-	4.645.170,77	23.536.733,59
Rozchody	Brak			
Przychody	sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej i ul. Śląskiej w m. Rudnik Mały – 458.242,98zł sieć wodociągowa w ul. Śląskiej w m. Rudnik Mały +przekładka (35.413,27zł +50.000,00zł)- 85.413,27zł sieć kanalizacji sani tar. w ul. Malowniczej, Różanej i Okrężnej w m. Łysiec - 613.195,31zł. sieć wodociągowa w ul. Malowniczej i ul. Różanej w m. Łysiec - 131.475,20zł sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej w m. Własna o wartości - 450.121,53zł. wodociąg w miejscowości Rudnik Mały – ul. Łąkowa” – 64.613,01zł. wodociąg w ul. Dębowej, ul. Gajowej, ul. Górskiej w miejscowości Łysiec” - 220.357,30zł modernizacja przepompowni ścieków w m. Starcza - 81.425,00zł, sieć wodociągowa w ul. Kalinowej w m. Łysiec - 22.450,00zł sieć wodociągowa w ul. Bukowej w m. Łysiec” – 39.450,00zł sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w m. Klepaczka - 889.824,82zł sieć kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec w ul. Akacjowej, Dębowej, Gajowej, Górskiej i Miodowej” - 1.498.111,39zł sieć wodociągowa w ul. Sosnowej w m. Rudnik Mały - 87.195,96zł uaktualnienie wartości wodociągu w ul. Żurawinowej w m. Starcza -3.000,00zł			

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

„Budowę wodociągu w ul. Akacjowej i ul. Bukowej w miejscowości Łysiec”, „Budowę wodociągu w ul. Wrzosowej w miejscowości Własna” i „Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Widokowej w miejscowości Łysiec” „Modernizację Gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym.

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

Zrealizowano również zadanie pn. „Wymiana pomp w stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka” (z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz zadanie pod nazwą „Modernizacja przepompowni ścieków w m. Klepaczka”.

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

W związku z tym w 2022 roku zrealizowano przedsięwzięcia w wyniku ,których na stan środków trwałych oddano takie budowle jak:

- sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej i ul. Śląskiej w m. Rudnik Mały – 458.242,98zł;

/W ul. Miłej wykonano kanalizację sanitarną z rur PCV 200 -515,25mb, z rur PCV 160-90,7mb, kanał tłoczny z rur PE90-227mb. Natomiast w ul. Śląskiej wykonano kanalizację sanitarną z rur PCV 200-123mb, przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Śląskiej z rur PCV 160-7,85 mb/.

- sieć wodociągową w ul. Śląskiej w m. Rudnik Mały - 35.413,27zł;

/Wykonano sieć wodociągową o długości 127,65mb z rur PE100 Ø125/11,4 , która została wyposażona w hydrant ppoż. Ø 80/.

- sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Malowniczej, Różanej i Okrężnej w m. Łysiec - 613.195,31zł;

/Zadanie polegało na wykonaniu w ul. Malowniczej kanalizacji sanitarnej z rur PCV200-381,5mb, oraz kanalizacji sanitarnej z rur PCV 160-95,65mb, kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej z rur PCV200- 435,3mb oraz przyłącza kanalizacji z rur PCV 160 -148,95mb, kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej z rur PCV 200 - 335,9mb oraz przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV 160-37,5mb/.

- sieć wodociągowa w ul. Malowniczej i ul. Różanej w m. Łysiec- 131.475,20zł;

/Zadanie polegało na budowie sieci wodociągowej w ul. Malowniczej z rur PE100 Ø 125/11,4 - 350,95mb oraz sieci w ul. Różanej z rur PE100 Ø 125/11,4 -136,9mb. Wodociąg został wyposażony w 4szt. hydrantów ppoż. Ø 80/.

Przedsięwzięcie zrealizowano ze środków unijnych (PROW) w kwocie 787.947,00zł oraz ze środków własnych w kwocie - 450.379,76zł. Ponadto ze środków własnych poniesiono koszty związane z wykonaniem 2 szt. tablic informacyjnych w kwocie - **295,00zł**.

- wodociąg w ul. Dębowej, ul. Gajowej, ul. Górskiej w miejscowości Łysiec - 220.357,30zł;

/Zadanie obejmowało budowę sieci wodociągowej z rur PN 16, typ PE100 fi 125/11,4. Łączna długość sieci wodociągowej 902,8m. Sieć wodociągowa wyposażona w hydranty p.poz. fi 80mm. Sieć wodociągowa w ul. Dębowej została włączona do sieci w ul. Akacyjowej, sieć wodociągowa w ul. Gajowej została włączona do sieci w ul. Jesionowej, sieć wodociągowa w ul. Górskiej została włączona do sieci w ul. Widokowej w miejscowości Łysiec/.

- wodociąg w miejscowości Rudnik Mały – ul. Łąkowa – 68.663,01zł;

/Inwestycja obejmowała wykonanie sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w miejscowości Rudnik Mały o długości 290m z rur Ø125/11,4 PN16, typ PE 100. Wodociąg został wyposażony w hydranty ppoż. nadziemne Ø 80mm w ilości 2 sztuk i zasuwę kołnierзовą sieciową Ø 100 w ilości 1 sztuki. Wybudowana sieć (ze środków własnych budżetu gminy) została włączona do istniejącej sieci w ul. Łąkowej/.

- przekładka odcinka sieci wodociągowej w ul. Miłej w Rudniku Małym- 50.000,00zł;

/Dokonano przełożenia rury wodociągowej o średnicy 90mm PE na długości 130m położonej na głębokości ok. 0,9m na głębokość ok. 1,5m. Przełożenie sieci było konieczne z uwagi na kolizję istniejącego wodociągu z budowaną kanalizacją w ul. Miłej w Rudniku Małym/.

- modernizacja przepompowni ścieków w m. Starcza- 81.425,00zł;

/Przeprowadzono modernizację części technologicznej (w tym; montażu 2 szt. nowych pomp, montażu rurociągów tłocznych oraz urządzeń współpracujących) a także części elektrycznej (w tym: montażu modułu telemetrycznego, montażu obudowy rozdzielnicy, montażu czujnika i przełącznika prądowego itp./.

- wodociąg w ul. Kalinowej w m. Łysiec- 22.450,00zł;

/Realizacja zadania polegała na wykonaniu odcinka wodociągu w Kalinowej w Łyścu (I etap), w tym na wykonaniu wodociągu z rur PE Ø 125 o długości 156m oraz wybudowaniu 1 szt. hydrantu ppoż. nadziemnego Ø80mm/. Wodociąg został włączony do istniejącego wodociągu w rejonie skrzyżowania w ul. Kalinowej i ul. Malowniczej/.

- wodociąg w ul. Bukowej w m. Łysiec - 39.450,00zł;

/Zadanie polegało na wykonaniu wodociągu z rur PN16 typ Ø 125/11,4 oraz wodociągu z rur PN 16 typ PE100 Ø 125/11,4 o dł. 84m. a także wybudowaniu hydrantu ppoż. nadziemnego Ø 80. Wybudowany wodociąg za pomocą zasuwy żeliwnej kołnierzowej został włączony do istniejącego wodociągu w rejonie skrzyżowania w ul. Kalinowej i ul. Malowniczej/.

W 2022 roku zrealizowano kolejne zadania związane z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym:

- „Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały i Własna” powstał środek trwały, który stanowi sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej w m. Własna o wartości - 450.121,53zł.

Zadanie obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej z rur SDR SN8 fi 160PVC i SDR17 PN10 fi 225mm PE 100RC wraz z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym. Długość kanalizacji grawitacyjnej - 53,7m, długość kanalizacji tłocznej -100,4m. Kanalizacja sanitarna w ul. Stawowej została włączona do kanalizacji w ul. Nadrzecznej i Zdrowej w miejscowości Własna. Przedsięwzięcie zrealizowano w 2022 roku ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 31.996,58zł oraz ze środków budżetu państwa w ramach środków Polski Ład w kwocie 418.124,95zł.

- „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec w ul. Akacjowej, Dębowej, Gajowej, Górskiej i Miodowej” - 1.498.111.39zł

Zadanie zrealizowano ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 89.868,08 zł oraz z budżetu państwa w ramach środków Polski Ład w kwocie 1.408.243,32zł. Zadanie obejmowało budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej, ul. Dębowej, ul. Gajowej, ul. Górskiej, ul. Miodowej w miejscowości Łysiec z rur SDR, SN 8 fi 200/5,9 PCV lite. Długość odcinków sieci kanalizacji sanitarnej łącznie 1580,1m. Sieć kanalizacji została wyposażona w studnie rewizyjne Ø1200mm. Sieć kanalizacji w ul. Dębowej i Akacjowej włączona została do sieci w ul. Prostej, sieć kanalizacji w ul. Gajowej została włączona do sieci kanalizacyjnej w ul.

Jesionowej, natomiast sieć kanalizacji w ul. Górskiej i ul. Miodowej została włączona do sieci kanalizacyjnej w ul. Widokowej w miejscowości Łysiec.

- „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w m. klepaczka - 889.824,82zł

Zadanie obejmowało budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w miejscowości Klepaczka z rur SDR, SN 8 fi 200/5,9 PCV lite. Długość odcinka sieci kanalizacyjnej 652m. Sieć kanalizacji została wyposażona w studnie rewizyjne betonowe fi 1200 mm. Kanalizację sanitarną w ul. Topolowej włączono do istniejącej przepompowni w ul. Topolowej, a następnie do kanalizacji sanitarnej w ul. Zachodniej w miejscowości Klepaczka. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 52.328,74zł oraz z budżetu państwa w ramach środków Polski Ład w kwocie - 837.496,08zł.

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2021r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2022r.
	Wartość brutto	Rozchody	Przychody	Wartość brutto
Drogi gm. Rudnik Mały	738.537,72			738.537,72
-ul. Graniczna	107.983,01			107.983,01
-ul. Łąkowa	416.200,51			416.200,51
-ul. Leśna	68.710,80			68.710,80
-ul. Sosnowa	71.251,00			71.251,00
-ul. Spokojna	892,40			892,40
-ul. „Hucisko”	73.500,00			73.500,00
Drogi gm. Własna	4.497.844,32			4.497.844,32
- ul. Zdrowa	1.871.059,09			1.871.059,09
- ul. Nadrzeczna	1.498.018,76			1.498.018,76
- ul. Stawowa	1.128.766,47			1.128.766,47
Drogi gm. Klepaczka	1.340.770,93			1.340.770,93
-ul. Topolowa	913 412,03			913 412,03
-ul. Zachodnia	427.216,32			427.216,32
-ul. Polna	142,58			142,58
Droga Starcza-Klepaczka ul Spacerowa	68.214,60			68.214,60
Ścieżka pieszo-rowerowa - Klepaczka	15.301,20			15.301,20
Droga gm. Łysiec-Własna ul. Zielona	966.140,73			966.140,73
Droga gm. Łysiec- ul. Strażacka	128.679,50			128.679,50
Droga gm. Łysiec-. do gruntów rolnych	25.233,36			25.233,36
Droga gm. w m. Łysiec (ul. Widokowa, cz. ul. Strażackiej)	730.855,82			730.855,82
Droga gm. w Starczy ul. Sportowa	-		1.033.001,53	1.033.001,53
Razem	8.511.578,18		1.033.001,53	9.544.579,71
Rozchody	<i>Brak</i>			
Przychody	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w miejscowości Starcza" -1.033.001,53zł			

W ostatnim okresie gmina poniosła nakłady na modernizację i przebudowę dróg gminnych, w tym na: budowę drogi gm. w m. Łysiec, Klepaczka, Własna i Rudnik Mały, oraz dofinansowała przebudowę drogi powiatowej 1054S na odcinku Starcza – Łysiec.

W 2022 roku zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w miejscowości Starcza” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 500.799.48zł, oraz ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 532.202,50zł. Zadanie

polegało na przebudowie drogi gminnej o długości 576m. z szerokością jezdni od 3,5 do 4m. z betonu asfaltowego wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy oraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. poboczami i odwodnieniem. Ponadto wykonano: plac do zawracania 12,50 - 12,50m, mijanki o długości 25m z szerokością 5,0m, pobocza po obu stronach drogi o szer. pobocza min. 0,75m., przepusty pod zjazdami Ø 400mm (z wlotem i wylotem umocnionym płytami betonowymi ażurowymi), przepust drogowy Ø 400mm.

Na 2023 rok zaplanowano realizację rzeczową zadania pn. Modernizacja (przebudowa) drogi do gruntów rolnych w miejscowości Klepaczka” Decyzję realizacji tego zadania podjęto w 2020 roku pn. „Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza” i przeznaczono środki na wydzielenie działek w celu poszerzenia drogi.”

Zadanie będzie polegało na: budowie drogi o nawierzchni bitumicznej (szer. jezdni 5m, dł. 900 m), budowie poboczy tłuczniowych i systemu odwodnienia. Realizację tego zadania zaplanowano z udziałem środków z FOGR

Z uwagi na rozbudowę mieszkaniową na terenie całej gminy oraz powstawanie nowych ulic, każdego roku wzrastają nakłady na remont i przebudowę dróg gminnych. Kolejne inwestycje związane z infrastrukturą drogową na 2023 rok pn. „Przebudowa dróg gminnych (wewnętrznych) na osiedlu w Łyścu, gmina Starcza” oraz „Przebudowa dróg gminnych: ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej w m. Łysiec”.

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2021 r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2022 r.
	Wartość brutto	Rozchody	Przychody	Wartość brutto
Boisko sportowe z parkingiem i cz. edukac. – rekreacyjną w m. Starcza	213.017,39			213.017,39
Boisko sportowe z zapleczem w m. Łysiec	41.842,95			41.842,95
Boisko z zapleczem rekreac. w Starczy	65.895,18			65.895,18
Boisko szkolne w m. Starcza	59.780,00			59.780,00
Boisko rekreacyjne w m. Rudnik Mały	144.405,61			144.405,61
Boisko rekr. z placem zabaw ul. Sportowa Starcza	133.553,75			133.553,75
Miejsce rekreacyjne w m. Klepaczka	51.587,08			51.587,08
Leśna Klasa-Rudnik Mały	15.870,95			15.870,95
Leśna trasa rowerowa Rudnik Mały	6.655,01			6.655,01
Miejsce rekr.- wypocz. (Starcza koło przedszkola)	53.680,00			53.680,00
Miejsce rekreacyjne w m. Własna	10.004,00			10.004,00
Plac zabaw i boisko rekreac. w m. Łysiec	12.017,00			12.017,00
Plac zabaw z m. rekreac. w m. Łysiec	83.853,10			83.853,10
Miejsce rekr – wypocz. z placem zabaw w Starczy	33.909,99			33.909,99
Plac zabaw w m. Klepaczka	101.679,92		36.000,00	137.679,92
Boisko do koszykówki i siatkówki – Rudnik Mały	124.500,00			124.500,00
Boisko rekreac. do piłki nożnej -Klepaczka	83.646,15			83.646,15
Miejsce wypocz. i rekreac. - Rudnik Mały	121.538,00			121.538,00
Boisko rekr. do siatkówki plażowej przy ul. Targowej	42.405,48			42.405,48
Plac zabaw w m. Rudnik Mały	99.571,69			99.571,69
Miejsce rekr - wypocz. z placem zabaw w Starczy	65.499,96			65.499,96
Plac zabaw w m. Własna	106.164,25			106.164,25
Boisko do siatkówki plażowej - Klepaczka	17.452,50			17.452,50
Młodz. boisko do piłki nożnej -Starcza za bankiem	69.660,33			69.660,33

Plac zabaw - przy Gm. Przedszkolu w Starczy	166.849,50			166.849,50
Plac zabaw - przy Szkole Podstawowej w Starczy	73.800,00			73.800,00
Centrum wsi Własna	237.687,24			237.687,24
Centrum wsi Łysiec	265.277,92			265.277,92
Centrum wsi Rudnik Mały	59.150,00			59.150,00
Teren rekreac. - przy zbiorniku we Własnej	32.841,00			32.841,00
Miejsce rekreacji ruchowej- Starcza ul. Sportowa	68.960,00			68.960,00
Boisko rekreac. do piłki nożnej w m. Łysiec	146.114,76			146.114,76
Boisko sportowe w m. Starcza	478.128,95		23.100,00	501.228,95
Chodnik z oświetleniem	44.981,10			44.981,10
Razem	3.334.980,75		59.100,00	3.394.080,75
Rozchody				
Przychody	1. Doposażenie placu zabaw wraz z remontem altany w m. Klepaczka – 36.000,00zł 2. Wykonanie oświetlenia płyty boiska w m. Starcza – 23.100,00zł			

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

W 2022 roku zrealizowano takie zadania jak:

- „Doposażenie placu zabaw wraz z remontem altany w m. Klepaczka – 36.000,00zł

/W ramach zadania plac został wyposażony w takie elementy jak: stół zewnętrzny do tenisa stołowego i tablice edukacyjne. W ramach zadania została wykonana renowacja istniejącej altany, w tym zostały wymienione zużyte elementy drewniane oraz oprawy oświetleniowe, a cała altana została odmalowana. Ponadto założono monitoring i uzupełniono miejsce rekreacji o nowe kolorowe elementy./

- „Wykonanie oświetlenia płyty boiska w m. Starcza” – 23.100,00zł

/Zadanie polegało na zakupie i montażu 4 słupów stalowych o wysokości 13m i montażu 8 szt. lamp, w tym: 6szt. lamp o mocy 1000QW (metaloalogenowych) i 2szt lamp o mocy 400W ledowych/.

Tabela Nr 6

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2021 r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2022 r.
	Wartość brutto	Rozchody	Przychody	Wartość brutto
Oświetlenie-ul. Gminna - Starcza	18.248,80			18.248,80
Oświetlenie-ul. Śląska - Rudnik M.	19.596,27			19.596,27
Oświetlenie-ul. Targowa - Starcza	57.171,49			57.171,49
Oświetlenie-ul. Graniczna- Rudnik M.	67.506,04			67.506,04
Oświetlenie ul. w m. Rudnik Mały ul. Łąkowa	5.400,00			5.400,00

Oświetlenie ul. Miłej w m. Rudnik, Mały	-	38.999,99	38.999,99
Oświetlenie ul. w m. Klepaczka	4.982,24		4.982,24
Oświetlenie ul Spacerowej w m. Starcza	104.995,07		104.995,07
Sieć szkieletowa telekomunikacyjna	390.625,97		390.625,97
Razem	668.525,88	38.999,99	707.525,87
Rozchody	<i>Brak</i>		
Przychody	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Spacerowej w miejscowości Starcza" - 104.995,07zł		

W ostatnim okresie zwiększono nakłady na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego. Konieczność budowy oświetlenia ulicznego stwierdzono w m. Starcza (ul. ul. Spacerowa, Brzozowa, Polna i Gminna), w m. Łysiec (ul. ul. Jesionowa, Nowa, Kwiatowa, Osiedlowa, Świerkowa, Strażacka, Myśliwska, Widokowa, Górską, Różana, Dolna, Letniskowa, Ogrodowa) oraz w m. Klepaczka (ul. Topolowa), a także w m. Rudnik Mały (ul. Leśna).

W 2021 roku zrealizowano zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Spacerowej w miejscowości Starcza" i na stan środków trwałych oddano budowlę - oświetlenie ul. Spacerowej w m. Starcza za kwotę -104.995,07zł. Zadanie polegało na budowie ziemnej linii oświetlenia z kabla YAKXS 4x25mm² z kablem zasilającym - o dł. 920m, oraz na montażu stalowych słupów oświetleniowych (o gr. 3 mm i wys. 8 m) z okablowaniem i wysięgnikami - 23 sztuki oraz na montażu lamp oświetleniowych w technologii LED wraz z zabezpieczeniami prądowymi. Zadanie zrealizowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie - 95.714,07zł. oraz ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 9.281,00zł.

W związku z koniecznością rozbudowy oświetlenia ulicznego w 2022 roku podjęto działania polegające na opracowaniu dokumentacji (w tym: w ramach Funduszy sołeckich wsi) na: „Budowę oświetlenia ul. Miłej w m. Rudnik Mały”, „Budowę oświetlenia w ul. Wrzosowej w m. Własna” i „Budowę oświetlenia ul. Osiedlowej w m. Łysiec”.

W 2022 roku zrealizowano zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia ul. Miłej w m. Rudnik Mały” - 38.999,99zł.

/Realizacja tego zadania polegała na dobudowie oświetlenia ulicznego w ul. Miłej, w tym na:

- zabudowie 9 szt. stanowisk słupowych typu „E” wraz z oprawą oświetlenia drogowego typu LED 28W,

- podwieszeniu linii napowietrznej oświetlenia (~520m) wraz z osprzętem montażowym/.

W 2022 roku podjęto również decyzję o realizacji nowego zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Starcza” i poniesiono pierwsze wydatki na dokumentację techniczną.

W 2023 roku będą kontynuowane zadania: Budowa oświetlenia w ul. Wrzosowej w m. Własna” i „Budowa oświetlenia ul. Osiedlowej w m. Łysiec”.

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie	Stan na	Zmiany w wartości	Stan na 31.12.2022
------------------	---------	-------------------	--------------------

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

W ostatnim okresie nakłady na modernizację lub rozbudowę istniejących parkingów były nieznaczne, chociaż ich ilość na terenie naszej gminy jest niewystarczająca. Pierwsze kroki w rozbudowie tej infrastruktury gmina podjęła w 2019 roku przeznaczając środki na zakup gruntów z przeznaczeniem na budowę parkingu przy cmentarzu w Rudniku Małym. W 2020 roku zrealizowano pierwsze prace związane z „Budową dojazdu do parkingu koło cmentarza”. W przyszłości gmina planuje w sąsiedztwie cmentarza wybudować parking z możliwością budowy drogi łączącej ul. Spokojną z ul. Sosnową.

Sytuację parkowania samochodów koło Szkoły Podstawowej w Starczy nieznacznie poprawi zaplanowana do realizacji w 2022 roku inwestycja ze środków Funduszy sołeckich wsi pn. „Budowa chodnika do hali sport. w Starczy” W 2022 roku w ramach środków poszczególnych funduszy sołeckich (Klepaczka -1.500,00, Własna - 2.500,00zł, Rudnik Mały - 5.000,00zł, Starcza - 7.000,00zł) zakupiono kostkę brukową. W 2023 roku powyższe zadanie będzie kontynuowane.

Zadanie będzie polegało na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej do hali sportowej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej w Starczy o powierzchni 285m² oraz na wykonaniu chodnika w celu połączenia z halą sportową.

Tabela Nr 8

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2021r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2022r.
Nieruchomości rolne	Wartość brutto	Rozchody	Przychody	Wartość brutto
Razem - Starcza	306.081,50		112.810,00	418.891,50z
Razem-Rudnik Mały	213.612,48			213.612,48
Razem - Własna	122.382,90		217.960,00	340.342,90
Razem - Łysiec	269.926,85		165.030,00	434.956,85
Razem - Klepaczka	194.370,81	45.046,00 1.551,77	1.551,77	149.324,81
Razem	1.106.374,54	46.597,77	497.351,77	1.557.128,54
Rozchody	-sprzedaż działki Nr 197/36 w m. Klepaczka - 45.046,00zł -likwidacja działek przeznaczonych do podziału pod ul. Wspólną (780,70zł+ 771,07zł) -1.551,77zł			
Przychody	- przyjęto w formie darowizny działki od mieszkańców wsi Łysiec (Nr 192/19-1540,00zł, Nr 192/20 – 22.070,00zł, Nr 193/1-23.260,00zł, Nr 193/20 -1.520,00zł, Nr 360/25 – 43.780,00zł, Nr 361/40 -72.860,00zł) – 165.030,00zł przyjęto na stan środków trwałych działki powstałe w wyniku podziału w m. Klepaczka pod ul. Wspólną (Nr 148/5 -749,38zł, Nr 148/6-31,32zł, Nr 148/7 – 739,35zł, Nr 148/8-31,72zł) - 1.551,77zł - przyjęto w formie darowizny działki od mieszkańców wsi Starcza (Nr 366/3- 2.440,00zł, Nr 365/3 -2.410,00zł, Nr 364/5-97.800,00zł, Nr 365/39 - 10.160,00zł) – 112.810,00zł - przyjęto w formie darowizny grunty od mieszkańców wsi Własna – (Nr 386-39.070,00zł, Nr 277/24-35.520,00zł, Nr 66/28 - 35.890,00zł, Nr 411- 34.400,00zł, Nr 288/67- 30.900,00zł, Nr 288/65 - 2.600,00zł, Nr 288/63 -240,00zł, Nr 288/62-740,00zł, Nr 288/35 - 35.830,00zł, Nr 288/37 – 2.370,00zł) – 217.960,00zł			

W 2022 roku dokonano zmian w ewidencji gruntów (nieruchomości rolne) położonych na terenie całej gminy, które spowodowały zwiększenie ich wartości o kwotę – 450.754,00zł.

Wprowadzone zmiany polegały na:

- zmniejszeniu o kwotę – 46.597,77zł,
- zwiększeniu o kwotę – 497.351,77zł.

Zmniejszenia wartości gruntów dokonano poprzez:

- sprzedaż działki Nr 197/36 w m. Klepaczka o pow. 0.1356 o wartości - 45.046,00zł
- likwidację działek przeznaczonych do podziału pod ul. Wspólną w m. Klepaczka o pow. 0.3864 (Nr148/3 -780,70zł + Nr 148/4 - 771,07zł) –1.551,77zł.

Zwiększenia wartości gruntów dokonano poprzez:

- nabycie w formie darowizny działek od mieszkańców wsi Łysiec o pow. 1.650,30 ha (Nr 192/19-1540,00zł, Nr 192/20 – 22.070,00zł, Nr 193/1-23.260,00zł, Nr 193/20 -1.520,00zł, Nr 360/25 – 43.780,00zł, Nr 361/40 -72.860,00zł) –165.030,00zł
- przyjęcie na stan środków trwałych działek powstałych w wyniku podziału w m. Klepaczka pod ul. Wspólną o pow. 0.3864ha (Nr 148/5 -749,38zł, Nr 148/6-31,32zł, Nr 148/7 – 739,35zł, Nr 148/8-31,72zł) - 1.551,77zł
- nabycie w formie darowizny działek od mieszkańców wsi Starcza o pow. 1.1281 ha (Nr 366/3- 2.440,00zł, Nr 365/3 -2.410,00zł, Nr 364/5-97.800,00zł, Nr 365/39 - 10.160,00zł) – 112.810,00zł
- nabycie w formie darowizny grunty od mieszkańców wsi Własna o pow. 2.1796 ha – (Nr 386-39.070,00zł, Nr 277/24-35.520,00zł, Nr 66/28 - 35.890,00zł, Nr 411- 34.400,00zł, Nr 288/67-30.900,00zł, Nr 288/65 - 2.600,00zł, Nr 288/63 -240,00zł, Nr 288/62-740,00zł, Nr 288/35 - 35.830,00zł, Nr 288/37 – 2.370,00zł) – 217.960,00zł.

Tabela Nr 9

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2021r. Wartość brutto	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2022r. Wartość brutto
		Rozchody	Przychody	
Pozostałe środki trwałe				
Samochody strażackie (3szt)	175.257,00			175.257,00
Inne pojazdy-Traktorek ogrodowy 155-107HRB	16 716,41			16 716,41
Kosiarka typu Traktorek-OSP Starcza	8.899,00			8.899,00
Ciągnik wraz z osprzętem (wertykulator, wózek deszczujący i do malowania linii, przyczepa lekka itp.)	96.459,26			96.459,26
Kosiarka samojezdna (traktorowa -Stiga Estate) wraz z osprzętem (Zbieracz trawy i liści - Husqvarna)	18.801,78			18.801,78
Sprzęt komputerowy	115.541,34			115.541,34
-Węzeł sieci szkieletowej	58.660,70			58.660,70
Serwer DELL POWER EDGE- Cyfrowa Gmina Starcza			23.985,00	23.985,00
Urządzenie do wideo rejestracji i systemu głosowania	19.677,54			19.677,54

Pozostałe środki trwałe: pompy, kocioł, sprzęt do rehabilitacji, kserokopiarka. Ultrasonograf Logiq F6,	144.000,67			144.000,67
Oprogramowania komputerowe i licencje	94 597,96			94 597,96
Instalacje fotowoltaiczne	744.814,00			744.814,00
Razem	1.493.425,66		23.985,00	1.517.410,66
Rozchody	-			
Przychody	-			

Gmina posiada 3 samochody strażackie, które są w użytkowaniu poszczególnych jednostek OSP. W ostatnich latach zostały zakupione dwa samochody, które stanowią bezpośrednio wyposażenie jednostki OSP Łysiec i OSP Starcza. Niemniej jednak stwierdzono konieczność zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Rudnik Mały, którego jednak nie udało się zakupić w 2020 i 2021 roku. W związku z tym w budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano dotację celową dla tej jednostki OSP w kwocie - 400.000,00zł z przeznaczeniem na jego zakup.

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

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

W 2020 roku dokonano zakupu kosiarki typu Traktorek dla OSP Starcza oraz zrealizowano inwestycję pn. "Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Starcza (etap I)", która polegała na budowie 52 szt. instalacji fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną o optymalnej mocy szacunkowej na budynkach domów jednorodzinnych, budynkach gospodarczych lub gruncie na terenie Gminy Starcza.

W 2022 roku zrealizowano zadanie pn. „Cyfrowa Gmina Starcza” z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach zadania pn. „Cyfrowa Gmina Starcza” zakupiono Serwer firmy Dell PowerEdge T150 Xeon E-2334 do zarządzania danymi gminy. Parametry konfiguracyjne serwera: pamięć RAM - 32GB, dyski - 2x500GB SSD oraz 2x2TB HDD, serwer z oprogramowaniem systemowym - Windows Serwer 2022 Standard wraz licencjami dostępowymi CAL.

Tabela Nr 10

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	TRWAŁY ZARZĄD			Stan na 31.12.2022r. Wartość brutto
	Stan na 31.12.2021r. Wartość brutto	Zmiany w wartości środków trwałych		
Pozostałe środki trwałe		Rozchody	Przychody	
Budynki;	5.113.588,38			5.113.588,38
-Sala gimnastyczna z łącznikiem w Starczy	3.176.108,05			3.176.108,05
-Przedszkole	514.378,25			514.378,25
-Szkoła Podstawowa w Starczy	1.241,991,35			1.241,991,35
-Szatnia przy Szkole Podstawowej	181.110,73			181.110,73

Parking przy Szkole Podst. w Starczy	26.040,47			26.040,47
Grunty	28.703,00			28.703,00
RAZEM	5.168.331,85			5.168.331,85

W 2020 roku gmina zakupiła sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem – 31szt (ze środków unijnych” w ramach projektu „Zdalna Szkoła” i Zdalna Szkoła Plus”) za kwotę ogółem 85.502,83zł, który przekazano dla Szkoły Podstawowej w Starczy.

W 2022 roku z dochodów majątku gmina uzyskała dochody w kwocie - 906.929,31zł, w tym:

- ze sprzedaży składników majątkowych - 63.240,00zł, w tym:
 - ze sprzedaży działki położonej w m. Klepaczka - 63.240,00zł
- z usług świadczonych dla mieszkańców - 686.911,87zł, w tym:
 - z usług polegających na dostarczeniu wody pitnej - 346.839,28zł
 - z usług polegających na oczyszczaniu ścieków - 340.072,59zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 156.777,44zł, w tym:
 - z dzierżawy składników majątkowych (w budynku ośrodka zdrowia, budynku „Agronomówki”, dzierżawy działek pod stacje bazowe telefonii komórkowej) - 101.356,45zł
 - z najmu lokali w Domu Nauczyciela i w budynku Ośrodka Zdrowia - 52.582,35zł
 - z dzierżawy terenów rolnych w tym; przez Koła Łowieckie - 2.153,64zł
 - z opłat za wieczyste użytkowanie (GOPS) - 685,00zł.

W 2023 roku planuje się uzyskać dochody z majątku gminy w łącznej kwocie - 970.987,00zł, w tym:

- ze sprzedaży działek - 105.000.00zł
- z usług świadczonych dla mieszkańców - 687.602,00zł, w tym:
 - z usług polegających na dostarczeniu wody pitnej - 345.000,00zł
 - z usług polegających na oczyszczaniu ścieków - 342.602,00zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 178.385,00zł, w tym
 - z dzierżawy składników majątkowych (w budynku ośrodka zdrowia, budynku „Agronomówki”, budynku Ośrodka Zdrowia dzierżawy działek pod stacje bazowe telefonii komórkowej oraz najmu lokali w Domu Nauczyciela - 176.200,00zł
 - z dzierżawy terenów rolnych, w tym; przez Koła Łowieckie - 1.500,00zł
 - z opłat za wieczyste użytkowanie (GOPS) - 685,00zł.

Gmina Starcza nie posiada wyemitowanych papierów wartościowych i w najbliższym czasie nie planuje ich emisji. Ponadto Gmina w 2022r. nie zakupiła papierów wartościowych innych podmiotów gospodarczych, jak również nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych stanowi kwotę – 2.480.000,00zł.