

ZARZĄDZENIE NR 36.2024
WÓJTA GMINY STARCZA

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Starcza za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

- § 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Starcza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2023 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Gminy Starcza informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023r., stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- § 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2023 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

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy STARCZA za 2023 r.

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr **282.XXXIII.2022** z dnia 27.12.2022r. uchwalono dochody budżetu gminy w kwocie ogółem – **25.970.000,00zł**, a wydatki w kwocie ogółem - **26.692.570,00zł**. Powstałą różnicę stanowił planowany deficyt budżetu gminy w kwocie – 722.570,00zł, który zaplanowano pokryć przychodem poprzez zaciągnięcie kredytu komercyjnego – długoterminowego. W celu planowanej spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 250.000,00 zł zwiększono przychody do kwoty - 820.000,00zł.

W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta Gminy Starcza skorygowano plan dochodów do kwoty – **26.318.340,22zł** , a plan wydatków do kwoty – **27.732.348,02zł**. (Realizację planu dochodów przedstawiono w zał. Nr 1, a planu wydatków w zał. Nr 2).

W wyniku tych zmian ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie – **1.414.007,80zł**, na pokrycie którego wprowadzono przychody, które z uwzględnieniem rozchodów zaplanowano w kwocie **1.864.007,80zł**, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.534.546,66zł,
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 152.570,00zł,
- 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 w kwocie 20.301,20zł,
- 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 w kwocie 156.589,94 zł. (Plan przychodów i rozchodów przedstawiono w zał. Nr 3).

REALIZACJA BUDŻETU				
Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
	Kwota	Kwota	Kwota	%
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	25.970.000,00	26.318.340,22	25.366.977,81	96,39
- Dochody bieżące	13.347.440,18	16.767.577,29	16.709.094,16	99,65
- Dochody majątkowe, w tym:	12.622.559,82	9.550.762,93	8.657.883,65	90,65
- dochody ze sprzedaży majątku	0,00	130.300,00	25.300,00	19,42
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	26.692.570,00	27.732.348,02	26.554.123,17	95,75
-Wydatki bieżące	14.017.002,98	16.243.525,94	15.654.266,86	96,37
-Wydatki majątkowe	12.675.567,02	11.488.822,08	10.899.856,31	94,87
Przychody	972.570,00	1.864.007,80	1.864.007,80	100,00
Rozchody	250.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00

Wykonanie poszczególnych dochodów w kwocie **25.366.977,81 zł** przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp	Poszczególne dochody	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	8.237.291,47	8.117.116,34	98,54
1a	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	6.899.309,34	6.879.356,07	99,71
	-podatki	1.485.957,06	1.466.313,39	
	-udziały w podatkach	2.915.977,00	2.915.977,00	
	-różne opłaty i prowizje	1.228.420,00	1.217.886,36	
	-pozostałe dochody	1.268.955,28	1.279.179,32	
1b	Dochody z majątku gminy, w tym:	1.337.982,13	1.237.760,27	92,51
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130.300,00	25.300,00	
	-czynsze (najem lokali, obwody łowieckie)	173.790,00	178.701,12	
	-wpływy z usług: dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków	1.033.892,13	1.033.759,15	
2.	Subwencje	6.513.846,95	6.513.846,95	100,00
	- subwencja na zadania oświatowe	3.451.179,00	3.451.179,00	100,00
	- subwencja podstawowa dla gmin.	1.190.999,00	1.190.999,00	
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1.871.668,95	1.871.668,95	
3	Dotacje celowe i środki zewnętrzne	11.567.201,80	10.736.014,52	92,81
3a	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych gminy, w tym:	9.420.462,93	8.632.583,65	69,89
	-Środki unijne	2.615.638,57	1.828.003,97	
	-Dotacje celowe i środki zew. otrzymane na realizację zadań i zakupów inwestycyjn.	6.804.824,36	6.804.579,68	
3b	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy, w tym:	2.146.738,87	2.103.430,87	97,98
	-Dotacje celowe na zadania zlecone	1.019.723,71	995.973,81	
	-Dotacje celowe na zadania własne	664.437,91	660.530,16	
	-Pozostałe dotacje celowe	462.577,25	446.926,90	
	RAZEM	26.318.340,22	25.366.977,81	98,26

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

Lp.	POSZCZEGÓLNE DOCHODY	Plan	Wykonanie	%
I	DOCHODY WŁASNE	8.237.291,47	8.117.116,34	98,54
1.	Podatki i opłaty lokalne	6.899.309,34	6.879.356,07	99,71
1.1.	podatki	1.485.957,06	1.466.313,39	98,68
0310	- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	906.857,06	887.879,64	
0320	- podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych	172.000,00	181.028,01	

0330	- podatek leśny od osób fizycznych i od osób prawnych	10.460,00	10.780,11	
0340	- podatek od środków transportowych	186.500,00	177.625,51	
0350	- karta podatkowa	2.600,00	3.384,00	
0360	- podatek od spadków i darowizn	24.000,00	15.251,40	
0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych.	183.540,00	190.364,72	
1.2.	udziały w podatkach	2.915.977,00	2.915.977,00	
0010	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.908.403,00	2.908.403,00	100,00
0020	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7.574,00	7.574,00	
1.3.	opłaty i prowizje	1.228.420,00	1.217.886,36	
0270	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20.834,00	14.399,53	
0410	- opłata skarbową	8.825,00	8.936,00	
0470	- wpływy za trwały zarząd	685,00	685,00	99,14
0480	- opłata za sprzedaż napojów alkoholowych	67.776,00	70.289,41	
0490	- opłata za zajęcie pasa drogowego	160,00	63,07	
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	845.700,00	835.620,15	
	- opłata adiacencka	130.000,00	134.178,30	
0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz	1.050,00	1.050,29	
0630	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych..	530,00	537,77	
0640	- wpływy; kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, opłaty komorniczej	5.360,00	6.088,56	
0660	- wpływy z opłat (za korzystanie z wychowania przedszkolnego)	27.000,00	33.500,26	
0670	- wpływy z opłat (za korzystanie z żywienia w przedszkolu)	120.000,00	112.373,50	
0690	- wpływy z różnych opłat – opłata za korzystanie ze środowiska	500,00	164,52	
1.4.	pozostałe dochody	1.268.955,28	1.279.179,32	
0910	- odsetki naliczone od spóźnionych wpłat podatkowych i opłat	6.645,00	8.247,03	
0920	- odsetki od spóźnionych wpłat	4.090,06	4.160,32	
0920	- odsetki od środków na rachunku bankowym	8.010,00	8.537,02	
0940	- wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	831.625,22	830.821,50	100,81
0960	- darowizny pieniężne na rzecz gminy	13.415,00	12.815,00	
0970	- wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu spoza terenu gminy	113.500,00	112.859,36	
	- środki z PUP (35.723,74 zł) prowizje i inne rozliczenia	37.170,00	37.799,74	
	- wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT	250.000,00	259.064,36	
2360	- dochody dla j.s.t. związane z realizacją zadań zlec. (zwrot z F. Aliment.)	4.500,00	4.874,99	
2.	Dochody z majątku gminy	1.337.982,13	1.237.760,27	
0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze, dzierżawa)	173.790,00	178.701,12	92,51
0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności..(sprzedaż działek)	105.000,00	0,00	
0830	- wpływy z usług: dostarczanie wody, odbiór ścieków, ogrzewanie D.N.	1.033.892,13	1.033.759,15	
0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25.300,00	25.300,00	
II.	SUBWENCJE	6.513.846,95	6.513.846,95	100,00
2920	- subwencja na zadania oświatowe	3.451.179,00	3.451.179,00	
	- subwencja podstawowa dla gmin	1.190.999,00	1.190.999,00	
2750	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1.871.668,95	1.871.668,95	
III.	DOTACJE CELOWE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	11.567.201,80	10.736.014,52	92,81
1	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych gminy	9.420.462,93	8.632.583,65	96,44
1.1.	Środki Unijne na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	2.615.638,57	1.828.003,97	69,89

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: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza” w ramach RPO – (plan. 1.681.050,00 zł, wykon. 918.150,00 zł) - na realizację projektów: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza” w ramach RPO – (plan. 161.858,69 zł, wykon. 161.858,69) - na realizację zadania: „Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza (plan 755.331,00 zł, wykon. 730.596,40 zł) - na realizację zadania Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy -II”- PFRON – plan i wykon.173.988,82 zł	2.615.638,57	1.828.003,97	
1.2.	Dotacje celowe i środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych	6.804.824,36	6.804.579,68	
6300	-dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań inwestycyjnych – „Inicjatywa sołecka”: - „Budowa oświetlenia ledowego przy boisku sportowym w Starczy (plan 30.080,00 zł., wykon. 29.913,00 zł.) - „Zagospodarowanie miejsc publicznych w Sołectwie Łysiec istotnych dla dobra wspólnego mieszkańców poprzez zakup i montaż wiat przystankowych (plan 35.600,00 zł., wykon. 35.522,00) - „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rudnik Mały” (plan 400.000,00 zł., wykon. 400.000,00 zł)	465.680,00	465.435,00	~100,00
6330	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania majątkowe zrealizowane w 2022 roku w ramach Funduszy sołeckich wsi	18.990,00	18.990,32	
6350	Środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Modernizacja (przebudowa) drogi do gruntów rolnych w m. Klepaczka”	148.669,36	148.669,36	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych n realizację zadań inwestycyjnych, w tym na: -„Przebudowa dróg gminnych (wewnętrznych) na osiedlu w Łyscu” (plan 4.512.500,00 zł, wykon. 4.512.500,00 zł) -„Przebudowa dróg gminnych ul. Strażackiej i Myśliwskiej w m. Łysiec” (plan 1.658.985,00 zł, wykon. 1.658.985,00 zł.)	6.171.485,00	6.171.485,00	
2	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy	2.146.738,87	2.103.430,87	
2.1	Dotacje celowe na zadania zlecone	1.019.723,71	995.973,81	98,14
2010	-dotacja celowa – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	29.870,73	29.870,73	
2010	-dotacje celowe - Ewidencja Ludności, Akcja kurierska, Zarządzanie Kryzysowe, Działalność gospodarcza	27.323,08	23.705,42	
2010	-dotacja celowa- z KBW na: aktualizację spisu wyborców	620,00	620,00	
2010	- dotacja celowa z KBW na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	46.687,00	46.687,00	
2010	- dotacja celowa z KBW na przeprowadzenie referendum	265,00	265,00	
2010	-dotacja celowa na wydatki związane ze szkoleniem obronnym	600,00	600,00	
2010	-dotacje celowe na zadania realizowane przez GOPS: , Wspieranie rodziny, Kartę Dużej Rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, ...	881.472,00	861.375,85	
	-dotacja celowa w celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych..	32.885,90	32.849,81	
2.2.	Dotacje celowe na zadania własne	664.437,91	660.530,16	99,41
2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie „Poznaj Polskę”	14.980,00	14.980,00	
2030	-dotacja cel. na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	117.337,00	117.337,00	
2030	-dotacja celowa na utrzymanie GOPS	68.769,00	68.769,00	

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	72.663,00	68.860,31	
2030	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zrealizowane w 2022 roku w ramach Funduszy sołeckich wsi	20.267,00	20.267,53	
2100	-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: - środki od Wojewody Śląskiego (188.653,08 zł) - środki z Ministerstwa Finansów na edukację dzieci z Ukrainy (101.072,00 zł)	289.725,08	289.690,24	
2180	-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16.796,83	16.796,83	
2690	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań	1.420,00	1.369,25	
2710	dotacja celowa otrzymana (z ROPS w Katowicach) na dofinansowanie zadania realizowanego pt. „Czas wolny inaczej XIII”	28.160,00	28.160,00	
2710	Dotacja celowa na doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Rudnik Mały (Inicjatywa Sołecka)	34.320,00	34.300,00	
2.3	Pozostałe dotacje celowe	462.577,25	446.926,90	
2170	-środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – na realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy.	397.684,00	383.826,90	96,62
2460	-środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych -środki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację Programu „Czyste Powietrze”	64.893,25	63.100,00	
	R A Z E M	26.318.340,22	25.366.977,81	98,26

Wykonanie dochodów budżetowych za 2023 r. (na plan 26.318.340,22zł) wynosi – **25.366.977,81zł**, co stanowi 96,39% wykonania planu. Plan dochodów bieżących (16.767.577,29zł.) zrealizowano w kwocie 16.709.094,16zł, co stanowi 99,65% wykonania planu, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w kwocie 8.657.883,65zł, co stanowi – 90,65% wykonania planu (9.550.762,93zł).

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 dotacji celowych na przedsięwzięcia inwestycyjne.

W 2023 roku gmina otrzymała środki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **6.804.824,36zł**, w tym:

- środki unijne w kwocie 1.828.003,97zł (na plan 2.615.638,57zł,) w tym na:

- realizację projektu: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza” w ramach RPO – (plan. 1.681.050,00 zł, wykon. 918.150,00 zł);
- realizację projektu: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza” w ramach RPO – (plan. 161.858,69 zł, wykon. 161.858,69 zł);
- realizację zadania: „Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza (plan 755.331,00 zł, wykon. 730.596,40 zł);

-- realizację zadania „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy -II” - PFRON – plan i wykon.- 17.398,88 zł.

Niższe wykonanie dochodów majątkowych z tytułu pozyskania środków unijnych dotyczyło realizacji zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza”, z uwagi na niższe wykonanie wydatków (1.219.442,02 zł – mniejsza liczba chętnych mieszkańców, niż zakładano we wniosku);

- część wydatków przeniesiono do rozliczenia końcowego na 2024 rok (289 174,38 zł);

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – **6.171.485,00 zł** w tym na:

-- „Przebudowę dróg gminnych (wewnętrznych) na osiedlu w Łyścu” (plan 4.512.500,00 zł, wykon. 4.512.500,00 zł);

-- „Przebudowę dróg gminnych ul. Strażackiej i Myśliwskiej w m. Łysiec” (plan 1.658.985,00 zł, wykon. 1.658.985,00 zł);

- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: „Modernizacja (przebudowa) drogi do gruntów rolnych w m. Klepaczka” – 148.669,36 zł;

- pozostałe środki z budżetu państwa - **484.670,00 zł**, w tym:

-- „Budowę oświetlenia ledowego przy boisku sportowym w Starczy (plan 30.080,00 zł., wykon. 29.913,00zł.);

-- „Zagospodarowanie miejsc publicznych w Sołectwie Łysiec istotnych dla dobra wspólnego mieszkańców poprzez zakup i montaż wiat przystankowych (plan 35.600,00 zł., wykon. 35.522,00 zł);

-- „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rudnik Mały” (plan 400.000,00 zł., wykon. 400.000,00 zł.);

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania majątkowe zrealizowane w 2022 roku w ramach Funduszy sołeckich wsi – plan i wykonanie 18.990,00 zł.

W 2023 roku zrealizowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych, w kwocie – **25.300,00 zł**, tj. ze sprzedaży samochodu OSP Rudnik Mały (24.800,00 zł) oraz ze złomowania porzuconego pojazdu. Natomiast nie dokonano zbycia działki gminnej położonej w miejscowości Łysiec z uwagi na przedłużającą się procedurę sprzedaży.

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 – 9.429.925,95zł.

Z dochodów własnych największy wskaźnik (100,81%) dotyczy zrealizowanych pozostałych dochodów (1.279.179,32 zł) oraz dochodów podatkowych tj. w kwocie 1.466.313,39 zł. Realizację tej grupy dochodów zaniżają dochody z tytułu: podatku od spadków i darowizn oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych. Wysoki wskaźnik wykonania odnotowano w grupie opłat i prowizji (99,14%) w kwocie 1.217.886,36 zł. W grupie pozostałych dochodów największy odsetek 103,63% stanowi zwrot podatku VAT z lat poprzednich – 259.064,36 zł. oraz opłata adiacencka 134.178,30 zł przy wskaźniku wykonania 103,21%.

Wskaźnik zrealizowanych dochodów poniżej 100% stanowią również dotacje celowe i środki zewnętrzne (98,14%), w tym: dochody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację publicznego transportu zbiorowego - 383.826,90 zł (plan 397.684,00zł) oraz z WFOŚiGW w Katowicach w związku z realizacją zadania pt. „Czyste powietrze” – 63.100,00 zł (plan 64.893,25 zł) oraz dotacje celowe na zadania realizowane przez GOPS 861.375,85 zł.

Realizację dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawiono w zał. **Nr 1**, a planu wydatków w zał. **Nr 2**. Plan wydatków zrealizowano w kwocie **26.554.123,17zł**, co stanowi **95,75%** 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		16.243.525,94	15.654.266,86	96,37
1	Gminne Przedszkole w Starczy	1.559.555,55	1.551.917,21	99,51
2	Szkoła Podstawowa w Starczy	4.431.619,06	4.431.567,60	~100,00
3	GOPS w Starczy	1.950.123,63	1.907.095,72	97,79
4	Urząd Gminy w Starczy w tym:	19.791.049,78	18.663.542,64	94,30
5a	Wydatki bieżące, w tym:	8.302.227,70	7.763.686,33	93,51
	-dotacje celowe, w tym:	233.104,00	233.103,80	~100,00
	- dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy	98.000,00	98.000,00	100,00
	- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego w Starczy	130.000,00	130.000,00	100,00
	- dotacje celowe dla OSP w Starczy	5.104,00	5.103,80	~100,00
5b	Wydatki majątkowe	11.488.822,08	10.899.856,31	94,87

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane ze środków własnych budżetu gminy i budżetu państwa, w tym:	8.939.072,63	8.900.192,29	99,57
- zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.783.075,30	6.771.457,30	99,83
- zrealizowane z pozostałych środków budżetu państwa	1.323.356,33	1.302.349,57	98,41
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. ust.1.pkt 2 i 3)	2.549.749,45	1.999.664,02	78,43
OGÓLEM w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. ust. 1. pkt 2 i 3)	27.732.348,02 2.549.749,45	26.554.123,17 1.999.664,02	95,75 78,43

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 ...	Wypłaty z tytułu poręczeń ...	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
		razem	W tym:										
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Plan 27.732.348,02	16.243.525,94	14.145.835,09	8.309.199,15	5.836.635,94	233.104,00	1.674.263,87	0,00	0,00	190.322,98	11.488.822,08	11.488.822,08	2.549.749,45	
Urząd Gminy 19.791.049,78	W y k o n a n i e	7.763.686,33	7.080.063,75	2.830.657,11	4.249.406,64	233.103,80	261.560,19	0,00	0,00	188.958,59	10.899.856,31	10.899.856,31	1.999.664,02
Szkoła Podstawowa 4.431.619,06		4.431.567,60	4.200.729,46	3.657.440,41	543.289,05	0,00	230.838,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminne Przedszkole 1.559.555,55		1.551.917,21	1.495.050,83	1.157.814,13	337.236,70	0,00	56.866,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOPS 1.950.123,63		1.907.095,72	804.471,93	639.384,57	165.087,36	0,00	1.102.623,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 26.554.123,17 tj. 95,75%		15.654.266,86	13.580.315,97	8.285.296,22	5.295.019,75	233.103,80	1.651.888,50	0,00	0,00	188.958,59	10.899.856,31	10.899.856,31	1.999.664,02
		96,37%	96,00%	99,71%	90,72%	~100,00%	98,66%	0,00%	0,00	99,28%	94,87%	94,87%	78,43%

Plan wydatków ogółem w kwocie 27.732.348,02 zł zrealizowano w kwocie 26.554.123,17 zł, co stanowi 95,75% wykonania planu, z tego plan wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 16.243.525,94 zł (96,37%), a plan wydatków majątkowych w kwocie 11.488.822,08 zł (94,87%). Najwyższy wskaźnik wykonania wydatków bieżących należy do jednostek oświatowych, w tym: Szkoły Podstawowej w Starczy; ~100,00% (4.431.567,60 zł), a Gminnego Przedszkola w Starczy; 99,51% (1.551.917,21 zł). Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy w Starczy w kwocie ogółem 19.791.049,78 zł stanowią najniższy wskaźnik tj. 94,30%, z tego wydatki bieżące; 7.763.686,33 zł (96,37%), a wydatki majątkowe 10.899.856,31 zł (94,87%). Największy wpływ na słabiej zrealizowane wydatki majątkowe miały dwie inwestycje , w tym: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza”, co wynika z długiego terminu oczekiwania środków z rozliczenia końcowego, a także małego zainteresowania mieszkańców powyższym programem (plan 1.769.526,22 zł, wykonanie 1.219.442,63 zł.) oraz budowę żłobka w Starczy gdzie poniesiono wydatki w kwocie 1.000,00 zł. na mapę do celów projektowych. Słabiej zrealizowane wydatki majątkowe miały wpływ na niższy wskaźnik wykonania wydatków ogółem.

Stan zobowiązań krótkoterminowych gminy na 31.12.2023 r. stanowi kwotę 859.615,71 zł

Wszystkie zobowiązania wynikające z faktur otrzymania rachunków i faktur w nowym roku uregulowano w miesiącu styczniu 2024 r. W/w zobowiązania przedstawiono w tabeli poniżej:

Dz.	Roz.	§	Kwota (zł.)	Treść
010	01030	2850	179,14	Zobowiązania na rzecz Izby Rolniczej
600	60016	6370	9.999,75	Prawa majątkowe za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru PK 112/B/23
700	70007	4260	698,85	Fa 3013988/21/2024/F PGNiG – Prognoza zużycia gazu - bank
700	70007	4260	2.520,92	Fa 3006803/15/2023/F PGNiG zużycie gazu - Dom Nauczyciela
750	75023	4260	5.848,77	FA 5977309/8/2023/F PGNiG – zużycie gazu (Urząd Gm.)
750	75023	4300	2.162,50	F-ry F31017P1223SFAKCMD, F31020P1223SFAKCMD – POCZTA POLSKA Usługi pocztowe
750	75023	4300	2.916,66	Fa00165378/2023-System informacji PR (Wydawn. C,H.BECK)
750	75023	4300	3,79	Wysyłane komunikaty do mieszkańców SI/341/01/2024
750	75023	4300	1.112,40	FA4122950744 REMONDIS wywóz odpadów UG
750	75023	4360	319,28	FV 00215/01/2024 VOICE NET SP. z o.o. – Usługi telekomunik.
750	75095	4430	4.400,00	FS26/G12/2023 Stowarzyszenie ds. Rozwoju Społecznego Informacji Subregionu Północnego
900	90001	4260	13.577,47	Faktura E/K1/0185362/23-za energię elektr. oczyszczalnia ścieków
900	90002	4300	73.431,90	F/CF/00002/01/24 -Wywóz odpadów komunalnych W. Strach
900	90002	4300	401,80	F31017P1223SFAKCMD-Usługi pocztowe-POCZTA POLSKA S.A
900	90015	4300	16.623,45	FA 5118057588 – Tauron Nowe Technologie S.A.
900	90015	4260	8.800,14 (6.184,97+638,66+1.976,51)	FV E/TM/3373538/23, E/TM/3373560/23, E/TM/3373477/23 - za usługi oświetlenia ulic - TAURON
921	92109	4300	98,28	FA 412290743 – Remondis wywóz odpadów
750 900	75011,75023, 90002	4040	169.889,25 (3.000,00+163.389,25+3.500,00)	Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r.
750 900	75011,7502 3 90002	4110	29.051,09 (513,00+27.939,59+598,50)	Naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne
750 900	75023 90002	4120	2.148,03 (2.062,28+85,75)	Naliczenie składek na Fundusz Pracy
750 900	75023 90002	4710	620,22 (567,72+52,50)	Naliczenie składki na PPK finans. przez podmiot zatrudniający
801	80101,8010 7, 80150	4040, 4120, 4800, 4110, 4790,	371.236,91 40.759,39+45.208,52+4.205,32+73.114,14+150.504,05+8.824,51+4.134,69+592,40+3.926,65+11.428,41+4.802,05+584,85+6.032,42+17.839,51)	Zobowiązania Szkoły Podstawowej w Starczy
801	80104,8014 9 85401	4040, 4120, 4800, 4110, 4790,	104.327,22 (27.286,62+14.120,01+1.682,55+12.614,99+42.671,96+799,84+114,59+8,78+4.668,85+51,36+7,36+136,46+163,85)	Zobowiązania Gminnego Przedszkola w Starczy
852	85219	4040 4110,4120	39.247,89 ((32.603,33+5.845,78+798,78)	Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społ.
OGÓLEM			859.615,71	xxx

Skutki udzielonych ulg i umorzeń przez Gminę stanowią kwotę ogółem 312.772,31 zł i przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
osoby fizyczne	podatek rolny	-		-	-
	podatek od nieruchomości	225.266,23	-	481,55	-
	podatek leśny			57,45	-
	podatek od środków transportowych	59.918,37	-	-	-
osoby prawne	podatek od nieruchomości	14.376,44	12.640,28		-
	podatek leśny		31,99		
Razem		299.561,04	12.672,27	539,00	-

Na koniec 2023 roku stwierdzono w dochodach gminy nadpłaty w kwocie – 3.812,31 zł, w tym z tytułu wpływów:

- z tytułu świadczonych usług (opłata za wodę) – 187,66 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 346,94 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych - 861,19 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych - 145,27 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 567,40 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.703,85 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu świadczonych usług dla mieszkańców stanowiły kwotę - 517.515,18 zł, a ich struktura przedstawia się następująco:

Dz	Roz.	§	Treść	Stan zobowiązań na:		
				31.12.2023r.	31.12.2023r.	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				13.751,01	
	40002	Dostarczanie wody			13.751,01	
		0830	Wpływy z usług –opłata za wodę			13.751,01
600	Transport i łączność				100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne			100,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst			100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				352,73	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			352,73	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz. – 40 EURO			176,29
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - najem lokali czynsze dzierżawne			176,44
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej				100.125,73	

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4.894,88
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	4.894,88
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10.391,33
	0310	Podatek od nieruchomości	10.142,33
	0320	Podatek rolny	249,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		48.395,88
	0310	Podatek od nieruchomości	19.015,93
	0320	Podatek rolny	10.266,19
	0330	Podatek leśny	602,71
	0340	Podatek od środków transportowych	18.374,05
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		36.443,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka	36.443,64
855	Opieka społeczna		354.005,88
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. sp.		354.005,88
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – dochody realizowane przez GOPS	354.005,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		49.179,83
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15.734,81
	0830	Wpływy z usług - przyjmowanie ścieków	15.734,81
90002	Gospodarka odpadami		33.445,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci)	33.445,02
Razem			517.515,18

Jak wynika z powyższej tabeli kwota zaległości ogółem za 2023 rok jest większa od tych wykazanych na koniec roku 2022 r. 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 - **354.005,88** zł. Pozostałe zaległości w stosunku do 2022 roku nieznacznie wrosły i stanowią kwotę – 163.509,30 zł.

W tym przypadku znacznie wzrosły zaległości z usług, w tym; z usług polegających na dostawie wody pitnej dla mieszkańców (13.751,01 zł) i przyjmowaniu ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków (15.734,81 zł). Odnotowano także większe zaległości podatkowe (podatek od nieruchomości od osób prawnych – 10.142,33 zł, od osób fizycznych - 19.015,93 zł) – 29.158,26 zł oraz zaległości, które dotyczą wpływów z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka) -36.443,64 zł.

Niemniej jednak należy zaznaczyć iż znacznie 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 (176,29 zł). Podobnie spadek zaległości odnotowano z tytułu czynszów dzierżawnych, najmu lokali (176,44 zł) oraz z podatku rolnego (249,00 zł). Największy jednak spadek zaległości został odnotowany w przypadku podatku od spadków i darowizn do 87,00 zł.

W celu ściągnięcia zobowiązań wysłano **495 szt. upomnień**, które dotyczyły podatku od środków transportowych – 4 szt., rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych – 282 szt., oraz opłaty za odpady komunalne - 187 szt. , za wodę i ścieki – 22 szt. W celu egzekucji zaległości wystawiono również **tytuły wykonawcze**, w tym: z tytułu zaległości: podatkowych od osób fizycznych - 7 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 2023 roku Gmina przekazała w formie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę – 1.206.050,80 zł (plan 1.206.050,80 zł). Realizację wydatków budżetu gminy z tego tytułu przedstawiono w zał. Nr 7 do sprawozdania.

Stan zadłużenia gminy na 31.12.2023 roku z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych stanowi kwotę – 2.030.000,00zł, w tym:

- kredyt długoterminowy (Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach - 2020 rok) - 230.000,00zł,
- kredyt długoterminowy (Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie - 2022 rok) - 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 – 62.960,50 zł, co stanowi 69,96% wykonania planu (plan 90.000,00zł).

Zrealizowane dochody przeznaczono na wydatki, które dotyczą zakupu środków żywności w wysokości 62.960,50 zł tj. 100% zrealizowanych dochodów.

Na podstawie zrealizowanych dochodów i wydatków ogółem za 2023 rok można przyjąć, iż realizacja budżetu kształtowała się prawidłowo, niezależnie od tego, iż osiągnięte wskaźniki są poniżej 100% wykonania i stanowią odpowiednio: dochody – 96,39% (w tym dochody majątkowe – 90,65%), wydatki – 95,75% (w tym; wydatki majątkowe – 94,87%). 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, w tym:

-„Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza” (plan 755.331,00 zł, wykon. 730.596,40 zł), gdzie z powodu złych warunków atmosferycznych nie było możliwości realizacji prac budowlano - montażowych zewnętrznych zgodnie z technologią ich wykonania.

-„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Starcza” (plan 1.681.050,00 zł, wykon. 918.150,00 zł) z niższym wykonaniem z uwagi na oczekiwanie na środki z rozliczenia końcowego, a także małego zainteresowania mieszkańców powyższym programem.

Bezpośredni wpływ na realizację dochodów majątkowych miały zaplanowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek) – (plan. 105.000,00zł), które pozostało bez wykonania z uwagi na przedłużającą się procedurę sprzedażową.

Wskaźnik wykonania dochodów bieżących znacząco zaniżają dochody z tytułu: podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, podatku od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, opłata za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu 112.373,50 zł (plan 120.000,00 zł). W grupie słabiej zrealizowanych dotacji celowych i środków zewnętrznych występują: dochody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację publicznego transportu zbiorowego – 383.826,90 zł (plan 397.684,00 zł) dotacje celowe na zadania realizowane przez GOPS: wspieranie rodziny, Kartę Dużej Rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urloпах wychowawczych – 861.375,85 zł (plan 881.472,00 zł).

W 2023 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 16.796,83 zł (plan 16.796,83 zł) na wypłatę rekompensat podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

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 wraz z przychodami zostały zrealizowane w wysokości wyższej od wydatków i rozchodów, co zapewniło ich realizację bez żadnych zatorów płatniczych i kredytów w rachunku bieżącym.

Zaplanowane przychody (po korekcie) w kwocie 1.664.007,80 zł zrealizowano w 112% i stanowią one:

- środki pozostałe z 2022 roku do wykorzystania w 2023 roku na realizację zadanie pn. „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy – II Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 – 156.589,94 zł;
- środki niewykorzystane w 2022 roku przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 20.301,20 zł;
- spłatę pożyczki udzielonej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy w 2022 roku – 152.570,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.534.546,66 zł.

Zrealizowane rozchody w kwocie – 450.000,00 zł stanowią:

- spłaty rat kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach - 450.000,00 zł.

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 zarówno w dochodach jak i wydatkach wynosi w 2023 roku 289.690,24 zł,
- realizację wydatków majątkowych ze **środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Polski Ład – I** przedstawiono w **zał. Nr 8**.

- realizację budżetu ze środków **Funduszu COVID-19** przedstawiono w **zał. nr 9**.

Wydatki majątkowe przedstawiono w **zał. Nr 10** 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 11**, z którego wynika, iż zostały zrealizowane w kwocie 179.877,19 zł (tj. 97,05% na plan 185.346,35 zł).

Wydatki budżetu z tytułu dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2023 rok przedstawiono w **zał. Nr 7**.

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**.

Plan dochodów i wydatków:

- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowi **zał. nr 14**,

- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **zał. nr 15**,

- z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2023r.– **zał. nr 16**.

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,

oraz Instytucji kultury - Gminnej Biblioteki w Starczy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy na koniec 2023 r. nie posiadała należności i zobowiązań (w tym. długoterminowych i krótkoterminowych).

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1		
DOCHODY - realizacja za 2023 rok		
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo (plan – 132.460,73 zł, wykon. 132.199,70 zł, tj. 99,80%)		
Rozdz. 01095	Pozostała działalność (plan - 132.460,73 zł, wykon. – 132.199,70zł)	99,80%
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	2.593,97
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	29.870,73
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34.300,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65.435,00
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę (plan – 346.130,00 zł, wykon. – 337.131,94 zł tj. 97,40%)		
Rozdz. 40002	Dostarczanie wody (plan 346.130,00 zł. wykon. 337.131,94 zł)	97,40%
0830	wpływy z usług – opłata za rozprowadzanie wody mieszkańcom	335.944,84
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	1.187,10
Dz. 600 – Transport i łączność (plan – 6.717.998,36 zł , wykon. – 6.704.044,33 zł, tj. 99,79%)		
Rozdz. 60004	Lokalny transport drogowy (plan – 397.684,00 zł ,wykon. – 383.826,90 zł)	96,52%
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.	383.826,90
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne (plan – 6.320.314,36 zł ,wykon. – 6.320.217,43 zł)	100%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63,07
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 Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego) na realizację inwestycji pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi do gruntów rolnych w miejscowości Klepaczka”	148.669,36
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: - „Przebudowa dróg gminnych (wewnętrznych) na osiedlu w Łyścu” 4.512.500,00 zł, - „Przebudowa dróg gminnych ulicy Strażackiej i ul. Myśliwskiej w miejscowości Łysiec” – 1.658.985,00 zł	6.171.485,00
Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa (plan – 286.560,00 zł, wykon. – 186.727,05 zł, tj. 65,16%)		
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan – 278.555,00 zł, wykon. – 178.501,23 zł)	64,08%
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	1.050,29
0750	czynsze dzierżawne, najem lokali	176.107,15

0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości – sprzedaż działek gminnych w m. Klepaczka	0,00
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	658,79
Rozdz. 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (plan – 8.005,00zł, wykon. – 8.225,82 zł)	102,76%
0830	wpływy z usług - rozliczenie kosztów ogrzewania - D.N	8.219,98
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	5,84
Dz. 750 - Administracja Publiczna (plan 401.554,88 zł, wykon. – 398.974,46 zł, tj. 99,36%)		
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie (plan – 27.323,08 zł, wykon. - 23.706,97 zł)	86,77%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie - USC	23.705,42
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (plan – 5.010,00 zł, wykon. – 6.041,95 zł)	120,60%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	537,77
0830	wpływy z usług - dochody z tytułu odprowadzenia energii elektrycznej do sieci (depozyt konsumencki)	2.571,18
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na rzecz gminy	2.100,00
0970	wpływy z różnych dochodów - prowizja od terminowo przekazywanych zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń	833,00
Rozdz. 75095	Pozostała działalność (plan - 369.221,80 zł, wykonanie – 369.225,54zł)	100,00%
0830	wpływy z usług - dochody z tytułu rozprowadzania dla mieszkańców opału po cenach preferencyjnych	332.910,13
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – demontaż samochodu osobowego	500,00
0970	wpływy z różnych dochodów - środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie - (częściowa refundacja poniesionych kosztów)	35.723,74
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91,67
Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan - 47.572,00 zł, wykonanie - 47.572,00 zł tj. 100,00%)		
Rozdz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (plan - 620,00zł, wykonanie - 620,00zł)	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	620,00
Rozdz. 75108	Wybory do Sejmu i Senatu (plan – 46.687,00 zł, wykonanie – 46.687,00 zł)	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	46.687,00
Rozdz. 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (plan – 265,00 zł, wykonanie – 265,00 zł)	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	265,00
Dz.752 – Obrona narodowa (plan 600,00zł, wykonanie 600,00zł, tj. 100,00%)		
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne (plan – 600,00zł, wykonanie - 600,00zł)	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	600,00
Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 602.976,00 zł, wykonanie 602.976,00zł, tj. 100%)		
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne (plan – 424.800,00 zł, wykonanie – 424.800,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – samochodu strażackiego OSP Rudnik Mały	24.800,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie Zarządu Województwa Śląskiego na zakup wozu strażackiego OSP Rudnik Mały	400.000,00
Rozdz. 75495	Pozostała działalność (plan – 178.176,00zł, wykon. – 178.176,00zł.)	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178.176,00
Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej (plan – 4.638.364,06 zł, wykon. – 4.620.847,55 zł. tj. 99,62%)		
Rozdz. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (plan – 2.600,00zł, wykon. – 3.384,00zł.)	130,15%
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej.	3.384,00
Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan – 436.557,06zł wykon.– 433.148,00 zł)	99,22%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	414.540,35
0320	wpływy z podatku rolnego	7.934,00
0330	wpływy z podatku leśnego	553,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9.971,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	149,65
Rozdz. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz. (plan – 1.054.805,00 zł wykon. – 1.039.629,97zł)	98,56%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	473.339,29
0320	wpływy z podatku rolnego	173.094,01
0330	wpływy z podatku leśnego	10.227,11
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	177.625,51
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	15.251,40
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180.393,72
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.700,80
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.998,13
Rozdz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (plan 228.425,00 zł, wykon. 228.708,58zł)	100,12%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	14.399,53
0410	wpływy z opłaty skarbowej	8.936,00
0480	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	70.289,41
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	134.178,30
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	905,34
Rozdz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan 2.915.977,00 zł, wykon. 2.915.977,00 zł)	100,00%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.908.403,00

0020	podatek dochodowy od osób prawnych	7.574,00
Dz.758 - Różne rozliczenia (plan - 7.743.811,17 zł, wykonanie – 7.752.599,68 zł, tj. 100,11%)		
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (plan – 3.451.179,00 zł, wykon.- 3.451.179,00 zł)	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.451.179,00
Rozdz. 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (plan – 1.871.668,95 zł, wykonanie – 1.871.668,95 zł)	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.871.668,95
Rozdz. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan – 1.190.999,00zł, wykon.- 1.190.999,00zł)	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.190.999,00
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe (plan – 1.229.964,22zł, wykon.- 1.238.752,73)	100,71%
0920	pozostałe odsetki - naliczone od środków na rachunku bankowym	8.537,02
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT za 2022r)	830.821,50
0970	wpływy z różnych dochodów – rozliczenie podatku VAT za 2023	259.064,36
2030	dotacja celowa - jako częściowy zwrot kosztów poniesionych w 2022r. na realizację zadań bieżących w ramach Funduszu sołeckiego wsi.	20.267,53
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101.072,00
6330	dotacja celowa - jako częściowy zwrot kosztów poniesionych w 2022r. na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu sołeckiego wsi.	18.990,32
Dz. 801 - Oświata i wychowanie (plan – 438.269,31 zł, wykon. - 436.640,32 zł, tj. 99,63%)		
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe (plan - 900,00zł, wykon. - 1.075,00zł)	119,44%
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowo przekazywaną zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń	1.075,00
Rozdz. 80104	Przedszkola (plan – 377.837,00 zł, wykon. – 376.070,12 zł)	99,53%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33.500,26
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112.373,50
0970	wpływy z różnych dochodów - prowizja za terminowo przekazywaną zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń, zwroty kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu gminnym z innych gmin	112.859,36
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja celowa na wychowanie przedszkolne	117.337,00
Rozdz. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych.... (plan – 33.837,31 zł, wykon. – 33.800,20 zł)	99,89%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	32.849,81
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	950,39
Rozdz. 80195	Pozostała działalność (plan – 25.695,00 zł, wykonanie – 25.695,00 zł)	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpłaty rodziców w ramach programu Poznaj Polskę	10.715,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotacja celowa na realizację zadań Poznaj Polskę	14.980,00
Dz. 851 – Ochrona zdrowia (plan - 28.160,00 zł, wykon - 28.160,00 zł, tj. 100,00%)		
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii (plan – 12.160,00 zł, wykon. – 12.160,00zł)	100,00%
2710	dotacja celowa otrzymana (z ROPS w Katowicach) na dofinansowanie zadania realizowanego pt. „Czas wolny inaczej XIII”	12.160,00

Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan – 16.000,00zł, wykon. – 16.000,00zł)	100,00%
2710	dotacja celowa otrzymana (z ROPS w Katowicach) na dofinansowanie zadania realizowanego pt. „Czas wolny inaczej XIII”	16.000,00
Dz. 852 – Opieka społeczna (plan - 142.682,00 zł, wykon - 142.633,07 zł, tj. 99,97%)		
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach (plan 4.041,00 zł, wykon. 3.876,53)	95,93%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na składkę zdrowotną	3.876,53
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - (plan 18.734,00 zł, wykon. 18.293,94 zł)	97,65%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	18.293,94
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe - (plan 44.825,00 zł, wykon. 43.073,24 zł)	96,09%
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 68.919,00 zł, wykon. 68.937,00 zł)	100,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowo przekazywaną zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń	168,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS	68.769,00
Rozdz. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania (plan 1.863,00 zł, wykon. 1.863,00 zł)	100,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkole	1.863,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność - (plan 4.300,00 zł, wykon. 6.589,36 zł)	153,24%
0830	wpływy z usług – opłata za pobyt podopiecznego w schronisku	6.289,36
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	300,00
Dz. 853 - Opieka społeczna (plan 20.468,83 zł, wykon. 20.468,83 zł tj. 100%)		
Rozdz. 85395	Pozostała działalność - (plan 20.468,83 zł, wykon. 20.468,83 zł)	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -dotatki osłonowe dla mieszkańców	3.672,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	16.796,83
Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza (plan – 3.200,00 zł, wykon.- 1.753,60 zł, tj. 54,80%)		
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów (plan 3.200,00 zł, wykon. 1.753,60 zł)	54,80%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - z przeznaczeniem na stypendia szkolne	1.753,80
Dz.855 - Rodzina (plan – 892.854,00 zł, wykon. – 873.046,72 zł, tj. 97,78%)		
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 875.930,00 zł, wykon. 857.983,17 zł)	97,95%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec... – na zasiłki rodzinne	853.110,38
2360	dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z	4.872,79

	zakresu administracji rządowej - dochody dla gminy wierzyciela z F. alimentacyjnego	
Rozdz. 85503	Karta Dużej Rodziny (plan 744,00 zł, wykon. 744,64 zł)	100,09%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	743,99
2360	dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,65
Rozdz. 85504	Wspieranie rodziny (plan – 1.420,00 zł, wykonanie – 1.369,25 zł)	96,43%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1.369,25
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 9.298,00 zł, wykon. 7.521,48 zł)	80,89%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.. - składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.521,48
Rozdz. 85595	Pozostała działalność - (plan 5.462,00 zł, wykon. 5.428,18 zł,)	99,38%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na świadczenia rodzinne od Woj. Śląskiego	5.428,18
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan – 3.874.678,88 zł, wykon. 3.080.602,56 zł, tj. 79,51%)		
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan 343.947,06zł, wykon. 349.226,91zł)	101,54%
0830	wpływy z usług – przyjmowanie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków.	347.823,66
0920	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	1.403,25
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami (plan 849.700,00 zł, wykon. 840.107,16 zł)	98,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata śmieciowa	835.620,15
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.387,76
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.099,25
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (plan - 1.907.801,94 zł, wykonanie – 1.143.108,69 zł)	59,92%
2460	-środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych -środki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację Programu „Czyste Powietrze”	63.100,00
6257	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jedn. samorządu teryt., w tym na realizację projektów: -„Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza” w ramach RPO (161.858,69 zł) - „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza” – 918.150,00zł	1.080.008,69
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan - 500,00zł, wykonanie - 164,52 zł)	32,90%
0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z W.F.O.Ś. i G.W - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	164,52
Rozdz. 90095	Pozostała działalność - (plan – 772.729,88 zł, wykon. 747.995,28 zł)	96,80%

6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jedn. samorządu teryt., w tym na realizację projektów: -„Termomodernizacja i rozbudowa UG i OSP Starcza” (RPO 730.596.40zł, Dostępny Samorząd 17.398,88)	747.995,28
RAZEM		25.366.977,81

Załącznik Nr 1.2 do Załącznika Nr 1 Sprawozdanie do Zarządzenia Nr 36.2024 Wójta Gminy Starcza z dnia 29.03.2024r.

WYDATKI						
Dz./Roz.	§	Treść		Plan	Wykonanie	%
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo				506.078,70	495.239,93	97,86
01030	Izby Rolnicze			5.000,00	3.515,74	70,31
	Wydatki bieżące			5.000,00	3.515,74	70,31
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.000,00	3.515,74	
		Razem		5.000,00	3.515,74	70,31
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			281.285,00	277.979,51	98,82
	Wydatki majątkowe			281.285,00	277.979,51	98,82
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	Zrealizowano takie inwestycje jak: „Budowa wodociągu przy ul. Gościnniej w miejscowości Własna” Inwestycja polegała na budowie sieci wodociągowej w m Własna przy ul. Gościnniej z rur Ø125 PE o długości 90m, która została wyposażona w hydrant p.poż nadziemny Ø80 oraz zasuwę sieciową Ø100 żeliwną. Sieć wodociągowa włączona została do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Gminnej za pomocą przewiertu sterowanego pod drogą.	44.050,00	43.050,00	
			„Budowa sieci wodociągowej przy ul. Wrzosowej, ul. Jurajskiej i ul. Dębowej w m. Łysiec” W ramach zadania zrealizowano inwestycje, które polegały na: - budowie sieci wodociągowej w ul. Dębowej w m. Łysiec, gdzie zrealizowano przedsięwzięcie polegające na budowie wodociągu w ul. Dębowej z rur PE Ø125/11,4 o dł. 97m z hydrantem p.poż. nadziemnym 80mm. Sieć wodociągowa została włączona do istniejącego wodociągu w ul. Akacjowej poprzez połączenie z istniejącym odcinkiem sieci w ul. Dębowej za pomocą zasuw sieciowej Ø100. - budowie wodociągu w ul. Wrzosowej w miejscowości Własna , która polegała na rozbudowie sieci w ul. Wrzosowej w m Własna ,która obejmowała montaż wodociągu z rur PE Ø 125/11,4 o długości 250m oraz włączenie nowego odcinka wodociągu za pomocą zasuw sieciowej do	155.595,00	155.594,51	
						98,82

		<p>istniejącego wodociągu.</p> <p>- <i>budowie sieć wodociągowej w ul. Jurajskiej w miejscowości Łysiec</i>, która polegała na montażu wodociągu z rur PE Ø125/11,4 o długości 154m oraz na montażu hydrantu ppoż. nadziemnego Ø 80mm – 1 sztuka, a następnie na włączeniu nowego odcinka wodociągu za pomocą zasuw sieciowej do istniejącego wodociągu w ul. Myśliwskiej.</p> <p>„Budowa odcinków wodociągu w ul. Wrzosowej we Własnej i ul. Klonowej w Łyścu”</p> <p>W ramach tego zadania wybudowano:</p> <p>- <i>sieć wodociągową w ul. Klonowej w m. Łysiec</i> z rur PN 16, typ PE100 Ø125/11,4 o długości 96m z hydrantem p.poż Ø 80 nadziemnym. Sieć wodociągowa została włączona za pomocą zasuw sieciowej żeliwnej Ø100 do istniejącego wodociągu w ul. Klonowej w m. Łysiec.</p> <p>- <i>sieć wodociągową w ul. Wrzosowej we Własnej</i>, która polegała na wykonaniu odcinka sieci wodociągowej z rur PN 16, typ PE100 Ø125/11,4 o długości 130m. z hydrantem p. pož. Ø 80 nadziemnym (1 sztuka). Następnie sieć została włączona za pomocą zasuw sieciowej żeliwnej Ø100 do istniejącego wodociągu w ul. Wrzosowej w miejscowości Własna.</p>	71.800,00	69.495,00	
		<p>„Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w m. Starcza”- Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej, (projektu budowlanego) w związku z podjęciem decyzji o realizacji nowego zadania, które będzie polegało na: budowie nowego budynku SUW wraz z nowym automatycznym układem technologicznym oraz na budowie nowego odstoju popłuczyn i budowie nowych zbiorników retencyjnych.</p> <p>Inwestycja obejmuje również: wykonanie nowego zagospodarowania terenu (ogrodzenia, utwardzenia wewnątrz działki SUW, oświetlenia, kamery wizyjnej) i wymianie obudowy studni na nową wraz z wymianą uzbrojenia i montażem przewodów między - obiektowych na terenie wewnątrz SUW, Projekt nie przewiduje nowego odwiertu studni. Nowy obiekt bazować będzie na istniejącej studni.</p>	9.840,00	9.840,00	
		Razem	281.285,00	277.979,51	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		59.000,00	59.000,00	100,00

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	Zrealizowano zadanie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w miejscowości Łysiec ”. Inwestycja polegała na budowie sieci kanalizacyjnej w ul. Dębowej w miejscowości Łysiec, która obejmowała: wykonanie kanału sanitarnego z rur SDR 34 SN8 Ø200/5,9 PCV – 105m oraz montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych Ø 1000 – 2 sztuki, a także wykonanie kanału sanitarnego z rur SDR 34 SN8 160/4,7 PCV – 42,10m i montażem studni rewizyjnych PP-B Ø425 – 3 sztuki.	59.000,00	59.000,00	
		Razem		59.000,00	59.000,00	100,00
01095	Pozostała działalność			160.793,70	154.744,68	96,24
	Wydatki bieżące			77.770,73	72.814,38	93,63
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Rudnik Mały: Inicjatywa Sołecka 34.300,00zł; Fundusz Sołecki 8.567,00; środki własne 67,65	46.900,00	42.943,65	
		4300	Zakup usług pozostałych: w tym; usługi pocztowe)	1.585,70	585,70	
		4430	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników <i>(Wydatki w paragrafach 4300,4430 zostały poniesione w ramach dotacji celowej otrzymanej z Śląskiego Urzędu Woj. w Katowicach)</i>	29.285,03	29.285,03	
	Razem			77.770,73	72.814,38	93,63
	Wydatki majątkowe			83.022,97	81.930,30	98,68
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	1. W ramach zadania pn. „ Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie Łysiec istotnych dla dobra wspólnego mieszkańców poprzez zakup i montaż wiat przystankowych ” z udziałem środków Woj. Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka 2023” (35.520,00zł) zakupiono i zamontowano 3 wiaty przystankowe, w tym: - wiatę przystankową G-2 o wym. 2.64X 1,34m z profili stalowych ocynkowanych, lakierowanych proszkowo. Dach wypełniony poliwęglanem komorowym, a ściany szkłem hartowanym gr. 6mm S C. Na tylnej ścianie wiaty zamontowano ławkę drewnianą. W celu posadowienia wiaty zamontowano kanały z rur Ø 500mm - 7m i wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o gr. 6cm - 12,5m ² z obrzeżami. - wiatę przystankową - G-3 o wym. 3,94X 1,34m z profili stalowych ocynkowanych, lakierowanych proszkowo. Ściany wypełnione szkłem hartowanym gr. 6mm C. Dach wypełniony poliwęglanem komorowym. Na tylnej ścianie wiaty zamontowano ławkę drewnianą. W celu posadowienia	44.961,49	44.470,65	98,68

			<p>wiaty zamontowano kanały z rur \varnothing 400m -10,5m oraz wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o gr. 6cm - 12,5m² z obrzeżami.</p> <p>- wiatę przystankową G-3 o wym. 3,94X 1,34m z profili stalowych ocynkowanych, lakierowanych proszkowo. Ściany wypełnione szkłem hartowanym. O gr. 6mm C. Dach wypełniony poliwęglanem komorowym. Na tylnej ścianie wiaty zamontowana ławka drewniana. W celu posadowienia wiaty zamontowano kanały z rur \varnothing 400m – 10,5m. Następnie wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o grubości 6cm - 12,5m² z obrzeżami i zamontowano na stałe do podłoża.</p>			
			<p>„Budowa oświetlenia ledowego przy boisku sportowym w sołectwie Starcza” - 37.459,65zł, Poniesiono nakłady na rozbudowę istniejącego oświetlenia ze środków własnych budżetu gminy Starcza (w ramach F. sołectkiego wsi) - 7.546,65zł oraz ze środków woj. Śląskiego (w ramach Konkursu Inicjatywa sołeczka) – 29.913,00 zł.</p> <p>Zadanie polegało na: budowie oświetlenia ledowego przy boisku sportowym w Starczy w ramach którego dokonano: zakupu i montażu dwóch słupów oświetleniowych (betonowych) o wysokości 13 m oraz zakupu i montażu na słupach 4 szt. lamp ledowych o mocy łącznej 1600W. W ramach zadania dokonano przyłącza energetycznego o dł. 170m wraz z montażem zabezpieczeń prądowych oraz montażu lampy na stałe do podłoża przy płycie boiska.</p>	38.061,48	37.459,65	
			Razem	83.022,97	81.930,30	
Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				486.697,32	458.169,27	94,14
40002	Dostarczanie wody			481.855,32	453.387,27	94,09
	Wydatki bieżące			481.855,32	453.387,27	94,09
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup części do sieci wodociągowej, wodomierzy	152.031,00	149.428,39	
		4260	Zakup energii - ujęcie wody i stacja uzdatniania wody	156.058,00	141.839,82	
		4300	Zakup usług pozostałych - wymiana hydrantu, usunięcie awarii, redukcja układu sterowania, usługa koparko- ładowarką	132.636,32	129.417,34	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badania wody, operat wodnoprawny)	24.830,00	21.708,00	
		4430	Różne opłaty i składki - związane z funkcjonowaniem ujęcia wody, w tym: opłaty stałe i zmienne za usługi wodne itp.	12.000,00	7.259,00	94,09

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j. st. - opłata za zajęcie pasa drogowego	3.800,00	3.734,70	
	Razem			481.855,32	453.387,27	
40095	Pozostała działalność			4.842,00	4.782,00	98,76
	Wydatki bieżące			4.842,00	4.782,00	98,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	684,00	684,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	
	Razem			4.842,00	4.782,00	98,76
Dz. 600 Transport i łączność				8.376.270,66	8.259.851,10	98,61
60004	Lokalny transport zbiorowy			798.369,00	706.682,65	88,52
	Wydatki bieżące			798.369,00	706.682,65	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – pomoc w opracowaniu i rozliczaniu wniosków o dofinansowanie	3.000,00	3.000,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych - realizacja nowego zadania pn. „ Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Starcza”	795.369,00	703.682,65	
	Razem					88,52
60016	Drogi publiczne gminne			7.571.961,66	7.553.168,45	99,75
	Wydatki bieżące			337.900,00	333.741,43	98,77
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – znaki drogowe 836,40; zakup koszy na przystanki FS Łysiec 273,13; zakup lustra FS Rudnik Mały 699,99zł	1.900,00	1.809,52	
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: zimowe utrzymanie dróg 143.307,59, bieżąca naprawa dróg 148.418,00; koszenie traw i karczowanie zarośli przy drogach 30.267,00; tabliczki z nazwami ulic 7.564,52zł.	333.625,20	329.557,11	

	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie dróg gminnych	2.359,80	2.359,80	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	
Razem			337.900,00	333.741,43	
Wydatki majątkowe			7.234.061,66	7.219.427,02	99,80
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6370 6050	„Przebudowa dróg gminnych ul. Strażackiej i Myśliwskiej w miejscowości Łysiec” Środki przeznaczone na opracowanie projektu budowlanego wraz z mapami do celów projektowych oraz realizację rzeczową zadania, która polegała na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni oraz wykonaniu niezbędnej infrastruktury towarzyszącej m.in. poboczy, systemu odwodnienia. Dokonano przebudowy ~760m drogi z szerokością jezdni 5m. Poniesione wydatki dotyczą również kosztów opracowania mapy do celów projektowych i dokumentacji przebudowy.	1.658.985,00 353.567,80	1.658.985,00 341.949,80	99,80
	6370 6050	„Przebudowa dróg gminnych (wewnętrznych) na osiedlu w Łyścu” Środki przeznaczone na opracowanie projektu budowlanego wraz z mapami do celów projektowych oraz realizację rzeczową zadania. Zadanie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową oraz 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. Wykonano budowę jezdni o szerokości w zakresie; 4 - 5m, pobocza utwardzone 0,5 - 075m. W ramach zadania wykonano również odwodnienie pasa drogowego wraz z wykonaniem niezbędnych przepustów drogowych.	4.512.500,00 258.022,50	4.512.500,00 258.022,50	
	6050	„Modernizacja (przebudowa) drogi do gruntów rolnych w miejscowości Klepaczka” (z pierwotną nazwą zadania, które dotyczyło budowy ul Wspólnej w m. Starcza). Zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni jezdni o szer. 4m z betonu asfaltowego o grubości 5cm -400m (1630m ²) i poboczami obustronnymi o szer. 0,75m z kruszywa łamanego – 600m ² . Wykonano nową nawierzchnię jezdni (ze spadkiem poprzecznym jezdni - 2%) wraz z warstwami konstrukcyjnymi, które stanowi warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 5cm wraz z podbudową górną z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm o grubości 10cm po zagęszczeniu oraz podbudową dolną z kruszywa łamanego frakcji 0-63mm o grubości 15cm po zagęszczeniu. W ciągu jezdni asfaltowej zostały wykonane obustronne pobocza o szer. 0,75m wzmocnione kruszywem łamanym.	251.886,36	251.472,27	~99,84

			<p>„Przebudowa ul. Kasztanowej w m Własna „ Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa ul. Kasztanowej w miejscowości Własna”, które polegało na wydzieleniu jezdni o szer. 4m i dł. 500m i zastąpieniu jej nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kruszywa łamanego. Istniejący przepust drogowy został przebudowany z użyciem rur PEHD o średnicy Ø 600 i został wyposażony w przyczółki betonowe. Wykonano konstrukcje jezdni o podbudowie z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego o gr. po zagęszczeniu 15 cm, oraz o podbudowie z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego o gr. po zagęszczeniu 10cm.</p>	100.000,00	98.400,00	
			<p>„Przebudowa ul. Azaliowej w miejscowości Własna” W wyniku przedsięwzięcia nastąpiło wydzielenie jezdni o szerokości 4m i zastąpienie jej nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kruszywa łamanego na długości drogi - 200m. Istniejący przepust drogowy o długości 18m został przebudowany z użyciem rur PEHD o średnicy Ø400 oraz został wyposażony w przyczółki betonowe. Wykonano konstrukcję jezdni na podbudowie z mieszanki kruszywa łamanego - frakcji 0 - 63mm (gr. po zagęszczeniu 15cm), oraz na podbudowie z mieszanki kruszywa łamanego - frakcji 4 - 31,5mm - (gr. po zagęszczeniu 10cm).</p>	87.100,00	86.100,00	98,85
			<p>„Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Klepaczka na przystanku Klepaczka Zachodnia” W ramach zadania zamontowano wiatę przystankową (o wymiarach: 3,15 x 1,34m z profili metalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo. Ściany boczne zostały wypełnione szkłem bezpiecznym o grubości 6mm, a dach poliwęglanem komorowym. Nawierzchnia pod wiatą przystankową została wyłożona kostką brukową. Wiatą została na stałe zamontowana do podłoża.</p>	12.000,00	11.997,45	99,98
			Razem	7.234.061,66	7.219.427,02	
60095	Pozostała działalność			5.940,00	0,00	
	Wydatki bieżące			5.940,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych – bez wykonania	5.940,00	0,00	
	Razem			5.940,00	0,00	0,00

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa			94.684,20	73.830,06	77,98	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		66.349,63	64.119,63	96,64	
	Wydatki bieżące		66.349,63	64.119,63	96,64	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych- akty notarialne 13.034,63, ogłoszenia 615,00, podział działek 25.000,00zł.	38.649,63	38.649,63	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	16.030,00	16.030,00	
		4430	Różne opłaty i składki- bez wykon.	427,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządowych	143,00	140,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa-bez wykon.	100,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.- wypisy z rejestru gruntów	4.400,00	4.400,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT) .- bez wykon.	1.700,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- opłata sądowa	4.900,00	4.900,00	
Razem		66.349,63	64.119,63	96,64		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		28.334,57	9.710,43	34,27	
	Wydatki bieżące		28.334,57	9.710,43	34,27	
		4260	Zakup energii- zużycie gazu	13.025,00	6.473,81	
		4300	Zakup usług pozostałych- rozliczenie ogrzewania	15.009,57	3.236,62	
		4430	Różne opłaty i składki- bez wykon.	300,00	0,00	
Razem		28.334,57	9.710,43	34,27		
Dz. 710 Działalność usługowa			4.000,00	4.000,00	100,00	
71095	Pozostała działalność		4.000,00	4.000,00	100,00	
	Wydatki bieżące		4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	
	Razem		4.000,00	4.000,00	100,00	
Dz.750 Administracja publiczna			3.907.278,84	3.863.789,83	98,89	
75011	Urzędy Wojewódzkie		27.323,08	17.940,00	65,66	

	Wydatki bieżące		27.323,08	17.940,00	65,66
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - z tytułu prowadzenia spraw z zakresu: ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej	20.533,03	12.824,08	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.443,00	2.443,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.901,05	2.582,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	56,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	34,00	
Razem			26.973,08	17.940,00	66,51
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- niszczarka ,długopisy- bez wykon.	350,00	0,00	0,00
Razem			350,00	0,00	
Uwagi: wydatki tego rozdziału zostały poniesione w ramach dotacji celowej otrzymanej z Śląskiego Urzędu Woj. w Katowicach)					
75022	Rada gminy		213.164,70	212.936,57	99,89
Wydatki bieżące			213.164,70	212.936,57	99,89
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	204.281,00	204.097,00	99,91
Razem			204.281,00	204.097,00	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -na obsługę Komisji i Rady Gminy	507,49	507,49	99,51
	4220	Zakup środków żywności	1.600,00	1.555,87	
	4300	Zakup usług pozostałych - oprogramowanie do głosowania i transmisji wideo	6.776,21	6.776,21	
Razem			8.883,70	8.839,57	99,51
75023	Urząd gminy		3.134.584,40	3.104.997,52	99,06
Wydatki bieżące			3.134.584,40	3.104.997,52	99,06
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.488,15	7.488,15	100,00

Razem			7.488,15	7.488,15	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.139.429,38	2.136.833,22	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144.393,62	144.393,62	
	4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	17.568,00	17.568,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	371.950,00	371.188,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.650,00	28.589,10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.601,00	8.601,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.782,00	7.595,42	
Razem			2.719.374,00	2.714.769,11	99,83
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, publikacje, druki, środki czystości)	49.088,00	42.857,91	
	4260	Zakup energii (energia elektryczna , woda)	28.787,57	21.875,30	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych-usługi pocztowe, prowizja bankowa, opieka serwisowa programów, P TAX pakiet platynowy i itp.	232.490,65	223.407,08	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.540,00	4.104,71	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	500,00	500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	28.000,00	26.949,98	
	4430	Różne opłaty i składki- ubezpieczenia OC	5.107,21	5.107,21	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45.108,82	45.108,82	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.300,00	11.029,25	
Razem			407.722,25	382.740,26	93,87
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		17.866,75	17.866,75	100,00
Wydatki bieżące			17.866,75	17.866,75	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,02	1.900,02	
	4300	Zakup usług pozostałych - promocja Gminy Starcza podczas Spartakiady, Dożynek Powiatowych i Powiatowego Święta Strażaka	15.966,73	15.966,73	
Razem			17.866,75	17.866,75	100,00

75095		Pozostała działalność	514.339,91	510.048,99	99,17
		Wydatki bieżące	14.080,00	13.600,00	96,59
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach	14.080,00	13.600,00	
		Razem	14.080,00	13.600,00	96,59
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- kompozycje kwiatowe 2.256,49zł, na zakup opału po cenach referencyjnych dla mieszkańców 326.459,42zł, materiały biurowe na obsługę zakupu opału 5.329,07zł., zakup tablicy informacyjnej FS Klepaczka 450,18zł.	334.558,22	334.495,16	
	4260	Zakup energii	1.967,04	1.967,04	
	4300	Zakup usług pozostałych- ogłoszenia, publikacja życzeń, wyłapanie i odbiór bezdomnych zwierząt 25.360,10zł, transport opału dla mieszkańców i usługi z tym związane 105.962,18zł.	132.011,18	131.322,28	
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- materiały biurowe i środki czystości	75,19	75,19	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16,48	16,48	
	4430	Różne opłaty i składki - składka członkowska na: Stowarzyszenie LGD „Bractwo Kuźnic”, Stowarzyszenie ds. Rozwoju Społ. Informacyjnego Subregionu Północ. Woj. Śl., E-Region, Klasty Energii.	21.051,80	21.051,80	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa- opłata za wnioski o interpretacje podatkową	80,00	80,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- opłata za zajęcie pasa drogowego	600,00	597,95	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.500,00	6.443,09	
		Razem	500.259,91	496.448,99	99,24
Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw			47.572,00	47.572,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		620,00	620,00	100,00
	Wydatki bieżące		620,00	620,00	100,00

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90,54	90,54	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe – za aktualizację stałego rejestru spisu wyborców	529,46	529,46	
Razem (Wydatki pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Częstochowie)						100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			46.687,00	46.687,00	100,00
	Wydatki bieżące			24.900,00	24.900,00	
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.900,00	24.900,00	
	Razem			24.900,00	24.900,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.470,60	1.470,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,65	139,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.100,00	8.100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	
	Razem (Wydatki pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Częstochowie)			10.255,25	10.255,25	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, flagi, urna i kabina wyborcza)	9.087,45	9.087,45		
	4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	200,00	200,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1.747,50	1.747,50		
	4410	Podróże służbowe krajowe	496,80	496,80		
Razem (Wydatki pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Częstochowie)			11.531,75	11.531,75	100,00	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			265,00	265,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- materiały biurowe	265,00	265,00	
	Razem (Wydatki pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Częstochowie)			265,00	265,00	
Dz.752 Obrona narodowa				600,00	600,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne			600,00	600,00	100,00
	Wydatki bieżące			600,00	600,00	100,00

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- materiały biurowe	600,00	600,00	
	Razem	Uwaga: wydatki w ramach środków z dotacji celowej - 600,00 zł		600,00	600,00	100,00
Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:				1.294.267,00	1.277.607,63	98,71
- Urząd Gminy w Starczy				1.116.091,00	1.099.431,63	
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				178.176,00	178.176,00	
75404	Komendy Wojewódzkie Policji			5.000,00	5.000,00	100,00
	Wydatki majątkowe			5.000,00	5.000,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Wsparcie finansowe w celu zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Poczesnej	5.000,00	5.000,00	100,00
	Razem			5.000,00	5.000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne			1.094.391,00	1.092.779,63	99,85
	Wydatki bieżące			67.184,00	65.574,71	97,60
	Dotacje na zadania bieżące	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Dofinansowanie kosztów zakupu ubrania specjalne-go wraz z rękawicami strażackimi FIRE-MAX dla OSP Starcza - 3.504,00zł Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu aparatu powietrznego nad ciśnieniowego -1.599,80zł	5.104,00	5.103,80	
	Razem			5.104,00	5.103,80	~100%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.940,00	3.940,00	
	Razem			3.940,00	3.940,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenie bezosobowe – dla kierowców jednostek OSP	4.800,00	4.800,00	
	Razem			4.800,00	4.800,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4190	Nagrody konkursowe – zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży biorącej udział w Gminnym konkursie wiedzy pożarniczej.	560,43	560,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, części do samochodów itp.	24.471,22	23.472,18	
						96,98

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.619,00	3.014,00	
		4300	Zakup usług pozostałych: system E-Remiza, przeglądy techniczne urządzeń i samochodów bojowych	19.343,00	19.337,95	
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia strażaków i samochodów	5.346,35	5.346,35	
	Razem			53.340,00	51.730,91	
	Wydatki majątkowe			1.027.207,00	1.027.204,92	~100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Remont sali widowiskowej w budynku OSP Starcza. Zadanie polegało na: modernizacji sceny o powierzchni 35m ² , naprawie tynków (likwidacji pęknięć, uzupełnieniu tynków i gipsowaniu - pow. 310m ²), wykonaniu wylewki samopoziomującej, wykonaniu podkładu pod panele i ułożeniu paneli na scenie, rozebraniu paneli oraz ułożeniu płytek na podłodze sali widowiskowej – 30m ² .	59.260,00	59.257,92	~100,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu inwestycyjnego - zakup średniego samochodu ratowniczo –gaśniczego przez OSP Rudnik Mały. Jednostka otrzymała dofinansowanie na które składały się środki : z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego - 400.000,00zł , środki własne budżetu gminy- 567.947,00zł	967.947,00	967.947,00	100,00
	Razem			1.027.207,00	1.027.204,92	~100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe			11.200,00	1.652,00	14,75
	Wydatki bieżące			11.200,00	1.652,00	14,75
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- apteczki pierwszej pomocy	11.200,00	1.652,00	14,75
	Razem			11.200,00	1.652,00	
75495	Pozostała działalność			183.676,00	178.176,00	97,01
	Wydatki bieżące zrealizowane przez: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy 178.176,00zł; Urząd Gminy w Starczy 0,00zł			183.676,00	178.176,00	97,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	177.120,00	177.120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- bez wykon.	1.000,00	0,00	0,00

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4270	Zakup usług remontowych- bez wykon.	4.500,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,00	304,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	752,00	752,00	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 - 178.176,00zł			183.676,00	178.176,00	97,01
Dz. 757 Obsługa długu publicznego				190.322,98	188.958,59	99,28
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			190.322,98	188.958,59	99,28
	Wydatki bieżące			190.322,98	188.958,59	99,28
	Obsługa długu jednostki samorządowego	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j. s. t. kredytów i pożyczek (od kredytów długoterminowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku.)	190.322,98	188.958,59	
	Razem			190.322,98	188.958,59	99,28
Dz. 758 Różne rozliczenia finansowe				35.024,00	8,00	0,02
75814	Podatek od towarów i usług (VAT)			2.000,00	8,00	0,40
75818	Rezerwy: plan rezerwy ogólnej 24,00zł.,plan rezerwy na zarządzanie kryzysowe 33.000,00zł			33.024,00	0,00	0,00
RAZEM				35.024,00	8,00	0,02
Dz.801- Oświata i wychowanie				5.982.737,61	5.975.049,02	99,87
Wydatki bieżące zrealizowane przez jednostki budżetowe;				5.982.737,61	5.975.049,02	99,87
Zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Starczy				4.431.619,06	4.431.567,60	~100,00
80101	Szkoły Podstawowe			3.469.929,19	3.469.920,04	~100,00
80107	Świetlice szkolne			284.233,27	284.231,41	~100,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół			15.033,00	15.032,80	~100,00
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			342.759,29	342.757,19	~100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych			33.837,31	33.800,20	99,89
80195	Pozostała działalność			282.927,00	282.925,96	~100,00
Zadania realizowane przez Gminne Przedszkole w Starczy				1.551.118,55	1.543.481,42	99,51

80104	Przedszkola		1.440.767,62	1.433.132,05	99,47
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		800,00	800,00	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..		94.693,93	94.692,37	~100,00
80195	Pozostała działalność		14.857,00	14.857,00	100,00
Dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza - Wydatki bieżące zrealizowane przez jednostki budżet;			8.437,00	8.435,79	99,99
<i>Zadania realizowane przez Gminne Przedszkole w Starczy</i>			8.437,00	8.435,79	99,99
85404	Wydatki bieżące		8.437,00	8.435,79	99,99
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		8.437,00	8.435,79	99,99
Dz.851 Ochrona zdrowia: Wydatki bieżące realizowane z podziałem na jednostki budżetowe			154.471,20	134.312,98	86,95
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		16.400,00	16.400,00	100,00
	Wydatki bieżące		16.400,00	16.400,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210 Zakup materiałów i wyposażenia - Holter ciśnieniowy, Rejestrator holterowski, Aparat do terapii uciskowej	16.400,00	16.400,00	100,00
	Razem		16.400,00	16.400,00	100,00
<i>Zadania działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			138.071,20	117.912,98	85,40
<i>Zadania realizowane przez Urząd Gminy w Starczy z przeznaczeniem na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			30.536,00	19.300,27	63,20
85153	Zwalczanie narkomanii		2.100,00	1.545,15	73,58
	Wydatki bieżące		2.100,00	1.545,15	73,58
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4190 Nagrody konkursowe	500,00	473,90	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia - gogle profilaktyczne	1.600,00	1.071,25	
	Razem		2.100,00	1.545,15	73,58
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		27.436,00	17.755,12	64,71
	Wydatki bieżące		27.436,00	17.755,12	64,71

	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9.800,00	7.428,00	
	Razem			9.800,00	7.428,00	75,80
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.500,00	3.000,00	
	Razem			5.500,00	3.000,00	54,55
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4190	Nagrody konkursowe- bez wykon.	3.400,00	0,00	
		4210	Wydatki rzeczowe związane z działalnością Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5.337,00	4.586,42	
		4300	Zakup usług pozostałych- transport dzieci na obóz sportowy, usługa cateringowa podczas szkolenia przedstawicieli punktów sprzedaży alkoholu	2.099,00	1.910,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- bez wykon.	400,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	480,70	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	350,00	
	Razem			12.136,00	7.327,12	60,36
85195	Pozostała działalność			1.000,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- bez wykon.	1.000,00	0,00	
	Razem			1 000,00	0,00	0,00
Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - z przeznaczeniem na działalność Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy				107.535,20	98.612,71	91,70
85153	Zwalczanie narkomanii			12.160,00	12.160,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			95.375,20	86.452,71	90,64
Dz.852 Opieka społeczna – Wydatki bieżące realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy i szczegółowo omówione w dodatkowym załączniku				740.451,20	729.050,93	98,46
Rozdz.	Wydatki bieżące			740.451,20	729.050,93	98,46
85202	Domy pomocy społecznej			72.468,19	72.468,19	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie			700,00	693,60	99,09
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integrac społ.			4.041,00	3.876,53	95,93

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	32.734,00	32.293,94	98,66
85216	Zasiłki stałe	44.825,00	43.073,24	96,09
85219	Ośrodki pomocy społecznej	534.596,55	525.558,97	98,31
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4.245,00	4.245,00	100,00
85295	Pozostała działalność	46.841,46	46.841,46	100,00
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Wydatki bieżące realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy		20.468,83	20.468,83	100,00
85395	Pozostała działalność	20.468,83	20.468,83	100,00
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - Wydatki bieżące realizowane przez GOPS		3.638,40	2.192,00	60,25
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3.638,40	2.192,00	60,25
Dz. 855 Rodzina - Wydatki bieżące realizowane przez GOPS w Starczy:		920.354,00	879.595,25	95,57
Wydatki bieżące realizowane przez GOPS w Starczy:		899.854,00	878.595,25	97,68
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	871.430,00	853.110,38	97,90
85503	Karta Dużej Rodziny	744,00	743,99	~100,00
85504	Wspieranie Rodziny	7.620,00	6.520,00	85,56
85508	Rodziny zastępcze	5.300,00	5.271,22	99,46
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadcz. rodzinnych oraz za osoby pobierające....	9.298,00	7.521,48	80,89
85595	Pozostała działalność	5.462,00	5.428,18	99,38
Wydatki majątkowe		20.500,00	1.000,00	4,87
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		20.500,00	1.000,00	4,87
85516	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.500,00	1.000,00	
	Budowa żłobka w Starczy – Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej kwotę 20.500,00zł. Niemniej jednak zrealizowano tylko kwotę 1.000,00zł na opracowanie mapy do celów projektowych. Inwestycję oszacowano na kwotę ~1.320.500,00zł. Zadanie obejmuje budowę żłobka dla zapewnienia opieki nad 25 dziećmi. Budynek jest projektowany jako parterowy w technologii tradycyjnej. Projekt zagospodarowania terenu oraz budynku przewidywał będzie dostępność budynku dla osób dorosłych z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych. Zakres prac w pierwszym etapie obejmuje wykonanie ław fundamentowych oraz przyziemia. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata: 2024.-2025 (ze środków: Krajowego Planu Odbudowy, Budżetu Państwa i środków własnych budżetu gminy)			
Razem		20.500,00	1.000,00	4,87

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4.530.869,08	3.716.830,15	82,03
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		502.792,67	437.140,95	86,94
	Wydatki bieżące		502.792,67	437.140,95	86,94
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały i części wymienne do przepompowni i na oczyszczalnię ścieków	42.330,00	40.571,14	86,94
	4260	Zakup energii	324.228,00	293.088,12	
	4300	Zakup usług pozostałych (czyszczenie kanalizacji, przezwojenie silników	105.519,67	91.337,70	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11.500,00	6.765,00	
	4430	Różne opłaty i składki	18.800,00	4.966,74	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	415,00	412,25	
	Razem		502.792,67	437.140,95	
90002	Gospodarka odpadami		904.530,33	830.670,78	91,83
	Wydatki bieżące		904.530,33	830.670,78	91,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107,04	107,04	100,00
	Razem		107,04	107,04	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.680,00	40.680,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400,00	3.400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.540,00	7.540,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	1.100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00	670,00	
	Razem		53.390,00	53.390,00	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - pojemniki na odpady	4.056,64	4.056,64	91,32
	4300	Zakup usług pozostałych- zbiórka odpadów komunalnych, usługi pocztowe	845.826,65	771.967,10	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	
	Razem		851.033,29	777.173,74	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		33.500,00	30.996,14	92,53
	Wydatki bieżące		18.000,00	15.496,14	86,09
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo i części do kosiarek	8.700,00	8.567,13	86,09
	4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów z obiektów komunalnych, naprawa kosiarki.	9.300,00	6.929,01	

		Razem		18.000,00	15.496,14	
	Wydatki majątkowe			15.500,00	15.500,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6060	Traktorek - kosiarka do koszenia dużych powierzchni trawiastych z silnikiem 2 cylindrowym, spalinowym 4-suwowym o mocy 12,2kW i pojemności skokowej 708cm ³ oraz z agregatem koszącym wyposażonym w dwa noże tnące (szer. koszenia 103cm, wys. od 30mm do 80mm) z funkcją zbierania skoszonej trawy do kosza. Traktorek jest urządzeniem wszechstronnym całorocznym z możliwością doposażenia w takie akcesoria jak: zderzak, walec, pług śnieżny, łańcuchy na koła, rozsiewacz, przyczepkę combi, agregat HD do wysokiej trawy. Traktorek jest przeznaczony do utrzymania porządku na terenie gminy.	15.500,00	15.500,00	
	Razem			15.500,00	15.500,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1.803.420,85	1.252.787,26	69,47
	Wydatki bieżące			7.412,10	7.412,10	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.200,00	6.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.060,20	1.060,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,90	151,90	
		Razem		7.412,10	7.412,10	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- tablica LED, kserokopiarka, szafa, materiały biurowe	20.482,54	19.932,54	97,92
		4300	zakup usług pozostałych - usługi związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego, wyliczenie wskaźników rezultatu do projektu Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	5.999,99	5.999,99	
		Razem		26.482,53	25.932,53	
	Wydatki majątkowe			1.769.526,22	1.219.442,63	68,91

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6237 6239	„ Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza ”- Realizację tego zadania gmina rozpoczęła w 2022 roku i kontynuowała w 2023 roku z udziałem dotacji celowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zadanie zostało zakończone, chociaż rozliczenie finansowe (końcowe) przypada na 2024 rok. Projekt grantowy polegał na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne), energii cieplnej (kolektory słoneczne), energię aerotermalną (pompy ciepła do CUW) oraz energię biomasy (kotły na Pellet) na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych mieszkańców Gminy Starcza. W ramach projektu zakupiono i zamontowano: 51 instalacji fotowoltaicznych, 7 instalacji solarnych, 4 kotły na pellet. Poprzez udzielenie grantów na rozbudowę istniejących instalacji, Gmina Starcza kontynuuje i uzupełnia wcześniejsze działania, co przekłada się na	1.681.050,00 88.476,22	1.207.324,38 12.118,25	
		Razem		1.769.526,22	1.219.442,63	68,91
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			498.902,00	385.013,63	77,17
	Wydatki bieżące			370.906,00	257.363,03	89,64
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4260	Zakup energii elektrycznej	170.500,00	107.260,92	69,39
		4300	Zakup usług pozostałych- oświetlenie dróg i miejsc publicznych na terenie gminy	200.406,00	150.102,11	
		Razem		370.906,00	257.363,03	
	Wydatki majątkowe			127.996,00	127.650,60	99,73
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	1. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Starcza Przeznaczono środki na opracowanie dokumentacji technicznej. W celu realizacji rzeczowej w latach; 2024-227. Inwestycja obejmuje rozbudowę oświetlenia na terenie gminy.	20.295,00	20.295,00	99,73
			2. Budowa oświetlenia ul. Osiedlowej w m. Łysiec Zrealizowano zadanie, które polegało na: montażu lamp oświetleniowych typu LED na słupach stalowych (3 sztuki), montażu linii kablowej YAKXS 4 x 35mm2 (131m), oraz montażu skrzynki SOUL (1 sztuka).	23.414,60	23.414,42	

			3. Budowa oświetlenia ul. Wrzosowej w m. Własna Zadanie polegało na montażu pięciu opraw oświetleniowych typu led o mocy 31W na słupach stalowych, montażu linii oświetleniowej z kabla ziemnego YAKXS 4x35mm2 o długości 196 m oraz na montażu szafki SOUL i montażu zabezpieczeń prądowych. Zadanie zrealizowano ze środków własnych budżetu gminy, w tym w ramach Funduszu sołeckiego wsi Własna - 7.600,00zł.	65.371,40	65.371,18	
			4. Budowa oświetlenia ulic: Widokowej, Strażackiej, Górskiej i Myśliwskiej w m. Łysiec. Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej w celu przygotowania zadania do realizacji rzeczowej, w tym na: opracowanie dokumentacji technicznej ~12.915,00zł, opracowanie mapy do celów projektowych~ 6.000,00zł, Inwestycja będzie polegała na zabudowie kabla i montażu lamp oświetleniowych, w tym: a) budowie linii kablowej w ul. Strażackiej kierunek OSP z istniejącej linii oświetlenia; - długość linii kablowej 122m, liczba latarni z oprawami LED – 3 sztuki b) budowie linii kablowej ul. Strażackiej w kierunku przepompowni w ul. Myśliwskiej: - długość linii kablowej 721m, liczba latarni z oprawami LED – 20 sztuk c) budowie linii kablowej w ul. Widokowej i ul. Górskiej: - długość linii kablowej 341m, -liczba latarni z oprawami LED – 10 sztuk	18.915,00	18.570,00	
		Razem		127.996,00	127.650,60	
90095	Pozostała działalność			787.723,23	780.221,39	99,05
	Wydatki bieżące			7.500,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- bez wykon.	4.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - bez.wykon.	3.000,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- bez wykon.	500,00	0,00	
		Razem		7.500,00	0,00	
	Wydatki majątkowe			780.223,23	780.221,39	~100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6057	„Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza” Podjęto decyzję o realizacji zadania z podziałem na dwa etapy. W 2020r. środki przeznaczono na: opracowanie projektu budowlanego – 36.900,00zł. Inwestycja polegała na dostosowaniu budynku do nowych wymagań technicznych. Zrealizowane prace dotyczyły: wykonania prac	44.338,41	44.337,99	71,44
		6059		340.624,61	340.623,61	

			rozbiórkowych, zamurowania i przemurowania nadproża, wykonania sufitów i okładziny ścian wewnętrznych oraz podłóg, nowej kotłowni i stolarki zewnętrznej ścian na gruncie (120,15m ²). Ponadto przeprowadzono remont schodów (58,295m ²) i wykonano docieplenie ścian nadziemna i budynku (styropianem: 10cm-339,847m ² , styropianem 8cm - 382,310m ² , styropianem 6cm - 32,559m ²) wraz z dociepleniem dachu (621,956m ²). Przeprowadzono również: wymianę instalacji elektrycznej i układów pomiarowych na zewnętrzną elewację wraz z wykonaniem wyłączników głównych i oświetleniem na zewnątrz budynku. Ponadto dokonano wymiany stolarki drzwiowej oraz montażu paneli fotowoltaicznych. Zadanie zrealizowano ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 618.008,83zł oraz środków unijnych (z RPO) woj. Śląskiego w kwocie - 730.596,40zł. W 2023 roku na realizację tego zadania wydano -384.961,60zł			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6057 6059	<p>„Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy” Realizację zadania rozpoczęto w 2022 roku z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład II: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, oraz z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego; Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. W ramach tych środków (z udziałem środków własnych) została zrealizowana część zadania pn. „Zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Starcza dla osób niepełnosprawnych oraz ze specjalnymi potrzebami” Zadanie polegało na montażu platformy dla osób niepełnosprawnych o wym. 1430x1140mm, podszybie 140mm, nadszybie 2600mm. Platforma (ze stali z wypełnieniem szybami) umożliwiła przewóz osób między kondygnacją parteru a pierwszym piętrzem. Zadanie polegało również na: wykonaniu usługi doradczej w celu dostosowania dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniu dokumentacji w postaci audytu dostępności architektonicznej, montażu pętli indukcyjnych radio link 2,4GHZ systemu wspomagającego słyszenie, opracowaniu audytu i dostosowaniu strony www do osób słabo widzących. Całe zadanie polega na rozbudowie budynku od strony północnej o część 2- kondygnacyjną z dostępem z poziomu terenu. Na parterze, 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.</p>	173.988,82 221.271,39	173.988,82 221.270,97	~100,00	

			Wykonana zostanie również instalacja: elektryczna, sanitarna oraz wentylacyjno - klimatyzacyjna.			
	Razem			780.223,23	780.221,39	99,05
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				181.755,00	173.995,95	95,73
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			5.100,00	4.488,65	88,01
	Wydatki bieżące			5.100,00	4.488,65	88,01
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	550,00	538,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.150,00	3.150,00	
	Razem			3.700,00	3.688,65	99,69
	Wydatki, związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych- przewóz zespołu „Starczanki” na przegląd zespołów folklorystycznych	1.400,00	800,00	57,14
	Razem			1.400,00	800,00	57,14
92109	Domy i ośrodki kultury			46.901,00	42.656,87	90,95
	Wydatki bieżące			46.901,00	42.656,87	90,95
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach funduszu sołectkiego wsi: Klepaczka, Łysiec, Własna, Rudnik Mały i Starcza 33.059,51zł)	35.801,00	34.320,41	
		4260	Zakup energii elektrycznej – koszty dotyczą świetlicy wiejskiej w m. Własna i Łysiec	6.800,00	4.692,19	
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki w ramach funduszu sołectkiego wsi Własna)	1.900,00	1.445,54	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (wydatki w ramach funduszu sołectkiego wsi Łysiec, Własna i Rudnik Mały)	1.800,00	1.710,00	
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku świetlicy	600,00	488,73	
		Razem		46.901,00	42.656,87	90,95
92116	Biblioteki			98.000,00	98.000,00	100,00
	Wydatki bieżące			98.000,00	98.000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury- biblioteki gminnej w Starczy.	98.000,00	98.000,00	
		Razem		98.000,00	98.000,00	100,00
92195	Pozostała działalność			31.754,00	28.850,43	90,86

	Wydatki bieżące			31.754,00	28.850,43	90,86
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach fundusz sołeckiego wsi Rudnik Mały i Starcza)	6.000,00	5.997,33	90,86
		4260	Zakup energii elektrycznej- bez wykon.	2.900,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki w ramach fundusz sołeckiego wsi Rudnik Mały i Starcza 17.000,00zł)	22.854,00	22.853,10	
		Razem		31.754,00	28.850,43	
Dz.926 Kultura fizyczna i sport				246.370,00	244.565,86	99,27
92601	Obiekty sportowe			25.695,30	24.113,22	93,84
	Wydatki bieżące			19.695,30	18.113,22	91,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.145,30	3.000,00	95,38
	Razem			3.145,30	3.000,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Własna i Starcza	9.000,00	8.991,62	
		4260	Zakup energii elektrycznej- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wsi	2.000,00	1.193,01	
		4300	Zakup usług pozostałych- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wsi: Klepaczka, Łysiec, Własna i Starcza	4.900,00	4.900,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- bez wykon.	600,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wsi	50,00	28,59	
		Razem		16.550,00	15.113,22	91,32
	Wydatki majątkowe			6.000,00	6.000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	Zakup i montaż urządzenia rekreacyjno sportowego na placu zabaw przy ul. Sportowej – Sześciokąt wielofunkcyjny- FS Starcza	6.000,00	6.000,00	100,00
	Razem		6.000,00	6.000,00		
92695	Pozostała działalność			220.674,70	220.452,64	99,90
	Wydatki bieżące			141.174,70	140.952,70	99,84

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	130.000,00	130.000,00	
	Razem		130.000,00	130.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wsi: Rudnik Mały i Starcza	3.674,70	3.452,70	
	4300	Zakup usług pozostałych- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wsi: Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały i Starcza	7.500,00	7.500,00	
	Razem		11.174,70	10.952,70	98,01
Wydatki majątkowe			79.500,00	79.499,94	~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. Łysiec- 1.999,94 zł, F soł. Własna – 4.000,00zł F soł. Rudnik Mały– 4.000,00zł, F soł. Starcza - 7.000,00zł. Zadanie polegało na wyłożeniu zakupionej kostki brukowej w 2022 r. do hali sportowej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej w Starczy.	62.000,00	61.999,94	
	6060	„Zakup traktorka/kosiarki na boisko sportowe w Starczy” Udział F. soł. Własna – 2.000,00 zł, F. soł. Starcza – 7.980,00 zł	17.500,00	17.500,00	
Razem			79.500,00	79.499,94	~100,00
Razem Urząd Gminy			19.791.049,78	18.663.542,64	94,30
Ogółem			27.732.348,02	26.554.123,17	95,75

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2023 rok

Tabela nr 1

PRZYCHODY					
Lp.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
			Kwota w zł.		
1	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – spłata pożyczki przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy zaciągniętej w 2022 roku	152.570,00	152.570,00	152.570,00
2	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki niewykorzystane w 2022 roku przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20.301,20	20.301,20	20.301,20
3	906	"Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki pozostałe z 2022r. do wykorzystania w 2023r na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy – II” Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego; Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 -2020	156.589,94	156.589,94	156.589,94
4	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.334.546,66	1.534.546,66	1.534.546,66
5	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym; -przychody z zaciągniętych kredytów długoterminowych	0,00	0,00	0,00
Razem			1.664.007,80	1.864.007,80	1.864.007,80

Tabela Nr 2

ROZCHODY			Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach
Lp.	§	Treść	Kwota w zł.		
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	450.000,00	450.000,00	450.000,00
		- kredytu komercyjnego – długoterminowego (zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w 2019r.)	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		- kredytu komercyjnego – długoterminowego (zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w 2020r.)	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Razem			450.000,00	450.000,00	450.000,00

Dotacje celowe za 2023r. otrzymane na realizację zadań zleconych gminie ustawami						
Klasyfikacja budżetowa			Plan	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	29 870,73	29 870,73	100
010	01095	Pozostała działalność	0,00	29 870,73	29 870,73	100
010	01095	2010	0,00	29 870,73	29 870,73	100
750	Administracja publiczna		17 894,00	27 323,08	23 705,42	86,76
	75011	Urzędy wojewódzkie		27 323,08	23 705,42	86,76
750	75011	2010		27 323,08	23 705,42	86,76
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		620,00	47 572,00	47 572,00	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	620,00	620,00	100
	75101	2010	620,00	620,00	620,00	100
	75108	Wybory do sejmu i senatu	0,00	46 687,00	46 687,00	100
	75108	2010	0,00	46 687,00	46 687,00	100
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100
	75110	2010	0,00	265,00	265,00	100
752	Obrona narodowa		600,00	600,00	600,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100
752	75212	2010	600,00	600,00	600,00	100
801	Oświata i wychowanie		0,00	32 885,90	32 849,81	99,89
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 885,90	32 849,81	99,89
801	80153	2010	0,00	32 885,90	32 849,81	99,89
855	Rodzina		717 579,00	881 472,00	861 375,85	97,72
855	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	712 359,00	871 430,00	853 110,38	97,90
855	85502	2010	712 359,00	871 430,00	853 110,38	97,90
855	85503	Wsparcie rodzin wielodzietnych	114,00	744,00	743,99	100
855	85503	2010	114,00	744,00	743,99	100
855	85513	Składki na ubezpieczenia 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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 106,00	9 298,00	7 521,48	80,89
855	85513	2010		9 298,00	7 521,48	80,89
RAZEM			736 693,00	1 019 723,71	995 973,81	97,67

Wydatki za 2023 rok z zakresu realizacji własnych zadań bieżących i zadań zleconych gminie ustawami						
Klasyfikacja budżetowa			Plan	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Dz.	Rozdz.	paragraf				
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	29 870,73	29 870,73	100
	01095	Pozostała działalność	0,00	29 870,73	29 870,73	100
	01095	4300	0,00	585,70	585,70	100
	01095	4430	0,00	29 285,03	29 285,03	100
750	Administracja publiczna		17 894,00	27 323,08	23 705,42	86,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 894,00	27 323,08	23 705,42	86,76
	75011	4010	12 452,00	20 533,03	17 747,58	86,43
	75011	4040	2 443,00	2 443,00	2 443,00	100
	75011	4110	2 547,00	3 901,05	3 424,84	87,79
	75011	4120	60,00	60,00	56,00	93,33
	75011	4210	355,00	350,00	0,00	0,00
	75011	4710	37,00	36,00	34,00	94,44
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		620,00	47 572,00	47 572,00	100
	75101	Urzędy naczeln. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	620,00	620,00	620,00	100
	75101	4010	529,46	529,46	529,46	100
	75101	4110	90,54	90,54	90,54	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 687,00	46 687,00	100
	75108	3030	0,00	24 900,00	24 900,00	100
	75108	4010	0,00	500,00	500,00	100
	75108	4110	0,00	1 470,00	1 470,00	100
	75108	4120	0,00	139,65	139,65	100
	75108	4170	0,00	8 100,00	8 100,00	100
	75108	4210	0,00	9 087,45	9 087,45	100
	75108	4260	0,00	200,00	200,00	100
	75108	4300	0,00	1 747,50	1 747,50	100
	75108	4410	0,00	496,80	496,80	100
	75108	4710	0,00	45,00	45,00	100
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100
	75110	4210	0,00	265,00	265,00	100
752	Obrona narodowa		600,00	600,00	600,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100
	75212	4210	600,00	600,00	600,00	100
801	Oświata i wychowanie		0,00	32 885,90	32 849,81	99,89
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 885,90	32 849,81	99,89
	80153	4240	0,00	32 560,31	32 524,57	99,89
	80153	4360	0,00	325,59	325,24	99,89
855	Rodzina		717 579,00	881 472,00	861 375,85	97,72
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentac. oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	712 359,00	871 430,00	853 110,38	97,90
	85502	3110	691 603,00	792 287,66	776 621,91	98,02
	85502	4010	20 756,00	20 580,18	20 426,55	99,25
	85502	4110	0,00	58 225,11	55 724,87	95,71
	85502	4120	0,00	337,05	337,05	100
	85503	Wspieranie rodziny	114,00	744,00	743,99	100
	85503	4010	94,70	618,04	618,04	100
	85503	4110	16,98	110,82	110,81	99,99

85503	4120	2,32	15,14	15,14	100
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	9 298,00	7 521,48	80,89
	4130	5 106,00	9 298,00	7 521,48	80,89
RAZEM		736 693,00	1 019 723,71	995 973,81	97,67

Realizacja budżetu z ustaw odrębnych za 2023 rok.					
Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	Kwota ogółem (zł)	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88.610,00	88.610,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88.610,00	88.610,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20.834,00	20.834,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67.776,00	67.776,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732.500,00	732.500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	732.000,00	732.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wg stawek: 22,00zł, 27,00zł, 54,00zł)	730.700,00	730.700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnień związane z realizacją spóźnionych opłat za śmieci	600,00	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- odsetki od spóźnionych opłat za śmieci	700,00	700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska	500,00	500,00
Razem				821.110,00	821.110,00

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

WYDATKI BUDŻETU								
z tytułu dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - za 2023 rok								
L.p.	Rodzaj jednostki dotowanej	Nazwa jednostki dotowanej	Kwota			Plan po zmianach - ogółem	Wykonanie	Przeznaczenie
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją j.s.t			
			Plan	Plan	Plan			
I	Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy	98.000,00	-	-	98.000,00	98.000,00	Bieżąca działalność Instytucji kultury
		Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	Dofinansowanie zakupu pojazdów z napędem hybrydowym. o nadwoziu typu kombi – ze wskazaniem na rzecz Komisariatu Policji w Poczesnej
Razem I			103.000,00	-	-	103.000,00	103.000,00	xx
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Gminny Klub Sportowy Czarni Starcza	-	-	130.000,00	130.000,00	130.000,00	Bieżąca działalność statutowa klubu sportowego
		Ochotnicza Straż Pożarna w Starczy	-	-	3.504,00	3.504,00	3.504,00	Dofinansowanie kosztów zakupu ubrania specjalne-go wraz z rękawicami strażackimi FIRE-MAX dla OSP Starcza

		Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Małym	-	-	967.947,00	967.947,00	967.947,00	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu inwestycyjnego -Zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP Rudnik Mały
		Ochotnicza Straż Pożarna w Łyścu				1.600,00	1.599,80	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu aparatu powietrznego nad ciśnieniowego
Razem II			0,00	0,00	1.101.451,00	1.103.051,00	1.103.058,80	xx
O G Ó Ł E M			103.000,00	0,00	1.101.451,00	1.206.051,00	1.206.050,80	XX

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1							
Plan realizacji zadań inwestycyjnych w ramach ustaw odrębnych za 2023r., w tym: z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład II: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych							
DOCHODY				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
Dz	Roz	§	Treść				%
600	60016	Transport i łączność		6.171,485,00	6.171.485,00	6.171.485,00	100
		Drogi publiczne gminne		6.171.485,00	6.171.485,00	6.171.485,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Przebudowa dróg gminnych (wewnętrznych) na osiedlu w Łyścu, gmina Starcza	4.512.500,00	4.512.500,00	4.512.500,00	100
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Przebudowa dróg gminnych: ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej w m. Łysiec	1.658.985,00	1.658.985,00	1.658.985,00	100
900	90095	Gospodarka komunalna I ochrona środowiska		3.289.073,00	0,00	0,00	100
		Pozostała działalność		3.289.073,00	0,00	0,00	100
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy I Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy	3.289.073,00	0,00	0,00	100
Razem				9.460.558,00	6.171485,00	6.171.485,00	100

WYDATKI							
Dz	Roz	§	Treść	Plan- Rządowy Fundusz Polski Ład	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	60016	Transport i łączność		6.171.485,00	6.171.485,00	6.171.485,00	100
		Drogi publiczne gminne		6.171.485,00	6.171.485,00	6.171.485,00	100
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Przebudowa dróg gminnych (wewnętrznych) na osiedlu w Łyścu, gmina Starcza	4.512.500,00	4.512.500,00	4.512.500,00	100
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa dróg gminnych: ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej w m. Łysiec	1.658.985,00	1.658.985,00	1.658.985,00	100
Uwaga: - po przetargu							
1.Planowany koszt całkowity zadania pn. " Przebudowa dróg gminnych (wewnętrznych) na osiedlu w Łyścu, gmina Starcza " stanowił kwotę 4.833.800,00zł , w tym: wkład własny budżetu gminy stanowił kwotę 321.300,00zł., w tym z tytułu środków poniesionych w 2022 roku na dokumentację – 64.200,00zł (plan wydatków ogółem na 2023r.- 4.769.600.-zł.)							
2.Planowany koszt całkowity zadania pn. " Przebudowa dróg gminnych: ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej w m. Łysiec " stanowił kwotę 2.049.975,30zł , w tym: wkład własny budżetu gminy stanowił kwotę 390.990,30zł, w tym z tytułu środków poniesionych w 2022 roku na dokumentację - 36.500,00zł (plan wydatków ogółem na 2023r. - 2.013.475,30zł)							
900	90095	Gospodarka komunalna I ochrona środowiska		3.289.073,00	0,00	0,00	0
		Pozostała działalność		3.289.073,00	0,00	0,00	0
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy	3.289.073,00	0,00	0,00	0

Uwaga: Planowany koszt całkowity zadania pn. "Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy" stanowić kwotę - **4.116.410,90zł** , w tym ze środków:
 -Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego; Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 - 173.988,82zł.
 -Budżetu państwa- z Rządowego Funduszu Polski Ład II -3.289.073,00zł
 -Budżetu gminy (wkład własny) – 653.349,08zł, w tym: 2022r. -402.711,29zł, 2023r.- 250.637,79zł

RAZEM	9.460.558,00	6.171.485,00	6.171.485,00	65,23
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Realizacja budżetu z ustaw odrębnych - w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				
DOCHODY				
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.426,90
	85395		Pozostała działalność	16.426,90
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -środki na sfinansowanie dodatku elektrycznego - 9.180,00zł -środki na sfinansowanie dodatku gazowego - 7.246,90zł	16.426,90
Razem				16.426,90
WYDATKI				
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.426,90
	85395		Pozostała działalność	16.426,90
		3110	Świadczenia społeczne	16.104,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142,08
Razem				16.426,90

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

WYDATKI MAJĄTKOWE za 2023r.				
Klasyfikacja budżetowa Dz. Roz./§	WYSZCZEGÓLNIENIE (Nazwa inwestycji / źródło finansowania)	Plan (po zmianach)	Wykonanie	
			Kwota	%
I	Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych	2.580.089,45	2.010.504,02	77,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.549.749,45	1.999.664,02	78,43
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.769.526,22	1.219.442,63	68,91
6237 6239	<i>Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza</i>	1.769.526,22	1.219.442,63	68,91
	-środki Unijne (RPO)	1.681.050,00	1.207.324,38	75,57
	-środki własne budżetu gminy	88.476,33	12.118,25	13,70
90095	Pozostała działalność	780.223,23	780.221,39	~100,00
6057 6059	<i>Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza</i>	384.963,02	384.961,60	~100,00
	środki własne budżetu gminy	44.338,41	44.337,99	~100,00
	-środki Unijne (RPO)	340.624,61	340.623,61	~100,00
6057 6059	<i>Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy (II), w tym:</i>	395.260,21	395.259,79	~100,00
	-środki Unijne (Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego; Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.	173.988,82	173.988,82	~100,00
	- środki własne budżetu gminy (wkład własny)	221.271,39	221.270,97	~100,00
855	Rodzina	20.500,00	1.000,00	4,88
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20.500,00	1.000,00	4,88
6050	<i>Budowa żłobka w Starczy</i>	20.500,00	1.000,00	4,88
	-środki budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	-środki Krajowego Planu Odbudowy	0,00	0,00	0,00
	-środki własne budżetu gminy	20.500,00	1.000,00	4,88
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.840,00	9.840,00	100,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	9.840,00	9.840,00	100,00
	<i>Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w m. Starcza,</i>	9.840,00	9.840,00	100,00
	-środki własne budżetu gminy	9.840,00	9.840,00	100,00
	-środki Krajowego Planu Odbudowy	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków budżetu państwa	8.085.931,63	8.072.806,87	99,84
010	Rolnictwo i łowiectwo	83.022,97	81.930,30	~98,68
01095	Pozostała działalność	38.061,48	37.459,65	98,42
6050	<i>Budowa oświetlenia led przy boisku sportowym w sołectwie Starcza</i>	38.061,48	37.459,65	98,42
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego – „Inicjatywa sołecka”	30.800,00	29.913,00	97,12
	- środki z Funduszu sołeckiego wsi Starcza	7.520,00	7.479,00	99,45
	-środki własne	461,49	67,65	14,66
	<i>Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie Łysiec istotnych dla dobra wspólnego mieszkańców poprzez zakup i montaż wiat przystankowych</i>	44.961,49	44.470,65	98,91

	6050	- środki z Urzędu Marszałkowskiego – „Inicjatywa sołecka” - środki z Funduszu sołeckiego wsi Łysiec -środki własne	35.600,00 8.900,00 461,49	35.522,00 8.881,00 67,65	99,78 99,79 14,66
600	Transport i łączność		7.034.961,66	7.022.929,57	99,83
	60016	Drogi publiczne gminne	251.886,36	251.472,27	99,84
		<i>Modernizacja (przebudowa) drogi do gruntów rol. w m. Klepa-czka (wcześniej-bud. drogi gm. ul. Wspólnej w m, Starcza)</i>	251.886,36	251.472,27	99,84
	6050 6050	- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych -środki własne budżetu Gminy	148.669,36 103.217,00	148.669,36 102.802,91	100,00 99,60
	6370 6050	Przebudowa dróg gminnych (wewn.) na osiedlu w Łyscu	4.770.522,50	4.770.522,50	100,00
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (II) -środki własne budżetu Gminy	4.512.500,00 258.022,50	4.512.500,00 258.022,50	100,00 100,00
	6370	Przebudowa dróg gminnych, ul. Strażackiej i Myśliwskiej w m. Łysiec	2.012.552,80	2.000.934,80	99,42
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (II) -środki własne budżetu Gminy	1.658.985,00 353.567,80	1.658.985,00 341..949,80	100,00 96,71
	6050				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		967.947,00	967.947,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	967.947,00	967.947,00	100,00
	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego przez OSP Rudnik Mały	967.947,00	967.947,00	100,00
		- środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego -środki własne budżetu gminy	400.000,00 567.947,00	400.000,00 567.947,00	100,00 100,00
III	Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych budżetu gminy		617.600,00	611.692,43	99,04
010	Rolnictwo i łowiectwo		330.445,00	327.139,51	99,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	271.445,00	268.139,51	98,78
		<i>Budowa wodociągu przy ul. Gościnniej we Własnej</i>	44.050,00	43.050,00	97,73
	6050	-ze środków wlnych budżetu gminy	44.050,00	43.050,00	97,73
	6050	Budowa wodoc. przy ul. Wrzosowej , ul. Dębowej i ul. Jurajskiej	155.595,00	155.594,51	~100,00
		- środki własne budżetu gminy	155.595,00	155.594,51	~100,00
	6050	Budowa odcinków wodociągu ul. Wrzosowej i Klonowej	71.800,00	69.495,00	96,79
		-środki własne budżetu gminy	71.800,00	69.495,00	96,79
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	59.000,00	59.000,00	100,00
	6050	Budowa kanalizacji w ul. Dębowej w m. Łysiec,	59.000,00	59.000,00	100,00
		-środki własne budżetu gminy	59.000,00	59.000,00	100,00
600	Transport i łączność		187.100,00	184.500,00	98,61
	60016	Drogi publiczne gminne	187.100,00	184.500,00	98,61
	6050	Przebudowa ul. Kasztanowej w m. Własna,	100.000,00	98.400,00	98,40
		-środki własne budżetu gminy	100.000,00	98.400,00	98,40
	6050	Przebudowa ul. Azaliowej w m. Własna	87.100,00	86.100,00	98,85
		-środki własne budżetu gminy	87.100,00	86.100,00	98,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		64.260,00	64.257,92	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.00,00	5.00,00	100,00
	6170	Wsparcie finansowe w celu zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Poczesnej	5.00,00	5.00,00	100,00
		-środki własne budżetu gminy	5.00,00	5.00,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	59.260,00	59.257,92	~100,00

	6050	Remont sali widowiskowej w budynku OSP Starcza	59.260,00	59.257,92	~100,00
		- środki własne budżetu gminy	59.260,00	59.257,92	~100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35.795,00	35.795,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15.500,00	15.500,00	100,00
	6050	Zakup kosiarki - traktorka	15.500,00	15.500,00	100,00
		- środki własne budżetu gminy	15.500,00	15.500,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.295,00	20.295,00	100,00
	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia uliczn. w Gm. Starcza	20.295,00	20.295,00	100,00
		- środki własne budżetu gminy	20.295,00	20.295,00	100,00
IV	Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych budżetu gminy, z udziałem Funduszy sołeckich wsi		205.201,00	204.852,99	99,83
600	Transport i Łączność		12.000,00	11.997,45	99,98
600	60016	Drogi publiczne gminne	12.000,00	11.997,45	99,98
	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej Klepaczka Zachodnia	12.000,00	11.997,45	99,98
		-środki z F. sołeckiego wsi Klepaczka	12.000,00	11.997,45	99,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		107.701,00	107.355,60	99,68
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	107.701,00	107.355,60	99,68
	6050	Budowa oświetlenia ulic: ul. Widokowej, Strażackiej, Górskiej i Myśliwskiej w m. Łysiec – opracowanie projektu bud.	18.915,00	18.570,00	98,18
		- środki z F. sołeckiego wsi Łysiec	18.915,00	18.570,00	98,18
	6050	Budowa oświetlenia ulic: ul. Osiedlowej w m. Łysiec	23.414,60	23.414,42	~100,00
		- środki z F. sołeckiego wsi Łysiec	23.414,60	23.414,42	~100,00
	6050	Budowa oświetlenia ul. Wrzosowej w m. Własna	65.371,40	65.371,18	~100,00
		- środki z F. sołeckiego wsi Własna	65.371,40	65.371,18	~100,00
926	Kultura fizyczna		85.500,00	85.499,94	~100,00
	92601	Obiekty sportowe	6.000,00	6.000,00	100,00
	6050	Zakup i montaż urządzeń rekreac- sport na placu przy ul. Sportowej	6.000,00	6.000,00	100,00
		- środki z Funduszu soł. wsi Starcza	6.000,00	6.000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	79.500,00	79.499,94	~100,00
	6050	Budowa chodnika do hali sportowej w m. Starcza	62.000,00	61.999,94	~100,00
		- środki własne budżetu gminy oraz	45.000,00	44.999,99	~100,00
		- środki z Funduszu soł. wsi Łysiec	2.000,00	1.999,95	
		- środki z Funduszu soł. wsi Własna	4.000,00	4.000,00	
		- środki z Funduszu soł. wsi Rudnik Mały	4.000,00	4.000,00	
		- środki z Funduszu soł. wsi Starcza	7.000,00	7.000,00	
	6050	Zakup traktorka na boisko sportowe w Starczy	17.500,00	17.500,00	100,00
		- środki własne budżetu gminy , oraz	7.520,00	7.520,00	100,00
		- środki z Funduszu soł. wsi Własna	2.000,00	2.000,00	
		- środki z Funduszu soł. wsi Starcza	7.980,00	7.980,00	
Razem			11.488.822,08	10.899.856,31	94,87

WYDATKI z Funduszu Sołeckiego za 2023r.

Sołt.	Kwota	Nazwa zadania	Dz	Roz	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
KLEPACZKA	21.563,24	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Klepaczce ul. Zachodnia.-12.000,00zł	600	60016	Transport i łączność		12.000,00	12.000,00	11 997,45	99,98
					Drogi publiczne gminne		12.000,00	12.000,00	11 997,45	99,98
					6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	12.000,00	12.000,00	11 997,45	99,98
		Zakup wyposażenia dla świetlicy we Własnej - 4.000,00zł	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.		0,00	4.000,00	4.000,00	100
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	4.000,00	4.000,00	100
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4.000,00	4.000,00	100
		1.Zakup siatki na boisko sportowe w Klepaczce – 5.400,00zł 2.Bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych w m. Klepaczka (energia -200,00zł, ubezp. monit.- 50,00zł, Internet -600,00zł) 3.Koszenie boiska sportowego – (usługa)- 1.400,00zł	926	92601	Kultura fizyczna		9.050,00	5.050,00	3.621,60	89,42
					Obiekty sportowe		9.050,00	4.050,00	2.621,60	64,73
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00	0,00	0,00	0
					4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.400,00	1.400,00	100
					4260	Zakup energii	3.000,00	2.000,00	1.193,01	59,65
					4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	28,59	57,18
Uporządkowanie terenu przy altanie w m. Klepaczka -1.000,00zł	926	92695	Pozostała działalność		0,00	1.000,00	1.000,00	100		
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.000,00	1.000,00	100		
Zakup tablicy informacyjnej - 513,24	750	75095	Administracja publiczna		513,24	513,24	450,18	87,71		
			Pozostała działalność		513,24	513,24	450,18	87,71		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,24	513,24	450,18	87,71		
ŁYSIEC	39.388,13	1.Zakup kosza na przystanek przy ul. Strażackiej - 273,13zł	600	92601	Transport i łączność		273,13	273,13	273,13	100
					Drogi publiczne gminne		273,13	273,13	273,13	100
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,13	273,13	273,13	100
		Budowa oświetlenia ulic: Widokowej, Strażackiej, Górskiej, Myśliwskiej, (dokumentacja do celów projekt) –18.915.-zł	900	90015	Gospodarka kom. i ochrona środowiska		18.915,00	18.915,00	18.570,00	98,18
					Oświetlenie ulic, placów i dróg		18.915,00	18.915,00	18.570,00	98,18
		Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łysiecu (w tym: zakup energii elektrycz. i gazu 2.100.- paliwo i części do kosiarki-600.-, naprawa kosiarki-600.-, Internet- 600.-) – 6.300,00zł	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.		11.700,00	6.300,00	5.371,28	85,26
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11.700,00	6.300,00	5.371,28	85,26
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	3.600,00	3.451,99	95,89
					4260	Zakup energii	10.000,00	2.100,00	1.409,29	67,11
		Zagospodarowanie miejsc publicznych w Sołectwie Łysiec istotnych dla dobra wspólnego mieszkańców poprzez zakup i montaż wiat przystanek.-8.900.-zł	010	01095	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	8.900,00	8.881,00	99,79
					Pozostała działalność		0,00	8.900,00	8.881,00	99,79
		Wykonanie peronów przystankowych przy ul. Zielonej, Jesionowej i Strażackiej w m. Łysiec-6.000,00zł	600	60016	Transport i łączność		6.000,00	0,00	0,00	0
Drogi publiczne gminne					6.000,00	0,00	0,00	0		
4300	Zakup usług pozostałych				6.000,00	0,00	0,00	0		
1.Wymiana piłkochwyłów na boisku sportowym do koszykówki 2.500.-zł 2.Wykonanie monitoringu na placu zabaw za przedszkolem (-wspólnie z innymi sołectwami) - 500,00zł 3.Budowa chodnika do hali sport. w Starczy (położenie kostki brukowej przy Szkole Podst. w Starczy –wspólnie z innymi sołectwami) - 2.000,00zł	926	92695	Kultura fizyczna i sport		5.000,00	5.000,00	4.999,95	100		
			Obiekty sportowe		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100		
			4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100		
			Pozostała działalność		2.500,00	2.500,00	2.499,95	100		
1.Uporządkowanie terenu wokół placu zabaw/koło stawu-4.000,00zł, 6.000,00zł 2.Wykonanie odwodnienia na placu zabaw -1.000,00zł 1.Zakup traktorka na boisko sport. w Starczy (GKS Czarni Starcza) 2.000,-zł 2.Budowa chodnika do hali sport. w Starczy (położenie kostki brukowej przy Szkole Podst. w Starczy-wspólnie z innymi sołectwami) – 4.000,00zł	926	92601	Kultura fizyczna		8.000,00	13.000,00	13.000,00	100		
			Obiekty sportowe		2.000,00	7.000,00	7.000,00	100		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	6.000,00	6.000,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100			
		Pozostała działalność		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100					
6050	Wydatki inwest. jednostek budżet	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100					

		1. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej we Własnej (Internet 600.-zł., zakup opału-6.061,28zł, energii elektr. i wody – 8.000,00zł-4.700,00zł, wywóz odpadów i nieczystości –3.600,-1.900,00zł -zakup wyposażenia kuchni dla świetlicy wiejskiej we Własnej- 5.000.- 2. Budowa altany- sceny-3.000,00zł	921	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.		23.261,28	18.261,28	16.028,45	87,77
				92109	Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby		19.261,28	18.261,28	16.028,45
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.061,28	11.061,28	10.700,01	96,73
				4260	Zakup energii	8.000,00	4.700,00	3.282,90	69,85
				4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	1.900,00	1.445,54	76,08
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.	600,00	600,00	600,00	100
				Pozostała działalność		3.000,00	0,00	0,00	0
			92195	6050	Wydatki inwest. jednostek budżet	3.000,00	0,00	0,00	0
RUDNIK MAŁY 38.954,70	1 Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Rudniku Małym (w tym: zakup materiałów wyposażenia; opału, paliwa, części do kosiarki - 9.400,00zł , opłata za Internet - 600,00zł, szafa dla KGW., 4.000,00zł - 10.000,00zł	921	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.		11.000,00	10.000,00	9.992,71	99,93	
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11.000,00	10.000,00	9.992,71	99,93
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.400,00	9.400,00	9.392,71	99,92	
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek	600,00	600,00	600,00	100
	Zakup i montaż wiaty przystankowej- 10.000,00zł	600	Transport i łączność		10.000,00	0,00	0,00	0	
			60016	Drogi publiczne gminne		10.000,00	0,00	0,00	0
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	10.000,00	0,00	0,00	0
	1. Bieżące utrzymanie obiektów rekre. – sport. w m. Rudnik Mały (zakup stojaka na rowery 4.000.-zł, 1.720,00zł ,Zakup kabla elektrycznego do oświetlenia boiska sport. (dla GKS Czarni Starcza)-954,70 2. Wykonanie monitoringu na placu zabaw za przedszkolem - 2.000.-zł 3. Budowa chodnika do hali sport. w Starczy - 4.000,00zł	926	Kultura fizyczna i sport		7.954,70	8.674,70	8.476,70	97,72	
			92695	Pozostała działalność		7.954,70	8.674,70	8.476,70	97,72
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.954,70	2.674,70	2.476,70	92,60	
			4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	
	Zorganizowanie festynu integracyjnego	921	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.		-	10.000,00	10.000,00	100	
			921195	Pozostała działalność		-	10.000,00	10.000,00	100
			4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000,00	10.000,00	100	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sołectwie Rudnik Mały działaniem zwiększającym integrację i aktywność lokalnej społeczności	010	Rolnictwo i łowiectwo		-	8.580,00	8.576,00	99,95	
01095			Pozostała działalność		-	8.580,00	8.576,00	99,95	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.580,00	8.576,00	99,95	
Zakup lustra drogowego	600	Transport i łączność		-	700,00	699,99	100		
		60016	Drogi publiczne gminne		-	700,00	699,99	100	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	700,00	699,99	100	
Zakup strojów dla KGW	921	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.		-	1.000,00	997,35	99,74		
		921195	Pozostała działalność		-	1.000,00	997,35	99,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,00	997,35	99,71		
STARCZA 54.179,00	1. Zorganizowanie pikniku rodzinnego (rzecz 1.000., usługi 600.-) 1.600.-zł 2. Zorganizowanie festynu integracyjnego przez KGW (wydatki rzeczowe-4.000.-zł, usługi- 2.000,00zł) – 3.000,00zł 3. Zakup wyposażenia kuchni dla świetlicy wiej. we Własnej- 5.679,-zł 4. Impreza integr. dla rodzin z dziećmi (Mikołajki) (rzecz. 1.000.-zł, 3.000.-zł usługi 6.000.-zł-7.000.-) -10.000,-zł 5. Zorganizowanie festynu integr. przez KGW (wydatki rzeczowe 1.000.-zł, usługi-2.000.-) - 3.000,00zł- 6. Zorganizowanie imprezy integrac. przez Koło rencistów i emerytów - (wydatki rzeczowe) - 2.000,00zł	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		12.000,00	17.679,00	17.514,78	99,07	
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	5.679,00	5.514,80	97,11
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.679,00	5.514,80	97,11	
			921195	Pozostała działalność		12.000,00	12.000,00	11.999,98	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	5.000,00	4.999,98	100	
			4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.000,00	7.000,00	100	
	1. Bieżące utrzymanie obiektów rekreac.- sportowych w Starczy (Bieżące utrzymanie boiska za bankiem 3.000.-zł, Modernizacja monitoringu na placu zabaw za przedszkolem i za bankiem - 5.000.-zł - 4.000,00zł 2. Zakup i montaż urządzeń rekreac. - sport. na placu zabaw przy ul. Sportowej w Starczy - 6.000,00zł 3. Budowa chodnika do hali sport. w Starczy (położenie kostki brukowej przy	926	Kultura fizyczna		36.500,00	28.980,00	28.947,62	99,89	
			92601	Obiekty sportowe		14.000,00	9.000,00	8.991,62	99,91
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	2.991,62	99,72	
			4300	Zakup usług	5.000,00	0,00	0,00	0	
			6050	Wydatki inwest. jednostek budżet	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100	
			92695	Pozostała działalność		22.500,00	19.980,00	19.956,00	99,89
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4.000,00	4.000,00	100	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.000,00	976,00	97,60

	Szkole Podst. w Starczy) - 7.000,00zł		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100		
	4.Zakup traktorka na boisko sport. 15.500,00zł		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet	15.500,00	7.980,00	7.980,00	100		
	5.Zakup koszy na place zabaw 1.000.-zł									
	Budowa oświetlenia ulicy Brzozowej w m. Starcza (opracowanie projektu bud.) - 5.679,00zł	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5.679,00	0,00	0,00	0	
				Oświetlenie ulic placów i dróg			5.679,00	0,00	0,00	0
				6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	5.679,00	0,00	0,00	0	
	Budowa oświetlenia ledowego przy boisku sportowym w Sołectwie Starcza. -7.520,00zł	010	Rolnictwo i łowiectwo			7.520,00	7.520,00	7.479,00	99,45	
				Pozostała działalność			7.520,00	7.520,00	7.479,00	99,45
				6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	7.520,00	7.520,00	7.479,00	99,45	
	Razem					185.346,35	185.346,35	179.877,19	97,05	
Razem - w tym; z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim - 185.346,35zł										

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych oraz na programy, projekty lub zadania pozostałe – wieloletnie – za 2023 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 Roz.	Plan wg uchwały budżet. na 2023r. Kwota	Zmiany (-)zmniejszenia (+)zwiększenia Kwota	Plan po zmianach Kwota	Wykonanie Kwota %		w tym:			Łączne nakłady finansowe		
						środki unijne			Limit Kwota	Wykonanie Kwota	Stopień zaawansowania prac %
						Plan	Wykonanie				
						Kwota	Kwota	%	Kwota	Kwota	%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2 WYDATKI MAJĄTKOWE											
	Plan wg uchwały budżet. na 2023r. Kwota	Zmiany (-)zmniejszenia (+)zwiększenia Kwota	Plan po zmianach Kwota	Wykonanie Kwota %		w tym:			Łączne nakłady finansowe		
						środki unijne			Kwota	Kwota	%
						Plan	Wykonanie				
						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
921 / 92109	„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka”										
	<p>Realizację inwestycji pn. " Budowa świetlicy w m. Klepaczka" - zaplanowano na lata 2025-2026 z limitem na poszczególne lata w wysokości: 800.000,00 zł - 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>										
9009	1.216.942,41	+552.583,81	1.769.526,22	1.219.442,63	68,91	1.681.050,00 - RPO Woj.Śl.	1.207.324,38	75,57	1.769.526,22	1.219.442,63	68,91

„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza”											
<p>W uchwale budżetowej Gminy Starcza nr 282.XXXVIII.2022 z dnia 27.12.2022 r. zaplanowano środki w kwocie 1.216.942,41 zł, a następnie zwiększono plan wydatków uchwałą nr 294.XLV.2023 z dnia 20.03.2023r. o kwotę 552.583,81 zł.(środki niezrealizowane w roku 2022). Gmina realizowała projekt, który zakładał wymianę indywidualnych źródeł energii w gospodarstwach domowych (w budynkach jednorodzinnych). Przedmiot projektu stanowi własność Grantobiorców (mieszkańców), którzy zobowiązani są do utrzymania instalacji źródła energii w niezmiennym stanie technicznym przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu przez Gminę. Prace rozpoczęto w 2022 roku i kontynuowano w 2023r. Gmina Starcza (jako Beneficjent projektu) zaplanowała, iż całość wydatków zostanie wykorzystana w 2023 roku (plan wydatków projektu – 1.769.526,22 zł, zrealizowano w kwocie 1.219.442,63 zł). Realizacja tego zadania w dużym stopniu była uzależniona od zaangażowania bezpośrednich beneficjentów, którymi są sami mieszkańcy gminy. Zadanie zostało zakończone, a stopień realizacji zadania w stosunku do planu wyniósł 68,91%. Niemniej jednak całe zadanie zrealizowano w 100%.</p>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Środki unijne – z PROW 2014-2020	0,00	0,00	1.269.167,57	43.110,00	3,40
„Budowa odcinków wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Łysiec, Rudnik Mały, Starcza i Własna”											
<p>W 2022 roku, 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, poniesiono wydatki w kwocie 43.110,00 zł. Zaplanowane zadanie z udziałem środków PROW na lata 2014-2020 zaplanowano do realizacji w latach 2024 – 2025. W roku 2023 nie zaplanowano wydatków. Przyjęto, iż koszt całego zadania będzie stanowić 1.269.167,57 zł. i dotyczy budowy wodociągu w miejscowościach: Starcza (ul. Polna), Rudnik Mały (ul. Łąkowa), Łysiec (ul. Kalinowa, ul. Bukowa, ul. Ogrodowa, ul. Jurajska, ul. Letniskowa i ul. Dębowa) Własna (ul. Wrzosowa, ul. Gościnna) oraz kanalizacji w miejscowości Łysiec (ul. Dębowa).</p>											
	0,00	+384.963,02	384.963,02	384.961,60	~100,00	340.624,61 Środki unijne- RPO Woj.Śl.	340.623,61	~100,00	1.452.900,98	1.452.900,98	100
„Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza I etap”											
<p>Decyzję o realizacji tego przedsięwzięcia podjęto w 2020 roku i rozpoczęto I etap zadania, na który przeznaczono w budżecie gminy środki w kwocie 43.050,00zł na przygotowanie dokumentacji technicznej i wykonanie audytu. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 81.218,33zł na: opracowanie audytu energetycznego - 5.000,00zł, opracowanie projektu budowlanego - 30.750,00zł., dostosowanie dokumentacji projektowej do programu PUSZCZYK - 33.502,98zł, pełnienie usługi weryfikatora w ramach konkursu NFOŚiGW pn. „Budownictwo energooszczędne. Część 2.PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej” - 11.965,35zł. Całość zadania została podzielona na dwa etapy. Zakończenie I etapu planowane wstępnie na 2022 rok, z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne przeniesione na początek 2023 roku. Planowaną wartość 340.624,61 zł wprowadzono uchwałą nr 294.XLV.2023 z dnia 20.03.2023 r.</p> <p>Do realizacji na 2022 rok zaplanowano I etap zadania pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku UG i OSP Starcza” polegającą na termomodernizacji budynku UG i OSP Starcza. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Starcza obejmuje wykonanie prac, które polegają na dostosowaniu budynku do nowych wymagań technicznych. Zrealizowane roboty budowlano montażowe obejmowały: wykonanie docieplenia ścian budynku, wykonanie dachu z ociepleniem, wykonanie nowej kotłowni, wymianę stolarki drzwiowej, montaż paneli fotowoltaicznych. W 2023 roku zakończono I etap zadania pn. „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i OSP Starcza” o wartości - 1.348.605,23zł. Zadanie zrealizowano ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 618.008,83zł oraz środków unijnych (z RPO) woj. Śląskiego w kwocie - 730.596,40zł. (w 2023 roku – 384.961,60zł., w tym: ze środków własnych budżetu Gminy - 44.337,99 zł oraz ze środków unijnych RPO – 340.623,61 zł).</p>											
	3.685.408,61	-3.320.488,40 + przeksięgowanie 30.340,00	364.920,21 395.260,21	395.259,79	~100,00	173.988,82 PFRON	173.988,82	100,00	4.184.142,74	855.765,58	20,45

„Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza II etap”											
<p>Decyzję o realizacji II etapu przedsięwzięcia podjęto w 2022 roku, z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład II: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 3.289.073,00zł oraz ze środków własnych budżetu gminy – 295.605,08zł. i środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego; Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 -173.988,82zł. Uchwałą Rady Gminy Starcza nr 282.XXXIII.2022 z dnia 27.12.2022 r. wprowadzono środki na realizację tego zadania na 2023 rok w kwocie 3.685.408.61 zł, a następnie uchwałami i zarządzeniami uaktualniono plan wydatków do kwoty 395.259,79 zł. Planowane roboty polegały na rozbudowie istniejącego budynku o dodatkowe skrzydło z nowym wejściem głównym, klatką schodową, montażem windy dla niepełnosprawnych, wykonaniem pomieszczeń biura podawczego, sali konferencyjnej, zaplecza sanitarnego i socjalnego oraz pomieszczeń biurowych. Z uwagi na częściowe przeniesienie zadania na 2024 rok uchwałą Rady Gminy Starcza nr 322.L.2023 środki o wartości 3.289.073,00 zł, w tym pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład II : Program Inwestycji Strategicznych oraz częściowo środki z budżetu Gminy zostały przesunięte na rok 2024. W 2023 roku poniesiono koszty w kwocie 395.259,79 zł (w tym środki unijne 173.988,82 zł), a zaawansowanie prac było na poziomie ok. 95%, a zaangażowanie finansowe środków stanowiło ok. 20,45%.</p>											
	0,00	+20.500,00	20.500,00	1.000,00	4,88	0,00	0,00	0,00	1.320.500,00	1.000,00	0,08
„Budowa żłobka w Gminie Starcza”											
<p>Decyzję o realizacji przedsięwzięcia podjęto w 2023 roku po ogłoszeniu programu MALUCH+ 2022-2029 i wprowadzeniu środków uchwałą Rady Gminy Starcza nr 320.XLIX.2023 na opracowanie dokumentacji technicznej kwotę 20.500,00zł. Inwestycję oszacowano na kwotę ~1.320.500,00zł i zaplanowano do realizacji rzeczowej (z udziałem środków budżetu państwa i środków unijnych z Krajowego Planu Odbudowy). Zadanie obejmuje budowę żłobka dla zapewnienia opieki nad 25 dziećmi. Budynek jest projektowany jako parterowy w technologii tradycyjnej. Projekt zagospodarowania terenu oraz budynku przewidywał będzie dostępność budynku dla osób dorosłych z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych. Budynek oprócz pomieszczeń przeznaczonych do przebywania dzieci posiadał będzie pomieszczenia pomocnicze i techniczne. W 2023 roku zakupiono mapy do celów projektowych za kwotę 1.000,00 zł. Pozostałe prace zostały przesunięte na kolejny rok. Zaawansowanie finansowe programu na koniec 2023 roku wyniosło 0,08%.</p>											
	0,00	+9.840,00	9.840,00	9.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.156.886,60	9.840,00	0,16
„Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Starcza”											
<p>Decyzję o realizacji przedsięwzięcia podjęto w 2023 roku, gdzie uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 320.XLIX.2023 zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) w związku z podjęciem decyzji o realizacji zadania z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 98.400,00 zł, a następnie skorygowano plan uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 322.L.2023 do kwoty 9.840,00zł z uwagi na bardzo rozbudowany projekt. Część wydatków na kwotę 9.840,00 zł została opracowana w 2023 roku, natomiast kwotę 88.560,00zł na opracowanie całego projektu przeniesiono na 2024 rok. Oszacowano wstępnie, iż koszt całego zadania stanowić będzie ~ 6.156.886,60 zł. Zadanie będzie polegało na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowie nowego budynku SUW wraz z nowym automatycznym układem technologicznym - budowie nowego odstojnika popłuczyn i budowie zbiorników retencyjnych, - wykonaniu nowego zagospodarowania terenu (ogrodzenia, utwardzenia wewnątrz działki SUW, oświetlenia, kamery wizyjnej). - wymianie obudowy studni na nową wraz z wymianą uzbrojenia i montażem przewodów między obiektowych na terenie wewnątrz SUW, <p>Projekt nie przewiduje nowego odwiertu studni. Nowy obiekt bazować będzie na istniejącej studni. Z uwagi na wysoki koszt tego przedsięwzięcia jego realizację zaplanowano aż do 2027 roku. Wykonanie zakresu finansowego realizacji zadania (bez realizacji rzeczowej) stanowi tylko ~0,16%.</p>											
Razem 1,2	4.902.351,02	-2.352.601,57 + przeksięgowanie 30.340,00	2.549.749,45 2.580.089,45	2.010.504,02	77,92	2.195.663,43	1.721.936,81	78,42	17.753.124,11	3.582.059,19	20,18

855 / 85516

010 / 01043

Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem I	4.902.351,02	-2.352.601,57 + przeksięgowanie 30.340,00	2.549.749,45 2.580.089,45	2.010.504,02	77,92	2.195.663,43	1.721.936,81	78,42	17.753.124,11	3.582.059,19	20,18
II. WYDATKI na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 – wieloletnie)											
II.1. Wydatki Bieżące											
Dz / Roz	Plan wg uchwały budż. na 2023r.	Zmiany (-)zmniejszenia (+)zwiększenia	Plan po zmianach	Wykonanie		w tym:			Łączne nakłady finansowe		
	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	%	Środki zewnętrzne			Limit	Wykonanie	Stopień zaawansowania prac
						Plan	Wykonanie	%			
	16.000,00	+1.793,25	17.793,25	17.793,25	100,00	17.793,25 Środki z WFOŚiGW w Katowicach	17.793,25	100,00	77.000,00	43.793,25	56,87
„ Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego - Czyste powietrze”											
W 2021 roku w ramach projektu „Czyste powietrze” (ze środków z WFOŚiGW) utworzono punkt konsultacyjno - informacyjny „Czyste Powietrze”, na który przeznaczono 23.000,00zł. W 2023 roku na działalność bieżącą punktu informacyjnego przeznaczono 17.793,25 zł. Celem tego projektu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zadaniem punktu konsultacyjnego jest głównie: udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie, podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami, wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania Wniosków o dofinansowanie, organizacja spotkań informujących o zasadach Projektu, wizyty u mieszkańców, rozsyłanie materiałów, przekazywanie do WFOŚiGW wniosków o dofinansowanie, pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, itp. Obowiązkiem gminy w 2023 roku było utrzymanie punktu konsultacyjnego wraz z zapewnieniem stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu i jego wyposażenie. Realizacja w ramach utworzenia punktu została wykonana w 100%. Aktualnie występuje kontynuacja zadania.											
	0,00	+4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
„Umowa powierzenia zadań publicznych przez stowarzyszenie na rzecz gminy Starcza z zakresu działalności telekomunikacyjnej „											
Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego powołane zostało w związku ze zrealizowanym projektem „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski”. Głównym celem organizacji jest nadzorowanie i zarządzanie wykonaną infrastrukturą oraz inspirowaniem i podejmowaniem inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia. Przedmiotem umowy jest roczna opłata członkowska.											
Razem II.1	16.000,00	+6.193,25	22.193,25	17.793,25	80,17	17.793,25	17.793,25	100,00	103.400,00	98.148,00	42,35

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	+567.947,00	967.947,00	967.947,00	100,00	400.000,00	400.000,00	100,00	967.947,00	967.947,00	100
						Środki z budżetu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego					
7	„Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rudnik Mały”										
5	Na realizację zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rudnik Mały” gmina zaplanowała dotację celową w kwocie - 400.000,00zł. Jednostka OSP										
4	w Rudniku Małym starała się o pozyskanie środków na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego, którego koszt oszacowano wstępnie na ~ 870.000,00zł. Z uwagi na wysoki koszt										
7	zadania oraz brak środków własnych, jednostka czyniła starania począwszy od 2020 roku, aby pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych, w tym z budżetu gminy Starcza - 300.000,00zł.										
5	Takie same założenia przyjęto na 2023 rok, gdzie jednostka OSP w Rudniku Małym starała się o pozyskanie dotacji celowych z: Komendy Głównej PSP, z WFOŚ i GW w Katowicach oraz										
4	Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W związku z powyższym ponownie została podjęta decyzja o dofinansowaniu zadania z budżetu gminy w 2023 roku. Niemniej jednak										
2	kwota uległa zwiększeniu do 400.000,00 zł, a po przeprowadzonym przetargu jeszcze wzrosła i została zwiększona uchwałą Rady Gminy Starcza nr Nr 296.XLVI.2023 z dnia 20.04.2023										
1	r. do kwoty 967.947,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w 100%										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224.500,00	0,00	0,00
6	„Budowa ul. Polnej w miejscowości Starcza i ul. Równoległej w miejscowości Klepaczka”										
0	Budowa ul. Polnej w miejscowości Starcza oraz ul. Równoległej w miejscowości Klepaczka wykonana będzie w 2024 i 2025 roku. W 2023 powstała dokumentacja projektowa										
6	finansowana ze środków własnych. W ramach zadania zostaną wykonane drogi o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa naturalnego oraz z poboczem z kruszywa łamanego										
0	0/31,5mm. Szerokość jezdni wynosi 4 - 5 m plus pobocze 0,5 m. Łączna długość dróg w ramach inwestycji wyniesie 1.471,00 m. W 2023 roku nie zostały poniesione żadne wydatki,										
0	a realizacja zadania planowana jest w 2024 roku.										
1	0,00	+20.295,00	20.295,00	20.295,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	20.295,00	0,38
4	„Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Starcza”										
6	Decyzja o realizacji tego zadania zapadła w 2022 roku. W 2023 roku wykonano projekty budowlane inwestycji o wartości 20.295,00 zł, które zostały wprowadzone do budżetu uchwałą										
0	Rady Starcza nr 284.XLIV.2023 z dnia 30.01.2023 r. Plan na 2023 rok został wykonany w 100%. Pozostałe prace inwestycji są rozłożone na lata 2024 – 2028.W ramach inwestycji										
6	planowane jest wykonanie oświetlenia w obrębie ulic:										
1	- ul. Brzozowa - długość linii 1785 m, z kabla YAKXS 4x25 mm2, ilość opraw LED 46;										
6	- ul. Jesionowa, ul. Prosta, ul. Kwiatowa, ul. Gajowa w miejscowości Łysiec - długość linii 1952 m, z kabla YAKXS 4x25 mm2, ilość opraw LED 46;										
	- ul. Malownicza, ul. Różana, ul. Dolna w miejscowości Łysiec – długość linii 1133 m z kabla YAKXS 4x25 mm2, ilość opraw LED 27;										

- ul. Widokowa, ul. Górská w miejscowości Łysiec – długość linii 553 m z kabla YAKXS 4x25 mm2, ilość opraw LED 14; - ul. Strażacka, ul. Myśliwska w miejscowości Łysiec – długość linii 921 m z kabla YAKXS 4x25 mm2, ilość opraw LED 22;										
100.000,00	+151.886,36	251.886,36	251.472,27	99,84	148.669,36 środki z Funduszu Ochrony Gruntów rolnych	148.669,36	100,00	271.883,36	271.469,27	99,85
„Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza”										
Decyzja o realizacji tego zadania zapadła w 2017 roku. Niemniej jednak przygotowania do realizacji zadania polegające na wydzieleniu działek spowodowały, iż termin realizacji rzeczowej ustalono dopiero na 2023 rok. Wydatki na inwestycję zostały wprowadzone uchwałą Rady Gminy Starcza nr 282.XXXVIII.2022 z dnia 27.12.2022 r. w kwocie 100.000,00 zł, następnie uchwałą nr 293.XLV.2023 zwiększono o kwotę 223.200,00 zł, a uchwałą nr 307.XLVIII.2023 zmniejszono o kwotę 71.313,64 zł. W trakcie realizacji zadania uległa zmianie nazwa przedsięwzięcia na: „Modernizacja (przebudowa) drogi do gruntów rolnych w miejscowości Klepaczka”. Zakres robót obejmował: budowę drogi o nawierzchni bitumicznej i szerokości jezdni 4,5m (dł.~ 400m), budowę poboczy tłuczniowych oraz budowę systemu odwodnienia wraz z włączeniem do rowów przydrożnych ul. Spacerowej i ul. Gminnej. W 2023 roku wydatkowano w ramach zadania kwotę – 251.472,27 zł co stanowi 99,85% wykonania. Zadanie zrealizowano w 100%.										
1.772.496,00	+240.979,30	2.013.475,30	2.000.934,80	99,38	1.658.985,00 Środki i z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných	1.658.985,00	100,00	2.049.975,30	2.037.434,80	99,39
„Przebudowa dróg gminnych ul. Strażackiej i Myśliwskiej w miejscowości Łysiec”										
Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 247.XXXVIII.2022 do Wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej w miejscowości Łysiec z limitem na 2022 w kwocie 36.500,00zł oraz na 2023 rok (na realizację rzeczową) w kwocie 1.772.496,00zł. i zwiększonym planem uchwałą Rady Gminy Starcza nr 284.XLIV.2023 do kwoty 2.013.475,30 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego wraz z mapami do celów projektowych. Zadanie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej m.in. poboczy, systemu odwodnienia. Przebudowana droga wynosiła ok. 760m z szerokością jezdni 5m. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie – 2.000.934,80 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.										
5.410.626,00	-641.026,00 +922,50	4.770.522,50	4.770.522,50	100,00	4.512.500,00 Środki z budżetu państwa Polski Ład II	4.512.500,00	100,00	4.833.800,00	4.833.800,00	100,00
„Przebudowa dróg gminnych (wewnętrznych) na osiedlu w Łyścu”										
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. Jeszcze w 2023 roku, po przeprowadzeniu przetargu skorygowano wartość inwestycji do kwoty - 4.769.600,00 zł. uchwałą Rady Gminy Starcza nr 284.XLIV.2023 z dnia 30.01.2023 roku. 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 jezdni z asfaltu, poboczy jezdni, odwodnienia drogi. Długość dróg po przebudowie wynosi ~ 2460 m. Inwestycja została zrealizowana w 2023 roku w 100%, z poziomem wydatków w kwocie – 4.769.600,00 zł i w wyniku przeksięgowania (wartości 922,50 zł) do kwoty - 4.770.522,50 zł.										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325.000,00	0,00	0,00

0	„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Starcza”										
1	Wydatki na inwestycję zostały wprowadzone uchwałą Rady Gminy Starcza nr 282.XXXXIII.2022 z dnia 27.12.2022 r. W roku 2023 nie zostały poniesione żadne wydatki. W ramach projektu wykonana zostanie przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Klepaczka (ul. Topolowa), Łysiec (ul. Akacyjowa, ul. Dębowa, ul. Dolna, ul. Jesionowa (odnoga), ul. Malownicza, ul. Różana), Rudnik Mały (ul. Miła). Projekt zakłada następujące parametry techniczne: klasa dróg „D”, kategoria ruchu „KR1”, nawierzchnia asfaltobetonowa, szerokość jezdni 4-5 m, pobocza obustronne, wzmocnione kruszywem kamiennym, powierzchniowe odprowadzenie wody opadowej z drogi. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie korzystnych warunków rozwoju gminy poprzez otwarcie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i działalność gospodarczą. Projekt wpłynie również na poprawę dostępności komunikacyjnej dla lokalnej społeczności.										
4	0,00	+65.371,40	65.371,40	65.371,18	~100,00	65.371,40 Środki z Funduszu Sołeckiego wsi Własna	65.371,40	100,00	76.993,01	76.992,79	~100,00
0	„Budowa oświetlenia ul. Wrzosowej w miejscowości Własna”										
1	Realizację zadania rozpoczęto w 2022 roku ze środków własnych budżetu Gminy oraz w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Własna. Z uwagi, iż zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 roku, kontynuacja nastąpiła w roku 2023. Uchwałą Rady Gminy Starcza nr 284.XLIV.2023 uaktualniono wartość zadania do kwoty 76.993,01 zł. i wprowadzono do budżetu środki w kwocie 65.371,40 zł. Poniesione wydatki stanowią kwotę 65.371,18 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Zadanie polegało na montażu pięciu opraw oświetleniowych typu led o mocy 31W na słupach stalowych, montażu linii oświetleniowej z kabla ziemnego YAKXS 4x35mm2 o długości 196m, oraz na montażu szafki SOUL i montażu zabezpieczeń prądowych.										
0	0,00	+23.414,60	23.414,60	23.414,42	~100,00	23.414,42 Środki z Funduszu Sołeckiego wsi Łysiec	23.414,42	~100,00	50.214,60	50.214,42	~100,00
1	„Budowa oświetlenia ul. Osiedlowej w miejscowości Łysiec”										
0	Realizację zadania rozpoczęto w 2022 roku ze środków własnych budżetu Gminy oraz w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Łysiec. Z uwagi, iż zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 roku, kontynuacja nastąpiła w roku 2023. Uchwałą Rady gminy Starcza nr 284.XLIV.2023 uaktualniono wartość zadania do kwoty 50.214,60 zł. i wprowadzono do budżetu na 2023 rok środki w kwocie 23.414,60 zł. Poniesione wydatki w 2023r. stanowią kwotę 23.414,42 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Zadanie polegało na: montażu lamp oświetleniowych typu LED na słupach stalowych (3 sztuki), montażu linii kablowej YAKXS 4 x 35mm2 (131m), oraz montażu skrzynki SOUL (1 sztuka).										
4	0,00	+62.000,00	62.000,00	61.999,94	~100,00	17.000,00 Śr. Z F. Sol. Łysiec 2.000,00 Śr. Z F. Sol. Własna 4.000,00 Śr. Z F. Sol. Rudnik Mały 4.000,00 Śr. Z F. Sol. Starcza 7.000,00	16.999,95	~100,00	78.000,00	77.999,94	~100,00
9	„Budowa chodnika do hali sportowej w Starczy”										
0	Realizację zadania rozpoczęto w 2022 roku ze środków własnych budżetu Gminy oraz w ramach Funduszy Sołeckich wsi. Z uwagi, iż zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 roku, kontynuacja nastąpiła w roku 2023. Uchwałą Rady gminy Starcza nr 320.XLIX.2023 wprowadzono zadanie jako wieloletnie z wartością na 2023 rok w kwocie – 62.000,00 zł. W 2023 roku zrealizowano inwestycję pn” Budowa chodnika do hali sportowej w Starczy” (budynek sali sportowej w Starczy) w 100%, z wartością - 61.999,94 zł. Zadanie obejmowało wykonanie chodnika do hali (sali) sportowej przy szkole podstawowej w Starczy o nawierzchni 580m ² z kostki brukowej o grubości 6 i 8 cm. , podbudowę z kamienia. Nowa nawierzchnia została położona na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 3cm. Kostka brukowa została obramowana krawężnikami.										
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
5	„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Starcza”										
0	Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 247.XXXVIII.2022 do Wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie p.n. ”Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Starcza” z limitem w kwocie 1.000,000,00zł, następnie uchwałą budżetową Rady Gminy Starcza nr 282.XXXXIII.2022 z dnia 27.12.2022r. uaktualniono wartość inwestycji do kwoty 1.300.000,00 zł										

z podziałem na lata; 2026 r. - 260.000,00zł i 2027r. – 1.040.000,00 zł. Realizację zadania zaplanowano ze środków własnych budżetu gminy. W 2023 roku nie poniesiono żadnych wydatków na realizację tego zadania.											
0,00		0,00		0,00		0,00		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. W 2023 roku nie poniesiono żadnych wydatków na realizację tego zadania.											
razem II. 2	7.683.122,00	+490.867,66 +922,50	8.173.989,66 +922,50 =8.174.912,16	8.161.957,11	99,84	6.825.940,18	6.825.940,13	~100,00	25.098.313,27	8.336.153,22	33,21
Z przen. II.1	16.000,00	6.193,25	22.193,25	17.793,25	80,17	17793,25	17.793,25	100,00	103.400,00	43.793,25	42,35
Razem II	7.699.122,00	497.060,91 +922,50	8.196.182,91	8.179.750,36	99,79	6.843.733,43	6.843.733,38	~100,00	25.201.713,27	8.379.946,47	33,25
Z przen. I	4.902.351,02	-2.352.601,57 + przeksięgowanie 30.340,00	2.549.749,45 2.580.089,45	2.010.504,02	77,92	2.195.663,43	1.721.936,81	78,42	17.753.124,11	3.582.059,19	20,18
Ogółem	12.601.473,02	-1.855.540,66 +922,50 +30.340,00	10.745.932,36 +31.262,50	10.190.254,38	94,55	9.039.396,86	8.565.670,19	94,76	42.954.837,38	11.962.005,66	27,85
*W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w limicie wydatków na 2023 rok nie należy uwzględnić przeksięgowania wartości inwestycji 30.340,00 zł w ramach wydatków majątkowych programów realizowanych z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych („Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza II etap”) oraz kwoty 922,50 wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe („Przebudowa dróg gminnych (wewnętrznych) na osiedlu w Łyścu”)											

Jak wynika z powyższej tabeli w 2023 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 10.777.194,86 zł zostały wykonane kwocie 10.190.254,38 zł co stanowi 94,55 %. Stopień realizacji całkowitej tych przedsięwzięć stanowi 27,85 %.

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 2009r. o finansach publicznych zaplanowane na 2023 rok w kwocie 2.580.089,45 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.010.504,02 zł., co stanowi 77,92% wykonania planu. W 2023 roku nie realizowano jednorocznych inwestycji ze wspomnianych powyżej środków.

Stopień zaawansowania ich realizacji całkowitej stanowi 20,18%, w tym: realizacja wydatków bieżących nie wystąpiła, a podane powyżej wartości dotyczą w całości realizacji wydatków majątkowych.

Największy wpływ na zaniżenie wskaźnika zaawansowania realizacji zadań majątkowych mają słabo zrealizowane w 2023 roku takie zadania jak:

- „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Starcza.”- ze stopniem zaawansowania prac w wysokości – 68,91%. Na niski wskaźnik realizacji miał wpływ przede wszystkim małe zainteresowanie mieszkańców programem.

- „Budowa żłobka w Gminie Starcza” – gdzie na zaplanowane 20.500,00 zł zrealizowano jedynie 1.000,00, co stanowiło zaledwie 4,88%, a poczynione wydatki zostały poniesione na zakup mapy do celów projektowych.

W roku 2023 zakończono i zrealizowano zadania wieloletnie:

- „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza – poprawa efektywności energetycznej gospodarstw domowych oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń” ze stopniem realizacji zadania w 100 % i stopniem wykonania planu finansowego w 68,91%:

- „Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza – dostosowanie budynku do norm technicznych” ze stopniem realizacji zadania w 100% i stopniem wykonania planu finansowego w 100,00%:

- „Przebudowa dróg gminnych (wewnętrznych) na osiedlu w Łyścu, Gmina Starcza – budowa nowych nawierzchni na drogach osiedlowych wraz z infrastrukturą” ze stopniem realizacji zadania w 100% i stopniem wykonania planu finansowego w 100,00%:

- „Budowa oświetlenia ul. Wrzosowej w miejscowości Własna – poprawa komfortu życia mieszkańców oraz wzrost bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym” ze stopniem realizacji zadania w 100% i stopniem wykonania planu finansowego w ~100,00%:

- „Budowa chodnika do hali sportowej w Starczy – wykonanie chodnika pozwoli na funkcjonowanie połączenia hali sportowej z resztą sąsiadujących obiektów Szkoły Podstawowej” ze stopniem realizacji zadania w 100% i stopniem wykonania planu finansowego w ~100,00%:

- „ Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rudnik Mały – poprawa stanu wyposażenia dla OSP Rudnik Mały w celu zwiększenia bezpieczeństwa mienia i życia mieszkańców gminy” ze stopniem realizacji zadania w 100% i stopniem wykonania planu finansowego w 100,00%.

Dodatkowo w 2023 roku rozpoczęto realizację inwestycji wieloletnich:

-„Budowa żłobka w Gminie Starcza – stworzenie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech” – inwestycja planowana na lata 2023 – 2026, z poczwórnym źródłem finansowania: KPO, FERS, częściowe pokrycie podatku VAT ze środków budżetu państwa oraz środków własnych;

-„Umowa powierzenia zadań publicznych przez stowarzyszenie na rzecz gminy Starcza z zakresu działalności telekomunikacyjnej (E-Region) – zapewnienie dostępu do internetu szerokopasmowego dla mieszkańców Gminy Starcza” – zadanie planowane na lata 2023 – 2028, z planem finansowym o wartości 26.400,00 zł.

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 2024. Wśród takich zadań duże prawdopodobieństwo mogą mieć inwestycje: „Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza II etap – rozbudowa budynku UG i OSP Starcza”, „Modernizacja (przebudowa) drogi do gruntów rolnych w miejscowości Klepaczka – planowana przebudowa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dojazdu do pól”.

Realizacja budżetu z ustaw odrębnych na 2023 rok						
Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi						
Dz.	Roz.	§	DOCHODY	PLan	Plan po zmianach	Wykonanie
9000	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827.000,00	849.300,00	840.107,16
			Gospodarka odpadami komunalnymi	827.000,00	849.300,00	840.107,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu terytor. na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	825.700,00	845.700,00	835.620,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnień związane z realizacją spóźnionych opłat za śmieci	600,00	2.200,00	2.387,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- odsetki od spóźnionych opłat za śmieci	700,00	1.800,00	2.099,25
Razem				827.000,00	849.300,00	840.107,16
			WYDATKI	PLan	Plan po zmianach	Wykonanie
9000	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843.480,00	904.128,33	830.670,78
			Gospodarka odpadami komunalnymi	843.480,00	904.128,33	830.670,78
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	350,00	107,04	107,04
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40.680,00	40.680,00	40.680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400,00	3.400,00	3.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.540,00	7.540,00	7.540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarn. F. Wsparcia	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.056,64	4.056,64	4.056,64
		4300	Zakup usług pozostałych	784.533,36	845.424,65	771.967,10
		4440	Odpis na zakładowy F. świadczeń socjal.	800,00	800,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudni.	670,00	670,00	670,00		
Razem				843.480,00	904.128,33	830.670,78

Uwaga; W 2023 roku zrealizowano dochody w kwocie 840.107,16 zł stosując następujące stawki opłat od mieszkańców; opłata od jednej osoby /miesiąc - 27,00zł, opłata podwyższona od jednej osoby/miesiąc (opłata podwyższona) - 57,00zł, opłata od jednej osoby/miesiąc w gospodarstwie posiadającym własny kompostownik przydomowy.- 22,00zł

W okresie od 01.01.2023 r do 31.12.2023 r od mieszkańców gminy odebrano 917,500 ton odpadów komunalnych, w tym 428,320 ton odpadów zmieszanych i 489,180 ton odpadów segregowanych.

Z pobranych opłat gmina pokryła wydatki w kwocie 830.670,78zł, które dotyczyły: zbierania, odbierania i transportu odpadów komunalnych – 771.967,10zł, obsługi administracyjnej tego systemu – 54.647,04zł, wyposażenia nieruchomości w pojemniki – 4.056,64zł.

Na stan zobowiązań (za XII/2023r.- z tytułu świadczonych usług) zaksięgowano fakturę w kwocie -73.431,90zł.

W 2023r. 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.

Zrealizowane w 2023 r. dochody z opłat za śmieci są większe od zrealizowanych wydatków o kwotę – **9.436,38zł** w związku z powyższym plan wydatków związany z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunal-

nymi na 2024 rok zostanie zwiększony o przychody, które stanowi § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialne-

go 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.

Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1

Realizacja budżetu z ustaw odrębnych za 2023 rok.							
Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	Plan	Plan po zmianach	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6		
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	164,52	32,90
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	164,52	32,90
Razem				500,00	500,00	164,52	32,90
WYDATKI							
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
Rolnictwo i łowiectwo				500,00	500,00	164,52	32,90
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		500,00	500,00	164,52	32,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy”	500,00	500,00	164,52	32,90
Razem				500,00	500,00	164,52	32,90

Załącznik Nr 15 do Załącznika Nr 1

**Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków
realizowanych z rachunku pomocniczego jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej
w Starczy za 2023 rok
DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykon.	%
801			Oświata i wychowanie	90.000,00	90.000,00	62.960,50	69,96
	80101		Szkoły Podstawowe	90.000,00	90.000,00	62.960,50	69,96
		0830	Wpływy z usług - wpłaty rodziców na wyżywienie	90.000,00	90.000,00	62.960,50	69,96
			Razem	90.000,00	90.000,00	62.960,50	69,96

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykon.	%
801			Oświata i wychowanie	90.000,00	90.000,00	62.960,50	69,96
	80101		Szkoły Podstawowe	90.000,00	90.000,00	62.960,50	69,96
		4220	Zakup środków żywności	90.000,00	90.000,00	62.960,50	69,96
			Razem	90.000,00	90.000,00	62.960,50	69,96

Załącznik Nr 16 do Załącznika Nr 1

Realizacja budżetu z ustaw odrębnych - z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2023r.						
Dz	R o z	§	DOCHODY	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Dz. 756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	88.610,00	88.610,00	84 688,94
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88.610,00	88.610,00	84.688,94
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	20.834,00	20.834,00	14.399,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67.776,00	67.776,00	70.289,41
			Ochrona zdrowia	28.160,00	28.160,00	28.160,00
			Zwalczanie narkomanii	11.890,00	11.890,00	11.890,00
		85153	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki z RPO woj. Śląskiego na realizację projektu „Czas wolny inaczej XIII”	11.890,00	11.890,00	11.890,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16.270,00	16.270,00	16.270,00
Dz. 851		85154	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki z RPO woj. Śląskiego na realizację projektu „Czas wolny inaczej XIII”	16.270,00	16.270,00	16.270,00
RAZEM				116.770,00	116.770,00	112.848,94
PRZYCHODY				20.301,20	20.301,20	20.301,20
§ 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 2022 roku przez Gminną Komisję Rozwiązywania. Problemów. Alkoholowych i Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy - 20.301,20zł						
OGÓŁEM				137.071,20	137.071,20	133.150,14

Dz	Roz	§	WYDATKI	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Ochrona zdrowia				108.911,20	137.071,20	117.912,97
Dz. 851	85153	Zwalczanie narkomanii		1.000,00	14.260,00	13.705,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11.490,00	11.490,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	500,00	473,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1.860,00	1.331,25
		4220	Zakup środków żywności	300,00	410,00	410,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		87.610,00	122.811,20	104.207,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	3.800,00	9.800,00	7.428,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15.500,00	14.061,21	14.061,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.524,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00	7.271,11	6.287,84
		4120	Składki na F. Pracy oraz na	850,00	340,04	340,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	44.859,84	41.465,00
		4190	Nagrody konkursowe	5.000,00	3.400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.637,00	19.539,15	15.803,37
		4220	Zakup środków żywności	7.500,00	4.000,00	3.745,15
		4260	Zakup energii	6.000,00	9.000,00	5.261,83
		4270	Zakup usług remontowych	-	4.300,00	4.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.599,00	4.649,00	4.393,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	290,85	290,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	400,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	-	500,00	480,70
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	350,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywil.	400,00	0,00	0,00
Razem				108.911,20	137.071,20	117.912,97
<p>W 2023 roku zrealizowano plan dochodów łącznie z przychodami w kwocie 133.150,14zł, a plan wydatków w kwocie 117.912,97zł. W związku z powyższym pozostały środki niewykorzystane w kwocie 15.237,17zł, które jako „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” (§ 905) zostaną ponownie zagospodarowane i zwiększą plan wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy w 2024r.</p>						

Załącznik Nr 17 do Załącznika Nr 1

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy za 2023 rok

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy na 2023 rok zaplanowano wydatki ogółem po zmianach w kwocie 1 950 123,63 zł, w tym z dotacji od Wojewody Śląskiego 1 256 890,83 zł z tego:

par. 2010 - 881 472,00 zł

par. 2030 - 141 432,00 zł

Fundusz Pracy - 1 420,00 zł

Fundusz Covid-19 - 16 796,83 zł

Fundusz Pomocy - 187 610,00 zł

Dotacje ROPS- 28 160,00 zł

Na dzień 31.12.2023 r. wydatki zamknęły się kwotą 1 907 095,72 (tj. 97,79% planu) w tym z dotacji 1 232 907,42 zł (tj. 98,09% planu dotacji).

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku organy egzekucyjne przekazały na konto GOPS w Starczy wyegzekwowaną od dłużników alimentacyjnych kwotę 28 334,60 zł z tego do wojewody przypadło 23 461,81 zł, (odsetki +60%), a dla gminy Starcza 4 872,79zł (40%). Ponadto jednostka przekazała na konto gminy również dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika (prowizja 0,6%) w wysokości 168,00 zł. Uzyskaliśmy dochody z tytułu opłat za schronisko dla osób bezdomnych pobieranych zgodnie z ustawą w wysokości 30% zwykle schronisko, a 50% schronisko z usługami od osiąganego dochodu, w 2023 roku kwota wyniosła 6 289,36 zł.

Ogółem	WYDATKI											
	Wydatki bieżące	W tym:								Wydatki majątkowe	W tym	
		razem	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
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Plan												
1 950 123,63	1 907 095,72	804 471,93	639 384,57	165 087,36	-	1 102 623,79						

Wydatki bieżące realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy

				Plan	Wykonanie	%
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				178 176,00	178 176,00	100,00%
75495	Pozostała działalność			178 176,00	178 176,00	100,00%
	Wydatki związane z środkami finansowymi otrzymanymi z Funduszu Pomocy za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy art.13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (40 zł Ukraina)			178 176,00	178 176,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	177 120,00	177 120,00	100,00%
	Razem			177 120,00	177 120,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	304,00	304,00	100,00%
	Razem			304,00	304,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	752,00	752,00	100,00%
	Razem			752,00	752,00	100,00%
Dz.851 Ochrona zdrowia				107 535,20	98 612,71	91,70%
85153	Zwalczanie narkomanii			12 160,00	12 160,00	100,00%
	Wydatki związane z otrzymanymi środkami z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w kwocie 12 160,00 zł			12 160,00	12 160,00	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 490,00	11 490,00	100,00%
	Razem			11 490,00	11 490,00	100,00%

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	410,00	410,00	100,00%
	Razem			670,00	670,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			95 375,20	86 452,71	90,64%
	Wydatki związane z otrzymanymi środkami z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w kwocie 16 000,00 zł oraz środkami pochodzącymi z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.			95 375,20	86 452,71	90,64%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe	14 061,21	14 061,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (w tym środki z ROPS 1 056,00zł)	7 271,11	6 287,85	86,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,04	340,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (w tym środki z ROPS 14 625,00zł)	39 359,84	38 465,00	97,73%
	Razem			61 032,20	59 154,10	96,92%
85154	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym środki z ROPS 319,00 zł)	14 202,15	11 216,95	78,98%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 745,15	93,63%
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 261,83	58,46%
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 483,83	97,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,85	290,85	100,00%
	Razem			34 343,00	27 298,61	79,49%
Dz.852 Pomoc Społeczna				740 451,20	729 050,93	98,46%
85202	Domy pomocy Społecznej			72 468,19	72 468,19	100,00%
	Wydatki bieżące (opłata za domy pomocy za 2 podopiecznych) DPS w Turowie, DPS dla dorosłych w Cz-wie			72 468,19	72 468,19	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 468,19	72 468,19	100,00%
	Razem			72 468,19	72 468,19	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			700,00	693,60	100,00%
	Wydatki bieżące (koszt wysłanej korespondencji, pieczętka, szkolenie)			700,00	693,60	100,00%

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	198,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112,00	105,60	94,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00%
Razem				700,00	693,60	99,09%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym plan z dotacji par. 2030 – 4 041,00 zł)			4 041,00	3 876,53	95,93%
Wydatki bieżące				4 041,00	3 876,53	95,93%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (finansowane z par. 2030 – kwota 3 876,53 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osób pobierające zasiłki stałe,w całości finansowane z dotacji)	4 041,00	3 876,53	95,93%
Razem				4 041,00	3 876,53	95,93%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym plan z dotacji par.2030 – 18 734,00)			32 734,00	32 293,94	98,66%
Wydatki bieżące (w tym z dotacji par. 2030 – 18 293,94 zł)				32 734,00	32 293,94	98,66%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne - z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 18 293,94zł z dotacji celowej od wojewody wypłacono dla 10 rodzin (41 świadczeń), zasiłków celowych na kwotę 4 146,00 zł dla 10 rodzin (14 świadczeń), zasiłków specjalnych celowych na kwotę 4 800,00 zł dla 7 rodzin (11 świadczeń),sprawienie pogrzebu podopiecznemu(osoba samotna) na kwotę 5054,00zł	32 734,00	32 293,94	98,66%
Razem				32 734,00	32 293,94	98,66%
85216	Zasiłki stałe (w tym plan z dotacji par.2030 – 44 825,00)			44 825,00	43 073,24	96,09%
	Wydatki bieżące w całości pokryte z dotacji par. 2030 – 43 073,24 zł			44 825,00	43 073,24	96,09%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne - (z dotacji zostały wypłacone zasiłki stałe dla 6 podopiecznych (63 świadczenia) w kwocie 43 073,24 zł)	44 825,00	43 073,24	96,09%
	Razem				44 825,00	43 073,24
85219	Pomoc Społeczna			534 596,55	525 558,97	98,31%
Wydatki bieżące (w tym plan z dotacji par.2030 – 68 769,00 zł)				534 596,55	525 558,97	98,31%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- świadczenia pracownicze (środki własne)	1 375,12	1 375,12	100,00%
Razem				1 375,12	1 375,12	100,00%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe - w tym z dotacji 60 258,00zł	374 846,81	370 665,19	98,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w tym z dotacji 5.100,00	25 790,16	25 790,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 285,32	72 525,80	98,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 376,29	10 150,86	89,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 856,00	5 856,00	100,00%
Razem - (w tym z dotacji ŚUW 65 358,00 zł)			491 154,58	484 988,01	98,74%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - w tym z dotacji ŚUW 100,00 zł	8 822,57	6 502,73	73,71%
	4260	Zakup energii - w tym z dotacji 651,00 zł	2 706,93	2 706,93	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych w tym z dotacji 200,00 zł	13 800,00	13 248,83	96,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym z dotacji 460,00 zł	1 302,80	1 302,80	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 568,20	1 568,20	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	181,88	181,88	100,00%
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych, w tym z dotacji 2.000,00 zł	11 318,00	11 318,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	685,00	685,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 351,47	1 351,47	100,00%
Razem (w tym z dotacji ŚUW 3 411,00 zł)			42 066,85	39 195,84	93,18%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		4 245,00	4 245,00	100,00%
Wydatki bieżące w tym z dotacji par.2030 - 1 863,00 zł			4 245,00	4 245,00	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne - w tym z dotacji par.2030 – 1 863,00 zł wypłacono zasiłki celowe na żywność z programu oraz opłacono posiłki w przedszkolu i szkole dla dzieci.	3 595,00	3 595,00	100,00%
Razem (w tym z dotacji zł)			3 595,00	3 595,00	100,00%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych- częściowe pokrycie kosztu transportu żywności z Banku Żywności	650,00	650,00	100,00%
Razem			650,00	650,00	100,00%
85295	Pozostała działalność		46 841,46	46 841,46	100,00%

W rozdziale tym ośrodek opłacał pobyt w schronisku dla 3 osób bezdomnych w kwocie 40.715,00 zł (środki własne) oraz wypłacono świadczenie dotyczące posiłku dla dzieci z Ukrainy w kwocie 300,00 zł (środki z Funduszu Pomocy) oraz przygotowano paczki świąteczne dla seniorów którzy ukończyli 80 lat w ilości 120 sztuk na kwotę 5 826,46 zł.			46 841,46	46 841,46	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne - w tym opłata za pobyt w schronisku	40 715,00	40 715,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- w tym środki z Funduszu Pomocy na posiłek dla dzieci z Ukrainy 300,00zł	300,00	300,00	100,00%
	Razem		41 015,00	41 015,00	100,00%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4220	Zakup środków żywności-paczki świąteczne	5 826,46	5 826,46	100,00%
Razem			5 826,46	5 826,46	100,00%
Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			20 468,83	20 468,83	100,00%
85395	Pozostała działalność		20 468,83	20 468,83	100,00%
W rozdziale tym wypłacono dodatek elektryczny w kwocie 9 180,00 zł wraz z kosztami obsługi 2% (środki pochodziły z Funduszu Covid-19) i dodatek gazowy w kwocie 7 616,83zł wraz z kosztami obsługi 2%(środki pochodziły z Funduszu Covid-19). Wypłacono również jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi 2% w kwocie 3 672,00 zł (środki pochodziły z Funduszu Pomocy).			20 468,83	20 468,83	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne (w ramach tego zadania wypłacono dodatek elektryczny w kwocie 7 467,50 zł i dodatek gazowy w kwocie 9 000,00 zł)	16 467,50	16 467,50	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00	3 600,00	100,00%
Razem (w tym środki z Funduszu Covid-19 16 467,50 zł, Funduszu Pomocy 3 600,00zł)			20 067,50	20 067,50	100,00%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki z Funduszu Covid-19 koszty obsługi dodatku elektrycznego w kwocie 180,00zł)	180,00	180,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy koszty obsługi w kwocie 72,00zł)	72,00	72,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ((środki z Funduszu Covid-19 koszty obsługi dodatku gazowego w kwocie 149,33 zł)	149,33	149,33	100,00%

	Razem (w tym dotacje paragr.2180 z Funduszu Covid-19 329,33 zł, Funduszu Pomocy 72,00 zł)		401,33	401,33	100,00 %
Dz.854	Edukacja opiekuńczo wychowawcza		3 638,40	2 192,00	60,25%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (w tym plan z dotacji par.2030 –3 200,00zł)		3 638,40	2 192,00	60,25%
	Wydatki bieżące (w tym z dotacji par. 2030 - 1 753,60 zł)		3 638,40	2 192,00	60,25%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3240 Stypendia i zasiłki szkolne - z dotacji par 2030 -kwota 1 753,60 zł, ze środków urzędu gminy 438,40 zł wypłacono stypendia socjalne dla 4 dzieci)	3 638,40	2 192,00	60,25%
	Razem (w tym z dotacji 1 753,60 zł)		3 638,40	2 192,00	60,25%
Dz. 855	Rodzina		899 854,00	878 595,25	97,64%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego(w całości finansowane z dotacji)		871 430,00	853 110,38	97,90%
	Wydatki bieżące (w tym plan z dotacji z par. 2010 – 871 430,00 zł wykonanie 853 110,38 zł (tj.97,90%)		871 430,00	853 110,38	97,90%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110 Świadczenia społeczne (w całości finansowane z dotacji par. 2010 - wypłacono zasiłki rodzinne w kwocie 717 209,34 zł,(pomniejszono o świadczenia nienależnie pobrane w 2023r.) świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 55 600,00 zł oraz świadczenie „Za życiem” w kwocie 3 812,57 zł)	792 287,66	776 621,91	98,02%
	Razem (z dotacji par. 2010- 776 621,91 zł)		792 287,66	776 621,91	98,02%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010 Wynagrodzenia osobowe (wypłacone z dotacji w kwocie 20 426,55 zł)	20 580,18	20 426,55	99,25%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne (opłacone z dotacji składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 53 258,40 zł, skł. na ubez. społeczne za pracownika opłacone z dotacji w kwocie 2 466,47 zł)	58 225,11	55 724,87	95,71%
		4120 Składki na Fundusz Pracy (z dotacji w kwocie 337,05 zł)	337,05	337,05	100,00%
	Razem (z dotacji par 2010 – 76 488,47 zł)		79 142,34	76 488,47	96,65%
85503	Karta Dużej Rodziny (w całości finansowana z dotacji par. 2010)		744,00	743,99	100,00%
	Wydatki bieżące		744,00	743,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	618,04	618,04	100,00%

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110,82	110,81	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,14	15,14	100,00%
Razem (wykonanie z dotacji par 2010 – 743,99 zł)				744,00	743,99	100,00%
85504	Wspieranie Rodziny			7 620,00	6 520,00	85,56%
	Wydatki bieżące			7 620,00	6 520,00	85,56%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenia bezosobowe asystentów rodziny-wsparciem objętym były 3 rodziny- (wyplacona kwota z środków Urzędu Gminy 5 150,75 zł oraz środki z Funduszu Pracy przyznane z programu „Asystent rodziny w 2023r” w kwocie 1 369,25 zł)	7 620,00	6 520,00	85,56%
Razem (środki z Funduszu Pracy program „Asystent rodziny w 2023r.” kwota 1 369,25 zł)				7 620,00	6 520,00	85,56%
85508	Rodziny zastępcze (W rozdziale tym zostały wydane środki na pokrycie 50% kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej)			5 300,00	5 271,22	99,46%
	Wydatki bieżące			5 300,00	5 271,22	99,46%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 271,22	99,46%
Razem				5 300,00	5 271,22	99,46%
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.-całość z dotacji (plan z dotacji par.2010 – 9 298,00 zł)			9 298,00	7 521,48	80,89%
	Wydatki bieżące			9 298,00	7 521,48	80,89%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji par.2010 7 521,48 zł opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 3 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,	9 298,00	7 521,48	80,89%
Razem (z dotacji par 2010 7 521,48 zł)				9 298,00	7 521,48	80,89%
85595	Pozostała działalność			5 462,00	5 428,18	99,38%
	W dziale tym wypłacono świadczenia rodzinne dla rodzin z Ukrainy wraz z kosztami obsługi 3%.Środki w całości pochodziły z Funduszu Pomocy.			5 462,00	5 428,18	99,38%

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 303,00	5 270,08	99,38%
Razem				5 303,00	5 270,08	99,38%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159,00	158,10	99,43%
Razem (środki z Funduszu Pomocy 5 428,18 zł)				159,00	158,10	99,43%
Podsumowanie działów						
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			<u>178 176,00</u>	<u>178 176,00</u>	<u>100,00%</u>
75495	Pozostała działalność - całość wydatków Fundusz Pomocy 178 176,00 zł			178 176,00	178 176,00	100,00%
Dz.851	Ochrona zdrowia			<u>107 535,20</u>	<u>98 612,71</u>	<u>91,70%</u>
85153	Zwalczanie narkomanii - całość wydatków dotacja ROPS 12 160,00 zł			12 160,00	12 160,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - część wydatków dotacja ROPS w kwocie 16 000,00 zł			95 375,20	86 452,71	90,64%
Dz. 852	Pomoc społeczna			<u>740 451,20</u>	<u>729 050,93</u>	<u>98,46%</u>
85202	Domy pomocy społecznej			72 468,19	72 468,19	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			700,00	693,60	99,09%
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społeczne (z dotacji par. 2030 – 3 876,53zł)			4 041,00	3 876,53	95,93%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe (z dotacji par. 2030 - 18 293,94 zł)			32 734,00	32 293,94	98,66%
85216	Zasiłki stałe (wydatki z dotacji par.203 - 43 073,24zł)			44 825,00	43 073,24	96,09%
85219	Ośrodki pomocy społecznej (wydatki z dotacji par. 2030 68 769,00 zł)			534 596,55	525 558,97	98,31%

85230	Pomoc w zakresie dożywiania (wydatki z dotacji par. 2030 – 1 863,00 zł)	4 245,00	4 245,00	100,00%
85295	Pozostała działalność (wydatki z Funduszu Pomocy 300,00 zł)	46 841,46	46 841,46	100,00%
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		<u>20 468,83</u>	<u>20 468,83</u>	<u>100,00%</u>
85395	Pozostała działalność (wydatki z dotacji w całości)	20 468,83	20 468,83	100,00%
Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza:		<u>3 638,40</u>	<u>2 192,00</u>	<u>60,25%</u>
85415	Pomoc materialna dla uczniów – (wydatki z dotacji par. 2030 - 1 753,60 zł)	3 638,40	2 192,00	60,25%
Dz. 855 Rodzina		<u>899 854,00</u>	<u>878 595,25</u>	<u>97,64%</u>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym wydatki z dotacji par. 2010 – 853 110,38 zł (z dotacji 829,278,26)	871 430,00	853 110,38	97,90%
85503	Karta Dużej Rodziny (finansowane z dotacji par. 2010)	744,00	743,99	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	7 620,00	6 520,00	85,56%
85508	Rodziny zastępcze	5 300,00	5 271,22	99,46%
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 - całość z dotacji	9 298,00	7 521,48	80,89%
85595	Pozostała działalność-w całości środki z Funduszu Pomocy	5 462,00	5 428,18	99,38%
Razem działy		<u>1 950 123,63</u>	<u>1 907 095,72</u>	<u>97,79%</u>

Załącznik Nr 18 do Załącznika Nr 1

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za 2023 roku.

Plan wydatków Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w 2023 roku wyniósł **4.431.619,06 zł**, a został zrealizowany w kwocie **4.431.567,60 zł**, co stanowi ~100 % planu. Plan i wydatki planu dotyczą działu 801 Oświata i wychowanie. Udział zaplanowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
80101	Szkoła Podstawowa	3.469.929,19	3.469.920,04	~100
80107	Świetlice szkolne	284.233,27	284,231,41	~100
80113	Dowozy uczniów do szkoły	15.033,00	15.032,80	~100
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	342.759,29	342.757,19	~100
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33.837,31	33.800,20	~100
80195	Pozostała działalność	282.927,00	282.925,96	~100
	Ogółem	4.431.619,06	4.431.567,60	100

W 2023 roku szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Poznaj Polskę”. Realizacja projektu nastąpiła w II półroczu 2023r. Środki na realizację projektu stanowią kwotę 14.980,00 zł.

W planie budżetowym ujęto dochody jednostki na 2023 rok (gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym) w wysokości **90.000,00 zł**, wykonano na kwotę **62.960,50 zł** co stanowi 69,96 % planu. Środki pochodzą z opłat rodziców za wyżywienie dzieci.

Wykonanie dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku przedstawiają poniższe tabele:

Dochody

Rozdz.	§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%
80101		Szkoła Podstawowa	90.000,00	62.960,60	69,96
	0830	Wpływy z usług	90.000,00	62.960,50	69,96
		Ogółem	90.000,00	62.960,50	69,96

Wydatki

Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
80101		Szkoła Podstawowa	90.000,00	62.960,50
	4220	Środki żywności	90.000,00	62.960,50
		Ogółem	90.000,00	62.960,50

Stan środków na rachunku bankowym dochodów własnych w dniu 31 grudnia 2023 roku wyniósł 0,00 zł.

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy na dzień 31 grudnia 2023r. przedstawione są w załączonych tabelach.

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Starczy w Starczy za 2023 r przedstawiają się następująco:

T r e ś ć			Plan	Wykonanie	Wsk. %
Dz. 801 – Oświata i wychowanie			4.431.619,06	4.431.567,60	~100
80101	Szkoły podstawowe		3.469.929,19	3.469.920,04	~100
	<i>Wydatki bieżące</i>		3.469.929,19	3.469.929,19	~100
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki wiejskie nauczycieli – 146.452,65 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi - 402,00 zł, zakup dla pracowników w ramach środków bhp : rękawiczki, mydła, herbaty - 6.860,08 zł, ekwiwalent za odzież – 1.441,15 zł	155.156,00	155.155,88	~100
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	29.351,25	29.351,25	100
Razem			184.507,25	184.507,13	~100
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483.308,00	483.307,28	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.761,00	34.760,21	~100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie – 29.692,43 zł, składki od j.d.u. dla nauczycieli – 5.867,33 zł	443.556,00	443.555,29	~100
	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie – 2.866,90 zł, składki od j.d.u. dla nauczycieli – 600,47 zł	43.521,59	43.521,40	~100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym j.d.u dla nauczycieli 34.311,72 zł	1.876.946,35	1.876.946,05	~100
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138.880,00	138.879,79	~100
Razem			3.020.972,94	3.020.970,02	~100
Wydatki	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.749,00	25.749,00	100

		<p>Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiały biurowe – 4.998,12 zł - środki czystości – 9.894,95 zł - tusz do drukarek, tonery – 1.331,20 zł - drukarka – 809,00 zł - prenumerata „Dyrektor Szkoły” – 421,19 - druki – 294,54 zł - projektor - 5.000,00 zł - laptop – 3.000,00 zł 			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- zakup ćwiczeń dla uczniów	120,00	119,14	~100
	4260	Zakup energii - w tym: <ul style="list-style-type: none"> - energia elektryczna – 21.852,13 zł - gaz– 59.339,06 zł - woda – 1.245,81 zł 	82.437,00	82.437,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych – opłata za badanie lekarskie pracownika	720,00	720,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> - udzielenie licencji na użytkowanie Aplikacji - wspomaganie dokonania analizy wydatkowania wynagrodzenia nauczycieli z art. 30 a ustawy KN – 539,97zł - usługa informatyczna związana z konfiguracją i aktualizacją oprogramowania CERTUM umożliwiającego składanie kwalifikowanego podpisu oraz programu PŁATNIK – 492,00 zł - korzystanie z licencji RODO EXPERT + - 450,00 zł - aktualizacja programów takich jak: szkolna strona internetowa – 581,43 dostęp do serwisu on-line Kompedium Dyrektora Szkoły – 549,02 zł, - usługa serwisowa instalacji gazowej w budynku szkoły – 1.122,99 zł - przegląd i naprawa sprzętu gaśniczego – 1.104,79 zł - usługi w zakresie bhp i IOD – 5.166,00 zł 	47.297,00	47.296,63	~100

		<ul style="list-style-type: none"> - konserwacja i przegląd ksero – 1.525,45 zł - wywóz odpadów komunalnych – 1.835,81 zł - kanalizacja – 1.449,39 zł - wyrobienie pieczętki – 65,00 zł - prowadzenie indywidualnych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej – 9.520,00 zł - konserwacja dachu – 14.000,00 zł - korzystanie z licencji programu Synergia - Dziennik Elektroniczny - 4.430,00 zł - abonament Płace Vulcan – 2.249,67 zł - abonament Finanse Vulcan – 2.173,41 zł - opłata za czeki – 10,00 zł - usługa transportowa 32,00 zł 			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.933,00	1.932,34	~100
	4410	Podróże służbowe, krajowe	1.002,00	1.001,08	~100
	4430	Różne opłaty i składki, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - polisa od ognia i innych żywiołów – 831,70 zł - badanie urządzenia – 165,00 zł 	1.000,00	996,70	99,67
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 80 % odpisu	104.191,00	104.191,00	100
	Razem		264.449,00	264.442,89	~100
80107	Świetlice szkolne		284.233,27	284.231,41	~100
	Wydatki bieżące		284.233,27	284.231,41	~100

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki wiejskie nauczycieli – 8.853,54 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi – 120,00 zł,	8.974,00	8.973,54	~100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	2.936,25	2.936,25	100
Razem				11.910,25	11.909,79	~100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.040,00	99.039,80	~100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.426,00	7.425,89	~100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie – 2.374,44 zł, składki od j.d.u. dla nauczycieli – 32,55 zł	39.187,08	39.186,78	~100
		4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie – 330,56 zł, składki od j.d.u. dla nauczycieli – 4,66 zł	5.163,94	5.163,91	~100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym j.d.u dla nauczycieli 190,31 zł	101.525,00	101.524,42	~100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.460,00	6.459,82	~100
Razem				258.802,02	258.800,62	~100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 75 % odpisu	13.521,00	13.521,00	100
Razem				13.521,00	13.521,00	100
80113	Dowożenie uczniów do szkół			15.033,00	15.032,80	~100

	Wydatki bieżące			15.033,00	15.032,80	~100
	Świadczenia na rzecz osób fizycz.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zwrot kosztów za dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły.	15.033,00	15.032,80	~100
	Razem			15.033,00	15.032,80	~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: - kurs doskonalenia zawodowego – 1.400,00 zł - szkolenie w ramach Warsztatów Szkoły Uczącej się dla Nauczycieli rady Pedagogicznej – 1.200,00 zł - szkolenie z zakresu pierwszej pomocy i obsługi AED - 300,00 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			342.759,29	342.757,19	~100
	Wydatki bieżące			342.759,29	342.757,19	~100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki wiejskie nauczycieli	15.676,00	15.675,92	~100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	3.712,50	3.712,50	~100

Razem			19.388,50	19.388,42	~100
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie – 2.498,80 zł, składki od j.d.u. dla nauczycieli – 526,45 zł	42.150,84	42.149,91	~100
	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie – 348,38 zł, składki od j.d.u. dla nauczycieli – 74,11 zł	5.786,95	5.786,74	~100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej dla dziecka objętego kształceniem specjalnym.	7.070,00	7.070,00	100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym j.d.u dla nauczycieli 3.062,35 zł	215.936,00	215.935,26	~100
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14.613,00	14.612,86	~100
Razem			285.556,79	285.554,77	~100
	4260	Zakup energii – środki przeznaczone na zakup gazu.	8.275,00	8.275,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - prowadzenie indywidualnych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 12.790,00 zł	12.790,00	12.790,00	100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 100 % odpisu	16.749,00	16.749,00	100
Razem			37.814,00	37.814,00	100

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		33.837,31	33.800,20	99,89	
	Wydatki bieżące		33.837,31	33.800,20	99,89	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32.560,31	32.524,57	~100
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	951,41	950,39	~100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,59	325,24	~100
	Razem		33.837,31	33.800,20	~100	
80195	Pozostała działalność		282.297,00	282.925,96	~100	
	Wydatki bieżące		282.927,00	282.925,96	~100	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.700,00	100
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76.515,00	76.515,00	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.900,00	13.900,00	100
	Razem		92.115,00	92.115,00	100	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowyc	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.190,00	3.190,00	100
		4220	Zakup środków żywności – art. spożywcze zakupiono dla uczestników wycieczki w ramach projektu Poznaj Polskę	392,35	392,35	100

	4260	Zakup energii - w tym: - energia elektryczna – 51.983,71 zł - gaz– 59.024,22 zł - woda – 209,22 zł	111.218,00	111.217,15	100
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: w ramach projektu Poznaj Polskę zorganizowano wycieczki : - do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik oraz zwiedzano zabytki stolicy - 17.800,00 zł - do Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach – 4.954,00 zł - do Żarek do Muzeum Stary Młyn – 1.049,00 zł - koszt przewozu osób - 1.500,00 zł Koszt projektu: 25.303,00 zł w tym środki MEN - 14.980,00 zł - usługa serwisowa instalacji gazowej w budynku sali sportowej – 1.065,18 zł - kanalizacja – 243,42 zł - usługa transportowa – 100,00 zł - wymiana rynien i rur spustowych – 20.000,00 zł	46.711,65	46.711,60	100
	4430	Różne opłaty i składki w tym: - ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów budynku sali sportowej– 1.922,06 zł - odpowiedzialność cywilna w związku z posiadaniem mienia lub prowadzoną działalnością– 592,80 zł - badanie urządzenia – 185,00 zł	2.700,00	2.699,86	~100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 100 % odpisu	26.600,00	26.600,00	100
	Razem		190.812,00	190.810,96	~100

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki budżetowej
Gminnego Przedszkola w Starczy za 2023 rok.**

Na dzień 31 grudnia 2023 roku plan wydatków Gminnego Przedszkola w Starczy wyniósł **1.559.555,55 zł**, które zrealizowano w kwocie **1.551.917,21** co stanowi **99,51%** planu. Plan i wydatki dotyczą działu 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Udział zaplanowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
80104	Przedszkole	1.321.678,00	692.777,89	99,51
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	800,00	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	94.693,93	94.692,37	~100
80195	Pozostała działalność	14.857,00	14.857,00	100
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8.437,00	8.435,79	~100
	Ogółem	1.559.555,55	1.551.917,21	99,51

Gminne Przedszkole w Starczy korzysta z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan i wykonanie dotacji w 2023 roku stanowi kwotę 117.337,00 zł. Dotację przeznaczono na wydatki bieżące jednostki.

Wydatki budżetu Gminnego Przedszkola w Starczy na dzień 31 grudnia 2024r. przedstawione są w załączonych tabelach.

Wydatki budżetu Gminnego Przedszkola w Starczy na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawiają się następująco:

T r e ś ć			Plan	Wykonanie	Wsk.%
Dz. 801 – Oświata i wychowanie			1.551.118,55	1.543.481,42	99,51
80104	Przedszkola		1.440.767,62	1.433.132,05	99,47
	Wydatki bieżące		1.440.767,62	1.433.132,05	99,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	41.575,00	41.574,28	~100
		3040	9.000,00	9.000,00	100
	<p>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki wiejskie nauczycieli – 38.152,57 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi - 300,00 zł, zakup dla pracowników w ramach środków bhp : ręczników, mydła, herbaty - 2.203,82 zł, ekw.za odzież. – 917,89 zł.</p> <p>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej</p>				
	Razem		50.575,00	50.574,,28	~100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	341.225,00	341.224,85	~100
		4040	24.488,00	24.487,78	~100
		4110	153.452,12	153.451,57	~100
		4120	18.396,50	18.396,43	~100
		4790	492.113,00	492.112,07	~100
		4800	34.293,00	34.292,79	~100
	Razem		1.063.967,62	1.063.965,49	~100
	Wydatki związane z realizacją ich	4210	16.629,66	16.625,55	~100
	<p>Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: - środki czystości,- 2.585,12 zł</p>				

statutowych zadań		<ul style="list-style-type: none"> - druki – 120,54 zł - materiały biurowe – 215,51 zł - szafy, sławki, krzesło – 2.970,45 zł - półka na klawiaturę – 60,00 zł - materiały do malowania – 195,50 zł - wentylator – 559,88 zł - czajnik – 129,99 zł - laminator – 184,38 zł - huštawki – 1.615,24 zł - godło -73,80 zł - dzienniki – 374,58 zł - płyn do pica konwekc.parowego – 313,65 zł - telefon bezprzewodowy – 539,98 zł - zestaw do ćwiczeń (zjeżdźalnia, huštawka) – 1.325,00 zł - akcesoria kuchenne (garnki, taca, stolnica) – 109,75 zł - radioodtworacze – 839,98 zł - instr. muzyczne – 913,20 zł - laptopy 2 szt. – 3.499,00 zł 			
	4220	Zakup środków żywności – środki pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie przedszkolaków	120.000,00	112.373,50	93,64
	4260	Zakup energii - w tym: <ul style="list-style-type: none"> - energia elektryczna – 25.190,89 zł <i>minus zwroty</i> 4.131,15 zł = 21.059,74 zł - gaz – 30.030,04 zł <i>minus zwroty</i> 4.000,04 zł = 26.029,50 zł - woda – 1.432,84 zł <i>minus zwroty</i> 369,36 zł = 1.063,48 zł 	48.153,00	48.152,72	~100
	4280	Zakup usług zdrowotnych – opłata za badanie lekarskie pracownika	1.180,00	1.180,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych – w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wywóz odpadów komunalnych – 976,76 - przegląd instalacji gazowej – 123,00 zł - najem, sanityzacja pojemników na wodę – 354,24 zł - kanalizacja - 1.669,44 zł <i>minus zwroty</i> 430,28 zł = 	23.340,34	23.340,34	100

			<p>1.239,16 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - pełnienie obowiązków IOD oraz zryczałtowane usługi bhp – 1.606,40 zł - zakup znaczków pocztowych – 136,50 zł - koszt wysyłki – 159,90 zł - usługi kominiarskie – 516,60zł - usługa informatyczna związana z konfiguracją i aktualizacją oprogramowania CERTUM umożliwiającego składanie kwalifikowanego podpisu oraz programu PŁATNIK – 307,50 zł - naprawa rolet – 184,50 zł - spotkanie autorskie z ilustratorką książek dla dzieci – 700,00 zł - usługa teatralna pt. Kocmołuszek i Jaś i Małgosia, Opowieść Wigilijna – 1.400,00 zł - naprawa sanitariatów - 400,00 zł - zajęcia z rytmiki – 5.780,00 zł - indywidualne zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 3.640,00 zł - abonament Płace Vulcan – 1.161,12 zł - abonament Finanse Vulcan – 1.121,76 zł - wykonanie konfiguracji systemu internetowego w GP w Starczy – 2.500,00 zł - roczna prenumerata miesięcznika , dostęp online + wysyłka – 504,00 zł - przegląd i remont sprzętu p.poż. – 528,90 zł 			
		4330	<p>Zakup usług przez jst od innych jst</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwrot kosztu pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Starcza, które uczęszczały do przedszkoli w : <ul style="list-style-type: none"> Kamienicy Polskiej – 23.198,26 zł Woźnikach – 11.206,54 zł Konopiskach – 10.300,78 zł Częstochowie – 30.369,46 zł 	75.076,00	75.075,04	100

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.208,00	2.207,23	~100
		4410	Podróże służbowe, krajowe w tym: - ryczałt samochodowy – 1.265,00 zł - koszt delegacji – 351,90 zł	1.617,00	1.616,90	~100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 100 % odpisu	37.326,00	37.326,00	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - kurs z zakresu pierwszej pomocy i obsługi AED – 695,00 zł	695,00	695,00	100
	Razem			326.225,00	318.592,28	97,66
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			800,00	800,00	100
	Wydatki bieżące			800,00	800,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – - szkoleni pt. "Wiosenne tralala" – 95,00 zł - kurs z zakresu pierwszej pomocy i obsługi AED – 705,00 zł	800,00	800,00	100
	Razem			800,00	800,00	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			94.693,93	94.692,37	~100
	Wydatki bieżące			94.693,93	94.692,37	~100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki wiejskie nauczycieli	5.168,00	5.167,10	~100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	1.125,00	1.125,00	100
	Razem			6.293,00	6.292,10	~100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie – 291,73 zł,	11.485,37	11.485,35	~100
		4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od dodatkowego	1.645,56	1.645,52	~100

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wyn. rocznego w kwocie – 41,79 zł,			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej dla dziecka objętego kształceniem specjalnym.	4.270,00	4.270,00	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59.717,00	59.716,91	~100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.706,00	1.705,97	~100
	Razem			78.823,93	78.823,75	~100
		4300	Zakup usług pozostałych: - indywidualne zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 120,00 zł - wywóz odpadów komunalnych – 1.586,32 zł - pełnienie obowiązków IOD oraz zryczałtowane usługi bhp – 3.155,20 zł - zajęcia umuzykalniające – 750,00 zł - aktualizacja IBP dla budynku – 615,00 zł	6.227,000	6.226,52	~100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 100 % odpisu	3.350,00	3.350,00	100
	Razem			9.577,00	9.576,52	~100
80195	Pozostała działalność			14.857,00	14.857,00	100
	Wydatki bieżące			14.857,00	14.857,00	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.092,00	9.092,00	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.565,00	1.565,00	100
	Razem			10.657,00	10.657,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 100 % odpisu	4.200,00	4.200,00	100
	Razem			4.200,00	4.200,00	100
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza				8.437,00	8.436,90	~100
8540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			8.437,00	8.436,90	~100

4						
	Wydatki bieżące			8.437,00	8.436,90	~100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,00	623,97	~100
		4120	Składki na fundusz pracy	90,00	89,44	~100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.655,00	3.654,48	~100
	Razem			4.369,00	4.367,89	~100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zestaw do ćwiczeń - pokojowy drewniany – 1.750,00 zł - mopy – 518,00 zł - śr. czystości – 229,90 zł	2498,00	2.497,90	~100
		4300	Zakup usług pozostałych: - indywidualne zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 1.570,00 zł	1.570,00	1.570,00	~100
	Razem			4.068,00	4.067,90	~100

**Sprawozdanie z wykonania planu działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starczy za 2023 rok**

Na dzień 31 grudnia 2023 roku plan działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy przedstawia się następująco. Przychody instytucji stanowią kwotę **98.000,00 zł.**, które zrealizowano w 100 procentach.

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

Koszty wg rodzaju	Treść	Plan	Wykonanie planu	Wskaźnik wykon. planu (%)
Koszty ogółem		98.000,00	98.000,00	100
401	Zakup materiałów i energii	7.857,73	7.857,73	100
401-1	Materiały i wyposażenie - zakupiono: - materiały biurowe – 245,49 zł - fotel biurowy – 2 szt. – 1.198,00 zł - podnózek obrotowy – 279,00 zł - podgrzewacz do wody – 137,00 zł - folia malarska – 18,98 zł - organizery na biurko 2 szt. – 298,00 zł - druki – 122,00 zł - folia do książek - 505,00 zł - regały 7 szt. - 1.960,00 zł	4.763,47	4.763,47	100
401-3	Zbiory biblioteczne	3.094,26	3.094,76	100
402	Usługi obce - usługi telefoniczne – 1.071,59 zł - pełnienie obowiązków IOD – 4.428,00zł - usługa informatyczna dot. programu Płatnik i aktualizacji aplikacji dot podpisu kwalifikowanego – 184,50 zł - koszt przesyłek – 315,80 zł - abonament Płace Vulcan – 217,71 zł - abonament Finanse Vulcan – 210,33 zł - usługa malarska - 17.450,00 zł - wymiana drzwi – 6.800,01 zł - przegląd, remont gaśnic – 123,00 zł - znaczki pocztowe – 78,00 zł	30.878,94	30.878,94	100
404	Wynagrodzenia	44.877,93	44.877,93	100
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14.200,02	14.200,02	100

	405-1	Narzuty na wynagrodzenia ZUS 17,93%	6.026,84	6.026,84	100
	405-3	Inne świadczenia - środki bhp – 149,60 zł - zapomoga zdrowotna -5.000,00 zł - świadczenie urlopowe – 1.565,08 zł - badanie lekarskie – 150,00 zł - dofinansow. do okularów – 1.308,50zł	8.173,18	8.173,18	100
409		Pozostałe koszty rodzajowe	185,38	185,38	100
	409-1	Pozostałe koszty: - ekw. za odzież – 91,81 zł - ubezpiec. od ognia i innych żywiołów – 93,57 zł	185,38	185,38	100
	409-2	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023r.

Gmina Starcza (wg danych księgowych na dzień 31 grudnia 2023r.) **posiada mienie komunalne o wartości brutto** (wraz z oprogramowaniem i licencjami oraz środkami trwałymi przekazanymi podległym jednostkom budżetowym w trwały zarząd) - **61.757.645,54zł**

Wartość mienia komunalnego Gminy Starcza na dzień 31.12.2022r. stanowiła kwotę brutto – 52.009.327,21zł (wraz z oprogramowaniem i licencjami - 67.589,60zł oraz środkami trwałymi przekazanymi podległym jednostkom budżetowym w trwały zarząd - 5.168.331,85 zł).

W 2023 roku w wyniku zrealizowanych inwestycji, a także sprzedaży i nabycia gruntów nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego o kwotę – **9.748.318,33zł**.

Z uwagi na umorzenie wartości środków trwałych (narastająco) w kwocie – 29.817.970,90zł wartość mienia komunalnego netto stanowi kwotę – **31.939.674,64zł**.

Wartość mienia komunalnego netto (bez trwałego zarządu) stanowi kwotę – **26.771.342,79zł**

W 2023 roku dokonano następujących zmian:

1) zwiększenia wartości majątku gminy o kwotę - 9.905.094,33zł

z uwagi na:

- rozbudowę i przebudowę istniejących budynków i budowli - **9.601.814,33zł**

w tym:

- termomodernizację i rozbudowę budynków - 1.747.582,72zł
- zakup i montaż wiat przystankowych - 56.468,10zł
- *budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych* - 265.967,08zł
- *budowę oświetlenia ulic* - 127.207,21zł
- *budowę i przebudowę dróg gminnych* - 7.328.129,57zł
- *rozbudowę miejsc rekreacyjnych i obiektów sportowych* - 43.459,65zł
- *zakup pozostałych środków trwałych (traktorek/kosiarka)* - 33.000,00zł

- nieodpłatne pozyskanie nieruchomości rolnych - **303.280,00zł**

w tym:

- pozyskanie nieruchomości w formie darowizny w m. Łysiec (1,5778ha) - 157.780,00zł
- pozyskanie nieruchomości w formie darowizny w m. Własna (0,7424ha) - 74.240,00zł
- pozyskanie nieruchomości w formie darowizny w m. Starcza (0,1419ha) - 14.190,00zł
- pozyskanie nieruchomości w formie darowizny w m. Klepaczka (0,2173ha) - 21.730,00zł
- wzrost wartości gruntów w wyniku podziału gruntów w m. Łysiec (3.5340ha) - 35.340,00zł

2) zmniejszenia wartości majątku gminy o kwotę - 156.776,00zł, z uwagi na:

- likwidacja działek przeznaczonych do podziału w m Łysiec (Góra Łysiecka) - 35.340,00zł
- sprzedaż samochodu strażackiego (OSP Rudnik Mały) - 121.436,00zł.

Na stan mienia komunalnego gminy (w wartości brutto- 56.589.313,69zł) składają się:

1. Budynki o łącznej wartości - 8.198.630,17zł

- Tabela Nr 1 - budynki administracyjne, oświatowe i pozostałe - 8.027.707,93zł
- Tabela Nr 2 - wiaty przystankowe - 170.922,24zł

2. Budowle o łącznej wartości - 45.163.648,68zł

- Tabela Nr 3 - gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja) - 23.802.700,67zł
- Tabela Nr 4 - drogi gminne - 16.872.709,28zł
- Tabela Nr 5 - boiska i miejsca rekreacyjno-sportowe - 3.394.080,75zł 3.437.540,40zł
- Tabela Nr 6 - oświetlenie ulic - 834.733,08zł
- Tabela Nr 7 - pozostałe budowle (w tym; parkingi) - 215.965,25zł

3. Grunty o łącznej wartości (Tabela Nr 8) - 1.825.068,54zł

- położone na terenie m. Starcza (15.4151ha) - 433.081,50zł
- położone na terenie m. Rudnik Mały (7,3123ha) - 213.612,48zł
- położone na terenie m. Własna (12,9271ha) - 414.582,90zł
- położone na terenie m. Łysiec (18,5655 ha) - 592.736,85zł
- położone na terenie m. Klepaczka (6,1528 ha) - 171.054,81zł

4. Pozostałe środki trwałe (Tabela Nr 9) - 1.401.966,30zł

- samochody strażackie i inne pojazdy - 227.697,45zł
- sprzęt komputerowy itp. - 115.541,34zł
- oprogramowania komputerowe i licencje - 67.589,60zł
- 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 31.12.2022r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2023r.
		Rozch.	Przychody	
Budynki	Wartość brutto			Wartość brutto
Przedszkole	908.417,55	-	-	908.417,55
Budynek Domu Naucz.	179.588,62	-	-	179.588,62
Budynek OSP Starcza /Urząd Gm.	351.945,63	-	1.348.605,23 261.719,63 59.257,92	2.021.528,41
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
Agronomówka/bank	392.625,59	-	-	392.625,59
Ośrodek Zdrowia	1.367.171,94	-	-	1.367.171,94
Świetlica Własna	471.000,93	-	-	471.000,93
Budynek sali sportowej w Starczy	-	-	77.999,94	77.999,94
Razem	6.280.125,21	-	1.747.582,72	8.027.707,93
Rozchody	<i>Brak</i>			
Przychody	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i OSP Starcza - 1.348.605,23zł, Zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Starcza dla osób niepełnosprawnych oraz ze specjalnymi potrzebami” - 261.719,63zł Modernizacja sali widowiskowej w budynku OSP w			

Starczy” - 59.257,92zł Budowa chodnika do sali sportowej w Starczy (sala sportowa) - 77.999,94zł

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” w tym budynki: przedszkole, budynek komunalny w Starczy, remizy; OSP w Łyscu i Rudniku Małym.

W 2020 roku dokonano przebudowy dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Starczy oraz rozpoczęto realizację zadania pn. „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i OSP Starcza”. Inwestycja polega na: rozbudowie budynku, wykonaniu termomodernizacji budynku UG i OSP Starcza wraz z fotowoltaiką.

W 2022 roku rozpoczęto realizację II etapu tego zadania polegającego na rozbudowie budynku tj. na: budowie nowego wejścia głównego z klatką schodową i windą dla niepełnosprawnych, budowie pomieszczeń biura podawczego, sali konferencyjnej, łazienek.

W 2023 roku zakończono I etap zadania pn. **„Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i OSP Starcza”** o wartości - **1.348.605,23zł**.

Inwestycja polegała na dostosowaniu budynku do nowych wymagań technicznych. Zrealizowane prace dotyczyły: wykonania prac rozbiórkowych, zamurowania i przemurowania nadproża, wykonania sufitów i okładziny ścian wewnętrznych oraz podłóg, nowej kotłowni i stolarki zewnętrznej ścian na gruncie (120,15m²). Ponadto przeprowadzono remont schodów (58,295m²) i wykonano docieplenie ścian nadziemia i budynku (styropianem: 10cm- 339,847m², styropianem 8cm - 382,310m², styropianem 6cm - 32,559m²) wraz z dociepleniem dachu (621,956m²). Przeprowadzono również: wymianę instalacji elektrycznej i układów pomiarowych na zewnętrzną elewację wraz z wykonaniem wyłączników głównych i oświetleniem na zewnątrz budynku. Ponadto dokonano: wymiany stolarki drzwiowej oraz montażu paneli fotowoltaicznych. Zadanie zrealizowano ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 618.008,83zł oraz środków unijnych (z RPO) woj. Śląskiego w kwocie - 730.596,40zł

Wartość tego środka trwałego zwiększono również o nakłady poniesione na realizację projektu pn. **„Zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Starcza dla osób niepełnosprawnych oraz ze specjalnymi potrzebami”** - **261.719,63zł**

Na zadanie przeznaczono środki unijne – (z EFS w ramach Programu Operacyjnego; Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 -137.988,82zł) oraz środki własne budżetu gminy – 123.730,81zł.

Zadanie polegało na montażu platformy dla osób niepełnosprawnych o wym. 1430x1140mm, podszybie 140mm, nadszybie 2600mm. Platforma (ze stali z wypełnieniem szybami) umożliwia przewóz osób między kondygnacją parteru a pierwszym piętrzem. Zadanie polegało również na: wykonaniu usługi doradczej w celu dostosowania dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniu dokumentacji w postaci audytu dostępności architektonicznej, montażu pętli indukcyjnych radio link 2,4GHZ systemu wspomagającego słyszenie, opracowaniu audytu i dostosowaniu strony www do osób słabo widzących.

W 2023 roku przeznaczono środki na „**Modernizację sali widowiskowej w budynku OSP w Starczy**” - **59.257,92zł**.

Zadanie polegało na modernizacji sceny o powierzchni 35m² oraz na: naprawie tynków (uzupełnieniu tynków i likwidacji pęknięć), gipsowaniu oraz dwukrotnym malowaniu ścian (pow.- 310m²), a także na:

wykonaniu wylewki samopoziomującej, wykonanie podkładu pod panele i ułożeniu paneli na scenie, rozebraniu paneli oraz ułożeniu płytek na podłodze sali widowiskowej – 30m².

Ponadto w 2023 roku zrealizowano inwestycję pn” **Budowa chodnika do hali sportowej w Starczy**” (budynek sali sportowej w Starczy) - **77.999,94zł**.

Zadanie obejmowało wykonanie chodnika do hali (sali) sportowej przy szkole podstawowej w Starczy o nawierzchni 580m² - z kostki brukowej o grubości 6 i 8 cm. Pod kostkę brukową została wykonana podbudowa z kamienia tłucznioowego (warstwa dolna 15 cm po zgęszczeniu 31,5/ - 63mm, warstwa górna 8 cm po zagęszczeniu 0-31,5mm). Nowa nawierzchnia została położona na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 3cm. Kostka brukowa została obramowana krawężnikami.

Na 2024 rok zaplanowano kontynuację zadań inwestycyjnych lub budowę nowych, w tym:

- „Termomodernizację i rozbudowę budynku Urzędu Gminy i OSP w Starczy”
- „Modernizację świetlicy wiejskiej w Rudniku Małym”
- „Budowę żłobka w Gminie Starcza”
- „Budowę garażu dla OSP Łysiec”.

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2022r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2023r.
	Wartość brutto	Rozch.	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.+ 3 szt)	26.922,33	-	44.470,65	71.392,98
5.Klepaczka – (2szt +1 szt)	11.034,05	-	11.997,45	23.031,50
Razem	114.454,14	-	56.468,10	170.922,24
Rozchody	<i>Brak</i>			
Przychody	wiata przystankowa w m. Łysiec - 11.939,93zł, wiata przystankowa w m. Łysiec - 16.265,36zł, wiata przystankowa w m. Łysiec - 16.265,36zł, wiata przystankowa w m. Klepaczka - 11.997,45zł			

Na terenie gminy jest obecnie usytuowanych 26 wiat przystankowych, które są w dobrym stanie technicznym. Niemniej jednak w związku z rozbudową infrastruktury budowlanej na terenie gminy w dalszym ciągu zachodzi potrzeba zakupu nowych wiat przystankowych.

W 2023 roku dokonano zakupu kolejnych wiat przystankowych, w tym z Funduszy sołeckich wsi.

W ramach zadania pn. „Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie Łysiec istotnych dla dobra wspólnego mieszkańców poprzez zakup i montaż wiat przystankowych” pozyskano 3 środki trwałe tj.

- wiatę przystankową w m. Łysiec - 11.939,93zł

Wiata przystankowa G-2 o wym. 2.64X 1,34m z profili stalowych ocynkowanych, lakierowanych proszkowo. Dach wypełniony poliwęglanem komorowym, a ściany szkłem hartowanym gr. 6mm S C. Na tylnej ścianie wiaty zamontowano ławkę drewnianą. W celu posadowienia wiaty zamontowano kanały z rur Ø 500mm - 7m i wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o gr. 6cm - 12,5m² z obrzeżami. Zadanie zrealizowano ze środków woj. Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka 2023” w kwocie - 9.536,60zł oraz F. sołeckiego wsi Łysiec w kwocie -2.403.33zł.

- wiatę przystankową w m. Łysiec -16.265,36zł

Wiata przystankowa G-3 o wym. 3,94X 1,34m z profili stalowych ocynkowanych, lakierowanych proszkowo. Ściany wypełnione szkłem hartowanym gr. 6mm C. Dach wypełniony poliwęglanem komorowym. Na tylnej ścianie wiaty zamontowano ławkę drewnianą. W celu posadowienia wiaty zamontowano kanały z rur Ø 400mm -10,5m oraz wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o gr. 6cm - 12,5m² z obrzeżami. Zadanie zrealizowano ze środków woj. Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka 2023” w kwocie -12.991,70zł oraz F. sołeckiego wsi Łysiec -3.273,66zł.

- wiatę przystankową w m. Łysiec -16.265,36zł

Wiata przystankowa G-3 o wym. 3,94X 1,34m z profili stalowych ocynkowanych, lakierowanych proszkowo. Ściany wypełnione szkłem hartowanym. O gr. 6mm C. Dach wypełniony poliwęglanem komorowym. Na tylnej ścianie wiaty zamontowana ławka drewniana. W celu posadowienia wiaty zamontowano kanały z rur Ø 400mm – 10,5m. Następnie wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o grubości 6cm - 12,5m² z obrzeżami i zamontowano na stałe do podłoża. Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu sołeckiego wsi Łysiec w kwocie 3.273,66zł oraz ze środków Woj. Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka 2023” w kwocie -12.991,70zł.

- wiatę przystankową w m. Klepaczka - 11.997,45zł

W ramach zadania zamontowano wiatę przystankową (o wymiarach: 3,15 x 1,34m z profili metalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo. Ściany boczne zostały wypełnione szkłem bezpiecznym o grubości 6mm, a dach poliwęglanem komorowym. Nawierzchnia pod wiatą przystankową została wyłożona kostką brukową. Wiata została na stałe zamontowana do podłoża.

Na 2024 rok w ramach Funduszu sołeckiego wsi Rudnik Mały zaplanowano zakup i montaż kolejnej wiaty przystankowej.

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie (nazwa obiektu) Budowle	Stan na 31.12.2022r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2023r.
	Wartość brutto	Rozch.	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 (Brzozowa i	294.267,02	-	-	294.267,02

Polna)				
Wodociąg - Starcza, ul. Spacerowa	147.094,54	-	-	147.094,54
Wodociąg - Starcza ul. Żurawinowa	66.000,00	-		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	298.950,20	-		298.950,20
Sieć wodoc. Łysiec (ul. Strażacka, Widokowa, Górską)	366.651,02	-		366.651,02
Sieć wodociągowa w m. Łysiec (ul. Strażacka Myśliwska, Jurańska oraz na osiedlu	282.485,82	-	40.774,60	323.260,42
Wodociąg w m. Łysiec w odnodze ul. Widokowej	40.000,00	-	-	40.000,00
Wodociąg w ul. Wrzosowej w m. Własna	37.000,00	-	65.725,00 24.000,00	102.725,00
Wodociąg w ul. Gościnniej w m. Własna			35.000,00	35.000,00
Sieć wodociąg. w m. Łysiec (Ul. Akacyjowa, Dębowa)	124.150,00	-	20.000,00	144.150,00
Sieć wodociągowa w m. Łysiec (ul. Bukowa)	118.450,00	-		118.450,00
Sieć wodoc. w m Rudnik Mały (ul. Śląska)	85.413,27			85.413,27
Sieć wodoc. w m Rudnik Mały (ul. Sosnowa)	87.195,96			87.195,96
Sieć wodoc. w m Rudnik Mały (ul. Łąkowa)	64.613,01			64.613,01
Sieć wodociągowa w m. Łysiec (ul. Kalinowa)	22.450,00		32.500,00	54.950,00
Oczyszczalnia ścieków	2.181.101,73	-		2.181.101,73
Gminna sieć kanalizacji sanitarnej	8.450.872,53	-		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	1.077.694,71	-		1.077.694,71
Kanalizacja-Łysiec (ul. Strażacka, Widokowa, Akacyjowa, Dębowa, Gajowa, Górską i Miodowa”	1.673.449,80	-		1.673.449,80
Kanalizacja sanitarna - Łysiec (ul. Dolna)	114 186,03	-		114 186,03
Kanalizacja sanitarna w ul.	1.326.908,88	-		1.326.908,88

Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec				
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)	450.121,53			450.121,53
Kanalizacja sanitarna - Łysiec (ul. Dębowa)			47.967,48	47.967,48
Razem	23.536.733,59	-	265.967,08	23.802.700,67
Rozchody	<i>Brak</i>			
Przychody	wodociąg w ul. Gościnniej w m. Własna - 35.000,00zł, wodociąg w ul. Wrzosowej w m. Własna - 65.725,00zł, sieć wodociąg. w ul. Jurajskiej w m. Łysiec - 40.774,60zł, sieć wod. w ul. Dębowej w m. Łysiec - 20,000,00zł kanalizację sanitarną w ul. Dębowej w m. Łysiec - 47.967,48zł			

W ostatnich latach na terenie naszej gminy zostało zrealizowanych szereg inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

W 2020 roku poniesiono nakłady na: „Budowę wodociągu w ul. Akacyjnej 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”, które kontynuowano w 2021 roku. Dokonano także „Wymiany pomp w stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka”

W 2022 roku na stan środków trwałych oddano: *sieci wodociągowe* w: m. Rudnik Mały; w ul. Śląskiej, w ul. Łąkowej, wraz z przekładką odcinka sieci wodociągowej w ul. Miłej, w m. Łysiec: w ul. Malowniczej i ul. Różanej, w ul. Dębowej, Gajowej, Górskiej, Kalinowej i Bukowej, oraz *sieci kanalizacyjne*: w ul. Miłej i ul. Śląskiej w m. Rudnik Mały, w ul. Malowniczej, Różanej i Okrężnej, Akacyjnej, Dębowej, Gajowej, Górskiej i Miodowej w m. Łysiec, w ul. Stawowej w m. Własna, w ul. Topolowej w m. Klepaczka. Przeprowadzono również modernizację przepompowni ścieków w m. Starcza.

W 2023 rok na stan środków trwałych oddano kolejne budowle z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej, w tym:

- **wodociąg w ul. Gościnniej w miejscowości Własna - 35.000,00zł.**

Inwestycja polegała na budowie sieci wodociągowej w m. Własna przy ul. Gościnniej z rur Ø125 PE o długości 90m, która została wyposażona w hydrant ppoż. nadziemny Ø80 oraz zasuwę sieciową Ø100 żeliwną. Sieć wodociągowa włączona została do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Gminnej za pomocą przewiertu sterowanego pod drogą.

-sieć wodociągowa w ul. Dębowej w m. Łysiec - 20,000,00zł

W ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wrzosowej w m. Własna i ul. Jurajskiej, Dębowej w m. Łysiec” zrealizowano przedsięwzięcie polegające na budowie wodociągu w ul. Dębowej z rur PE Ø125/11,4 o dł. 97m z hydrantem p.poż. nadziemnym 80mm. Sieć wodociągowa została włączona do istniejącego wodociągu w ul. Akacjowej poprzez połączenie z istniejącym odcinkiem sieci w ul. Dębowej za pomocą zasuw sieciowej Ø100.

- wodociąg w ul. Wrzosowej w miejscowości Własna - 65.725,00zł

Inwestycja polegała na rozbudowie sieci w ul. Wrzosowej w m. Własna powstałej w 2020 roku. W 2023 roku kontynuowano budowę sieci wodociągowej ze środków własnych budżetu gminy. Budowa wodociągu w ul. Wrzosowej obejmowała montaż wodociągu z rur PE Ø 125/11,4 o długości 250m oraz włączenie nowego odcinka wodociągu za pomocą zasuw sieciowej do istniejącego wodociągu.

-sieć wodociągowa w ul. Jurajskiej w miejscowości Łysiec - 40.774,60zł

Budowa wodociągu w ul. Jurajskiej w miejscowości Łysiec polegała na montażu wodociągu z rur PE Ø125/11,4 o długości 154m oraz na montażu hydrantu ppoż. nadziemnego Ø 80mm – 1 sztuka, a następnie na włączeniu nowego odcinka wodociągu za pomocą zasuw sieciowej do istniejącego wodociągu w ul. Myśliwskiej.

Kolejne środki trwały powstały w ramach zadania pn. „Budowa odcinków wodociągu w ul. Wrzosowej we Własnej i ul. Klonowej w Łyścu” w tym;

- sieć wodociągowa w ul. Klonowej w m. Łysiec – 32.500,00zł

Wybudowano sieć wodociągową z rur PN 16, typ PE100 Ø125/11,4 o długości 96m z hydrantem p.poż Ø 80 nadziemnym. Sieć wodociągowa została włączona za pomocą zasuw sieciowej żeliwnej Ø100 do istniejącego wodociągu w ul. Kalinowej w m. Łysiec.

- sieć wodociągowa w ul. Wrzosowej we Własnej - 24.000,00zł

Budowa wodociągu w ul. Wrzosowej polegała na wykonaniu odcinka sieci wodociągowej z rur PN 16, typ PE100 Ø125/11,4 o długości 130m. z hydrantem p. poż. Ø 80 nadziemnym (1 sztuka). Następnie sieć została włączona za pomocą zasuw sieciowej żeliwnej Ø100 do istniejącego wodociągu w ul. Wrzosowej w miejscowości Własna.

- kanalizację sanitarną w ul. Dębowej w miejscowości Łysiec - 47.967,48zł

Inwestycja polegała na budowie sieci kanalizacyjnej w ul. Dębowej w miejscowości Łysiec, która obejmowała: wykonanie kanału sanitarnego z rur SDR 34 SN8 Ø200/5,9 PCV – 105m oraz montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych Ø 1000 – 2 sztuki. , a także wykonanie kanału sanitarnego z rur SDR 34 SN8 160/4,7 PCV – 42,10m i montażem studni rewizyjnych PP-B Ø425 – 3 sztuki.

Na 2024 rok zaplanowano środki własne budżetu gminy na kontynuowanie zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w tym na:

- Budowę odcinków wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach; Łysiec, Rudnik Mały, Starcza i Własna, w tym: budowa wodociągu: ul. Polnej w Starczy i ul Kalinowej w Łyścu (200.000,00zł).
- Rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Starcza (88.560,00zł).

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2022r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2023r.
	Wartość brutto	Rozch.	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		1.234.948,04	1.363.627,54
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 m. Łysiec ul. Myśliwska			802.486,76	802.486,76
Drogi wewnętrzne na osiedlu w Łyścu - ul Gajowa -ul. Kwiatowa i łącznik z ul. Osiedlową -ul. Osiedlowa (z łącznikiem do ul. Krótkiej) -ul. Nowa -ul. Prosta			4.834.722 ,50	4.834.722 ,50
			771.379,20	771.379,20
			887.093,26	887.093,26
			1.293.337,41	1.293.337,41
			777.800,48	777.800,48
			1.105.112,15	1.105.112,15
Droga gm. w Starczy ul. Sportowa	1.033.001,53			1.033.001,53
Droga do gruntów rolnych w m. Klepaczka (Starcza Ul. Wspólna)			271.472,27	271.472,27
Droga gm. Własna – ul. Kasztanowa			98.400,00	98.400,00
Droga gm. Własna ul. Azaliowa			86.100,00	86.100,00
Razem	9.544.579,71		7.328.129,57	16.872.709,28
Rozchody	<i>Brak</i>			
Przychody	Drogi gminne w m. Łysiec – 4.834.722,50zł (w tym: ul. Gajowa -771.379,20zł, ul. Kwiatowa i łącznik z ul. Osiedlową - 887.093,26zł, ul. Osiedlowa (z łącznikiem do ul. Krótkiej) - 1.293.337,41zł, ul. Nowa -777.800,48zł, ul. Prosta - 1.105.112,15zł). -Droga w m. Łysiec, ul. Strażacka - 1.234.948,04zł , Droga w m. Łysiec, ul. Myśliwska - 802.486,76zł , Droga w m Własna, ul. Kasztanowa - 98.400,00zł , Droga w m. Własna, ul. Azaliowa - 86.100,00zł , Droga do gruntów rolnych w m. Klepaczka (pierwotna nazwa Starcza Ul. Wspólna) - 271.472,27zł			

W ostatnim okresie gmina poniosła nakłady na modernizację i przebudowę dróg gminnych.

W 2022 roku wybudowano drogę w Starczy ul. Sportową -1.033.001,53zł

W 2023 roku na stan środków trwałych przyjęto kolejne drogi, które powstały w ramach zrealizowanej inwestycji pn. „**Przebudowa dróg gminnych (wewnętrznych) na osiedlu w Łyścu, gmina Starcza**” - **4. 834.722,50zł**.

W ramach tego zadania wykonano 1.812,33m dróg gminnych z betonu asfaltowego które stanowią:

- ul. Gajowa – o wartości - 771.379,20zł

Została wykonana droga z betonu asfaltowego o szer. jezdni 4m i dł. 287,85m wraz z pobocznymi obustronnymi o szer. 0,75m z kruszywa kamiennego 0/31,5mm oraz rów obustronny o szer. dna 0,4m i nachyleniu skarp 1 : 1 z przepustem drogowym Ø 300mm.

- ul. Kwiatowa i łącznik z ul. Osiedlową - o wartości - 887.093,26zł

Została wykonana droga z betonu asfaltowego o szer. jezdni 4m i dł. 332m wraz z pobocznymi o szer. 0,75m z kruszywa kamiennego wraz z ściekiem z prefabrykowanych elementów betonowych.

- ul. Osiedlowa (wraz łącznikiem do ul. Krótkiej) o wartości – 1.293.337,41zł

Została wykonana droga z betonu asfaltowego oraz kostki brukowej o szer. jezdni 4m (z miejscowym zawężeniem do 3,5m) i dł. 487m) wraz z pobocznymi obustronnymi o szer. 0,75m z kruszywa kamiennego 0/31,5mm wraz z ściekiem z prefabrykowanych elementów betonowych.

- ul. Nowa o wartości - 777.800,48zł

Została wykonana droga z betonu asfaltowego o szer. jezdni 4m i dł. 290,3m. wraz z pobocznymi obustronnymi o szer. 0,75m z kruszywa kamiennego 0/31/5mm wraz z ściekiem z prefabrykowanych elementów betonowych.

- ul. Prosta - o wartości – 1.105.112,15zł

Została wykonana droga z betonu asfaltowego o szer. 5m i dł. 415,18m. wraz z pobocznymi obustronnymi o szer. 0,75mm z kruszywa kamiennego 0/31,5mm. W ramach tego zadania przedłużono istniejący przepust drogowy Ø800mm, wyremontowano istniejący przepust drogowy Ø 400mm, wykonano rów jednostronny o szer. dna 0,4mm i nachyleniu skarp 1 : 1.

W ramach kolejnego zadania pn. „**Przebudowa dróg gminnych: ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej w m. Łysiec**” na stan środków trwałych wprowadzono dwie nowe drogi, w tym:

- drogę w m. Łysiec ul. Strażacką - 1.234.948,04zł

Zadanie polegało na przebudowie ul. Strażackiej na długości 490,71m. od skrzyżowania z ul. Widokową do skrzyżowania z ul. Myśliwską o szer. jezdni 5,0m o nawierzchni bitumicznej, z pobocznymi obustronnymi o szer. 0,75m. Wzdłuż drogi wykonano odwodnienie istniejącego rowu przydrożnego - dwustronnego i jednostronnego o szer. dna 0,4 m, głębokości do 0,5 m.

Droga stanowi dojazd do istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na terenie osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego, na działkach stanowiących pas drogowy.

Zadanie zrealizowano ze środków własnych budżetu gminy kwocie -229.393,04zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych kwocie - 1.005.555,00zł

- drogę w m. Łysiec ul. Myśliwską – 802.486,76zł

Wybudowano drogę o szer. jezdni 5,0 m z poboczami obustronnymi o szer. 0,75 m z wzmocnieniem kruszywem kamiennym. Wzdłuż drogi wykonano odwodnienie (rów drogowy dwustronny i jednostronny o głębokości do 0,5 m) o szer. dna 0,4 m. Dokonano przebudowy ulicy na odcinku dł. 263,35 m – od skrzyżowania z ul. Strażacką do istniejącej przepompowni ścieków.

Zadanie zrealizowano ze środków własnych budżetu gminy kwocie ~197.501,76zł oraz ze środków pozostających w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie ~ 658.985,00zł.

Kolejne zadania związane z infrastrukturą drogową polegały na:

- budowie drogi do gruntów rolnych w miejscowości Klepaczka - 271.472,27zł (z pierwotną nazwą zadania, które dotyczyło budowy ul Wspólnej w m. Starcza). Zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni jezdni o szer. 4m z betonu asfaltowego o grubości 5cm -400m (1630m²) i poboczami obustronnymi o szer. 0,75m z kruszywa łamanego – 600m². Wykonano nową nawierzchnię jezdni (ze spadkiem poprzecznym jezdni - 2%) wraz z warstwami konstrukcyjnymi, które stanowi warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 5cm wraz z podbudową górną z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm o grubości 10cm po zagęszczeniu oraz podbudową dolną z kruszywa łamanego frakcji 0-63mm o grubości 15cm po zagęszczeniu. W ciągu jezdni asfaltowej zostały wykonane obustronne pobocza o szer. 0,75m wzmocnione kruszywem łamanym.

Zadanie zrealizowano ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Katowicach w kwocie -148.669,36zł, oraz ze środków własnych budżetu gminy w kwocie -122.802,91zł

- budowie drogi gminnej w m Własna – ul. Kasztanowa - 98.400,00zł

Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa ul. Kasztanowej w miejscowości Własna”, które polegało na wydzieleniu jezdni o szer. 4m i dł. 940m i zastąpieniu jej nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kruszywa łamanego. Istniejący przepust drogowy został przebudowany z użyciem rur PEHD o średnicy Ø 600 i został wyposażony w przyczółki betonowe. Wykonano konstrukcje jezdni o podbudowie z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego o gr. po zagęszczeniu 15 cm, oraz o podbudowie z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego o gr. po zagęszczeniu 10cm.

W 2023 roku zrealizowano również zadanie, które polegało na:

- wykonaniu przebudowy ul. Azaliowej w miejscowości Własna – 86.100,00zł

W wyniku przedsięwzięcia nastąpiło wydzielenie jezdni o szerokości 4m i zastąpienie jej nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kruszywa łamanego na długości drogi - 200m.

Istniejący przepust drogowy o długości 18m został przebudowany z użyciem rur PEHD o średnicy Ø400 oraz został wyposażony w przyczółki betonowe.

Wykonano konstrukcję jezdni na podbudowie z mieszanki kruszywa łamanego - frakcji 0 - 63mm (gr. po zagęszczeniu 15cm), oraz na podbudowie z mieszanki kruszywa łamanego - frakcji 4 - 31,5mm - (gr. po zagęszczeniu 10cm).

Na 2024 rok zaplanowano kolejne środki na realizację zadań polegających na poprawieniu infrastruktury drogowej, w tym:

- „Budowę ul. Polnej w miejscowości Starcza” z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Starcza” z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład II (w miejscowościach: Klepaczka; ul. Topolowa, Łysiec; ul. Akacyjowa, ul. Dębowa, ul. Dolna, ul. Jesionowa, odnoga ul. Różanej, ul. Malownicza, Rudnik Mały: ul. Miła).

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2022r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2023r.
	Wartość brutto	Rozch.	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	65.895,18			65.895,18

rekreac. w Starczy				
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		6.000,00	139.553,75
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	137.679,92			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-	68.960,00			68.960,00

Starcza ul. Sportowa				
Boisko rekreac. do piłki nożnej w m. Łysiec	146.114,76			146.114,76
Boisko sportowe w m. Starcza	501.228,95		37.459,65	538.688,60
Chodnik z oświetleniem	47.981,09			47.981,09
Razem	3.394.080,75	3394080,75	43.459,65	3.437.540,40
Rozchody				
Przychody	Budowa oświetlenia ledowego przy boisku sportowym w sołectwie Starcza"- 37.459,65zł, Zakup i montaż urządzeń rekreacyjno - sportowych na plac zabaw przy ul. Sportowej w Starczy" - 6.000,00zł			

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), środków budżetu państwa (w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka) oraz ze środków funduszy sołeckich wsi. Zrealizowano takie zadania jak: „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”, „Doposażenie placu zabaw wraz z remontem altany w m. Klepaczka”, „Wykonanie oświetlenia płyty boiska w m. Starcza”.

W 2023 roku poniesiono nakłady na modernizację boiska sportowego w Starczy, które polegało na realizacji zadania pn. „**Budowa oświetlenia ledowego przy boisku sportowym w sołectwie Starcza**” - **37.459,65zł**, Poniesiono koszty na rozbudowę istniejącego oświetlenia ze środków własnych budżetu gminy Starcza (w ramach F. sołeckiego wsi) - 7.546,65zł oraz ze środków woj. Śląskiego (w ramach Konkursu Inicjatywa sołecka) – 29.913,00 zł.

Zadanie polegało na: budowie oświetlenia ledowego przy boisku sportowym w Starczy w ramach którego dokonano: zakupu i montażu dwóch słupów oświetleniowych (betonowych) o wysokości 13 m oraz zakupu i montażu na słupach 4 szt. lamp ledowych o mocy łącznej 1600W. W ramach zadania dokonano przyłącza energetycznego o dł. 170m wraz z montażem zabezpieczeń prądowych oraz montażu lampy na stałe do podłoża przy płycie boiska.

W ramach Funduszu sołeckiego wsi Starcza zrealizowano zadanie pn. „**Zakup i montaż urządzeń rekreacyjno - sportowych na plac zabaw przy ul. Sportowej w Starczy**” - **6.000,00zł**.

Dokonano rozbudowy placu zabaw przy ul. Sportowej w Starczy poprzez zakup i montaż (na stałe do podłoża) urządzenia pn. sześciokąt wielofunkcyjny S+; .Sześciokąt wielofunkcyjny jest urządzeniem zręcznościowym dla dzieci o wym: 185x215x200cm. Element wyposażenia placu zabaw jest wykonany z drewna (frezowanego wzdłużnie) bezrzeniowego litego o przekroju 90x90 mm impregnowanego oraz malowanego drewnochronem typu bursztynowo-złotego. Uchwyty wykonano z rury stalowej 3/4" ocynkowanej, malowanej proszkowo oraz z rury nierdzewnej. Kratownica, uchwyty do podciągania oraz lina wspinaczkowa wykonane zostały z liny stalowo-polipropylenowej Ø 16mm, a powierzchnie czołowe belek i łączniki zostały zabezpieczone kapturkami z tworzywa. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

Na 2024 rok zaplanowano środki związane z modernizacją lub rozbudową obiektów reakcyjno –sportowych, w tym na:

- na modernizację boiska sportowego w Starczy, poprzez realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ledowego przy boisku sportowym w m. Starcza w ramach środków z F. sołeckich wsi - 16.200,00zł,
- „Modernizację boiska sportowego do siatkówki plażowej w m. Łysiec”- 14.000,00zł,
- „Zakup i montaż kostki brukowej na placu rekreacyjnym przy Szkole Podst. w Starczy - 10.100,00zł,
- „Zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych na placu zabaw przy ul. Sportowej w Starczy”- 8.000,00zł.

Tabela Nr 6

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2022r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2023r
	Wartość brutto	Rozch.	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. Wrzosowej w m. Własna			76.992,79	76.992,79
Oświetlenie ul. Osiedlowej w m. Łysiec			50.214,42	50.214,42
Oświetlenie ul. w m. Rudnik Mały	5.400,00			5.400,00

ul. Łąkowa				
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	707.525,87		127.207,21	834.733,08
Rozchody	<i>Brak</i>			
Przychody	- oświetlenie ul. Wrzosowej w m. Własna - 76.992,79zł - oświetlenie ul. Osiedlowej w m. Łysiec - 50.214,42zł			

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”, a w 2022r. zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia ul. Miłej w m. Rudnik Mały” oraz podjęto działania w sprawie; „Budowy oświetlenia ul. Miłej w m. Rudnik Mały” , „Budowy oświetlenia w ul. Wrzosowej w m. Własna” i „Budowy oświetlenia ul. Osiedlowej w m. Łysiec”. Podjęto również decyzję o realizacji nowego zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlania ulicznego w Gminie Starcza” i poniesiono pierwsze wydatki na dokumentację techniczną.

W 2023 roku na stan środków trwałych oddano dwa obiekty:

- oświetlenie ul. Wrzosowej w m. Własna - 76.992,79zł

Zadanie polegało na montażu pięciu opraw oświetleniowych typu led o mocy 31W na słupach stalowych, montażu linii oświetleniowej z kabla ziemnego YAKXS 4x35mm2 o długości 196m, oraz na montażu szafki SOUL i montażu zabezpieczeń prądowych.

Zadanie zrealizowano ze środków własnych budżetu gminy, w tym w ramach Funduszu sołeckiego wsi Własna - 7.600,00zł.

- oświetlenie ul. Osiedlowej w m. Łysiec - 50.214,42zł

Zadanie polegało na: montażu lamp oświetleniowych typu LED na słupach stalowych (3 sztuki), montażu linii kablowej YAKXS 4 x 35mm2 (131m), oraz montażu skrzynki SOUL (1 sztuka).

Na 2024 rok zaplanowano kolejne wydatki na realizację zadań dotyczących rozbudowy oświetlenia ulicznego z udziałem środków z Funduszy sołeckich wsi, w tym:

- Budowę oświetlenia ulicy Górskiej i Widokowej w m. Łysiec,
- Budowę oświetlenia ulicy Brzozowej w m. Starcza – etap I.

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2022r. Wartość brutto	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2023r. Wartość brutto
		Rozch.	Przychody	
Pozostałe budowle				
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 gmina poczyniła działania w sprawie modernizacji lub rozbudowy istniejących parkingów na terenie naszej gminy. Pierwsze kroki w rozbudowie tej infrastruktury gmina podjęła w 2019 roku poprzez 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”, a w 2023 roku dokonując wyrównania tego terenu. W przyszłości gmina planuje w sąsiedztwie cmentarza wybudować parking z możliwością budowy drogi łączącej ul. Spokojną z ul. Sosnową.

Tabela Nr 8

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2022r. Wartość brutto	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2023r. Wartość brutto
		Rozchody	Przychody	
Nieruchomości rolne				
Razem - Starcza	418.891,50		14.190,00	433.081,50
Razem-Rudnik Mały	213.612,48			213.612,48
Razem - Własna	340.342,90		74.240,00	414.582,90
Razem - Łysiec	434.956,85	-35.340,00	35.340,00 157.780,00	592.736,85
Razem -	149.324,81		21.730,00	171.054,81

Klepaczka				
Razem	1.557.128,54	35.340,00	303.280,00	1.825.068,54
Rozchody	likwidacja działki przeznaczonej do podziału w m Łysiec (Góra Łysiecka - 3.5340ha) -35.340,00zł			
Przychody	- przyjęcie w wyniku podziału działki w m. Łysiec (3.5340ha) - 35.340,00zł - przyjęcie w formie darowizny działek od mieszkańców wsi Łysiec (1,5778ha) – 157.780,00zł - przyjęcie w formie darowizny działek od mieszkańców wsi Własna pod ul. Lawendową (0,7424ha) – 74.240,00zł - przyjęcie w formie darowizny działek od mieszkańców wsi Klepaczka (0,7424ha) – 21.730,00zł			

W 2023 roku dokonano zmian w ewidencji gruntów (nieruchomości rolnych) położonych na terenie całej gminy, które spowodowały zwiększenie ich wartości o kwotę – 267.940,00zł.

Wprowadzone zmiany polegały na:

- zmniejszeniu o kwotę – 35.340,00zł,
- zwiększeniu o kwotę – 307.500,00zł.

Zmniejszenia wartości gruntów dokonano poprzez:

- likwidację działki przeznaczonej do podziału w m. Łysiec Nr 133 (3.5340ha) - 35.340,00zł.

Zwiększenia wartości gruntów dokonano poprzez:

- przyjęcie na stan środków trwałych działek powstałych w wyniku podziału w m. Łysiec (3.5340 ha) - 35.340,00zł, w tym:

Nr 133/1 (0,1785ha) - 1.785,00zł, Nr 133/2 (0,1443ha) - 1.443,00zł, Nr 133/3 (0,1065ha) – 1.065,00zł, Nr 133/4 (0,1056ha) - 1.056,00zł, Nr 133/5 (0,1055ha) - 1.055,00zł, Nr 133/6 (2,8936ha) - 28.936,00zł,

- nabycie w formie darowizny działek od mieszkańców wsi Łysiec (1,5778ha) - 157.780,00zł, w tym:

- pod drogę gminną ul. Srebrną, (0,3812ha) – 38.120,00zł, w tym:

Nr 345/21 (0,1911ha) - 19.110,00zł, 343/22 (0,1901ha) – 19.010,00zł,

- pod drogę gminną - przedłużenie ul. Prostej - (0,0380ha) - 3.800,00zł, w tym:

- Nr 361/39 - 3.800,00zł,

- pod nowe drogi gminne (0,9140ha) – 91.400,00zł, w tym:

-- pod drogę gminną (nr 1 – bez nazwy) Nr.338/1 (0,3213ha) - 32.130,00zł

- pod drogę gminną (nr 2 – bez nazwy) Nr.339/14 (0,2246ha) - 22.460,00zł
- pod drogę gminną (nr 3 – bez nazwy) Nr.331/21 (0,2152ha) - 21.520,00zł
- pod drogę gminną (nr 4 – bez nazwy) Nr.211/9 (0,0765ha) - 7.650,00zł, Nr 212/9 (0,0764ha) – 7.640,00zł,
- na cele inwestycyjne (poszerzenie dróg gminnych) (0,2446ha) – 24.460,00zł, w tym:
 - Nr 278/11 (0,0946ha) - 9,460,00zł, Nr 337/12 (0,0160ha) - 1.600,00zł, Nr 338/13 (0,0329ha) – 3.290,00zł, Nr 278/10 (0,0198ha) - 1.980,00zł, Nr 278/18 (0,0058ha) - 580,00zł, Nr 278/21 (0,0059ha) - 590,00zł, Nr 211/8 (0,0090ha) - 900,00zł, Nr 211/1 (0,0088ha) - 880,00zł, Nr 210/8 (0,0088ha) - 880,00zł, Nr 210/1 (0,0085ha) - 850,00zł, Nr 212/8 (0,0181ha) -1.810,00zł, Nr 212/1 (0,01640ha) - 1.640,00zł, Nr 212/9 (0,0764ha) - 7.640,00zł.
- **nabycie w formie darowizny działek od mieszkańców wsi Starcza pod ul. Wspólną (0,1419ha) - 14.190,00zł**, w tym:
 - Nr 859/1 (0,0078ha) - 780,00zł, Nr 860/1 (0,0078ha) - 780,00zł, Nr 861/7 (0,0077ha) - 770,00zł, Nr 862/7 (0,0078ha) - 780,00zł, Nr 863/5 (0,0116ha) - 1.160,00zł, Nr 863/7 (0,0119ha) - 1.190,00zł, Nr 864/3 (0,0126ha) - 1.260,00zł, Nr 865/1 (0,0122ha) - 1.220,00zł, Nr 866/3 (0,0093ha) - 930,00zł, Nr 866/5 (0,0096ha) - 960,00zł, Nr 870/1 (0,0120ha) - 1.200,00zł, Nr 861/9 (0,0077ha) - 770,00zł, Nr 857/5 (0,0190ha) -1.900,00zł. Nr 858/1 (0,0049ha) - 490,00zł
- **nabycie w formie darowizny działek od mieszkańców wsi Własna pod ul. Lawendową (0,7424ha) - 74.240,00zł**, w tym:
 - Nr 62/08 (0,0078ha) - 780,00zł, Nr 62/44 (0,0081ha) - 810,00zł, Nr 63/37 (0,0062ha) - 620,00zł, Nr 63/73 (0,7203ha) - 72.030,00zł,
- **nabycie w formie darowizny działek od mieszkańców wsi Klepaczka (0,2173ha) – 21.730,00zł**, w tym:
 - pod budowę ul. Wspólnej (0,13320ha) - 13.320,00zł, w tym:
 - Nr 142/12 (0,0079ha) - 790,00zł, Nr 144/5 (0,0061ha) - 610,00zł, Nr 144/7 (0,0070ha) - 700,00zł, Nr 145/4 (0,0118ha) - 1.180,00zł, Nr 146/6 (0,0078ha) - 780,00zł, Nr 153/2 (0,0199ha) - 1.990,00zł, Nr 155/9 (0,0127ha) - 1.270,00zł, Nr 144/9 (0,0065ha) - 650,00zł, Nr 147/6 (0,0078ha) - 780,00zł, Nr 154/2 (0,0115ha) - 1.150,00zł, nr141/4 (0.0157ha) – 1.570,00zł, Nr 155/5 (0,0092ha) - 920,00zł, Nr 155/7 (0,0093ha) - 930,00zł,

- w celu przedłużenia ul. Osikowej (0,0841ha) - 8.410,00zł, w tym: Nr 2/6 (0,0841ha) – 8.410,00zł.

Tabela Nr 9

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2022r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2023r.
	Wartość brutto	Rozchody	Przychody	Wartość brutto
Samochody strażackie (3szt)	175.257,00	121.436,00		53.821,00
Traktorek ogrodowy 155-107HRB - 2szt.	16 716,41			16 716,41
Kosiarka typu Traktorek-OSP Starcza	8.899,00			8.899,00
Traktorek T 22-103.9 HD - A V2 COMFORT			15.500,00	15.500,00
Traktorek CUB CADET z koszem XT2 PR106 TORX			17.500,00	17.500,00
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(30.516,56 + urządzenie peryferyjne infomat., serwer DELL-85.024,78)	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	67.589,60			67.589,60
Instalacje fotowoltaiczne	744.814,00			744.814,00
Razem	1.490.402,30	121.436,00	33.000,00	1.401.966,30
Rozchody	<i>- Korekta oprogramowania-27.008,36zł – przeniesiono na ewidencję pozabilansową)</i>			
Przychody	<i>-Traktorek T 22-103.9 HD - A V2 COMFORT -15.500,00zł -Traktorek CUB CADET z koszem XT2 PR106 TORX-17.500,00zł.</i>			

Gmina posiada 2 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. W 2020 roku stwierdzono konieczność zakupu nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Rudnik Mały, który udało się zakupić dopiero w 2023 roku. W związku z tym w budżecie gminy zaplanowano dotację celową dla tej jednostki OSP w kwocie - 400.000,00zł z przeznaczeniem na jego zakup. Następnie zwiększono dotację celową do kwoty 967.947,00zł, w tym o środki z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego w kwocie 400.000,00zł. Zadanie zostało zrealizowane bezpośrednio przez jednostkę OSP w Rudniku Małym. Tym samym gmina dokonała zbycia samochodu już nieużytkowanego przez tę jednostkę.

Wyposażenie gminy w pozostałe środki trwałe, w tym w sprzęt komputerowy oraz niezbędny sprzęt związany z działalnością gminy jest uzupełniany w ramach posiadanych środków i wydatków bieżących (w tym w ramach Funduszy sołeckich wsi)

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 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, którego 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.

W 2023 roku zakupiono 2 traktorki do koszenia trawy w tym:

- Traktorek T 22-103.9 HD - A V2 COMFORT - 15.500,00zł

Traktorek - kosiarka do koszenia dużych powierzchni trawiastych z silnikiem 2 cylindrowym, spalinowym 4 - suwowym o mocy 12,2kW i pojemności skokowej 708cm³ (2450 obrotów/min). Agregat koszący wyposażony jest w dwa noże tnące (szer. koszenia 103cm, wys. od 30mm do 80mm w 7 stopniach regulowanych centralnie. Przeniesienie napędu za pomocą przekładni hydrostatycznej. Urządzenie posiada funkcję zbierania skoszonej trawy do kosza. Traktorek (zakupiony ze środków własnych budżetu gminy) jest urządzeniem wszechstronnym całorocznym z możliwością doposażenia w takie akcesoria jak: zderzak, walec, pług śnieżny, łańcuchy na koła, rozsiewacz, przyczepkę combi, agregat HD do wysokiej trawy.

- Traktorek CUB CADET z koszem XT2 PR106 TORX- 17.500,00zł

Traktorek - wyposażony w silnik benzynowy dwucylindrowy V-TWIN o pojemności 679cm³ i mocy 14,9kW o wymiarach: dł./szer./wys. 250/110/118cm z napędem hydrostatycznym, siatkowy kosz na trawę o pojemności 320 l. oraz dwa noże tnące. Traktorek posiada: bezstopniową regulację szybkości koszenia o wys. koszenia 25 – 100mm i szer. koszenia. Traktorek został zakupiony ze środków własnych budżetu gminy kwocie -7.520,00zł oraz w ramach Funduszu sołectkiego wsi Starcza -7980,00zł i Funduszu sołectkiego wsi Własna – 2.000,00zł

Na 2024 rok zaplanowano środki na zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd”. Zadanie będzie polegało na: opracowaniu dokumentacji w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem (SZBI), szkoleniu wszystkich pracowników, zakupie: UPS-ów, agregatu prądotwórczego, opracowaniu systemu kopii zapasowej, antywirusów połączonych w system, działań w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego. Projekt jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Dz. 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Tabela Nr 10

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	TRWAŁY ZARZĄD			Stan na 31.12.2023r. Wartość brutto
	Stan na 31.12.2022r. Wartość brutto	Zmiany w wartości środków trwałych		
Pozostałe środki trwałe		Rozch.	Przychody	
Budynki;	5.113.588,38			5.113.588,38
-Sala gimnastyczna z łącznikiem w Starczy	3.176.108,05 514.378,25			3.176.108,05 514.378,25
-Przedszkole	1.241.991,35			1.241.991,35
-Szkoła Podstawowa w Starczy	181.110,73			181.110,73

-Szatnia przy Szkole Podstawowej				
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 2023 roku z dochodów majątku gmina uzyskała dochody w kwocie - **887.919,50zł**, w tym:

- ze sprzedaży składników majątkowych - 24.800,00zł, w tym:
 - ze sprzedaży samochodu strażackiego OSP Rudnik Mały - 24.800,00zł
- z usług świadczonych dla mieszkańców - 683.668,50zł, w tym:
 - z usług polegających na dostarczeniu wody pitnej - 335.944,84zł
 - z usług polegających na oczyszczaniu ścieków - 347.823,66zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 179.451,00zł, w tym:
 - z najmu Domu Nauczyciela i budynku Ośrodka Zdrowia, dzierżawy budynku „Agronomówki, w budynku ośrodka zdrowia, dzierżawy działek pod stacje bazowe telefonii komórkowej - 176.172,03zł
 - z dzierżawy terenów rolnych w tym przez Koła Łowieckie - 2.593,97zł
 - z opłat za wieczyste użytkowanie (GOPS) - 685,00zł.

W 2024 roku planuje się uzyskać dochody z majątku gminy w łącznej kwocie - **1.258.685,00zł**, w tym:

- ze sprzedaży działek - 280.000.00zł
- z usług świadczonych dla mieszkańców - 790.600,00zł, w tym:
 - z usług polegających na dostarczeniu wody pitnej - 400.000,00zł
 - z usług polegających na oczyszczaniu ścieków - 390.600,00zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 188.085,00zł, w tym:
 - z najmu Domu Nauczyciela i budynku Ośrodka Zdrowia, dzierżawy budynku „Agronomówki, w budynku ośrodka zdrowia, dzierżawy działek pod stacje bazowe telefonii komórkowej - 185.000,00zł
 - z dzierżawy terenów rolnych, w tym; przez Koła Łowieckie - 2.400,00zł

-- 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 2023r. nie zakupiła papierów wartościowych innych podmiotów gospodarczych, jak również nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych stanowi kwotę – 2.030.000,00zł.