

Wójt Gminy Starcza

42-261 Starcza
ul. Gminna 4

Zarządzenie Nr 21. 2017 Wójta Gminy Starcza

z dnia 30.03.2017

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870) o finansach oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)

Wójt Gminy Starcza zarządza, co następuje;

§1.

1. Przedstawić Radzie Gminy Starcza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2016 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Gminy Starcza informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2.

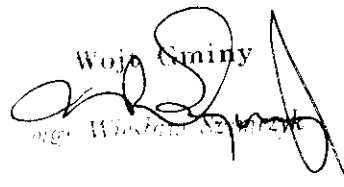
Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2016r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§3.

Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Szlachetka

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy STARCZA za 2016 r.

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 76.X.2015 z dnia 29.12.2015r. uchwalono dochody budżetu gminy w wysokości 8.190.000,00 zł (w tym: dochody bieżące w wysokości – 7.655.595,00 zł, dochody majątkowe w wysokości – 534.405,00 zł), natomiast wydatki - 8.012.000,00zł (w tym: wydatki bieżące w wysokości – 7.259.551,00zł, wydatki majątkowe w wysokości – 752.449,00zł).

Powstała wówczas nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 178.000,00zł, zaplanowano przeznaczyć na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach (230.000,00zł). Brakującą kwotę 52.000,00zł zaplanowano pozyskać z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy.

W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta skorygowano plan dochodów do kwoty **10 286 283,58-zł** (w tym dochodów majątkowych do kwoty 591 992,37zł), a plan wydatków do kwoty **10.408 582,33 zł.** (w tym wydatków majątkowych do kwoty 962 460,00zł). Powstały deficyt w kwocie 122.298,75zł pokryto przychodami tj. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, które za 2015 rok stanowią kwotę – 352.298,75zł. Pozostałą część wolnych środków w kwocie 230,000,00zł przeznaczono na rozchody tj. spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach oraz na spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wykonanie dochodów budżetowych zamyka się kwotą **10 315 486,78zł**, co stanowi **100,28%** wykonania planu. Ich realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Poszczególne dochody	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	3.505.106,31	3.541.773,75	101,05
1a	Podatki i opłaty lokalne	2.919.174,31	2.951.464,94	101,11
	podatki	687.585,00	702.217,07	
	udziały w podatkach	1.692.169,00	1.726.627,12	
	różne opłaty i prowizje	364.153,00	344.319,62	
	pozostałe dochody	175.167,31	178.301,13	
1b	Dochody z majątku gminy	586.032,00	590.308,81	100,73
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34.200,00	34.200,00	
	czynsze (najem lokali, obwoły łowieckie, przyłącza wodoc.,)	117.388,00	119.466,71	
	wpływy z usług: dostarczanie wody , odprowadzanie ścieków	434.444,00	436.642,10	
2.	Subwencje	3.625.096,00	3.625.096,00	100,00
	subwencja na zadania oświatowe	2.704.418,00	2.704.418,00	99,76
	subwencja podstawowa i środki na uzupełnienie dochodów gmin.	920.678,00	920.678,00	
3.	Dotacje celowe i środki zewnętrzne	3.156.081,27	3.148.617,03	99,46
3a	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne gminy	557.792,37	554.791,37	99,83
	Środki Unijne	18.982,36	18.982,36	
	Środki z budżetu państwa	538.810,01	535.809,01	
3b	Środki zewnętrzne i dot. celowe (na zadania bieżące gm.)	2.598.288,90	2.593.825,66	100,28
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2.286.909,05	2.283.908,61	
	Dotacje celowe na zadania własne	311.379,85	309.917,05	
	R A Z E M	10.286.283,58	10.315.486,78	100,28

Wykonanie dochodów z podziałem na ważniejsze źródła przedstawiono w tabeli poniżej

Lp.	Poszczególne dochody	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody własne	3.505.106,31	3.541.773,75	101,05
a	Podatki i opłaty lokalne	2.919.074,31	2.951.464,94	101,11
§	podatki	687.585,00	702.217,07	
0320	- podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych	129.500,00	129.140,30	102,13
0330	- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	402.393,00	411.840,51	
0340	- podatek od środków transportowych	97.200,00	97.447,69	
0360	- podatek od spadków i darowizn	4.107,00	9.168,00	
0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	45.580,00	45.467,00	
0330	- podatek leśny od osób fizycznych i od osób prawnych	6.645,00	6.513,57	
0350	- karta podatkowa	2.160,00	2.640,00	
§	udziały w podatkach	1.692.169,00	1.726.627,12	
0010	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.690.283,00	1.725.781,00	102,04
0020	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.886,00	846,12	
§	opłaty i prowizje	364.153,00	344.319,62	
0410	- opłata skarbową	5.400,00	5.670,00	94,55
0430	- opłata za sprzedaż napojów alkoholowych	44.810,00	39.797,40	
0430	- opłata targowa	544,00	264,00	
0490	- opłata adiacencka, przyłącz wodociągowy, za zajęcie pasa drogowego	25.849,00	21.465,94	
0490	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	176.000,00	179.567,80	
0690	- opłata za korzystanie ze środowiska	4.500,00	4.630,09	
0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.168,00	2.168,04	
0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74.480,00	62.200,50	101,79
0660	- wpływy z usług- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu (godziny ponadwymiarowe)	25.220,00	25.695,00	
2360	- dochody dla j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych (np. z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego..)	4.500,00	2.175,85	
0470	- wpływy z opłaty za trwały zarząd	682,00	685,00	
§	pozostałe dochody	175.167,31	178.301,13	
0690	- pozostałe opłaty; np. –koszty upomnienia,	3.721,40	3.886,40	101,79
0970	- wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu spoza terenu gminy	80.388,00	80.907,60	
0920	- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	518,00	670,62	
0970	- różne rozliczenia (zwrot podatku VAT,)	30.652,00	30.672,38	
0970	- prowizje i inne rozliczenia (terminowe rozliczenie.- wynagrodzenie płatnika składek rozliczenie D.N)	5.740,00	6.681,65	
0910	- odsetki naliczone od spóźnionych wpłat podatkowych	1.440,91	2.068,29	
0920	- pozostałe odsetki- od spóźnionych wpłat pozostałych dochodów	407,00	381,91	
0960	- darowizny pieniężne na rzecz gminy	1.000,00	1.000,00	
0970	- środki z Powiatowego Urzędu Pracy – refundacja. kosztów w związku z zatrudnieniem pracowników do robót publiczn. i interwen.	51.300,00	52.032,28	
b	Dochody z majątku gminy	586.032,00	590.308,81	100,73
0770	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34.200,00	34.200,00	100,00
0750	- czynsze	117.388,00	119.466,71	
0830	- wpływy z usług: opłaty za dostarczanie wody	217.700,00	219.936,92	
0830	- wpływy z usług: opłaty za odbiór ścieków	216.000,00	215.950,35	
0750	- wpływy z pozostałych usług(. tenuta za obwoły łowieckie)	744,00	754,83	
2	Subwencje	3.625.096,00	3.625.096,00	100,00
2920	- subwencja na zadania oświatowe	2.704.418,00	2.704.418,00	100,00
2920	- subwencja podstawowa i środki na uzupełnienie dochodów gmin.	920.678,00	920.678,00	
3	Dotacje celowe i środki zewnętrzne	3.156.081,27	3.148.617,03	99,76
a	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne gminy	557.792,37	554.791,37	99,46
§	Środki Unijne	18.982,36	18.982,36	100,00

6207	- dotacja celowa w realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego „E- region częstochowski”	18.982,36	18.982,36	
§	Środki z budżetu państwa	538.810,01	535.809,01	
6330	- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej, ul. Topolowej w m. Klepaczka	516.345,00	513.344,00	99,44
6330	dotacja celowa z tytułu rozliczenia wydatków majątkowych zrealizowanych w 2015r w ramach Funduszu sołeckiego wsi	22.465,01	22.465,01	
b	R A Z E M	2.598.288,90	2.593.825,66	99,83
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2.286.909,05	2.283.908,61	
2010	dotacja celowa – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	12.634,24	12.634,24	99,87
2010	dotacje celowe - Ewidencja Ludności, Akcja kurierska.	19.050,81	19.050,81	
2010	dotacje celowe na aktualizację spisu wyborców, zakup urny na wybory (K.B W - Del. Cz-wa)	4.390,00	4.287,65	
2060	dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego „500+”	1.415.404,00	1.414.094,65	
2010	dotacja celowa na realizację świadczenia rodzinnego	829.911,00	829.278,26	
2010	dotacja celowa na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.176,00	4.222,80	
2010	dotacje celowe na zadania realizowane przez GOPS (np.: dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych, karta rodziny..)	43,00	40,20	
2010	- dotacja celowa na szkolenia obronne	300,00	300,00	
§	Dotacje celowe na zadania własne gminy	311.379,85	309.917,05	
2030	dotacje celowe na zadania realizowane przez GOPS - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.655,00	4.480,52	99,53
2030	dotacje celowe na pozostałe zadania realizowane przez placówki oświatowe(np. na wyprawki szkolne)	24.613,73	23.986,06	
2030	dotacje celowe na zadania realizowane przez GOPS - zasiłki stałe	15.100,00	14.496,00	
2030	dotacja celowa na utrzymanie GOPS	63.339,00	63.339,00	
2030	dotacje celowe na zadania z zakresu wspieranie rodziny	22.800,00	22.800,00	
2030	dotacje celowe na składki z ubezpiecz. zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.360,00	1.304,64	
2030	dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkole	7.528,00	7.528,00	
2030	dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych	5.043,00	5.043,00	
2030	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	134.260,00	134.260,00	
2030	dotacja celowa z przeznaczeniem na ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w ochronie papieża Franciszka podczas pielgrzymki w Polsce	892,80	892,80	
2030	dotacja celowa z tytułu rozliczenia wydatków bieżących zrealizowanych w 2015r w ramach Funduszu sołeckiego wsi	15.248,32	15.248,32	
2710	dotacja celowa na realizację zadania „Czas wolny inaczej VI” przez Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy	16.540,00	16.538,71	
	R A Z E M	10.286.283,58	10.315.486,78	100,28

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów w wysokości 10.315.486,78zł na dochody bieżące przypada 9.726.495,41zł, co w skali całego budżetu stanowi 94,29 %, natomiast na dochody majątkowe 588.991,37zł, tj. 5,71% Wykonanie dochodów bieżących zaplanowanych na 2016r (plan 9.694.291,21zł) stanowi 100,33%, a dochodów majątkowych – 99,49%. (plan – 591.992,37zł)

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2016 rok należy uznać za dobre o czym świadczy wskaźnik wykonania dochodów ogółem (100,28%), w tym wskaźnik wykonania dochodów bieżących (100,33%) Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych jest również wysoki i stanowi 99,49%. Niemniej jednak należy zaznaczyć, iż dochody majątkowe były w ciągu roku korygowane z uwagi na słabą sprzedaż działek. Z dochodów bieżących największy wskaźnik wykonania dotyczy podatków (102,13%) oraz udziałów w podatkach (102,04%), w tym udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (102,10%). Najslabiej zrealizowane dochody dotyczą opłat i prowizji (94,55%), w tym; opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych (88,81%) , oraz wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego- 83,52%.

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

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo (plan – 29.378,24zł, wykon. 29.397,07 zł, tj. 100,06%)		
Rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (plan 16.000,00zł, wykon. 16.008,00zł)	100,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie podatku VAT)	16.008,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność (plan 13.378,24zł , wykon. 13.389,07 zł)	100,08%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - tenuta dzierżawna, czynsz dzierżawny gruntów rolnych	754,83
2010	dotacja celowa – z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju,	12.634,24
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę (plan – 222.650,00zł, wykon. 224.929,17 zł tj. 101,02%)		
Rozdz. 40002	Dostarczanie wody (plan 218.650,00zł. wykon. 220.908,29zł)	101,03%
0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	92,80
0830	wpływy z usług –opłata za rozprowadzanie wody mieszkańcom	219.936,92
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	126,75
0970	zwrot naliczonego podatku VAT (z usług dot. rozprowadzania wody- za 2015r.)	751,82
Rozdz. 40095	Pozostała działalność (plan 4.000,00zł. wykon. 4.020,88zł)	100,52%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpłaty mieszkańców za przyłączenie do sieci wodociągowej	4.020,88
Dz. 600 – Transport i łączność (plan – 521.995,24zł , wykon. 518.996,93zł, tj.~ 99,43%)		
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne (plan – 5.650,24 zł , wykon. 5.652,93zł)	100,05%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	5.652,75
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,18
Rozdz. 60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (plan 516.345,00zł, wykon. 513.344,00zł, tj. 99,42%)	99,42%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej ul. Topolowej w m. Klepaczka	513.344,00
Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa (plan – 157.170,00zł, wykon. 160.190,87zł, tj. 101,92%)		
Rozdz. 7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan – 157.170,00 zł, wykon. 160.190,87zł)	101,92%
0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	685,00
0750	Czynsze dzierżawne, najem lokali	119.466,71
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek)	34.200,00
0920	Pozostałe odsetki- od nieterminowych wpłat	58,28
0970	Wpływy z różnych dochodów- rozliczenie kosztów ogrzewania- D.N.	5.780,88
Dz. 750 - Administracja Publiczna - (plan - 90.633,17zł, wykon. – 91.372,22 zł, tj. 100,82%)		
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie (plan – 19.050,81 zł, wykon. - 19.050,81zł)	100%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z przeznaczeniem na USC	19.050,81
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (plan – 20.282,36zł, wykon. - 20.289,13 zł)	100,03%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na rzecz gminy	1.000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów -provizja od terminowo przekazywanych zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń	306,77
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18.982,36

	oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki na realizację projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego „E region częstochowski”	
Rozdz. 75095	Pozostała działalność (plan – 51.300,00 zł, wykon – 52.032,28 zł)	101,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów - środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie- (refundacja poniesionych kosztów)	52.032,28
Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan - 4.390,00zł, wykonanie - 4.287,65 zł tj. 97,67%)		
Rozdz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (plan - 4.390,00 zł, wykonanie - 4.287,65 zł).	97,67%
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-582,00zł - wymianę urn wyborczych – 3.705,65zł	4.287,65
Dz.752 – Obrona narodowa (plan 300,00zł, wykonanie 300,00zł , tj. 100,00%)		
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne (plan – 300,00zł, wykonanie- 300,00zł)	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	300,00
Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 892,80zł, wykon. 892,80zł , tj. 100,00%)		
75412	Ochotnicze straże pożarne plan 892,80zł, wykonanie 892,80zł)	100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - z przeznaczeniem na ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w ochronie papieża Franciszka podczas pielgrzymki w Polsce	892,80
Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (plan – 2.452.918,07zł, wykon.- 2.493.171,44zł. tj. 101,64%)		
Rozdz. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (plan 2.160,00zł, wykon. - 2.640,00)	122,22%
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej.	2.640,00
Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan 171.541,67zł wykon. 172.996,60zł)	100,85%
0310	podatek od nieruchomości	164.705,20
0320	podatek rolny	5.867,00
0330	podatek leśny	315,00
0340	podatek od środków transportowych	1.388,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80,00
0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	122,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	519,40
Rozdz. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (plan 518.363,00zł wykon. 531.404,78zł)	102.52%
0310	podatek od nieruchomości	247.135,31
0320	podatek rolny	123.273,30
0330	podatek leśny	6.198,57
0340	podatek od środków transportowych	96.059,69
0360	podatek od spadków i darowizn	9.168,00
0430	wpływy z opłaty targowej	264,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	45.387,00
0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	2.465,20
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.453,71
Rozdz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (plan 68.684,40zł, wykon. 59.502,94zł)	86,63%

0410	wpływy z opłaty skarbowej	5.670,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.168,04
0480	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	39.797,40
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	11.792,31
0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	11,60
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	63,59
Rozdz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan 1.692.169,00zł, wykon. 1.726.627,12zł)	102,04%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.725.781,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	846,12
Dz.758- Różne rozliczenia (plan - 3.663.327,33zł, wykonanie – 3.663.479,95zł,tj. ~ 100%)		
2920	Rozdz. 75801- część oświatowa subwencji ogólnej	2.704.418,00
2920	Rozdz. 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52.295,00
2920	Rozdz. 75807- część wyrównawcza subwencji ogólnej	868.383,00
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe (plan - 38.231,33zł, wykon. – 38.383,95zł)	100,40%
0920	pozostałe odsetki- naliczone od środków na rachunku bankowym	670,62
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - z tytułu rozliczenia wydatków bieżących zrealizowanych w 2015r w ramach Funduszu sołeckiego wsi	15.248,32
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - z tytułu rozliczenia wydatków majątkowych zrealizowanych w 2015r w ramach Funduszu sołeckiego wsi	22.465,01
Dz. 801 Oświata i wychowanie (plan - 339.006,73zł, wykonanie - 327.572,16 zł, tj. 96,63%)		
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe (plan – 11.559,12 zł, wykon.- 11.518,36zł)	99,65%
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowo przekazywany podatek dochodowy od wynagrodzeń	321,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -zakup podręczników	11.197,36
Rozdz. 80104	Przedszkola (plan – 314.348,00zł, wykon. – 303.063,10zł)	96,41%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25.695,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62.200,50
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje dla płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym spoza terenu gminy	80.907,60
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	134.260,00
Rozdz. 80110	Gimnazja (plan -13.099,61zł,wykon. – 12.990,70zł)	99,17%
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowo przekazywany podatek dochodowy od wynagrodzeń	202,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -zakup podręczników	12.788,70
Dz. Ochrona zdrowia (plan - 16.540,00zł, wykonanie - 16.538,71 zł, tj. 99,99%)		
2710	Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii - dotacja celowa na realizację zadania „Czas wolny inaczej VI” przez Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy	6.089,10
2710	Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja celowa na realizację zadania „Czas wolny inaczej VI” przez Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy	10.449,61
Dz. 852 - Opieka społeczna (plan - 2.369.886,00zł, wykon - 2.363.830,92zł, tj. 99,74%)		
Rozdz. 85206	Świadczenie wychowawcze (plan 22.800,00zł, wykon. 22.800,00zł)	100,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - na zadania z zakresu wspieranie rodziny	22.800,00

Rozdz. 85211	Świadczenie wychowawcze (plan 1.415.404,00 zł, wykon. 1.414.094,65zł)	99,91%
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1.414.094,65
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – (plan 834.411,00zł, wykon. 831.454,11zł)	99,65%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na świadczenia rodzinne	829.278,26
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Fundusz alimentacyjny	2.175,85
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. (plan 6.536,00zł wykon. 5.527,44zł)	89,28%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.222,80
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na składkę zdrowotną	1.304,64
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- (plan 4.655,00zł, wykon. 4.480,52zł)	96,25%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	4.480,52
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe - (plan 15.100,00zł, wykon. 14.496,00zł)	96,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki stałe	14.496,00
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej – (plan 63.409,00zł, wykon. 63.410,00zł)	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów – prowizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego	71,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie GOPS	63.339,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność - (plan 7.571,00zł, wykon. 7.568,20zł)	99,96%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na obsługę „Karty Dużej Rodziny”	40,20
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – program „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	7.528,00
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan - 5.568,00 zł, wykon. – 5.043,00zł, tj. 90,57%)		
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów (plan - 5.569,00zł, wykon. 5.043,00zł)	90,57%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- z przeznaczeniem na stypendia szkolne	5.043,00
Dz. 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan – 411.628,00 zł, wykon. 415.483,89zł , tj. 100,94%)		
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan 230.003,00zł, wykon. 230.054,20zł)	100,02%
0690	wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia	58,00
0830	wpływy z usług – przyjmowanie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków.	215.950,35
0920	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	133,29
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za 2015r.)	13.912,56
Rozdz.	Gospodarka odpadami (plan 177.125,00zł, wykon. 180.799,60zł)	102,07%

90002		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata śmieciowa	179.567,80
0690	wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia	1.136,80
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95,00
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 4.500,00zł, wykon. 4.630,09zł)	102,89%
0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z W.F.O.Ś.i G.W - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	4.630,09
	RAZEM	10.315.486,78

Ogólne wykonanie dochodów budżetu gminy za 2016 roku należy uznać za dobre, o czym świadczy wskaźnik wykonania dochodów ogółem (100,28%), w tym wskaźnik wykonania dochodów bieżących (100,33%) Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych jest również wysoki i stanowi 99,49%.

Zrealizowane dochody w tej wysokości pozwoliły na właściwą realizację wydatków budżetu gminy oraz na realizację rozchodów, czyli spłatę zaplanowanych transz pożyczki i kredytu, w tym:

- spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach - 210.000,00zł
- spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 20.000,00zł

Zaplanowane wydatki w kwocie - **10.408.582,33zł**, zostały wykonane w kwocie - **10.065.160,23zł**, co stanowi **96,70%** wykonania planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na wydatki majątkowe przypada kwota - 958.864,01zł, a na wydatki bieżące - 9.106.296,22zł.

Wydatki majątkowe realizowała tylko jedna jednostka samorządowa, tj. Urząd Gminy w Starczy, natomiast wydatki bieżące wykonane były przez sześć jednostek samorządowych (Urząd Gminy w Starczy, GOPS, Szkoła Podstawowa w Starczy, Gimnazjum w Starczy, Gminne Przedszkole w Starczy i Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy).

Wydatki z podziałem na w/w jednostki przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Instytucje	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące		9.446.122,33	9.106.296,22	96,40
1	Gimnazjum w Starczy	1.072.466,61	1.072.395,93	~100,00
2	Gminne Przedszkole w Starczy	761.402,00	748.336,93	98,28
3	Szkoła Podstawowa w Starczy	1.833.078,12	1.832.498,72	99,97
4	GOPS w Starczy	2.702.874,00	2.690.862,24	99,56
5	Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy	50.350,00	50.345,20	99,99
6	Urząd Gminy w Starczy, w tym:	3.025.951,60	2.711.857,20	89,62
	-dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy	60.860,00	60.860,00	100,00
	- dotacja na działalność statutową – Gminny Klub Sportowy w Starczy	60.000,00	60.000,00	100,00
Wydatki majątkowe, w tym:		962.460,00	958.864,01	99,63
- wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy w Starczy w tym:		962.460,00	958.864,01	99,63
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. ust1.pkt 2 i 3)		83.000,00	80.990,00	97,58
- wydatki na inwestycje realizowane ze środków własnych budżetu gminy i dotacji celowych budżetu państwa		862.660,00	861.288,51	99,84
- zakupy inwestycyjne		16.800,00	16.585,50	98,72
OGÓŁEM		10.408.582,33	10.065.160,23	96,70

Jak wynika z tabeli najwyższy wskaźnik wykonania wydatków bieżących przypada na jednostki oświatowe (od 98,28% do 100%), natomiast najniższy (z uwagi na wprowadzone dodatkowe oszczędności w ciągu roku) na Urząd Gminy w Starczy (89,62%).

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

WYDATKI																	
Ogółem	Wydatki bieżące		W tym:				Wydatki jednostek budżetowych					Wydatki			Wydatki majątkowe	W tym	w tym na programy finansowane / udzielone środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			razem	W tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczenia	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ...	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego							
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
Plan	10.408.582,33	9.446.122,33	6.730.582,58	4.886.827,87	1.843.754,71	120.860,00	2.539.352,00	-	-	55.327,75	962.460,00	962.460,00	83.000,00				
Urząd Gminy		2.711.857,20	2.405.637,76	1.390.555,45	1.015.082,31	120.860,00	136.085,99	-	-	49.273,45	958.864,01	958.864,01	80.990,00				
3.988.411,60																	
Szkoła Podstawowa		1.832.498,72	1.750.490,03	1.539.081,08	211.408,95	-	82.008,69	-	-	-	-	-	-				
1.833.078,12																	
Gimnazjum		1.072.395,93	1.024.403,86	929.554,98	94.848,88	-	47.992,07	-	-	-	-	-	-				
1.072.466,61																	
Gm. Przedszkole		748.336,93	722.900,13	571.669,69	151.230,44	-	25.436,80	-	-	-	-	-	-				
761.402,00																	
GOPS		2.690.862,24	467.904,18	366.762,23	101.141,95	-	2.222.958,06	-	-	-	-	-	-				
2.702.874,00																	
Gminna Placówka Wsparcia Dziennego.		50.345,20	50.241,33	33.220,06	17.021,27	-	103,87	-	-	-	-	-	-				
50.350,00																	
Wykonanie		9.106.296,22	6.421.577,29	4.830.843,49	1.590.733,80	120.860,00	2.514.585,48	-	-	49.273,45	958.864,01	958.864,01	80.990,00				
10.065.160,23		96,40%	94,50%	98,85%	86,27%	100,00%	99,02%	-	-	89,06	99,63	99,63	97,58				

Wydatki jednostek oświatowych budżetu gminy oraz jednostki budżetowej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy i Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego zostały szczegółowo omówione w dodatkowych informacjach, które zostały załączone do niniejszej informacji w formie załączników.

Wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy przedstawiają się następująco:

Dz./Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo			237.634,24	220.482,12	92,78
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			23.100,00	21.600,00	93,51
Wydatki bieżące			23.100,00	21.600,00	93,51
	4300	Zakup usług na potrzeby rolnictwa-podziały i wydzielenie działek	23.100,00	21.600,00	93,51
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			153.800,00	139.560,00	90,74
Wydatki bieżące			13.800,00	0,00	0,00
	4530	Podatek VAT – zapłacony podczas realizacji inwestycji –do rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Częstochowie	13.800,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe			140.000,00	139.560,00	99,69
	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej i ul. Strażackiej w m. Łysiec. Realizację rzeczową podzielono na etapy, a pierwszy z nich, rozpoczęto w 2015 roku, który polegał na opracowaniu dokumentacji i wykonaniu odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej. Zaplanowane na 2016 rok środki w kwocie 80.000,00zł przeznaczono na ; nadzór inwestorski i roboty budowlano montażowe, w tym na: budowę wodociągu (w ul. Dolnej) z rur R125/11,4 PE o dł. ~ 550m z montaż hydrantów (4 szt.) oraz na budowę rurociągu kanalizacji sanitarnej ze studzienkami rewizyjnymi (w ul. Dolnej) z rur PCV R 200 na dł. ~ 680m, W wyniku zrealizowanej inwestycji powstały dwa środki trwałe: wodociąg w ul. Dolnej w m. Łysiec, oraz kanalizacja w ul. Dolnej w m. Łysiec.	80.000,00	79.560,00	99,69
	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Żurawinowej w Starczy W celu przygotowania tego zadania do realizacji w 2015r. opracowano dokumentację techniczną w kwocie – 5.010,55zł (netto). W 2016 roku przystąpiono do realizacji rzeczowej zadania, gdzie w ramach prowadzonej inwestycji powstał wodociąg o długości 100m z rur o średnicy Ø 125/11,4 PE. Wykonano również przewiert w celu wykonania kanalizacji sanitarnej. Sieć wodociągowa została włączona do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Gliwickiej w Starczy. Roboty budowlano-montażowe polegały na: budowie nitki sieci wodociągowej oraz na montażu;- hydrantu p. pożarowego nadziemnego śr. 80mm, Zadanie realizowane jest (etapowo) ze środków własnych budżetu gminy.	60.000,00	60.000,00	
	Razem		140.000,00	139.560,00	
01030 Izby Rolnicze			3.800,00	2.690,78	70,81
Wydatki bieżące			3.800,00	2.690,78	70,81
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.800,00	2.690,78	70,81

01041	Razem			3.800,00	2.690,78		
	Program rozwoju Obszarów Wiejskich						
	Wydatki bieżące						
	Wydatki związane z realizacją zadań	4530	Podatek VAT –zapłacony podczas realizacji inwestycji –do rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Częstochowie	4.000,00	3.910,00	97,75	
	Razem						
	Wydatki majątkowe						
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6059	„Przebudowa boiska sportowego w m. Starcza” Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej w związku z przygotowaniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego. Przedmiotem inwestycji będzie przebudowa boiska sportowego do piłki nożnej, służącego klubowi sportowemu „Czarni Starcza”. W ramach inwestycji przewidziano utwardzenie dojazdu do boiska (kostka brukowa gr. 6cm.na warstwie wyrównawczej cementowo-piaskowej i podbudowie tłuczniowej) wraz z obrzeżem betonowym. Projekt przewiduje również widownię dwurzędową, wykonaną w części nasypowej. Trybuny zostaną wykonane z krawężników betonowych, których wypełnieniem będzie kostka brukowa gr. 6cm. Zostaną zamontowane siedziska plastikowe kubelkowe z oparciem- dwa rzędy (240 miejsc siedzących). Obiekt zostanie wyposażony w: bramki, chorągiewki, sprzęt do nawadniania (samojezdny wózek deszczujący) i pielęgnacji boiska (np.: ciągnik, kosiarkę, wertykulator, aerator, rozsiewacz nawozu i piasku itp.)	16.000,00	15.990,00	99,94	
		6059	„Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Łyscu (ul. Kwiatowa, ul. Nowa)” Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej w związku z przygotowaniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego. Realizację rzeczową zadania zaplanowano na 2018r. i 2019r, w wyniku której zostaną wykonane: -sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur Ø 200 PCV dług. 1.751 mb oraz przyłączy kanalizacyjnych z rur Ø 160 PCV o dług. 410 mb - sieć kanalizacji tłocznej z rur Ø 90 PE o dług. 70 mb - sieć wodociągowa z rur Ø 125/11,4PE o dług. 1.005 mb oraz z rur Ø 110/10 PE o dług. 95mb. -hydranty p.poż. - 7szt i przepompownia ścieków - 1 szt.	17.000,00	17.000,00	100,00	
	Razem						
	Pozostała działalność						
01095	Wydatki bieżące						
	Wydatki związane z realizacją zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	247,73	247,73	98,98	
		4300	Zakup usług pozostałych- konserwacja rowu otwartego	7.100,00	7.097,10		
		4430	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	12.586,51	12.386,51		
	Razem						
19.934,24						19.731,34	

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
40002	Dostarczanie wody			205.000,00	144.797,15	70,63
	Wydutki bieżące			205.000,00	144.797,15	70,63
	Swiadczeni a na rzecz osób fizycznych	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	582,98	36,44
	Razem			1.600,00	582,98	
	Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie pracownika obsługującego sieci wodociągowe oraz pracowników zatrudnionych do zbierania opłaty za wodę.	64.500,00	64.346,40	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3.789,00	3.788,96	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.811,00	11.712,59	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	1.669,30	
	Razem			81.800,00	81.517,25	
	Wydutki związane z realizacją statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup części na ujęcie wody i sieć wodociagową	11.850,00	2.526,04	
		4260	Zakup energii - ujęcie wody i stacja uzdatniania wody	50.000,00	34.247,32	
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie awarii)	11.500,00	6.030,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.100,00	3.050,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.150,00	1.865,36	51,56
		4430	Różne opłaty i składki - związane z funkcjonowaniem ujęcia wody, w tym: opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłata za zajęcie pasa drogowego	21.000,00	12.837,70	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.650,00	1.640,90	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - do rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Cz -wie	14.500,00	439,60	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – bez wykon.	500,00	0,00	
	Razem			121.600,00	62.696,92	
Dz. 600 Transport i łączność						
60016	Drogi publiczne gminne			846.597,00	781.086,12	92,26
	Wydutki bieżące			107.295,00	48.469,80	45,17
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- na naprawę odwodnienia drogi i wiat przystankowych	2.000,00	1.998,99	
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: zimowe utrzymanie dróg-23.324,86zł, koszenie traw przy drogach gminnych-6.519,00zł, uzupełnienie ubytków-9.840,00zł	97.795,00	39.683,86	42,49
		4430	Różne opłaty i składki- ubezpieczenie dróg gminnych	2.050,00	1.786,95	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	450,00	0,00	
	Razem			102.295,00	43.469,80	
	Wydutki majątkowe			5.000,00	5.000,00	100,00

60078	6060	Zakup wiaty przystankowej. Ze środków pieniężnych funduszu wsi Rudnik Mały dokonano zakupu wiaty przystankowej 2-wejściowej o wymiarach 3,06 x 1,55m i konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych (malowanych). Dach wiaty jest zaokrąglony, pokryty płytami z poliwęglanu komorowego bezbarwnego. Ściany ze szkła hartowanego grubości 5mm. Wymiary szyb 700x1465mm. Wiatą posiada dolne blachy wzmocniające. Wewnątrz wiaty została zamontowana ława z listew drewnianych oraz ramka formatu A4 na rozkład jazdy. Wiatą została zamontowana na stałe do podłoża w okolicach budynku remizy OSP.	5.000,00	5.000,00	100,00
	Razem		5.000,00	5.000,00	
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		682.302,00	682.259,88	99,99
	Wydatki majątkowe		682.302,00	682.259,88	99,99
60095	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 706006 S od 0,000km do 0.721 km., ul. Topolowej w miejscowości Klepaczka Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne w kwocie ogółem 682.302,00zł, z udziałem środków budżetu państwa. Zadanie rozpoczęto i zakończono w 2016 roku, w ramach, którego powstał środek trwały droga gminna ul. Topolowa . Droga została wykonana z betonu asfaltowego grysiowego (o grubości warstwy ścieralnej 4cm i grubości warstwy wiążącej 5cm). Roboty budowlano montażowe polegały na: -przebudowie konstrukcji jezdni na odcinku 721km, -wykonaniu jezdni o szerokości 5m (z lokalnym zwężeniem do 4,5m) -wykonaniu poboczy obustronnych o szer. 0,75-1m (wzmocnionych kruszywem kamiennym) -wykonaniu przepustów pod zjazdami oraz przepustów drogowych (Ø 400-500mm) Powierzchnię górnej warstwy drogi otrzymano poprzez stabilizację podbudowy łącznie z projektowanym poszerzeniem o grubości 35cm. (3 797,24m ²). Powierzchnię warstwy odsączającej (1 357,43m ²) wykonano z piasku o grubości 15cm. Wzdłuż drogi ułożono krawężniki (o wym. 12x25cm) na ławie betonowej zwykłej (o długości 735,77m). Wody opadowe odprowadzane są zgodnie ze spadkami poprzecznymi i podłużnymi drogi gminnej do przydrożnych rowów. Nastąpiło udrożnienie rowu prawostronnego poprzez ułożenie ścieku korytkowego na dnie rowu i obłożenie skarp przy ścieku płytami betonowymi 35x35 x5cm. Kanał deszczowy został wykonany z rur karbowanych PEHD Ø 500mm oraz wyposażony w studzienki rewizyjne z kręgów żelbetonowych Ø 1200. – 7szt	682.302,00	682.259,88	99,99
	Razem		682.302,00	682.259,88	99,99
	Pozostała działalność		57.000,00	50.356,44	88,34
	Wydatki bieżące		57.000,00	50.356,44	88,34
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	4300	Zakup usług pozostałych- usługi transportowe, dopłaty do biletów PKS,	57.000,00	50.356,44	88,34
	Razem		57.000,00	50.356,44	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22.550,00	13.567,31	60,17
	Wydatki bieżące		22.550,00	13.567,31	60,17

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4260 Zakup energii (gazu) dla potrzeb J.N	9.000,00	5.387,44	
		4300 Zakup usług pozostałych- operat szacunkowy, malowanie pomieszczeń sanitarnych w budynku DN....	10.900,00	7.639,87	
		4480 Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządowych	150,00	80,00	60,17
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	200,00	
		4610 Koszty postępowania prokuratorskiego (opłaty sądowe)	1.500,00	260,00	
	Razem		22.550,00	13.567,31	
Dz. 710 Działalność usługowa					
71095	Pozostała działalność		3.500,00	3.000,00	85,71
	Wydatki bieżące		3.500,00	3.000,00	85,71
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe - za sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.		3.500,00	3.000,00	85,71
	Razem		3.500,00	3.000,00	85,71
Dz. 750 Administracja publiczna					
Urzędy Wojewódzkie					
75011	Wydatki bieżące		109.566,81	103.241,72	94,23
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:		109.566,81	103.241,72	94,23
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:		386,00	369,31	95,68
	Razem		386,00	369,31	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- z tytułu zatrudnienia pracowników do prowadzenia spraw z zakresu; ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej	82.002,46	78.394,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.462,00	4.461,89	95,40
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	11.664,77	10.880,76	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	162,00	35,00	
	Razem		98.291,23	93.771,65	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210 Zakup materiałów i wyposażenia, - druki, materiały biurowe itp.	1.015,00	800,62	
		4260 Zakup energii	400,00	400,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	83,57
		4300 Zakup usług pozostałych – serwis i konserwacja oprogramowania	6.100,58	5.970,71	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	100,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.200,00	735,50	
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.100,00	1.093,93	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	594,00	0,00	
	Razem		10.889,58	9.100,76	
Uwaga: Część tych wydatków zrealizowano w ramach dotacji celowej otrzymanej z Śląskiego Urzędu Woj. w Katowicach (19.050,81zł)					

75022	Rada gminy			143.830,00	127.310,45	88,51
	Wydatki bieżące			143.830,00	127.310,45	88,51
	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	142.530,00	126.737,50	88,92
	Razem			142.530,00	126.737,50	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na obsługę Komisji i Rady Gminy	1.000,00	348,49	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	224,46	44,07
	Razem			1.300,00	572,95	
	Urząd gminy			1.265.972,00	1.226.094,41	96,85
	Wydatki bieżące			1.262.072,00	1.222.404,41	96,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.060,00	2.994,54	73,76
	Razem			4.060,00	2.994,54	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806.706,00	797.524,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.628,00	58.627,65	98,73
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	15.121,00	15.060,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143.289,00	140.090,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.440,00	9.736,52	
	Razem			1.034.184,00	1.021.040,04	
75023	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (np. materiały biurowe, druki, opał, środki czystości ..)	64.500,00	50.862,96	
		4260	Zakup energii	8.900,00	7.180,95	
		4270	Zakup usług remontowych - remont wewnętrznej instalacji elektrycznej	21.000,00	19.730,92	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	130,00	
		4300	Zakup usług pozostałych-usługi pocztowe, prowizja bankowa i itp.	84.000,00	82.194,75	88,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.100,00	3.624,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.000,00	10.427,13	
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.129,27	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.128,00	13.127,16	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.500,00	6.961,83	
	Razem			223.828,00	198.369,83	
	Wydatki majątkowe			3.900,00	3.690,00	94,62
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6060	Zakup licencji programu „Wodnik” Przeznaczeniem programu jest obsługa ewidencji i rozliczania firm i osób fizycznych, którzy są odbiorcami wody i ścieków oraz płatnikami opłat za czynsze. Księgowość jest integralnie związana z systemem wymiarowania, i jest przeznaczona do	3.900,00	3.690,00	94,62

			obsługi kont podatników. System, jest dostosowany do ewidencji i rozliczenia podatku VAT.			
75095	Razem			3.900,00	3.690,00	
	Pozostała działalność			109.655,00	103.897,09	61,03
	Wydatki bieżące			109.655,00	103.897,09	61,03
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	1.352,13	51,43
	Razem			1.800,00	1.352,13	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osób zatrudnionych na robotach publicznych (koszty podlegają częściowej refundacji z PUP Cz-wa)	67.720,00	65.168,16	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2.932,00	2.931,63	94,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.521,00	11.662,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	567,00	554,17	
	Razem			84.740,00	80.316,53	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4280	Zakup usług zdrowotnych – wydatki dotyczą zatrudnienia pracowników na robotach publicznych	400,00	120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych – odbiór bezdomnych psów	16.560,00	15.960,00	96,16
		4430	Różne opłaty i składki - składka członkowska na Stowarzyszenie LGD „Bractwo Kuznic”	2.823,00	2.823,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.292,00	3.285,43	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	
	Razem			23.115,00	22.228,43	
Dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4.390,00	4.287,65	97,67
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4.390,00	4.287,65	97,67
	Wydatki bieżące			4.390,00	4.287,65	97,67
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85,37	85,37	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe – za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców	496,63	496,63	100,00
	Razem			582,00	582,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, - środki przeznaczone z dotacji celowej na zakup urn wyborczych	3.808,00	3.705,65	97,31
	Razem (Wydatki pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Częstochowie)			3.808,00	3.705,65	
Dz.752	Obrona narodowa			300,00	300,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne			300,00	300,00	100,00
	Wydatki bieżące			300,00	300,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-materiały na szkolenie z O.C.	300,00	300,00	100,00
	Razem		Uwaga: Wydatki ze środków dotacji celowej - 300,00 zł	300,00	300,00	
Dz.754 -	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			78.792,80	75.763,78	96,16
75412	Ochotnicze straże pożarne			47.192,80	45.728,00	96,90

	Wydatki bieżące			47.192,80	45.728,00	96,90
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.116,00	1.116,00	100,00
	Razem			1.116,00	1.116,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95,00	94,55	99,99
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe- Umowy- zlecenia i umowy o dzieło dla kierowców jednostek OSP	3.300,00	3.300,00	
	Razem			3.395,00	3.394,55	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4190	Nagrody konkursowe- nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej	297,00	296,86	96,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Wydatki rzeczowe: paliwo, umundurowanie, itp.	29.222,80	28.600,96	
		4300	Zakup usług pozostałych: badania lekarskie kierowców, szkolenia, itp.	7.950,00	7.949,13	
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia strażaków i samochodów	4.890,00	4.049,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa -- opłata za zmianę w KRS	150,00	150,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – rejestracja przyczepy	172,00	171,50	
	Razem			42.681,80	41.217,45	
75414	Obrona cywilna			31.600,00	30.035,78	95,05
	Wydatki bieżące			31.600,00	30.035,78	95,05
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- świadczenia pracownicze	120,00	116,63	97,19
	Razem			120,00	116,63	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe	18.950,00	18.950,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.445,00	1.444,32	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.506,00	3.505,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	143,88	
	Razem			24.045,00	24.043,36	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.005,00	5.004,52	79,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	324,30	
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych,	550,00	546,97	
	Razem			7.435,00	5.875,79	
Dz. 757	Obsługa długu publicznego			55.327,75	49.273,45	89,06
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			55.327,75	49.273,45	89,06
	Wydatki bieżące			55.327,75	49.273,45	89,06
	Obsługa długu	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego -pro wizja	2.000,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i	53.327,75	49.273,45	89,06

		pożyczek (od kredytu długoterminowego i pożyczki)			
	Razem		55.327,75	49.273,45	
Dz.758 Różne rozliczenia			21.625,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe			21.625,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		21.625,00	0,00	0,00
	4810 Rezerwa celowa zaplanowana w kwocie ogółem 80.000,00zł (w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 13.200,00zł) została w ciągu roku rozdysponowana przez Wójta gminy na nieprzewidziane wydatki w kwocie 58.375,00zł. co w efekcie spowodowało jej zmniejszenie do kwoty 21.625,00zł (w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe 13.200,00zł)		21.625,00	0,00	0,00
	Razem		21.625,00	0,00	
Dz.801- Oświata i wychowanie - Wydatki bieżące zrealizowane przez;			3.502.654,73	3.489.468,45	99,62
80101 Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa w Starczy			1.290.694,12	1.290.647,15	100,00
80104 Przedszkola- Gminne Przedszkole w Starczy			759.762,00	746.696,94	98,28
80110 Gimnazja - Gimnazjum Starczy			1.005.046,61	1.004.982,77	99,99
80113 Dowożenie uczniów do szkół - Szkoła Podstawowa w Starczy			19.987,00	19.986,90	100,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół - Gimnazjum w Starczy			12.948,00	12.947,12	99,99
80146 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Szkoła Podstawowa w Starczy			850,00	850,00	100,00
80146 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Gminne Przedszkole w Starczy			640,00	639,99	100,00
80146 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Gimnazjum w Starczy			2.103,00	2.102,27	100,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogólnokształcących -Gimnazjum w Starczy			20.199,00	20.195,75	99,98
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogólnokształcących -Szkoła Podstawowa w Starczy			319.331,00	319.327,97	100,00
80195 Pozostała działalność- Szkoła Podstawowa w Starczy			63.094,00	63.091,59	100,00
80195 Pozostała działalność- Gminne Przedszkole w Starczy			1.000,00	1.000,00	100,00
80195 Pozostała działalność- Gimnazjum w Starczy			7.000,00	7.000,00	100,00
Dz.851 Ochrona zdrowia Uwaga: wydatki realizowane z podziałem na jednostki budżetowe, w tym: realizowane przez Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy zostały szczegółowo omówione w dodatkowym załączniku			62.779,00	57.246,92	91,19
85153 Zwalczenie narkomanii- Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy			6.090,00	6.089,10	99,99
Zwalczenie narkomanii -Urząd Gminy w Starczy			500,00	356,40	71,28
Wydatki bieżące			500,00	356,40	71,28
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	356,40	71,28
Razem			6.590,00	6.445,50	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy			44.260,00	44.256,10	99,99
Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Urząd Gminy w Starczy			11.929,00	6.545,32	54,87
Wydatki bieżące			11.929,00	6.545,32	54,87

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz., znych- diety dla członków Gminnej Komisji Rozw. -zywania Problemów Alkoholowych	3.040,00	2.400,00	78,95
	Razem			3.040,00	2.400,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.020,00	1.020,00	46,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176,00	175,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,99	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.400,00	0,00	
	Razem			2.621,00	1.220,33	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4190	Nagrody konkursowe- nagrody i puchary dla dzieci za udział w turniejach i zawodach profilaktycznych	800,00	587,12	46,67
		4210	Wydatki rzeczowe związane z działalnością Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: art. spożywcze na zawody wędkarskie z okazji „Dnia Dziecka”, filmy i publikacje	3.260,00	1.530,45	
		4300	Zakup usług pozostałych: widowisko artystyczno-profilaktyczne	2.000,00	600,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208,00	207,42	
	Razem			6.268,00	2.924,99	
	Dz.852 Opieka społeczna UWAGA : Bez szczegółowego omówienia wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy, ponieważ zostały omówione w dodatkowym załączniku.			2.687.445,00	2.676.471,40	99,59
	Rozd Wydatki bieżące			2.687.445,00	2.676.471,40	99,59
	85202 Domy pomocy społecznej			24.929,00	24.928,35	100,00
	85204 Rodziny zastępcze			8.943,00	8.942,33	100,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			612,00	611,70	99,95
	85206 Wspieranie rodzin			42.841,00	40.784,05	95,20
	85211 Świadczenia wychowawcze			1.415.404,00	1.414.094,65	99,91
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe ...			873.083,00	869.765,98	99,62
	85213 Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ.			6.536,00	5.527,44	84,54
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe			10.710,00	9.194,52	85,85
	85216 Zasiłki stałe			15.100,00	14.496,00	96,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej			272.696,00	271.600,44	99,60
	85295 Pozostała działalność			16.591,00	16.525,94	99,61
	Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza: UWAGA : Bez szczegółowego omówienia wydatków, ponieważ zostały omówione w załącznikach sporządzonych przez jednostki oświatowe			179.721,00	178.153,97	99,13
	Rozd Wydatki bieżące – realizowane przez:			179.721,00	178.153,97	99,13
	85401 Świetlice szkolne- Szkoła Podstawowa w Starczy			138.597,00	138.595,11	100,00
	85401 Świetlice szkolne- Gimnazjum w Starczy			25.170,00	25.168,02	99,99
	85415 Pomoc materialna dla uczniów – Szkoła Podstawowa w Starczy			525,00	0,00	0,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy			15.429,00	14.390,84	93,27

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
Wydatki bieżące										
Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:								
	Razem									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne								
	4120	Składki na Fundusz Pracy								
	Razem									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały i części wymienne do przepompowni i na oczyszczalnię ścieków								
	4260	Zakup energii (w tym: energii elektrycznej)								
	4270	Zakup usług remontowych								
Wydutki związane z realizacją statutowych zadań	4280	Zakup usług zdrowotnych								
	4300	Zakup usług pozostałych (czyszczenie kanalizacji, przewożenie silników pomp, naprawa sterownika i układu pomiaru ciśnienia, itp.)								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -ścieki								
	4410	Podróże służbowe krajowe								
	4430	Różne opłaty i składki								
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych,								
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT) – dot. faktur za ścieki								
	Razem									
	90002	Gospodarka odpadami								
	Wydatki bieżące									
Wydutki związane z realizacją statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
	4300	Usługi pozostałe –zbiórka odpadów komunalnych								
	Razem									
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg									
Wydatki bieżące										
Wydutki związane z realizacją statutowych zadań	4260	Zakup energii elektrycznej								
	4300	Zakup usług pozostałych - oświetlenie miejsc publicznych oraz dróg na terenie gminy								
	Razem									
90095	Pozostała działalność									
Wydatki bieżące										
Wydutki związane z realizacją statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup żyłki tnącej, paliwa do kosiarek, Roundup)								
	Razem									
Wydatki majątkowe										

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6057	„Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza” - Zaplanowano środki z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej, w celu przygotowania zadania do realizacji rzeczowej w 2017 i 2018 roku. Koszt całego zadania oszacowano na ~ 2.094.000.-zł. Planuje się przeprowadzić kompleksową termomodernizację budynków komunalnych z wymianą źródeł ciepła, instalacją kolektorów słonecznych i pomp ciepła, z udziałem środków unijnych RPO (~ 1.779.000.-zł). Inwestycja obejmuje termomodernizację budynku przedszkola, budynków remiz OSP w Łyscu i Rudniku Małym oraz budynku komunalnego w Starczy. W tych obiektach przewiduje się: ocieplenie ścian i stropu, wymianę okien i drzwi, modernizację kotłowni i wymianę instalacji c.o., montaż kolektorów słonecznych, wymianę pokrycia dachowego, a także wymianę oświetlenia na energooszczędne.	42.500,00	40.500,00	95,29
	6059		7.500,00	7.500,00	100,00
Razem			50.000,00	48.000,00	96,00
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	107.860,00	101.738,66	94,32
Wydatki bieżące			15.500,00	11.999,26	77,41
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.500,00	11.999,26	77,41
	Razem		15.500,00	11.999,26	77,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.500,00	45,45
	4260	Zakup energii	5.000,00	2.500,00	45,45
	4300	Zakup usług pozostałych (koszty festynu integracyjnego z Funduszu Sołeckiego wsi Własna)			
Razem			10.500,00	9.499,26	
92109		Domy i ośrodki kultury	29.700,00	28.339,40	95,42
Wydatki bieżące			21.800,00	12.008,80	55,09
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi)	17.500,00	17.244,03	93,78
	4260	Zakup energii elektrycznej – koszty dotyczą świetlicy wiejskiej w m. Własna	2.900,00	2.200,35	
	4300	Zakup usług pozostałych (wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi)	500,00	479,52	
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku świetlicy	900,00	520,00	
	Razem		21.800,00	20.443,90	
Wydatki majątkowe			7.900,00	7.895,50	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki (traktoraka ogrodowego z elementami wymiennymi) z Funduszu sołeckiego wsi Łysiec - do bieżącego utrzymania zespołu obiektów sportowych w m. Łysiec, w tym w pobliżu remizy OSP.	7.900,00	7.895,50	99,94
	Razem		7.900,00	7.895,50	
92116		Biblioteki	60.860,00	60.860,00	100,00
Wydatki bieżące			60.860,00	60.860,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury- biblioteki gminnej w Starczy	60.860,00	60.860,00	100,00
	Razem		60.860,00	60.860,00	

92195	Pozostała działalność			1.800,00	540,00	30,00
	Wydatki bieżące			1.800,00	540,00	30,00
	Wynagrodzenia i składki od nich należące	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
	Razem			1.000,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210	Zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz prowadzenie i przygotowanie	200,00	0,00	67,50
		4300	artystyczne Gminnego KGW.	600,00	540,00	
	Razem			800,00	540,00	
Dz.926	Kultura fizyczna i sport			131.823,00	128.005,71	97,10
92601	Obiekty sportowe			64.023,00	61.158,25	95,53
	Wydatki bieżące			23.665,00	21.689,62	91,65
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi 1.299,23zł)	10.883,00	10.203,62	91,65
		4270	Zakup usług remontowych	1.265,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi 8.000,00zł)	11.517,00	11.486,00	
	Razem			23.665,00	21.689,62	
	Wydatki majątkowe			40.358,00	39.468,63	97,80
	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	6050	Zrealizowano wydatki w ramach funduszy sołeckich wsi, które dotyczyły rozbudowy lub przebudowy istniejących obiektów sportowych, w tym: -Budowy altanki na placu zabaw w m. Własna -zakup altanki, wykładziny 6.700,00zł -Modernizacji boiska rekreacyjnego z placem zabaw przy ul. Sportowej utwardzenie terenu- 4.000,00zł, zakup i montaż piłkochwyty - 6.200,00). -Rozbudowy miejsca rekreacji i wypoczynku z placem zabaw przy ul. Szkolnej- zakup urządzeń siłowni zew.-13.000,00zł -Rozbudowy miejsca rekreacyjnego w m. Klepaczka - zakup urządzeń siłowni zewnętrznej (np. „Wiosłarz” „jeździec, j”-10.457,65zł.	40.358,00	39.468,63	97,80
	Razem			40.358,00	39.468,63	
92695	Pozostała działalność			67.800,00	66.847,46	94,98
	Wydatki bieżące			67.800,00	66.847,46	94,98
	Dotacje na zadania bieżące	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy- na działalność bieżącą dla GKS „Czarni”	60.000,00	60.000,00	100,00
	Razem			60.000,00	60.000,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- paliwo na potrzeby koszenia trawy na boisku, lampy do oświetlenia boisk sportowych	7.500,00	6.548,30	87,79
		4300	Zakup usług pozostałych - przewóz dzieci na Spartakiadę	300,00	299,16	
	Razem			7.800,00	6.847,46	
Ogółem				10.408.582,33	10.065.160,23	96,70

Stan zobowiązań gminy (krótkoterminowych) na 31.12.2016r. stanowi kwotę **410.860,43zł.** Wszystkie zobowiązania uregulowano w miesiącu styczniu 2017r. i wynikają one głównie z faktu otrzymania rachunków i faktur w m-cu styczniu 2017r. Znaczną część zobowiązań stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Stan zobowiązań przedstawiono w tabeli poniżej:

Dz.	Rozdz.	§	Kwota (zł.)	Treść
010	01030	2850	387,76	Naliczenie składki na Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach
400,750,754,900	40002,75011,75023,75095,75414,90001	4040	83.337,77	Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.
400,750,754,900	40002,75011,75023,75095,75414,90001	4110	14.325,76	Naliczenie składek na ubezpieczenia od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
400,750,754,900	40002,75011,75023,75095,75414,90001	4120	1.050,88	Naliczenie składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
600	60095	4300	4.516,21	Usługi transportowe i dopłata do biletów ulgowych- PKS Częstochowa
750	75023	4210	368,55	Prenumerata aktualności kadrowych - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
750	75023	4300	1.175,13	54,00-Wywóz odpadów komunalnych Remondis 55,13-pakowanie i wysyłka - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka 1.066,00- usługi pocztowe- Poczta polska S.A.
750	75023	4360	231,66	Usługi telekomunikacyjne- Voice Net Sp. z o.o.
900	90001	4260	7.398,41	F-ra za energię elektryczną- TAURON
900	90001	4300	1.403,85	Czyszczenie i inspekcja telewizyjna kanalizacji- Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji
900	90001	4530	2.024,54	1.701,65 - podatek VAT od energii elektrycznej- TAURON 322,89 - podatek VAT od czyszczenia i inspekcji telewizyjnej kanalizacji - Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji
900	90002	4300	235,60	Usługi pocztowe- Poczta Polska S.A.
900	90015	4300	2.434,80	Usługi oświetlenia miejsc publicznych i ulic - TAURON
			118.890,92	Zobowiązania Urzędu Gminy w Starczy - razem
			26.530,23	Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy
			1.958,50	Zobowiązania Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy
			263.480,78	Zobowiązania jednostek oświatowych gminy
GÓŁEM			410.860,43	Zobowiązania gminy

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu świadczonych usług dla mieszkańców stanowił kwotę 275.849,41zł, a ich struktura przedstawia się następująco:

D z	Roz	§	Treść	Kwota w zł / Stan na:	
				31.12.2015r.	31.12.2016r.
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1.761,81	1.334,08
		Dostarczanie wody		1.791,88	1.334,08
		0830	Wpływy z usług –opłata za wodę	1.761,81	1.334,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,07	0,00
600	60016	Transport i łączność		108,00	0,00
		Drogi publiczne gminne		108,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	108,00	0,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa		689,10	250,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		689,10	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze dzierżawne, najem lokali	658,38	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,72	0,00
756	75615	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		31.148,31	33.648,14
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6.015,29	6.869,09
		0310	Podatek od nieruchomości	4.941,40	5.711,20
		0320	Podatek rolny	1.066,89	1.150,89
		0322	Podatek leśny	7,00	7,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		23.708,71	26.779,05
		0310	Podatek od nieruchomości	7.806,54	10.178,02
		0320	Podatek rolny	7.451,14	7.878,04
		0330	Podatek leśny	418,03	417,68
		0340	Podatek od środków transportowych	8.033,00	8.245,31
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	-	60,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1.343,31	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	1.343,31	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		81,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81,00	0,00
852	85212	Opieka społeczna		215.476,98	244.144,921
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego		215.476,98	244.144,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –dochody realizowane przez GOPS	215.476,98	244.144,91
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6.091,05	10.299,40
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.351,25	2.570,00
		0830	Wpływy z usług- przyjmowanie ścieków	1.351,25	2.570,00
	90002	Gospodarka odpadami		4.739,80	7.729,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci)	4.739,80	7.729,40
		Razem		255.136,53	275.849,41

Kwota ogółem zaległości jest większa od tych wykazanych na koniec roku 2015r. głównie za sprawą dochodów realizowanych przez GOPS, a należnych gminie (z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 244.144,91zł. Pozostałe zaległości (31.704,50zł) wykazują nieznaczne tendencje spadkowe (31.12.2014r.- 44.386,27zł, 31.12.2015r.- 39.659,55zł Jak wynika z powyższej tabeli największe zaległości powstały z tytułu podatków

(33.648,14zł), w tym; w podatku od nieruchomości - 15.889,22zł, w podatku rolnym - 9.028,93zł oraz w podatku od środków transportowych - 8.245,31zł.

Wysokie zaległości dotyczą także wpłat z tytułu opłat mieszkańców za śmieci (7.729,40zł) oraz wpływów z usług polegających na: dostawie wody pitnej dla mieszkańców i przyjmowaniu ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków (3.904,08zł). W tym okresie znacznie zmalały zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz w całości zostały uregulowane wpływy z opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego.

W celu ściągnięcia zobowiązań wysłano 339 upomnień (w tym: 226 szt. dot. podatku rolnego i od nieruchomości, 5 szt. środków transportowych, 6 szt. opłat za wodę i ścieki, 102 szt. opłaty za odpady komunalne) oraz wystawiono 24 tytuły wykonawcze z tytułu zaległości podatkowych. Wysłano także 20szt. wezwań i 12szt. upomnień, które dotyczyły zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki.

Na koniec roku w dochodach gminy powstały nadpłaty w kwocie - 827,88zł, w tym w:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 349,27zł
- podatku rolnym od osób fizycznych - 421,01zł
- podatku leśnym od osób fizycznych - 21,60zł
- opłat z tytułu odpadów komunalnych - 36,00zł

Ogólne wykonanie budżetu gminy za 2016r. należy uznać za dobre. Wskaźnik wykonania dochodów stanowi 100,28%, natomiast wydatków 96,70%. Taka realizacja dochodów pozwoliła na właściwą realizację wydatków (głównie bieżących) oraz rozchodów, (tj. spłatę zaplanowanych transz pożyczki i kredytu). Zrealizowane dochody bieżące oraz przychody (tj. wolne środki, za 2015 rok) w kwocie – 352.298,75zł) pozwoliły na utrzymanie właściwej płynności finansowej bez zaciągania kredytu w rachunku bieżącym oraz bez zobowiązań wymagalnych.

Stan zadłużenia gminy na 31.12.2016 roku z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych stanowił kwotę – 1.846.424,00zł, w tym;

- kredyt długoterminowy (Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach) - 1.460.000,00zł
- pożyczka długoterminowa (WFOSiGW Katowice) - 386.424,00,00zł

Skutki udzielonych ulg i umorzeń przez Gminę stanowią kwotę ogółem - 213.028,79zł 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	-	-	876,16	-
	podatek od nieruchomości	124.319,59	-	144,01	-
	podatek leśny	-	-	8,83	-
	podatek od środków transportowych	47.607,77	-	-	-
osoby prawne	podatek od nieruchomości	32.248,43	7.805,00	-	-
	podatek leśny	-	19,00	-	-
Razem		204.175,79	7.824,00	1.029,00	-

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

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY - Kwota			Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej	WYDATKI - Kwota		
Dz	Roz dz	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem- po zmianach	§	Plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem- po zmianach
010-Rolnictwo i łowiectwo	01041-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Łyścu”								
						6057	17.000.-	17.000.-		-
						6050		17.000.-	17.000.-	-
						6059			17.000.-	17.000.-
							17.000.-	34.000.-	34.000.-	17.000.-
		Środki na realizację zadania zaplanowano Uchwałą Rady Gminy Nr 81.XI.2016 z dnia 29.03.2016r w kwocie 17.000,00zł. Następnie Zarządzeniem Wójta Gm Starcza Nr 45.2016 z dnia 29 lipca 2016r została dokonana zmiana klasyfikacji budżetowej (z uwagi na realizację zadania ze środków własnych budżetu gminy), a następnie Zarządzeniem Wójta Gminy Starcza Nr 50.2016r. z dn. 29.08.2016r dokonano ponownej zmiany klasyfikacji budżetowej, ponieważ podjęto decyzję o złożeniu wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych (PROW na lata 2014 -2020) W ramach tej kwoty został opracowany projekt budowlany. Realizację rzeczową zadania zaplanowano na 2018 i 2019 rok								
		„Przebudowa boiska sportowego w m. Starcza”								
						6057			16.000.-	16.000.-
									16.000.-	16.000.-
		Środki na realizację nowego zadania inwestycyjnego zaplanowano Uchwałą Rady Gminy Nr 92.13.2016 z dn.22.08.2016r w kwocie 16.000.-zł. na opracowanie dokumentacji technicznej. Zrealizowane wydatki stanowiły kwotę- 15.990.-zł Realizację rzeczową zadania zaplanowano na 2018 rok.								
Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Rozdz. 90095- Pozostała działalność	„Przebudowa dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w m. Własna”								
		6297	343.405.	343.405.	-	304.272.-	6507	304.272.-		0,00
						0,00	6509	173.919.-	173.919.-	0,00
		Razem				0,00		478.191.-	478.191.-	0,00
		Uchwałą Rady Gminy Nr 76.X.2015 z dnia 29.12.2015r wprowadzono w planie dochodów kwotę 343.405.000.-zł. Następnie Uchwałą Rady Gminy Nr 92.XIII.2016 z dnia 22.08.2016r. dokonano korekty planu, ponieważ podjęto decyzję, iż rozliczenie I-ego etapu realizacji tego przedsięwzięcia nastąpi w 2017 roku, jak również rozliczenie II-ego etapu zadania. Tym samym dokonano korekty planu wydatków o kwotę 478.191,00zł. Niemniej jednak wykonawca robót budowlano-montażowych przystąpił do realizacji zadania zgodnie z harmonogramem. Stan zaawansowania robót stanowi ~30% planu. Realizacja finansowa całego projektu nastąpi w 2017 roku wraz z rozliczeniem dotacji celowej (PROW)								
		„Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza”								
		6297	-		45.168,87	45.168,87	-	42.500.-		42.500.-
			-		-	-	-	7.500.-		7.500.-
		Razem			45.168,87	-				-
		Uchwałą Rady Gminy Nr 76.X.2015 z dnia 29.12.2015r wprowadzono w planie wydatków środki na opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 50.000,00zł. Realizację rzeczową zadania zaplanowano na 2018 i 2019 rok. W 2016 roku dokonano wydatków na kwotę- 45.000,00zł - z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlanego. Koszt całego przedsięwzięcia oszacowano na ~2.094.000,00zł (w tym ze środków RPO - 1.779.000,00zł)								
		Plan dochodów ze środków unijnych w kwocie 343.405,00zł (na podstawie uchwały budżetowej) został zmniejszony do kwoty 18.982,36zł. Środki te otrzymano jako rozliczenie końcowe zadania zrealizowanego w 2015 roku pn. „E-region częstochowski.”								
		Wprowadzono natomiast dotację celową z budżetu państwa w kwocie 649.440,00zł (plan po zmianach 516.345,00zł) Zrealizowane dochody stanowią kwotę 513.344,00zł.								
		W planie wydatków (na zadania realizowane z udziałem środków unijnych) została zaplanowana kwota w wysokości – 528.191,00zł, która została skorygowana do kwoty – 83.000.-zł. Stopień								

zaawansowania tych wydatków w stosunku do planu wynosi ~ 2%. Niemniej jednak realizacja rzeczowa tych zadań większa i stanowi ~10 % Niskie wskaźniki podyktowane są tym, iż rozpoczęło realizację nowych przedsięwzięć, na które została tylko opracowana dokumentacja techniczna.											
Dz.600- Transport i łączność	Rozdz. 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	„Przebudowa drogi gminnej ul. Topolowej w m. Klepaczka”									
		6330		133.095.-	649.440.-	649.440.-	6050	-	-150.438.- -3.900.-	836.640,-	682.302.-
		Razem			516.345.-			-154.338.-	836.640,-	682.302.-	
		Środki na realizację zadania zaplanowano Uchwałą Rady Gminy Nr 81.XI/2016 z dnia 29.03.2016r. w kwocie 836.640,00zł (w tym: środki z budżetu państwa- 516.345.-zł, wykon. 513.344,00zł). Następnie Uchwałą Rady Gminy Nr 97.XIV.2016 z dnia 18.11.2016r. dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę - 2.705,63zł oraz planu wydatków o kwotę - 150.438,00zł (z uwagi na uaktualnienie kosztów inwestycji po przeprowadzeniu przetargu), oraz Uchwałą Rady Gminy dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.900,00zł (po rozliczeniu końcowym całego zadania) Nr 106.XV.2016 z dn. 28.12.2016r.Zadanie zostało zrealizowane w 100- tu procentach. a gmina poniosła wydatki z budżetu gminy w kwocie – 169.068,03zł. oraz otrzymała dotację w kwocie – 513.344,00zł. W ciągu roku budżetowego wprowadzono dotację celową z budżetu państwa w kwocie 649.440,00zł (plan po zmianach 516.345,00zł). Zrealizowane dochody stanowią kwotę 513.344,00zł. natomiast wydatki stanowią kwotę 682.412,03zł									
010-Rolnictwo i leśnictwo	01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Żurawinowej w Starczy”									
						-	6050	60.000.-	-		60.000.-
		Razem					-		60.000.-		60.000.-
		Uchwałą Rady Gminy Nr 76.X.2015 z dnia 29.12.2015r wprowadzono w planie wydatków środki na opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 60.000,00zł. Zadanie zaplanowano do realizacji ze środków własnych budżetu gminy z podziałem na etapy. W celu przygotowania zadania do realizacji w 2015 roku opracowano dokumentację techniczną w kwocie 5.010,55zł W 2016 roku zrealizowano jeden z etapów tego przedsięwzięcia polegający na budowie wodociągu ~100m. Zrealizowane wydatki stanowią kwotę 60.000,00zł									
„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej i ul. Strażackiej w m. Łysiec”											
					-	6050	105.000.-	-25.000.-		80.000.-	
Razem					-					80.000.-	
Uchwałą Rady Gminy Nr 76.X.2015 z dnia 29.12.2015r wprowadzono w planie wydatków środki na opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 105.000,00zł. Następnie Uchwałą Rady Gminy Nr 81.XI.2016 z dnia 29.03.2016 r dokonano korekty planu wydatków o kwotę 25.000,00zł. W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowano I-szy etap zadania polegającego na budowie wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej w m. Łysiec Zrealizowano wydatki na kwotę 79.560,00zł i oddano na stan środków trwałych wodociąg i kanalizację sanitarną.											
W ciągu roku budżetowego dokonano istotnych zmian w planie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji ze środków własnych budżetu gminy. Realizację tych zadań przedstawiono poniżej; Pozostałe zadania inwestycyjne zostały zrealizowane ze środków własnych budżetu gminy lub w ramach Funduszy sołeckich wsi i stanowią zadania jednoroczne tj.: - Zakup motopompy na gminną oczyszczalnię ścieków (korekta planu - 6.000,00zł) - Zakup licencji programu „Wodnik” -3.690.-zł - Budowa altanki na placu zabaw-FS Własna- 6.700.-zł - Modernizacja boiska rekreacyjnego przy ul. Sportowej -FS Starcza -10.200.-zł - Rozbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku z placem zabaw przy ul. Szkolnej- FS Starcza 13.000.-zł - Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w m. Klepaczka- FS Klepaczka 10.457,65zł - Zakup kosiarki FS Łysiec -7895,50zł - Zakup wiaty przystankowej w m. Rudnik Mały -5.000.-zł											

Na 2016 rok zaplanowano realizację rzeczową zadania z udziałem środków unijnych pn. "Przebudowa dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w m. Własna" Wykonawca przystąpił do realizacji robót budowlano - montażowych. Realizację finansową zadania przełożono na 2017 rok z uwagi na obawy, iż wydatkowane z budżetu gminy środki nie zostaną w terminie zrefundowane ze środków unijnych, co jednocześnie mogłoby spowodować braki finansowe w budżecie gminy na realizację innych zaplanowanych wydatków. W 2016 roku przystąpiono jednak do opracowania dokumentacji technicznej na realizację nowych przedsięwzięć do których należą:

„Przebudowa boiska sportowego w m. Starcza”

„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Łyścu”

„Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza”

Ponieważ koszty realizacji tych zadań są wysokie, to gmina czyni starania o pozyskanie środków unijnych

Zadania inwestycyjne przyjęte w WPF - do realizacji w latach następnych – bez realizacji rzeczowej w 2016 roku lub bez nakładów finansowych na dzień 31.12.2016r.

Budowa świetlicy w m. Klepaczka	Limit	465.000,00	Urząd Gminy
	Zadanie zaplanowano do realizacji na 2019/2020 rok		
Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym	Limit	299.349	Urząd Gminy
	Zadanie zaplanowano do realizacji na 2020 rok		

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.Gimnazjum w Starczy,
- 3.Gminnego Przedszkola w Starczy
- 4.Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy.
- 5.Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy oraz
- 6.Instytucji kultury - Gminnej Biblioteki w Starczy (Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy) ,która na koniec roku nie posiada żadnych należności i zobowiązań (w tym. długoterminowych i krótkoterminowych).

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

Wójt Gminy
