

**Uchwała Nr
Rady Gminy Starcza
z dniar.**

w sprawie budżetu gminy Starcza na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2018r. poz.1969 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

§ 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 1, dochody budżetu Gminy Starcza w wysokości - **16 030 000,00zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 11 686 769,00zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 343 231,00zł

§ 2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 2, wydatki budżetu Gminy Starcza w wysokości **15 490.000,00zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 10 347 700,00zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 142 300,00zł.

§ 3. Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżka budżetu gminy w kwocie **540 000,00zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań długoterminowych, w tym;

-kredytów komercyjnych - długoterminowych 390 000,00zł
-pożyczki długoterminowej 150 000,00zł

§ 4. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 3, przychody w kwocie **20 000,00zł** z tytułu;

- 1) spłaty przez stowarzyszenie działające na terenie Gminy Starcza pożyczki udzielonej z budżetu gminy na realizację zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych 20 000,00zł

§ 5. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 3 rozchody w kwocie **560 000,00zł**, w tym na:

- 1) pożyczkę udzieloną dla stowarzyszenia na realizację zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Starcza – 20 000,00zł
- 2) spłatę rat kapitałowych kredytu i pożyczki w tym:
 - kredytów komercyjnych – długoterminowych (zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach) 390 000,00zł, w tym:
 - zaciągniętego w 2014r. 370.000,00zł
 - zaciągniętego w 2018r. 20.000,00zł
 - pożyczki długoterminowej (z WFOSiGW w Katowicach) 150 000,00zł

§ 6. Wprowadza się do budżetu gminy dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

i zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **2 753.495,00zł**, w tym:

- 1) zgodnie z załącznikiem Nr 4, dochody budżetu gminy związane z realizacją własnych zadań bieżących i zadań zleconych, w tym:
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - 2 570.335,00zł,
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie -183.160,00zł.
- 2) zgodnie z załącznikiem Nr 5, wydatki budżetu związane z realizacją własnych zadań bieżących i zadań zleconych ustawami w kwocie **2 753.495,00zł**

§ 7. Wprowadza się do budżetu gminy subwencję ogólną w łącznej kwocie **4 440.837,00zł**, w tym:

- 1) część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek oświatowych samorządu terytorialnego – w kwocie 2.951.776,00zł
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 1.489.061,00zł

- § 8. Ustala się wydatki majątkowe w kwocie łącznej **5 142.300,00zł**, w tym:
- 1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych w kwocie 5 077.231,16zł
 - 2) wydatki majątkowe wynikające z Funduszy Sołeckich 65 068,84zł
- § 9. Ustala się wydatki bieżące jednostek budżetowych gminy w kwocie **10 347.700,00zł**, w tym:
- 1) Szkoły Podstawowej w Starczy - 2 793.208,00zł
 - 2) Gminnego Przedszkola w Starczy - 985.000,00zł
 - 3) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy - 3 109 846,00zł
 - 4) Urzędu Gminy w Starczy - 3.423.046,00zł
 - 5) Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy - 36 600,00zł.
- § 10. Tworzy się w budżecie gminy rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie **93 682,00zł**, w tym:
- 1) rezerwę ogólną w kwocie 68 600,00zł;
 - 2) rezerwę celową związaną z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 25 082,00zł.
- § 11.1. Ustala się dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – **45.000,00zł** oraz ustala się wydatki realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej kwocie **45.000,00zł**, w tym na:
- 1) realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 44 500,00zł, w tym z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących jednostki budżetowej Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy - 36 600,00zł;
 - 2) realizację zadań ujętych w programie przeciwdziałania narkomanii - 500,00zł.
2. Ustala się dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w łącznej kwocie **217.000,00zł** oraz wydatki na realizację zadania związanego z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie **217.000,00zł**
3. Ustala się dochody z tytułu wpływów z różnych opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie łącznej **4.857,00zł** oraz wydatki związane z ochroną środowiska na pokrycie części wydatków majątkowych w związku z realizacją inwestycji pn. „ Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach; Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec „ (Dz.010, Rozdz. 01041 § 6509) w kwocie **4.857.00zł**.
- § 12. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 6, plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych z rachunku pomocniczego jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Starczy w kwocie **45.000,00zł**.
- § 13. Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **1.500.000,00zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w ciągu roku.
- § 14. Ustala się limit z tytułu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń w wysokości **20.000,00zł**,
- § 15. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 7, wydatki z Funduszu Sołeckiego na 2019 rok w kwocie **127.602,86zł**.
- § 16. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 8, wydatki budżetu z tytułu dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **163 000,00zł**, z przeznaczeniem dla:
- 1) Instytucji Kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy) - 73 000,00zł;
 - 2) Klubu Sportowego z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 90.000.00zł.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy Starcza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na występujące w trakcie roku krótkoterminowe braki płynności finansowej w kwocie **1.500.000zł** oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu zawieranych umów;
- 2) udzielania pożyczek dla stowarzyszeń do kwoty **20.000,00zł**
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej (między rozdziałami oraz paragrafami) z wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych;
- 5) upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach finansowych i przekazywania informacji o dokonywanych przeniesieniach Wójtowi Gminy Starcza.

§ 18. Ustala się, iż uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków księgowane są następująco:

- 1) uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
- 2) uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019r.

INFORMACJA

dotycząca projektu budżetu gminy STARCZA na 2019 rok

Projekt budżetu gminy na 2019r. po stronie dochodów (zał. Nr 1) stanowi kwotę - **16 030 000,00zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 11 686 769,00zł
 - dochody majątkowe w kwocie - 4 343 231,00zł,
- natomiast po stronie wydatków (zał. Nr 2) kwotę - **15 490 000,00zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 10 347 700,00zł.
- wydatki majątkowe - 5 142 300,00zł

W ten sposób powstała nadwyżka budżetu w kwocie - **540.000,00zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych pożyczki i kredytów długoterminowych. w tym:

- kredytów komercyjnych – długoterminowych -390.000,00zł
- pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚ i GW w Katowicach - 150.000,00zł.

Planowane spłaty zobowiązań na 2019r. i lata następne stanowi **zał. Nr 10**.

W związku z planowanymi spłatami zobowiązań długoterminowych w kwocie - 540.000,00zł stan zadłużenia gminy na koniec 2019 roku (**zał. Nr 11**) będzie stanowić kwotę - 1.796.424,00zł.

Dochody i wydatki budżetu gminy zaplanowano w pełnej szczegółowości budżetowej, tj. z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz z uwzględnieniem źródeł ich finansowania.

Zaplanowane dochody stanowią dochody bieżące w kwocie - 11 686 769,00zł i dochody majątkowe w kwocie - 4 343 231,00zł, które następnie można podzielić na:

- dochody ze sprzedaży majątku (ze sprzedaży działek budowlanych w m. Klepaczka; ul. Źródłana (1 x 30.000,00zł, ul. Topolowa - 2x 25.000,00zł) - 80.000,00zł.
- dochody otrzymane w formie dotacji celowych w kwocie – 4 263.231,00zł zostaną pozyskane na realizację takich przedsięwzięć inwestycyjnych jak:
 - Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec (PROW na lata 2014-2020) – 834.284,00zł,
 - Budowę drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Rudnik Mały (PROW na lata 2014-2020 – 221.315,00zł
 - Kompleksową termomodernizację budynków komunalnych w gminie Starcza (RPO) – 1.543.439,00zł
 - Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza (RPO) – 999.090,00zł
 - Wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza (RPO)- 665.103,00zł

Do dochodów budżetu gminy wprowadzono dotacje celowe w kwocie - **2.753.495,00zł**, które stanowią jedno z poważniejszych źródeł dochodów budżetu gminy na 2019 rok. W formie dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone gminie (na podstawie otrzymanych decyzji) zaplanowano dochody oraz odpowiednio na ich poziomie wydatki bieżące. Należy podkreślić, że plan dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie ustawami jest znacznie wyższy od zaplanowanych w projekcie budżetu na 2017 lub na 2018 rok (głównie o środki zaplanowane w dziale „Rodzina” z przeznaczeniem na „świadczenia wychowawcze” i „świadczenia rodzinne” w wysokości 2 555 565,00zł). Natomiast inne dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminie ustawami (np. z zakresu administracji rządowej; dowody osobiste, ewidencja ludności, obrona cywilna..) są na poziomie niższym lub podobnym jak w latach ubiegłych.

Do dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone gminie ustawami zostały włączone także środki (na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 827) na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 92.598,00zł (bez decyzji), które są również niższe od dotacji z roku ubiegłego o kwotę 7.412,00zł

Niemniej jednak uważamy, iż wzorem lat ubiegłych w trakcie roku budżetowego wprowadzone dotacje celowe odpowiednio wzrosną.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie **2.753.495,00zł** (w tym: na zadania zlecone w kwocie 2.570 335,00zł, a na zadania własne gminy w kwocie 183.160,00zł). Dotacje celowe przedstawiono w **zał. Nr 4**, natomiast wydatki przedstawiono w **zał. Nr 5**.

Do dochodów budżetu gminy na 2019 rok wprowadzono subwencje i udziały (na podstawie decyzji otrzymanej z Ministerstwa Finansów), które stanowią - **6.912 969,00zł** w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.472 132,00zł.
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.440.837,00zł,(w tym; część oświatowa - 2.951.776,00zł).

W budżecie gminy zostały wyszczególnione także dochody, które stanowią:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - **45.000,00zł**,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **217.000,00zł**.
- /Odpowiednio na takim samym poziomie jak dochody zostały zaplanowane wydatki związane z gospodarką śmieciową oraz wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /.*

Pozostałe dochody bieżące budżetu gminy zaplanowane w wysokości **1.758.305,00.- zł**, stanowią:

wpływy z usług – (rozprowadzanie wody- 256.000,00zł, ścieki- 258 795.00zł)	514.795,00
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (,VAT-woda – 3.400,00zł, VAT- inwestycje - 14.174,00zł.- VAT- ścieki – 4.600,00.-zł, VAT- U. Gminy- 200,00zł, VAT. D.N.-50,00zł)	22.424,00
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze – 100.000,00.-zł, najem lokali – 30.000,00-zł , trwałe zarząd – 685,00zł, tenuta za obwoły łowieckie - 401,00zł)	131,086,00
wpływy z różnych dochodów- rozliczenie kosztów ogrzewania w D.N.- 6.200.zł, refundacja z P.U.P - 37.300,00.-zł	43.500,00
wpływy z różnych dochodów – prowizje od terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy (200,00zł +620,00zł + 200,00zł + 100,00zł)	1.120,00
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 2 200,00zł	2 200,00
wpływy z podatku od nieruchomości – (od osób prawnych - 177.400,00zł, od osób fizycznych – 277.000,00.-zł)	454.400,00
wpływy z podatku rolnego – (od osób prawnych - 6.200,00zł, od osób fizycznych - 127 000,00zł)	133 200,00
wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych – 280,00zł, od osób fizycznych – 6 700,00 zł)	6 980,00
wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych – 96 825,00zł)	96 825,00
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	61.000,00
wpływy z opłaty skarbowej	5.800,00
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (przyłącza -2.300,00.-zł, opłata za zajęcie pasa drogowego - 200,00zł. opłata adiacencka – 84 000,00zł,	86 500,00
wpływy z usług (opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – spoza terenu gminy - 59 657,00zł, za świadczenia dodatkowe – 13.330,00zł, wyżywienie dzieci w przedszkolu- 104.215,00zł)	177.202,00
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.868,00
Pozostałe wpływy: z opłaty targowej - 200,00zł, z opłaty eksploatacyjnej - 200,00zł, z podatku od spadków i darowizn - 2.300,00zł	2.700,00
Pozostałe dochody: odsetki podatkowe i pozostałe odsetki – (od środków na rachunku bankowym -163,00zł, od spóźnionych wpłat podatników od opłat: 150,00zł +65,00zł +90,00zł +1.140,00zł + 1.100,00zł + 200,00zł	2.908,00
wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia; 50,00zł, + 80,00zł, + 1.900,00zł +1.600,00-zł,+ 10,00zł), oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 4.857,00zł)	8 497,00
wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 4.500,00zł	4.500,00
otrzymane spadki i darowizny – wpłaty pieniężne – 800,00zł	800,00

Dochody z tytułu: podatku od środków transportowych, od nieruchomości oraz dochody z mienia komunalnego gminy (wpływy z czynszu i dzierżawy lokali, opłata za wodę, pobór ścieków) zaplanowano w oparciu o wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego (z uwzględnieniem wprowadzanych na bieżąco korekt) oraz z uwzględnieniem wzrostu dochodów własnych w granicach od 1% do 2%. W budżecie gminy zaplanowano także dochody na poziomie tego roku (np. opłata za śmieci -217.000.-zł) lub na poziomie znacznie niższym wynikającym z ich uaktualnienia w roku bieżącym (np. opłata targowa, opłata eksploatacyjna).

Planując dochody z podatku rolnego uwzględniono nową stawkę ceny skupu żyta – 54,36zł. za 1dt (stawka z 1 ha przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych wynosi 135,90 zł, natomiast z 1 ha fizycznego gruntu wynosi 271,80 zł) i nową stawkę za cenę sprzedaży drewna - w kwocie 191,98zł za 1m³ (z 1ha fizycznego – 42.2356 zł). W związku ze wzrostem maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych średnio o 1,6 % przyjęto, że dochody budżetu gminy z wpływów podatkowych na 2019

rok wzrosną o 1,1%. Dochody otrzymywane z urzędów skarbowych zaplanowano na podstawie ich realizacji za trzy kwartały 2018 roku z uwzględnieniem średniego dochodu planowanego na IV kw.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano (z uwzględnieniem pełnej klasyfikacji budżetowej) w kwocie **15.490.000,00zł** z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe (wg zał. Nr 2).

Wydatki majątkowe w kwocie – **5 142.300,00zł**, stanowią zakupy majątkowe i zadania inwestycyjne, które można podzielić na:

- *przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych (PROW na lata 2014-2020) - 1.652.819,00zł*

- Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec **1.311.151,00zł**

- Budowa drogi gm. ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały - **341.668,00zł**

- *przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych (RPO) – 3.424.412,00zł, w tym na:*

- Kompleksową termomodernizację budynków komunalnych w gminie Starcza - 1.466.538,00zł,

- Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza - 1.175.400,00zł

- Wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza - 782.474,00zł

- *przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszy sołeckich wsi ~ 65 069,00zł,*

w tym na:

- Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podst. w Starczy - 28.015,00zł,

- Rozbudowę placu zabaw w m. Klepaczka - 8.200,00zł,

- Rozbudowę placu zabaw w m. Własna - 13.854,00zł,

- Zakup wiaty przystankowej – ul. Zielona w Łyścu - 7.000,00zł,

- Zakup wiaty przystankowej w m. Starcza - 8.000,00zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe do realizacji w 2019 roku zostały omówione w zał. Nr 9.

W ramach środków przeznaczonych do dyspozycji poszczególnych sołectw będą także realizowane inne zadania na kwotę – 62.534,02zł, które zaplanowano jako wydatki bieżące. Zadania przyjęte do realizacji w ramach Funduszy Sołeckich stanowi **Załącznik Nr 7**

Wydatki bieżące zaplanowano z wyszczególnieniem: wydatków poszczególnych jednostek budżetowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków statutowych danych jednostek oraz dotacji.

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne jednostki budżetowe stanowią kwotę ogółem – **10 347.700,00zł**, w tym:

- Szkoły Podstawowej w Starczy – 2 793.208,00zł,

- Gminnego Przedszkola w Starczy – 985.000,00zł,

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy – 3 109 846,00zł,

- Urzędu Gminy w Starczy – 3.423.046,00zł,

- Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy – 36 600,00zł,

Z wydatków bieżących realizowanych przez Urząd Gminy wyodrębniono kwotę - 93.682,00zł, którą stanowią rezerwa na nieprzewidziane wydatki z podziałem na:

- rezerwę ogólną w kwocie - 68.600,00zł

- rezerwę celową związaną z zarządzaniem kryzysowym - 25.082,00zł,

oraz

- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy - 217.000,00zł

- wydatki bieżące w ramach Funduszy sołeckich - 62.534,02zł

- dotację podmiotową z budżetu z przeznaczeniem dla samorządowej instytucji kultury - 73.000,00zł

- dotację podmiotową z budżetu z przeznaczeniem dla Klubu Sportowego - 90.000,00zł

- obsługę długu (w tym: odsetki od planowanych pożyczek i kredytów – 83.015,00zł) - 85.815,00zł

- bieżącą działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bez wydatków zaplanowanych na utrzymanie świetlicy środowiskowej (45.000,00zł - 36.600,00zł) - 8.400,00zł

- pozostałe wydatki - 2.792.614,98zł

z podziałem na zadania przedstawione w tabeli poniżej:

wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	3.800,00
zakup usług pozostałych na potrzeby rolnictwa i pozostałej działalności rolnej	8.000,00
Wydatki bieżące związane z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę- rozprowadzanie wody	182 900,00
-wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w tym: remonty i zimowe utrzymanie – 40.000,00zł, dopłaty do biletów i przewozów – 16.000.-zł, pozostałe wydatki – 4.600,00zł	60.600,00
wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową w tym: przeznaczone na utrzymanie Domu Nauczyciela – 7.800,00.-zł, wycenę nieruchomości gruntowych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 22.570,00zł,	30.370,00
wydatki związane z działalnością usługową z przeznaczeniem na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy	3.500,00
wydatki na bieżącą działalność z zakresu administracji państwowej - Urzędy wojewódzkie	112.050,00
wydatki związane z obsługą Rady Gminy	132.000,00
wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (w tym- wydatki związane z poborem podatków –wynagrodzenia. agencyjno-prowizyjne- 18.000.-zł)	1.458.000,00
wydatki związane z pozostałą działalnością; tj. z zatrudnieniem osób w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie (84.100,00zł), składkami i opłatami na rzecz „Bractwa Kuźnic” i „E-Region”(8.600,00zł), usługi za wyłapanie bezpańskich psów i kotów - 5.000,00zł.	97.700,00
bieżącą aktualizację stałego spisu wyborców	593,00
pozostałe wydatki obronne	300,00
wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu i trzech jednostek OSP	37.500,00
bieżąca działalność z zakresu obrony cywilnej	51.500,00
bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem gminnej oczyszczalni ścieków	257.200,00
wydatki z przeznaczeniem na oświetlenie ulic (w tym: energia elektryczna i usługi pozostałe)	153.000,00
Wydatki na podatek VAT związane z działalnością inwestycyjną (164.983.- 21.000)	185.983,00
pozostałe wydatki bieżące (np.; utrzymanie obiektów komunalnych, działalność KGW lub doposażenie istniejących boisk sportowych itp.)	17.618,98

Z wydatków bieżących jednostek budżetowych, stanowiących kwotę 10 347.700,00zł można wyodrębnić wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane (w tym; wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne) w kwocie 5 251.894zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 028.943,00zł. dotacje na zadania bieżące - 163.000,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.818.048,00zł, obsługę długu - 85 815,00zł.

Wynagrodzenia zaplanowano na poziomie wynagrodzeń 2018r. z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego we wszystkich jednostkach budżetowych gminy oraz z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W planowanych wynagrodzeniach nie założono wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2019 rok i dodatkowego wynagrodzenia wyrównującego płace nauczycieli do średniej krajowej. Należy jednak zaznaczyć, iż zaplanowane na 2019 rok koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w poszczególnych jednostkach są znacznie większe niż zaplanowane na 2018 rok o: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, koszty awansu zawodowego nauczycieli i wydłużonego czasu pracy świetlicy w szkole podstawowej i wydłużonego czasu pracy przedszkola wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w tym:

- w Szkole Podstawowej w Starczy (77.866,33zł),
- w Gminnym Przedszkolu w Starczy (160.278,45zł)
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy (97.650,00zł)
- w Urzędzie Gminy w Starczy (137.848,40zł)

Wydatki te, miały jednocześnie duży wpływ na zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem. Duży wpływ miał także zaplanowany podatek VAT związany z realizacją zadań inwestycyjnych, których VAT jest kosztem niekwalifikowalnym i podlega rozliczeniu z Urzędem Skarbowym (185.983,00zł)

Natomiast część wydatków bieżących takich jak: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, zaplanowano podobnie jak w latach ubiegłych na poziomie przewidzianych

wydatków w roku bieżącym, a nawet w wielu przypadkach na poziomie niższym. Na podobnym poziomie jak w roku bieżącym zaplanowano niektóre świadczenia z pomocy społecznej, za wyjątkiem dodatkowo wprowadzonych wydatków z przeznaczeniem na:

- wzrost kosztów umieszczenia dodatkowo jednego podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej
- zatrudnienie osoby do świadczenia usług opiekuńczych,
- wzrost kosztów z uwagi na umieszczenie dodatkowo jednego podopiecznego w schronisku dla bezdomnych.

Niemniej jednak obserwuje się ciągły wzrost wydatków bieżących w związku z eksploatacją nowych budowli i obiektów sportowych. W związku z tym w ciągu roku będzie konieczna aktualizacja tych kosztów, a tym samym aktualizacja i wprowadzenie dodatkowych dochodów. Największy wpływ na ograniczenie pozostałych wydatków bieżących jednostek mają nie tylko dochody podatkowe (które ustalono tylko na nieznacznie większym poziomie), ale również spadające wpływy z tytułu takich dochodów jak; wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłaty targowej. Ponadto w ostatnich latach niższe dochody odnotowano z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, jak również z tytułu dochodów stanowiących refundację z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem osób na robotach publicznych i interwencyjnych.

Wydatki jednostek oświatowych (wydatki bieżące szkoły podstawowej i przedszkola) w kwocie 3.778.208,00zł. w znacznej części opracowano w oparciu o subwencję na zadania oświatowe (2.951.776,00zł). Należy jednak zaznaczyć, iż w przypadku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia wyrównującego płace nauczycieli do średniej krajowej, a także większych wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół, w budżecie gminy zostaną wygoszparowane dodatkowe środki na ten cel. Zakłada się, iż nastąpi to w wyniku zaoszczędzonych środków w wydatkach bieżących lub w wyniku dodatkowo pozyskanych dochodów.

Do projektu budżetu gminy załączono również plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie 45.000,00zł, który stanowi rachunek pomocniczy jednostki - Szkoły Podstawowej w Starczy. Źródłem tych dochodów są wpłaty rodziców z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci w szkole – **zał. Nr 6**.

Gmina w minionym okresie nie zawierała umów z tytułu poręczeń i gwarancji, w związku z czym w budżecie na 2019 rok nie planuje wydatków z tego tytułu.

Do projektu budżetu dołączono również w formie załącznika „Zestawienie dotacji dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych na 2019r” w kwocie 163.000,00zł, z uwzględnieniem dotacji dla: Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy w kwocie 73.000,00zł oraz dla Gminnego Klubu Sportowego Czarni Starcza w kwocie 90.000,00zł. (**zał. Nr 8**).

Jak wspomniano wcześniej, gmina na 2019 rok zaplanowała rozchody w tym:

- na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek - 540.000,00zł, z przeznaczeniem na:
 - na spłatę kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach -390.000,00zł / z tytułu kredytu zaciągniętego w 2014 roku - 370.000,00zł, z tytułu kredytu zaciągniętego w 2018r. - 20.000,00zł/
 - na spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚ i GW w Katowicach - 150.000,00zł.
- udzielenie pożyczki krótkoterminowej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. (dla stowarzyszenia działającego na terenie gminy) – 20.000,00zł.

W 2019 roku planuje się udzielić pożyczki dla Gminnego Klubu Sportowego Czarni Starcza na realizację przedsięwzięcia pn. „Turniej piłkarski sposobem na integrację”

Zadanie polegać będzie na zorganizowaniu w dniu 15 czerwca 2019r. imprezy sportowo-rekreacyjnej integrującej mieszkańców z obszaru LGD "Bractwo Kuźnic". Uczestnikami wydarzenia będą zawodnicy biorący udział w rozgrywkach piłki nożnej, mieszkańcy gminy oraz zaproszeni przedstawiciele Klubów Sportowych z obszaru LGD Bractwo Kuźnic. Jednym z elementów imprezy będzie prezentacja i bezpłatna dystrybucja publikacji książkowej przedstawiającej działalność Klubu Sportowego Czarni Starcza i jednocześnie dzieje miejscowości Gminy Starcza od początku do czasów dzisiejszych, w tym: sukcesy i obecną działalność klubu sportowego, a także historię i funkcjonowanie całej gminy na przełomie lat. W ramach tych środków zostanie także zorganizowany catering dla zaproszonych gości (~ 100 osób) oraz zostaną zakupione puchary/statuetki dla drużyn biorących udział w rozgrywkach piłki nożnej./

Następnie jako przychody budżetu gminy zaplanowano kwotę - 20.000,00zł, którą stanowi spłata przez to stowarzyszenie pożyczki po rozliczeniu przedsięwzięcia w Urzędzie Marszałkowskim. Plan przychodów (w kwocie - 20.000.00-zł i rozchodów w kwocie - 560.000,00zł stanowi **zał. Nr 3**.

Z uwagi na ograniczone dochody budżetu gminy na 2019 rok, wydatki bieżące wszystkich jednostek budżetowych gminy zaplanowano na poziomie minimum, w tym także remonty bieżące (np. remonty dróg, konserwacja rowów) oraz wydatki w zakresie rolnictwa i kultury fizycznej oraz utrzymania obiektów komunalnych i miejsc rekreacyjnych.

DOCHODY

ZAŁ Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota ogółem (zł)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
						W tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.070.174,00	14 575,00	1.055.599,00	1.055.599,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 174,00	14 174,00	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- rozliczenie podatku VAT za 2018r.	14 174,00	14 174,00	-	-	-	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1.055.599,00	-	1.055.599,00	1.055.599,00	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki PROW na realizację zadań inwestycyjnych: - z przeznaczeniem na: -Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach; Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec" - 834.284,00zł -Budowę drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Rudnik Mały-221.315,00zł	1.055.599,00	-	1.055.599,00	1.055.599,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	401,00	401,00	-	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - tenuta łowiecka	401,00	401,00	-	-	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	261 900,00	261 900,00	-	-	-	-
	40002		Dostarczanie wody	259 600,00	259 600,00	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnień związane z windykacją opłat za wodę	50,00	50,00	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług- rozpraszanie wody pitnej dla mieszkańców	256.000,00	256.000,00	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki -- od spóźnionych wpłat	150,00	150,00	-	-	-	-

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- rozliczenie podatku VAT za 2018r.	3 400,00	3 400,00	-	-	-
40095		Pozostała działalność	2.300,00	2 300,00	-	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – za przyłącza do sieci wodociągowej	2 300,00	2 300,00	-	-	-
600		Transport i łączność	200,00	200,00	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	200,00	200,00	-	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – za zajęcie pasa drogowego	200,00	200,00	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	217.000,00	137.000,00	80 000,00	-	80 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21.000,00	137.000,00	80 000,00	-	80 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, i służebności - trwałe zarząd GOPS	685,00	685,00	-	-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze(umowa dzierżawy- 100.000,00zł.- umowa najmu lokali – 30.000,00zł)	130.000,00	130.000,00	-	-	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości –sprzedaż działek- (Klepaczka ul. Źródłana - 1 x 30.000,00zł, ul. Topolowa- 2x 25.000,00zł.)	80 000,00	-	80 000,00	-	80 000,00
	0920	Pozostałe odsetki– odsetki od spóźnionych wpłat	65,00	65,00	-	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- rozliczenie podatku VAT za 2018r	50,00	50,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów -- rozliczenie kosztów eksploatacji w D.N. w Starczy	6 200,00	6 200,00	-	-	-
750		Administracja publiczna	52 377,00	52 377,00	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	13.877,00	13.877,00	-	-	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Dotacja celowa – Śląski Urząd Wojewódzki, w Katowicach	13.877,00	13.877,00	-	-	-	-
	75023		Urzędy Gminy	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- rozliczenie podatku VAT za 2018r.	200,00	200,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- wpłaty pieniężne na rzecz gminy	800,00	800,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek /naliczona prowizja	200,00	200,00	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	37.300,00	37 300,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacja kosztów zatrudnienia z PUP Częstochowa	37.300,00	37.300,00	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	593,00	593,00	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	593,00	593,00	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców (KBW -Delegatura Częstochowa)	593,00	593,00	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Dotacja celowa – Śląski Urząd Wojewódzki, w Katowicach	300,00	300,00	-	-	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.370.325,00	3.370 325,00	-	-	-	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00	2 200,00	-	-	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	185 100,00	185 100,00	-	-	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	177 400,00	177 400,00	-	-	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 200,00	6 200,00	-	-	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	280,00	280,00	-	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnień związane z realizacją spóźnionych wpływów od osób prawnych	80,00	80,00	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 140,00	1 140,00	-	-	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	574 025,00	574 025,00	-	-	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	277 000,00	277 000,00	-	-	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	127 000,00	127 000,00	-	-	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00	6 700,00	-	-	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 825,00	96 825,00	-	-	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 300,00	2 300,00	-	-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	-	-	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	61 000,00	61 000,00	-	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnień związane z realizacją spóźnionych wpływów od osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 100,00	-	-	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	135 000,00	-	-	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 800,00	5 800,00	-	-	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	200,00	-	-	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	-	-	-

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	84.000,00	84.000,00	-	-	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.474.000,00	2.474.000,00	-	-	-	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.472.132,00	2.472.132,00	-	-	-	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.868,00	1.868,00	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	4.441.000,00	4.441.000,00	-	-	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.951.776,00	2.951.776,00	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.951.776,00	2.951.776,00	-	-	-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.489.061,00	1.489.061,00	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.489.061,00	1.489.061,00	-	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	163,00	163,00	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki – od środków bieżących zgromadzonych na rachunku bankowym	163,00	163,00	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	270.620,00	270.620,00	-	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	620,00	620,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów– wynagrodzenie płatnika składek /naliczona prowizja	620,00	620,00	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	270.000,00	270.000,00	-	-	-	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13.330,00	13.330,00	-	-	-	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104.215,00	104.215,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów –wynagrodzenie płatnika składek (200,00zł) oraz wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym spoza terenu gminy (59.657,00zł)	59.857,00	59.857,00	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92.598,00	92.598,00	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	90.662,00	90.662,00	-	-	-	-

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 społecznej.	2 917,00	2 917,00	-	-	-	-
	2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.917,00	2.917,00	-	-	-	-
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 012,00	2 012,00	-	-	-	-
	2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 012,00	2 012,00	-	-	-	-
85216			Zasiłki stałe	21 037,00	21 037,00	-	-	-	-
	2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 037,00	21 037,00	-	-	-	-
85219			Ośrodki pomocy społecznej	62. 226,00	62.226,00	-	-	-	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów– wynagrodzenie płatnika składek /naliczona prowizja	100,00	100,00	-	-	-	-
	2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 126,00	62 126,00	-	-	-	-
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	2 470,00	2 470,00	-	-	-	-
	2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 470,00	2 470,00	-	-	-	-
855			Rodzina	2 560 065,00	2 560 065	-	-	-	-
85501			Świadczenia wychowawcze	1 660 499,00	1 660 499,00	-	-	-	-
	2060		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 660 499,00	1 660 499,00	-	-	-	-
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	818 731,00	818 731,00	-	-	-	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	814 231,00	814 231,00	-	-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	77.810,00	77.810,00	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	77. 810,00	77. 810,00	-	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3.025,00	3.025,00	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	3.025,00	3.025,00	-	-	-	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 694 784,00	487 152,00	3 207 632,00	3 207 632,00	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 495,00	263 495,00	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia od opłat za ścieki	10,00	10,00	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług - przyjmowanie ścieków na gminnej oczyszczalni ścieków	258 795,00	258 795,00	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki– od spóźnionych wpłat	90,00	90,00	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń - rozliczenie podatku VAT za 2018r.	4 600,00	4 600,00	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	218 800,00	218 800,00	-	-	-	-

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	217.000,00	217.000,00	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnień związane z realizacją spóźnionych opłat za śmieci	1.600,00	1.600,00	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- odsetki od spóźnionych opłat za śmieci	200,00	200,00	-	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.664 193,00	1.664 193,00	1 664 193,00	1 664 193,00	-	-
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki RPO na realizację zadań inwestycyjnych: - z przeznaczeniem na realizację projektów; - „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza” - 999.090,00zł - „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza” – 665.103,00zł	1.664 193,00	0,00	1.664 193,00	1.664 193,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 857,00	4 857,00	-	-	-	-
		0640	Wpływy z różnych opłat –opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska	4 857,00	4 857,00	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	1.543.439,00	-	1.543.439,00	1.543.439,00	-	-
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki RPO na realizację zadań inwestycyjnych: - z przeznaczeniem na realizację projektu; - „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza” -1.543.439,00zł	1.543.439,00	-	1.543.439,00	1.543.439,00	-	-
	Razem			16 030.000,00	11.686.769,00	4 343.231,00	4 263.231,00	80 000,00	-

Dział/Rozdział		§	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								10		11
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 829 602,00	176 783,00	0,00	176 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 819,00	1 652 819,00	0,00	0,00	0,00		
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01030			Izby rolnicze	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 817 802,00	164 983,00	0,00	164 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 819,00	1 652 819,00	0,00	0,00	0,00		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	164 983	164 983,00	0,00	164 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																	
	6057		- Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strzackiej i Mysłwińskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec - 834,285,40zł	1.051.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.051.689,00	1.051.689,00	0,00	0,00	0,00		
			- Budowa drogi gminnej ul. Łukowej w miejscowości Starcza- 217,403,60zł																	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																	
	6059		- Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strzackiej i Mysłwińskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec - 476,885,60zł	601.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.130,00	601.130,00	0,00	0,00	0,00		
			- Budowa drogi gminnej ul. Łukowej w miejscowości Starcza- 124,264,40zł																	
01095			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 900,00	192 900,00	191 400,00	72 750,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40002			Dostarczanie wody	182 900,00	182 900,00	181 400,00	72 750,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 450,00	56 450,00	56 450,00	56 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	41.350,00	41.350	41 350,00	41 350,00	0,00	41 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych F. soł. Rudnik M.-7 000,00zł	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	77 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	61 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia gmina-2 400,00zł F. soł. Łysiec-1 600,00zł	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych F. soł. Łysiec-7 000,00zł F. soł. Staraża-0 000,00zł	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 370,00	30 370,00	30 370,00	0,00	30 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 370,00	30 370,00	30 370,00	0,00	30 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	838,00	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odselki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 799 750,00	1 799 750,00	1 661 250,00	1 420 400,00	240 650,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	112 050,00	112 050,00	111 750,00	98 000,00	13 750,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	132 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75023		Urzędy gmin (młast i mlast na prawach powiatu)	1 458 000,00	1 458 000,00	1 453 400,00	1 246 900,00	206 500,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na załączonych świadczonych świadczeniach	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	97 700,00	97 700,00	94 900,00	75 500,00	19 400,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	593,00	593,00	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	593,00	593,00	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,60	86,60	86,60	86,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	506,40	506,40	506,40	506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 500,00	100 500,00	99 100,00	48 980,00	50 120,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	38 800,00	4 000,00	34 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia F. sot. Lysiec- 2.500,00zł	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	51 500,00	51 500,00	51 300,00	44 980,00	6 320,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -F. sol. Lysiec-2.500.00zł	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: -F. sol. Rudnik Mały- 5.000.00zł -F. sol. Starzec-1.174.30zł	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	85 815,00	85 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 815,00	85 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	83 015,00	83 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	93 682,00	93 682,00	93 682,00	93 682,00	93 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	93 682,00	93 682,00	93 682,00	93 682,00	93 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy (rezerwa ogólna – 68 600,- zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe-25 082,-zł)	93 682,00	93 682,00	93 682,00	93 682,00	93 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3. 540.358,00	3 540.358,00	3. 406.818,00	2.929.529,00	477.209,00	0,00	133.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	1 902.527,00	1.902.527,00	1 819.837,00	1 699.231,00	120.606,00	0,00	82.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82.690,00	82.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.337.764,00	1.337.764,00	1.337.764,00	1.337.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.328,00	83.328,00	83.328,00	83.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245.814,00	245.814,00	245.814,00	245.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.325,00	32.325,00	32.325,00	32.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	50.506,00	60.506,00	50.506,00	50.506,00	50.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	981.824,00	981.824,00	956.824,00	755.341,00	201.483,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone (to wynagrodzeń)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582.303,00	582.303,00	582.303,00	582.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.920,00	45.920,00	45.920,00	45.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.188,00	111.188,00	111.188,00	111.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	104.215,00	104.215,00	104.215,00	0,00	104.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 468,00	23 468,00	23 468,00	0,00	23 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	167.175,00	167.175,00	158.875,00	143 250,00	15.625,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 880,00	88 880,00	88 880,00	88 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 255,00	20 255,00	20 255,00	20 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 615,00	3 615,00	3 615,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 080,00	8 080,00	8 080,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33.176,00	33.176,00	33.176,00	0,00	33.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (P-1.176.-+ Sp.32.000.-)	33.176,00	33.176,00	33.176,00	0,00	33.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (P-800.-+Sp.2.000.-)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wynagradzanych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	379.056,00	379.056,00	361.506,00	331.707,00	29.799,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17. 550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.376,00	245.376,00	245.376,00	245.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.671,00	45.671,00	45.671,00	45.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i literatury	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 279,00	15 279,00	15 279,00	15 279,00	15 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (P.1.200.-i Sp. 21.600.-)	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	45 000,0	45 000,00	41 400,00	27 675,00	13 725,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 500,00	44 500,00	40 900,00	27 675,00	13 225,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: GPWD - 100,00zł	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:GPWD -17.040,00zł	17 040,00	17 040,00	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne; w tym:GPWD -1.537,00zł	1 537,00	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- w tym:GPWD -3.331,00zł	3 331,00	3 331,00	3 331,00	3 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy; w tym: GPWD - 307,00zł	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: GPWD - 5.460,00zł	5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: GPWD - 500,00zł	1 942,00	1942,00	1 942,00	0,00	1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności, w tym: GPWD - 3.000,00zł	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii, w tym: GPWD - 3.300,00zł	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym: GPWD - 042,00zł	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: GPWD - 738,00zł	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym: GPWD - 445,00zł	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	464 284,00	464 284,00	428 048,00	337 204,00	90 844,00	0,00	36 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	3.266,00	3.266,00	3.266,00	0,00	3.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.266,00	3.266,00	3.266,00	0,00	3.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 012,00	6 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	6 012,00	6 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	24 907,00	24 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	24 907,00	24 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	354 612,00	354 612,00	353 412,00	337 204,00	16 208,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 102,00	272 102,00	272 102,00	272 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 222,00	14 222,00	14 222,00	14 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 012,00	40 012,00	40 012,00	40 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 668,00	5 668,00	5 668,00	5 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	685,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 617,00	5 617,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	4 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 117,00	4 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	13 470,00	13 470,00	13 470,00	13 470,00	13 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 970,00	10 970,00	10 970,00	10 970,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	243 450,00	243 450,00	226 800,00	215 040,00	11 760,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia szkolne	237 850,00	237 850,00	226 800,00	215 040,00	11 760,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 705,00	12 705,00	12 705,00	12 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 530,00	33 530,00	33 530,00	33 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 805,00	4 805,00	4 805,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	946,00	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 464,00	10 464,00	10 464,00	0,00	10 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 639 962,00	2 639 962,00	154 540,00	135 823,00	10 717,00	0,00	2 485 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	1 660 499,00	1 660 499,00	24 539,00	23 431,00	1 108,00	0,00	1 635 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 635 960,00	1 635 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 521,00	3 521,00	3 521,00	3 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538,00	538,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	858 953,00	858 953,00	85 291,00	79 155,00	6 136,00	0,00	773 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	773 462,00	773 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 486,00	47 486,00	47 486,00	47 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 304,00	26 304,00	26 304,00	26 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	111 505,00	111 505,00	35 705,00	33 237,00	2 468,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia ośchowe pracowników	25 088,00	25 088,00	25 088,00	25 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 808,00	5 808,00	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 1 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 105 074,00	652 647,00	651 447,00	58 200,00	593 247,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	3 452 427,00	3 452 427,00	3 424 412,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	257 200,00	257 200,00	256 000,00	58 200,00	197 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 00,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	2 17 00,00	2 17 000,00	2 17 000,00	0,00	2 17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 500,00	215 500,00	215 500,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 957 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 874,00	1 957 874,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -- (środki unijne RPO) -Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Słuczca - 699 090 -zł -Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Słuczca-665 103 -zł	1 664 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 193,00	1 664 193,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - udział środków własnych															
	6059		-Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza -176,310,-zł Wymiana źródeł ciepła w budynkach gospodarskich domowych na terenie Gminy Starcza - 117 371zł	293 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 681,00	293 681,00	293 681,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	121 400,00	121 400,00	121 400,00	0,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 520 000,00	25 447,00	25 447,00	0,00	25 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 553,00	1 494 553,00	1 466 538,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 147,00	4 147,00	4 147,00	0,00	4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT):	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:															
			-F. sol. Kieparcza - 2 014,04zł															
	6050		-F.sol. Lysiec - 3 000,00zł	28 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 015,00	28 015,00	0,00	0,00	0,00
			-F.sol. Rudnik Mały - 4 000,00zł															
			-F.sol. Własna- 2 000,00zł															
			-F.sol. - Starcza-17 000,00zł															
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Środki Unijne RPO - 0,5% kosztów kwalifik.)															
	6057		-Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza z wymianą źródeł ciepła..	863 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 246,00	863 246,00	863 246,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
	6059		Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza z wymianą źródeł ciepła.. (447 311,22zł + 155 950,70zł)	603 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 292,00	603 292,00	603 292,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 700,00	100 700,00	27 700,00	2 200,00	25 500,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - F. sol. Klepaczka - 500,00zł - F. sol. Lysiec - 4.590,62zł - F. sol. Własna - 2.400,00zł	3 000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210																
			Zakup energii , w tym: - F. sol. Własna - 1.619,86zł	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260																
			Zakup usług pozostałych – w tym: - F. sol. Lysiec - 8.500,00zł - F. sol. Rudnik Mały - 800,00zł	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300																
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , w tym: - F. sol. Lysiec - 400,00zł - F. sol. Własna - 180,00zł - F. sol. Starcza - 500,00zł	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360																
			Różne opłaty i składki	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430																
	92116		Biblioteki	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	4 700,00	1 200,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wyngrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170																	
			Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - F. sol. Własna - 500,00zł - F. sol. Starcza - 1 000,00zł	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210																
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	138 960,0	114 906,00	24 906,00	0,00	24 906,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 054,00	22 054,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	39 960,00	17 906,00	17 906,00	0,00	17 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: F. sol. Rudnik Mały - 4 489,22zł F. sol. Starcza - 10 000,00zł	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210																
			Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260																
			F. sol Klepaczka - 400,00zł															
		4300																
			Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			F. sol Klepaczka - 2.750.00zł															
		4430																
			Różne opłaty i składki	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			F. sol. Klepaczka - 150,00zł															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych F. sol. Klepaczka - 8.200,00zł; F. sol. Własna - 13.854,00zł	22 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 054,00	22 054,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	97 000,00	97 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sowaizyszeniom	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia F. sol. Rudnik Mały- 4.489,22zł	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych F. sol. Rudnik Mały- 2.500,00zł	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	15.490.000,00	10.347.700,00	7.280.837,00	5.251.894,00	2.028.943,00	163.000,00	2.818.048,00	0,00	0,00	85.815,00	5.142.300,00	5.142.300,00	5.077.231,00	0,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2019 rok

PRZYCHODY

Lp.	§	Treść	Kwota
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20.000,00
		Spłata pożyczki udzielonej dla stowarzyszenia na realizację zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Starcza z udziałem środków unijnych	20 000,00
		Razem	20.000,00

ROZCHODY

Lp.	§	Treść	Kwota
1.	962	Pożyczki udzielone na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -pożyczka udzielona dla stowarzyszenia na realizację zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Starcza z udziałem środków unijnych	20.000,00 20.000,00
2.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - kredytu komercyjnego – długoterminowego (zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w 2014r.) - kredytu komercyjnego – długoterminowego (zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w 2018r - pożyczki długoterminowej (z WFOSiGW w Katowicach)	540.000,00 370.000,00 20.000,00 150.000,00
Razem			560.000,00

Załącznik Nr 4R a z e m

2 570 335,00

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy

R a z e m

183 160,00

OGÓŁEM

2 753 495,00

Wydatki na 2019 rok

Zał. Nr 5

z zakresu realizacji własnych zadań bieżących i zadań zleconych gminie ustawami

Dz.	Roz.	§	Treść - Wydatki z zakresu realizacji zadań zleconych	Kwota
750			Administracja publiczna	13.877,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 877,00
			Finansowanie, nadzór i kontrola zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	
			Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny	
	4010		Wynagrodzenie osobowe prac.	7.997,00
	4040		Dodatkowe wynagrodz. roczne	1.519,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społ.	0,00
	4120		Składki na fundusz Pracy	260,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4210		Zakup usług pozostałych	37,00
	4210		Zakup usług pozostałych	355,00
751			Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	593,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	593,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	86,60
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	506,40
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
855			Rodzina	2.555.565,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 660 499,00
	3110		Świadczenia społeczne	1.635.960,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.500,00
	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.521,00
	4120		Składki na fundusz Pracy	410,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4300		Zakup usług pozostałych	538,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	814 231,00
	3110		Świadczenia społeczne	773 462,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 990,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20378,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	401,00
	85504		Wspieranie rodziny	77.810,00
	3110		Świadczenia społeczne	75 300,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.668,00
	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	299,00
	4120		Składki na fundusz Pracy	41,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	220,00
	4300		Zakup usług pozostałych	282,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3.025,00
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.025,00
Razem				2 570 335,00
Dz.	Rozdz	§	Treść - Wydatki z zakresu realizacji własnych zadań bieżących	Kwota
801			Oświata i wychowanie	92 598,00
	80104		Przedszkola	92 598,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.500,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	10.000,00
	4120		Składki na fundusz Pracy	1.440,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00
	4260		Zakup energii	6.158,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7.000,00
852			Pomoc społeczna	90 562,00
	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 społecznej.	2 917,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 917,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 012,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 012,00
	85216		Zasiłki stałe	21 037,90
	3110		Świadczenia społeczne	21 037,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 126,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.816,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4260		Zakup energii	650,00
	4360		Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 470,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 470,00
Razem				183 160,00
OGÓŁEM				2.753.495,00

Plan finansowy dochodów i wydatków

realizowanych z rachunku pomocniczego jednostki budżetowej - Szkoły
Podstawowej w Starczy na 2019 rok

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
801		Oświata i wychowanie	45.000,00
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	45.000,00
		Wpływy z różnych opłat - wpłaty rodziców na wyżywienie	45.000,00
		Razem	45.000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	45.000,00
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	45.000,00
		4220	Zakup środków żywności	45.000,00
			Razem	45.000,00

WYDATKI z Funduszu Sołeckiego w 2019r.

Zał. Nr 7

Sole- ctwa	Kwota	Nazwa realizowanego zadania	Dz	Roz	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Klepaczka	14.014,84	Bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjno-sportowych w m. Klepaczka – 3.300,00zł, w tym: energia- 400,00zł, zakup i montaż skrzynki elektr.-2.750.-zł, ubezpieczenie monitoringu -150,00zł Rozbudowa placu zabaw w m. Klepaczka” - 8.200.-zł, zakup urządzeń na plac zabaw i siłowni zew. – 8.200,00zł	926	Kultura fizyczna			11.500,00	3.300,00	8.200,00
				92601	Obiekty sportowe		11.500,00	3.300,00	8.200,00
				4260	Zakup energii		400,00	400,00	8.200,00
				4300	Zakup usług pozostałych		2.750,00	2.750,00	
				4430	Różne opłaty i składki		150,00	150,00	
				6050	Wydatki inwestycyjne. jednostek budżet.		8.200,00	-	8.200,00
		Zakup strojów dla KGW w Starczy - 500,00zł -uzupełnienie wyposażenia dla KGW-zakup strojów lub ozdób i dodatków do strojów ludowych - 500,00zł	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			500,00	500,00	-
				92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500,00	500,00	-
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	-
		Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podst. w Starczy -2.014,84zł - zakup i montaż kostki brukowej oraz oświetlenia (zadanie wspólne z innymi sołectwami) - 2.014,84	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.014,84		2.014,84
Łysiec	26.070,62	Zakup wiaty przystankowej – ul. Zielona w Łyscu -7.000,00zł - Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Zielonej wraz z wyłożeniem kostką brukową- 7.000,00zł	600	Transport i łączność			7.000,00		7.000,00
				60016	Drogi publiczne gminne		7.000,00		7.000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7.000,00		7.000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podst. w Starczy -3.000,00zł zakup i montaż kostki brukowej oraz oświetlenia (zadanie wspólne z innymi sołectwami) -3.000,00zł	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3.000,00	-	3.000,00
				90095	Pozostała działalność		3.000,00	-	3.000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		3.000,00	-	3.000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Łysiec - 2.500,00zł, w tym: zakup piły dla OSP Łysiec - 2.500,00	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.			2.500,00	2.500,00	-
				75412	Ochotnicze straże pożarne		2.500,00	2.500,00	-
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.500,00	2.500,00	-
		Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łyscu -5.070,62zł, w tym :-zakup opału- 738,00zł -zakup części i paliwa do kosiarki – (492,00zł +302,62zł) monitoring- 3.538,00zł Zadaszenie wejścia świetlicy wiejskiej - 8.500,00zł – zakup płyt i płytek z montażem	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			13.570,62	13.570,62	-
Własna	22.453,88			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		13.570,62	13.570,62	-
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.590,62	4.590,62	-
				4300	Zakup usług pozostałych		8.500,00	8.500,00	-
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.		480,00	480,00	-
		„Bieżące utrzymanie dróg i placów na terenie sołectwa Własna” – 1.600,00zł, w tym: zakup koszty ulicznych- 1.000,00zł zakup tabliczek z nazwami ulic - 600,00zł	600	Transport i łączność			1.600,00	1.600,00	-
				60016	Drogi publiczne gminne		1.600,00	1.600,00	-
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.600,00	1.600,00	-
		Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podst. w Starczy- 2.000,00zł - zakup i montaż kostki brukowej oraz oświetlenia (zadanie wspólne z innymi sołectwami) -2.000,00zł	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.000,00	-	2.000,00
				90095	Pozostała działalność		2.000,00	-	2.000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		2.000,00	-	2.000,00
		Dofinansowanie imprezy integracyjnej Koła Emerytów i Rencistów – 500,00zł, w tym :usługa cateringowa -500,00zł	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4.999,88	4.999,88	-
				92195	Pozostała działalność		500,00	500,00	-
				4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	-
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej we Własnej – 4.499,88zł, w tym: opłata za Internet - 480.-zł. zakup opału – 2.400,00zł, zakup energii elektrycznej i wody – 1.619,88zł		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4.499,88	4.499,88	-
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.400,00	2.400,00	-
				4260	Zakup energii		1.619,88	1.619,88	-
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.		480,00	480,00	-
Rudnik Mały	27.389,22	„Rozbudowa placu zabaw w m. Własna” – 13.854,00zł, w tym: -doposażenie placu zabaw -12.054,00zł, zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego koło wiaty -1.800,00zł	926	Kultura fizyczna			13.854,00		13.854,00
				92601	Obiekty sportowe		13.854,00		13.854,00
				6500	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		13.854,00		13.854,00
		Wykonanie rowu w m. Rudnik Mały- 7.000,00zł - wykonanie rowu otwartego ~200m – 7.000,00zł	400	Rolnictwo			7.000,00	7.000,00	
				40095	Pozostała działalność		7.000,00	7.000,00	
				4300	Zakup usług pozostałych		7.000,00	7.000,00	
		Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw- 4.489,22zł -zakup urządzeń -4.489,22zł	926	Kultura fizyczna			6.989,22	6.989,22	
				92601	Obiekty sportowe		4.489,22	4.489,22	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.489,22	4.489,22	
		Uporządkowanie terenu „Leśnej klasy- 2.500,00zł - uporządkowanie ścieżki ekologicznej” 1.500,00zł ,remont altanki R2 - 1.000,00zł		92695	Pozostała działalność		2.500,00	2.500,00	
				4300	Zakup usług pozostałych		2.500,00	2.500,00	
		Zakup i montaż hydrantów- 5.000,00zł - zakup i montaż 2 hydrantów p.poż-5.000,00zł	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa			5.000,00	5.000,00	
				75495	Pozostała działalność		5.000,00	5.000,00	
				4300	Zakup usług pozostałych		5.000,00	5.000,00	

Starcza	37.674,30	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podst. w Starczy - zakup i montaż kostki brukowej oraz oświetlenia (zadanie wspólne z innymi sołectwami)- 4.000,-zł	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.000,00	-	4.000,00	
		Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Rudniku Małym – 4.400, 00zł w tym: zakup i montaż tablic ogłoszeniowych i informacyjnych –800,00zł, zakup opatu –1.000,00zł ,zakup energii- 1.900, zakup paliwa , części do kosiarki itp.– 700,00zł,	921	90095	Pozostała działalność		4.000,00	-	4.000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		4.000,00	-	4.000,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4.400,00	4.400,00	-	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4.400,00	4.400,00	-	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1.700,00	1.700,00	-	
		4260	Zakup energii		1.900,00	1.900,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00	800,00			
		Zakup wiaty przystankowej w m. Starcza - 8.000,00zł, w tym:-zakup i montaż wiaty przystankowej, zakup i położenie kostki brukowej.	600	Transport i łączność		8.000,00	-	8.000,00	
				60016	Drogi publiczne gminne		8.000,00	-	8.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		8.000,00	-	8.000,00				
Założenie alarmu w OSP Starcza – 1.174,30zł - założenie alarmu w remizie-garażu – 1.174,30	7544	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		1.174,30	1.174,30				
		75495	Pozostała działalność		1.174,30	1.174,30			
	4300	Zakup usług pozostałych		1.174,30	1.174,30				
Bieżące utrzymanie świetlicy w Starczy -koszty utrzymania monitoringu i podłączenia do sieci Internet -500,00zł Dofinansowanie imprezy integracyjnej Koła Emerytów i Rencistów – 1.000,00zł, w tym :usługa cateringowa -1.000,00zł	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.500,00	1.500,00				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500,00	500,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.		500,00	500,00			
		92195	Pozostała działalność		1.000,00	1.000,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00	1.000,00	-		
Bieżące utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych – 10.000,00zł, w tym: - utrzymanie boiska (zakup paliwa do kosiarki - 1.500,00zł, zakup tablicy wyświetlania wyników dla GKS Czarni Starcza-8.500,00zł	926	Kultura fizyczna		10.000,00	10.000,00	-			
		92601	Obiekty sportowe		10.000,00	10.000,00	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000,00	10.000,00	-			
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podst. w Starczy - zakup i montaż kostki brukowej oraz oświetlenia -17.000,00zł (zadanie wspólne z innymi sołectwami) -17.000,00zł	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17.000,00		17.000,00			
		90095	Pozostała działalność		17.000,00	-	17.000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		17.000,00	-	17.000,00			
127602,86	Razem				127.602,86	62.534,02	65.068,84		
Razem - 127.602,86 , w tym; z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim - 127.602,86									

WYDATKI BUDŻETU

Z tytułu dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - na 2019 rok

L.p.	Rodzaj jednostki dotowanej	Nazwa jednostki dotowanej	Kwota			Przeznaczenie
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją j.s.t	
1	Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy	73 000.-	-	-	<i>Bieżąca działalność statutowa Instytucji kultury</i>
Razem			73 000.-	-		x
2	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Gminny Klub Sportowy Czarni Starcza	-	-	90.000.-	<i>Bieżąca działalność statutowa klubu sportowego</i>
Razem			-	-	90.000.-	
O G Ó Ł E M			163 000.-			x

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY na 2019 r.

W wydatkach budżetu gminy na 2019 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **5 142.300,00zł.**

Planowana kwota ma zapewnić kontynuację zadań już realizowanych oraz rozpoczęcie nowych zadań.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2019r. (z podziałem na przedsięwzięcia) przedstawiono w tabeli poniżej, a krótką ich charakterystykę w dalszej części załącznika.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia		Kwota w zł
1	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec	Zadania realizowane z udziałem środków unijnych - PROW	1.311.151,00
2	Budowa drogi gm. ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały		341.668,00
3	Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza	Zadania realizowane z udziałem środków unijnych - RPO	1.466.538,00
4	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza		1.175.400,00
5	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza 782.474		782.473,68 (zaokrągl. do 782,474,00zł)
6	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Starczy	Zadania realizowane w ramach Funduszy sołeckich	28.014,84 (zaokrągl. do 28,015,00zł)
7	Rozbudowa placu zabaw w m. Klepaczka		8.200,00
8	Rozbudowa placu zabaw w m. Własna		13.854,00
9	Zakup wiaty przystankowej – ul. Zielona w Łyścu		7.000,00
10	Zakup wiaty przystankowej w m. Starcza		8.000,00
	Razem		5 142 299,52 (W wydatkach zaokrąglono do kwoty 5.142.300,00zł)

Na 2019 rok zaplanowano w budżecie gminy środki na: kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach: 2016r - 2018r. – **5.077.231,16zł** oraz na realizację zadań majątkowych w ramach Funduszy sołeckich wsi na kwotę **65.068,84zł.**

Ad.1.

Na 2019 rok na realizację inwestycji pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec” zaplanowano środki w wysokości **1.311.151,00zł.** Środki te dotyczą realizacji II-go etapu zadania, ponieważ I etap został zrealizowany w 2018 roku. W ramach I etapu zadania (realizowanego z udziałem środków unijnych PROW na lata 2014-2020) poniesiono koszty w kwocie 297.135,82zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji technicznej - 24.300,00zł,
- opracowanie analizy kosztowej - 5.000,00zł,
- prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi - 3.175,92zł,
- koszty robót budowlano-montażowych zadania w wysokości 264.659,90zł,

w tym:

- wykonanie sieci wodociągowej na osiedlu w Łyścu (ul. Osiedlowa, ul. Krótka, ul. Nowa, ul. Prosta - 144.355,05zł,
- wykonanie sieci wodociągowej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej w miejscowości Łysiec 120.304,85zł.

Zrealizowane prace polegały na:

- wykonaniu sieci wodociągowej na osiedlu w m. Łysiec; z rur polietylenowych typu PE 100 Ø 125/11,4 - 985,90m oraz typu PE 100 Ø 110/10,4 - 45m), montażu: hydrantów p. poż. naziemnych - 7szt.

- zasuw kołnierzowych sieciowych - 4szt, zasuw kołnierzowych hydrantowych - 7szt,
- wykonaniu sieci wodociągowej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej w miejscowości Łysiec z rur polietylenowych typu PE 100 Ø 125/11,4 - 775,00m, oraz montażu hydrantów p.poż naziemnych - 6szt.

Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku i będzie polegało na;

- budowie sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu w m. Łysiec (ul. Osiedlowa, Kwiatowa, Krótka, Nowa, Prosta)

Podczas budowy sieci kanalizacyjnej zostaną zainstalowane:

- rury kanalizacyjne z PCV Ø 200/5,9mm – dł. 1545,90mb,
- studzienki betonowe z kręgów Ø 1200 mm -szt. 35,
- przepompownia ścieków - szt.1,
- studnia betonowa rozprężna na sieci tłocznej –szt.1.
- przyłącza kanalizacyjne - 387,20 mb.,
- studzienki z tworzywa sztucznego Ø 425mm – szt.11,
- sięgacze do granic działek niezabudowanych – szt.81.

- budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej w m Łysiec

Podczas budowy sieci kanalizacyjnej zostaną zainstalowane:

- rury kanalizacyjne z PCV Ø 200/5,9mm – dł. 735mb,
- kanał tłoczny z rur PE100 Ø 90/5,4-710mb,
- studzienki betonowe z kręgów Ø 1000 mm - szt.18,
- przepompownia ścieków - szt.1,
- studzienki z tworzywa sztucznego Ø 425mm – szt.4,

Ad.2. Na 2019 rok zaplanowano w budżecie gminy środki na realizację zadania pn. „Budowa drogi gm. ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały” w kwocie - 341.667,20 zł

W związku z wprowadzeniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego w 2017 roku przeznaczono kwotę - 6.150,00zł na opracowanie dokumentacji technicznej. W 2018 roku podjęto decyzję o realizacji tego zadania z udziałem środków unijnych i złożono wniosek o jego dofinansowanie. W związku z powyższym na 2019 rok zaplanowano realizację tego zadania z udziałem środków PROW na lata 2014-2020)

Zadanie będzie polegało na przebudowie drogi gminnej (kategorii „D”) o szerokości od 3 do 4m i długości 363m.

Droga o nawierzchni bitumicznej zostanie wybudowana na podbudowie z tłucznia 20cm, z warstwą ścieralną o grubości 6cm. Zostaną wykonane zjazdy i pobocza, które będą utwardzone tłuczniem o szerokości 0,5m oraz roboty związane z profilowaniem istniejącego dna i skarp rowu odwadniającego.

Ad.3. Na 2019 rok na realizację inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza” zaplanowano środki w kwocie - 1.466.538,00zł.

Inwestycja obejmuje termomodernizację budynku przedszkola, budynków remiz OSP w Łyscu i Rudniku Małym oraz budynku komunalnego w Starczy.

Przygotowania zadania do realizacji rzeczowej rozpoczęto w 2016 roku, gdzie zostały przeznaczone środki na opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 50.000,00zł, natomiast na 2017r. środki w kwocie 9.840,00zł zostały przeznaczone na opracowanie „Analizy efektywności kosztowej.” W 2018 roku rozpoczęto prace budowlano-montażowe, na które w budżecie gminy zaplanowano środki w kwocie **980.000,00zł**

W zakresie termomodernizacji budynków komunalnych przewiduje się ocieplenie ścian i stropu, wymianę okien i drzwi, modernizację kotłowni i wymianę instalacji c.o., montaż kolektorów słonecznych, wymianę pokrycia dachowego.

Jeszcze w 2018 roku do zrealizowania zostały zaplanowane prace, które dotyczą termomodernizacji remizy OSP w Łyscu (609,153,13zł) , w tym:

-roboty kwalifikowalne – 560.559,85zł (w tym: roboty budowlano – montażowe - 553.483,36zł oraz nadzór inwestorski -7 076,49zł).

/Roboty budowlano- montażowe stanowią: prace demontażowe - 8 419,09zł, docieplenie ścian - 350 282,82zł, wymiana stolarki - 38 392,21zł, instalacja c.o.- 98 433,65zł, źródła ciepła - 57 955,58zł /

-roboty niekwalifikowalne (roboty budowlano-montażowe) – 48.593,28zł

Natomiast w ramach prac, które dotyczą budynku przedszkola, zostaną wykonane

roboty kwalifikowalne w kwocie - 370.846,87zł (w tym: roboty budowlano – montażowe – 368.944,11zł oraz nadzór inwestorski – 1.902,76zł).

W tym przypadku roboty budowlano – montażowe(na kwotę 368,944,11zł) polegają na wymianie stolarki.

Większy zakres prac przewidziano zrealizować w 2019 roku.

W zakresie termomodernizacji budynku komunalnego zlokalizowanego na działce nr 840/2 w miejscowości Starcza przewiduje się następujące prace:

- wymianę okien i drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,
- ocieplenie ścian i stropu,
- modernizację kotłowni (roboty demontażowe istniejącej kotłowni, ogólnobudowlane, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w kotłowni, jak i samej technologii kotłowni gazowej).
- montaż kolektorów słonecznych. (3 - 5 sztuk)

W zakresie termomodernizacji budynku przedszkola w miejscowości Starcza planuje się;

- docieplenie ścian i stropów,
- wymianę pokrycia dachowego,
- modernizację kotłowni
- wymianę instalacji c.o.
- montaż kolektorów słonecznych. (5 - 8 sztuk),

W ramach termomodernizacji remiz OSP w Rudniku Małym zaplanowano;

- docieplenie ścian i stropów,
- wymianę instalacji c.o.
- modernizację kotłowni.

Koszt całego zadania oszacowano na ~ **2.506.378,00.-zł**

Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych będzie realizowana z udziałem środków unijnych RPO, które zaplanowano w kwocie ~ 1.543.439,84.-zł.

Dofinansowanie tego zadania obejmuje koszty kwalifikowalne, które stanowią kwotę 1.995.968,30zł. Koszty niekwalifikowalne zadania (510.409,70zł) mogą nieznacznie ulec zmianie z uwagi na koszty niekwalifikowalne związane z działalnością gospodarczą prowadzoną w tych obiektach, a tym samym z uwagi na możliwość odliczenia podatku należnego VAT.

Ad.4. Na realizację zadania pn.” Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza” zaplanowano środki w kwocie **1.175.400,00zł.**

Koszt całego zadania oszacowano na kwotę 2.075.400,00zł. Projekt będzie polegał na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne), energii cieplnej (kolektory słoneczne), energię aerotermalną (pompy ciepła do CWU) oraz energię biomasy (kotły na pellet) na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych mieszkańców gminy Starcza.

Całe zadanie ma polegać na;

- wymianie kotła co na kocioł ekologiczny,
- wymianie wewnętrznej instalacji co,
- dociepleniu budynku (stropu i ścian zewnętrznych),
- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.

Inwestycja przyczyni się do zwiększenia ilości energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii, jak również do zmniejszenia emisji pyłów.

Realizacja tego przedsięwzięcia w dużej mierze będzie zależna od zaangażowania mieszkańców. Podstawą będą deklaracje/ankiety określające zapotrzebowanie na energię, protokół z wizji lokalnych oraz przeprowadzony audyt. Dobór odpowiednich urządzeń i technologii powierzony zostanie wykonawcy wyłonionemu przez Grantobiorcę.

Za realizację i monitoring wskaźników będzie w całości odpowiedzialna Gmina Starcza oraz Wykonawcy wybrani przez Grantobiorców.

Ad.5. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza „ - 782.473,68zł

W związku z planowaną realizacją rzeczową tego zadania w 2019 roku, przeznaczono w budżecie gminy na 2018 rok środki w kwocie 7.000,00zł z przeznaczeniem na

- przygotowanie do realizacji zadania tj. na opracowanie „Audytu energetycznego dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Starcza”- 7.000,00zł

Został opracowany audyt energetyczny dla budynków mieszkalnych na terenie gminy z wszystkimi niezbędnymi załącznikami dla przedsięwzięcia planowanego w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Gmina czyni starania, aby mieszkańcy mogli wziąć udział w konkursie z Działania 4.3.4 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i

mieszkaniowej, a tym samym pozyskać środki pieniężne na wymianę pieców. Stare, domowe piece na węgiel zanieczyszczają powietrze. Spalanie śmieci bardzo szkodzi środowisku, a muł i miał, a także węgiel słabego gatunku i palony złą metodą ma być zakazany, bo także pogarsza jakość powietrza. Projekt zakłada proekologiczne rozwiązania. W wyniku wdrożenia inwestycji nastąpi zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w obiektach prywatnych gospodarstw oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Tym samym nastąpi poprawa jakości powietrza, a w konsekwencji środowiska naturalnego.

6 -12. – Fundusz sołecki

Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie gminy w ramach Funduszy Sołeckich, przyjęte przez Wójta Gminy do realizacji na kwotę – **65.068,84zł** przedstawiają się następująco;

Ad.6. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Starczy” na kwotę **28.014,84zł** zaplanowano do realizacji w ramach Funduszy sołeckich wszystkich wsi położonych na terenie gminy, w tym ze środków F. sołeckiego wsi; Klepaczka -2.014,84zł , Łysiec -3.000,00zł, Własna -2.000,00zł, Starcza -17.000,00zł, Rudnik Mały - 4.000,00zł.

Zadanie ma polegać na;

-wykonaniu dojazdu do budynku Szkoły Podstawowej z kostki brukowej o grubości 6cm.

- wykonaniu oświetlenia zewnętrznego przy dojeździe do szkoły oraz do szatni z zastosowaniem latarni parkowych w ilości 6szt.

Ad.7. „Rozbudowa placu zabaw w m. Klepaczka” - 8.200.-zł,

Zadanie będzie polegało na zakupie i montażu urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw. Ponadto nastąpi doposażenie siłowni zewnętrznej w urządzenie typu wioślarz.

Ad. 8. „Rozbudowa placu zabaw w m. Własna” - 13.854,00zł

Zadanie obejmuje zakup urządzenia dla dzieci w celu doposażenia placu zabaw. Urządzenie typu pojazd (np. autobus) zostanie na stałe zamontowane do podłoża. W ramach zadania zostaną zakupione i zamontowane 2 lampy oświetleniowe w celu oświetlenia miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego przy zbiorniku wodnym.

Ad. 9. „Zakup wiaty przystankowej - ul. Zielona w Łyscu” - 7.000,00zł

Zadanie obejmuje zakup wiaty przystankowej metalowej o wymiarach ok. 3m x 1,5m. Wiata o konstrukcji malowanej proszkowo z wypełnieniem ścian szkłem lub poliwęglanem zostanie na stałe zamontowana do podłoża na przystanku autobusowym Łysiec Kolonia.

Ad. 10. „Zakup wiaty przystankowej w m. Starcza” - 8.000,00zł

Zadanie (podobnie jak w miejscowości Łysiec) obejmuje zakup wiaty przystankowej metalowej o wymiarach ok 3m X 1,5m. Wiata o konstrukcji malowanej proszkowo z wypełnieniem ścian szkłem lub poliwęglanem zostanie na stałe zamontowana do podłoża. Dodatkowo koło wiaty zostanie położona kostka brukowa.

W ramach środków przeznaczonych do dyspozycji poszczególnych sołectw będą także realizowane inne zadania na kwotę 62.534,02zł , które zaplanowano jako wydatki bieżące.

**Planowane spłaty zobowiązań na 2019r.
i lata następne**

L.p.	Tytuł spłaty	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
1.	Spłata rat kredytów:	390.000,00	490.000,00	550.000,00	600.000,00	0,00
	-długoterminowego (Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach -2014r.)	370.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
	-długoterminowego (Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach -2018r.)	20.000,00	30.000,00	550.000,00	600.000,00	0,00
	-krótkoterminowego	-	-	-	-	-
2.	Spłata rat pożyczki:	150.000,00	156.425,00	0,00	0,00	0,00
	-długoterminowej (WFOŚiGW w Katowicach)	150.000,00	156.425,00	0,00	0,00	0,00
	-krótkoterminowej	-	-	-	-	-
3.	Potencjalne kwoty spłaty z tytułu udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	Ogółem spłaty zobowiązań	540.000,00	646.424,00	550.000,00	600.000,00	0,00

**Prognozowanie kwoty długu
na dzień 31.12.2018r. i lata następne**

Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień (w zł.)				
	31.12.2019r	31.12.2020r	31.12.2021r	31.12.2022r	31.12.2023r.
Wyemitowane papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty:	2.030.000.-	1.640.000.-	1.150.000.-	600.000.-	0,00
-długoterminowe	2.030.000.-	1.640.000.-	1.150.000.-	600.000.-	0,00
-krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki:	306.424.-	156.424.-	0,00	0,00	0,00
-długoterminowe	306.424.-	156.424.-	0,00	0,00	0,00
-krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognozowane dochody budżetowe	16 030.000.-	13.129.084.-	14.475.505.-	12.464.815.-	14.631,503.-
Wymagalne zobowiązania:					
a) jednostek budżetowych	X	X	X	X	X
b) pozostałych jednostek (zakł. budżet.),	X	X	X	X	X
c)gospodarstw pomocniczych, funduszy wynikających z:					
-ustaw,	x	x	x	x	x
-orzeczeń sądu,					
-udzielonych poręczeń, gwarancji, innych tytułów (w tym: dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusze pracy)	X	X	X	X	X
Ogółem kwota zadłużenia	2 336.424.-	1 796.424.-	1 150.000.-	600.000.-	xx