

ZARZĄDZENIE NR 83.2021
WÓJTA GMINY STARCZA

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

- § 1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Starcza projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Starcza

mgr Wiesław Szymczyk

**Uchwała Nr xxxxx.2021
Rady Gminy Starcza
z dnia xxx grudnia 2021r.**

w sprawie budżetu gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021r., poz.1672 ze zm.) oraz art. 211,.212, 214, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.)

**Rada Gminy Starcza
uchwala co następuje:**

- § 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 1, dochody budżetu Gminy Starcza w wysokości – 18.580.000,00zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w wysokości - 12.799.347,00zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości - 5.780.653,00zł.
- § 2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 2, wydatki budżetu Gminy Starcza w wysokości – 19.520.000,00zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości - 12.188.099,68zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 7.331.900,32zł.
- § 3. Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w kwocie - 940.000,00zł, który zostanie pokryty przychodem poprzez zaciągnięcie kredytu komercyjnego – długoterminowego w kwocie - 940.000,00zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 3, plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2022 rok, w tym:
- 1) plan przychodów w kwocie - 1.550.000,00 zł, który stanowi:
kredyt komercyjny długoterminowy w kwocie – 1.550.000,00zł

2) plan rozchodów w kwocie - 610.000,00zł, z przeznaczeniem na:

- spłaty kredytów krajowych zaciągniętych w latach ubiegłych – 610.000,00zł, w tym:
- kredytu komercyjnego – długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w 2018r. w kwocie - 600.000,00zł
- kredytu komercyjnego – długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w 2019r. w kwocie - 10.000,00zł.

§ 5. Wprowadza się do budżetu gminy dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych gminie ustawami w kwocie - 2.113.441,00zł, 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 – 1.886.496,00zł,
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie - 226.945,00zł.
- 2) zgodnie z załącznikiem Nr 5, wydatki budżetu związane z realizacją własnych zadań bieżących i zadań zleconych ustawami w kwocie - 2.113.441,00zł.

§ 6. Wprowadza się do budżetu gminy subwencję ogólną w łącznej kwocie - 4.071.881,00zł, w tym:

- 1) część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek oświatowych samorządu terytorialnego – w kwocie 2.969.242,00zł,
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gminy - w kwocie 1.102.639,00zł

§ 7. Ustala się wydatki bieżące jednostek budżetowych gminy w kwocie - 12.188.099,68zł, w tym:

- 1) Szkoły Podstawowej w Starczy - 3.449.400,00zł,
- 2) Gminnego Przedszkola w Starczy - 1.205.000,00zł,
- 3) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy - 2.434.311,00zł,
- 4) Urzędu Gminy w Starczy - 5.042.525,68zł,
- 5) Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy - 56.863,00zł.

§ 8. Tworzy się w budżecie gminy rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie - 122.000,00zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie - 85.000,00zł,
- 2) rezerwę celową związaną z zarządzaniem kryzysowym w kwocie - 37.000,00zł.

§ 9. Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 6 dochody budżetu z ustaw odrębnych – w kwocie łącznej - 790.910,00zł, w tym:

1. dochody stanowiące wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 69.150,00zł
2. dochody stanowiące wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie - 721.310,00zł
3. dochody z tytułu wpływów z różnych opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie - 450,00zł.

§ 10. Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 7 wydatki budżetu z ustaw odrębnych w łącznej kwocie – 849.600,00zł, w tym:

1. Ustala się wydatki realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej kwocie - 69.150,00zł, w tym na:

- 1) wydatki z zakresu zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 68.650,00zł, w tym z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących jednostki budżetowej Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy - 56.863,00zł
- 2) wydatki z zakresu zadań ujętych w programie przeciwdziałania narkomanii - 500,00zł.

2. Wydatki realizowane w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie - 780.000,00zł.

3. Wydatki związane z ochroną środowiska na pokrycie części wydatków majątkowych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec i Rudnik Mały” w kwocie - 450,00zł.

§ 11. Ustala się wydatki majątkowe w kwocie łącznej - 7.331.900,32zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych w kwocie - 7.257.312,45zł
- 2) wydatki majątkowe wynikające z Funduszy Sołeckich - 74.587,87zł

-zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 12, wydatki z Funduszu Sołeckiego na 2022 rok w kwocie – 168.772,81zł.

§ 13. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 10, plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych z rachunku pomocniczego jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Starczy w kwocie - 40.000,00zł.

§ 14. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 11, wydatki budżetu z tytułu dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 586.500,00zł, z przeznaczeniem dla:

- 1) Instytucji Kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy) na działalność statutową – 96.500,00zł;
- 2) Klubu Sportowego z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 90.000,00zł;
- 3) Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku Małym na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego - 400.000,00zł.

§ 15. Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości – 5.550.000,00zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w ciągu roku w kwocie – 4.000.000,00zł
- sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie - 1.550.000,00zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Starcza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na występujące w trakcie roku krótkoterminowe braki płynności finansowej w kwocie 4.000.000,00zł oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu zawieranych umów,
- 2) zaciągania kredytów długoterminowych na rynku krajowym w kwocie 1.550.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki,
- 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.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 19. 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.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 21. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r.

I N F O R M A C J A

dotycząca projektu budżetu gminy STARCZA na 2022 rok

Projekt budżetu gminy na 2022r. po stronie dochodów (**zał. Nr 1**) stanowi kwotę **18.580.000,00zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 12.799.347,00zł
- dochody majątkowe w kwocie - 5.780.653,00zł

natomiast po stronie wydatków (**zał. Nr 2**) kwotę **- 19.520.000,00zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 12.188.099,68zł
- wydatki majątkowe - 7.331.900,32zł.

W ten sposób powstał deficyt budżetu w kwocie – **940.000,00zł**, który zostanie pokryty przychodem w postaci zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Niemniej jednak (zgodnie z zał. Nr 3) plan przychodów stanowi kwotę **1.550.000,00zł** ponieważ zgodnie z harmonogramem spłat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych gmina planuje rozchody w kwocie - **610.000,00zł**. W związku z powyższym zaplanowano przychody w postaci kredytu komercyjnego długoterminowego w łącznej kwocie 1.550.000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie powstałego deficytu budżetowego oraz na spłatę planowanych zobowiązań.

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

Zaplanowane dochody w kwocie **18 580,000,00zł** można podzielić na:

- **dochody majątkowe – 5 780.653,00zł**, w tym:

-- dochody ze sprzedaży majątku (ze sprzedaży działek budowlanych w m. Klepaczka; ul. Źródlana (2 x 31.000,00zł) - **62.000,00zł**.

-- dochody otrzymane w formie dotacji celowych w kwocie – **5.718.653,00zł**, w tym:

--- z **RPO Woj. Śląskiego - 950.331,00zł** - przeznaczeniem na:

---- „Wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza – 195.000,00zł,

---- „Rozbudowę i termomodernizację budynku UG i OSP Starcza” (w tym na: Termomodernizację budynku UG i OSP Starcza - I etap) – 755.331,55zł.

--- z **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 791.765,00zł**, z przeznaczeniem na „Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec i Rudnik Mały” – 791.765,00zł

--- z **Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego - 771.446,00zł**, z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy” - 771.446,00zł,

--- ze **środków budżetu państwa w ramach Programu POLSKI ŁAD – 3.205.111,00zł**, z przeznaczeniem na: „Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały i Własna” (z podziałem na: „Budowę wodociągu w miejscowości: Łysiec i Rudnik Mały” i „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec i Własna”) - 3.205.111,00zł

- **dochody bieżące – 12.799.347,00zł**, w tym:

-- **dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 2.496.857,00zł**, w tym:

--- **dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych i zleconych ustawami w kwocie - 2.113.441,00zł**, z podziałem na:

---- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1.886.496,00zł

---- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 228.019,00zł.

Dotacje celowe, które stanowią jedno z poważniejszych źródeł dochodów budżetu gminy na 2022 rok przedstawiono w **zał. Nr 4**, natomiast wydatki w **zał. Nr 5**.

Należy podkreślić, że plan dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie ustawami jest niższy od zaplanowanych w budżecie gminy na 2021 rok z uwagi na likwidację świadczeń wychowawczych tj. z zakresu wydatków działu „Rodzina” Również na niższym lub podobnym poziomie jak w roku bieżącym zaplanowano dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej (w tym: dowody osobiste, ewidencja ludności, obrona cywilna, bieżące utrzymanie GOPS).

Do dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone gminie ustawami zostały włączone także środki (bez decyzji - 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 – 109.938,00zł

-- **pozostałe dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 383.416,00zł**, w tym:

--- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadania pn. "Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Starcza" - 376.416,00zł

--- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z WFOŚiGW w Katowicach na realizację projektu „Czyste powietrze” - 7.000,00zł

-- subwencje i udziały (na podstawie decyzji otrzymanej z Ministerstwa Finansów), które stanowią - 6.989.505,00zł w tym:

--- wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.913.020,00zł

--- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 4.604,00zł

--- subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.071.881,00zł, (w tym część oświatowa - 2.969.242,00zł, część wyrównawcza dla gminy - 1.102.639,00zł).

-- dochody realizowane na podstawie odrębnych ustaw (przedstawione w zał. Nr 6 pn. "Realizacja budżetu z ustaw odrębnych" - w łącznej kwocie **790.910,00zł** .

Dochody te stanowią:

--- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z uwzględnieniem wpływów stanowiących część opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie - 69.150,00zł

--- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 721.310,00zł.

--- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 450,00zł.

Pozostałe dochody bieżące budżetu gminy zaplanowane w wysokości **2.522.075,00zł** stanowią:

§	P o s z c z e g ó l n e d o c h o d y	Plan na 2021
0310	-podatek od nieruchomości; od osób prawnych - 288.500.- + od osób fizycznych - 348.000.-	636.500,00
0320	-podatek rolny od osób fizycznych-144.000.- + od osób prawnych- 4 700.-	148.700,00
0330	-podatek leśny; od osób fizycznych - 6.000.- +od osób prawnych -300.-	6.300,00
0340	-podatek od środków transportowych (od osób fizycznych)	142.500,00
0350	-karta podatkowa	12 000,00
0360	-wpływy z podatku od spadków i darowizn	34.000,00
0410	-opłata skarbowa	12.000,00
0470	-wpływy za trwałe zarząd	685,00
0490	-opłata adiacencka -90.000.- + zajęcie pasa drogowego - 200.-	90.200,00
0500	-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	185.000,00
0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, opłaty komorniczej (200,- + 11,-)	211,00
0660	-wpływy z opłat (za korzystanie z wychowania przedszkolnego)	28 000,00

0670	-wpływy z opłat (za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu)	85 000,00
0750	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze – 166.200.-, tenuta dzierż.-500.-)	166.700,00
0830	-wpływy z usług: opłaty za dostarczanie wody - 330.000.-, odbiór ścieków - 302.000. - ogrzewanie D.N - 6.900.- , GOPS - opłata za pobyt podopiecznego w schronisku - 3.870.-	642.770,00
0910	-odsetki naliczone od spóźnionych wpłat podatkowych i opłat (3 500.- + 642.-)	4.142,00
0920	-odsetki od spóźnionych wpłat (200.-+ 140.- + 550.- + 200.-)	1.090,00
	-odsetki od środków na rachunku bankowym	102,00
0940	-wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych - podatek VAT (185.538.-+ 1.800,- +75.-+ 400.+ 9.800,-)	197.613,00
0960	-darowizny pieniężne na rzecz gminy	2.300,00
0970	-wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu spoza terenu gminy - 95.562.-	96.762,00
	-prowizja/ wynagrodzenie płatnika składek – (+ 800.- + 100.+ 300.-)	
	-środki z PUP (w związku z zatrudnieniem pracowników do robót publicznych i interwencyjnych)	25.000,00
2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- 40% udział gminy w realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych	4.500,00
	R A Z E M	2.522.075,00

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 3% do 5%. W budżecie gminy zaplanowano także dochody na poziomie stawek ustalonych w tym roku (np. opłata za śmieci) lub na poziomie znacznie niższym wynikającym z ich uaktualnienia w roku bieżącym (np. opłata adiacencka).

Planując dochody z podatku rolnego uwzględniono nową stawkę ceny skupu żyta – 61,48zł. za 1dt (stawka z 1 ha przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych wynosi 153,70 zł, natomiast z 1 ha fizycznego gruntu wynosi 307,40zł) i nową stawkę za cenę sprzedaży drewna - w kwocie 212,26zł za 1m³ (z 1ha fizycznego ~46,70zł). W związku ze wzrostem maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych średnio o 3 % przyjęto, że dochody budżetu gminy z wpływów podatkowych na 2022 rok wzrosną o 10%. Jedną z przesłanek, która pozwala na większy wzrost pozostałych dochodów bieżących (w tym dochodów tytułu podatku od nieruchomości) jest ruch budowlany, polegający na budowie dużej liczby nowych domów mieszkalnych przez właścicieli działek, jak również przez deweloperów. W związku z planowanymi nowymi inwestycjami w zakresie budowy wodociągów u kanalizacji zakładamy także wzrost opłaty adiacenckiej.

Dochody otrzymywane z urzędów skarbowych zaplanowano na podstawie ich realizacji za trzy kwartały 2021 roku z uwzględnieniem średniego dochodu planowanego na IV kw. i wskaźnika.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano (z uwzględnieniem pełnej klasyfikacji budżetowej) w kwocie **19.520.000,00zł** z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe (**zał. Nr 2**).

Wydatki majątkowe w kwocie – **7.331.900,32zł,** stanowią zakupy majątkowe i zadania inwestycyjne, które można podzielić na:

- przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 1.598.903,45zł, w tym:

-- z udziałem środków PROW - 161.327,60zł, w tym: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec i Rudnik Mały”- 161.327,60zł

-- z udziałem środków RPO – 1.436.575,85zł, w tym:

--- „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza” – 200.838,20,00zł

--- „Termomodernizacja budynku UG i OSP Starcza” (I etap zadania pn. „Rozbudowa i termomodernizację budynku UG i OSP Starcza” - 1.236.737,65zł

- przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane z udziałem środków budżetu państwa- 5.258.409,00zł, w tym:

-- z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego, w tym:

--- „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy”- 1.108.632,00zł,

-- z udziałem środków budżetu państwa w ramach POLSKIEGO ŁADU, w tym:

--- „Budowa wodociągu w m. Łysiec i Rudnik Mały” - 856.089,00zł,

--- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klepaczka, Łysiec i Własna” - 3.293.688,00zł

- przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane ze środków własnych – 474.587,87zł, w tym:

-- przedsięwzięcia realizowane w formie dotacji celowej - 400.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rudnik Mały - 400.000,00zł

-- przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszy sołeckich wsi – 74.587,87zł, w tym.:

--- „Wykonanie oświetlenia płyty boiska sportowego w Starczy” - 18.200,00zł

--- „Przebudowa boiska sportowego w m. Klepaczka”- 6.787,87zł

--- „Budowa chodnika do hali sport. w Starczy” -17.800,00zł

--- „Rozbudowa placu zabaw w m. Klepaczka” - 4.200,00zł

--- „Budowa oświetlenia w ul. Wrzosowej w m. Własna - 2.600,00zł

--- „Budowa oświetlenia ulic: Widokowej, Strażackiej, Górskiej, Myśliwskiej, Osiedlowej i Dolnej” - 25.000,00zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe do realizacji w 2022 roku zostały omówione w zał. **Nr 9**.

W ramach środków przeznaczonych do dyspozycji poszczególnych sołectw są także inne zadania bieżące na kwotę - 94.184,94zł.

Praktycznie każde z sołectw przeznaczyło część środków na bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy oraz na bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjno – sportowych i placów zabaw.

Do ważniejszych przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy sołeckich należą także zadania z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg, a także imprez integracyjnych: Do tych zadań należą:

- „Montaż lamp oświetleniowych w m. Klepaczka” – 5.000,00zł

/Zadanie będzie polegało na montażu 2 szt. lamp na istniejących słupach oświetleniowych/

- „Budowa oświetlenia ulic; Widokowej, Strażackiej, Górskiej, Myśliwskiej, Osiedlowej i Dolnej)” - 25.000,00zł

/Zadanie będzie polegało na opracowaniu projektu budowlanego w celu uzupełnienia oświetlenia w m. Łysiec/

- „Budowa oświetlenia w ul. Wrzosowej w m. Własna” – 2.500,00zł /Opracowanie projektu budowlanego/

-„Montaż lampy oświetlenia ulicznego w Starczy - 5.000,00zł

/Zadanie będzie polegało na montażu 2 szt. lamp na istniejących słupach oświetleniowych przy ul. Polnej/

- „Wykonanie hydrantu na sieci wodociągowej w m. Własna – 4.600,00zł

/Zakup i montaż hydrantu (wymiana uszkodzonego hydrantu) dla celów przeciwpożarowych/

-„ Zakup garażu przy boisku sportowym w Starczy” - 3.700,00zł

/Zadanie będzie polegało na zakupie garażu dla potrzeb GKS Czarni Starcza z przeznaczeniem na przechowywanie sprzętu gospodarczego/

- Zorganizowanie imprez integracyjnych (w tym: imprezy integracyjnej przez Koło Emerytów i Rencistów, Zorganizowanie festynu integracyjnego przez GKGW, Zorganizowanie pikniku rodzinnego) - 9.500,00zł

Zadania przyjęte do realizacji w ramach Funduszy Sołeckich na kwotę ogółem **168.772,81zł** stanowi **Zał. Nr 9**.

Wydatki bieżące budżetu gminy zaplanowano w pełnej szczegółowości budżetowej oraz z wyszczególnieniem wydatków poszczególnych jednostek budżetowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków statutowych danych jednostek oraz dotacji.

W związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku, przy opracowaniu planu wydatków naliczono wynagrodzenia w placówkach oświatowych z zastosowaniem nowych paragrafów, w tym: § 479 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” oraz § 480 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”.

Natomiast w związku z wprowadzeniem rozporządzenia w sprawie pozyskiwania danych na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych z wyszczególnieniem usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego wprowadzono istotne zmiany w planowaniu wydatków, w tym: wydatków związanych z gospodarką wodną, gospodarką ściekową i obroną cywilną, gdzie wyszczególniono tylko wydatki związane z prowadzeniem tych usług. Wszelkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, tj. wszystkie wydatki zarówno płacowe, jak i rzeczowe niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych zaplanowano w wydatkach dotyczących Urzędu Gminy.

Jednocześnie z wydatków dotyczących „Gospodarki gruntami i nieruchomościami” wyodrębniono wydatki związane z „Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy”.

Natomiast w związku z uchycieniem rozdziału „01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” wydatki związane z realizacją zadań majątkowych zaplanowano w utworzonych nowych rozdziałach, tj. „01043 Infrastruktura wodociągowa wsi” oraz „01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi”.

Wydatki bieżące ogółem – **12 188.099,68zł** z podziałem na poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Starczy – **3. 449.400,00zł**,
- Gminne Przedszkole w Starczy – **1. 205.000,00zł**,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy – **2.434.311,00zł**,
- Urząd Gminy w Starczy – **5.042.525,68zł**,
- Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy – **56.863,00zł**.

Jednocześnie w zał. Nr 7 przedstawiono wydatki realizowane na podstawie ustaw odrębnych w wysokości **792.737,00zł** z podziałem na:

- wydatki realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bez wydatków Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy) w kwocie - 12.287,00zł,
- wydatki realizowane w ramach gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki określono na podstawie kosztów za obecnie świadczone usługi wywozu odpadów komunalnych)
- 780.000,00zł,
- wydatki realizowane ze środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (z uwagi na zbyt małą kwotę) będą one stanowić tylko częściowy wkład w realizacji zadania ekologicznego pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec i Rudnik Mały” – 450.00zł.

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy (po wyodrębnieniu wydatków realizowanych z ustaw odrębnych) na kwotę - **4.249.788,68zł**, można podzielić:

- rezerwę na nieprzewidziane wydatki - **122.000,00zł**, w tym:
 - rezerwę ogólną w kwocie - 85.000,00zł
 - rezerwę celową związaną z zarządzaniem kryzysowym - 37.000,00zł,
 - wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszy sołeckich wsi - **94.184,94zł**,
 - dotacja (podmiotowa) z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową samorządowej instytucji kultury - **96.500,00zł**, w tym na:
 - działalność statutowa - 89.500,00zł.
 - wkład własny w realizacji projektu pt „Blisko” tj. w ramach zadania wzmacniającego funkcję bibliotek i aktywizującego społeczność lokalną - 7.000,00zł
 - bieżącą działalność statutową klubu sportowego - Czarni Starcza - **90.000,00zł**
 - obsługę długu (w tym: odsetki od planowanych kredytów) - **61.000,00zł**,
- oraz kwotę - **3.786.103,74zł** na pozostałe wydatki z podziałem na zadania przedstawione w tabeli poniżej:

Pozostałe wydatki	Kwota
wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	4.500,00
zakup usług geodezyjnych (3.000.-) oraz pozostałych na potrzeby rolnictwa i pozostałej działalności rolnej (3.000.-)*	6.000,00
Wydatki bieżące związane z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę- rozprowadzanie wody *	153 300,00
-wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w tym: remonty- 50.000.-zł , zimowe utrzymanie – 25.000.-zł, Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Starcza” - 486.416,00.-zł, pozostałe usługi -10.000.-, pozostałe wydatki np. ubezpieczenie – 3.000.-zł, wydatki rzeczowe – 4.000.- zł	578.416,00
wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym: wycenę nieruchomości gruntowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz	23.200,00

inne koszty związane ze sprzedażą działek	
wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową (przeznaczone na utrzymanie Domu Nauczyciela)	10.800,00
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 (zadania zlecone)	14.465,00
wydatki związane z obsługą Rady Gminy	146.197,98
wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy	2 209.700,00
wydatki związane z promocją gminy (w tym na opracowanie herbu gminy -4.500.-)	10.000,00
Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej (w tym różne składki związane z przynależnością gminy do związków lub stowarzyszeń - 17.500.-), usługi związane z wyłapaniem bezpańskich zwierząt- 4.900.-	24.300,00
bieżącą aktualizację stałego spisu wyborców	605,00
pozostałe wydatki obronne (zad. zlecone - 400.-) ,wydatki rzeczowe związane z obroną cywilną - 1.700.-	2.100,00
wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu i trzech jednostek OSP (45.000.-) oraz z pozostałą działalnością związaną z bezpieczeństwem publicznym	60.000,00
wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym, w tym: aktywacja Samorządowy informator SMS system inf. SMS	10 000,00
bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem gminnej oczyszczalni ścieków*	275.600,00
wydatki z przeznaczeniem na oświetlenie ulic (w tym: energia elektryczna-172.000.- i usługi pozostałe- 41.400.-)	213.400,00
Wydatki związane z oczyszczaniem terenu gminy (w tym przystanków autobusowych)	8.000,00
pozostałe wydatki bieżące związane z doposażeniem i utrzymaniem istniejących obiektów sportowych (w tym prace porządkowe, wykaszanie placów itp.)	6.754,70
pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością kulturalną, w tym; działalność KGW np. udział w dożynkach - 2.000.-zł, wynagrodzenie dla instruktora – 1.000.-)	3.000,00
pozostałe wydatki bieżące (w tym na; podatek VAT - 2.000.- realizację projektu "Czyste powietrze,, -7.000.-) oraz na doposażenie i utrzymanie istniejących obiektów sportowych oraz utrzymanie świetlic gminnych itp. - 13.265,06zł.	22.265,06
Razem	3.221.179,26

**Wydatki bieżące bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych*

Z wydatków bieżących jednostek budżetowych, stanowiących kwotę 12 .188.099,68zł można wyodrębnić wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane (w tym; wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne) w kwocie 6.367.717zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.358.977,68zł. dotacje na zadania bieżące – 186.500,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 .213.905,00zł, obsługę długu – 61.000,00zł.

Wynagrodzenia zaplanowano na poziomie wynagrodzeń i ich podwyżek w 2021 roku, dodatkowego wynagrodzenia rocznego we wszystkich jednostkach budżetowych gminy oraz z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W planowanych wynagrodzeniach wyodrębniono wynagrodzenia osobowe nauczycieli i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli. Niemniej jednak przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia nie założono wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2022 rok i dodatkowego wynagrodzenia wyrównującego płace nauczycieli do średniej krajowej zakładając, iż na ewentualne niedobory związane z wynagrodzeniami zostaną przeznaczone środki z wygospodarowanych wolnych środków z lat ubiegłych.

Natomiast część wydatków bieżących takich jak: energia elektryczna, 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 poziome przewidzianych wydatków w roku bieżącym z uwzględnieniem korekt w ciągu roku.

Niemniej jednak obserwuje się ciągły wzrost wydatków bieżących w związku z eksploatacją nowych budowli i obiektów sportowych, a także w związku z realizacją zadań dotyczących dostarczania wody dla mieszkańców lub przyjmowania ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków. Zaobserwowano także wzrost wydatków realizowanych w ramach Funduszy sołeckich wsi. W związku z tym w wielu przypadkach w ciągu roku będzie konieczna aktualizacja tych wydatków, a tym samym aktualizacja i wprowadzenie dodatkowych dochodów.

Największy wpływ na ograniczenie pozostałych wydatków bieżących jednostek mają nie tylko dochody podatkowe, które zaplanowano tylko na nieznacznie większym poziomie (wzrost od 3% do 5%), ale również spadające wpływy z tytułu takich dochodów jak: wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej oraz z opłaty targowej.

W ostatnich latach odnotowano także niskie dochody z 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.

Ponadto należy zaznaczyć, iż (na podstawie dochodów i wydatków z 2021 roku) w budżecie gminy przyjęto większy wzrost kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi od dochodów z tego tytułu. W związku z tym również w tych przypadkach założono tylko nieznaczny wzrost dochodów w 2022 roku.

Niemniej jednak największy uszczerbek w planowanych dochodach budżetu gminy mają dochody wprowadzone na podstawie otrzymanej decyzji z Ministerstwa Finansów. Gmina otrzymała nie tylko niższe wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych (o kwotę - 64.864,00zł), ale również niższą część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gminy (o kwotę - 344.792,00zł). Zaś nieznaczna kwota wzrostu subwencji oświatowej o 147.908,00zł nie rekompensuje wzrostu wynagrodzeń w placówkach oświatowych.

Należy również zaznaczyć, iż na 2022 rok zaplanowano wydatki jednostek oświatowych (tj. szkoły podstawowej i przedszkola), które stanowią kwotę - 4.654.400,00zł. W sytuacji, gdy gmina na 2022 rok otrzymała subwencję na zadania oświatowe w wysokości - 2.969.242,00zł, należy przyjąć, iż w 2022 roku realizacja zadań oświatowych nastąpi kosztem wydatków inwestycyjnych gminy oraz kosztem dodatkowego zadłużenia gminy. Należy przy tym zaznaczyć,

iż w przypadku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia wyrównującego płace nauczycieli do średniej krajowej lub wzrostu innych wydatków bieżących, gmina musi wygospodarować 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 40.000,00zł, który stanowi rachunek pomocniczy jednostki - Szkoły Podstawowej w Starczy. Źródłem tych dochodów są wpłaty rodziców z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci w szkole – **zał. Nr 10**.

Gmina w minionym okresie nie zawierała umów z tytułu poręczeń i gwarancji, w związku z czym w budżecie na 2022 rok nie planuje wydatków z tego tytułu.

Do projektu budżetu dołączono „Zestawienie dotacji dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych na 2021r” (**zał. Nr 11**) na kwotę – **586.500,00zł**, z podziałem dla:

- jednostek należących do sektora finansów publicznych (dla: Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy) - 96.500,00zł,

- jednostek spoza sektora finansów publicznych (dla: Gminnego Klubu Sportowego Czarni Starcza - 90.000,00zł, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku Małym - 400.000,00zł) - 490.000,00zł.

Jak wspomniano wcześniej, gmina na 2022 rok zaplanowała rozchody w kwocie – **610.000,00zł**, z przeznaczeniem na spłaty:

- kredytów komercyjnych – długoterminowych - 610.000,00zł, w tym:
 - kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku - 600.000,00zł
 - kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 roku - 10.000,00zł

Planowane spłaty zobowiązań na 2022r. i lata następne stanowi **zał. Nr 12**.

W związku z planowanymi spłatami zobowiązań długoterminowych (w kwocie 610.000,00zł) oraz zaciągnięciem nowego kredytu długoterminowego (w kwocie 1.550.000,00zł) stan zadłużenia gminy na koniec 2021 roku (**zał. Nr 13** - do projektu) stanowić będzie kwotę – **2.630,000,00zł**

Z uwagi na ograniczone dochody budżetu gminy na 2022 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 lub promocji gminy. Z uwagi na panującą w kraju epidemię koronawirusa zaplanowano w budżecie gminy (poza

obowiązującą rezerwą na zarządzanie kryzysowe gminy) dodatkowe środki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000,00zł.

Niemniej jednak należy zaznaczyć, iż władze gminy poczyniły już pewne kroki, aby wyliczony na 2022 rok deficyt (na podstawie zaplanowanych dochodów i wydatków) znacznie skorygować. Jedną z takich decyzji jest uchwalenie nowych stawek za wywóz odpadów komunalnych, ponieważ na dzień opracowania projektu obowiązujące w gminie stawki nie pokrywają zaplanowanych wydatków, a powstała różnica stanowi kwotę 58.690,00zł. Jeżeli przyjmiemy przy tym, że wydatki zaplanowano na poziomie minimum, w tym bez żadnych kosztów administracyjnych, to decyzja w sprawie podwyższenia opłat od mieszkańców staje się konieczna. Ponadto w związku z ubruttowieniem wydatków majątkowych (o podatek VAT naliczony) związanych z gospodarką wodną i gospodarką ściekową, gmina pozyska środki z nadwyżki VAT naliczonego nad należnym. Pozyskane w ten sposób dochody bieżące posłużą na pokrycie nieprzewidzianych, względnie bardzo „okrojonych” wydatków bieżących.

Ponadto zakłada się, iż wygosparowane w 2022 roku wolne środki z lat ubiegłych w większej części zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu.

Kolejną z przesłanek, którą Gmina zamierza wykorzystać w ciągu roku będzie ograniczenie wydatków majątkowych. Zakłada się również, iż w wyniku przeprowadzonych przetargów powstaną oszczędności, które wykorzystają się do pokrycia deficytu.

Reasumując, władze gminy poczynią wszelkie starania, aby ograniczyć zaciągnięcie nowego przychodu w postaci kredytu komercyjnego długoterminowego z kwoty 1.550.000,00zł do minimum.

DOCHODY

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota ogółem (zł)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
						W tym:			
						Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.182.914,00	186.038,00	3 996.876,00	791.765,00	-	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	977.303,00	185 538,00	791.765,00	791.765,00	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.) – dotacja celowa z PROW na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec i Rudnik Mały”	791.765,00	0,00	791.765,00	791.765,00	-	--
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-rozliczenie podatku VAT za 2021r.	185 538,00	185 538,00	-	-	-	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	696 006,72	0,00	696 006,72	-	-	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 - na realizację inwestycji pn. „ Budowa wodociągu w m. Łysiec i Rudnik Mały”	696 006,72	0,00	696 006,72	-	-	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 509 104,28	0,00	2 509 104,28	-	-	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 – na realizację inwestycji pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klepaczka, Łysiec i Własna”	2.509 104,28	0,00	2.509 104,28	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	500,00	500,00	-	-	-	-

		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	500,00	500,00	-	-	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	332.000,00	332.000,00	-	-	-	-
	40002		Dostarczanie wody	332.000,00	332.000,00	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług- rozprowadzanie wody pitnej dla mieszkańców	330.000,00	330.000,00	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki – od spóźnionych wpłat	200,00	200,00	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- rozliczenie podatku VAT za 2021r.	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-
600			Transport i łączność	1.148.062,00	376.616,00	771.446,00	771.446,00	-	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	376.416,00	376.416,00	-	-	-	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – na realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy	376.416,00	376.416,00	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	771.646,00	200,00	771.446,00	771.446,00	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – za zajęcie pasa drogowego	200,00	200,00	-	-	-	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70% kosztów kwalifik. - 1.102.066,00zł)	771.446,00	-	771.446,00	771.446,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	236.000,00	174.000,00	62.000,00	-	62.000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 885,00	166.885,00	62.000,00	-	62.000,00	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - trwały 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 - 122.200,00zł - umowa najmu lokali - 44.000,00zł)	166.200,00	166.200,00	-	-	-	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości –sprzedaż działek - (Klepaczka ul. Źródłana 2x31.000,-zł)	62.000,00	-	62.000,00	-	62.000,00	-
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 115,00	7 115,00				
	0830	Wpływy z usług – usługi świadczone dla mieszkańców D. Nauczyciela	6.900,00	6.900,00				
	0920	Pozostałe odsetki – odsetki od spóźnionych wpłat	140,00	140,00	-	-	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- rozliczenie podatku VAT za 2021r.	75,00	75,00				
750		Administracja publiczna	42 465,00	42 465,00	-	-	-	-
75011		Urzędy wojewódzkie	14 465,00	14 465,00	-	-	-	-
	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	14 465,00	14 465,00	-	-	-	-
75023		Urzędy Gmin	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- rozliczenie podatku VAT za 2021r.	400,00	400,00				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- wpłaty pieniężne na rzecz gminy	2.300,00	2.300,00	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek /naliczona prowizja	300,00	300,00	-	-	-	-
75095		Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów zatrudnienia z PUP Częstochowa	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	605,00	605,00	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	605,00	605,00	-	-	-	-
		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)	605,00	605,00	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	-	-	-	-
		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	400,00	400,00	-	-	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 258 677,00	4 258 677,00	-	-	-	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	294 153,00	294 153,00	-	-	-	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	288.500,00	288.500,00	-	-	-	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 700,00	4 700,00	-	-	-	-
		0330	Wpływy z podatek leśnego	300,00	300,00	-	-	-	-

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	11,00				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	642,00	642,00				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	863 200,00	863 200,00	-	-	-	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	348.000,00	348.000,00	-	-	-	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	144.000,00	144.000,00	-	-	-	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142.500,00	142.500,00	-	-	-	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34.000,00	34.000,00	-	-	-	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185.000,00	185.000,00	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnień związane z realizacją spóźnionych wpływów od osób fizycznych	200,00	200,00	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 700,00	171 700,00	-	-	-	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6.255,00	6.255,00				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62.895,00	62.895,00	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	90.000,00	90.000,00	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki– odsetki od spóźnionych wpłat	550,00	550,00	-	-	-	-

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.917.624,00	2.917.624,00	-	-	-	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.913.020,00	2.913.020,00	-	-	-	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.604,00	4.604,00	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	4.071.983,00	4.071.983,00	-	-	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.969.242,00	2.969.242,00	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.969.242,00	2.969.242,00	-	-	-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.102.639,00	1.102.639,00	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.102.639,00	1.102.639,00	-	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102,00	102,00	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki – od środków bieżących zgromadzonych na rachunku bankowym	102,00	102,00	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	319.300,00	319 300,00	-	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	800,00	800,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek /naliczona prowizja	800,00	800,00	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	318.500,00	318.500,00	-	-	-	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28.000,00	28.000,00	-	-	-	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85.000,00	85.000,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek (250,00zł) oraz wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym spoza terenu gminy (95.312,00zł)	95.562,00	95.562,00	-	-	-	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109.938,00	109.938,00	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	120 977,00	120 977,00	-	-	-	-
	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	4.032,00	4.032,00	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.032,00	4.032,00	-	-	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.671,00	8.671,00	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.671,00	8.671,00	-	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	39 848,00	39 848,00	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 848,00	39 848,00	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 050,00	63 050,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów– wynagrodzenie płatnika składek /naliczona prowizja	100,00	100,00	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 950,00	62 950,00	-	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 506,00	1 506,00	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 506,00	1 506,00	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	3 870,00	3 870,00				

		0830	Wpływy z usług – opłata za pobyt podopiecznego w schronisku	3 870,00	3 870,00				
855			Rodzina	1 875 526,00	1 875 526,00	-	-	-	-
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 203.973,00	1 203 973,00			-	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	1 203.973,00	1 203.973,00	-	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	666 447,00	666 447,00	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	661 947,00	661 947,00	-	-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4. 500,00	4. 500,00	-	-	-	-
	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	5 106,00	5 106,00	-	-	-	-
		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	5 106,00	5 106,00	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.991.091,00	1.040.760,00	950.331,00	950.331,00	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312.000,00	312.000,00	-	-	-	-

	0830	Wpływy z usług - przyjmowanie ścieków na gminnej oczyszczalni ścieków	302.000,00	302.000,00	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki – od spóźnionych wpłat za ścieki	200,00	200,00	-	-	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń - rozliczenie podatku VAT za 2021r.	9.800,00	9 800,00	-	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami	721 310,00	721 310,00	-	-	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	720 000,00	720 000,00	-	-	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnień związane z realizacją spóźnionych opłat za śmieci	1.180,00	1.180,00	-	-	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od spóźnionych opłat za śmieci	130,00	130,00	-	-	-	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202.000,00	7.000,00	195.000,00	195.000,00	-	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dot. cel. z WFOŚiGW - program „Czyste powietrze”	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dot. celowa z RPO Woj. Śl. na zadanie „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza” 195.000,00zł	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450,00	450,00	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska	450,00	450,00	-	-	-	-
90095		Pozostała działalność	755.331,00	0,00	755.331,00	755.331,00		

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 6 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - dot. z RPO Woj.Śl..na zadanie- „Rozbudowa i termomodernizacja budynku UG i OSP Starcza” - dot. termomodernizacji - 755.331,00zł	755.331,00	0,00	755.331,00	755.331,00		
Razem				18.580.000,00	12.799.347,00	5.780.653,00	5.718.653,00	62.000,00	-

Załącznik nr 2 do Załącznika nr 1

WYDATKI																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 325 130,60	14.026,00	14 026,00	0,00	14 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 104,60	4 311 104,60	161 327,60	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	161 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 327,60	161 327,60	161 327,60	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec i Rudnik Mały	83 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 457,50	83 457,50	83 457,50	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec i Rudnik Mały	77 870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 870,10	77 870,10	77 870,10	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	860 689,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 089,00	856 089,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych - F soł. Własna 4.600.-	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa wodociągu w m. Łysiec i Rudnik Mały (w tym VAT; 98.267.-)	856 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 089,00	856 089,00	0,00	0,00	0,00	

	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 293 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 688,00	3 293 688,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klepaczka ,Łysiec i Własna (w tym; VAT - 677.707.-)	3 293 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 688,00	3 293 688,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 926,00	1 926,00	1 926,00	0,00	1 926,00	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	926,00	926,00	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	153 300,00	153 300,00	153 300,00	0,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	153 300,00	153 300,00	153 300,00	0,00	153 300,00	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	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
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
600			Transport i łączność	1 687 048,00	578 416,00	578 416,00	0,00	578 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 632,00	1 108 632,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	486 416,00	486 416,00	486 416,00	0,00	486 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 416,00	486 416,00	486 416,00	0,00	486 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 632,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 632,00	1 108 632,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 -odsnieżanie -25.000.- -naprawa dróg- 50.000. -pozostałe usługi -	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy	1 108 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 632,00	1 108 632,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	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	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	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
		4260	Zakup energii	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

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	2 404 662,98	2 404 662,98	2 253 762,98	1 907 810,00	345 952,98	0,00	150 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 465,00	14 465,00	14 465,00	14 110,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 489,00	9 489,00	9 489,00	9 489,00	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	2 500,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	44,27	44,27	44,27	44,27	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	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,73	26,73	26,73	26,73	0,00	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)	146 197,98	146 197,98	4 697,98	0,00	4 697,98	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,98	797,98	797,98	0,00	797,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 209 700,00	2 209 700,00	2 200 300,00	1 893 700,00	306 600,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	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	123 300,00	123 300,00	123 300,00	123 300,00	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	271 300,00	271 300,00	271 300,00	271 300,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	25 650,00	25 650,00	25 650,00	25 650,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	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).	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	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

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4300	Zakup usług pozostałych w tym; -opracowanie herbu gminy - 4.500.-zł	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
	75095		Pozostała działalność	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	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	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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 -E-Region- 6.400,00zł -Bractwo Kuźnic- 3.000.- Związek Gmin i Powiatów Subregionu Półn.-8.100,-	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	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

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	605,00	605,00	605,00	605,00	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	605,00	605,00	605,00	605,00	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	88,35	88,35	88,35	88,35	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	516,65	516,65	516,65	516,65	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	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 700,00	71 700,00	71 700,00	3 900,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	445 000,00	45 000,00	45 000,00	3 900,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	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	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego przez OSP Rudnik Mały	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
757			Obsługa długu publicznego	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	--	--	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy, w tym: Zarządzanie Kryzysowe 37.000.-zł	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 635.100,00	4 635 100,00	4 452 370,00	3 902 270,00	550 100,00	0,00	182 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 793 803,00	2 793 803,00	2 671 803,00	2 485 206,00	186 597,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	56 706,00	56 706,00	56 706,00	56 706,00	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	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
		4240	Zakup środków 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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 897,00	90 897,00	90 897,00	0,00	90 897,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 446 700,00	1 446 700,00	1 446 700,00	1 446 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 300,00	139 300,00	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 167 150,00	1 167 150,00	1 132 650,00	905 932,00	226 718,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	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	24 947,00	24 947,00	24 947,00	24 947,00	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	134 539,00	134 539,00	134 539,00	134 539,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 403,00	39 403,00	39 403,00	0,00	39 403,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	33 259,00	33 259,00	33 259,00	0,00	33 259,00	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	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 756,00	31 756,00	31 756,00	0,00	31 756,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 700,00	401 700,00	401 700,00	401 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 746,00	35 746,00	35 746,00	35 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	242 664,00	242 664,00	232 606,00	221 404,00	11 202,00	0,00	10 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 058,00	10 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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	6 804,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	1 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 382,00	9 382,00	9 382,00	0,00	9 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 200,00	19 200,00	18 228,00	16 828,00	1 400,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	142,00	142,00	142,00	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	6 436,00	6 436,00	6 436,00	6 436,00	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	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
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	325 983,00	325 983,00	310 783,00	272 900,00	37 883,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	21 750,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 113,00	12 113,00	0,00	12 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	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	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	69 150,00	69 150,00	66 250,00	47 501,00	18 749,00	0,00	2 900,00	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	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

		4220	Zakup środków żywności	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 650,00	68 650,00	65 750,00	47 501,00	18 249,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	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	2 062,00	2 062,00	2 062,00	2 062,00	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	6 034,00	6 034,00	6 034,00	6 034,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	477,00	477,00	477,00	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	12 528,00	12 528,00	12 528,00	12 528,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 637,00	3 637,00	3 637,00	0,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	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	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

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852			Pomoc społeczna	549 519,00	549 519,00	487 610,00	389 935,00	97 675,00	0,00	61 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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 przemocy w rodzinie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 308,00	4 308,00	4 308,00	0,00	4 308,00	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	4 308,00	4 308,00	4 308,00	0,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 671,00	14 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 671,00	14 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	42 914,00	42 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 914,00	42 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 452,00	421 452,00	420 052,00	389 935,00	30 117,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 653,00	297 653,00	297 653,00	297 653,00	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	26 232,00	26 232,00	26 232,00	26 232,00	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	58 100,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 170,00	13 170,00	13 170,00	0,00	13 170,00	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	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	8 982,00	8 982,00	8 982,00	0,00	8 982,00	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	0,00	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	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	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	4 624,00	4 624,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 924,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85295		Pozostała działalność	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 200,00	9 200,00	8 300,00	4 950,00	3 350,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8.300,00	8.300,00	8.300,00	4.950,00	3 350,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 892 192,00	1 892 192,00	77 976,00	63 076,00	14 900,00	0,00	1 814 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 203 973,00	1 203 973,00	10 147,00	9 647,00	500,00	0,00	1 193 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 193 826,00	1 193 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 014,00	8 014,00	8 014,00	8 014,00	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	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	196,00	196,00	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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	661 947,00	661 947,00	42 157,00	39 269,00	2 888,00	0,00	619 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	619 790,00	619 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 311,00	14 311,00	14 311,00	14 311,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	23 513,00	23 513,00	23 513,00	23 513,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	345,00	345,00	345,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 640,00	7 640,00	7 640,00	7 000,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85508		Rodziny zastępcze	5 176,00	5 176,00	5 176,00	0,00	5 176,00	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	5 176,00	5 176,00	5 176,00	0,00	5 176,00	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 jednostek 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

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 106,00	5 106,00	5 106,00	0,00	5 106,00	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	5 106,00	5 106,00	5 106,00	0,00	5 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 300,00	8 300,00	7 700,00	7 160,00	540,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	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	2 767 075,85	1 301 900,00	1 301 550,00	41 670,00	1 259 880,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	1 465 175,85	1 465 175,85	1 437 575,85	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 600,00	275 600,00	275 600,00	0,00	275 600,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	168 200,00	168 200,00	168 200,00	0,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00	780 000,00	779 650,00	37 900,00	741 750,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	5 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 270,00	8 270,00	8 270,00	0,00	8 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	727 300,00	727 300,00	727 300,00	0,00	727 300,00	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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	207 838,20	7 000,00	7 000,00	3 770,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 838,20	200 838,20	200 838,20	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	220,00	220,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Starcza”	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Starcza”	5 838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838,20	5 838,20	5 838,20	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 000,00	223 400,00	223 400,00	0,00	223 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: F.sol. Starcza - 5.000.- -F sol. Klepaczka -	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- w tym: F.sol. Własna - 2.600.-	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 244 637,65	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 737,65	1 236 737,65	1 236 737,65	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja a budynku UG i OSP Starcza (I etap z zadania pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku UG i OSP Starcza”	755 331,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 331,55	755 331,55	755 331,55	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja a budynku UG i OSP Starcza (I etap z zadania pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku UG i OSP Starcza”	481 406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 406,10	481 406,10	481 406,10	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 200,00	166 200,00	69 700,00	2 500,00	67 200,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

		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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	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: -F.soł. Łysiec- 500.- -F.soł. Własna- 5.500.- -F.soł. Rudnik Mały -28.129,43	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii F.soł. Łysiec- 7.327,81.- -F.soł. Własna-	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: F.soł. Łysiec- 700.- -F.soł. Własna- 2.087,70	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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 telekomunikacyjnej, w tym: - F.soł. Łysiec- 480.- - F.soł. Własna- 480.- - F.soł. Rudnik Mały- 480.-	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	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	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym: 7.000.- na realizację projektu „Blisko”	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	1 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: -F.soł. Własna - 1.500.- -F.soł. Starcza - 3.000.-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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 .soł. Starcza- 5.000.-	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	0,00
926			Kultura fizyczna	165 142,57	118 154,70	28 154,70	0,00	28 154,70	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 987,87	46 987,87	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 342,57	21 154,70	21 154,70	0,00	21 154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 187,87	29 187,87	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: -F. soł. Własna-1.200.- -F. soł. Starcza-1.200.-	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii F. soł. Klepaczka-1.450.-	1.454,70	1.454,70	1.454,70	0,00	1.454,70	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 soł. Klepaczka -3.000.- -F.soł. Własna -1.300.- -F.soł. Starcza-7.500.-	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym: F.soł.Klepaczka—50,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Władki inwestycyjne jednostek, w tym: F. soł. Starcza - (18.200,00+2.696,30)= 20.896,30 F. soł. Klepaczka - (4.092,57+4.200,00)= 8.292,57	29.187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.187,87	29.187,87	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	114 800,00	97 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- w tym: Gm. Klub Sportowy Czarni Starcza --90.000.-	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia tym: - F.soł. Własna – 3.700.-	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
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: -F.soł. Rudnik Mały- 2.000.-	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: -F.soł. Rudnik Mały - 5.000.- -F.soł. Starcza - 7.000.- -F.soł. Klepaczka – 1.500.- -F.soł. Łysiec – 1.800.- -F.soł. Własna –	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00

			2.500.-															
Wydatki ogółem:				19 520 000,00	12 188 099,68	9 726 694,68	6 367 717,00	3 358.977,68	186 500,00	2 213 905,00	0,00	0,00	61 000,00	7 331 900,32	7 331 900,32	1 598 903,45	0,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2022 rok

PRZYCHODY

Tabela nr 1

Lp.	§	Treść	Kwota
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: - przychody z zaciągniętych kredytów długoterminowych	1.550.000,00 1.550,000,00
		Razem	1.550.000,00

ROZCHODY

Tabela Nr 2

Lp.	§	Treść	Kwota
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - kredytu komercyjnego – długoterminowego (zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w 2018r.) - kredytu komercyjnego – długoterminowego (zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w 2019r.)	610.000,00 600.000,00 10.000,00
		Razem	610.000,00

Dotacje celowe na 2022r. otrzymane na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych gminie ustawami				
Dz.	Roz.	§	Treść	Kwota (zł)
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie				
750			Administracja publiczna	14.465,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14.465,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>w tym na:</u> - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych) – 11.923,00zł - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny – 2.542,00zł	14.465,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	605,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	605,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców	605,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorstw	400,00
855			Rodzina	1.871 026,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 203 973,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 203 973,00
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	661 947,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów – 653 699,00zł - wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 8.248zł	661 947,00
	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	5 106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	5 106,00

R a z e m			1.886.496,00	
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy				
801			Oświata i wychowanie	109 938,00
	80104		Przedszkola	109 938,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	109 938,00
852			Pomoc społeczna	117 007,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 032,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	4.032,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe	8 671,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	8 671,00
	85216		Zasiłki stałe	39 848,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	39 848,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – bieżące utrzymanie GOPS	62.950,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 506,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych”	1 506,00
R a z e m				226 945,00
OGÓŁEM				2 113.441,00

Wydatki na 2022 rok						
z zakresu realizacji własnych zadań bieżących i zadań zleconych gminie ustawami						
Dz.	Roz.	§	Treść - Wydatki z zakresu realizacji zadań zleconych			Kwota
750			Administracja publiczna			14.465,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	Finansowanie, nadzór i kontrola zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszni-czych przez sektor pozamilitarny	14.465,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	7.682,00	1.807,00	9.489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2.500,00	-	2.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1.741,00	309,00	2.050,00
		4120	Składki na fundusz Pracy	-	44,27	44,27
		4210	Zakup materiałów i	-	355,00	355,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	26,73	26,73
751			Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			605,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa			605,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			88,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			516,65
752			Obrona narodowa			400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne			400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,00
855			Rodzina			1 871 026,00
	85501		Świadczenia wychowawcze			1.203.973,00
		3110	Świadczenia społeczne			1.193.826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8.014,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1.437,00
		4120	Składki na fundusz Pracy			196,00
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			661.947,00
		3110	Świadczenia społeczne			619.790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			345,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych			388,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji			5 106,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			5 106,00
Razem						1 886.496,00

Dz.	Rozdz	§	Wydatki z zakresu realizacji własnych zadań bieżących	Kwota
801			Oświata i wychowanie	109 938,00
	80104		Przedszkola	109.938,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.089,00
		4120	Składki na fundusz Pracy	1.446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4260	Zakup energii	18.403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59.000,00
852			Pomoc społeczna	117.007,00
	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.	4 032,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 032,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 671,00
		3110	Świadczenia społeczne	8.671,00
	85216		Zasiłki stałe	39.848,00
		3110	Świadczenia społeczne	39.848,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62.950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260	Zakup energii	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1.506,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.506,00
Razem				226 945,00
OGÓŁEM				2 113.441,00

Realizacja budżetu z ustaw odrębnych					
D Z	Rozdz.	§	DOCHODY	Kwota ogółem (zł)	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6
7 5 6			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69.150,00	69.150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 150,00	69 150,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6.255,00	6.255,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62.895,00	62 895,00
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	721.760,00	721.760,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	721.310,00	721.310,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wg stawek:21,00zł, 23,00zł, 46,00zł)	720.000,00	720.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnień związane z realizacją spóźnionych opłat za śmieci	1.180,00	1.180,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- odsetki od spóźnionych opłat za śmieci	130,00	130,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450,00	450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska	450,00	450,00
	Razem			790.910,00	790.910,00

Realizacja wydatków z ustaw odrębnych						
1 z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych						
Dz	Roz	§	Treść	Kwota		
8 5 1 5 3	Ochrona zdrowia			69.150,00	w tym: Gm. Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy	
	Zwalczanie narkomanii			500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności		200,00	0,00	
	8 5 1 5 4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			68.650,00	56.863,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		100,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2.800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		26.400,00	26.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.062,00	2.062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.034,00	6.034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy F. Wsparcia		477,00	477,00
		4170	Wynagrodzeni bezosobowe		12.528,00	12.528,00
		4190	Nagrody konkursowe		3.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.637,00	1.000,00
		4220	Zakup środków żywności		2.700,00	2.100,00
		4260	Zakup energii		4.000,00	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.300,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		738,00	738,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		800,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		624,00	624,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	0,00		
4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00	0,00		
Razem			69.150,00	56.863,00		
z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi						
2 9 0 0 0 2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			780.000,00		
	Gospodarka odpadami komunalnymi			780.000,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.		350,00		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		28.500,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.600,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.500,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia		820,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.270,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		727.300,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		680,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe		2.800,00		
	4430	Różne opłaty i składki		1.000,00		
	4440	Odpis na zakładowy F. świadczeń socjal.		800,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		480,00		
Razem			780.000,00			

z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
3	0 1 0	Rolnictwo i łowiectwo		450,00	
		0 1	Infrastruktura wodociągowa wsi		450,00
			0 4 3	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa wodociągu w m. Łysiec i Rudnik Mały”
	Razem			450,00	
OGÓŁEM				849.600,00	

Plan realizacji budżetu z ustaw odrębnych						
w tym: realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 - w ramach Programu inwestycji strategicznych – Polski Ład						
DOCHODY						
D Z.	Roz	§	Treść	Kwota	Uwagi	
0 1 0	Rolnictwo i łowiectwo			3 205 111,00	Przyznano środki na podstawie złożonego wniosku na realizację zadania pn. “Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m.: Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały i Własna” w łącznej kwocie 3 205 111,00zł	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		696.006,72		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - na realizację inwestycji pn. „ Budowa wodociągu w m. Łysiec i Rudnik Mały”	696.006,72		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		2.509.104,28		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec i Własna”			
Razem				3 205 111,00		
WYDATKI						
D Z.	Roz	§	Treść	Kwota		Uwagi
				Do poniesienia – ogółem (brutto)	Fundusz Polski Ład	
0 1 0	Rolnictwo i łowiectwo			4.149.777,00	3.205 111,00	Z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej (obowiązującej od 01.01.2022r) dokonano podziału w/w zadania na dwa zadania oraz odpowiednio podziału przyznanych środków
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		856.089,00	696.006,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - “Budowa wodociągu w miejscowości: Łysiec i Rudnik Mały”	856.089,00	696.006,72	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		3.293.688,00	2.509.104,28	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	3.293.688,00	2 509.104,28	

			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec i Własna”			
Razem				4.149.777,00	3 205 111,00	
Uwagi; Wydatki na realizację zadań majątkowych ze środków dotacyjnych w ramach Programu POLSKI ŁAD zaplanowano w kwotach netto ponieważ podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym zadania i będzie podlegał refunacji z Urzędu Skarbowego						

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY na 2022 r.

W wydatkach budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano środki w kwocie **7.331.900,32zł** na realizację wydatków majątkowych.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano z podziałem na przedsięwzięcia, które przedstawiono w tabeli poniżej, a w dalszej części przedstawiono krótką ich charakterystykę.

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Główne źródło finansowania	Kwota w zł
1	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec i Rudnik Mały	Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych - PROW	161.327,60
2	Budowa wodociągu w m. Łysiec i Rudnik Mały	Zadanie realizowane z udziałem środków budżetu państwa w ramach POLSKIEGO ŁADU	856.089,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klepaczka, Łysiec i Własna		3.293.688,00
4	Termomodernizacja budynku UG i OSP Starcza (I etap z zadania pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku UG i OSP Starcza”	Zadania realizowane z udziałem środków unijnych - RPO	1.236.737,65
5	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Starcza		200.838,20
6	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy	Zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.108.632,00
7	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rudnik Mały	Zadanie realizowane z udziałem środków budżetu gminy – dotacje celowe	400.000,00
8	Wykonanie oświetlenia płyty boiska sportowego w Starczy	Zadania realizowane ze środków własnych budżetu gminy w ramach Funduszy sołeckich wsi	18.200,00
9	Przebudowa boiska sportowego w m. Klepaczka		6.787,87
10	Budowa chodnika do hali sport. w Starczy		17.800,00
11	Rozbudowa placu zabaw w m. Klepaczka		4.200,00
12	Budowa oświetlenia w ul. Wrzosowej w m. Własna		2.600,00
13	Budowa oświetlenia ulic: Widokowej, Strażackiej, Górskiej, Myśliwskiej, Osiedlowej i Dolnej		25.000,00
	Razem		7 .331.900,32

Na 2022 rok zaplanowano w budżecie gminy środki na; realizację zadań przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie – **7.257.312,45zł** oraz na realizację zadań majątkowych w ramach Funduszy sołeckich wsi na kwotę **74.587,87zł**

Ad.1. Na realizację zadania pn. „**Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec i Rudnik Mały**” zaplanowano środki w kwocie (**161.327,60zł**).

Zadanie należy do przedsięwzięć kontynuowanych, gdzie największą część robót budowlano - montażowych zrealizowano w 2021 roku. Przyjęto, iż koszt całego zadania będzie stanowić 1.240.498,22zł, a jego realizacja jest możliwa w związku z pozyskaniem środków unijnych (**PROW na lata 2014-2020**).

Powyższe zadanie obejmuje:

- budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Rudniku Małym (w tym; kanalizacji sanitarnej PCV 200, w ul. Miłej (498,3mb) oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV (87,1mb) i kanału tłoczego PE (232,2mb)
- budowę kanalizacji sanitarnej PCV 200 w odnodze ul. Śląskiej (123mb), wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV 160 (7,8mb) oraz sieci wodociągowej (130mb)
- budowę wodociągu kanalizacji sanitarnej w Łyścu w ul Malowniczej (w tym: kanalizacji sanitarnej PCV 200 ul. w Malowniczej (380,5mb), przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV 160 w ul. Malowniczej (100,5mb), sieci wodociągowej w ul. Malowniczej (350,4mb)
- budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Różanej (w tym: kanalizacji sanitarnej PCV 200 - 435,5mb, przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV 160 (149,3mb), sieci wodociągowej (135mb)
- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej (w tym: wykonanie kanalizacji sanitarnej PCV 200 (337mb), oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV 160 (37,5mb)

Na 2022 rok zaplanowano środki na kontynuację zadania, w tym na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Mały (ul. Miła z PCV 200) – 147.586,70zł, - nadzór inwestorski (dot. realizacji całego projektu) - 11.070,00zł (brutto)
- promocję projektu -2.670,90zł (brutto).

W ramach robót budowlano montażowych zostaną wykonane przyłącza kanalizacyjne oraz roboty montażowe przy kanale tłoczonym.

Ad 2. „**Budowa wodociągu w m. Łysiec i Rudnik Mały**” – **856.089,00zł** (brutto).

Zadanie powstało w wyniku podziału przedsięwzięcia pn. „**Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały i Własna**”, które powstało

w wyniku wcześniejszego połączenia przygotowanych do realizacji takich inwestycji jak: „Budowa wodociągu w ul. Dębowej w miejscowości Łysiec”, „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Klepaczka i Własna”.

Na podstawie złożonego wniosku na zadanie pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały i Własna” gmina otrzyma bezzwrotne dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w ramach Programu Inwestycji Strategicznych (3.205.111,00zł). Niemniej jednak z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dokonano podziału tego przedsięwzięcia na dwa zadania, w tym na: „Budowę wodociągu w m. Łysiec i Rudnik Mały” (z kwotą dofinansowania 661.206,00zł) i „Budowę kanalizacji sanitarnej w m: Klepaczka, Łysiec i Własna”.

Zadanie pn. „Budowa wodociągu w miejscowościach Łysiec i Rudnik Mały” obejmuje budowę sieci wodociągowej w ul. Dębowej, ul. Górskiej, ul. Gajowej w miejscowości Łysiec i ul. Sosnowej w miejscowości Rudnik Mały. Sieć wodociągowa zostanie wykonana z rur PE Ø 125/11,4 oraz zostanie wyposażona w hydranty p. poż. nadziemne Ø80mm oraz zasuwy. Sieć wodociągowa zostanie przeprowadzona w: ul. Gajowej (286,5m), ul. Sosnowej (196m), ul. Górskiej (210,10m), ul. Dębowej (406,38m).

Ad. 3. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klepaczka, Łysiec i Własna” - 3.293.688,00zł (brutto). Zadanie powstało w wyniku połączenia, a następnie podziału zadania opisanego powyżej.

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Akacyjnej, ul. Dębowej, ul. Górskiej, ul. Miodowej i ul. Gajowej w miejscowości Łysiec, ul. Wrzosowej w miejscowości Własna, ul. Topolowej w miejscowości Klepaczka. Sieć kanalizacji sanitarnej zostanie wybudowana z rur Ø200/5,9 PCV lite SN8. Na sieci kanalizacji sanitarnej zostaną zabudowane studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1000mm.

Zadanie dotyczy wykonania kanalizacji sanitarnej Ø200 w: ul. Gajowej (238m), ul. Miodowej (272m), ul. Wrzosowej (224,10m), ul. Topolowej (652m), ul. Górskiej (201,20m), ul. Akacyjnej (536,8m) i ul. Dębowej (317,1m).

Podobnie jak na przedsięwzięcie opisane powyżej gmina otrzyma bezzwrotne dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w ramach Programu Inwestycji Strategicznych (2 543.905,00 zł).

Ad.4. Na kontynuację zadania pn. „**Termomodernizacja budynku UG i OSP Starcza (I etap z zadania pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku UG i OSP Starcza”)** gmina zaplanowała środki w kwocie - **1.236.737,65zł.**

Decyzję o realizacji tego przedsięwzięcia podjęto w 2020 roku i rozpoczęto I etap zadania, na który przeznaczono w budżecie gminy środki w kwocie 43.050,00zł na przygotowanie dokumentacji technicznej i wykonanie audytu. Do realizacji na 2021 rok zaplanowano I etap zadania pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku UG i OSP Starcza” polegającą na termomodernizacji budynku UG i OSP Starcza. Niemniej jednak w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych i wydłużającą się procedurą konkursową postanowiono przesunąć realizację rzeczową zadania z 2021 na 2022 rok. Natomiast w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 81.218,33zł na: opracowanie audytu energetycznego - 5.000,00zł, opracowanie projektu budowlanego - 30.750,00zł., dostosowanie dokumentacji projektowej do programu PUSZCZYK - 33.502,98zł, pełnienie usługi weryfikatora w ramach konkursu NFOŚiGW pn. „Budownictwo energooszczędne. Część 2.PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej” - 11.965,35zł.

Do realizacji na 2022 rok zaplanowano I etap zadania pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku UG i OSP Starcza” polegającą na termomodernizacji budynku UG i OSP Starcza. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Starcza obejmuje wykonanie prac, które polegają na dostosowaniu budynku do nowych wymagań technicznych.

Planowane roboty budowlano montażowe obejmują:

- wykonanie docieplenia ścian budynku,
- wykonanie dachu z ociepleniem,
- wykonanie nowej kotłowni,
- wymianę stolarki drzwiowej,
- montaż paneli fotowoltaicznych.

Natomiast w zakres prac II etapu zadania polegającego na rozbudowie budynku urzędu gminy w Starczy będzie wchodzić:

- budowa nowego wejścia głównego z klatką schodową,
- montaż windy,
- budowa pomieszczeń biura podawczego, sali konferencyjnej,
- budowa łazienek.

Rozbudowa budynku pozwoli jednocześnie na dostosowanie pomieszczeń dla użytkowników ze szczególnymi potrzebami.

Przyjęto, iż koszt całego zadania stanowić będzie ~ **4.365.399,65zł**, gdzie planuje się realizację zadania z następujących środków:

- z dochodów własnych budżetu gminy w kwocie - 3.130.068,10zł, w tym:

-- bezpośrednio z dochodów własnych budżetu – 2.410.068,10zł

-- pożyczki NFOŚiGW w Warszawie - 720.000,00zł ,

- z dotacji w kwocie - 1.235.331,55zł, w tym:

-- dotacji celowej z RPO – 755.331,55zł,

-- dotacji celowej z NFOŚiGW w Warszawie - 480.000,00zł.

Realizację rzeczową zadania (z uwagi na wysoki koszt zadania ograniczone dochody własne budżetu) zaplanowano na 2022r, 2023r i 2024r.

Na 2022r zaplanowano środki w kwocie – 1.236.737,65zł, w tym:

- z dotacji celowej z RPO – 755.331,55zł,

- z dochodów własnych budżetu gminy - 481.406,10zł.

Na realizację tego zadania w WPF zaplanowano na 2023 rok z wydatki w kwocie – 1.510.000,00zł, a na 2024r. - 1.5400.543,67zł.

Ad.5. Na kontynuację zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza” gmina zaplanowała środki w kwocie **200.838,20zł.**

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów za roboty budowlano – montażowe, nadzór inwestorski oraz promocję projektu.

Decyzję o realizacji tego przedsięwzięcia podjęto w 2018 roku, gdzie jednocześnie przeznaczono w budżecie gminy środki w kwocie 7.000,00zł na opracowanie Audytu energetycznego dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Starcza z wszystkimi niezbędnymi załącznikami.

Gmina wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) w celu pozyskania środków pieniężnych dla mieszkańców.

W 2020 roku (po podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu grantowego) podjęto działania o rozpoczęciu realizacji rzeczowej zadania.

Gmina realizuje projekt, który zakłada wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w budynkach jednorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne, tj. z kotłów opalanych węglem i miałem, które zanieczyszczają powietrze na piec gazowy lub na biomasę. Przedmiot projektu będzie stanowić własność Grantobiorców

(mieszkańców), którzy zobowiązani są do utrzymania instalacji źródła ciepła w niezmiennym stanie technicznym przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu przez Gminę.

Gmina Starcza (jako Beneficjent projektu) zaplanowała, iż w 2021 roku zrealizuje wydatki w kwocie 676.487,00zł. Niemniej jednak realizacja tego zadania w dużym stopniu jest uzależniona od zaangażowania bezpośrednich beneficjentów, którymi są sami mieszkańcy gminy. Ponieważ stwierdzono, iż w 2021 roku zostanie zrealizowana część zadania w kwocie ~475.648,80zł, to w związku z tym powstała różnica w wartości zadania w kwocie 200.838,20zł ponownie zaplanowano do realizacji w 2022 roku.

Ad.6. Na realizację zadania pn. „**Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy**” zaplanowano środki w kwocie **1.108.632,00zł**. Decyzję o realizacji zadania podjęto w 2020 roku, gdzie przeznaczono środki w kwocie 20.000,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej w celu przygotowania zadania do realizacji rzeczowej na 2021 rok. Z uwagi na ograniczone środki w budżecie gminy, realizacja tego zadania została uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**. Niemniej jednak w związku z problemami ich pozyskania zadanie przesunięto do realizacji na 2022 rok.

W ramach tej kwoty koszty kwalifikowane stanowią kwotę 1.102.066,00zł, w tym: roboty budowlane – montażowe - 1.080.590,00zł, nadzór inwestorski – 20.876,00zł, promocja - 600,00zł. Pozostałą kwotę 6.556,00zł stanowią koszty niekwalifikowalne (w tym: za roboty porządkowe 6.432,00zł oraz nadzór inwestorski - 124, 00zł).

Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w miejscowości Starcza obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy oraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. pobocza, odwodnienie. Długość drogi przewidzianej do przebudowy wynosi ok. 576m. z szerokością jezdni 4m. Ponadto w zakres prac wchodzi wykonanie; placu do zawracania 12,50 -12,50m , mijanki o długości 25m z szerokością 5,0m, poboczy obustronnych o szer. pobocza min. 0,75m., przepustów pod zjazdami Ø 400mm (z wlotem i wylotem umocnionym płytami betonowymi ażurowymi), przepustu drogowego Ø 400mm.

Ad.7. Na realizację zadania „**Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rudnik Mały**” gmina zaplanowała środki (dotację celową) w kwocie - **400.000,00zł**.

Jednostka OSP w Rudniku Małym stara się o pozyskanie środków na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego, którego koszt oszacowano wstępnie na ~ 870.000,00zł. Z uwagi na wysoki koszt zadania oraz brak środków własnych, jednostka czyni starania począwszy od 2020 roku, aby pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych, w tym z budżetu gminy Starcza - 300.000,00zł. Takie same założenia przyjęto na 2022 rok, gdzie jednostka OSP w Rudniku Małym będzie występować o pozyskanie dotacji celowych z: Komendy Głównej PSP, z WFOŚ

i GW w Katowicach oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W związku z powyższym ponownie została podjęta decyzja o dofinansowaniu zadania z budżetu gminy w 2022 roku. Niemniej jednak kwota uległa zwiększeniu do 400.000,00zł.

Ad.8 - 13. – FUNDUSZ SOŁECKI

Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie gminy w ramach Funduszy Sołeckich, przyjęte przez Wójta Gminy do realizacji na kwotę 74.587,87zł przedstawiają się następująco;

Ad.8. „Wykonanie oświetlenia płyty boiska sportowego w Starczy” - 18.200,00zł.

Zadanie obejmuje montaż masztów aluminiowych w ilości 2 sztuk w celu zawieszenia lamp oświetlenia zewnętrznego. Maszty zostaną zabudowane za pomocą systemowych fundamentów. Lampy będą zamocowane na wysięgnikach i podłączone elektrycznie do złącza słupowego. Realizacja zadania pozwoli na oświetlenie płyty boiska sportowego i tym samym zwiększenia czasu możliwego do korzystania z boiska przez mieszkańców.

Ad. 9. „Przebudowa boiska sportowego w m. Klepaczka”- 6.787,87zł.

Zadanie będzie polegało na przebudowie płyty boiska w miejscowości Klepaczka, w tym głównie na zwiększeniu płyty boiska do wymiarów ok. 105x 31m. Pozostałe roboty budowlano-montażowe obejmują:

- montaż brakujących piłkochwyłów wraz z montażem siatki na piłkochwyłach,
- wykonanie nowej nawierzchni trawiastej,
- wykonanie parkingu oraz drogi dojazdowej.

Wykonanie w/w prac zwiększy komfort korzystania z boiska sportowego oraz jego atrakcyjność dla mieszkańców.

Ad.10. „Budowa chodnika do hali sport.owej w Starczy” - 17.800,00zł.

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki brukowej do hali sportowej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej w Starczy o powierzchni 285m². Na nawierzchnię przewidziano kostkę brukową typu Holland o grubości 6cm. Pod kostkę zostanie wykonana podbudowa z kruszywa łamanego.

Wykonanie chodnika pozwoli na funkcjonalne połączenie hali sportowej z resztą obiektów oraz podniesie komfort ich użytkowania.

Ad.11. „Rozbudowa placu zabaw w m. Klepaczka” - 4.200,00zł.

Zadanie obejmuje zakup oraz montaż zewnętrznego stołu do tenisa (na stałe do podłoża) na terenie placu zabaw w miejscowości Klepaczka. Stół do tenisa będzie odporny na działanie warunków atmosferycznych.

Ad.12. „Budowa oświetlenia w ul. Wrzosowej w m. Własna”- 2.600,00zł

Zadanie obejmuje montaż 3 opraw oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej w miejscowości Własna. Zadanie obejmuje również budowę linii zasilającej oprawy drogowe. Inwestycja pozwoli na zwiększenie komfortu życia mieszkańców ul. Wrzosowej oraz poprawi bezpieczeństwo użytkownika przedmiotowej ulicy.

Ad.13. „Budowa oświetlenia ulic: Widokowej, Strażackiej, Górskiej, Myśliwskiej, Osiedlowej i Dolnej” - 25.000,00zł.

Zadanie obejmuje montaż 3 lamp oświetlenia ulicznego w ul. Osiedlowej oraz 1 sztuki na ul. Dolnej w miejscowości Łysiec. Zadanie obejmuje również budowę linii zasilającej oprawy drogowe. W ramy zadania wchodzi również opracowania projektu budowlanego oświetlenia ulicznego w ul. Widokowej, ul. Strażackiej, ul. Górskiej, ul. Myśliwskiej w miejscowości Łysiec.

Inwestycja pozwoli na zwiększenie komfortu życia mieszkańców oraz poprawi bezpieczeństwo użytkowania przedmiotowych ulic.

W ramach środków przeznaczonych do dyspozycji poszczególnych sołectw będą także realizowane inne zadania na kwotę **94.184,94** zł, które zaplanowano jako wydatki bieżące.

Plan finansowy dochodów i wydatków**realizowanych z rachunku pomocniczego jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej
w Starczy na 2022 rok****DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	40.000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	40.000,00
		0830	Wpływy z usług - wpłaty rodziców na wyżywienie	40.000,00
			Razem	40.000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	40.000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	40.000,00
		4220	Zakup środków żywności	40.000,00
			Razem	40.000,00

WYDATKI BUDŻETU						
z tytułu dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - na 2022 rok						
L. p.	Rodzaj jednostki dotowanej	Nazwa jednostki dotowanej	Kwota			Przeznaczenie
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją j.s.t	
I	Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy	96.500,00	-	-	<i>Bieżąca działalność Instytucji kultury (działalność statutowa 89.500,00zł + 7.000,00zł - wkład własny w realizacji projektu pt „Blisko” tj. w ramach zadania wzmacniającego funkcję bibliotek i aktywizującego społeczność lokalną – kierunek interwencji 4.1)</i>
Razem I			96.500,00	-		x
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Gminny Klub Sportowy Czarni Starcza	-	-	90.000,00	<i>Bieżąca działalność statutowa klubu sportowego</i>
		Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Małym	-	-	400.000,00	<i>Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rudnik Mały”</i>
Razem II				-	490.000,00	
Suma			96.500,00		490.000,00	
O G Ó Ł E M			586.500.00			X

WYDATKI z Funduszu Sołeckiego na 2022r.						Plan			
S T R U K T U R A	Kwota	Nazwa zadania	D z	Roz.	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	K L E P A C Z K A	19.292,57zł	1.Bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych w m. Klepaczka - (zakup energii – 1.450,00zł, ubezpieczenie monitoringu - 50,00zł) -1 500,00zł 2.Remont altanki (wymiana desek) 3.000,00zł 3.Przebudowa boiska sport. w m. Klepaczka (wydłużenie płyty boiska) - 4.092,57zł 4.Rozbudowa placu zabaw w m. Klepaczka (stół zew. do tenisa) - 4.200,00zł Budowa chodnika do hali sportowej w Starczy (położenie kostki brukowej przy Szkole Podst. W Starczy) -1.500,00zł Montaż lamp oświetleniowych w m. Klepaczka (montaż 2 szt. lamp na istniejących słupach oświetleniowych) – 5.000,00zł	9 2 6	Kultura fizyczna			14.292,57	4.500,00
92601					Obiekty sportowe		6.330,00	4.500,00	8.292,57
4260					Zakup energii		1.450,00	1.450,00	-
4300					Zakup usług pozostałych		3.000,00	3.000,00	-
4430					Różne opłaty i składki		50,00	50,00	-
6050					Wydatki inwest. jednostek budżet.		8.292,57	-	8.292,57
92695					Pozostała działalność		1.500,00	-	1.500,00
6050					Wydatki inwest. jednostek budżet.		1.500,00	-	1.500,00
90015					Gospodarka komun i ochrona środowiska		5.000,00	5.000,00	-
4300					Oświetlenie ulic, placów i dróg		5.000,00	5.000,00	-
Ł Y S I E C	35.807,81zł	Budowa oświetlenia ulic: Widokowej, Strażackiej, Górskiej, Myśliwskiej, Osiedlowej i Dolnej (opracowanie projektu bud, montaż lamp) - 25.000,00zł Budowa chodnika do hali sportowej w Starczy (położenie kostki brukowej przy Szkole Podst. W Starczy) -1.800,00zł Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łyścu (w tym: zakup środków czystości - 500,00zł, zakup energii elektrycznej i gazu – 7.327,81zł, naprawa kosiarki - 700,00zł, opłata za Internet - 480,00) – 9.007,81zł	9 0 0 2 6 2 1	Gospodarka komun i ochrona środowiska			25.000,00	-	25.000,00
				90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		25.000,00	-	25.000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		25.000,00	-	25.000,00
				92695	Kultura fizyczna		1.800,00	-	1.800,00
				92695	Obiekty sportowe		1.800,00	-	1.800,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		1.800,00	-	1.800,00
				92109	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.		9.007,81	9.007,81	-
				4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9.007,81	9.007,81	-
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	-
				4260	Zakup energii		7.327,81	7.327,81	-
4300	Zakup usług pozostałych		700,00	700,00	-				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.		480,00	480,00	-				
W Ł A	28.467,70zł	1.Rozbudowa placu zabaw w m. Własna (zakup i montaż ławek)-1.200,00zł 2.Uporządkowanie terenu rekreac. -	9 2 6	Kultura fizyczna			8.700,00	6.200,00	2.500,00
				92601	Obiekty sportowe		2.500,00	2.500,00	-
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.200,00	1.200,00	-

S N A		sport. w m. Własna (koło rzeki) 1.300,00zł		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	1.300,00	-				
				92695	Pozostała działalność		6.200,00	3.700,00	2.500,00			
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	3.700,00	-			
					6050	Wydatki inwest. jednostek budżet	2.500,00	-	2.500,00			
				9 0 0	0	Budowa oświetlenia w ul. Wrzosowej w m. Własna (oprac. projektu bud.) - 2.600,00zł	Gospodarka komunal. i ochr. środ		2.600,00	-	2.600,00	
							90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2.600,00	-	2.600,00
								6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	2.600,00	-	2.600,00
				0 1 0	0	Wykonanie hydrantu na sieci wodociąg. w m. Własna (montaż hydrantu dla celów przeciwpożarowych) - 4.600,00zł	Rolnictwo i łowiectwo		4.600,00	4.600,00	-	
							01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		4.600,00	4.600,00	-
								4270	Zakup usług remontowych	4.600,00	4.600,00	-
9 2 1	9 2 1	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej we Własnej (opłata za Internet - 480,00.-zł., zakup opału - 3.000,00zł, zakup kolumny nagłośnieniowej -2.500,00zł, zakup energii elektrycznej i wody - 3.000,00zł, wywóz nieczystości - 2.087,70zł.) - 8.567,70zł	Kultura i ochrona dziedzictwa narod		12.567,70	12.567,70	-					
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11.067,70	11.067,70	-				
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.500,00	-				
				4260	Zakup energii	3.000,00	3.000,00	-				
				4300	Zakup usług pozostałych	2.087,70	2.087,70	-				
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	480,00	480,00	-				
92195	Pozostała działalność		1.500,00	1.500,00	-							
		Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	-							
R U D N I K M A Ł Y	35.609,43zł	Bieżące utrzymanie obiektów rekr. - sport. w m. Rudnik Mały (konserwacja obiektów na boisku i placu zabaw) 2.000,00zł Budowa chodnika do hali sportowej w Starczy (położenie kostki brukowej przy Szkole Podst. w Starczy) - 5.000,00zł	Kultura fizyczna		7.000,00	2.000,00	5.000,00					
			9 2 6	92695	Pozostała działalność		7.000,00	2.000,00	5.000,00			
					4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	-			
					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	5.000,00	-	5.000,00			
			9 2 1	9 2 1	Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Rudniku Małym (w tym: zakup opału, paliwa, części do kosiarki 5.629,43zł , zakup sprzętu kuchennego (chłodnia -6.500,00zł pochłaniacz gastronomiczny-5.000,00zł, patelnia gazowa - 7.000,00zł) - 18.500,00zł , zakup sprzętu muzycznego (kolumny, lampy) - 4.000,00zł , opłata za Internet - 480,00zł)- 28.609,43zł	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		28.609,43	28.609,43	-		
						92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		28.609,43	28.609,43	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.129,43					28.129,43	-				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom	480,00	480,00	-						
S T A R C Z A	49.595,30	1.Zorganizowanie festynu integracyjnego przez GKGW (wydatki rzeczowe) - 2.000,00zł 2.Zorganizowanie pikniku rodzinnego - (wydatki rzeczowe - 1.000,00zł , usługi - 5.000,00zł) - 6.000,00zł	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		8.000,00	8.000,00	-					
			9 2 1	92195	Pozostała działalność		8.000,00	8.000,00	-			
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	-			
					4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	-			
			9 2 6	9 2 6	1.Bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych w Starczy (zakup odkurzacza do wody /pompy- 1.200,00zł, koszenie boiska za bankiem - 2.500,00zł) , renowacja urządzeń na placu zabaw (za przedszkolem -5.000,00zł)- 8.700,00zł	Kultura fizyczna		36.595,30	8.700,00	27.895,30		
						92601	Obiekty sportowe		36.595,30	8.700,00	27.895,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.200,00	-						

				4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	7.500,00	-
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.895,30	-	2.695,30 18.200,00
				92695	Pozostała działalność	7.000,00	-	7.000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	-	7.000,00
				90000	Gospodarka komun. i ochrona środ.	5.000,00	5.000,00	-
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.000,00	5.000,00	-	
			4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	-	
Razem					168.772,81	94.184,94	74.587,87	
Razem - w tym; z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim - 168.772,81zł								

**Prognozowanie kwoty długu
na dzień 31.12.2022r. i lata następne**

Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień ..(w zł.) (prognozowana kwota długu na 31.12.2021r -1.690.000,00zł)					
	1.690.000,00 +1.550.000,00 -610.000,00K =2.630.000,00-	2.630.000,00 +750.000,00P -650.000,00K = 2.730.000,00	2.730.000,00 -430.000,00K -230.000,00K =2.070.000,00	2.070.000,00 -500.000,00K -180.000,00P =1.390.000,00	1.390.000,00 -500.000,00K -190.000,00P = 0,00	0,00 0,00 0,00 =0,00
	31.12.2022r.	31.12.2023r	31.12.2024r.	31.12.2025r.	31.12.2026r.	31.12.2027r.
Wyemitowane papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty:	2.630.000,00	1.980.000,00	1.320.000,00	820.000,00,-	320.000,00	0,00
-długoterminowe	2.630.000,00	1.980.000,00	1.320.000,00	820.000,00,-	320.000,00	0,00
-krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki:	0,00	750.000,00	750.000,00	570.000,00	380.000,00	0,00
-długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognozowane dochody budżetowe	18.580.000.-	15.259.853.-	14.516.273.-	16.829.397.-	17.477.156.-	17.312.098.-
Wymagalne zobowiązania:						
a) jednostek budżetowych	X	X	X	X	X	X
b) pozostałych jednostek (zakł. budżet.),	X	X	X	X	X	X
c)gospodarstw pomocniczych, funduszy wynikających z:						
-ustaw,						
-orzeczeń sądu,	X	X	X	X	X	X
-udzielonych poręczeń, gwarancji, innych tytułów (w tym: dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusze pracy)	X	X	X	X	X	X
Stan zadłużenia ogółem	2.630.000,00	2.730.000,00	2.070.000,00	1.390.000,00	700.000,00	0,00

Planowane spłaty zobowiązań na 2022r. i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.
	Spłata rat kredytów:	610.000,00	650 000,00	650.000,00	660.000,00	670.000,00	320.000,00
1.	-długoterminowego (Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach - 2018r.)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-długoterminowego – Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach - 2019r.	10.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- długoterminowego – Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach - 2020r.	0,00	170.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	- nowego kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku w kwocie -1.550.000,00zł	0,00	0,00	230.000,00	500.000,00	500.000,00	320.000,00
5.	-krótkoterminowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Spłata rat pożyczki:	0,00	0,00	0,00	180.000,00	190.000,00	380.000,00
	-długoterminowej (NFOŚiGW w Warszawie planowanej do zaciągnięcia w 2023r w kwocie 750.000.-)	0,00	0,00	0,00	180.000,00	190.000,00	380.000,00
	-krótkoterminowej	-	-	-	-	-	-

7.	Potencjalne kwoty spłaty z tytułu udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	Ogółem spłaty zobowiązań	610.000,00	650.000,00	660.000,00	680.000,00	690.000,00	700.000,00