

ZARZĄDZENIE NR 80/2020
WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2020 rok

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późniejszymi zmianami) art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Walim zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy Gminy Walim na 2020 rok wynikający z uchwały budżetowej Gminy Walim Nr XIII/115/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą w roku budżetowym 2020.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

**PLAN FINANSOWY
BUDŻETU GMINY WALIM
na 2020 r.**

Dział rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Planowane wydatki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	5.000,-
01030		Izby rolnicze	-	5.000,-
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	5.000,-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	1.664.457,-
60004		Lokalny transport zbiorowy	-	713.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe świadczone na terenie gminy	-	713.000,-
60014		Drogi publiczne powiatowe	-	51.457,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa pobocza przy ul Leśnej Zagórze Śl. w tym: z funduszu sołeckiego Zagórze Śląskie - chodnik w ciągu drogi powiatowej P33358D	-	51.457,- 21.457,- 21.457,- 30.000,-
60016		Drogi publiczne gminne	-	800.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na remonty dróg, zakup piasku, soli i innych materiałów sypkich na zimowe utrzymanie dróg i chodników, zakup paliwa do wykaszania poboczy, odśnieżania, farba do malowania wiat przystankowych, tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze na drogi gminne	-	30.000,-
	4270	Zakup usług remontowych - zakup usług w zakresie remontów dróg gminnych, usługi w zakresie naprawy dróg po zimie, łatanie dziur, odbudowa rowów,	-	20.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - remonty dróg, sprzątanie i koszenie poboczy, usługi sprzętem i najem sprzętu specjalistycznego w zakresie remontów i naprawy dróg,	-	50.000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt remontu drogi Podlesie dz. 38 - projekt remontu drogi Podlesie dz. 32 - nałożenie nawierzchni na łącznik drogi Piastowska a Wyszyńskiego - odbudowa drogi gminnej dz.217 Niedźwiedzica - Parking przy ul Kościuszki 14a-16 - remont drogi gminnej ul Słowackiego w Walimiu	-	700.000,- 30.000,- 30.000,- 30.000,- 70.000,- 30.000,-

		- remont drogi łączącej parking przy Urzędzie Gminy a Wyszyńskiego - remont drogi ul. Mickiewicza w Walimiu		450.000,- 30.000,- 30.000,-
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	-	100.000,-
	4260	Zakup energii	-	26.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	74.000,-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.607.577,-	1.804.077,-
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	1.756.077,-
	4260	Zakup energii	-	190.000,-
	4270	Zakup usług remontowych	-	620.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	650.000,-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		250.000,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	18.000,-
	4530	Podatek od towarów i usług	-	18.000,-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	10.000,-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.607.577,-	48.000,-
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42.000,-	-
	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 - wpływy za czynsz i wodę, wpływy z dzierżawy	1.325.577,-	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego tj. działek pod budowę domów jednorodzinnych, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innych obiektów	240.000,-	-
	4300	Zakup usług pozostałych - wydatki na inwentaryzacje pomiarowo-szkicowe, wykonanie operatów, prace geodezyjno-kartograficzne, wypisy, wyrisy, ogłoszenia o sprzedaży, wykonanie map i inne prace geodezyjne, opłaty za najem terenów	-	22.000,-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		20.000,-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6.000,-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8.000,-	144.640,-
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	122.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	122.000,-
71035		Cmentarze	8.000,-	19.640,-

	0830	Wpływy z usług - wpłaty osób za zajęcie miejsca na cmentarzu	5.000,-	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych -porządkowanie cmentarza na podstawie zawartej umowy z podmiotem świadczącym usługi w tym zakresie inne drobne usługi	-	19.640,-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	403.940,-	3.797.136,23
75011		Urzędy wojewódzkie	29.940-	78.000,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na częściowe pokrycie wydatków wynikających z realizacji przez gminę zadań zleconych	29.940-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki na pokrycie części wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone	-	54.000,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8,5% wynagrodzeń osobowych osób uprawnionych z roku poprzedniego	-	4.530,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,10% od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	9.930,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy -2,45% od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	1.330,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.210,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000,-
75022		Rady gmin	-	157.000,-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety 14 radnych x 671,03 zł. x 12 sesji za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady gminy, 12x 1342,07 dieta przewodniczącej rady gminy ,-	-	128.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -materiały do obsługi Rady Gminy, materiały biurowe, napoje i artykuły spożywcze na sesje rady, inne niezbędne materiały,	-	5.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - przesyłki pocztowe, szkolenia radnych	-	20.000,-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - opłaty za telefon przewodniczącej rady	-	2.000,-
	4410	Podróże służbowe krajowe - podróże służbowe radnych	-	2.000,-

75023		Urzędy gmin	374.000,-	3.129.116,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	374.000,-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów bhp	-	5.000,-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5.000,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -płace pracowników zatrudnionych w urzędzie, kierowcy OSP, obsługa kotła co, pracownik gospodarczy, pracownicy obsługi, wynagrodzenia z miesiąca września 2018 r. plus zwiększone dodatki stażowe oraz przypadające do wypłaty nagrody jubileuszowe, fundusz nagród, ekwiwalenty	-	1.974.000,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8,5% wynagrodzeń osobowych osób uprawnionych z roku poprzedniego	-	138.000,-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	50.000,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,10% od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	346.000,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy -2,45% od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	46.116,23
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	10.000,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło, diety członków komisji mieszkaniowej i urbanistycznej	-	20.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów piśmiennych, biurowych, prenumerata prasy i wydawnictw fachowych, środki czystości, wiązanki okolicznościowe, druki, książki nadawcze, artykuły spożywcze	-	100.000,-
	4260	Zakup energii - wydatki na zakup wody, energii i gazu w budynku urzędu	-	50.000,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników	-	2.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - wydatki na usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, ogłoszenia, opłaty i prowizje bankowe, obsługa prawna, usługi transportowe, opłaty i inne usługi, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, abonament radiowy, przeglądy i pomiary	-	200.000,-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - opłata za telefony służbowe	-	18.000,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	50.000,-

		- delegacje służbowe zatrudnionych pracowników, ryczałty pracowników		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne - podróże zagraniczne pracowników do gmin z którymi są podpisane umowy o współpracy	-	10.000,-
	4430	Różne opłaty i składki - składki w organizacjach i stowarzyszeniach do których należy gmina tj. LGD Partnerstwo Sowiogórskie, Związek Gmin Wiejskich RP, ubezpieczenie majątku gminy, składki LOT Aglomeracji wałbrzyskiej	-	30.000,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odpis na fundusz socjalny dla zatrudnionych pracowników oraz dla emerytów i rencistów	-	50.000,-
	4530	Podatek od towarów i usług VAT - podatek nie podlegający odliczeniu	-	5.000,-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	10.000,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	10.000,-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	134.000,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,10% od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	2.000,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - prace w ramach umowy zlecenia	-	10.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wydawnictw, publikacji, folderów dotyczących promocji gminy, nagrody w konkursach, puchary oraz inne wydatki w zakresie zakupu materiałów promujących gminę, wiązanki okolicznościowe	-	20.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - promocja gminy w prasie, Internecie i innych mediach, udział i wkład w imprezy promujące gminę, druk wydawnictw gminnych,	-	101.000,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	1.000,-
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	250.820,-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	400,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	62.090,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11.120,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	31.060,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3.403,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.400,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.500,-

	4260	Zakup energii	-	3.700,-
	4270	Zakup usług remontowych		6.000,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	12.900,-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.500,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	800,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	230,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.617,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.900,-
75095		Pozostała działalność	-	48.200,-
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	16.200,-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów	-	27.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.156,-	1.156,-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.156,-	1.156,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	52,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	300,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	376,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	420,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.156,-	-
752		OBRONA NARODOWA	200,-	200,-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,-	200,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	130.000,-
75412		Ochotnicze straże pożarne - wydatki na OSP Walim, Zagórze Śląskie i Dzieńmorowice	-	130.000,-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłaty za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych	-	30.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup opału na sezon grzewczy dla OSP	-	50.000,-

		Zagórze Śląskie, zakup paliwa, olejów, części zamienne do samochodów, mundury, rękawice, buty ,		
	4260	Zakup energii - zakup energii i wody w jednostkach	-	16.000,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	4.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - transport opału, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu pożarowego i samochodów, przeglądy aparatów tlenowych i innego sprzętu	-	20.000,-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2.000,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	3.000,-
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów , ubezpieczenie członków OSP i drużyn młodzieżowych od następstw nieszczęśliwych wypadków	-	5.000,-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10.942.232,-	-
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,-	-
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.165.000,-	-
	0310	Podatek od nieruchomości	4.050.000,-	-
	0320	Podatek rolny	5.000,-	-
	0330	Podatek leśny	100.000,-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,-	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.557.028,-	-
	0310	Podatek od nieruchomości	1.027.028,-	-
	0320	Podatek rolny	95.000,-	-
	0330	Podatek leśny	10.000,-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	80.000,-	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000,-	-
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10.000,-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,-	-

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132.000,-	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,-	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122.000,-	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.078.204,-	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.028.204,-	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	250.000,-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	250.000,-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - planowane wydatki na odsetki od kredytów zaciągniętych w banku PKO BP, BS Kłodzko, BS Kąty Wrocławskie, BGK Wrocław, od pożyczki z WFOŚiGW oraz BGK	-	250.000,-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5.608.213,-	170.000,-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.956.495,-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.956.495,-	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.566.738,-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.566.738,-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	187.800,-
	4810	Rezerwy - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - rezerwa celowa na organizację robót publicznych; - rezerwa na zarządzanie kryzysowe	-	187.800,- 50.000,- 48.000,- 89.800,-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84.980,-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84.980,-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	83.054,-	6.974.149,-
80101		Szkoły podstawowe	83.054,-	4.949.328,-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83.054,-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	179.610,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.057.680,-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7.890,-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	480,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	223.790,-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	566.270,-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.350,-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	80,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	76.947,-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	-	190,-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	-	10,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.200,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	75.000,-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11.310,-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	690,-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	12.700,-
	4260	Zakup energii	-	161.200,-
	4270	Zakup usług remontowych	-	25.000,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1.800,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	227.996,-
		w tym:		
		-opłaty za leasing samochodu Gmina		137.396,-
	4307	Zakup usług pozostałych		66.270,0-
	4309	Zakup usług pozostałych		4.012,-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	5.550,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	4.300,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	5.860,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	147.443,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2.700,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80.000,-
		- remont ogrodzenia boiska szkolnego szkoła Jugowice		40.000,-
		- remont sali gimnastycznej szkoła Jugowice		40.000,-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	770.980,-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	34.940,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	532.660,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	34.330,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	98.600,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	14.101,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	14.000,-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	4.000,-
	4270	Zakup usług remontowych	-	10.000,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	28.349,-
80104		Przedszkola	-	160.200,-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	160.200,-
80113		Dowózienie uczniów do szkół	5.000,-	664.690,-

	0830	Wpływy z usług	5.000,-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	400,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	134.100,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9.030,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	34.050,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3.259,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	56.680,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	94.400,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	317.600,-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.180,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	400,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	6.150,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.651,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,-
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	1.990,-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	25.470,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	2.820,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	22.650,-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	251.850,-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	700,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	182.260,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11.900,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	28.590,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4.099,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.100,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	16.000,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6.201,-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	101.580,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	84.920,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	14.570,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.090,-
80195		Pozostała działalność	-	50.051,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.200,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	48.851,-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	122.000,-
85153		Zwalczanie narkomanii	-	7.000,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło osób prowadzących	-	4.400,-

		zajęcia w punkcie konsultacyjnym, diety członków komisji		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały edukacyjne, czasopisma dla świetlic środowiskowych,	-	100,-
	4300	Zakup usług pozostałych - programy profilaktyczne dla szkół, teatryki	-	2.000,-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenie pracownika zajmującego się problemami narkomanii	-	500,-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	115.000,-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5.500,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów zlecenia i o dzieło	-	3.200,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia za prowadzenie świetlic, punktu konsultacyjnego i zorganizowanie ferii zimowych, diety członków komisji	-	48.500,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych, dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, czasopisma fachowe, opał do świetlic, materiały biurowe, gry, inne materiały edukacyjne, paczki mikołajkowe	-	28.200,-
	4260	Zakup energii -energia i woda w punkcie konsultacyjnym oraz w świetlicach środowiskowych,	-	4.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - wynagrodzenia biegłego, czynsz za lokal, wyjazdy z dziećmi na wycieczki	-	23.000,-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - rozmowy telefoniczne	-	600,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.000,-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.000,-
852		POMOC SPOŁECZNA	574.000,-	2.108.550,-
85202		Domy pomocy społecznej	-	400.000,-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	400.000,-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	5.500,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.400,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400,-
	4300	Zakupu usług pozostałych	-	2.000,-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	700,-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	27.100,-	27.100,-

		rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.100,-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	27.100,-
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80.800,-	140.800,-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.800,-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	140.800,-
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	140.000,-
	3110	Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych, na podstawie decyzji	-	140.000,-
85216		Zasilki stałe	261.000,-	261.000,-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	261.000,-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	261.000,-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	122.100,-	875.650,-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122.100,-	-
	3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	1.950,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	558.700,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	45.000,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	98.000,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8.000,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	28.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20.000,-
	4260	Zakup energii	-	9.000,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	400,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	70.000,-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	6.000,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	8.000,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	16.100,-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	6.500,-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000,-	145.000,-
	0830	Wpływy z usług - odpłatność osób korzystających z usług	30.000,-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	145.000,-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53.000,-	88.500,-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.000,-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	88.500,-
85295		Pozostała działalność	-	25.000,-
	3110	Świadczenia społeczne - prace społecznie - użyteczne	-	25.000,-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	-	20.000,-

		POLITYKI SPOŁECZNEJ		
85333		Powiatowe urzędy pracy	-	20.000,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń bezosobowych	-	894,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy - 2,45% od wynagrodzeń bezosobowych	-	128,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.200,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	700,-
	4260	Zakup energii - zużycie wody i energii w filii urzędu pracy	-	9.300,-
	4300	Zakup usług pozostałych - czynsz i ogrzewanie lokalu	-	3.778,-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	94.200,-
85401		Świetlice szkolne	-	90.200,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	73.160,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12.550,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.790,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.500,-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.200,-
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	4.000,-
	3240	Stypendia dla uczniów	-	4.000,-
855		RODZINA	8.169.700,-	8.324.700,-
85501		Świadczenie wychowawcze	5.452.000,-	5.452.000,-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5.452.000,-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	5.405.660,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30.000,-
	4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	-	5.240,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,-
	4260	Zakup energii	-	700,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	8.600,-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	800,-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.526.000,-	2.486.000,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.486.000,-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40.000,-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	2.273.670,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	59.190,-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -składki od pracowników - składki od świadczeń pielęgnacyjnych	-	152.830,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	210,-
85504		Wspieranie rodziny	169.000,-	234.000,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169.000,-	
	3110	Świadczenia społeczne	-	163.500,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	48.712,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.300,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9.048,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.200,-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	3.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1.140,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	3.100,-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.000,-
85508		Rodziny zastępcze	-	80.000,-
	3110	Świadczenia społeczne	-	80.000,-
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	50.000,-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	50.000,-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22.700,-	22.700,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.700,-	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	22.700,-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.287.669,-	2.932.675,77
90002		Gospodarka odpadami	1.416.015,-	1.416.015,-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.416.015,-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	73.763,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	5.700,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12.000,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.300,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.640,-
	4260	Zakup energii	-	3.200,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1.316.412,-

90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	389.500,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,10% od umów zlecenia i o dzieło	-	4.000,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy - 2,45% od umów zlecenia i o dzieło	-	500,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło	-	20.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów niezbędnych do utrzymania porządku, wydatki rzeczowe w ramach prac społecznie użytecznych, akcja sprzątanie świata, materiały na konkurs ekologiczny, materiały do publicznego wc	-	20.000,-
	4260	Zakup energii - zużycie energii i wody w szaletach publicznych	-	15.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, wywóz nieczystości, sprzątanie świata, wylapywanie bezdomnych zwierząt, opieka weterynaryjna, utylizacja padłych zwierząt, odśnieżanie	-	330.000,-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	40.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych		40.000,-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	286.852,-	449.789,-
	6057	Wydatki inwestycyjne jst - Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła	-	286.852,-
	6059	Wydatki inwestycyjne jst - Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła	-	122.937,-
	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	286.852,-	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do wymiany ogrzewania	-	40.000,-
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1.552.802,-	-
	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1.552.802,-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	429.000,-
	4260	Zakup energii - energia do oświetlania dróg na terenie gminy	-	250.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłata za eksploatację urządzeń oświetlenia	-	150.000,-

		ulicznego		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - montaż lamp solarnych na terenie Gminy W tym środki funduszu sołeckiego: <i>Olszyniec</i> - zakup lamp solarnych 2 sztuki <i>Glinno</i> - zakup lamp solarnych 2 sztuki	-	29.000,- 29.000,- 14.000,- 15.000,-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,-	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,-	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,-	-
90095		Pozostała działalność	-	208.371,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe W tym środki funduszu sołeckiego: - wynagrodzenie za koszenie wieś Olszyniec	-	2.000,- 2.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia W tym środki funduszu sołeckiego: <i>Glinno</i> - grill gazowy na świetlice <i>Jugowice</i> - festyn sołecki zawody sportowe <i>Michałkowa</i> - zakup elementów siłowni zewnętrznej - zakup paliwa do kosiarki - tablice ogłoszeniowe <i>Niedźwiedzica</i> - rewitalizacja działki 253 z krzyżem - witacze - zakup małych bramek na mini boisko <i>Olszyniec</i> - zakup paliwa, żyłka, utrzymanie zieleni <i>Rzeczka</i> - zakup ławek parkowych 4 szt. - zakup wiat nad ławki - zagospodarowanie terenu przy przystankach - tabliczki informacyjne - warsztaty kulturalno- kulinarne <i>Walim</i> - zakup ławek przyulicznych - doposażenie placu zabaw ul Wyszyńskiego - boksy na pojemniki do segregacji - organizacja parkingu Kościuszki <i>Zagórze Śląskie</i> - festyny sportowo-rekreacyjny - zakup kosiarki - zabezpieczenie wjazdu na boisko	-	92.359,27 2.379,38 1.847,88 10.000,- 1.284,94 4.000,- 16.368,38 2.400,- 600,- 1.924,75 2.500,- 5.000,- 4.000,- 600,- 3.541,44 7.000,- 10.000,- 10.000,- 2.562,50 500,- 3.500,- 1.500,-

		- pielęgnacja klombu przy Głównej		850,-
	4300	Zakup usług pozostałych - ochrona bezdomnych zwierząt - środki funduszu sołeckiego w tym: <i>Dzieńmorowice</i> - sprzęt i utrzymanie klubu sportowego <i>Niedźwiedzica</i> - utrzymanie domeny <i>Olszyniec</i> - projekt ogrzewania do świetlicy	-	39.450,- 32.300,- 7.150,- 3.000,- 150,- 4.000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym środki funduszu sołeckiego: - monitoring sołectwo Dzieńmorowice - organizacja nowego placu zabaw Jugowice	-	74.562.50 41.562,50 33.000,-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	412.543,-	1.250.000,-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412.543,-	284.000,-
	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	412.543,-	-
92114		Pozostałe instytucje kultury	-	90.000,-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Centrum Kultury i Turystyki	-	90.000,-
92116		Biblioteki	-	194.000,-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	-	194.000,-
926		KULTURA FIZYCZNA	-	396.000,-
92601		Obiekty sportowe	-	310.000,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	97.000,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6.300,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	19.000,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.600,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	30.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	18.000,-
	4260	Zakup energii	-	31.000,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	63.970,-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2.400,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	2.000,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	5.000,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.330,-

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	200,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt Skay Parku w tym z funduszu sołeckiego Walim	-	30.000,- 30.000,- 15.000,-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	86.000,-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	86.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.000,-