

ZARZĄDZENIE NR 165/2021
WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 15 stycznia 2021 r.

w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2021 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 2020 roku poz. 713 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Walim zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy Gminy Walim na 2021 rok wynikający z uchwały budżetowej Gminy Walim Nr XXIII/195/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się „Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą w roku budżetowym 2021.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

PLAN FINANSOWY BUDŻETU GMINY WALIM na 2021 r.

Dział rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Planowane wydatki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	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	0,00	3.060.083,14
60004		Lokalny transport zbiorowy		713.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe świadczone na terenie gminy		713.000,-
60014		Drogi publiczne powiatowe		290.284,14
	6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u> - budowa pobocza przy ul Leśnej Zagórze Śl. w tym: <i>z funduszu sołeckiego Zagórze Śląskie</i> <i>14.205,14 zł</i> - chodnik w ciągu drogi powiatowej Dzieńmorowice w tym: <i>z funduszu sołeckiego Dzieńmorowice</i> <i>46.079,- zł</i> - przebudowa drogi w Zagórze Śląskim dz.376		<u>290.284,14</u> 14.205,14 46.079,- 230.000,-
60016		Drogi publiczne gminne		2.041.799,-
	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	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u> - projekt budowy parkingu przy ul. Kościuszki w Walimiu, - projekt budowy parkingu przy ul. Wodnej w Zagórze Śląskim		<u>1.941.799,-</u> 50.000,- 50.000,-

		- projekt budowy parkingu przy w Zagórze Śląskim dz.161/7		50.000,-
		- przebudowa drogi gminnej dz. Nr 32 obręb Olszyniec		341.673,-
		- przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicz w Walimiu		1.296.684,-
		- przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Słoneczne w Dzieńmorowicach		153.442,-
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		15.000,-
	4260	Zakup energii		15.000,-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.685.193,-	1.645.693,-
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	1.574.193,-
	4260	Zakup energii		180.000,-
	4270	Zakup usług remontowych		590.193,-
	4300	Zakup usług pozostałych		503.000,-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		260.000,-
	4430	Różne opłaty i składki		13.000,-
	4530	Podatek od towarów i usług		18.000,-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10.000,-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.685.193,-	71.500,-
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42.000,-	0,00
	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 - wpływy za czynsz i wodę, wpływy z dzierżawy	1.309.193,-	0,00
	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	334.000,-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - wydatki na inwentaryzacje pomiarowo-szkicowe, wykonanie operatów, prace geodezyjno-kartograficzne, wypisy, rysy, ogłoszenia o sprzedaży, wykonanie map i inne prace geodezyjne, opłaty za najem terenów		66.500,-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5.000,-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8.000,-	46.640,-

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	35.000,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych		15.000,-
71035		Cmentarze	8.000,-	11.640,-
	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		8.640,-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29.940,-	3.876.380,-
75011		Urzędy wojewódzkie	29.940,-	78.330,-
	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,-	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki na pokrycie części wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone		56.500,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8,5% wynagrodzeń osobowych osób uprawnionych z roku poprzedniego		4.800,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,10% od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego		10.530,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy -2,45% od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego		1.500,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,-
75022		Rady gmin	0,00	142.000,-
	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		5.000,-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - opłaty za telefon przewodniczącej rady		2.000,-
	4410	Podróże służbowe krajowe - podróże służbowe radnych		2.000,-
75023		Urzędy gmin	0,00	3.201.600,-
	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		2.046.000,-
	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		330.000,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy -2,45% od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego		35.000,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło, diety członków komisji mieszkaniowej i urbanistycznej		40.000,-
	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		200.000,-

		transportowe, opłaty i inne usługi, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, abonament radiowy, przeglądy i pomiary		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - opłata za telefony służbowe		18.000,-
	4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe zatrudnionych pracowników, ryczałty pracowników		50.000,-
	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,-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10.000,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10.000,-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		32.600,-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	111.000,-
	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, wianki okolicznościowe		26.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - promocja gminy w prasie, Internecie i innych mediach, udział i wkład w imprezy promujące gminę, druk wydawnictw gminnych,		72.000,-
	4430	Różne opłaty i składki		1.000,-
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	293.250,-

	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		300,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186.020,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15.810,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36.190,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4.094,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7.600,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.800,-
	4260	Zakup energii		4.100,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,-
	4300	Zakup usług pozostałych		19.600,-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.850,-
	4410	Podróże służbowe krajowe		800,-
	4430	Różne opłaty i składki		230,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.966,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.900,-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2.790,-
75095		Pozostała działalność	0,00	50.200,-
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18.200,-
	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	1.190,-	1.190,-
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.190,-	1.190,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy		25,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		990,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.190,-	
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	200,-	0,00

		zleconych gminie ustawami		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		114.516,-
75405		Komendy Powiatowe Policji		20.000,-
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		20.000,-
75412		Ochotnicze straże pożarne - wydatki na OSP Walim, Zagórze Śląskie i Dzieńmorowice		94.516,-
	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 Zagórze Śląskie, zakup paliwa, olejów, części zamienne do samochodów, mundury, rękawice, buty W tym: <i>fundusz sołecki Walim renowacja pompy strażackiej 8.516,00 zł</i>		28.516,-
	4260	Zakup energii - zakup energii i wody w jednostkach		16.000,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - transport opału, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu pożarowego i samochodów, przeglądy aparatów tlenowych i innego sprzętu		10.000,-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.000,-
	4410	Podróże służbowe krajowe		2.000,-
	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	10.833.510,-	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,-	0,00
	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	4.257.000,-	0,00

		lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
	0310	Podatek od nieruchomości	4.140.000,-	
	0320	Podatek rolny	5.000,-	
	0330	Podatek leśny	102.000,-	
	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	1.534.000,-	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1.000.000,-	
	0320	Podatek rolny	99.000,-	
	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,-	0,00
	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	4.900.510,-	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.880.510,-	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,-	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	150.000,-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		150.000,-
	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		150.000,-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6.328.601,-	188.000,-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.844.584,-	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.844.584	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	1.813.130,-	0,00

		gmin		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.813.130,-	
75816		Wpływy do rozliczenia	600.000,-	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	600.000,-	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	188.000,-
	4810	Rezerwy - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - rezerwa celowa na organizację robót publicznych; - rezerwa na zarządzanie kryzysowe		188.000,-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70.887,-	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70.887,-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	7.218.887,-
80101		Szkoły podstawowe	0,00	4.944.004,-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		191.540,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.256.640,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		240.230,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600.800,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy		80.825,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.200,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56.800,-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3.500,-
	4260	Zakup energii		161.200,-
	4270	Zakup usług remontowych		15.000,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1.800,-
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: <i>-opłaty za leasing samochodu Gmina 23.500,-</i>		90.760,-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5.750,-
	4410	Podróże służbowe krajowe		4.100,-
	4430	Różne opłaty i składki		29.360,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		149.769,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.700,-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50.030,-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	813.490,-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		38.530,-

		wynagrodzeń		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		541.180,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41.605,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106.264,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy		15.140,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.500,-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4.000,-
	4270	Zakup usług remontowych		10.000,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27.721,-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8.550,-
80104		Przedszkola	0,00	220.000,-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		220.000,-
80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	783.380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123.310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10.550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33.990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3.250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90.200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		350,00
	4300	Zakup usług pozostałych		453.300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
	4430	Różne opłaty i składki		6.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.392,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1.850,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2.008,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	27.050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2.990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24.060,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	265.670,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175.500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13.200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32.440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4.620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		22.620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6.460,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2.630,00
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	0,00	107.370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88.628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15.230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2.180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1.332,00
80195		Pozostała działalność	0,00	57.923,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		57.923,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	122.000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	7.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło osób prowadzących zajęcia w punkcie konsultacyjnym, diety członków komisji		4.400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały edukacyjne, czasopisma dla świetlic środowiskowych,		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych - programy profilaktyczne dla szkół, teatrzyki		2.000,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenie pracownika zajmującego się problemami narkomanii		500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	115.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów zlecenia i o dzieło		2.700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia za prowadzenie świetlic, punktu konsultacyjnego i zorganizowanie ferii zimowych, diety członków komisji		33.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do prowadzenia zajęć w		36.200,00

		światlicach środowiskowych, dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, czasopisma fachowe, opał do świetlic, materiały biurowe, gry, inne materiały edukacyjne, paczki mikołajkowe		
	4260	Zakup energii - energia i woda w punkcie konsultacyjnym oraz w świetlicach środowiskowych,		4.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - wynagrodzenia biegłego, czynsz za lokal, wyjazdy z dziećmi na wycieczki		8.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - rozmowy telefoniczne		600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1.000,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00
	6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u> - docieplenie świetlicy w Niedźwiedzicy II etap - odwodnienie placu przy świetlicy Glinno II etap		22.000,00 15.000,00 7.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	598.000,-	2.096.150,00
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	400.000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		400.000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
	4300	Zakupu usług pozostałych		1.000,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00
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	27.500,-	27.500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.500,-	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		27.500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126.100,-	186.100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126.100,-	
	3110	Świadczenia społeczne		186.100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	120.000,00

	3110	Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych, na podstawie decyzji		120.000,00
85216		Zasiłki stałe	285.000,-	285.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	285.000,-	
	3110	Świadczenia społeczne		285.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	122.100,-	854.250,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122.100,-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		547.400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.000,00
	4260	Zakup energii		9.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		70.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		8.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16.100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6.500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.300,-	120.000,00
	0830	Wpływy z usług - odpłatność osób korzystających z usług	37.300,-	
	3110	Świadczenia społeczne		120.000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	72.300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
	3110	Świadczenia społeczne		72.300,00
85295		Pozostała działalność	0,00	25.000,00
	3110	Świadczenia społeczne - prace społecznie - użyteczne		25.000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	15.000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	15.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00
	4260	Zakup energii - zużycie wody i energii w filii urzędu pracy		7.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2.100,00

		- czynsz i ogrzewanie lokalu		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	90.080,00
85401		Świetlice szkolne	0,00	56.080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42.610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1.050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		680,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30.000,00
	3240	Stypendia dla uczniów		30.000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	4.000,00
	3240	Stypendia dla uczniów		4.000,00
855		RODZINA	7.827.700,-	8.008.700,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4.677.000,-	4.677.000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4.677.000,-	
	3110	Świadczenia społeczne		4.637.246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28.000,00
	4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne		4.890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	4260	Zakup energii		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5.064,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.954.000,-	2.914.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.914.000,-	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40.000,-	
	3110	Świadczenia społeczne		2.680.140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59.900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		161.450,00

		-składki od pracowników - składki od świadczeń pielęgnacyjnych		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10.200,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		710,00
85504		Wspieranie rodziny	170.000,-	236.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170.000,-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		650,00
	3110	Świadczenia społeczne		164.400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51.733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1.230,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1.216,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3.100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		920,00
85508		Rodziny zastępcze	0,00	95.000,00
	3110	Świadczenia społeczne		95.000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	60.000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		60.000,00
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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26.700,-	26.700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.700,-	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		26,700,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.006.391,-	2.936.961,71
90002		Gospodarka odpadami	1.835.990,-	1.835.990,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.835.990,-	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70.760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6.020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13.190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1.420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1.741.100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	388.400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,10% od umów zlecenia i o dzieło		3.400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło		20.000,00
	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		20.000,00
	4260	Zakup energii - zużycie energii i wody w szaletach publicznych		15.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, wywóz nieczystości, sprzątanie świata, wylapywanie bezdomnych zwierząt, opieka weterynaryjna, utylizacja padłych zwierząt, odśnieżanie		330.000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	40.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		35.000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165.401,-	242.585,98
	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	13.421,-	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		40.000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10.656,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4.567,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.831,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		785,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy		261,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy		111,91
	4300	Zakup usług pozostałych		30.000,00
	4309	Zakup usług pozostałych		1.433,29
	4417	Podróże służbowe krajowe		671,04
	4419	Podróże służbowe krajowe		287,59
	6257	Dotacje celowe w ramach programów	151.980,-	

		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		
	6237	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		151.980,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	364.000,00
	4260	Zakup energii - energia do oświetlania dróg na terenie gminy		200.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłata za eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego		150.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - montaż lamp solarnych na terenie Gminy w tym: <i>z funduszu sołeckiego Michałkowa 14.000,00 zł</i>		14.000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,-	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,-	
90095		Pozostała działalność	0,00	65.985,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>środki funduszu sołeckiego:</i> - <i>wynagrodzenie za koszenie wieś Zagórze ŚL.</i>		4.000,00
	4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> <i>środki funduszu sołeckiego:</i> <i>Dzieńmorowice</i> - system alarmowy osp <i>Jugowice</i> - festyn sołecki zawody sportowe <i>Michałkowa</i> - koszenie i bieżące potrzeby <i>Olszyniec</i> - brama wjazdowa na boisko <i>Rzeczka</i> - zagospodarowanie terenów na działkach gminnych - odnowa witaczy - organizacja festynu i wyjazd do teatru <i>Walim</i> - zakup ławek - dekoracje uliczne <i>Zagórze Śląskie</i> - festyny sportowo-rekreacyjny		<u>41.985,73</u> 2.000,00 1.357,38 2.202,62 1.700,00 11.875,73 12.000,00 10.850,-

		-zakup ławek -doposażenie OPS		
	4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> - środki funduszu sołeckiego <i>Jugowice</i> - pielęgnacja skwerów <i>Niedźwiedzica</i> - utrzymanie domeny <i>Olszyniec</i> - serwis kosiarek <i>Rzeczka</i> - rewitalizacja wiaty <i>Zagórze Śląskie</i> - pielęgnacja skwerów		9.000,00 2.000,00 150,00 1.000,00 5.000,00 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>środki funduszu sołeckiego Glinno- odwodnienie terenu 11.000,00 zł</i>		11.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1.702.280,52
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1.392.860,52
	6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u> - odwodnienie placu przy świetlicy w Glinnie II etap - remont i przebudowa budynku przy Kościuszki 4 - remont świetlicy wiejskiej FS – <i>Niedźwiedzica</i> - docieplenie świetlicy środowiskowej <i>Niedźwiedzica II etap</i> - zabezpieczenie budynku Kościuszki 4 - zabezpieczenie budynku Kościuszki 4 RFIL		1.392.860,52 7.000,00 500.000,00 20.860,52 15.000,00 350.000,00 500.000,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	100.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Centrum Kultury i Turystyki		100.000,00
92116		Biblioteki	0,00	209.420,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej		209.420,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	1.255.904,45
92601		Obiekty sportowe	0,00	1.169.904,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101.250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2.300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11.000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Fundusz sołecki Walim – plac zabaw park Jordanowski</i>		27.563,00
	4260	Zakup energii		30.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		62.850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1.500,00
	4430	Różne opłaty i składki		5.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa skateparku w Walimiu RILF - organizacja placu zabaw Jugowice – <i>fundusz sołecki</i> - siłownia zewnętrzna Olszyniec – <i>fundusz sołecki</i> - zjeżdżalnia dla dzieci Glinno - <i>fundusz sołecki</i> - trasa rowerowa		<u>862.561,45</u> 600.000,00 34.000,00 21.099,11 7.462,34 200.000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	86.000,00
	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		80.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.000,00
RAZEM			29.318.725,00	32.533.665,82

**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
NA 2021 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na 2021 rok
I	DOCHODY				600.000,-
	758	Różne rozliczenia			600.000,-
		75816	Wpływy do rozliczenia		600.000,-
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600.000,-
II	PRZYCHODY				500.000,-
			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500.000,-
II	WYDATKI				1.100.000,-
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			500.000,-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500.000,-
			6050	Zabezpieczenie budynku Kościuszki 4	500.000,-
	926	Kultura fizyczna			600.000,-
		92601	Obiekty sportowe		600.000,-
			6050	Budowa skateparku w miejscowości Walim wraz z niezbędną infrastrukturą	600.000,-