

UCHWAŁA NR II / 19 / 2018
RADY GMINY WALIM
z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit „c”, „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art.211, art. 212, art.214, art.215,art. 216, art. 217, art.218, art. 219, art. 221, art.222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:

§1

1. Dochody budżetu w wysokości **32.551.181,-zł** zgodnie z *załącznikiem nr 1*, w tym:
 - dochody bieżące **25.007.939,-zł**
 - dochody majątkowe **7.543.242,-zł**
 - dochody własne w wysokości **14.178.309,-zł**
 - subwencja ogólna w wysokości **5.197.045,-zł**
 - dotacje celowe w wysokości **13.175.827,-zł**
2. Wydatki budżetu w wysokości **30.867.439,-zł** zgodnie z *załącznikiem nr 2*, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **21.923.495,03zł** w tym:
 - * wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone **8.127.585,-zł**
 - * dotacje z budżetu w wysokości **430.000,-zł**
 - * wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **300.000,-zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **8.943.943,97zł**
 - * w tym inwestycyjne w wysokości **8.943.943,97zł**

§ 2

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z *załącznikiem nr 3*

§ 3

- 1.Nadwyżka budżetu w wysokości **1.683.742,-zł**, będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.
- 2.Rozchody budżetu gminy na kwotę **1.683.742,-zł** zgodnie z *załącznikiem nr 4*.
- 3.Źródło pokrycia rozchodów stanowić będzie nadwyżka budżetowa w wysokości **1.683.742,-zł**.

§ 4

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **50.000,-zł**.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **48.000,-zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących - organizacja robót publicznych.
3. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości **72.000,-zł**.

§ 5

1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości

5.269.124,-zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **68.000,-zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 5*.

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z *załącznikiem nr 6*.

§ 6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z *załącznikiem nr 7*.

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych i celowych zgodnie z *załącznikiem nr 8* w wysokości **355.000,-zł** w tym:

- dla jednostek sektora finansów publicznych **275 .000,-zł**:
w tym: dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **350.000,-zł**,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **80.000,-zł**:
- na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości **80.000,-zł**.

§ 8

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **105.000,-zł** i wydatki na realizację zadań określonych:
- w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **98.200,-zł**,
 - w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości **6.800,-zł**.
2. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane na kwotę **40.000,-zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 9*.
3. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę **216.931,28 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 10*.
4. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z *załącznikiem nr 11*.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek :

- krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.500.000,-zł**,

§ 10

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu **2.500.000,-zł**.
2. Upoważnia się Wójta do:
1. dokonywania zmian budżetu w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym również środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatków na inwestycje,

3. przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Zuzanna Bodurka

Dochody budżetu rok 2019 załącznik nr 1 uchwała II/19/2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 415 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 415 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00
		0750	Wpływy 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	1 372 700,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 854 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 462,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 462,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 832 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 832 339,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 162,00
752			Obrona narodowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 646 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 077 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 960 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 574 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 086 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 870 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 850 814,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	5 197 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 343 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 343 628,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 742 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 742 013,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 404,00
801			Oświata i wychowanie	121 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 661,00
	80101		Szkoły podstawowe	116 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 661,00
		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	116 661,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
852			Pomoc społeczna	497 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	25 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 300,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 100,00
	85216		Zasiłki stałe	193 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
855			Rodzina	5 284 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 813 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 813 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 388 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 348 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 000,00
	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	16 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	901 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	901 456,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
bieżące razem:				25 007 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 661,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	50 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 491 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 491 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 338 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 338 000,00
		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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 338 000,00
	90095		Pozostała działalność	153 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 000,00

		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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	153 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	741 742,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	741 742,00
		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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	741 742,00
majątkowe razem:				7 543 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 232 742,00
Ogółem:				32 551 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 349 403,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu rok 2019 załącznik nr2 uchwała II/19/2018

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na bieżące	Wydatki na bieżące	Wydatki na bieżące	Wydatki na bieżące	Wydatki na bieżące	Wydatki na bieżące	Wydatki na bieżące	Wydatki na bieżące	Wydatki na bieżące
						Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010					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
	01030				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
		2850			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
600																		
	60004				1 003 943,97	715 000,00	38 100,00	878 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 943,97	288 943,97	0,00	0,00	0,00
					432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300				432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014				83 943,97	33 000,00	14 100,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 943,97	50 943,97	0,00	0,00	0,00
	4110				2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210				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				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
	4410				50 943,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8050				438 000,00	200 000,00	24 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 943,97	50 943,97	0,00	0,00	0,00
60018					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110				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	0,00
	4170				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300				128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8050				238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
60053					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260				16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300				34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700					1 572 000,00	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001				1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280				180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270				498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300				780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530				16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje / zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00		0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	2 888,00	2 888,00		0,00	2 888,00	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	1 900,00	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
	75095		Pozostała działalność	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje całościowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 162,00	1 162,00	1 162,00	360,00	802,00	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	1 162,00	1 162,00	1 162,00	360,00	802,00	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	52,00	52,00	52,00	52,00	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	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona narodowa	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
75212			Pozostałe wydatki obronne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 000,00	121 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochronnicze straże pożarne	220 000,00	120 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	2 000,00	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757		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	0,00
	75702		Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Odsinki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużenych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4810	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa i wychowanie	5 878 374,00	5 878 374,00	5 308 723,00	4 158 321,00	1 150 402,00	0,00	154 990,00	118 881,00	118 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	3 738 781,00	3 738 781,00	3 488 640,00	3 047 119,00	448 521,00	0,00	123 480,00	118 881,00	118 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 480,00	123 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 860,00	2 383 860,00	2 383 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 556,00	89 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 681,00	5 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	172 220,00	172 220,00	172 220,00	172 220,00	0,00	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	444 450,00	444 450,00	444 450,00	444 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 384,00	15 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	63 589,00	63 589,00	63 589,00	63 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	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	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	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
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,00	2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	121 400,00	121 400,00	121 400,00	0,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	76 560,00	76 560,00	76 560,00	0,00	76 560,00	0,00	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	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydávki na świadczenia z tytułu tytu										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 240,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 060,00	26 060,00	26 060,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	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	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	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	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	0,00	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	300,00	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	293 400,00	293 400,00	293 400,00	293 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	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	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 483,00	3 483,00	3 483,00	3 483,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 260,00	23 260,00	23 260,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	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	20 680,00	20 680,00	20 680,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Stołówki szkolne i przedszkolne	186 707,00	186 707,00	186 007,00	186 500,00	5 417,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 150,00	141 150,00	141 150,00	141 150,00	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	10 280,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00	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	25 640,00	25 640,00	25 640,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00	4 917,00	4 917,00	4 917,00	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 wynagrodzonych stosownie do umowy o współpracy z organizacją nauki i młodzieży w ramach projektu "Młodzież w szkole"	91 780,00	91 780,00	91 780,00	91 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 740,00	76 740,00	76 740,00	76 740,00	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	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80152																						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 560,00	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	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	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	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	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	0,00			
80165			Pozostała działalność	43 576,00	43 576,00	43 576,00	43 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 576,00	43 576,00	43 576,00	43 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00	100 000,00	52 800,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85153	Zwalczanie narkotyków	8 800,00	8 800,00	8 800,00	4 800,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	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	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	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	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	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	0,00			
85154			Przezwalczenie alkoholizmu	98 200,00	98 200,00	93 200,00	49 200,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	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	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			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	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00			
852			Pomoc społeczna	1 903 700,00	1 903 700,00	1 086 800,00	612 940,00	473 860,00	0,00	816 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Domy pomocy społecznej	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydadki bieżące	z tego:				Wydadki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
																			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,00	865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 348 000,00	2 348 000,00	185 010,00	184 410,00	800,00	0,00	2 162 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 162 990,00	2 162 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 990,00	54 990,00	54 990,00	54 990,00	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	129 420,00	129 420,00	129 420,00	129 420,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wspieranie rodziny	149 200,00	149 200,00	84 400,00	78 800,00	5 470,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 475,00	68 475,00	68 475,00	68 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 455,00	11 455,00	11 455,00	11 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodzinny zasiłek	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85510	Działalność plekadek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektoś świadczenie 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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 982 189,03	1 777 189,03	1 777 189,03	1 118 500,00	1 658 688,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205 000,00	0,00	0,00	0,00	
900														7 205 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 030 860,00	1 030 860,00	1 030 860,00	90 500,00	940 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	920 160,00	920 160,00	920 160,00	920 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie ścieków i wsi	101 541,72	101 541,72	101 541,72	24 500,00	77 041,72	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	22 041,72	22 041,72	22 041,72	0,00	22 041,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów majątkowych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	
90013			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	
	4210		Schroniska dla zwierząt	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	
	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	196 987,31	178 987,31	178 987,31	3 500,00	175 487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 201,91	133 201,91	133 201,91	0,00	133 201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 285,40	42 285,40	42 285,40	0,00	42 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	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	
926			Kultura fizyczna	354 000,00	354 000,00	274 000,00	139 800,00	134 100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	274 000,00	274 000,00	274 000,00	139 800,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 200,00	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	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	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	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróż służbowe krajowe	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	
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	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	
	4700		Szkolenia pracowników przedsiębiorstw członkami korporacji służby cywilnej	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	
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Z tego:																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:									z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	30 867 439,00	21 923 486,03	14 909 349,03	8 127 585,00	6 777 764,03	330 000,00	8 246 486,00	141 681,00	0,00	300 000,00	8 843 943,97	8 843 943,97	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik inwestycyjny 2019 Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	288 943,97	0,00	288 943,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 943,97	0,00	50 943,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 943,97	0,00	50 943,97
			Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej 2876 D w Zagórzu Śląskim Fundusz Sołecki	22 943,97	0,00	22 943,97
			Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej 2876 D w Zagórzu Śląskim	28 000,00	0,00	28 000,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	238 000,00	0,00	238 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	0,00	238 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz.nr 217 dr w Niedzwiedzicy	90 000,00	0,00	90 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz nr 129 dr w Zagórzu Śląskim	110 000,00	0,00	110 000,00
			Wykonanie utwardzenia drogi dz.nr 413 w Walimiu	38 000,00	0,00	38 000,00
754			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Docieplenie budynków komunalnych wielorodzinnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00
801	75412		Ochotnicze straze pozarne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup samochodu OSP Dzieńmorowice	0,00	100 000,00	100 000,00
			Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	300 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	300 000,00	0,00	300 000,00
900		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup autobusu szkolnego	300 000,00	0,00	300 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 205 000,00	0,00	7 205 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00

			Dotacje do wymiany pieców		40 000,00	0,00	40 000,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
			Zwiększenie udostępnienia zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej "Cholina" i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim		7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		57 000,00	0,00	57 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 000,00	0,00	57 000,00
			Montaż łap oświetlenia ulicznego na terenie gminy Walim		50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup lampy solarnej - Fundusz Sołecki - Olszyniec		7 000,00	0,00	7 000,00
90095			Pozostała działalność		8 000,00	0,00	8 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup kosiarki - traktor		8 000,00	0,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zagórzcu Śląskim ul Główna 10		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Razem					8 843 943,97	100 000,00	8 943 943,97

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 683 742,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 683 742,00

Przychody budżetu rok 2019

Paragraf	Treść	Po zmianach
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00

Razem: 0,0000

Rozchody budżetu rok 2019

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 683 742,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00

Razem: 1683742,0000

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Kwota	Dochody budżetu gminy 5%	Kwota
855	85502	0920	32.000		
855	85502	0970	6.000		
855	85502	0980	30.000		
				85502 § 2360	40.000
Razem			68.000		40.000

Dochody na zadania zlecone rok 2019 Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 452,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 452,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 452,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 162,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 162,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 162,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Porostale wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
855			Rodzina	5 244 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 813 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 813 000,00
85602			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 348 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 348 000,00
	85604		Wspieranie rodziny	57 000,00
85613			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 000,00
		2010	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 trybunału dla opiekunów	67 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 300,00
Razem:				5 269 124,00

Wydatki na zadania zlecone rok 2019 załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	22 452,00
			Urzędy wojewódzkie	22 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 452,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00
752	75212		Obrona narodowa	200,00
			Pozostała wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
855	85501		Rodzina	5 244 300,00
			Świadczenia wychowawcze	2 513 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 770 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,00
8502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 348 000,00

	3110	Świadczenia społeczne		2 162 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych		600,00
85504		Wspieranie rodziny		67 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		64 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		255,00
	4300	Zakup usług pozostałych		470,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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		18 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		16 300,00
Razem:				5 269 124,00

**Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy
Nr II / 19 / 2018 z dnia 18 grudnia 2018r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe
710	71035	2020	3.000	710	71035	4210	3.000	-
Ogółem dochody			3.000	Ogółem wydatki			3.000	-

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy
Nr II / 19 / 2018 z dnia 18 grudnia 2018r.**

Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody					Wydatki		Stan środków na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem			
				spadki, zapisy, darowizny	Usługi	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych									
	z tego:									
	Stołówka szkolna	0	143.000		143.000		143.000		0	
	Szkoła Podstawowa Walim	0	5.000			5.000	5.000		0	
	Ogółem	0	148.000			5.000	143.000	148.000	0	

**Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy
Nr II /19/2018 z dnia 18 grudnia 2018r.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Walim na 2019 r.

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Kwota dotacji	z tego		uwagi
					podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
Dolnośląskie gminy - projekt							
750			Administracja publiczna	25.000		25.000	
	75095	2319	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000		25.000	Realizacja projektów w ramach aglomeracji
Samorządowe instytucje kultury							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250.000	250.000	0	
	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	80.000	80.000	0	Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu – środki na zadania w zakresie kultury i sztuki
	92116	2480	Biblioteki	170.000	170.000	-	Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
Pozostałe podmioty							
926			Kultura fizyczna i sport	80.000		80.000	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000		80.000	Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem dotacje	355.000	250.000	105.000	

*Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy
Nr II / 19 / 2018 z dnia 18 grudnia 2018r.*

**Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na 2019 rok**

I.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
	DOCHODY				40.000
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	40.000
	WYDATKI				40.000
1.	Wydatki bieżące				40.000
	- edukacja ekologiczna, konkurs ekologiczny, sprzątanie świata, wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew	900	90004	4300	40.000

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy
Nr II / 19 /2018 z dnia 18 grudnia 2018r.

FUNDUSZ SOŁECKI na rok 2019

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu ogółem	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Dział/ rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Dzieńmorowice	40.202,24	1. Sprzęt i utrzymanie klubu sportowego 2. Zakup materiałów OSP 3. Budowa gniazd na pojemniki 4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	900/90095 900/90095 900/90095 900/90095	4.000,- 5.000,- 10.000,- 21.202,24	- - - -
2	Glinno	15.638,67	1. Zakup lamp z czujnikiem ruchu 2. Zakup Playstation i gry 3. Zakup farby 4. Zakup lamp solarnych	900/90095 900/90095 900/90095 900/90095	700,- 5.400,- 200,- 9.338,67	- - - -
3	Jugowice	31.558,76	1. Plac zabaw modernizacja 2. Monitoring wsi 3. Festyn sołecki zawody sportowe	900/90095 900/90095 900/90095	20.000,- 10.000,- 1.558,76	- - -
4	Michałkowa	13.708,96	1. Zakup kosiarki traktorów 2. Zakup siłowni zewnętrznej 3. Ogrodzenie działki	900/90095 900/90095 900/90095	- 3.500,- 2.208,96	8.000,- - -
5	Niedźwiedzica	17.166,36	1. Naprawa schodów i chodnika do kościoła 2. Ogrodzenie działki 253 2.Roczna opłata domeny witryny 4. Wykonanie tablicy ogłoszeniowej	900/90095 900/90095 900/90095 900/90095	14.200,- 1.500,- 150,- 1.316,36	- - - -
6	Olszyniec	19.900,11	1. Zakup lampy solarnej 2. Wyposażenie świetlicy 3. Zakup paliwa, żyłka, utrzymanie zieleni 4. Wykonanie ogrodzenia boiska 5. Wynagrodzenie za koszenie	900/90095 900/90095 900/90095 900/90095 900/90095	- 4.000,- 2.000,- 4.400,11 2.500,-	7.000,- - - - -
7	Rzeczka	13.909,97	1. Oświetlenie do witaczy 2. Gwiazdy ozdobne na latarnie 3. Wykonanie mapek turystycznych 4. Wykonanie zadaszeń nad ławkami 5. Utrzymanie tras biegowych 6. Koszenie pasa przydrożnego	900/90095 900/90095 900/90095 900/90095 900/90095 900/90095	2.000,- 4.500,- 1.500,- 3.409,97 1.500,- 1.000,-	- - - - - -
8	Walim	40.202,24	1. Wyposażenie kuchni CKiT 2. Tyrolka na placu zabaw 3. Zakup ławek przyulicznych 4. Zakup podajniki woreczków na psie odchody 5. Gazony z ukwieceniem 6. Zakup grille parkowe	900/90095 900/90095 900/90095 900/90095 900/90095 900/90095	10.000,- 16.000,- 4.000,- 700,- 6.202,24 3.300,-	- - - - - -
9	Zagórze Śląskie	24.643,97	1. Budowa chodnika 2. Festyny sportowo-rekreacyjne 3. Utrzymanie strony internetowej	600/60014 900/90095 900/90095	- 1.400,- 300,-	22.943,97 - -
	RAZEM	216.931,28			178.987,31	37.943,97

Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział	Rozdział paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Suma wydatków
1	600	60016	-	37.943,97	37.943,97
2	900	90095	178.987,31	-	178.987,31
			178.987,31	37.943,97	216.931,28

**Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Gminy
Nr II / 19 /2018 z dnia 18 grudnia 2018r.**

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2019
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	901.456,-
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	901.456,-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	901.456,-
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.030.660,-
	90002		Gospodarka odpadami	1.030.660,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.000,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.700,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-
		4260	Zakup energii	10.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	920.160,-

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY WALIM NA 2019 ROK

Podstawą gospodarki finansowej każdej gminy stanowią uregulowania zawarte w *Ustawie o finansach publicznych, Ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Ustawie o rachunkowości oraz Ustawie o samorządzie gminnym.*

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa :

- źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Źródła dochodów gmin zostały podzielone na :

- dochody własne,
- subwencje ogólne,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi gmin są także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Budżet Gminy Walim na 2019 rok został opracowany w oparciu o obowiązujący stan prawny wynikający z wymienionych wyżej ustaw oraz innych uregulowań mających wpływ na planowane wielkości dochodów i wydatków.

Wielkości dochodów ujęte w budżecie przyjęto w oparciu o otrzymane informacje o wielkości przyznanych środków, dochody własne ustalone w oparciu o wyliczenia i szacunki oraz faktyczne wykonanie za trzy kwartały roku bieżącego.

Otrzymane pismo Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. wraz z załącznikiem, informuje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przy opracowaniu budżetu gminy obowiązywały następujące wskaźniki:

- ^ prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3%,
- ^ składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- ^ wynagrodzenia z 8% wzrostem

Szczegółowe wskazówki zawiera również zarządzenie Wójta Gmin Walim Nr 339/2018 z dnia 26 września 2018r. w sprawie opracowania projektu budżetu gminy na rok 2019.

Wójt Gminy w oparciu o Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów przygotował uchwałę w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2019 rok, która została przyjęta przez Radę Gminy na sesji w miesiącu wrześniu. Do budżetu przyjęto wielkości podatków i opłat lokalnych ustalone na podstawie stawek z przyjętej uchwały.

Poszczególne kategorie powierzchni objętych podatkiem od nieruchomości zostały przeliczone według tych stawek.

Podatek od środków transportowych został również uchwalony na wrześniowej sesji Rady Gminy.

Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB-3112-4/18 z dnia 22 października 2018 r. określa wielkość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie Walim.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018 roku określa wielkość dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2019 wynosi **32.551.181,-zł**.

Poniżej przedstawiamy uzasadnienie wielkości planowanych dochodów przyjętych do budżetu, które ustalono w oparciu o otrzymane informacje o przyznanych środkach oraz o wykonanie za trzy kwartały bieżącego roku.

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW

DZIAŁ 600 – Transport i łączność - dochody ogółem to kwota **83.500,-zł**, są to planowane środki z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych kwota 33.000,-zł, dotacja inwestycyjna na drogi gminne- dofinansowanie z TFOGR kwota 50.500,-zł.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody ogółem to kwota **1.675.700,- zł**, które obejmują w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 260.000,- zł. Dochodem w tym dziale są również wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 43.000,- zł, dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 1.372.700,-zł.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – dochody ogółem to kwota **8.000,- zł**, z czego opłaty za pochówki i rezerwację miejsca na cmentarzu komunalnym w wysokości 5.000,-zł, które pobierane są na podstawie przyjętej przez radę gminy stosownej uchwały oraz dotacja na zadania powierzone czyli „kwatery cmentarza wojennego” w wysokości 3.000,-zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – planowane dochody to kwota **1.872.462,- zł**, obejmuje dotację na zadania zlecone z administracji rządowej w wysokości 22.462,- zł oraz wpływy z różnych dochodów /zwrot VAT/ kwota 1.832.339,-zł.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.162,- zł, jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa - planowane dochody to kwota **500,-zł**, jest to dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej w wysokości 200,-zł oraz dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumienia kwota 300,-zł.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- planowane dochody **1.000,- zł**, jest to dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej z przeznaczeniem na obronę cywilną.

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody ogółem 9.646.814,- zł obejmują wpływy ze wszystkich należnych gminie podatków i opłat:

- dochodowy od osób fizycznych	4.850.814,-zł	
- dochodowy od osób prawnych	20.000,-zł	
- podatek od nieruchomości	4.046.000,-zł	
- podatek rolny	112.000,-zł	
- podatek leśny	115.000,-zł,	
- podatek od środków transportowych	73.000,-zł,	
- opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-zł,	
- od spadków i darowizn	10.000,-zł,	
- wpływy z opłaty skarbowej	10.000,-zł,	
- wpływy z opłaty targowej	10.000,-zł	
- wpływy z opłaty miejscowej	10.000,-zł	
- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	105.000,-zł,	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,-zł,	
- odsetki od nieterminowych płatności	25.000,-zł	

Podatek od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i prawnych ustalono w oparciu o powierzchnię podlegającą opodatkowaniu przy zastosowaniu stawek wynikających z podjętej uchwały o podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Podatek rolny ustalono w oparciu o obowiązującą na 2019 rok cenę 1q żyta, wymiar wynosi łącznie 112.000,- zł, natomiast aktualna cena żyta stanowiąca podstawę naliczenia tego podatku wynosi 54,36 zł.

Podatek leśny ustalono również w oparciu o obowiązującą cenę 1 m³ drewna tartaczego, która wynosi 191,98 zł za 1 m³ a łączny wymiar wynosi 115.000,- zł.

Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie ilości pojazdów i stawki jaka będzie obowiązywała w roku 2019, a jego wielkość to kwota 73.000,- zł.

Opłata skarbową to również szacunek w wysokości 10.000,-zł.

Opłata targowa i miejscowa skalkulowana została w oparciu o wykonanie za III kwartały 2018 roku, szacunkowa ich wielkość to kwota po 10.000,-zł dla każdego rodzaju opłaty.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 10.000,-zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wysokości 250.000,-zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 25.000,-zł to wielkości szacunkowe na poziomie wykonania za III kwartały 2018 roku oraz przewidywanego wykonania za cały 2018 rok.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mają osiągnąć kwotę 4.850.814,- zł, wielkość ta wynika z pisma Ministerstwa Finansów z 12 października 2018 roku, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych to szacunek w wysokości 20.000,- zł.

Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na podstawie przewidywanych wpłat w oparciu o liczbę zarejestrowanych podmiotów sprzedających alkohol, jest to kwota 105.000,-zł.

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej to szacunek w wysokości 10.000,-zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – dochody ogółem to kwota 5.197.045,- zł i obejmują następujące rodzaje subwencji:

-subwencja oświatowa	3.343.628,-zł
-subwencja wyrównawcza	1.742.013,-zł
-subwencja równoważąca	111.404,-zł

Wielkości te wynikają z pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie – plan dochodów **121.661,-zł** zawiera wpływy z usług z tytułu wynajmu autobusów w kwocie 5.000,-zł oraz dofinansowanie do projektu realizowanego przez szkoły podstawowe pn. „Każdy jest ważny” w kwocie 116.661,-zł.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – dochody ogółem to kwota **497.500,-zł** obejmują następujące dotacje:

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.300,-zł
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	72.100,-zł
- na zasiłki stałe	193.000,-zł
- na koszty Ośrodka Pomocy Społecznej	122.100,-zł
- na dożywianie	55.000,-zł
Razem dotacje	467.500,-zł

Ponadto dochodem jest odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych, które świadczone są przez prywatny podmiot, a wielkość odpłatności skalkulowano na kwotę 30.000,-zł.

DZIAŁ 855 - Rodzina - dochody na kwotę **5.284.300,-zł** obejmują:

- dotacja na świadczenia wychowawcze	2.813.000,-zł
- dotacja na świadczenia rodzinne	2.348.000,-zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	40.000,-zł
- dotacja na wspieranie rodziny	67.000,-zł
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	16.300,-zł

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody ogółem to kwota **7.434.456,-zł** z czego planowane wpływy z opłaty produktowej 2.000,-zł, wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 40.000,-zł, wpływy z tytułu gospodarowania odpadami kwota 901.456,-zł, kwota 153.000,-zł dotacja na OZE oraz dotacja na projekt mający na celu zwiększenie udostępnienia zasobów przyrodniczych i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim 6.338.000,-zł.

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody ogółem to kwota **741.742,-zł** z czego 500.000,-zł to środki zewnętrzne na remont świetlicy w Zagórzcu Śląskim kwota 500.000,-zł, oraz kwota 241.742,-zł jako refundacja poniesionych nakładów na remont świetlicy w Dzieńmorowicach.

DZIAŁ 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - dochody to dotacja na pomniki przyrody w kwocie **3.000,-zł**.

OGÓŁEM dochody to kwota **32.551.181,-zł** z czego dochody bieżące to **25.007.939,-zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **7.543.242,-zł**.

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Plan wydatków ogółem to kwota **30.867.439,-zł**

Wynagrodzenia zostały zaplanowane na podstawie miesiąca września 2018 roku powiększone o wzrost dodatków stażowych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, została zaplanowana również podwyżka wynagrodzeń.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki ogółem **4.000,- zł**, są to składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność – wydatki ogółem **1.003.943,97 zł** z czego wydatki bieżące 715.000,- zł oraz wydatki inwestycyjne 288.943,97zł.

Wydatki bieżące obejmują środki na lokalny transport zbiorowy kwota 432.000,-zł, drogi powiatowe kwota 33.000,-zł, drogi gminne tj. utrzymanie dróg, drobne naprawy i remonty dróg, zimowe utrzymanie itp. kwota 200.000,-zł, infrastruktura telekomunikacyjna 50.000,-zł. Wydatki inwestycyjne to budowa, modernizacja i odbudowa dróg gminnych i powiatowych. W ramach zaplanowanych środków na inwestycje w kwocie 288.943,97zł przewiduje się zadania na drogach powiatowych 50.943,97zł oraz na drogach gminnych kwota 238.000,-zł.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki ogółem **1.572.000,- zł** z czego wydatki bieżące to kwota 1.522.000,- zł oraz inwestycyjne 50.000,-zł. Kwota wydatków bieżących 1.500.000,-zł są to koszty utrzymania i zarządzania zasobem mieszkaniowym, natomiast na wyceny majątku przeznaczonego do sprzedaży, podziały działek, podziały geodezyjne kwota 22.000,-zł.

W wydatkach inwestycyjnych kwota 50.000,-zł to środki na docieplenie budynków komunalnych.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – wydatki ogółem **53.000,- zł** z czego na Cmentarz Ofiar Faszyzmu kwota 13.000,-zł, są to środki na opłacenie usług porządkowych na cmentarzu komunalnym zgodnie z podpisaną umową, prace bieżące przy kwaterach cmentarza wojennego, środki pochodzące z dotacji kwota 3.000,-zł, na plan zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono 40.000,-zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – wydatki ogółem **3.443.700,-zł**.

W ramach tego działu wyodrębniono wydatki na:

- Urzędy Wojewódzkie	70.000,-zł
- Rady Gmin	139.000,-zł
- Urzędy Gmin	2.884.000,-zł
- Promocja gminy	110.000,-zł
- Wspólna obsługa	194.100,-zł
- Pozostała działalność	46.600,-zł

Wydatki na urzędy wojewódzkie 70.000,-zł, ponieważ jest to zadanie zlecone wydatki w całości powinny być sfinansowane dotacją z budżetu wojewody, w rzeczywistości dotacja nie pokrywa nawet wynagrodzeń osobowych.

Pozostałe wymienione wydatki obejmują bieżące koszty funkcjonowania rady gminy w kwocie 139.000,-zł, koszty urzędu gminy w wysokości 2.884.000,-zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na promocję gminy w wysokości 110.000,-zł, zostały one zarezerwowane na niezbędne wydatki bieżące.

Wydatki na kwotę 194.100,-zł to koszty funkcjonowania GZOSZ obsługującego jednostki oświaty.

Planowane wydatki w pozostałej działalności na kwotę 46.600,-zł jest to dotacja na Aglomerację Wałbrzyską kwota 25.000,-zł oraz diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy 21.600,-zł.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki ogółem **1.162,- zł**, są to środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w całości są finansowane z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa planowane wydatki to kwota 500,-zł pochodząca z dotacji, przeznaczona na pozostałe wydatki obronne.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków **221.000,-zł**, obejmuje wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne w wysokości 120.000,-zł, są to koszty utrzymania w gotowości jednostek straży pożarnej w Walimiu, Zagórzcu Śląskim oraz w Dzieńmorowicach oraz wydatki inwestycyjne na zakup samochodu dla OSP Dzieńmorowice kwota 100.000,-zł.

W dziale tym znajdują się również wydatki na obronę cywilną w wysokości 1.000,- zł, które zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego – planowane wydatki **300.000,- zł**, są to środki zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia, kredytów i pożyczek w bankach oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – planowane wydatki **170.000,-zł**, jest to utworzona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% planowanych wydatków czyli kwota 50.000,-zł oraz rezerwa celowa na organizację robót publicznych w wysokości 48.000,-zł. W ramach przepisów dotyczących zarządzania kryzysowego w budżecie istnieje obowiązek utworzenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe, w naszym budżecie jest to kwota 72.000,-zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – wydatki ogółem **5.878.374,- zł**, są to wydatki bieżące i inwestycyjne.

Wydatki obejmują :

- szkoły podstawowe	3.736.781,-zł
- oddziały przedszkolne	588.900,-zł
- przedszkola	143.900,-zł
- gimnazjum	148.440,-zł
- dowożenie uczniów do szkół	907.180,-zł
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	23.260,-zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	186.707,-zł
- specjalna organizacja nauki	99.630,-zł
- fundusz socjalny nauczycieli, emerytów i rencistów	43.576,-zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 300.000,-zł na zakup autobusu szkolnego.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia – plan wydatków ogółem **105.000,- zł**, są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 98.200,-zł, na zwalczanie narkomani w wysokości 6.800,-zł.

Środki będą wydatkowane zgodnie z opracowanym i przyjętym przez radę gminy planem wydatków w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej oraz planem zwalczania narkomani.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – plan wydatków **1.903.700,-zł**, obejmuje środki na:

rodzaj wydatku	wydatki ogółem w tym dotacje	
- domy pomocy społecznej	340.000,-zł	-
- przemoc w rodzinie	2.500,-zł	-
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	25.300,-zł	25.300,-zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	152.100,-zł	72.100,-zł
- dodatki mieszkaniowe	170.000,-zł	-
- zasiłki stałe	193.000,-zł	193.000,-zł
- koszty ośrodka pomocy społecznej	720.800,-zł	122.100,-zł
- usługi opiekuńcze	180.000,-zł	-
- dożywianie	95.000,-zł	55.000,-zł
OGÓŁEM	1.878.700,-zł	467.500,-zł

W dziale tym zaplanowane są również środki na prace społeczno-użyteczne w wysokości 25.000,-zł.

Z planowanych wydatków dotyczących pomocy społecznej kwota 467.500,-zł pochodzi z dotacji celowych natomiast 1.411.200,-zł to środki własne.

DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki ogółem w wysokości **17.900,-zł** to środki na koszty rzeczowe funkcjonowania filii urzędu pracy.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan **121.470,- zł**, są to planowane wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w Walimiu i Jugowicach w wysokości 88.470,-zł, udział własny do dotacji na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 30.000,-zł oraz stypendia dla uczniów kwota 3.000,-zł.

DZIAŁ 855 - Rodzina - wydatki na kwotę **5.482.500,-zł** obejmują:

rodzaj wydatku	wydatki ogółem	w tym dotacja
- świadczenia wychowawcze	2.813.000,-zł	2.813.000,-zł
- świadczenia rodzinne	2.348.000,-zł	2.348.000,-zł
- wspieranie rodziny	149.200,-zł	67.000,-zł
- rodziny zastępcze	66.000,-zł	-
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	90.000,-zł	-
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.300,-zł	16.300,-zł
OGÓŁEM	5.482.500,-zł	5.244.300,-zł

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –plan wydatków **8.982.189,03,-zł** z czego bieżące 1.777.189,03,-zł oraz inwestycyjne 7.205.000,-zł. Wydatki w gospodarce odpadami są finansowane środkami z wpłat mieszkańców na gospodarkę odpadami, stanowią kwotę 1.030.660,-zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono poniższe kwoty; utrzymanie czystości w gminie 101.541,72zł, utrzymanie zieleni kwota 90.000,-zł, ochrona powietrza atmosferycznego kwota 40.000,-zł, schroniska dla zwierząt

26.000,-zł, środki na oświetlenie ulic oraz eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego w wysokości 400.000,-zł, oraz pozostała działalność 193.987,31zł.

Wydatki inwestycyjne na kwotę **7.205.000,-zł** to wykonanie oświetlenia na terenie gminy na łączną kwotę 57.000,-zł, wydatki na projekt mający na celu zwiększenie udostępnienia zasobów przyrodniczych i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim kwota 7.100.000,-zł, dotacje na wymianę urządzeń służących ogrzewaniu domów i mieszkań kwota 40.000,-zł oraz zakup kosiarki kwota 8.000,-zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków **1.250.000,-zł**, są to środki na dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury tj. dla biblioteki 170. 000,- zł oraz dla Centrum Kultury i Turystyki 80.000,-zł, natomiast wydatki inwestycyjne to przebudowa świetlicy w Zagórzcu Śląskim kwota 1.000.000,-zł.

DZIAŁ 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - plan wydatków z dotacji 3.000,-zł na pomniki przyrody.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna – plan wydatków **354.000,-zł**, są to środki na dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy w zakresie krzewienie kultury fizycznej i sportu w wysokości 80.000,-zł, planowane wydatki na kulturę fizyczną dla Centrum Sportu i Rekreacji w kwocie 274.000,-zł.

WYDATKI OGÓŁEM TO KWOTA 30.867.439,-ZŁ

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami to nadwyżka budżetowa w wysokości **1.683.742,- zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

W roku 2019 przypadają do spłaty następujące raty:

- kredyt PKO BP SA	280.000,-zł
- kredyt PKO BP SA	90.000,-zł
- kredyt PKO BP SA	300.000,-zł
- kredyt BGK O Wrocław	500.000,-zł
- kredyt BS Kąty Wrocławskie	50.000,-zł
- kredyt BS Kłodzko	200.000,-zł
- pożyczka WFOŚiGW	22.000,-zł
- pożyczka BGK Wrocław	241.742,-zł

Ogółem do spłaty w 2018 roku przypada kwota **1.683.742,-zł**.

W 2019 roku będą nadal funkcjonowały dwie samorządowe instytucje kultury, które będą zasilane dotacją podmiotową z budżetu gminy.

Dla tych instytucji kultury w budżecie roku 2019 przewidziano dotację w wysokości 250.000,- zł, w całości na wydatki bieżące.

Administracja Budynków Komunalnych spółka z o.o. wykonuje w oparciu o podpisaną z gminą umowę obsługę zasobów mieszkaniowych. W budżecie przewidziano środki na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 1.572.00-zł, jako wydatki bieżące kwota 1.522.000,- oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 50.000,-zł.

Opracowany budżet Gminy Walim na 2019 rok może być realizowany pod warunkiem włączenia do aktywnego działania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, oraz podjęcia ścisłej współpracy w celu prawidłowego i oszczędnego wykonania zaplanowanych zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych.