

ZARZĄDZENIE NR 27/2015
WÓJTA GMINY WALIM
z dnia 18 lutego 2015 r.

w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2015 rok

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Walim zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się plan finansowy Gminy Walim na 2015 rok wynikający z uchwały budżetowej Gminy Walim Nr III/11/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą w roku budżetowym 2015.

Sekretarz Gminy Walim

Aleksandra Ignaszak

**Załącznik do zarządzenia
Nr 27/2015 Wójta Gminy Walim**

**PLAN FINANSOWY
BUDŻETU GMINY WALIM
na 2015 r.**

Dział rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Planowane wydatki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.856.060,-	2.332.500,-
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.856.060,-	2.330.000,-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.031.860,-	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	824.200,-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Walim i Rzeczką	-	2.330.000,- 2.330.000,-
01030		Izby rolnicze	-	2.500,-
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	2.500,-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.287.316,-	7.611.131,31
60004		Lokalny transport zbiorowy	-	324.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe świadczone na terenie gminy	-	324.000,-
60014		Drogi publiczne powiatowe	20.000,-	20.000,-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000,-
60016		Drogi publiczne gminne	157.000,-	1.008.615,31
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152.000,-	-

	0830	Wpływy z usług Wpłaty osób korzystających z parkingów przy drogach na terenie gminy	5.000,-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów zlecenia	-	500,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy - składki od umów zlecenia	-	3.500,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - prace na drogach w ramach umowy zlecenia	-	20.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na remonty dróg, zakup piasku, soli i innych materiałów sypkich na zimowe utrzymanie dróg i chodników, zakup paliwa do wykaszania poboczy, odśnieżania, farba do malowania wiat przystankowych, tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze na drogi gminne	-	36.000,-
	4270	Zakup usług remontowych - zakup usług w zakresie remontów dróg gminnych, usługi w zakresie naprawy dróg po zimie, łatanie dziur, odbudowa rowów,	-	40.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie dróg, transport materiałów do zimowego utrzymania dróg, remontów dróg, odśnieżanie dróg gminnych, sprzątanie i koszenie poboczy, usługi sprzętem i najem sprzętu specjalistycznego w zakresie remontów i naprawy dróg,	-	100.000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - odbudowa drogi dz. nr 210 oraz utwardzenie 2 placów Niedźwiedzica - odbudowa drogi 462 ul. Górna Jugowice - odbudowa drogi gminnej dz. Nr 596 w Walimiu - odbudowa drogi gminnej w Michałkowej dz. 172/2, 173/18, 173/21+ projekt - odbudowa drogi gminnej Glinno dz. 30,31 - odbudowa nawierzchni drogi dz. Nr 313 w Walimiu - remont mostu Wyszyńskiego 26 Walim - utwardzenie drogi dz. 104/3 Dzieńmorowice - utwardzenie placu DZ. 368/3, 368/4, Zagórze Śląskie - utwardzenie placu ul. Konopnickiej w Walimiu dz. Nr 414/7 - wykonanie chodnika ul. Główna Zagórze Śląskie	-	808.615,31 76.000,- 50.000,- 70.000,- 140.000,- 40.000,- 70.000,- 15.000,- 100.000,- 70.000,- 50.000,- 60.000,-

		- wykonanie projektu odbudowy drogi dz 271, 536/1, 272/13 Dzieńmorowice		9.300,-
		W tym środki funduszu sołeckiego:		58.315,31
		- Wykonanie ogrodzenia II etap ulica Różana w Walimiu		20.000,-
		- budowa chodników we wsi Jugowice		11.300,-
		- utwardzenie pobocza i wykonanie zatoki w Dzieńmorowicach		17.893,33
		- wykonanie projektu budowy chodników w Rzecze		9.121,98
60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	5.526.316,-	5.526.316,-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.249.935,-	5.249.935,-
		- społeczeństwo informacyjne		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276.381,-	276.381,-
		- społeczeństwo informacyjne		
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	584.000,-	732.200,-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	584.000,-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	732.200,-
		- odbudowa drogi działka 304 Walim		371.000,-
		- odbudowa drogi gminnej Glinno dz. 30,31		277.200,-
		- utwardzenie drogi nr 37 i 39 Sienkiewicza 95 Dzieńmorowice		84.000,-
630		TURYSTYKA	-	13.722,96
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	13.722,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	13.722,96
		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego;		
		- budowa dwóch wiat we wsi Zagórze Śląskie		13.722,96
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.047.300,-	1.616.300,-
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	1.526.300,-
	4260	Zakup energii	-	160.000,-
	4270	Zakup usług remontowych	-	498.300,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	798.000,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	10.000,-
	4530	Podatek od towarów i usług	-	25.000,-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	15.000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20.000,-
		- remont muru oporowego ul. Wyszyńskiego 61 w Walimiu		20.000,-

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.047.300,-	90.000,-
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46.000,-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy za czynsz i wodę, wpływy z dzierżawy	1.161.300,-	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego tj. działek pod budowę domów jednorodzinnych, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innych obiektów	840.000,-	-
	4300	Zakup usług pozostałych - wydatki na inwentaryzacje pomiarowo-szkicowe, wykonanie operatów, prace geodezyjno-kartograficzne, wypisy, wyrisy, ogłoszenia o sprzedaży, wykonanie map i inne prace geodezyjne, opłaty za najem terenów	-	70.000,-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	20.000,-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8.000,-	36.000,-
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	23.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	23.000,-
71035		Cmentarze	8.000,-	13.000,-
	0830	Wpływy z usług - wpłaty osób za zajęcie miejsca na cmentarzu	5.000,-	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwiatów i zniczy	-	3.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych -porządkowanie cmentarza na podstawie zawartej umowy z podmiotem świadczącym usługi w tym zakresie	-	10.000,-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35.000,-	2.695.569,-
75011		Urzędy wojewódzkie	25.000,-	25.000,-

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na częściowe pokrycie wydatków wynikających z realizacji przez gminę zadań zleconych	25.000,-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki na pokrycie części wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone	-	25.000,-
75022		Rady gmin	-	110.000,-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety 14 radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady gminy, diety sołtysów, dieta przewodniczącej rady gminy 14 radnych +9 sołtysówx140złx12sesji 38.640 przewodniczący 12x1100zł 13.200 4komisjex5osóbx140złx12razy 33.600 komisja rewizyjna 5osóbx12 razy x 140,-zł 8.400	-	94.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -materiały do obsługi Rady Gminy, materiały biurowe, napoje i artykuły spożywcze na sesje rady, inne niezbędne materiały,	-	2.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - przesyłki pocztowe, szkolenia radnych	-	10.000,-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - opłaty za telefon przewodniczącej rady	-	2.000,-
	4410	Podróże służbowe krajowe - podróże służbowe radnych	-	2.000,-
75023		Urzędy gmin	10.000,-	2.459.119,-
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od lokat,	10.000,-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów bhp	-	4.000,-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3.000,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płace pracowników zatrudnionych w urzędzie, kierowcy OSP, obsługa kotła co, pracownik gospodarczy, pracownicy obsługi, wynagrodzenia z miesiąca września 2014r. plus zwiększone dodatki stażowe oraz przypadające do wypłaty nagrody jubileuszowe, fundusz nagród, ekwiwalenty	-	1.357.000,-

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8,5% wynagrodzeń osobowych osób uprawnionych z roku poprzedniego	-	110.000,-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	50.000,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,10% od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	247.619,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy -2,45% od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	35.000,-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	10.000,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło, diety członków komisji mieszkaniowej i urbanistycznej	-	20.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów piśmiennych, biurowych, prenumerata prasy i wydawnictw fachowych, środki czystości, wiązanki okolicznościowe, druki, książki nadawcze, artykuły spożywcze	-	80.000,-
	4260	Zakup energii - wydatki na zakup wody, energii i gazu w budynku urzędu	-	50.000,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników	-	2.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - wydatki na usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, ogłoszenia, opłaty i prowizje bankowe, obsługa prawna, usługi transportowe, opłaty i inne drobne usługi nie wymienione, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, abonament radiowy, przeglądy i pomiary	-	140.000,-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - opłata za telefony służbowe	-	29.000,-
	4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe zatrudnionych pracowników, ryczałty pracowników	-	50.000,-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne - podróże zagraniczne pracowników do gmin z którymi są podpisane umowy o współpracy	-	10.000,-
	4430	Różne opłaty i składki - składki w organizacjach i stowarzyszeniach do których należy gmina tj. LGD Partnerstwo Sowiogórskie, Związek Gmin Wiejskich RP,	-	30.000,-

		Stowarzyszenie Gmin Gór Sowich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, ubezpieczenie majątku gminy, składki na rzecz innych organizacji		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odpis na fundusz socjalny dla zatrudnionych pracowników oraz dla emerytów i rencistów	-	40.000,-
	4530	Podatek od towarów i usług VAT - podatek nie podlegający odliczeniu	-	15.000,-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	10.000,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	10.000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup serwera UG Walim - zakup samochodu	-	156.500,- 6.500,- 150.000,-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	99.650,-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	6.205,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,10% od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	245,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy -2,45% od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	1.719,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - aktualizacja w ramach umowy zlecenia	-	10.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wydawnictw, publikacji, folderów dotyczących promocji gminy, nagrody w konkursach, puchary oraz inne wydatki w zakresie zakupu materiałów promujących gminę, wiązanki okolicznościowe	-	30.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - promocja gminy w prasie, Internecie i innych mediach, udział i wkład w imprezy promujące gminę, druk wydawnictw gminnych, W tym środki funduszu sołeckiego: - wydanie książki - utrzymanie i redagowanie strony - opłata domen	-	42.686,- 4.650,- 4.000,- 500,- 150,-

	4430	Różne opłaty i składki	-	3.795,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie mapy Gminy Walim	-	5.000,-
75095		Pozostała działalność	-	1.800,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia W tym środki funduszu sołeckiego: - zorganizowanie imprezy integracyjnej we wsi Zagórze Śląskie	-	1.800,- 1.800,-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.020,-	1.020,-
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.020,-	1.020,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1.020,-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzenia bezosobowego	-	52,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy - składki od wynagrodzenia bezosobowego	-	8,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - aktualizacja w ramach umowy zlecenia	-	300,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych i druków	-	300,-
	4300	Zakup usług pozostałych -wydatki związane z pracami aktualizacyjnymi, przesyłki pocztowe,	-	360,-
752		OBRONA NARODOWA	200,-	200,-
	75212	Pozostała wydatki obronne	200,-	200,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,-	121.000,-
75412		Ochotnicze straże pożarne - wydatki na OSP Walim, Zagórze Śląskie i Dzieńmorowice	-	120.000,-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłaty za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych	-	25.000,-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup opału na sezon grzewczy dla OSP Zagórze Śląskie, zakup paliwa, olejów, części zamienne do samochodów, ubrania robocze	-	30.000,-
	4260	Zakup energii - zakup energii i wody w jednostkach	-	15.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - transport opału, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu pożarowego i samochodów, przeglądy aparatów tlenowych i innego sprzętu	-	25.000,-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2.000,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	3.000,-
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów , ubezpieczenie członków OSP i drużyn młodzieżowych od następstw nieszczęśliwych wypadków	-	5.000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu strażackiego	-	15.000,-
75414		Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na obronę cywilną	1.000,-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu w celu uzupełnienia wyposażenia w magazynie obrony cywilnej	-	1.000,-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.232.323,-	-
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,-	-
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.597.654,-	-
	0310	Podatek od nieruchomości	2.550.000,-	-

	0320	Podatek rolny	13.654,-	-
	0330	Podatek leśny	9.000,-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	5.000,-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,-	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.373.335,-	-
	0310	Podatek od nieruchomości	865.792,-	-
	0320	Podatek rolny	80.000,-	-
	0330	Podatek leśny	47.543,-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	80.000,-	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60.000,-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15.000,-	-
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15.000,-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,-	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110.000,-	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,-	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,-	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.141.334,-	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.121.334,-	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	250.000,-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	250.000,-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - planowane wydatki na odsetki od kredytów zaciągniętych w banku Nordea Bank Polska, BOŚ Wrocław, PKO BP, BGK Wrocław oraz od pożyczek z WFOŚiGW oraz BGK	-	250.000,-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5.065.240,-	150.000,-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.128.166,-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.128.166,-	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.780.303,-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.780.303,-	-

75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	150.000,-
	4810	Rezerwy - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - rezerwa celowa na organizację robót publicznych; - rezerwa na zarządzanie kryzysowe	-	150.000,- 50.000,- 50.000,- 50.000,-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156.771,-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156.771,-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.000,-	4.396.870,-
80101		Szkoły podstawowe	-	2.097.070,-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	101.453,-
	3240	Stypendia dla uczniów	-	2.000,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.311.400,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	102.220,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	251.940,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	35.200,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.200,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	27.750,-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	5.000,-
	4260	Zakup energii	-	112.130,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	51.740,-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	4.450,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.950,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	2.680,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	74.157,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	800,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utwardzenie drogi dojazdowej SP Jugowice	-	10.000,- 10.000,-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	417.750,-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	19.910,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	198.340,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	20.080,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	39.560,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4.880,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,-

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	700,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	116.000,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	17.280,-
80110		Gimnazja	-	996.800,-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	49.226,-
	3240	Stypendia dla uczniów	-	1.000,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	624.740,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	51.240,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	120.180,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	15.320,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12.400,-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2.000,-
	4260	Zakup energii	-	57.990,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	18.900,-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2.100,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.200,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	1.200,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	38.404,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	400,-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5.000,-	519.830,-
	0830	Wpływy z usług	5.000,-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	400,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	85.330,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7.260,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	18.570,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.090,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	18.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	113.700,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	262.900,-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	980,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	400,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	5.330,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.100,-
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	1.270,-

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	-	176.350,-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	400,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	110.620,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9.410,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	21.880,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.320,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	800,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.700,-
	4260	Zakup energii	-	2.900,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	16.715,-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2.550,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	800,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	200,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.555,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.400,-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	17.900,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.000,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	16.900,-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	131.450,-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	500,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	98.150,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8.030,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	17.584,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.510,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.376,-
80195		Pozostała działalność	-	39.720,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	39.720,-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	100.000,-
85153		Zwalczanie narkomanii	-	7.000,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło osób prowadzących zajęcia w punkcie konsultacyjnym, diety członków komisji	-	4.400,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały edukacyjne, czasopisma dla świetlic środowiskowych,	-	100,-
	4300	Zakup usług pozostałych - programy profilaktyczne dla szkół, teatryki	-	1.500,-

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenie pracownika zajmującego się problemami narkomanii	-	1.000,-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	93.000,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów zlecenia i o dzieło	-	2.300,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy -składki od umów zlecenia i o dzieło	-	100,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia za prowadzenie świetlic, punktu konsultacyjnego i zorganizowanie ferii zimowych, diety członków komisji	-	45.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych, dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, czasopisma fachowe, opał do świetlic, materiały biurowe, gry, inne materiały edukacyjne, paczki mikołajkowe	-	24.600,-
	4260	Zakup energii - energia i woda w punkcie konsultacyjnym oraz w świetlicach środowiskowych,	-	3.800,-
	4300	Zakup usług pozostałych - zakup obiadów dla dzieci z rodzin uzależnionych, wynagrodzenia biegłego, czynsz za lokal, wyjazdy na basen, lodowisko, wycieczki	-	12.500,-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - rozmowy telefoniczne	-	1.700,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.000,-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2.000,-
852		POMOC SPOŁECZNA	2.352.700,-	3.636.900,-
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	100.000,-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	100.000,-
85202		Domy Pomocy Społecznej	-	200.000,-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy	-	200.000,-
85204		Rodziny zastępcze	-	9.500,-
	3110	Świadczenia społeczne	-	9.500,-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	3.000,-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	500,-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.500,-
85206		Wspieranie rodziny	-	50.300,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	48.000,-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.700,-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	600,-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.830.000,-	1.810.000,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.810.000,-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	1.715.490,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	45.780,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -składki od pracowników 7.880,- - składki od św. pielęgnacyjnych 40.000,-	-	47.880,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	210,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	640,-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26.500,-	26.500,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.300,-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.200,-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	26.500,-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101.000,-	282.000,-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	101.000,-	-

		bieżących gmin		
	3110	Świadczenia społeczne	-	282.000,-
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	222.000,-
	3110	Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych, na podstawie decyzji	-	222.000,-
85216		Zasiłki stałe	190.000,-	190.000,-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190.000,-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	190.000,-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118.200,-	531.600,-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118.200,-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	2.000,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	325.350,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	31.500,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	59.300,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8.500,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20.000,-
	4260	Zakup energii	-	10.800,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	150,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	32.000,-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	4.800,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	9.500,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	13.200,-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4.500,-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000,-	132.000,-
	0830	Wpływy z usług - odpłatność osób korzystających z usług	30.000,-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	132.000,-
85295		Pozostała działalność	57.000,-	80.000,-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57.000,-	
	3110	Świadczenia społeczne - dożywianie - prace społeczno - użyteczne	-	80.000,- 57.000,- 23.000,-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	20.000,-

85333		Powiatowe urzędy pracy	-	20.000,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń bezosobowych	-	894,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy - 2,45% od wynagrodzeń bezosobowych	-	128,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.200,-
	4260	Zakup energii - zużycie wody i energii w filii urzędu pracy	-	10.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - czynsz i ogrzewanie lokalu	-	3.778,-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	156.080,-
85401		Świetlice szkolne	-	126.080,-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	7.870,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	85.400,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6.430,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	17.080,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.445,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	700,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5.155,-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	30.000,-
	3240	Stypendia dla uczniów	-	30.000,-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.069.500,-	1.972.849,21
90002		Gospodarka odpadami	817.500,-	817.500,-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	817.500,-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.800,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	300,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10.500,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.288,-
	4260	Zakup energii - zużycie wody i energii	-	3.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	796.612,-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	126.807,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,10% od umów zlecenia i o dzieło	-	4.000,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy - 2,45% od umów zlecenia i o dzieło	-	500,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło	-	20.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	41.807,-

		- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania porządku, wydatki rzeczowe w ramach prac społecznie użytecznych, akcja sprzątanie świata, materiały na konkurs ekologiczny, materiały do szaleńców		
	4260	Zakup energii - zużycie energii i wody w szaleńcach publicznych	-	15.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, wywóz nieczystości, program usuwania azbestu, program ochrony środowiska, sprzątanie świata, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, opieka weterynaryjna, utylizacja padłych zwierząt	-	45.500,-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	80.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - kwiaty na obsadzenia klombów, materiały na urządzenie klombów,	-	40.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - transport materiałów, wycinki i korekty drzew,	-	40.000,-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	444.000,-
	4260	Zakup energii - wydatki planowane na zapłacenie za energię zużytą do oświetlania dróg na terenie gminy	-	208.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłata za eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego	-	142.000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie oświetlenia na terenie gminy W tym środki funduszu sołeckiego - zakup lamp typu SOLAR	-	94.000,- 85.000,- 9.000,-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,-	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,-	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,-	-
90095		Pozostała działalność	200.000,-	504.542,21
	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	200.000,-	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	33.792,21
		w tym środki funduszu sołeckiego:		33.792,21
		- zakup kosi spalinowej Glinno		1.600,-
		- materiały do kosi spalinowej we wsi Glinno		275,15
		- zakup zastawy stołowej, ławek Jugowice		5.000,-
		- odnowa wiaty przystankowej Jugowice		1.000,-
		- zakup żyłki, olej do kosiarki		396,84
		- zakup kosi spalinowej Michałkowa		2.000,-
		- zakup materiałów na dokończenie wiaty i ogrodzenia Michałkowa		6.957,62
		- zakup pawilonu Olszyniec		2.500,-
		- paliwo, oleje, żyłka Olszyniec		2.000,-
		- spotkanie integracyjne Olszyniec		2.000,-
		- zakup kosiarki i tablic informacyjnych Olszyniec		1.500,-
		- zakup zabawek na plac zabaw Olszyniec		3.669,27
		- zakup gablot i witacza		4.893,33
	4300	Zakup usług pozostałych	-	4.750,-
		W tym środki funduszu sołeckiego :		
		- serwis kosiarki we wsi Zagórze Śląskie		250,-
		- ogrodzenie placu zabaw Walim		2.500,-
		- zakup koszy na śmieci i montaż Olszyniec		2.000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	466.000,-
		- Pępek Krainy Sowiogórskich Tajemnic w Centrum Gminy Walim		430.000,-
		- Budowa wiaty Dziećmorowice Bystrzycka		20.000,-
		- wykonanie 2 wiat przystankowych w Zagórze Śląskim		16.000,-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	581.656,52
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5.000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5.000,-
		- utwardzenie i odwodnienie budynku Gminnego Ośrodka Kultury Walim w Jugowicach przy ulicy Głównej 26		5.000,-
92114		Pozostałe instytucje kultury	-	330.000,-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	330.000,-
		- dotacja dla Centrum Kultury i Turystyki		
92116		Biblioteki	-	125.000,-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	125.000,-
		- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	121.656,52
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	50.000,-

		przekazane jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - remont Zamku Grodno budynek łącznika - wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich elewacja wjazdowa W tym środki funduszu sołeckiego ; - prace zabezpieczające w obiekcie Kościoła w Niedźwiedzicy	-	71.656,52 10.000,- 50.000,- 11.656,52
926		KULTURA FIZYCZNA	-	325.100,-
92601		Obiekty sportowe	-	229.300,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	65.300,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.600,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	15.000,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.000,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	30.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia W tym środki funduszu sołeckiego - zakup krzeseł na trybunę	-	18.700,- 5.000,-
	4260	Zakup energii	-	25.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	22.720,-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3.370,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.660,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	4.300,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.200,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	150,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie projektu szatni W tym środki funduszu sołeckiego - zakup i montaż siłowni zewnętrznej Jugowice	-	34.300,- 30.000,- 4.300,-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	95.800,-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	95.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia W tym środki funduszu sołeckiego - zakup strojów sportowych	-	800,- 800,-
		O G Ó Ł E M	26.960.659,-	26.016.899,-