

ZARZĄDZENIE NR 283/2018
WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2018 rok

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami) art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Walim zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy Gminy Walim na 2018 rok wynikający z uchwały budżetowej Gminy Walim Nr XXXV/216/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą w roku budżetowym 2018.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 283/2018

WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 16 stycznia 2018 r.

**Załącznik do zarządzenia
Nr 283/2018 Wójta Gminy Walim
PLAN FINANSOWY
BUDŻETU GMINY WALIM
na 2018 r.**

Dział rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Planowane wydatki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	4.000,-
0103 0		Izby rolnicze	-	4.000,-
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	4.000,-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	123.000,-	1.113.000,-
6000 4		Lokalny transport zbiorowy	-	432.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe świadczone na terenie gminy	-	432.000,-
6001 4		Drogi publiczne powiatowe	20.000,-	83.000,-
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12.000,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.100,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	4.400,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.500,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej 2882 w Dziećmorowicach	-	50.000,- 50.000,-
6001 6		Drogi publiczne gminne	103.000,-	548.000,-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33.000,-	-

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,-	-
	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	-	50.000,-
	4270	Zakup usług remontowych -zakup usług w zakresie remontów dróg gminnych, usługi w zakresie naprawy dróg po zimie, łatanie dziur, odbudowa rowów,	-	20.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych -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,	-	156.000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Walim - przebudowa drogi gminnej dz nr 596 dr w Walimiu - przebudowa drogi gminnej dz. Nr 84 dr w Jugowicach - przebudowa drogi gminnej dz nr 11 w Olszyńcu - przebudowa drogi gminnej dz nr 9 dr Glinno	-	298.000,- 18.000,- 50.000,- 50.000,- 100.000,- 80.000,-
6005 3		Infrastruktura telekomunikacyjna	-	50.000,-
	4260	Zakup energii	-	16.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	34.000,-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.537.500,-	2.000.800,-
7000 1		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	1.770.800,-

	4260	Zakup energii	-	156.000,-
	4270	Zakup usług remontowych	-	728.800,-
	4300	Zakup usług pozostałych z tego: Urząd Gminy Administracja Budynków Komunalnych	-	750.000,- 240.000,- 510.000,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	10.000,-
	4530	Podatek od towarów i usług	-	16.000,-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	10.000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - docieplenie budynków komunalnych wielorodzinnych	-	100.000,- 100.000,-
7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.537.500,-	30.000,-
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	43.600,-	-
	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	1.313.900,-	-
	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	180.000,-	-
	4300	Zakup usług pozostałych - wydatki na inwentaryzacje pomiarowo-szkicowe, wykonanie operatów, prace geodezyjno-kartograficzne, wypisy, wyrisy, ogłoszenia o sprzedaży, wykonanie map i inne prace geodezyjne, opłaty za najem terenów	-	22.000,-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	8.000,-
7009 5		Pozostała działalność	-	200.000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rewitalizacja remont budynku Kościuszki 4	-	200.000,- 200.000,-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8.000,-	53.000,-
7100 4		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	40.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	40.000,-
7103 5		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 inne drobne usługi	-	10.000,-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.370.680,-	3.412.890,-
7501		Urzędy wojewódzkie	20.680,-	70.000,-
1				
	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	20.680,-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki na pokrycie części wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone	-	48.000,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8,5% wynagrodzeń osobowych osób uprawnionych z roku poprzedniego	-	3.750,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,10% od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	9.000,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy -2,45% od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	1.300,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.950,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000,-
7502		Rady gmin	-	139.000,-
2				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety 14 radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady gminy, dieta przewodniczącej rady gminy 14 radnych x 200zł x 12sesji 33.600,- przewodniczący 12 x 1.300zł 15.600,- 4komisjex5osóbx200złx12razy 48.000,- komisja rewizyjna 5osóbx12 razy x 200,-zł 12.000,-	-	110.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -materiały do obsługi Rady Gminy, materiały biurowe, napoje i artykuły spożywcze na sesje	-	5.000,-

		radę, inne niezbędne materiały,		
	4300	Zakup usług pozostałych - przesyłki pocztowe, szkolenia radnych	-	20.000,-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - opłaty za telefon przewodniczącej rady	-	2.000,-
	4410	Podróże służbowe krajowe - podróże służbowe radnych	-	2.000,-
7502 3		Urzędy gmin	2.350.000,-	2.765.000,-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,-	-
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od lokat,	10.000,-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.330.000,-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów bhp	-	5.000,-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5.000,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -płace pracowników zatrudnionych w urzędzie, kierowcy OSP, obsługa kotła co, pracownik gospodarczy, pracownicy obsługi, wynagrodzenia z miesiąca września 2016r. plus zwiększone dodatki stażowe oraz przypadające do wypłaty nagrody jubileuszowe, fundusz nagród, ekwiwalenty	-	1.620.000,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8,5% wynagrodzeń osobowych osób uprawnionych z roku poprzedniego	-	120.000,-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	50.000,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,10% od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	315.000,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy -2,45% od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	45.000,-
	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	-	50.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów piśmiennych, biurowych, prenumerata prasy i wydawnictw fachowych, środki czystości, wiązanki okolicznościowe, druki, książki nadawcze, artykuły spożywcze	-	100.000,-
	4260	Zakup energii - wydatki na zakup wody, energii i gazu	-	50.000,-

		w budynku urzędu		
	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	-	160.000,-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - opłata za telefony służbowe	-	18.000,-
	4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe zatrudnionych pracowników, ryczałty pracowników	-	50.000,-
	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, Stowarzyszenie Gmin Gór Sowich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, ubezpieczenie majątku gminy, składki na rzecz innych organizacji	-	30.000,-
	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	-	5.000,-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	10.000,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	10.000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kosiarki bijakowej bocznej - zakup posypywarki samozaładowczej	-	60.000,- 25.000,- 35.000,-
7507 5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	115.000,-
	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	-	2.000,-,-

	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,	-	68.755,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	4.000,-
7508 5		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	275.290,-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	400,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	194.780,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	10.800,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	28.570,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.510,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.600,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000,-
	4260	Zakup energii	-	2.850,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	14.800,-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.700,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	800,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	230,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.150,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.900,-
7509 5		Pozostała działalność	-	48.600,-
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	27.000,-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów	-	21.600,-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.161,-	1.161,-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.161,-	1.161,-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	52,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	300,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	381,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	420,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.161,-	-
752		OBRONA NARODOWA	200,-	200,-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,-	200,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,-	251.000,-
7541 2		Ochotnicze straże pożarne - wydatki na OSP Walim, Zagórze Śląskie i Dzieńmorowice	-	250.000,-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłaty za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych	-	30.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup opału na sezon grzewczy dla OSP Zagórze Śląskie, zakup paliwa, olejów, części zamienne do samochodów, ubrania robocze	-	40.000,-
	4260	Zakup energii - zakup energii i wody w jednostkach	-	16.000,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	4.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - transport opału, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu pożarowego i samochodów, przeglądy aparatów tlenowych i innego sprzętu	-	20.000,-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2.000,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	3.000,-
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie członków OSP i drużyn młodzieżowych od następstw nieszczęśliwych wypadków	-	5.000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja remizy OSP Walim - zakup samochodu dla OSP Dzieńmorowice	-	130.000,- 30.000,- 100.000,-
7541 4		Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1.000,-	-

		innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na obronę cywilną		
	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	8.131.217,-	-
7560 1		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,-	-
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-	-
7561 5		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.822.598,-	-
	0310	Podatek od nieruchomości	2.702.000,-	-
	0320	Podatek rolny	1.320,-	-
	0330	Podatek leśny	102.278,-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	7.000,-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,-	-
7561 6		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.434.596,-	-
	0310	Podatek od nieruchomości	1.016.000,-	-
	0320	Podatek rolny	82.330,-	-
	0330	Podatek leśny	8.266,-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	73.000,-	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,-	-
	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	15.000,-	-
7561 8		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105.000,-	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,-	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95.000,-	-
7562 1		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.759.023,-	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.739.023,-	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,-	-

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	300.000,-
7570 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	300.000,-
	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	-	300.000,-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5.383.506,-	170.000,-
7580 1		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.273.913,-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.273.913,-	-
7580 7		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.997.609,-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.997.609,-	-
7581 8		Rezerwy ogólne i celowe	-	170.000,-
	4810	Rezerwy - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - rezerwa celowa na organizację robót publicznych; - rezerwa na zarządzanie kryzysowe	-	170.000,- 50.000,- 49.000,- 71.000,-
7583 1		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111.984,-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111.984,-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.000,-	5.095.266,-
8010 1		Szkoły podstawowe	-	3.062.670,-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	141.872,-
	3240	Stypendia dla uczniów	-	3.000,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.923.880,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	143.810,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	373.100,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	52.070,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	63.500,-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	10.700,-
	4260	Zakup energii	-	126.400,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1.800,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	72.930,-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	5.150,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	4.350,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	4.710,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	103.698,-

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2.700,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - obróbki blacharskie dachu - wymiana stolarki drewnianej	-	27.000,- 10.000,- 17.000,-
8010 3		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	477.380,-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	24.450,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	318.990,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	22.670,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	62.750,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8.355,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15.600,-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2.500,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	22.065,-
8010 4		Przedszkola	-	127.000,-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	127.000,-
8011 0		Gimnazja	-	580.910,-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	26.460,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	386.830,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	32.060,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	74.330,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	9.084,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000,-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.000,-
	4260	Zakup energii	-	22.600,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3.830,-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.000,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	21.216,-
8011 3		Dowożenie uczniów do szkół	5.000,-	553.780,-
	0830	Wpływy z usług	5.000,-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	400,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	92.430,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6.800,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	22.840,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.440,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	27.200,-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	93.500,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	296.100,-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	900,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	400,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	5.220,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.360,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,-
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	1.390,-
8014 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	21.660,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	2.400,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	19.260,-
8014 8		Stolówki szkolne i przedszkolne	-	170.670,-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	650,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	130.060,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9.030,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	22.570,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3.117,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.743,-
8015 0		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	57.620,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	48.190,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.250,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.180,-
8019 5		Pozostała działalność	-	43.576,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	43.576,-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	95.000,-
8515 3		Zwalczanie narkomanii	-	6.300,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło osób prowadzących zajęcia w punkcie konsultacyjnym, diety członków komisji	-	4.200,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały edukacyjne, czasopisma dla	-	100,-

		światlic środowiskowych,		
	4300	Zakup usług pozostałych - programy profilaktyczne dla szkół, teatrzyki	-	1.500,-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenie pracownika zajmującego się problemami narkomanii	-	500,-
8515 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	88.700,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów zlecenia i o dzieło	-	4.000,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy -składki od umów zlecenia i o dzieło	-	1.000,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia za prowadzenie świetlic, punktu konsultacyjnego i zorganizowanie ferii zimowych, diety członków komisji	-	41.000,-
	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	-	21.200,-
	4260	Zakup energii -energia i woda w punkcie konsultacyjnym oraz w świetlicach środowiskowych,	-	3.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - zakup obiadów dla dzieci z rodzin uzależnionych, wynagrodzenia biegłego, czynsz za lokal, wyjazdy na basen, lodowisko, wycieczki	-	15.200,-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - rozmowy telefoniczne	-	1.300,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.000,-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.000,-
852		POMOC SPOŁECZNA	528.900,-	1.884.690,-
8520 2		Domy pomocy społecznej	-	351.000,-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	351.000,-
8520 5		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	2.500,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	500,-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.000,-
8521 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	43.300,-	43.300,-

		uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.600,-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.700,-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	43.300,-
8521 4		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83.500,-	143.500,-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83.500,-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	143.500,-
8521 5		Dodatki mieszkaniowe	-	170.000,-
	3110	Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych, na podstawie decyzji	-	170.000,-
8521 6		Zasiłki stałe	197.000,-	197.000,-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	197.000,-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	197.000,-
8521 9		Ośrodki pomocy społecznej	122.100,-	659.390,-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122.100,-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	1.650,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	417.900,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	38.200,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	79.700,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8.000,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	22.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000,-
	4260	Zakup energii	-	7.000,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	37.000,-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	8.000,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	9.500,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	13.440,-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	6.500,-
8522 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000,-	200.000,-

	0830	Wpływy z usług - odpłatność osób korzystających z usług	30.000,-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	200.000,-
8523 0		Pomoc w zakresie dożywiania	53.000,-	93.000,-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.000,-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	93.000,-
8529 5		Pozostała działalność	-	25.000,-
	3110	Świadczenia społeczne - prace społecznie - użyteczne	-	25.000,- 25.000,-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	20.000,-
8533 3		Powiatowe urzędy pracy	-	20.000,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń bezosobowych	-	894,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy - 2,45% od wynagrodzeń bezosobowych	-	128,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.200,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	700,-
	4260	Zakup energii - zużycie wody i energii w filii urzędu pracy	-	9.300,-
	4300	Zakup usług pozostałych - czynsz i ogrzewanie lokalu	-	3.778,-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	151.480,-
8540 1		Świetlice szkolne	-	121.480,-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	5.300,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	86.620,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.360,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	16.640,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.380,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.100,-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.200,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.880,-
8541 5		Pomoc materialna dla uczniów	-	30.000,-
	3240	Stypendia dla uczniów	-	30.000,-
855		RODZINA	5.666.000,-	5.886.600,-
8550 1		Świadczenie wychowawcze	3.253.000,-	3.253.000,-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia	3.253.000,-	-

		wychowawczego		
	3110	Świadczenia społeczne	-	3.204.205,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30.000,-
	4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	-	5.160,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	175,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000,-
	4260	Zakup energii	-	1.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	8.900,-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	500,-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.060,-
8550 2		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.413.000,-	2.373.000,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.373.000,-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40.000,-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	2.190.843,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	53.840,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od pracowników - składki od św. pielęgnacyjnych	-	125.010,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2.307,-
8550 4		Wspieranie rodziny	-	90.600,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	72.000,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12.900,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	200,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.000,-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.500,-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.000,-
8550 8		Rodziny zastępcze	-	50.000,-
	3110	Świadczenia społeczne	-	50.000,-
8551 0		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	120.000,-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	120.000,-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.995.742,-	13.376.075,-
9000		Gospodarka odpadami	901.572,-	901.572,-

2				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	901.572,-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	53.000,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	4.000,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12.500,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.500,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	13.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	14.572,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	803.000,-
9000 3		Oczyszczanie miast i wsi	-	128.100,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,10% od umów zlecenia i o dzieło	-	4.000,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy - 2,45% od umów zlecenia i o dzieło	-	500,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło	-	20.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów niezbędnych do utrzymania porządku, wydatki rzeczowe w ramach prac społecznie użytecznych, akcja sprzątanie świata, materiały na konkurs ekologiczny, materiały do szaleatów	-	30.600,-
	4260	Zakup energii - zużycie energii i wody w szaleatach publicznych	-	10.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, wywóz nieczystości, program usuwania azbestu, program ochrony środowiska, sprzątanie świata, wylapywanie bezdomnych zwierząt, opieka weterynaryjna, utylizacja padłych zwierząt	-	63.000,-
9000 4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	60.000,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - kwiaty na obsadzenia klombów, materiały na urządzanie klombów,	-	10.000,57
	4300	Zakup usług pozostałych		50.000,-
9000 5		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	40.000,-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	40.000,-
9000 8		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6.022.170,-	11.440.000,-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	6.022.170,-	11.440.000,-

		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		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zwiększenie udostępnienia zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej „Choina” i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim	-	11.440.000,- 11.440.000,-
9001 3		Schroniska dla zwierząt	-	26.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	20.000,-
9001 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30.000,-	455.000,-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000,-
	4260	Zakup energii - wydatki planowane na zapłacenie za energię zużytą do oświetlania dróg na terenie gminy	-	210.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłata za eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego	-	140.000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - montaż lamp solarnych na terenie Gminy Walim	-	100.000,- 100.000,-
9001 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,-	-
9002 0		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,-	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,-	-
9009 5		Pozostała działalność	-	325.402,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe W tym środki sołeckiego: - wynagrodzenie za koszenie wieś Olszyniec	-	2.500,- 2.500,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia W tym środki funduszu sołeckiego:	-	123.500,27

		Dzieńmorowice - zakup materiałów OSP - zakup sprzętu sportowego Glinno - zakup lamp solarnych Jugowice - festyn sołecki, zawody sportowe "Super Rodzinka" - zakup wyposażenia świetlicy, materiały budowlane Michałkowa - ogrodzenie terenu działki obok wiaty - zakup paliwa i innych materiałów do zagospodarowania terenu Niedźwiedzica - zakup urządzeń do „Strefy kibica i sportowca” Olszyniec - zakup siłowni zewnętrznej - piknik rodzinny i potyczki dziecięce - zakup paliwa, żyłka, olej, części zamienne Rzeczka - zakup materiałów do wiaty przy agroturystyce - zakup i montaż wiaty turystycznej przy posesji nr 6 Walim - materiały dla OSP , urządzenie do pomiaru PPM - zakup siłowni zewnętrznej Zagórze Śląskie - zakup materiałów OSP - festyny sportowo-rekreacyjne - zakup urządzeń na plac zabaw		4.000,- 1.000,- 14.027,04 1.000,- 7.234,84 9.000,- 3.327,89 15.540,04 10.792,99 2.500,- 2.000,- 3.000,- 617,10 7.152,16 22.000,- 6.000,- 1.200,- 13.108,21
	4300	Zakup usług pozostałych W tym środki funduszu sołeckiego: Dzieńmorowice - opłata strony internetowej Jugowice - remont chodnika Główna 27-33 Niedźwiedzica - roczna opłata domeny witryny Olszyniec - naprawa sprzętu nagłaśniającego Rzeczka - oznaczenie i utrzymanie trasy narciarstwa biegowego Walim zakup witacza Zagórze Śląskie	-	38.750,- 500,- 20.000,- 150,- 500,- 9.000,- 7.000,-

		- utrzymanie strony internetowej - zakup i montaż ograniczników wjazdu i regulamin korzystania		300,- 1.300,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - OZE Budynki użyteczności publicznej w Gminie Walim W tym środki funduszu sołeckiego: - budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej 2882 w Dziećmorowicach	-	160.652,16 130.000,- 30.652,16
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	241.742,-	940.000,-
9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241.742,-	500.000,-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	241.742,-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa świetlicy wiejskiej w Dziećmorowicach ul. Sienkiewicza 75	-	500.000,- 500.000,-
9211 4		Pozostałe instytucje kultury	-	230.000,-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Centrum Kultury i Turystyki	-	230.000,-
9211 6		Biblioteki	-	160.000,-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	-	160.000,-
9212 0		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	50.000,-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych	-	50.000,-
926		KULTURA FIZYCZNA	-	327.000,-
9260 1		Obiekty sportowe	-	247.000,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	78.000,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.200,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	18.000,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.000,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	30.000,-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	19.000,-
	4260	Zakup energii	-	28.300,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	54.700,-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2.400,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	2.000,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	5.000,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.200,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	200,-
9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	80.000,-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	80.000,-
		O G Ó Ł E M	30.993.648,-	35.082.162,-