

ZARZĄDZENIE NR 117/2016
WÓJTA GMINY WALIM
z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2016 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 2015 poz. 1515 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Walim zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się plan finansowy Gminy Walim na 2016 rok wynikający z uchwały budżetowej Gminy Walim Nr XIII/71/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą w roku budżetowym 2016.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Załącznik do zarządzenia
Nr 117/2016 Wójta Gminy Walim

PLAN FINANSOWY
BUDŻETU GMINY WALIM
na 2016 r.

Dział rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Planowane wydatki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2.500,-
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	471.600,-	2.397.093,51
60004		Lokalny transport zbiorowy	-	400.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe świadczone na terenie gminy	-	400.000,-
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	30.000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 383 w Walimiu dz. Nr 322 - budowa dwóch wiat przystankowych przy drodze 383	-	30.000,- 15.000,- 15.000,-
60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000,-	100.294,02
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,-	-
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	15.000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Długa w Walimiu W tym środki funduszu sołeckiego - budowa chodnika w Rzecze	-	70.294,02 60.000,- 10.294,02
60016		Drogi publiczne gminne	80.000,-	1.339.799,49
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy	80.000,-	-

		inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
	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 - działka nr 97 budowa parkingu w Zagórzcu Śląskim - odbudowa muru oporowego ul. Różana w Walimiu dz nr 521 - odbudowa nawierzchni ulica Sowia - odbudowa drogi gminnej w Michałkowej - przebudowa drogi dz nr 18 Glinno - przebudowa drogi gminnej dz nr 104/3 w Dziećmorowicach - przebudowa ronda w Walimiu dz nr 368 - remont drogi dz 104/2 104/4 Michałkowa - remont drogi gminnej dz nr 326 Jugowice - utwardzenie nawierzchni ul. Spacerowa - utwardzenie placu dz 368/3 368/4 Zagórze Śląskie W tym środki funduszu sołeckiego: - budowa chodnika Dziećmorowice - ogrodzenie ulica Różana w Walimiu	-	1.139.799,49 565.200,- 100.000,- 20.000,- 66.000,- 65.000,- 100.000,- 52.000,- 60.000,- 50.000,- 20.000,- 21.599,49 20.000,-

60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	341.600,-	527.000,-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	341.600,-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - odbudowa drogi działka 118 w Zagórzcu Śląskim - odbudowa drogi gminnej dz nr 24 w Rzeczcze I etap - odbudowa drogi gminnej działka nr 5 w Glinnie	-	527.000,- 350.000,- 77.000,- 100.000,-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.991.600,-	1.716.600,-
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	1.635.600,-
	4260	Zakup energii	-	166.000,-
	4270	Zakup usług remontowych	-	601.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	803.600,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	10.000,-
	4530	Podatek od towarów i usług	-	20.000,-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	15.000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - remont muru oporowego ul. Wyszyńskiego 61 w Walimiu	-	20.000,- 20.000,-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.991.600,-	81.000,-
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90.000,-	-
	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	1.281.600,-	-
	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	620.000,-	-

	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	-	61.000,-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	20.000,-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8.000,-	38.000,-
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	25.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	25.000,-
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	50.415,-	2.651.815,-
75011		Urzędy wojewódzkie	20.415,-	20.415,-
	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	20.415,-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki na pokrycie części wynagrodzenia osoby wykonującej zadania zlecone	-	20.415,-
75022		Rady gmin	-	147.000,-
	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 sołtysówx200złx12sesji 55.200 przewodniczący 12x1300zł 15.600 4komisjex5osóbx200złx12razy 48.000 komisja rewizyjna 5osóbx12 razy x 200,-zł 12.000	-	131.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -materiały do obsługi Rady Gminy, materiały biurowe, napoje i artykuły spożywcze na sesje rady, inne niezbędne materiały,	-	5.000,-

	4300	Zakup usług pozostałych - przesyłki pocztowe, szkolenia radnych	-	7.000,-
	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	30.000,-	2.368.500,-
	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	10.000,-	
	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 2014r. plus zwiększone dodatki stażowe oraz przypadające do wypłaty nagrody jubileuszowe, fundusz nagród, ekwiwalenty	-	1.400.000,-
	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	-	247.500,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy -2,45% od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i dodatkowego wynagrodzenia	-	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	-	100.000,-
	4260	Zakup energii - wydatki na zakup wody, energii i gazu w budynku urzędu	-	50.000,-

	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników	-	2.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - wydatki na usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, ogłoszenia, opłaty i prowizje bankowe, obsługa prawna, usługi transportowe, opłaty i inne 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, 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	-	15.000,-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	10.000,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	10.000,-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	91.200,-
	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	-	30.000,-

		- zakup wydawnictw, publikacji, folderów dotyczących promocji gminy, nagrody w konkursach, puchary oraz inne wydatki w zakresie zakupu materiałów promujących gminę, wiązanki okolicznościowe		
	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: - utrzymanie strony internetowej Zagórze Śląskie - utrzymanie strony internetowej Dziećmorowice - utrzymanie i redagowanie strony Niedźwiedzica	-	45.236,- 550,- 500,- 150,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	4.000,-
75095		Pozostała działalność	-	24.700,-
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia W tym środki funduszu sołeckiego: - zorganizowanie imprezy integracyjnej we wsi Jugowice- impreza potyczki dziecięce Olszyniec - spotkanie integracyjne Zagórze Śląskie	-	4.700,- 1.000,- 2.500,- 1.200,-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.180,-	1.180,-
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.180,-	1.180,-
	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	1.180,-	-
	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	-	400,-
	4300	Zakup usług pozostałych -wydatki związane z pracami aktualizacyjnymi, przesyłki pocztowe,	-	420,-
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,-	429.099,49
75412		Ochotnicze straże pożarne - wydatki na OSP Walim, Zagórze Śląskie i Dzieńmorowice	-	428.099,49
	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 W tym środki funduszu sołeckiego: - zakup ubrań OSP Dzieńmorowice - zakup mundurów OSP WALIM	-	38.099,49 5.000,- 3.099,49
	4260	Zakup energii - zakup energii i wody w jednostkach	-	20.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - transport opału, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu pożarowego i samochodów, przeglądy aparatów tlenowych i innego sprzętu	-	30.000,-
	4360	Opłaty 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	-	300.000,-
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	7.197.447,-	-
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	2.647.000,-	-
	0310	Podatek od nieruchomości	2.600.000,-	-
	0320	Podatek rolny	13.000,-	-
	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	1.337.377,-	-
	0310	Podatek od nieruchomości	888.377,-	-
	0320	Podatek rolny	69.000,-	-
	0330	Podatek leśny	50.000,-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	80.000,-	-
	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	10.000,-	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103.000,-	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,-	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93.000,-	-

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.100.070,-	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.080.070,-	-
	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, BS Głuszyca oraz od pożyczki z WFOŚiGW	-	250.000,-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4.955.574,-	150.000,-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.098.307,-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.098.307,-	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.749.802,-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.749.802,-	-
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	107.465,-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107.465,-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.000,-	4.573.816,-
80101		Szkoły podstawowe	-	2.229.390,-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	102.460,-
	3240	Stypendia dla uczniów	-	2.000,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.430.140,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	113.080,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	260.250,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	35.230,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	600,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	28.300,-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	4.000,-
	4260	Zakup energii	-	112.040,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1.000,-

	4300	Zakup usług pozostałych	-	51.619,-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	4.450,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.950,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	2.890,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	78.581,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	800,-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	333.450,-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	21.550,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	220.260,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	19.210,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	44.670,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	6.330,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.250,-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	400,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	17.280,-
80104		Przedszkola	-	126.730,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	126.730,-
80110		Gimnazja	-	961.990,-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	44.810,-
	3240	Stypendia dla uczniów	-	1.000,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	594.920,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	49.860,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	115.570,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	14.100,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	18.200,-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2.000,-
	4260	Zakup energii	-	57.900,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	18.380,-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2.100,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.800,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	1.200,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	39.250,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	400,-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5.000,-	514.360,-

	0830	Wpływy z usług	5.000,-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	400,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	78.160,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6.620,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	19.580,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.100,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	22.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	96.300,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	278.550,-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.150,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	400,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	4.380,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.100,-
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	1.320,-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	-	193.080,-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	400,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	120.840,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9.970,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	23.631,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.940,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	800,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.400,-
	4260	Zakup energii	-	2.900,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	16.700,-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2.550,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	800,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	220,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.829,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.900,-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	19.600,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.000,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	18.600,-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	135.506,-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	650,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	100.380,-

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8.350,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	18.590,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.660,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.376,-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	19.990,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16.700,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.870,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	420,-
80195		Pozostała działalność	-	39.720,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	39.720,-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	93.000,-
85153		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 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	-	500,-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	86.700,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów zlecenia i o dzieło	-	7.000,-
	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, materiały edukacyjne, paczki mikołajowe	-	16.200,-

	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	-	15.900,-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - rozmowy telefoniczne	-	600,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.000,-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.000,-
852		POMOC SPOŁECZNA	2.268.500,-	3.626.300,-
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	120.000,-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	120.000,-
85202		Domy Pomocy Społecznej	-	300.000,-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy	-	300.000,-
85204		Rodziny zastępcze	-	20.000,-
	3110	Świadczenia społeczne	-	20.000,-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	2.500,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	700,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	500,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	300,-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.000,-
85206		Wspieranie rodziny	-	58.800,-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	8.300,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	48.000,-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.700,-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	800,-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.729.000,-	1.709.000,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.709.000,-	-

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	1.577.730,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	43.750,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od pracowników 7.880,- - składki od św. pielęgnacyjnych 40.000,-	-	87.520,-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27.900,-	27.900,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.800,-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.100,-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	27.900,-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101.100,-	221.100,-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101.100,-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	221.100,-
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	198.000,-
	3110	Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych, na podstawie decyzji	-	198.000,-
85216		Zasiłki stałe	203.000,-	203.000,-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203.000,-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	203.000,-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	121.500,-	550.000,-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121.500,-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	1.500,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	346.000,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	28.000,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	63.000,-

	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8.500,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	17.500,-
	4260	Zakup energii	-	7.500,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	38.200,-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	4.800,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	9.500,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	10.800,-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4.500,-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000,-	135.000,-
	0830	Wpływy z usług - odpłatność osób korzystających z usług	30.000,-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	135.000,-
85295		Pozostała działalność	56.000,-	81.000,-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.000,-	
	3110	Świadczenia społeczne - dożywianie - prace społeczno - użyteczne	-	81.000,- 56.000,- 25.000,-
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	-	176.670,-
85401		Świetlice szkolne	-	146.670,-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	8.490,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	98.910,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7.410,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	19.150,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.750,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.500,-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	700,-

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5.760,-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	30.000,-
	3240	Stypendia dla uczniów	-	30.000,-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.118.900,-	2.096.274,22
90002		Gospodarka odpadami	926.900,-	926.900,-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	926.900,-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	40.000,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	3.300,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.000,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.200,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10.500,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.000,-
	4260	Zakup energii - zużycie wody i energii	-	3.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	854.900,-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	99.500,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,10% od umów zlecenia i o dzieło	-	4.000,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy - 2,45% od umów zlecenia i o dzieło	-	500,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło	-	20.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów niezbędnych do utrzymania porządku, wydatki rzeczowe w ramach prac społecznie użytecznych, akcja sprzątanie świata, materiały na konkurs ekologiczny, materiały do szaletów	-	20.000,-
	4260	Zakup energii - zużycie energii i wody w szaletach 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	-	40.000,-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	39.999,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - kwiaty na obsadzenia klombów, materiały na urządzanie klombów,	-	39.999,38
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	450.000,-

	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	-	100.000,- 100.000,-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,-	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,-	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,-	-
90095		Pozostała działalność	150.000,-	579.874,84
	0830	Wpływy z usług	150.000,-	-
	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	425.000,-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia W tym środki funduszu sołeckiego: - zakup pieców akumulacyjnych Glinno - zakup paliwa i akcesoria do kosi Glinno - zakup materiałów na ocieplenie, ławek, sprzęt agd Glinno - zakup sprzętu sportowego, grilla, koszulek Jugowice - budowa i modernizacja skwerów Jugowice - zakup ławek wraz z montażem Michałkowa - zagospodarowanie dwóch placów Michałkowa - zakup paliwa Michałkowa - zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw Niedźwiedzica - zakup paliwa, żyłki, olej Olszyniec - zakup agregatu i sprzętu nagłaśniającego Olszyniec - zakup siatki, koszulek dla drużyny Olszyniec - zakup mebli kuchennych Olszyniec	-	45.793,27 7.000,- 359,20 4.500,- 2.000,- 12.000,- 5.613,43 4.000,- 500,- 3.000,- 1.000,- 8.000,- 820,64 1.000,-

	4300	Zakup usług pozostałych W tym środki funduszu sołeckiego : - utwardzenie terenu przy scenie - zagospodarowanie 2 placów Michałkowa - utrzymanie i redagowanie strony Niedźwiedzica - serwis kosiarek Olszyniec - koszenie Olszyniec	-	10.620,88 4.470,88 4.000,- 150,- 1.000,- 1.000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym środki funduszu sołeckiego : - Zakup urządzeń na plac zabaw Walim - budowa centrum spotkań Zagórze Śląskie	-	23.460,69 7.000,- 16.460,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie Wałbrzyskim i gminach Stare Bogaczowice, Walim, Czarny Bór	-	425.000,- 425.000,-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie Wałbrzyskim i gminach Stare Bogaczowice, Walim, Czarny Bór	-	75.000,- 75.000,-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	425.000,-	988.792,78
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9.792,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia W tym środki funduszu sołeckiego: - zakup stołu bilardowego Niedźwiedzica - zakup materiałów do remontu świetlicy Niedźwiedzica	-	9.792,78 3.000,- 6.792,78
92114		Pozostałe instytucje kultury	-	300.000,-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Centrum Kultury i Turystyki	-	300.000,-
92116		Biblioteki	-	129.000,-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	-	129.000,-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	550.000,-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych	-	50.000,-

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Średniowieczny Zamek Grodno jako Centrum działalności kulturalnej i turystycznej – Przebudowa elementów Zamku Grodno i budynek bramny, budynek łącznika oraz remont baszty obronnej dz. Nr 89 obr.10 Zagórze Śląskie	-	425.000,- 425.000,-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Średniowieczny Zamek Grodno jako Centrum działalności kulturalnej i turystycznej – Przebudowa elementów Zamku Grodno i budynek bramny, budynek łącznika oraz remont baszty obronnej dz. Nr 89 obr.10 Zagórze Śląskie		75.000,- 75.000,-
	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	425.000,-	
926		KULTURA FIZYCZNA	-	303.000,-
92601		Obiekty sportowe	-	200.000,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	70.100,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.300,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	15.000,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.000,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	30.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13.900,-
	4260	Zakup energii	-	21.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	31.750,-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2.400,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	2.000,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	5.200,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.200,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	150,-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	103.000,-
	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	-	95.000,-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000,-
		W tym środki funduszu sołeckiego - zakup sprzętu sportowego Dziećmorowice		3.000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5.000,-
		W tym środki funduszu sołeckiego: - zakup i montaż siłowni Jugowice		5.000,-
		O G Ó Ł E M	18.919.416,-	19.514.341,-