

ZARZĄDZENIE NR 230/2013
WÓJTA GMINY WALIM
z dnia 07 stycznia 2013 r.

w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2013 rok

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Walim zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się plan finansowy Gminy Walim na 2012 rok wynikający z uchwały budżetowej Gminy Walim na rok 2013 Nr XXIV/137/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą w roku budżetowym 2013.

Z upoważnienia Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Aleksandra Ignaszak

**Załącznik do zarządzenia
Nr 230/2013 Wójta Gminy Walim**

**PLAN FINANSOWY
BUDŻETU GMINY WALIM
na 2013 r.**

Dział rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Planowane wydatki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	2.000,-
01030		Izby rolnicze	-	2.000,-
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	2.000,-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15.000,-	1.098.051,92
60004		Lokalny transport zbiorowy	-	140.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - dopłata do usług transportowych świadczonych na terenie gminy	-	140.000,-
60014		Drogi publiczne powiatowe	-	64.889,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Odbudowa chodnika Jugowice	-	64.889,06
		W tym środki funduszu sołeckiego ; - odbudowa chodnika Jugowice		19.889,06
60016		Drogi publiczne gminne	15.000,-	893.162,86
	0830	Wpływy z usług Wpłaty osób korzystających z parkingów przy drogach na terenie gminy	15.000,-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów zlecenia	-	3.200,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy - składki od umów zlecenia	-	800,-
	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, tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze na drogi gminne	-	30.037,35
	4270	Zakup usług remontowych -zakup usług w zakresie remontów dróg gminnych, usługi w zakresie naprawy dróg	-	46.000,-

		po zimie, łatanie dziur, odbudowa rowów,		
	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 - Michałkowa droga nr 194/2 i Glinno nr 31 /szutrowa/ - Most-przepust w Rzeczcze - odbudowa drogi na 372 i 373 Zagórze Śląskie - odbudowa mostu na drodze nr 15 Rzeczcza - parking CKiT w Walimiu dz. nr 578 - parking w Walimiu dz. nr 414/7 - ulica Drzymały dz. nr 307 i 311 w Zagórze Śląskim - ulica Samorządowa w Walimiu dz. nr 261 - wykonanie ogrodzenia miejscowości Walim wzdłuż cieku wodnego - zakup kostki brukowej Zagórze Śląskie w tym: środki funduszu sołeckiego - wykonanie ogrodzenia miejscowości Walim wzdłuż cieku wodnego - zakup kostki brukowej Zagórze Śląskie	-	693.125,51 77.000,- 12.000,- 156.000,- 205.000,- 12.000,- 28.000,- 90.000,- 65.500,- 41.000,- 6.625,51 17.000,- 6.625,51
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.895.900,-	1.829.900,-
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	1.720.900,-
	4260	Zakup energii	-	189.200,-
	4270	Zakup usług remontowych	-	434.900,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1.029.800,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	10.000,-
	4530	Podatek od towarów i usług	-	50.000,-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	7.000,-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.895.900,-	109.000,-
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38.000,-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	1.357.900,-	-

		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy za czynsz i wodę, wpływy z dzierżawy		
	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	500.000,-	-
	4300	Zakup usług pozostałych - wydatki na inwentaryzacje pomiarowo-szkicowe, wykonanie operatów, prace geodezyjno-kartograficzne, wypisy, wyrysy, ogłoszenia o sprzedaży, wykonanie map i inne prace geodezyjne	-	79.000,-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	30.000,-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.500,-	11.500,-
71035		Cmentarze	6.500,-	11.500,-
	0830	Wpływy z usług - wpłaty osób za zajęcie miejsca na cmentarzu	3.000,-	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.500,-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwiatów i zniczy	-	3.500,-
	4300	Zakup usług pozostałych -porządkowanie cmentarza na podstawie zawartej umowy z podmiotem świadczącym usługi w tym zakresie	-	8.000,-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79.019,-	2.535.121,95
75011		Urzędy wojewódzkie	69.019,-	69.019,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na pokrycie wydatków wynikających z realizacji przez gminę zadań zleconych	69.019,-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki na pokrycie wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone	-	37.820,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8,5% wynagrodzeń z roku poprzedniego osób wykonujących zadania zlecone	-	4.992,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.360,-

		-17,19% od wynagrodzeń osobowych i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego		
	4120	Składki na Fundusz Pracy - 2,45% od wynagrodzeń osobowych i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	1.049,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe	-	5.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000,-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.200,-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - opłaty za telefony stacjonarne TP SA	-	1.500,-
	4410	Podróże służbowe krajowe delegacje osób wykonujących zadania zleczone	-	4.000,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.098,-
75022		Rady gmin	-	107.000,-
	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 5osóbx12razyx140,-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,	-	4.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - przesyłki pocztowe, szkolenia radnych	-	5.000,-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - opłaty za telefon przewodniczącej rady	-	2.000,-
	4410	Podróże służbowe krajowe - podróże służbowe radnych	-	2.000,-
75023		Urzędy gmin	10.000,-	2.196.000,-
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od lokat,	10.000,-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	-	4.000,-

		wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów bhp		
	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 listopada 2012 plus zwiększone dodatki stażowe oraz przypadające do wypłaty nagrody jubileuszowe, odprawa, fundusz nagród, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,	-	1.302.000,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8,5% wynagrodzeń osobowych z roku poprzedniego osób uprawnionych	-	105.000,-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	50.000,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,19% od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	254.000,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy -2,45% od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	37.000,-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	5.000,-
	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,	-	63.000,-
	4260	Zakup energii - wydatki na zakup wody, energii i gazu w budynku urzędu	-	40.000,-
	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	-	120.000,-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	5.000,-

		- opłaty za stałe łącza internetowe		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - opłata za telefony służbowe	-	12.000,-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - opłaty za telefony stacjonarne TP SA	-	12.000,-
	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. Związek Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Gmin Gór Sowich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, ubezpieczenie majątku gminy, składki na rzecz innych organizacji,	-	20.000,-
	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,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7.000,-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	154.000,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,19% od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	1.204,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy -2,45% od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i wynagrodzenia rocznego	-	172,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - prace w ramach umowy zlecenia	-	7.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wydawnictw, publikacji, folderów	-	21.000,-

		dotyczących promocji gminy, nagrody w konkursach, puchary oraz inne wydatki w zakresie zakupu materiałów promujących gminę, wiązanki okolicznościowe,		
	4300	Zakup usług pozostałych - promocja w prasie, Internecie i innych mediach, udział i wkład w imprezy promujące gminę, druk wydawnictw gminnych,	-	40.624,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	1.000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - TELEBIMY nowoczesne usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	-	83.000,- 83.000,-
75095		Pozostała działalność	-	9.102,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia W tym środki funduszu sołeckiego - promocja wsi Rzecznka w formie festynu	-	8.102,95 8.102,95 8.102,95
	4300	Zakup usług pozostałych W tym środki funduszu sołeckiego - zorganizowanie imprezy integracyjnej Zagórze Śląskie	-	1.000,- 1.000,- 1.000,-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.010,-	1.010,-
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.010,-	1.010,-
	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	1.010,-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzenia bezosobowego	-	69,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy - składki od wynagrodzenia bezosobowego	-	10,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - aktualizacja w ramach umowy zlecenia	-	400,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych i druków	-	331,-
	4300	Zakup usług pozostałych -wydatki związane z pracami aktualizacyjnymi, przesyłki pocztowe,	-	200,-

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 PRZECIWOŻAROWA	1.000,-	103.400,-
75412		Ochotnicze straże pożarne - wydatki na OSP Walim, Zagórze Śląskie i Dzieńmorowice	-	102.400,-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłaty za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych	-	20.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup opału na sezon grzewczy dla OSP Zagórze Śląskie, zakup paliwa, olejów, części zamienne do samochodów, ubrania robocze,	-	20.000,-
	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,	-	32.400,-
	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 monitoringu miejscowości	-	10.000,- 10.000,-
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 NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.548.441,-	-

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	2.390.620,-	-
	0310	Podatek od nieruchomości	2.312.620,-	-
	0320	Podatek rolny	8.000,-	-
	0330	Podatek leśny	50.000,-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	10.000,-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,-	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.267.000,-	-
	0310	Podatek od nieruchomości	924.000,-	-
	0320	Podatek rolny	102.000,-	-
	0330	Podatek leśny	10.000,-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	60.000,-	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,-	-
	0370	Opłata od posiadania psów	1.000,-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15.000,-	-
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15.000,-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,-	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220.000,-	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,-	-
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110.000,-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000,-	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.660.821,-	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.640.821,-	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,-	-

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	870.047,-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	400.000,-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - planowane wydatki na odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku DnB Nord., Nordea Bank Polska, BOŚ, BGK, PKO BP oraz od pożyczek z WFOŚiGW,	-	400.000,-
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	470.047,-
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń - poręczenia udzielone dla WZWIK i dla Spółdzielni Socjalnej	-	470.047,-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5.075.876,-	148.000,-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.952.555,-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.952.555,-	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.962.147,-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.962.147,-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	148.000,-
	4810	Rezerwy - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - rezerwa celowa na organizację robót publicznych; - rezerwa na zarządzanie kryzysowe	-	148.000,- 53.000,- 50.000,- 45.000,-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161.174,-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161.174,-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.000,-	4.154.625,-
80101		Szkoły podstawowe	-	1.897.722,-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	88.016,-
	3240	Stypendia dla uczniów	-	2.000,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.174.310,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	96.180,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	230.050,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	31.541,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	26.000,-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	432,-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	4.500,-
	4260	Zakup energii	-	104.970,-

	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1.300,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	46.980,-
	4307	Zakup usług pozostałych	-	6.000,-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.550,-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	3.300,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	2.200,-
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	-	6.000,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	2.750,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	68.543,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.100,-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	402.853,-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	22.670,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	208.500,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9.690,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	41.370,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	5.900,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	300,-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	98.976,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	14.947,-
80110		Gimnazja	-	964.500,-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	54.200,-
	3240	Stypendia dla uczniów	-	1.000,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	602.850,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	49.460,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	119.110,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	14.947,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.000,-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.000,-
	4260	Zakup energii	-	51.420,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	20.000,-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	600,-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.800,-

	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.000,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	1.200,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	37.913,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,-
80113		Dowozenie uczniów do szkół	5.000,-	511.200,-
	0830	Wpływy z usług	5.000,-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	400,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	76.830,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6.310,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	18.950,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.050,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	21.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	105.950,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	267.890,-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	970,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	400,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	5.330,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.363,-
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	1.257,-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	-	189.790,-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	400,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	122.610,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9.490,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	22.700,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.883,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	800,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.900,-
	4260	Zakup energii	-	2.870,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	16.460,-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	870,-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.850,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	800,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	200,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.457,-

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.400,-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	16.650,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.900,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	14.750,-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	131.010,-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	500,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	95.230,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7.690,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	17.700,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.532,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2.500,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.858,-
80195		Pozostała działalność	-	40.900,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	40.900,-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	110.000,-
85153		Zwalczanie narkomanii	-	7.000,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	757,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	108,-
	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	-	735,-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenie pracownika zajmującego się problemami narkomanii	-	900,-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	103.000,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów zlecenia i o dzieło	-	2.600,-
	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	-	43.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do prowadzenia zajęć w	-	18.200,-

		światlicach środowiskowych, dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, czasopisma fachowe, opał do świetlic, materiały biurowe, gry, inne materiały edukacyjne, paczki mikołajkowe,		
	4260	Zakup energii - energia i woda w punkcie konsultacyjnym oraz w świetlicach środowiskowych,	-	1.600,-
	4300	Zakup usług pozostałych - zakup obiadów dla dzieci z rodzin uzależnionych, wynagrodzenia biegłego, czynsz za lokal, wyjazdy na basen, lodowisko, wycieczki,	-	29.000,-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	600,-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - rozmowy telefoniczne	-	900,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	2.000,-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	5.000,-
852		POMOC SPOŁECZNA	2.486.300,-	3.552.970,-
85202		Domy Pomocy Społecznej	-	213.500,-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy	-	213.500,-
85204		Rodziny zastępcze	-	1.000,-
	3110	Świadczenia społeczne	-	1.000,-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	3.000,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.500,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	500,-
85206		Wspieranie rodziny	-	22.000,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	21.600,-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	400,-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.929.000,-	1.914.000,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.914.000,-	-

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	1.791.580,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	48.100,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -składki od pracowników 5.000,- - składki od św. pielęgnacyjnych 28.225,-	-	72.520,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.030,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	770,-
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	22.900,-	22.900,-,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.400,-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.500,-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	22.900,-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128.000,-	248.000,-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128.000,-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	248.000,-
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	240.000,-
	3110	Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych, na podstawie decyzji	-	240.000,-
85216		Zasiłki stałe	186.000,-	186.000,-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186.000,-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	186.000,-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120.400,-	493.370,-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120.400,-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	1.200,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	302.800,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	29.950,-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	59.660,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8.260,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11.000,-
	4260	Zakup energii	-	9.000,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	31.000,-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	700,-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1.600,-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	3.000,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	8.500,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	12.000,-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4.500,-
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	-	19.200,-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	19.200,-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.000,-	100.000,-
	0830	Wpływy z usług - odpłatność osób korzystających z usług	40.000,-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	100.000,-
85295		Pozostała działalność	60.000,-	90.000,-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.000,-	
	3110	Świadczenia społeczne - dożywianie - prace społeczno - użyteczne	-	90.000,- 60.000,- 30.000,-
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	-	133.130,-

85401		Świetlice szkolne	-	107.130,-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	8.011,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	69.600,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.950,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	14.330,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.060,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	700,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5.979,-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	26.000,-
	3240	Stypendia dla uczniów	-	26.000,-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	752.000,-	1.220.286,19
90002		Gospodarka odpadami	700.000,-	700.000,-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700.000,-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	1.000,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	38.900,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.690,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	960,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	216.450,-
	4260	Zakup energii - zużycie wody i energii	-	10.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	330.000,-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.000,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.000,-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	10.000,-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2.000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia PSZOK - ogrodzenie terenu PSZOK - utwardzenie terenu PSZOK - zakup i montaż kontenera socjalnego PSZOK	-	82.000,- 7.000,- 18.000,- 37.000,- 20.000,-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	97.000,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,19% od wynagrodzeń osobowych i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	3.438,-,-

	4120	Składki na Fundusz Pracy - 2,45% od wynagrodzeń osobowych i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	490,-
	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	-	15.072,-
	4260	Zakup energii - zużycie energii i wody w szaletach publicznych	-	6.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, wywóz nieczystości	-	52.000,-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	30.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - kwiaty na obsadzenia klombów,	-	10.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - transport materiałów	-	20.000,-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	347.600,-
	4260	Zakup energii - wydatki planowane na zapłacenie za energię zużytą do oświetlania dróg na terenie gminy	-	188.600,-
		W tym środki funduszu sołeckiego - oświetlenie wsi		8.600,- 8.600,-
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłata za eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego	-	120.000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - oświetlenie ulica Spacerowa w Zagórze Śląskim, - projekt oświetlenia Zagórze Śląskie ulica Letniskowa	-	39.000,- 27.000,- 12.000,-
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	-	45.686,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym środki funduszu sołeckiego:	-	17.804,28 17.804,28

		- zakup materiałów budowlanych i paliwa Glinno, - zakup ławek, paliwo, oleje, środek chwastobójczy Olszyniec, - zakup koszulek z logo gminy Walim, - doposażenie placu zabaw Walim, - skwer przy ulicy Mickiewicza Walim, - zakup i instalacja trzech tablic ogłoszeniowych Zagórze Śląskie		849,88 6.900,00 554,40 5.000,00 2.000,00 2.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych W tym środki funduszu sołeckiego - przegląd kosy spalinowej Glinno - wywóz kontenera Michałkowa	-	1.000,- 200,- 800,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dzieńmorowice budowa wiaty przystankowej i dokończenie budowy skweru, - zakup elementów ogrodzeniowych wraz z montażem Michałkowa W tym środki funduszu sołeckiego - Dzieńmorowice budowa wiaty przystankowej i dokończenie budowy skweru, - zakup elementów ogrodzeniowych wraz z montażem Michałkowa	-	26.881,91 19.554,40 7.327,51 26.881,91 19.554,40 7.327,51
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	1.685.803,94
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	1.020.803,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym środki funduszu sołeckiego: - zakup materiałów na odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej i i uzupełnienie tynków Niedźwiedzica, - sprzęt RTV i zestaw do karaoke Olszyniec - wyposażenie świetlicy wiejskiej Zagórze Śląskie	-	20.803,94 , 10.803,94 5.000,00 5.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - remont i zmiana użytkownik budynku Gminnego Ośrodka Kultury Walim w Jugowicach przy ulicy Głównej 26	-	1.000.000,- 1.000.000,-
92114		Pozostałe instytucje kultury	-	335.000,-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	335.000,-

		- dotacja dla Centrum Kultury i Turystyki		
92116		Biblioteki	-	130.000,-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	-	130.000,-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	200.000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych obiektu Zamku Grodno	-	200.000,-
926		KULTURA FIZYCZNA	-	245.000,-
92601		Obiekty sportowe	-	185.000,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	72.910,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.400,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	15.000,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.000,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	21.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia W tym środki funduszu sołeckiego - remont szatni klubu sportowego Dzieńmorowice	-	18.240,- 5.000,-
	4260	Zakup energii	-	24.700,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	13.790,-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	770,-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1.090,-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.600,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.600,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	4.300,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.400,-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	60.000,-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	60.000,-
		O G Ó Ł E M	16.866.246,-	17.721.046,-