

Projekt

z dnia 25 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIX/161/2025
RADY GMINY WALIM**

z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 53.461.215,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 38.890.599,10 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 14.570.616,56 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 53.952.270,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 38.743.414,28 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 15.208.856,46 zł
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -491.055,08 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 491.055,08 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.091.055,08 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 600.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.363.654,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 110.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Walim od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 160.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 30.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 180.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Określa się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Walim związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Walim związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Walim związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500 000,00 zł

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Walim do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na: a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy b.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi c.przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatków na inwestycje, d.przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy, e.lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy i innych bankach.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 54.000,00 zł
2. celową w wysokości 147.240,00 zł, w tym: a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 90.400,00 zł b.na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 56.840,00 zł

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Walim

Zuzanna Bodurka

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/161/2025

Rady Gminy Walim

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów Gminy Walim w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
600			Transport i łączność		7 330 417,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		410 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	dofinansowanie przewozów autobusowych	210 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	dotacja z Powiatu Wałbrzyskiego na organizację transportu lokalnego	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 615 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Remonty dróg w Gminie Walim	1 615 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 305 417,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Odbudowa mostu przy ul. Brata Alberta w Jugowicach Decyzja Ministra Finansów nr MF/FG6.4143.25.58.2025.ZF.256	1 052 690,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Odbudowa mostu przy ulicy 3 Maja w Walimiu Decyzja Ministra Finansów nr MF/FG6.4143.25.57.2025.ZF.255	753 013,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Odbudowa mostu w Niedźwiedzicy Decyzja Ministra Finansów nr MF/FG6.4143.25.33.2025.ZF.137	3 499 714,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 636 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 636 120,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		45 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 890 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		120,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		700 000,00
710			Działalność usługowa		111 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		103 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		103 500,00
	71035		Cmentarze		8 000,00
		0830	Wpływy z usług		5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Utrzymanie Kwatery Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Walimiu	3 000,00
720			Informatyka		174 840,10
	72095		Pozostała działalność		174 840,10

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Cyberbezpieczny samorząd	174 840,10
750			Administracja publiczna		30 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		30 550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025	30 550,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Decyzja nr DWB.3122.20.2025 - Krajowe Biuro Wyborcze	1 200,00
752			Obrona narodowa		383 323,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025	500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		382 823,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025	382 823,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 433 518,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 115 830,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		3 905 055,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		170 775,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 812 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 672 560,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		150 075,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		15 525,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		122 540,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		6 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej		4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		750 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		42 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		303 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		160 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		17 191 988,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Decyzja Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025	17 043 501,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Decyzja Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025	148 487,00
758			Różne rozliczenia		5 908 647,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		5 908 647,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Decyzja Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025	5 908 647,00
801			Oświata i wychowanie		2 842 457,61
	80101		Szkoły podstawowe		62 230,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Misja działamy Eko	62 230,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		140 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		140 000,00
	80104		Przedszkola		2 640 227,51
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		40 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Budowa budynku o podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w miejscowości Dzieńmorowice na cele przedszkola"	2 600 227,51
852			Pomoc społeczna		699 204,00
	85202		Domy pomocy społecznej		2 400,00
		0830	Wpływy z usług		2 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		45 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025	45 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		46 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025	46 500,00
	85216		Zasiłki stałe		432 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025	432 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		129 404,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025	129 404,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 000,00
		0830	Wpływy z usług		10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		27 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025	27 200,00
855			Rodzina		2 632 250,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 558 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025	2 525 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		33 000,00
	85504		Wspieranie rodziny		9 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025	9 450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		64 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025	64 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 139 720,84
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 480 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 480 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 654 720,84
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin (projekt partnerski)	1 654 720,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 137 468,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 137 468,11
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej na terenie Gminy Walim poprzez zagospodarowanie istniejących obiektów Umowa nr FEDS.06.01-IZ.00-0017/25	1 157 468,11
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		980 000,00
Razem					53 461 215,66

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/161/2025

Rady Gminy Walim

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan wydatków Gminy Walim w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		3 500,00
	01030		Izby rolnicze		3 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego		3 500,00
600			Transport i łączność		9 499 543,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 339 723,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Remonty bieżące dróg i mostów	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie dróg i obiektów mostowych w Gminie Walim (przeglądy, projekty organizacji ruchu)	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Remonty dróg w Gminie Walim	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Remonty dróg w Gminie Walim - nadzory	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa chodnika przy ul. Głównej w Zagórzcu Śląskim	19 723,39
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Remonty dróg w Gminie Walim	1 615 000,00
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji		689 203,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	462 646,67
		4430	Różne opłaty i składki	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	119 524,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	107 032,33
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 470 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Odbudowa mostu przy ul. 3 Maja w Walimiu - nadzory	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Odbudowa mostu przy ul. Brata Alberta w Jugowicach	1 052 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Odbudowa mostu przy ul. Brata Alberta w Jugowicach - nadzory	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Odbudowa mostu przy ulicy 3 maja w Walimiu	753 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Odbudowa mostu w Niedźwiedzicy	3 499 714,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Odbudowa mostu w Niedźwiedzicy - nadzory	57 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 852 663,97
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 247 000,00
		4260	Zakup energii		200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		750 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		12 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		16 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		19 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		605 663,97
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Walim - Remont i docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Bystrzyckiej 47 w Dzieńmorowicach	545 663,97
710			Działalność usługowa		258 380,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		235 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		232 380,00
	71035		Cmentarze		23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie Kwatery Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Walimiu	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie cmentarza	20 000,00
720			Informatyka		217 890,00
	72095		Pozostała działalność		217 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Cyberbezpieczny samorząd	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Cyberbezpieczny samorząd	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Cyberbezpieczny samorząd	120,00
		4307	Zakup usług pozostałych	Cyberbezpieczny samorząd	28 200,02
		4309	Zakup usług pozostałych	Cyberbezpieczny samorząd	1 799,98
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Cyberbezpieczny samorząd	28 200,02
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Cyberbezpieczny samorząd	1 799,98
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Cyberbezpieczny samorząd	143 039,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Cyberbezpieczny samorząd	9 130,15
750			Administracja publiczna		6 760 593,47
	75011		Urzędy wojewódzkie		134 598,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 246,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 864,20

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 488,17
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		273 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Diety radnych	261 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 084 195,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 915 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		315 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		663 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		101 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00
		4220	Zakup środków żywności		3 000,00
		4260	Zakup energii		110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		400 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		41 200,00
		4430	Różne opłaty i składki		36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		114 495,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		153 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
	75095		Pozostała działalność		115 800,00

		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		31 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Diety sołtysów	79 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	ubezpieczenie OC i NNW sołtysów	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		173,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 026,25
752			Obrona narodowa		382 823,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		382 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zagospodarowanie terenu pod magazyn obrony cywilnej	382 323,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		284 670,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		194 270,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		41 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 620,00
		4260	Zakup energii		29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Remont dachu OSP Walim	30 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		90 400,00
		4810	Rezerwy		90 400,00
757			Obsługa długu publicznego		1 508 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 508 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 508 400,00
758			Różne rozliczenia		110 840,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		110 840,00
		4810	Rezerwy		110 840,00
801			Oświata i wychowanie		13 987 314,97
	80101		Szkoły podstawowe		8 830 077,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		321 536,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		947 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 095 524,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 369,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 786,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		234,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		155 709,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		378,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		256,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		33,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 500,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		6 185,41
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		812,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 700,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 190,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		27 250,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		397,76
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		52,24
		4260	Zakup energii		167 600,00
		4270	Zakup usług remontowych		65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		160 863,50
		4301	Zakup usług pozostałych		88 471,24
		4307	Zakup usług pozostałych		9 431,42
		4309	Zakup usług pozostałych		1 238,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki		9 300,00
		4431	Różne opłaty i składki		2 134,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		292 362,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 200,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13,92
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 941 213,00

		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		13 397,38
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		10 307,36
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 353,62
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		339 039,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 285 433,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		53 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		153 402,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 405,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		315,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 784,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		337,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		44,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 500,00
		4260	Zakup energii		47 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych		9 891,06
		4309	Zakup usług pozostałych		1 298,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 872,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		718 169,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		13 993,32
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 837,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		44 984,00
	80104		Przedszkola		1 180 209,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		255 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 750,00
		4260	Zakup energii		116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		41 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		376 764,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		30 033,00
	80107		Świetlice szkolne		115 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		91 854,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		709 600,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		55 762,50
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		54 202,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		456 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		322 248,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 894,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		230 113,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 945,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		101 145,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		7 490,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 009 574,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 336,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 899,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		700 278,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		48 133,00
	80195		Pozostała działalność		115 344,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	YOUNGSTER PLUS	1 125,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	YOUNGSTER PLUS	1 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 644,00
851			Ochrona zdrowia		190 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		180 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 700,00
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00
		4260	Zakup energii		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00
852			Pomoc społeczna		3 282 001,00
	85202		Domy pomocy społecznej		812 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		812 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		344,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 331,10
		4300	Zakup usług pozostałych		2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		45 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		45 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		106 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		106 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		205 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		205 000,00
	85216		Zasiłki stałe		432 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		432 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 520 951,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 011 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		174 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 460,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00
		4260	Zakup energii		50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		94 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		67 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		67 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		45 350,00
		3110	Świadczenia społeczne		45 350,00
	85295		Pozostała działalność		32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		32 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		5 000,00
855			Rodzina		3 239 850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 525 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 160 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		302 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
	85504		Wspieranie rodziny		130 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4260	Zakup energii		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
	85508		Rodziny zastępcze		270 000,00

		3110	Świadczenia społeczne		270 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		250 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		64 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		64 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 372 781,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 883 158,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		817 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup koszy ulicznych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 433 033,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup pojemników do zbierania odpadów komunalnych	459 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		202 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000,00
		4260	Zakup energii		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 403 886,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin Jedliny-Zdroju, Głuszycy i Walimia	1 654 720,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin Jedliny-Zdroju, Głuszycy i Walimia	709 166,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		61 512,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Dotacja na wymianę pieców	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		593 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4260	Zakup energii		300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup lamp solarnych	78 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Dotacja na usuwanie azbestu	20 000,00
	90095		Pozostała działalność		173 224,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 874,84
		4260	Zakup energii		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		44 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 232 261,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 707 261,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa świetlicy wiejskiej - środowiskowej w miejscowości Stary Julianów (nadzory)	70 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja boiska przy świetlicy w Niedźwiedzicy	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt budowy świetlicy w miejscowości Michałkowa	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Remont podłogi w świetlicy w Olszyńcu	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej na terenie gminy Walim poprzez zagospodarowanie istniejących obiektów	1 157 468,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej na terenie gminy Walim poprzez zagospodarowanie istniejących obiektów	1 414 683,24
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Budowa świetlicy wiejskiej - środowiskowej w miejscowości Stary Julianów	980 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury		110 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Centrum Turystyki i Rekreacji w Walimiu	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	92116		Biblioteki		415 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		311 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Zakup mebli do nowej siedziby	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
926			Kultura fizyczna		762 557,86
	92601		Obiekty sportowe		652 557,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 200,00
		4220	Zakup środków żywności		2 500,00
		4260	Zakup energii		64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00
		4300	Zakup usług pozostałych		73 849,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt budowy szatni sportowej z zapleczem	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Remont trybun sportowych na boisku w Walimiu	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa placu zabaw w Parku Jordanowskim	102 210,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		110 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		110 000,00
Razem					53 952 270,74

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/161/2025

Rady Gminy Walim

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan wydatków w grupach Gminy Walim w 2026 roku

Dzi ał	Roz dział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udział ów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
						Wydatki jednostek budżetowych :	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	w tym:	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu							
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0103		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	9 499 543,39	2 239 203,00	2 239 203,00	0,00	2 239 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 340,39	7 260 340,39	0,00	0,00	0,00				
	6000		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6001		Drogi publiczne gminne	2 339 723,39	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 723,39	1 789 723,39	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 723,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 723,39	19 723,39	0,00	0,00	0,00				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00				
	6005		Zadania w zakresie telekomunikacji	689 203,00	689 203,00	689 203,00	0,00	689 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	462 646,67	462 646,67	462 646,67	0,00	462 646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	119 524,00	119 524,00	119 524,00	0,00	119 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 6 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	107 032,33	107 032,33	107 032,33	0,00	107 032,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6007 8		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 470 617,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 617,0 0	5 470 617,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 470 617,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 617,0 0	5 470 617,00	0,00	0,00
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	2 852 663,9 7	2 307 000,0 0	2 307 000,00	0,00	2 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 663,97	545 663,97	0,00	0,00
	7000 1		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 247 000,0 0	2 247 000,0 0	2 247 000,00	0,00	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	1 000 000,0 0	1 000 000,0 0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 0 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 3 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 663,97	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 663,97	545 663,97	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 663,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 663,97	545 663,97	0,00	0,00
7 1 0			Działalność usługowa	258 380,00	258 380,00	258 380,00	3 000,00	255 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7100 4		Plany zagospodarowania przestrzennego	235 380,00	235 380,00	235 380,00	3 000,00	232 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	232 380,00	232 380,00	232 380,00	0,00	232 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7103 5		Cmentarze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 2 0			Informatyka	217 890,00	65 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	152 170,00	152 170,00	152 170,00	0,00	0,00
	7209 5		Pozostała działalność	217 890,00	65 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	152 170,00	152 170,00	152 170,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 7	Zakup usług pozostałych	28 200,02	28 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 9	Zakup usług pozostałych	1 799,98	1 799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 200,02	28 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 799,98	1 799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 6 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 039,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 039,85	143 039,85	143 039,85	0,00	0,00
		6 0 6 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 130,15	9 130,15	9 130,15	0,00	0,00
7 5 0			Administracja publiczna	6 760 593,47	6 760 593,47	6 376 793,47	5 358 098,47	1 018 695,00	0,00	352 200,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7501 1		Urzędy wojewódzkie	134 598,47	134 598,47	134 598,47	134 598,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 246,10	107 246,10	107 246,10	107 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 864,20	7 864,20	7 864,20	7 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 488,17	19 488,17	19 488,17	19 488,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7502 2		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 000,00	273 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 9 0	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0															
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7502 3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 084 195,0 0	6 084 195,0 0	6 072 195,00	5 223 500,00	848 695,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 000,0 0	3 915 000,0 0	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 0 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 500,00	663 500,00	663 500,00	663 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 495,00	114 495,00	114 495,00	0,00	114 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7507 5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 9 0	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7509 5		Pozostała działalność	115 800,00	115 800,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	79 200,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 3 1 9	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7510 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,75	173,75	173,75	173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 026,25	1 026,25	1 026,25	1 026,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 2			Obrona narodowa	382 823,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 323,00	382 323,00	0,00	0,00
	7521 2		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7528 1		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	382 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 323,00	382 323,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 323,00	382 323,00	0,00	0,00
7 5			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 670,00	254 670,00	213 470,00	0,00	213 470,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

4																		
	7541 2		Ochotnicze straże pożarne	194 270,00	164 270,00	123 070,00	0,00	123 070,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 620,00	60 620,00	60 620,00	0,00	60 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7542 1		Zarządzanie kryzysowe	90 400,00	90 400,00	90 400,00	0,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 8 1 0	Rezerwy	90 400,00	90 400,00	90 400,00	0,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 7			Obsługa długu publicznego	1 508 400,0 0	1 508 400,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 400,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7570 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 508 400,0 0	1 508 400,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 400,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 1 1 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 508 400,0 0	1 508 400,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 400,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 8			Różne rozliczenia	110 840,00	110 840,00	110 840,00	0,00	110 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7581 8		Rezerwy ogólne i celowe	110 840,00	110 840,00	110 840,00	0,00	110 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 8 1 0	Rezerwy	110 840,00	110 840,00	110 840,00	0,00	110 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 0 1			Oświata i wychowanie	13 987 314,97	13 987 314,97	13 339 215,0 0	11 434 458,00	1 904 757,00	3 540,00	469 139,00	175 420,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 1		Szkoly podstawowe	8 830 077,2 5	8 830 077,2 5	8 365 494,50	7 560 419,00	805 075,50	0,00	321 536,00	143 046,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 536,00	321 536,00	0,00	0,00	0,00	321 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 824,00	947 824,00	947 824,00	947 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 410,00	67 410,00	67 410,00	67 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 524,0 0	1 095 524,0 0	1 095 524,00	1 095 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 1	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 369,14	2 369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,85	1 786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,64	234,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 709,00	155 709,00	155 709,00	155 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,91	378,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,29	256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,67	33,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 1	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 185,41	6 185,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 9	Wynagrodzenia bezosobowe	812,29	812,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 1	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 250,00	27 250,00	27 250,00	0,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 4 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	397,76	397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 4 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	52,24	52,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	167 600,00	167 600,00	167 600,00	0,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	160 863,50	160 863,50	160 863,50	0,00	160 863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 3 0 1	Zakup usług pozostałych	88 471,24	88 471,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 471,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 7	Zakup usług pozostałych	9 431,42	9 431,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 431,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 9	Zakup usług pozostałych	1 238,58	1 238,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 9 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 1	Różne opłaty i składki	2 134,20	2 134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 362,00	292 362,00	292 362,00	0,00	292 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,92	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,83	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 941 213,00	4 941 213,00	4 941 213,00	4 941 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 9 1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 397,38	13 397,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 397,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 9 7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 307,36	10 307,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 307,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 9 9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 353,62	1 353,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 039,00	339 039,00	339 039,00	339 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 3		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 285 433,22	1 285 433,22	1 201 352,00	1 064 330,00	137 022,00	0,00	53 957,00	30 124,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 957,00	53 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 073,00	117 073,00	117 073,00	117 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 918,00	8 918,00	8 918,00	8 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 402,00	153 402,00	153 402,00	153 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405,47	2 405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,92	315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 784,00	21 784,00	21 784,00	21 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,51	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,33	44,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 7	Zakup usług pozostałych	9 891,06	9 891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 9	Zakup usług pozostałych	1 298,94	1 298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 872,00	47 872,00	47 872,00	0,00	47 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 169,00	718 169,00	718 169,00	718 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 9 7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 993,32	13 993,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 993,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 7 9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 837,67	1 837,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 8 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 984,00	44 984,00	44 984,00	44 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 4		Przedszkola	1 180 209,00	1 180 209,00	1 156 019,00	804 554,00	351 465,00	0,00	24 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 190,00	24 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 129,00	255 129,00	255 129,00	255 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 553,00	10 553,00	10 553,00	10 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 599,00	115 599,00	115 599,00	115 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 476,00	16 476,00	16 476,00	16 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 4	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6	Zakup energii	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0	Zakup usług pozostałych	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 3	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 915,00	31 915,00	31 915,00	0,00	31 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 764,00	376 764,00	376 764,00	376 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 033,00	30 033,00	30 033,00	30 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010	7	Świetlice szkolne	115 021,00	115 021,00	115 021,00	109 921,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 816,00	15 816,00	15 816,00	15 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 251,00	2 251,00	2 251,00	2 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 854,00	91 854,00	91 854,00	91 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011	3	Dowożenie uczniów do szkół	709 600,00	709 600,00	705 860,00	375 860,00	330 000,00	3 540,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 3 1 0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 560,00	42 560,00	42 560,00	42 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014	6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 762,50	55 762,50	55 762,50	0,00	55 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 202,50	54 202,50	54 202,50	0,00	54 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8014 8		Stołówki szkolne i przedszkolne	456 181,00	456 181,00	454 331,00	410 937,00	43 394,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 248,00	322 248,00	322 248,00	322 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 972,00	20 972,00	20 972,00	20 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 308,00	59 308,00	59 308,00	59 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 409,00	8 409,00	8 409,00	8 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 9		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	230 113,00	230 113,00	223 550,00	211 605,00	11 945,00	0,00	6 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 563,00	6 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 151,00	68 151,00	68 151,00	68 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 487,00	30 487,00	30 487,00	30 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 332,00	4 332,00	4 332,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 945,00	11 945,00	11 945,00	0,00	11 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 145,00	101 145,00	101 145,00	101 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 490,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8015 0		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 009 574,00	1 009 574,00	956 731,00	895 832,00	60 899,00	0,00	52 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 843,00	52 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0															
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 085,00	129 085,00	129 085,00	129 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 336,00	18 336,00	18 336,00	18 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 899,00	60 899,00	60 899,00	0,00	60 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 278,00	700 278,00	700 278,00	700 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 133,00	48 133,00	48 133,00	48 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8019 5		Pozostała działalność	115 344,00	115 344,00	105 094,00	1 000,00	104 094,00	0,00	8 000,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 7	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 644,00	88 644,00	88 644,00	0,00	88 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 1			Ochrona zdrowia	190 000,00	190 000,00	176 000,00	106 100,00	69 900,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8515 3		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 100,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8515 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	180 000,00	166 000,00	101 000,00	65 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2			Pomoc społeczna	3 282 001,00	3 282 001,00	2 391 551,00	1 287 919,90	1 103 631,10	0,00	890 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 2		Domy pomocy społecznej	812 000,00	812 000,00	812 000,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	812 000,00	812 000,00	812 000,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 5		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 768,90	10 231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,40	344,40	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 331,10	4 331,10	4 331,10	0,00	4 331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3 0															
	8521 4		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 5		Dodatki mieszkaniowe	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 6		Zasilki stale	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 9		Ośrodki pomocy społecznej	1 520 951,0 0	1 520 951,0 0	1 518 851,00	1 283 151,00	235 700,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 700,0 0	1 011 700,0 0	1 011 700,00	1 011 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 991,00	174 991,00	174 991,00	174 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 460,00	20 460,00	20 460,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8522 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1	Świadczenia społeczne	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1 0															
	8523 0		Pomoc w zakresie żywienia	45 350,00	45 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	45 350,00	45 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8529 5		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 6		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 2 4 0	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	3 239 850,0 0	3 239 850,0 0	809 050,00	469 990,00	339 060,00	0,00	2 430 800,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 000,0 0	2 525 000,0 0	364 900,00	364 540,00	360,00	0,00	2 160 100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	2 160 100,0 0	2 160 100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 050,00	302 050,00	302 050,00	302 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 4		Wspieranie rodziny	130 050,00	130 050,00	129 350,00	105 450,00	23 900,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 270,00	15 270,00	15 270,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0																
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8550 8		Rodziny zastępcze	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8551 0		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8551 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 1 3 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 372 781,7 3	3 396 894,8 4	2 539 380,84	173 212,00	2 366 168,84	817 514,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 975 886,8 9	2 975 886,89	2 363 886,89	0,00	0,00
	9000 2		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 883 158,0 0	2 424 158,0 0	1 606 644,00	163 700,00	1 442 944,00	817 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00
		2 7 1 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	817 514,00	817 514,00	0,00	0,00	0,00	817 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 911,00	9 911,00	9 911,00	0,00	9 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	1 433 033,0 0	1 433 033,0 0	1 433 033,00	0,00	1 433 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 6 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00
	9000 3		Oczyszczanie miast i wsi	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	9000 4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 403 886,8 9	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 886,8 9	2 363 886,89	2 363 886,89	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 720,8 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 720,8 4	1 654 720,84	1 654 720,84	0,00	0,00
		6 0 5 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 166,05	709 166,05	709 166,05	0,00	0,00
	9000 5		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 512,00	61 512,00	21 512,00	9 512,00	12 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,00	1 351,00	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 948,00	7 948,00	7 948,00	7 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001 3		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	593 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 6 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	9002 6		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9009 5		Pozostała działalność	173 224,84	98 224,84	98 224,84	0,00	98 224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		4 2	Zakup materiałów i wyposażenia	52 874,84	52 874,84	52 874,84	0,00	52 874,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1 0																
		4 2 6 0	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	44 350,00	44 350,00	44 350,00	0,00	44 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 0 6 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 232 261,3 5	550 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 261,3 5	3 682 261,35	2 572 151,35	0,00	0,00
	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 707 261,3 5	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 261,3 5	3 682 261,35	2 572 151,35	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 110,00	130 110,00	0,00	0,00	0,00	
		6 0 5 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 468,1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 468,1 1	1 157 468,11	1 157 468,11	0,00	0,00	
		6 0 5 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 683,2 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 683,2 4	1 414 683,24	1 414 683,24	0,00	0,00	
		6 3 7 0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	
	9211 4		Pozostałe instytucje kultury	110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 4 8 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9211 6		Biblioteki	415 000,00	415 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 4 8 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 8 0 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 6			Kultura fizyczna	762 557,86	582 347,00	472 347,00	256 348,00	215 999,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 210,86	180 210,86	0,00	0,00	0,00
	9260 1		Obiekty sportowe	652 557,86	472 347,00	472 347,00	256 348,00	215 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 210,86	180 210,86	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 922,00	141 922,00	141 922,00	141 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 195,00	11 195,00	11 195,00	11 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 231,00	32 231,00	32 231,00	32 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0															
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 9 0	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	73 849,00	73 849,00	73 849,00	0,00	73 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	5 830,00	5 830,00	5 830,00	0,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 770,00	4 770,00	4 770,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 210,86	180 210,86	0,00	0,00	0,00
	9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 3 6 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				53 952 270,74	38 743 414,28	31 283 150,31	19 096 046,37	12 187 103,94	1 442 054,00	4 242 789,00	267 020,97	0,00	1 508 400,00	15 208 856,46	15 208 856,46	5 088 208,24	0,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/161/2025

Rady Gminy Walim

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Walim w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
600			Transport i łączność	7 260 340,39
	60016		Drogi publiczne gminne	1 789 723,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Remonty dróg w Gminie Walim	85 000,00
			Remonty dróg w Gminie Walim - nadzory	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 723,39
			Remont chodnika przy ul. Głównej w Zagórzcu Śląskim	19 723,39
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00
			Remonty dróg w Gminie Walim	1 615 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 470 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 470 617,00
			Odbudowa mostu przy ul. 3 Maja w Walimiu - nadzory	48 000,00
			Odbudowa mostu przy ul. Brata Alberta w Jugowicach	1 052 690,00
			Odbudowa mostu przy ul. Brata Alberta w Jugowicach - nadzory	60 000,00
			Odbudowa mostu przy ulicy 3 maja w Walimiu	753 013,00
			Odbudowa mostu w Niedźwiedzicy	3 499 714,00
			Odbudowa mostu w Niedźwiedzicy - nadzory	57 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 663,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 663,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 663,97
			Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Walim - Remont i docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Bystrzyckiej 47 w Dzieńmorowicach	545 663,97
720			Informatyka	152 170,00
	72095		Pozostała działalność	152 170,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 039,85
			Cyberbezpieczny samorząd	143 039,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 130,15

			Cyberbezpieczny samorząd	9 130,15
752			Obrona narodowa	382 323,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	382 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 323,00
			Zagospodarowanie terenu pod magazyn obrony cywilnej	382 323,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Remont dachu - Ochotnicza Straż Pożarna w Walimiu	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 975 886,89
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	459 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00
			Zakup pojemników do zbierania odpadów komunalnych	459 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 363 886,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 720,84
			Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin Jedliny-Zdroju, Głuszycy i Walimia	1 654 720,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 166,05
			Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin Jedliny-Zdroju, Głuszycy i Walimia	709 166,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
			Zakup lamp solarnych	78 000,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Kosiarka - traktorek (FS Zagórze Śląskie)	15 000,00
			Zakup i montaż altany - FS Glinno	25 000,00
			Zakup kontenera sanitarnego na boisko w Dziećmorowicach	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 682 261,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 682 261,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 110,00
			Budowa świetlicy wiejskiej - środowiskowej w miejscowości Stary Julianów (nadzory)	70 110,00
			Modernizacja boiska przy świetlicy w Niedźwiedzicy	30 000,00
			Projekt budowy świetlicy w miejscowości Michałkowa	15 000,00
			Remont podłogi w świetlicy w Olszyńcu	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 468,11
			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej na terenie gminy Walim poprzez zagospodarowanie istniejących obiektów	1 157 468,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 683,24
			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej na terenie gminy Walim poprzez zagospodarowanie istniejących obiektów	1 414 683,24

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej - środowiskowej w miejscowości Stary Julianów	980 000,00
926			Kultura fizyczna	180 210,86
	92601		Obiekty sportowe	180 210,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 210,86
			Projekt budowy szatni sportowej z zapleczem	50 000,00
			Remont trybun sportowych na boisku w Walimiu	28 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w Parku Jordanowskim	102 210,86
Razem				15 208 856,46

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIX/161/2025

Rady Gminy Walim

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Walim w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	166 139,71
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	924 915,37
	Razem	1 091 055,08
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00
	Razem	600 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIX/161/2025

Rady Gminy Walim

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Walim w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Realizacja projektów w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej	0,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja na dofinansowanie przejazdów dzieci do szkół	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych	0,00	0,00	817 514,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dofinansowanie działalności Centrum Turystyki i Rekreacji w Walimiu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup mebli do nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
Razem				411 000,00	0,00	952 654,00	0,00	0,00	110 000,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XIX/161/2025

Rady Gminy Walim

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Walim w 2026 roku Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem				5 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – sprzątanie świata	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych – edukacja ekologiczna	3 900,00
Razem				5 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XIX/161/2025

Rady Gminy Walim

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Walim w 2026 roku Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 480 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 480 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 480 000,00
Razem				2 480 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 883 158,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 883 158,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	817 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 433 033,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00
Razem				2 883 158,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XIX/161/2025

Rady Gminy Walim

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan funduszu sołeckiego Gminy Walim w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Dziećmorowice	75 423,20	900	90002	4210	Zakup koszy ulicznych	1 423,20	0,00
		900	90095	6060	Zakup kontenera sanitarnego na boisko w Dziećmorowicach	35 000,00	35 000,00
		921	92114	4210	Doposażenie Centrum Kultury i Turystyki z przeznaczeniem dla Sołectwa Dziećmorowice	10 000,00	0,00
		921	92116	4210	Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu (filia w Dziećmorowicach)	4 000,00	0,00
		926	92601	4210	Doposażenie placów zabaw w Dziećmorowicach	25 000,00	0,00
Glinno	27 680,31	900	90095	4210	Zakup materiałów na ławki i stoły	2 680,31	0,00
		900	90095	6060	Zakup i montaż altany	25 000,00	25 000,00
		754	75412	4210	Wyposażenie samochodu strażackiego OSP	5 000,00	0,00
Jugowice	54 983,51	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych	30 000,00	30 000,00
		900	90095	4210	Zakup defibrylatora z kapsułą	8 500,00	0,00
				4210	Zakup agregatu prądowłórczego	1 483,51	0,00
		900	90095	4300	Utrzymanie skwerów i terenów zielonych	10 000,00	0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie porządku oraz zakup materiałów naprawczych	3 738,81	0,00
Michałkowa	24 738,81			4210	Zakup stołów składanych drewnianych	3 000,00	0,00
				4210	Utworzenie miejsca Ppoż w Michałkowej	3 000,00	0,00
		921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy w miejscowości Michałkowa	15 000,00	15 000,00
		900	90095	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzicy	3 213,32	0,00
Niedźwiedzica	33 563,32	900	90095	4300	Roczna opłata domeny witryny internetowej wraz z certyfikatem zabezpieczeń	350,00	0,00
		921	92109	6050	Modernizacja boiska przy świetlicy w Niedźwiedzicy	30 000,00	30 000,00
		900	90095	4210	Serwis kosiarek i sprzętu elektrycznego, paliwo	3 057,43	0,00
Olszyniec	28 057,43	900	90095	4300	Rekultywacja boiska	10 000,00	0,00
		921	92109	6050	Remont podłogi w świetlicy w Olszynie	15 000,00	15 000,00
Podlesie	25 115,93	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych	24 000,00	24 000,00
		900	90095	4210	Zakup tabliczek numeracyjnych	1 115,93	0,00
Rzeczka	26 548,97	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych	8 000,00	8 000,00
		900	90095	4210	Zakup ozdób świątecznych	8 548,97	0,00
		900	90095	4300	Koszenie i utrzymanie zieleni na terenie wsi	5 000,00	0,00
				4300	Wkład własny do projektu: „Ścieżki edukacyjno-spacerowej na odcinku Walim Sztolnie – Rzeczka Przełęcz Sokola”	5 000,00	0,00
Stary Julianów	29 113,36	900	90095	4210	Wydatki bieżące (zakup paliwa do kosiarek, środków czystości, drzewek i krzewów do wysadzenia w obrębie świetlicy)	4 113,36	0,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej – środowiskowej w Starym Julianowie	25 000,00	0,00
Walim	75 423,20	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych	16 000,00	16 000,00
		900	90095	4210	Środki na pielęgnację zieleni oraz zakup materiałów potrzebnych do tego działania	1 423,20	0,00
		926	92601	6050	Remont trybun sportowych na boisku w Walimiu	28 000,00	28 000,00
		926	92601	6050	Rozbudowa placu zabaw w Parku Jordanowskim	30 000,00	30 000,00
Zagórze Śląskie	48 723,39	600	60016	6060	Budowa chodnika przy ul. Głównej w Zagórzu Śląskim	19 723,39	19 723,39
		900	90095	4210	Budowa ogrodzenia świetlicy i OSP	9 000,00	0,00
		900	90095	4260	Utrzymanie skrzynki elektrycznej (zakup energii elektrycznej)	1 000,00	0,00
		900	90095	4300	Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	4 000,00	0,00

		900	90095	6060	Kosiarka traktorek do koszenia boiska	15 000,00	15 000,00
					Razem	449 371,43	290 723,39

Załącznik nr 10 do uchwały nr XIX/161/2025

Rady Gminy Walim

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Walim w 2026 roku Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
Razem				190 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	190 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00

Razem				190 000,00
-------	--	--	--	------------

Załącznik nr 11 do uchwały nr XIX/161/2025

Rady Gminy Walim

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Walim w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	30 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 550,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
855			Rodzina	2 589 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 525 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 800,00
Razem				2 622 050,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	30 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 126,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 423,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,75

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 026,25
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
855			Rodzina	2 589 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 160 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 800,00
Razem				2 622 050,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr XIX/161/2025
Rady Gminy Walim
z dnia 16 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Gminy Walim w 2026 roku****Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	200 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
Razem				200 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	200 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
Razem				200 000,00

Załącznik nr 13 do uchwały nr XIX/161/2025

Rady Gminy Walim

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Gminy Walim w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
Razem				3 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Razem				3 000,00

Załącznik nr 14 do uchwały nr XIX/161/2025

Rady Gminy Walim

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Gminy Walim w 2026 roku Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	5 305 417,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 305 417,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 305 417,00
752			Obrona narodowa	382 823,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	382 823,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 823,00
852			Pomoc społeczna	686 804,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 500,00
	85216		Zasiłki stałe	432 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 404,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 404,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 200,00
855			Rodzina	9 450,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 450,00
Razem				6 384 494,00

Załącznik nr 15 do uchwały nr XIX/161/2025

Rady Gminy Walim

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Walim w 2026 roku Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
801	80101	Szkoła podstawowa w Walimiu - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00
801	80148	Stołówka szkolna - wpływy ze sprzedaży obiadów	180 000,00
Razem			186 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
801	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		Zakup usług pozostałych	1 000,00
801	80148	Zakup środków żywności	176 900,00
		Zakup usług pozostałych	3 100,00
Razem			186 000,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Walim na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Walim na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Walim na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Walim oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Walim na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Walim zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 53 461 215,66 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 53 952 270,74 zł.
- Przychody w wysokości 1 091 055,08 zł.
- Rozchody w wysokości 600 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Walim zamknie się deficytem w kwocie 491 055,08 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Walim na rok 2026 ustalony został w kwocie 53 461 215,66 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 38 890 599,10 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14 570 616,56 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 72,75% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 27,25% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 17 043 501,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 148 487,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 5 908 647,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 793 534,10 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 622 050,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 968 484,10 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 000,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 200 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 13 870 496,56 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych

takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Transport i łączność” (600) – plan 7 330 417,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 410 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 920 417,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 410 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 210 000,00 zł (dofinansowanie przewozów autobusowych);
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 200 000,00 zł (dotacja z Powiatu Wałbrzyskiego na organizację transportu lokalnego);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 615 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 615 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 615 000,00 zł (dotyczy zadania Remonty dróg w Gminie Walim);

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (60078) – plan 5 305 417,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 305 417,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 5 305 417,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Odbudowa mostu przy ul. Brata Alberta w Jugowicach Decyzja Ministra Finansów nr MF/FG6.4143.25.58.2025.ZF.256” zaplanowano 1 052 690,00 zł;
 - w ramach zadania „Odbudowa mostu przy ulicy 3 Maja w Walimiu Decyzja Ministra Finansów nr MF/FG6.4143.25.57.2025.ZF.255” zaplanowano 753 013,00 zł;
 - w ramach zadania „Odbudowa mostu w Niedźwiedzicy Decyzja Ministra Finansów nr MF/FG6.4143.25.33.2025.ZF.137” zaplanowano 3 499 714,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 636 120,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 936 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 700 120,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 636 120,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 700 120,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 120,00 zł;
- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 700 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 936 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 45 500,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 890 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 111 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 111 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 103 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 103 500,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Utrzymanie Kwatery Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Walimiu);

„Informatyka” (720) – plan 174 840,10 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 174 840,10 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 174 840,10 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 174 840,10 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 174 840,10 zł (dotyczy zadania Cyberbezpieczny samorząd);

„Administracja publiczna” (750) – plan 30 550,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 550,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 30 550,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 550,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 30 550,00 zł (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025);

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 200,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 200,00 zł (Decyzja nr DWB.3122.20.2025 - Krajowe Biuro Wyborcze);

„Obrona narodowa” (752) – plan 383 323,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 382 823,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 500,00 zł (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025);

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 382 823,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 382 823,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 382 823,00 zł (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025);

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 24 433 518,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 24 433 518,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 115 830,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 115 830,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 905 055,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 170 775,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 812 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 812 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 672 560,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 150 075,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 15 525,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 122 540,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 750 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 42 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 303 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 303 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 100 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 17 191 988,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 191 988,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 17 043 501,00 zł (dotyczy zadania Decyzja Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025);
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 148 487,00 zł (Decyzja Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 5 908 647,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 908 647,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 5 908 647,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 908 647,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 908 647,00 zł (Decyzja Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 842 457,61 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 242 230,10 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 600 227,51 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 62 230,10 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 230,10 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 62 230,10 zł (dotyczy zadania Misja działamy Eko);

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 140 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 2 640 227,51 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 600 227,51 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 2 600 227,51 zł (dotyczy zadania Budowa budynku o podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w miejscowości Dzieńmorowice na cele przedszkola");
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 699 204,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 699 204,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 400,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 45 700,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 45 700,00 zł (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 46 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 46 500,00 zł (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 432 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 432 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 432 000,00 zł (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 129 404,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 129 404,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 129 404,00 zł (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 27 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 27 200,00 zł (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025);

„Rodzina” (855) – plan 2 632 250,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 632 250,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 558 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 558 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 525 000,00 zł (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025);
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 33 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 9 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 450,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 9 450,00 zł (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 64 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 64 800,00 zł (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 139 720,84 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 485 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 654 720,84 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 480 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 480 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 480 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 654 720,84 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 654 720,84 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 654 720,84 zł (dotyczy zadania Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin Jedliny-Zdroju, Głuszycy i Walimia (projekt partnerski));

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 137 468,11 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,

- **dochody majątkowe – plan 2 137 468,11 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 137 468,11 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 137 468,11 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 157 468,11 zł (dotyczy zadania Zwiększenie atrakcyjności turystycznej na terenie Gminy Walim poprzez zagospodarowanie istniejących obiektów Umowa nr FEDS.06.01-IZ.00-0017/25);
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa świetlicy wiejskiej – środowiskowej w miejscowości Stary Julianów) w kwocie 980 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Walim na 2026 rok ustalony został w kwocie 53 952 270,74 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 38 743 414,28 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 208 856,46 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 71,81% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 28,19% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 38 743 414,28 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 31 283 150,31 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19 096 046,37 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12 187 103,94 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 442 054,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 242 789,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 267 020,97 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 508 400,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 15 208 856,46 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 208 856,46 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Walim w wysokości 5 088 208,24 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (47,74%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (24,21%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (19,57%), Gospodarka mieszkaniowa (3,59%), Obrona narodowa (2,51%), Kultura fizyczna (1,18%), Informatyka (1,00%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,20%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Walim, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i leśnictwo” (010) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 3 500,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 9 499 543,39 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 239 203,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 260 340,39 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 339 723,39 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 789 723,39 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remonty dróg w Gminie Walim” zaplanowano 85 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remonty dróg w Gminie Walim - nadzory” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 19 723,39 zł (dotyczy zadania Budowa chodnika przy ul. Głównej w Zagórzcu Śląskim);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 615 000,00 zł (dotyczy zadania Remonty dróg w Gminie Walim);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Remonty bieżące dróg i mostów);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania Utrzymanie dróg i obiektów mostowych w Gminie Walim (przeglądy, projekty organizacji ruchu));

„Zadania w zakresie telekomunikacji” (60052) – plan 689 203,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 689 203,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 462 646,67 zł (Centrum Projektów Polska Cyfrowa);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 119 524,00 zł (Centrum Projektów Polska Cyfrowa);
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 107 032,33 zł (Centrum Projektów Polska Cyfrowa);

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (60078) – plan 5 470 617,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 470 617,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 470 617,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Odbudowa mostu przy ul. 3 Maja w Walimiu - nadzory” zaplanowano 48 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Odbudowa mostu przy ul. Brata Alberta w Jugowicach” zaplanowano 1 052 690,00 zł;
 - w ramach zadania „Odbudowa mostu przy ul. Brata Alberta w Jugowicach - nadzory” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Odbudowa mostu przy ulicy 3 maja w Walimiu” zaplanowano 753 013,00 zł;
 - w ramach zadania „Odbudowa mostu w Niedźwiedzicy” zaplanowano 3 499 714,00 zł;
 - w ramach zadania „Odbudowa mostu w Niedźwiedzicy - nadzory” zaplanowano 57 200,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 852 663,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 307 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 545 663,97 zł.

„Zakłady gospodarki mieszkaniowej” (70001) – plan 2 247 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 247 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 750 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 19 000,00 zł;

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 605 663,97 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 545 663,97 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 545 663,97 zł (dotyczy zadania Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Walim - Remont i docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Bystrzyckiej 47 w Dzieńmorowicach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 258 380,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 258 380,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 235 380,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 380,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł (Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 232 380,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Utrzymanie Kwatery Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Walimiu);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Utrzymanie cmentarza);

„Informatyka” (720) – plan 217 890,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 65 720,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 152 170,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 217 890,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 152 170,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 152 170,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 152 170,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 720,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 800,00 zł (dotyczy zadania Cyberbezpieczny samorząd);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania Cyberbezpieczny samorząd);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 120,00 zł (dotyczy zadania Cyberbezpieczny samorząd);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 30 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 760 593,47 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 760 593,47 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 134 598,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 598,47 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 107 246,10 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 864,20 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 488,17 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 273 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 273 000,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 261 000,00 zł (Diety radnych);
- „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 084 195,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 084 195,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 915 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 315 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 663 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 101 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 41 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 114 495,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 153 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 115 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 31 600,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 79 200,00 zł (Diety sołtysów);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (ubezpieczenie OC i NNW sołtysów);

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)
– plan 1 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 173,75 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 026,25 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 382 823,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 382 323,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 300,00 zł;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 382 323,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 382 323,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 382 323,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu pod magazyn obrony cywilnej);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 284 670,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 254 670,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 194 270,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Remont dachu OSP Walim);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 270,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 41 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 620,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 450,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 90 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 400,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 90 400,00 zł (rezerwa kryzysowa);

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 508 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 508 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 508 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 508 400,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 508 400,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 110 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 110 840,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 110 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 840,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 110 840,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna w kwocie 54 000,00 zł,
 - rezerwa na oświatę i wychowanie (wynagrodzenia) w kwocie 56 840,00 zł,

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 13 987 314,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 13 987 314,97 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 8 830 077,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 830 077,25 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 321 536,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 947 824,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 67 410,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 099 914,63 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 156 377,87 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 497,70 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 890,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 27 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 167 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 260 004,74 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 650,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 800,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 11 434,20 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 292 362,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 150,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 215,75 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 966 271,36 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 339 039,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 285 433,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 285 433,22 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 53 957,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 117 073,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 918,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 156 123,39 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 165,84 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 390,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 150,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 47 872,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 733 999,99 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 44 984,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 180 209,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 180 209,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 190,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 255 129,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 553,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 115 599,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 476,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 750,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 116 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 800,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 500,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 31 915,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 376 764,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 30 033,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 115 021,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 021,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 816,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 251,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 91 854,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 709 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 709 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 540,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 46 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 42 560,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 55 762,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 762,50 zł, w tym:
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 560,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 54 202,50 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 456 181,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 456 181,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 850,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 322 248,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 972,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 59 308,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 409,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 894,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 230 113,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 113,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 563,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 68 151,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 487,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 332,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 945,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 101 145,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 7 490,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 009 574,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 009 574,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 52 843,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 129 085,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 336,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 60 899,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 700 278,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 48 133,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 115 344,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 344,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 250,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „YOUNGSTER PLUS” zaplanowano 2 250,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 450,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 88 644,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 190 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 190 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 88 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 700,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 282 001,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 282 001,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 812 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 812 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 812 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 344,40 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24,50 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 331,10 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 45 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 700,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 45 700,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 106 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 500,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 106 500,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 205 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 205 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 432 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 432 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 432 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 520 951,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 520 951,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 011 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 174 991,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 460,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 94 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 67 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 500,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 67 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 45 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 350,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 45 350,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 32 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 239 850,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 239 850,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 525 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 525 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 2 160 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 61 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 302 050,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 490,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 130 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 050,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 88 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 270,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 180,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 200,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 270 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 270 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 250 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 64 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 800,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 64 800,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 372 781,73 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 396 894,84 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 975 886,89 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 883 158,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 459 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 459 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pojemników do zbierania odpadów komunalnych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 424 158,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 817 514,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 100,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 100,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 911,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup koszy ulicznych” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 911,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 433 033,00 zł;

Dochody w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zostały zaplanowane na poziomie 2 480 000,00 zł, co oznacza że wydatki są większe od dochodów i system gospodarowania odpadami nie bilansuje się (- 403 158,00 zł). Wynika to z zaplanowanej na 2026r. inwestycji „Zakup pojemników do zbierania odpadów komunalnych” w kwocie 459 000,00 zł. W związku z powyższym w grudniu br. zostanie podjęta uchwała Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie w 2026r. części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 202 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 202 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 2 403 886,89 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 363 886,89 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 363 886,89 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin Jedliny-Zdroju, Głuszycy i Walimia” zaplanowano 2 363 886,89 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 61 512,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 512,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 40 000,00 zł (Dotacja na wymianę pieców);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 351,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 213,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 948,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 593 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 78 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup lamp solarnych);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 515 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł (Dotacja na usuwanie azbestu);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 173 224,84 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 75 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 224,84 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 874,84 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 350,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 232 261,35 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 550 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 682 261,35 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 707 261,35 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 682 261,35 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 702 261,35 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej - środowiskowej w miejscowości Stary Julianów (nadzory)” zaplanowano 70 110,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja boiska przy świetlicy w Niedźwiedzicy” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt budowy świetlicy w miejscowości Michałkowa” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont podłogi w świetlicy w Olszyńcu” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej na terenie gminy Walim poprzez zagospodarowanie istniejących obiektów” zaplanowano 2 572 151,35 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 980 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa świetlicy wiejskiej - środowiskowej w miejscowości Stary Julianów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostałe instytucje kultury” (92114) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 100 000,00 zł (Centrum Turystyki i Rekreacji w Walimiu);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 415 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 415 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 311 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł (Zakup mebli do nowej siedziby);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 762 557,86 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 582 347,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 180 210,86 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 652 557,86 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 210,86 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 180 210,86 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt budowy szatni sportowej z zapleczem” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont trybun sportowych na boisku w Walimiu” zaplanowano 28 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw w Parku Jordanowskim” zaplanowano 102 210,86 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 472 347,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 141 922,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 195,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 231,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 200,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 64 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 73 849,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 830,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 770,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 110 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 091 055,08 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (dotyczy zadania Cyberbezpieczny samorząd) w kwocie 24 599,79 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (dotyczy zadania Erasmus+ umowa 2024r.) w kwocie 11 093,40 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (dotyczy zadania Erasmus+ umowa 2025r.) w kwocie 99 847,47 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (dotyczy zadania Misja działamy eko) w kwocie 29 474,05 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (dotyczy zadania YOUNGSTER PLUS) w kwocie 1 125,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 924 915,37 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Walim.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Walim należy spłacić łącznie 600 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 600 000,00 zł

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz w związku z uchwałą nr LII/305/2010 z dnia 25 października 2010 roku Rady Gminy Walim w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, organ wykonawczy gminy opracowuje projekt uchwały budżetowej. Gospodarka finansowa każdej jednostki samorządu terytorialnego oparta jest na uchwale budżetowej, która uchwalana jest przez organ stanowiący tejże jednostki, tym samym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Sporządziła: Marta Loretz