

ZARZĄDZENIE NR 16/2011
WÓJTA GMINY WALIM
z dnia 17 stycznia 2011 r.

w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2011 rok

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

§ 1

Ustala się plan finansowy Gminy Walim na 2011 rok wynikający z uchwały budżetowej Gminy Walim na rok 2011 Nr III/8/2010 z dnia 22 grudnia 2010r. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą w roku budżetowym 2011.

Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

**Załącznik do zarządzenia
Nr 16/2011 Wójta Gminy Walim**

**PLAN FINANSOWY
BUDŻETU GMINY WALIM
na 2011 r.**

Dział rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Planowane wydatki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	1.500,-
01030		Izby rolnicze	-	1.500,-
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	1.500,-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.753.191,-	4.948.191,-
60004		Lokalny transport zbiorowy	-	100.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - dopłata do usług transportowych świadczonych na terenie gminy	-	100.000,-
60016		Drogi publiczne gminne	3.753.191,-	4.848.191,-
	0830	Wpływy z usług Wpłaty osób korzystających z parkingów przy drogach na terenie gminy	5.000,-	-
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na budowę łącznika drogi Nr 379 z ulicą Uczniowską w Wałbrzychu	3.748.191,-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów zlecenia	-	3.000,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy - składki od umów zlecenia	-	1.000,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - prace na drogach w ramach umowy zlecenia	-	20.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na remonty dróg, zakup piasku, soli i innych materiałów sypkich na zimowe utrzymanie dróg i chodników, zakup paliwa do wykaszania poboczy, odśnieżania, farba do malowania wiat przystankowych, tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze na drogi gminne	-	20.000,-
	4270	Zakup usług remontowych -zakup usług w zakresie remontów dróg gminnych, usługi w zakresie naprawy dróg po zimie, łatanie dziur, odbudowa rowów,	-	40.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych -zimowe utrzymanie dróg, transport	-	116.000,-

		materiałów do zimowego utrzymania dróg, odśnieżanie dróg gminnych, transport materiałów do remontów dróg, sprzątanie i koszenie poboczy, usługi sprzętem specjalistycznym w zakresie remontów i naprawy dróg, najem sprzętu specjalistycznego w zakresie dróg,		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - odbudowa chodnika we wsi Jugowice - odbudowa chodnika we wsi Zagórze Śląskie - odbudowa chodnika we wsi Dziećmorowice - odbudowa chodnika we wsi Walim - odbudowa chodnika do hali widowiskowo-sportowej - odbudowa drogi gminnej działka 421, 473, 483, 480/7 w Walimiu - odbudowa parkingu w Walimiu przy ulicy Kościuszki - odbudowa drogi gminnej działka 185 i 186 Michałkowa - odbudowa parkingu przy ulicy Kościuszki obok CKiT wraz z odwodnieniem - odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej dz. Nr 209 Michałkowa - budowa parkingu w Zagórze Śląskim działka nr 97 - odbudowa drogi gminnej dz. Nr 98, 93/17, 206/4 w Dziećmorowicach - budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ulicą Uczniowską w Wałbrzychu - wykonanie ogrodzenia dróg w Walimiu	-	4.648.191,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 10.000,- 220.000,- 40.000,- 55.000,- 80.000,- 70.000,- 50.000,- 285.000,- 3.748.191,- 30.000,-
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.293.222,-	1.315.222,-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.213.222,-	1.213.222,-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze od lokali mieszkalnych i użytkowych	1.213.222,-	
	4260	Zakup energii - zużycie wody, energii elektrycznej, gazu oraz ogrzewanie budynku Długa 8	-	210.679,-
	4270	Zakup usług remontowych - remonty budynków i fundusz remontowy wspólnot	-	313.781,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	606.262,-

		- wywóz nieczystości stałych, płynnych, usługi kominiarskie, pocztowe, ścieki, opłaty za wodomierze, koszty zarządu, prowizje i opłaty bankowe, inne wydatki		
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków	-	7.500,-
	4530	Podatek od towarów i usług VAT - VAT nie podlegający odliczeniu	-	50.000,-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty za postępowania sądowe,	-	25.000,-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.080.000,-	102.000,-
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19.000,-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy za czynsz i wodę, wpływy z dzierżawy	22.000,-	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego tj. działek pod budowę domów jednorodzinnych, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innych obiektów	1.039.000,-	-
	4300	Zakup usług pozostałych - wydatki na inwentaryzacje pomiarowo-szkicowe, wykonanie operatów szacunkowych, prace geodezyjno-kartograficzne, wypisy, wyrisy, zakładanie ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie o sprzedaży, przetargach, inne prace geodezyjne, wykonanie map,	-	102.000,-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.000,-	143.000,-
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	113.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - wydatki na opracowanie kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego gminy dla miejscowości Olszyniec, Dziećmorowice, Jugowice, decyzje o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie o projektach planu zagospodarowania, mapy do projektów,	-	113.000,-
71035		Cmentarze	6.000,-	30.000,-
	0830	Wpływy z usług - wpłaty osób za zajęcie miejsca na cmentarzu	3.000,-	-

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwiatów i zniczy	-	3.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych -porządkowanie cmentarza na podstawie zawartej umowy z podmiotem świadczącym usługi w tym zakresie	-	13.000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie części ogrodzenia cmentarza	-	14.000,- 14.000,-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79.183,-	2.477.183,-
75011		Urzędy wojewódzkie	69.183,-	69.183,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na częściowe pokrycie wydatków wynikających z realizacji przez gminę zadań zleconych	69.183,-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki na pokrycie części wynagrodzeń osób wykonujących zadania zleczone	-	50.000,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8,5% wynagrodzeń z roku poprzedniego osób wykonujących zadania zleczone	-	5.600,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -15,19% od wynagrodzeń osobowych i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	9.900,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy - 2,45% od wynagrodzeń osobowych i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	1.300,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe	-	1.500,-
	4410	Podróże służbowe krajowe delegacje osób wykonujących zadania zleczone	-	883,-
75022		Rady gmin	-	107.000,-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety 14 radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady gminy, diety sołtysów, dieta przewodniczącej rady gminy 14 radnych +9 sołtysówx140złx12sesji 38.640 przewodniczący 12x1100zł 13.200 4komisjex5osóbx140złx12razy 33.600 komisja rewizyjna 5osóbx12razyx140,-zł 8.400	-	94.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -materiały do obsługi Rady Gminy, materiały biurowe, napoje i artykuły spożywcze na sesje rady, inne materiały, baterie,	-	4.000,-

	4300	Zakup usług pozostałych - przesyłki pocztowe, szkolenia radnych	-	5.000,-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - opłaty za telefon przewodniczącej rady	-	2.000,-
	4410	Podróże służbowe krajowe - podróże służbowe radnych	-	2.000,-
75023		Urzędy gmin	10.000,-	2.126.000,-
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od lokat,	10.000,-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów bhp	-	1.000,-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3.000,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płace pracowników zatrudnionych w urzędzie, kierowcy OSP, obsługa kotła co, pracownik gospodarczy, pracownicy obsługi, wynagrodzenia z miesiąca listopad 2010 plus zwiększone dodatki stażowe oraz przypadające do wypłaty nagrody jubileuszowe, fundusz nagród, podwyżka wynagrodzeń, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,	-	1.280.000,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8,5% wynagrodzeń osobowych z roku poprzedniego osób uprawnionych	-	120.000,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,19% od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	212.000,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy -2,45% od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	34.000,-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	3.000,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło, diety członków komisji mieszkaniowej i urbanistycznej,	-	20.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów piśmiennych, biurowych, prenumerata prasy i wydawnictw fachowych, środki czystości, wiazanki okolicznościowe, druki, książki nadawcze, artykuły spożywcze, zakup papieru do faxu, drukarek i kserokopiarek,	-	73.000,-
	4260	Zakup energii - wydatki na zakup wody, energii i gazu w budynku urzędu	-	40.000,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	2.000,-

		- badania lekarskie pracowników		
	4300	Zakup usług pozostałych - wydatki na usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, ogłoszenia, opłaty i prowizje bankowe, obsługa prawna, usługi transportowe, opłaty i inne drobne usługi nie wymienione, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, pomiary, abonament radiowy, przeglądy,	-	130.000,-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - opłaty za stałe łącza internetowe	-	5.000,-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - opłata za telefony służbowe w sieci ERA	-	8.000,-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - opłaty za telefony stacjonarne TP SA	-	20.000,-
	4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe zatrudnionych pracowników, ryczałty pracowników,	-	60.000,-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne - podróże zagraniczne pracowników do gmin z którymi są podpisane umowy o współpracy	-	10.000,-
	4430	Różne opłaty i składki - składki w organizacjach i stowarzyszeniach do których należy gmina tj. Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Związek Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Gmin Gór Sowich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, ubezpieczenie majątku gminy, składki na rzecz innych organizacji,	-	30.000,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odpis na fundusz socjalny dla zatrudnionych pracowników oraz dla emerytów i rencistów	-	40.000,-
	4530	Podatek od towarów i usług VAT - podatek nie podlegający odliczeniu	-	15.000,-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	10.000,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	10.000,-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	175.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wydawnictw, publikacji, folderów dotyczących promocji gminy, nagrody w konkursach, puchary oraz inne wydatki w zakresie zakupu materiałów promujących gminę, wianki okolicznościowe,	-	20.000,-

	4300	Zakup usług pozostałych - promocja w prasie, Internecie i innych mediach, udział i wkład w imprezy promujące gminę, druk wydawnictw gminnych,	-	155.000,-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	989,-	989,-
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	989,-	989,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	989,-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzenia bezosobowego	-	80,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy - składki od wynagrodzenia bezosobowego	-	20,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - aktualizacja w ramach umowy zlecenia	-	500,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych i druków	-	200,-
	4300	Zakup usług pozostałych -wydatki związane z pracami aktualizacyjnymi, przesyłki pocztowe,	-	189,-
752		OBRONA NARODOWA	200,-	200,-
	75212	Pozostała wydatki obronne	200,-	200,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,-	161.000,-
75412		Ochotnicze straże pożarne - wydatki na OSP Walim, Zagórze Śląskie i Dzieńmorowice	-	160.000,-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłaty za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych	-	14.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup opału na sezon grzewczy dla OSP Walim i Zagórze Śląskie, zakup paliwa, olejów, części zamienne do samochodów, ubrania robocze, mundury, dresy,	-	42.000,-
	4260	Zakup energii - zakup energii i wody w jednostkach	-	10.000,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie strażaków	-	2.000,-

	4300	Zakup usług pozostałych - transport opału, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu pożarowego i samochodów, przeglądy aparatów tlenowych i innego sprzętu,	-	20.000,-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - opłaty za telefony na rzecz TPSA	-	2.000,-
	4410	Podróże służbowe krajowe - koszty wyjazdów członków OSP na szkolenia, narady, wyjazdy na zawody,	-	5.000,-
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów , ubezpieczenie członków OSP i drużyn młodzieżowych od następstw nieszczęśliwych wypadków	-	5.000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu ratowniczego	-	60.000,-
75414		Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na obronę cywilną	1.000,-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup drobnego sprzętu w celu uzupełnienia wyposażenia w magazynie obrony cywilnej,	-	1.000,-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.340.609,-	50.000,-
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,-	-
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.789.000,-	-
	0310	Podatek od nieruchomości	1.708.000,-	-
	0320	Podatek rolny	4.000,-	-
	0330	Podatek leśny	40.000,-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	7.000,-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	10.000,-	-

		podatków i opłat		
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.246.660,-	-
	0310	Podatek od nieruchomości	850.000,-	-
	0320	Podatek rolny	49.120,-	-
	0330	Podatek leśny	7.540,-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	48.000,-	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,-	-
	0370	Opłata od posiadania psów	2.000,-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15.000,-	-
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15.000,-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230.000,-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,-	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160.000,-	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,-	-
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110.000,-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40.000,-	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.134.949,-	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.124.949,-	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,-	-
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	50.000,-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	45.000,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych	-	4.500,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy - składki od wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych	-	500,-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	969.154,-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	250.000,-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - planowane wydatki na odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku DnB Nord., Nordea	-	250.000,-

		Bank Polska, BOŚ, PKO BP oraz od pożyczek z WFOŚiGW, odsetki od planowanych do zaciągnięcia w ciągu roku kredytów i pożyczek		
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	719.154,-
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń - poręczenia udzielone dla WZWIK	-	719.154,-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5.095.564,-	150.000,-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.664.398,-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.664.398,-	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.209.499,-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.209.499,-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	150.000,-
	4810	Rezerwy	-	150.000,-
		- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki		50.000,-
		- rezerwa celowa na organizację robót publicznych;		50.000,-
		- rezerwa na zarządzanie kryzysowe		50.000,-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221.667,-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221.667,-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	62.670,-	3.676.559,-
80101		Szkoły podstawowe		1.852.000,-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	83.810,-
	3240	Pomoc materialna dla uczniów	-	2.000,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.107.030,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	84.340,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	193.240,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	31.020,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	29.030,-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	6.000,-
	4260	Zakup energii	-	97.990,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1.300,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	46.020,-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.000,-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	3.550,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	2.700,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	3.540,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	65.330,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.100,-

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	92.000,-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	167.240,-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	7.770,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	79.850,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8.130,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	15.340,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.400,-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	280,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	48.000,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5.470,-
80110		Gimnazja	57.570,-	1.071.000,-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48.942,-	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8.628,-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	53.100,-
	3240	Pomoc materialna dla uczniów	-	1.000,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	644.587,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	51.940,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	106.913,-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.956,-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	692,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	16.960,-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	-	637,-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	-	112,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.000,-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	33.808,-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.965,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	14.497,-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.491,-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	439,-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	5.000,-
	4260	Zakup energii	-	48.000,-

	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	700,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	18.873,-
	4307	Zakup usług pozostałych	-	8.050,-
	4309	Zakup usług pozostałych	-	1.420,-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	700,-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2.600,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.700,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	1.400,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	39.960,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,-
80113		Dowozenie uczniów do szkół	5.000,-	360.000,-
	0830	Wpływy z usług	5.000,-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	300,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	75.420,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.870,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	16.220,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.570,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	23.700,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	63.900,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	163.270,-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	940,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	300,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	4.200,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.410,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	400,-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	100,-	170.000,-
	0920	Pozostałe odsetki	100,-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	350,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	110.540,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8.810,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	18.450,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.930,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.910,-
	4260	Zakup energii	-	2.000,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	15.360,-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	850,-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2.000,-

	4410	Podróże służbowe krajowe	-	800,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	200,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.700,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.000,-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	16.277,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.877,-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	14.400,-
80195		Pozostała działalność	-	40.042,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	40.042,-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	110.000,-
85153		Zwalczanie narkomanii	-	7.000,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło osób prowadzących zajęcia w punkcie konsultacyjnym, diety członków komisji	-	4.400,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały edukacyjne, czasopisma dla świetlic środowiskowych,	-	100,-
	4300	Zakup usług pozostałych - programy profilaktyczne dla szkół, teatrzyki	-	1.500,-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenie pracownika zajmującego się problemami narkomanii	-	1.000,-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	103.000,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów zlecenia i o dzieło	-	2.200,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy -składki od umów zlecenia i o dzieło	-	500,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia za prowadzenie świetlic, punktu konsultacyjnego i zorganizowanie ferii zimowych, diety członków komisji	-	41.500,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych, zakup bułek na dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, czasopisma fachowe, opał do świetlic, materiały biurowe, piśmienne, gry, inne materiały edukacyjne, paczki mikołajkowe,	-	32.100,-
	4260	Zakup energii - energia i woda w punkcie konsultacyjnym oraz w świetlicach środowiskowych,	-	800,-
	4300	Zakup usług pozostałych - zakup obiadów dla dzieci z rodzin uzależnionych, wynagrodzenia biegłego,	-	17.000,-

		czynsz za lokal, wyjazdy na basen, lodowisko, wycieczki,		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - rozmowy telefoniczne	-	900,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	2.000,-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	6.000,-
852		POMOC SPOŁECZNA	2.318.400,-	3.280.900,-
85202		Domy Pomocy Społecznej	-	130.000,-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy	-	130.000,-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	3.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.500,-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	500,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.612.000,-	1.592.000,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.592.000,-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	1.517.415,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	36.000,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.360,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -składki od pracowników 5.000,- - składki od św. pielęgnacyjnych 28.225,-	-	33.225,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.000,-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.900,-	18.900,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.700,-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	12.200,-	-

		państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	18.900,-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315.000,-	485.000,-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	315.000,-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	485.000,-
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	230.000,-
	3110	Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych, na podstawie decyzji	-	230.000,-
85216		Zasiłki stałe	172.000,-	172.000,-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172.000,-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	172.000,-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120.500,-	450.000,-
	0920	Pozostałe odsetki	100,-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120.400,-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	1.200,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	301.970,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	22.500,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	49.200,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	7.700,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13.000,-
	4260	Zakup energii	-	6.000,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	13.030,-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	900,-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1.800,-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	4.400,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	7.600,-
	4430	Różne opłaty i składki	-	1.000,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	9.900,-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3.600,-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000,-	150.000,-
	0830	Wpływy z usług - odpłatność osób korzystających z usług	30.000,-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	150.000,-
85295		Pozostała działalność	50.000,-	50.000,-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.000,-	
	3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	-	50.000,- 50.000,-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	15.000,-
85333		Powiatowe urzędy pracy	-	15.000,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń bezosobowych	-	1.000,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy - 2,45% od wynagrodzeń bezosobowych	-	200,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.800,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków do utrzymania czystości w filii urzędu pracy	-	1.000,-
	4260	Zakup energii - zużycie wody i energii w filii urzędu pracy	-	4.500,-
	4300	Zakup usług pozostałych - czynsz i ogrzewanie lokalu	-	4.500,-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	233.400,-
85401		Świetlice szkolne	-	208.400,-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	6.586,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	149.000,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11.950,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	25.210,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4.100,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.024,-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	660,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	9.870,-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	25.000,-
	3240	Stypendia dla uczniów	-	25.000,-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	988.595,-	1.809.500,-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	925.595,-	478.000,-
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	482.235,-	
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Gminy Wałbrzych na spłatę za oczyszczalnię ścieków	442.360,-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	-	478.000,-

		budżetowych - zapłata dla wykonawcy za oczyszczalnie ścieków		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	80.000,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,19% od wynagrodzeń osobowych i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	3.500,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy - 2,45% od wynagrodzeń osobowych i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	500,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło	-	22.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów niezbędnych do utrzymania porządku, wydatki rzeczowe w ramach prac społecznie użytecznych	-	22.000,-
	4260	Zakup energii - zużycie energii i wody w szalech publicznych	-	12.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, wywóz nieczystości	-	20.000,-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	50.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - kwiaty na obsadzenia klombów, zakup sadzonek	-	20.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - transport materiałów	-	30.000,-
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	30.000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ścieżki edukacyjne	-	30.000,-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	365.000,-
	4260	Zakup energii - wydatki planowane na zapłacenie za energię zużytą do oświetlania dróg na terenie gminy	-	210.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłata za eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego na podstawie umowy podpisanej z Zakładem Energetycznym w Wałbrzychu, wymiana lamp	-	110.000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt oświetlenia wsi Zagórze Śląskie - projekt oświetlenia wsi Jugowice ulica Główna, - projekt oświetlenia wsi Dzieńmorowice Osiedle Słoneczne	-	45.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63.000,-	63.000,-
	0690	Wpływy z różnych opłat	63.000,-	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup koszy, sprzątanie świata,	-	13.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi weterynaryjne, likwidacja dzikich wysypisk, opróżnianie koszy ulicznych,	-	50.000,-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,-	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,-	-
90095		Pozostała działalność	-	743.500,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	117.500,-
	4300	Zakup usług pozostałych - transport wody dla mieszkańców gminy - wyłapywanie psów	-	30.000,- 10.000,- 20.000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa centrum wsi wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa małego placu zabaw	-	596.000,- 596.000,-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	1.460.000,-
92114		Pozostałe instytucje kultury	-	1.310.000,-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Centrum Kultury i Turystyki	-	360.000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	950.000,-
92116		Biblioteki	-	150.000,-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	-	150.000,-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	300.000,-
92601		Obiekty sportowe	-	200.000,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	59.800,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11.900,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1.900,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		57.000,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15.400,-
	4260	Zakup energii		35.100,-
	4300	Zakup usług pozostałych		11.030,-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		750,-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		720,-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.200,-
	4410	Podróże służbowe krajowe		1.500,-
	4430	Różne opłaty i składki		3.700,-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	100.000,-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	100.000,-

		- dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu		
		O G Ó Ł E M	19.939.623,-	21.101.798,-