

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/167/07
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2008 ROK

/w zł/

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Ogółem wydatki	z tego:						Udział % w wydatkach ogółem
					wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego :				
							wynagrodz. i pochod.	dotacje	obsługa długu oraz udzielone poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		167 389	120 900	-	120 900	-	900	-	120 000	0,04
	01008	Melioracje wodne	164 500	120 000	-	120 000	-	-	-	120 000	
	01030	Izby rolnicze	1 320	900	-	900	-	900	-	-	
	01078	Usuwania skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	1 569	-	-	-	-	-	-	-	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	12 000	0,00
	10095	Pozostała działalność	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	12 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		43 489 351	40 737 000	5 067 000	35 670 000	2 679 000	-	-	32 991 000	13,24
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 375 000	30 130 000	-	30 130 000	-	-	-	30 130 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 302 848	6 741 000	5 067 000	1 674 000	-	-	-	1 674 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 014 000	256 000	-	256 000	-	-	-	256 000	
	60078	Usuwania skutków klęsk żywiołowych	297	-	-	-	-	-	-	-	
	60095	Pozostała działalność	3 797 206	3 610 000	-	3 610 000	2 679 000	-	-	931 000	
630	TURYSTYKA		147 880	147 380	-	147 380	6 000	13 000	-	128 380	0,05
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	52 200	51 600	-	51 600	-	-	-	51 600	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69 480	69 480	-	69 480	6 000	13 000	-	50 480	
	63095	Pozostała działalność	26 200	26 300	-	26 300	-	-	-	26 300	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		48 681 727	49 663 641	-	49 663 641	-	-	-	49 663 641	16,14
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	46 811 715	48 313 000	-	48 313 000	-	-	-	48 313 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 612	785 000	-	785 000	-	-	-	785 000	
	70022	Fundusz dopłat	-	105 641	-	105 641	-	-	-	105 641	
	70095	Pozostała działalność	1 076 400	460 000	-	460 000	-	-	-	460 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 551 700	2 026 000	300 000	1 726 000	7 000	-	-	1 719 000	0,66

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Ogółem wydatki	z tego:						Udział % w wydatkach ogółem
					wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego :				
							wynagrodz. i pochod.	dotacje	obsługa długu oraz udzielone poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	495 000	657 000	-	657 000	7 000	-	-	650 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	366 000	366 000	-	366 000	-	-	-	366 000	
	71035	Cmentarze	690 700	1 003 000	300 000	703 000	-	-	-	703 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 649 113	23 081 343	1 100 000	21 981 343	14 495 393	-	-	7 485 950	7,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	485 132	428 635	-	428 635	391 575	-	-	37 060	
	75018	Urzędy marszałkowskie	262 000	-	-	-	-	-	-	-	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	558 000	582 866	-	582 866	-	-	-	582 866	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 314 132	21 290 842	1 100 000	20 190 842	14 095 318	-	-	6 095 524	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	825 400	743 000	-	743 000	8 500	-	-	734 500	
	75095	Pozostała działalność	204 449	36 000	-	36 000	-	-	-	36 000	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	185 573	21 397	-	21 397	11 126	-	-	10 271	0,01
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 261	21 397	-	21 397	11 126	-	-	10 271	
	75108	Wybory do sejm i senatu	158 312	-	-	-	-	-	-	-	
752		OBRONA NARODOWA	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	2 500	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	2 500	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 809 252	2 584 393	-	2 584 393	2 052 580	8 000	-	523 813	0,84
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	168 000	8 000	-	8 000	-	8 000	-	-	
	75414	Obrona cywilna	8 900	11 100	-	11 100	-	-	-	11 100	
	75416	Straż Miejska	2 472 550	2 473 493	-	2 473 493	2 052 580	-	-	420 913	
	75495	Pozostała działalność	159 802	91 800	-	91 800	-	-	-	91 800	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	181 000	154 800	-	154 800	86 300	-	-	68 500	0,05

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Ogółem wydatki	z tego:						Udział % w wydatkach ogółem
					wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego :				
							wynagrodz. i pochod.	dotacje	obsługa długu oraz udzielone poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	181 000	154 800	-	154 800	86 300	-	-	68 500	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		8 937 821	9 338 548	-	9 338 548	-	-	9 338 548	-	3,03
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 084 780	7 753 896	-	7 753 896	-	-	7 753 896	-	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 853 041	1 584 652	-	1 584 652	-	-	1 584 652	-	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		407 147	5 619 277	3 050 000	2 569 277	-	-	-	2 569 277	1,83
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	6 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	331 830	5 534 277	3 050 000	2 484 277	-	-	-	2 484 277	
		1/ rezerwa ogólna	331 830	500 000	-	500 000	-	-	-	500 000	
		2/ rezerwy celowe	-	5 034 277	3 050 000	1 984 277	-	-	-	1 984 277	
	75820	Prywatyzacja	1 000	10 000	-	10 000	-	-	-	10 000	
	75860	Euroregiony	68 317	69 000	-	69 000	-	-	-	69 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		60 588 928	67 242 197	8 070 000	59 172 197	38 110 378	12 173 545	-	8 888 274	21,85
	80101	Szkoły podstawowe	30 908 071	28 928 397	500 000	28 428 397	23 365 145	234 493	-	4 828 759	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 012 000	934 789	-	934 789	871 648	14 230	-	48 911	
	80104	Przedszkola	8 770 578	10 043 274	-	10 043 274	362 651	9 597 770	-	82 853	
	80110	Gimnazja	17 706 901	17 672 467	-	17 672 467	12 856 262	2 301 442	-	2 514 763	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	158 913	199 522	-	199 522	-	-	-	199 522	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	402 469	393 792	-	393 792	139 817	25 610	-	228 365	
	80195	Pozostała działalność	1 629 996	9 069 956	7 570 000	1 499 956	514 855	-	-	985 101	
851	OCHRONA ZDROWIA		2 340 450	2 101 400	-	2 101 400	569 270	1 097 300	-	434 830	0,68
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000	5 000	-	5 000	-	-	-	5 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	181 800	181 800	-	181 800	-	-	-	181 800	
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000	60 000	-	60 000	6 240	-	-	53 760	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 080 000	1 850 000	-	1 850 000	563 030	1 097 300	-	189 670	
	85195	Pozostała działalność	8 650	4 600	-	4 600	-	-	-	4 600	
852	POMOC SPOŁECZNA		62 173 795	61 921 130	-	61 921 130	5 377 347	573 700	-	55 970 083	20,12

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Ogółem wydatki	z tego:						Udział % w wydatkach ogółem
					wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego :				
							wynagrodz. i pochod.	dotacje	obsługa długu oraz udzielone poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85202	Domy pomocy społecznej	1 611 800	1 600 000	-	1 600 000	-	-	-	1 600 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	658 410	645 400	-	645 400	119 910	358 000	-	167 490	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 465 864	27 831 000	-	27 831 000	757 667	-	-	27 073 333	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	424 000	412 000	-	412 000	412 000	-	-	-	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 464 575	14 614 000	-	14 614 000	-	-	-	14 614 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 437 740	8 660 800	-	8 660 800	-	-	-	8 660 800	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 893 675	4 851 230	-	4 851 230	4 087 770	-	-	763 460	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	545 000	574 000	-	574 000	-	-	-	574 000	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85295	Pozostała działalność	4 672 731	2 732 700	-	2 732 700	-	215 700	-	2 517 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	606 789	651 901	-	651 901	-	651 901	-	-	0,21
	85305	Żłobki	606 789	651 901	-	651 901	-	651 901	-	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 105 494	1 002 973	-	1 002 973	850 190	-	-	152 783	0,33
	85401	Świetlice szkolne	974 501	923 651	-	923 651	850 190	-	-	73 461	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 457	-	-	-	-	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 944 779	79 322	-	79 322	-	-	-	79 322	
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	108 478	-	-	-	-	-	-	-	
	85495	Pozostała działalność	51 279	-	-	-	-	-	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 921 240	20 564 759	11 360 440	9 204 319	335 315	-	-	8 869 004	6,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 360	442 360	-	442 360	-	-	-	442 360	
	90002	Gospodarka odpadami	1 172 438	482 000	-	482 000	-	-	-	482 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Ogółem wydatki	z tego:						Udział % w wydatkach ogółem
					wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego :				
							wynagrodz. i pochod.	dotacje	obsługa długu oraz udzielone poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 557 642	1 557 000	-	1 557 000	-	-	-	1 557 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600 000	1 603 000	-	1 603 000	-	-	-	1 603 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	610 304	610 299	-	610 299	335 315	-	-	274 984	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i ulog	2 753 500	2 480 000	-	2 480 000	-	-	-	2 480 000	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 419	-	-	-	-	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność	8 749 577	13 390 100	11 360 440	2 029 660	-	-	-	2 029 660	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 660 138	6 787 973	151 280	6 636 693	-	6 169 693	-	467 000	2,21
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 500	20 000	-	20 000	-	20 000	-	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 481 846	1 165 293	-	1 165 293	-	1 165 293	-	-	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	544 800	442 000	-	442 000	-	442 000	-	-	
	92116	Biblioteki	2 796 600	2 796 600	-	2 796 600	-	2 796 600	-	-	
	92118	Muzea	1 685 800	1 585 800	-	1 585 800	-	1 585 800	-	-	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	50 000	-	50 000	-	50 000	-	-	
	92195	Pozostała działalność	1 071 592	728 280	151 280	577 000	-	110 000	-	467 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 856 528	13 929 360	9 500 000	4 429 360	1 989 473	400 000	-	2 039 887	4,53
	92601	Obiekty sportowe	4 058 252	6 505 000	6 500 000	5 000	-	-	-	5 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 287 846	3 909 360	-	3 909 360	1 989 473	-	-	1 919 887	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	495 430	500 000	-	500 000	-	400 000	-	100 000	
	92695	Pozostała działalność	15 000	3 015 000	3 000 000	15 000	-	-	-	15 000	
		OGÓLEM	292 475 815	307 710 872	38 598 720	269 112 152	66 569 372	21 088 039	9 338 548	172 116 193	100,00