

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej Walbrzycha  
z dnia.....  
w sprawie budżetu Miasta Walbrzycha na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2009 ROK

/w zł/

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Ogółem wydatki	z tego:						Udział % w wydatkach ogółem	
					wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego :					
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodz. i pochod.	dotacje	obsługa długu oraz udzielone poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	11	12
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		135 674,27	165 400	-	165 400	-	1 400	-	164 000	0,05	
	01008	Melioracje wodne	120 000	164 000	-	164 000	-	-	-	164 000		
	01030	Izby rolnicze	1 500	1 400	-	1 400	-	1 400	-	-		
	01095	Pozostała działalność	14 174,27	-	-	-	-	-	-	-		
100	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>		12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	12 000	0,00	
	10095	Pozostała działalność	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	12 000		
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		43 357 086	46 827 524	9 377 000	37 450 524	2 772 710	-	-	34 677 814	14,37	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 203 230	31 365 000	-	31 365 000	-	-	-	31 365 000		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 314 896	-	-	-	-	-	-	-		
	60016	Drogi publiczne gminne	6 764 764	11 107 000	9 377 000	1 730 000	-	-	-	1 730 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	258 696	235 000	-	235 000	-	-	-	235 000		
	60095	Pozostała działalność	3 815 500	4 120 524	-	4 120 524	2 772 710	-	-	1 347 814		
630	<b>TURYSTYKA</b>		124 180	125 500	-	125 500	-	10 000	-	115 500	0,04	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	51 600	54 000	-	54 000	-	-	-	54 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 510	45 000	-	45 000	-	10 000	-	35 000		
	63095	Pozostała działalność	44 070	26 500	-	26 500	-	-	-	26 500		
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		51 687 114	56 630 528	-	56 630 528	23 528	-	-	56 607 000	17,38	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 288 001	54 935 000	-	54 935 000	-	-	-	54 935 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 337	1 173 528	-	1 173 528	23 528	-	-	1 150 000		
	70022	Fundusz dopłat	105 641	-	-	-	-	-	-	-		
	70095	Pozostała działalność	558 135	522 000	-	522 000	-	-	-	522 000		
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		2 230 000	1 911 000	-	1 911 000	10 000	-	-	1 901 000	0,59	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	657 000	250 000	-	250 000	10 000	-	-	240 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 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
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	566 000	710 000	-	710 000	-	-	-	710 000	
	71035	Cmentarze	1 007 000	951 000		951 000	-	-	-	951 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>23 449 949</b>	<b>26 599 094</b>	<b>1 700 000</b>	<b>24 899 094</b>	<b>16 103 310</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 795 784</b>	<b>8,16</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	428 635	444 347	-	444 347	389 883	-	-	54 464	
	75018	Urzędy marszałkowskie	204 960	-	-	-	-	-	-	-	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	582 866	601 215	-	601 215	-	-	-	601 215	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 212 488	24 088 532	1 700 000	22 388 532	15 698 427	-	-	6 690 105	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	927 168	999 000	-	999 000	15 000	-	-	984 000	
	75095	Pozostała działalność	93 832	466 000	-	466 000	-	-	-	466 000	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>18 975</b>	<b>21 113</b>	<b>-</b>	<b>21 113</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 113</b>	<b>0,01</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 975	21 113	-	21 113	-	-	-	21 113	
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>2 500</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 000	-	2 000	-	-	-	2 000	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>3 340 653</b>	<b>2 951 324</b>	<b>-</b>	<b>2 951 324</b>	<b>2 283 711</b>	<b>8 000</b>	<b>-</b>	<b>659 613</b>	<b>0,91</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	138 000	8 000	-	8 000	-	8 000	-	-	
	75414	Obrona cywilna	11 100	8 000	-	8 000	-	-	-	8 000	
	75416	Straż Miejska	2 934 753	2 829 324	-	2 829 324	2 283 711	-	-	545 613	
	75495	Pozostała działalność	256 800	106 000	-	106 000	-	-	-	106 000	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>154 800</b>	<b>173 600</b>	<b>-</b>	<b>173 600</b>	<b>86 300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87 300</b>	<b>0,05</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	154 800	173 600	-	173 600	86 300	-	-	87 300	
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>11 053 044</b>	<b>13 488 954</b>	<b>-</b>	<b>13 488 954</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 488 954</b>	<b>-</b>	<b>4,14</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 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
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 301 201	9 950 514	-	9 950 514	-	-	9 950 514	-	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 751 843	3 538 440	-	3 538 440	-	-	3 538 440	-	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>553 557</b>	<b>12 448 506</b>	<b>4 000 000</b>	<b>8 448 506</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 448 506</b>	<b>3,82</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000	2 000	-	2 000	-	-	-	2 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	418 557	12 306 506	4 000 000	8 306 506	-	-	-	8 306 506	
		1/ rezerwa ogólna	-	500 000	-	500 000	-	-	-	500 000	
		2/ rezerwy celowe	418 557	11 806 506	4 000 000	7 806 506	-	-	-	7 806 506	
	75820	Prywatyzacja	60 000	70 000	-	70 000	-	-	-	70 000	
	75860	Euroregiony	69 000	70 000	-	70 000	-	-	-	70 000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>72 840 554</b>	<b>66 869 965</b>	<b>3 900 000</b>	<b>62 969 965</b>	<b>40 265 509</b>	<b>13 101 692</b>	<b>-</b>	<b>9 602 764</b>	<b>20,52</b>
	80101	Szkoły podstawowe	31 169 442	31 363 457	1 400 000	29 963 457	24 560 836	319 970	-	5 082 651	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	997 487	976 297	-	976 297	888 983	25 647	-	61 667	
	80104	Przedszkola	10 048 540	10 794 268	-	10 794 268	442 346	10 247 009	-	104 913	
	80110	Gimnazja	18 611 065	18 660 969	-	18 660 969	13 611 066	2 483 153	-	2 566 750	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 686	230 660	-	230 660	-	-	-	230 660	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	402 505	412 873	-	412 873	146 589	25 913	-	240 371	
	80195	Pozostała działalność	11 421 829	4 431 441	2 500 000	1 931 441	615 689	-	-	1 315 752	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>2 295 679</b>	<b>2 198 650</b>	<b>-</b>	<b>2 198 650</b>	<b>614 008</b>	<b>1 056 000</b>	<b>-</b>	<b>528 642</b>	<b>0,67</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000	1 000	-	1 000	-	-	-	1 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	181 800	182 900	-	182 900	-	-	-	182 900	
	85153	Zwalczanie narkomanii	64 500	60 000	-	60 000	6 240	-	-	53 760	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 029 379	1 950 000	-	1 950 000	607 768	1 056 000	-	286 232	
	85195	Pozostała działalność	15 000	4 750	-	4 750	-	-	-	4 750	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>63 599 780</b>	<b>61 645 760</b>	<b>142 500</b>	<b>61 503 260</b>	<b>6 248 309</b>	<b>213 300</b>	<b>-</b>	<b>55 041 651</b>	<b>-</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000 000	2 073 500	-	2 073 500	-	-	-	2 073 500	
	85203	Ośrodki wsparcia	702 320	765 328	-	765 328	353 569	-	-	411 759	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 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
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 952 000	29 590 000	-	29 590 000	861 845	-	-	28 728 155	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	412 000	365 000	-	365 000	365 000	-	-	-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 367 000	12 281 025	-	12 281 025	-	-	-	12 281 025	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 542 162	7 018 000	-	7 018 000	-	-	-	7 018 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 671 156	5 612 107	142 500	5 469 607	4 667 895	-	-	801 712	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	621 000	1 022 000	-	1 022 000	-	-	-	1 022 000	
	85295	Pozostała działalność	4 332 142	2 918 800	-	2 918 800	-	213 300	-	2 705 500	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>712 205</b>	<b>787 673</b>	<b>-</b>	<b>787 673</b>	<b>-</b>	<b>787 673</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,24</b>
	85305	Żłobki	712 205	787 673	-	787 673	-	787 673	-	-	
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 412 284</b>	<b>1 385 906</b>	<b>-</b>	<b>1 385 906</b>	<b>1 135 704</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250 202</b>	<b>0,43</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 040 978	1 252 352	-	1 252 352	1 135 704	-	-	116 648	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 371 306	133 554	-	133 554	-	-	-	133 554	
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85495	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 853 427</b>	<b>16 368 068</b>	<b>5 780 000</b>	<b>10 588 068</b>	<b>371 890</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 216 178</b>	<b>5,02</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 360	442 360	-	442 360	-	-	-	442 360	
	90002	Gospodarka odpadami	912 000	1 036 500	-	1 036 500	-	-	-	1 036 500	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 557 000	1 605 000	-	1 605 000	-	-	-	1 605 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 623 000	2 060 000	-	2 060 000	-	-	-	2 060 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	635 299	648 183	-	648 183	371 890	-	-	276 293	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 480 000	2 642 000	-	2 642 000	-	-	-	2 642 000	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	2 154 025	
	90095	Pozostała działalność	9 175 768	7 934 025	5 780 000	2 154 025	-	-	-	-	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 338 562</b>	<b>8 361 500</b>	<b>1 500 000</b>	<b>6 861 500</b>	<b>-</b>	<b>6 345 000</b>	<b>-</b>	<b>516 500</b>	<b>2,57</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	-	-	-	-	-	-	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 859	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	487 833	455 000	-	455 000	-	455 000	-	-	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	295 000	320 000	-	320 000	-	320 000	-	-	
	92116	biblioteki	3 019 600	2 900 000	-	2 900 000	-	2 900 000	-	-	
	92118	Muzea	1 641 800	1 540 000	-	1 540 000	-	1 540 000	-	-	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	-	50 000	-	50 000	-	-	
	92195	Pozostała działalność	863 470	2 096 500	1 500 000	596 500	-	80 000	-	516 500	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>17 013 209</b>	<b>6 903 739</b>	<b>2 354 000</b>	<b>4 549 739</b>	<b>2 169 087</b>	<b>410 000</b>	<b>-</b>	<b>1 970 652</b>	<b>2,12</b>
	92601	Obiekty sportowe	9 574 783	2 359 000	2 354 000	5 000	-	-	-	5 000	
	92604	instytucje kultury fizycznej	3 921 826	4 029 739	-	4 029 739	2 169 087	-	-	1 860 652	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	501 600	500 000	-	500 000	-	410 000	-	90 000	
	92695	Pozostała działalność	3 015 000	15 000	-	15 000	-	-	-	15 000	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>319 185 232,27</b>	<b>325 877 804</b>	<b>28 753 500</b>	<b>297 124 304</b>	<b>72 084 066</b>	<b>21 933 065</b>	<b>13 488 954</b>	<b>189 618 219</b>	<b>81,08</b>