

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	z tego													%	%	%	
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		163 870,53	165 700,00	200 650,58	200 150,93	200 150,93	198 950,58	450,01	198 500,57	1 200,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,14	120,79	99,75
	01008	Melioracje wodne	142 000,00	164 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	-	176 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,94	107,32	100,00
	01030	Izby rolnicze	1 838,10	1 700,00	1 700,00	1 200,35	1 200,35	-	-	-	1 200,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,30	70,61	70,61
	01095	Pozostała działalność	20 032,43	-	22 950,58	22 950,58	22 950,58	22 950,58	450,01	22 500,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,57	-	100,00
100	GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00
	10095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		55 933 100,42	73 656 469,00	82 891 947,00	70 641 742,44	43 679 645,06	42 411 291,28	2 683 676,31	39 727 614,97	1 231 560,00	15 577,98	21 215,80	-	-	26 962 097,38	26 962 097,38	24 310 321,49	-	-	126,30	95,91	85,22
	60004	Lokalny transport zbiorowy	33 368 353,33	32 118 000,00	32 167 000,00	30 101 461,01	30 055 332,81	30 055 332,81	-	30 055 332,81	-	-	-	-	-	46 128,20	46 128,20	-	-	-	90,21	93,72	93,58
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	727 400,00	-	4 029 000,00	1 231 560,00	1 231 560,00	-	-	-	1 231 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,31	-	30,57
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 960 939,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	15 235 983,95	36 885 536,00	41 722 014,00	34 790 747,02	7 874 777,84	7 853 562,04	-	7 853 562,04	-	-	21 215,80	-	-	26 915 969,18	26 915 969,18	24 310 321,49	-	-	228,35	94,32	83,39
	60017	Drogi wewnętrzne	679 913,96	245 000,00	545 000,00	468 462,83	468 462,83	468 462,83	-	468 462,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,90	191,21	85,96
	60095	Pozostała działalność	3 960 509,55	4 407 933,00	4 428 933,00	4 049 511,58	4 033 933,60	2 683 676,31	1 350 257,29	-	-	15 577,98	-	-	-	-	-	-	-	-	102,25	91,87	91,43
630	TURYSTYKA		82 317,66	185 000,00	190 443,00	155 653,06	57 560,79	46 731,19	-	46 731,19	10 000,00	-	829,60	-	-	98 092,27	98 092,27	98 092,27	-	-	189,09	84,14	81,73
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	46 473,40	114 000,00	125 092,00	109 721,87	11 629,60	10 800,00	-	10 800,00	-	-	829,60	-	-	98 092,27	98 092,27	98 092,27	-	-	236,10	96,25	87,71
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 813,90	45 000,00	43 351,00	26 244,24	26 244,24	16 244,24	-	16 244,24	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177,16	58,32	60,54
	63095	Pozostała działalność	21 030,36	26 000,00	22 000,00	19 686,95	19 686,95	19 686,95	-	19 686,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,61	75,72	89,49
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		56 976 867,95	60 745 287,00	62 277 597,00	60 570 771,61	59 074 147,84	59 073 293,84	23 266,20	59 050 027,64	-	-	854,00	-	-	1 496 623,77	1 496 623,77	358 730,29	-	-	106,31	99,71	97,26
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki	53 759 886,49	57 716 500,00	56 691 947,00	55 626 132,31	55 626 132,31	55 626 132,31	-	55 626 132,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,47	96,38	98,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 247 189,18	882 319,00	2 974 279,00	2 754 076,42	2 585 851,09	2 585 851,09	23 266,20	2 562 584,89	-	-	-	-	-	168 225,33	168 225,33	-	-	-	122,56	312,14	92,60
	70095	Pozostała działalność	969 792,28	2 146 468,00	2 611 371,00	2 190 562,88	862 164,44	861 310,44	-	861 310,44	-	-	854,00	-	-	1 328 398,44	1 328 398,44	358 730,29	-	-	225,88	102,05	83,89
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 004 008,84	1 831 690,00	1 561 690,00	1 332 008,54	1 332 008,54	1 332 008,54	7 511,16	1 324 497,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,47	72,72	85,29
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 058,70	217 940,00	217 940,00	110 274,46	110 274,46	110 274,46	7 511,16	102 763,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914,48	50,60	50,60
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	711 898,29	800 000,00	520 000,00	401 374,35	401 374,35	401 374,35	-	401 374,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,38	50,17	77,19
	71035	Cmentarze	780 051,85	813 750,00	823 750,00	820 359,73	820 359,73	820 359,73	-	820 359,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,17	100,81	99,59
	71095	Pozostała działalność	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720	INFORMATYKA		43 972,34	29 435,00	63 212,00	35 111,73	35 111,73	-	-	-	-	-	35 111,73	-	-	-	-	-	-	-	79,85	119,29	55,55
	72095	Pozostała działalność	43 972,34	29 435,00	63 212,00	35 111,73	35 111,73	-	-	-	-	-	35 111,73	-	-	-	-	-	-	-	79,85	119,29	55,55
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		24 880 292,19	25 204 457,00	25 944 754,00	24 169 954,44	24 050 023,00	23 325 107,67	15 570 595,81	7 754 511,86	-	576 788,40	148 126,93	-	-	119 931,44	119 931,44	-	-	-	97,14	95,90	93,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	444 268,11	444 370,00	444 370,00	444 350,70	444 350,70	444 350,70	390 236,00	54 114,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,02	100,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	571 995,14	601 046,00	589 013,00	576 552,12	576 552,12	59 551,31	-	59 551,31	-	-	517 000,81	-	-	-	-	-	-	-	100,80	95,92	97,88
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 867 252,13	23 582 041,00	23 832 250,00	22 142 755,83	22 022 824,39	21 971 029,80	15 162 661,85	6 808 367,95	-	-	51 794,59	-	-	119 931,44	119 931,44	-	-	-	96,83	93,90	92,91
	75056	Spis powszechny i inne	-	-	10 203,00	10 171,56	10 171,56	2 178,56	1 409,96	768,60	-	-	7 993,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,69
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	892 573,64	450 000,00	957 097,00	886 933,61	886 933,61	738 806,68	16 288,00	722 518,68	-	-	148 126,93	-	-	-	-	-	-	-	99,37	197,10	92,67
	75095	Pozostała działalność	104 203,17	127 000,00	111 821,00	109 190,62	109 190,62	109 190,62	-	109 190,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,79	85,98	97,65

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	z tego													% 7:4	% 7:5	% 7:6	
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	171 231,04	21 040,00	639 114,00	619 037,94	619 037,94	280 142,94	171 513,27	108 629,67	-	338 895,00	-	-	-	-	-	-	-	361,52	2 942,20	96,86	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 092,83	21 040,00	21 040,00	20 994,54	20 994,54	20 994,54	13 699,20	7 295,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,53	99,78	99,78	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	301 186,00	295 347,91	295 347,91	122 232,91	81 340,61	40 892,30	-	173 115,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,06	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	316 888,00	302 695,49	302 695,49	136 915,49	76 473,46	60 442,03	-	165 780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,52	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	150 138,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	1 999,32	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 999,32	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	3 236 656,69	3 462 983,00	4 032 583,00	3 924 660,38	3 495 382,39	3 353 680,83	2 389 926,61	963 754,22	60 603,21	80 265,09	833,26	-	-	429 277,99	429 277,99	219 478,00	-	121,26	113,33	97,32	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	110 608,00	23 000,00	61 000,00	60 603,21	60 603,21	-	-	-	60 603,21	-	-	-	-	-	-	-	-	54,79	263,49	99,35	
75414		Obrona cywilna	7 857,39	5 000,00	5 000,00	4 999,18	4 999,18	4 999,18	-	4 999,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,62	99,98	99,98	
75416		Straż Miejska	2 899 563,21	3 048 739,00	3 115 739,00	3 061 522,16	3 011 622,16	2 931 357,07	2 389 926,61	541 430,46	-	80 265,09	-	-	-	49 900,00	49 900,00	-	-	105,59	100,42	98,26	
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 330,39	55 000,00	65 000,00	59 943,49	59 943,49	59 943,49	-	59 943,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642,45	108,99	92,22	
75495		Pozostała działalność	209 297,70	331 244,00	785 844,00	737 592,34	358 214,35	357 381,09	-	357 381,09	-	-	833,26	-	-	379 377,99	379 377,99	219 478,00	-	352,41	222,67	93,86	
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	134 296,39	170 300,00	183 300,00	164 938,33	164 938,33	164 938,33	134 094,33	30 844,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,82	96,85	89,98	
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	134 296,39	170 300,00	183 300,00	164 938,33	164 938,33	164 938,33	134 094,33	30 844,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,82	96,85	89,98	
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	6 578 346,14	17 403 454,00	9 314 194,00	6 777 348,65	6 777 348,65	-	-	-	-	-	-	-	6 777 348,65	-	-	-	-	103,03	38,94	72,76	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 578 346,14	7 079 248,00	7 079 248,00	6 777 348,65	6 777 348,65	-	-	-	-	-	-	-	6 777 348,65	-	-	-	-	103,03	95,74	95,74	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	10 324 206,00	2 234 946,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	77 492,60	3 315 308,00	776 961,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,17	1,06	4,50	
75814		Różne rozliczenia finansowe	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	z tego													% 7:4	% 7:5	% 7:6
							Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	3 168 327,79	1 510 718,00	2 604 613,00	2 007 698,28	2 007 698,28	1 400 081,62	1 288 552,07	111 529,55	1 280,00	606 336,66	-	-	-	-	-	-	-	63,37	132,90	77,08
	85401	Świetlice szkolne	1 335 327,61	1 377 164,00	1 426 421,00	1 384 224,78	1 384 224,78	1 384 081,62	1 272 552,07	111 529,55	-	143,16	-	-	-	-	-	-	-	103,66	100,51	97,04
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 833 000,18	133 554,00	1 178 192,00	623 473,50	623 473,50	16 000,00	16 000,00	-	1 280,00	606 193,50	-	-	-	-	-	-	-	34,01	466,83	52,92
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	19 178 234,25	22 235 765,00	23 836 116,00	18 843 666,34	13 109 637,87	13 100 292,56	378 788,01	12 721 504,55	-	8 158,25	1 187,06	-	-	5 734 028,47	5 734 028,47	2 703 278,36	-	98,26	84,74	79,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 726,40	442 360,00	442 360,00	442 360,00	442 360,00	442 360,00	-	442 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,69	100,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 063 220,20	1 373 000,00	1 222 065,00	772 804,35	684 856,35	684 856,35	-	684 856,35	-	-	-	-	-	87 948,00	87 948,00	-	-	72,69	56,29	63,24
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 679 810,76	2 600 000,00	3 570 000,00	3 271 024,36	3 271 024,36	3 271 024,36	-	3 271 024,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,06	125,81	91,63
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 088 773,56	2 113 000,00	2 248 660,00	2 236 615,02	2 236 615,02	2 236 615,02	-	2 236 615,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,08	105,85	99,46
	90013	Schroniska dla zwierząt	644 121,21	701 201,00	701 201,00	661 304,48	661 304,48	658 305,47	378 129,01	280 176,46	-	-	2 999,01	-	-	-	-	-	-	102,67	94,31	94,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 347 836,29	4 117 000,00	4 065 548,00	3 773 945,07	3 419 006,18	3 419 006,18	-	3 419 006,18	-	-	-	-	-	354 938,89	354 938,89	-	-	112,73	91,67	92,83
	90095	Pozostała działalność	8 910 745,83	10 889 204,00	11 586 282,00	7 685 613,06	2 394 471,48	2 388 125,18	659,00	2 387 466,18	-	5 159,24	1 187,06	-	-	5 291 141,58	5 291 141,58	2 703 278,36	-	86,25	70,58	66,33
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	7 109 744,21	19 134 876,00	21 105 730,00	13 118 005,66	7 581 912,78	198 349,41	39 550,00	158 799,41	6 815 710,00	208 000,00	359 853,37	-	-	5 536 092,88	5 256 092,88	5 251 115,30	280 000,00	184,51	68,56	62,15
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 632,71	10 000,00	28 400,00	28 144,73	28 144,73	2 744,73	-	2 744,73	25 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	159,62	281,45	99,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 021 000,00	1 076 210,00	1 131 210,00	1 131 210,00	1 131 210,00	-	-	-	1 131 210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	110,79	105,11	100,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	458 500,00	505 000,00	512 000,00	512 000,00	512 000,00	-	-	-	512 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	111,67	101,39	100,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 047 100,00	1 027 100,00	1 043 100,00	1 043 100,00	1 043 100,00	-	-	-	1 043 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	99,62	101,56	100,00
	92116	Biblioteki	2 929 340,00	3 036 378,00	3 141 420,00	3 130 743,86	2 975 937,00	-	-	-	2 974 900,00	-	1 037,00	-	-	154 806,86	154 806,86	154 806,86	-	106,88	103,11	99,66
	92118	Muzea	869 900,00	989 900,00	989 900,00	989 900,00	989 900,00	-	-	-	989 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	113,79	100,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	160,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	716 271,50	12 440 288,00	14 179 700,00	6 202 907,07	821 621,05	195 604,68	39 550,00	156 054,68	59 200,00	208 000,00	358 816,37	-	-	5 381 286,02	5 101 286,02	5 096 308,44	280 000,00	866,00	49,86	43,74
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	7 039 054,60	5 006 357,00	6 551 607,00	6 178 670,24	4 697 337,96	3 860 616,88	2 123 785,86	1 736 831,02	531 897,20	251 838,51	52 985,37	-	-	1 481 332,28	1 481 332,28	-	-	87,78	123,42	94,31
	92601	Obiekty sportowe	2 669 514,12	120 000,00	1 611 206,00	1 482 271,68	939,40	-	-	-	-	-	939,40	-	-	1 481 332,28	1 481 332,28	-	-	55,53	1 235,23	92,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 824 604,50	4 051 357,00	4 047 641,00	3 822 925,12	3 822 925,12	3 802 136,61	2 123 185,86	1 678 950,75	-	20 788,51	-	-	-	-	-	-	-	99,96	94,36	94,45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	539 547,90	820 000,00	879 000,00	860 936,94	860 936,94	45 943,77	600,00	45 343,77	531 897,20	231 050,00	52 045,97	-	-	-	-	-	-	159,57	104,99	97,95
	92695	Pozostała działalność	5 388,08	15 000,00	13 760,00	12 536,50	12 536,50	-	-	12 536,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232,67	83,58	91,11
		<b>OGÓŁEM</b>	320 941 887,01	365 433 199,00	383 717 561,58	345 733 994,70	303 505 236,69	216 872 429,24	76 523 890,87	140 348 538,37	25 008 619,88	52 472 913,19	2 373 925,73	-	6 777 348,65	42 228 758,01	41 948 758,01	33 197 562,70	280 000,00	107,72	94,61	90,10

\* Wykonanie 2009 roku uwzględnia dokonane w 2010 korekty