

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej
Miasta Wałbrzycha na 2011 rok
Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2011 ROK**

/w zł/

| Dz. | Nazwa | Prognoza dochodów na 2011 rok | Plan wydatków na 2011 rok |
|-----|---|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | - | 181 700 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | - | 12 000 |
| 600 | Transport i łączność | 25 072 097 | 53 260 763 |
| 630 | Turystyka | 53 597 | 671 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 60 903 465 | 53 458 864 |
| 710 | Działalność usługowa | 565 000 | 1 572 411 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 316 753 | 26 978 483 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 20 283 | 20 283 |
| 752 | Obrona narodowa | 1 000 | 1 000 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 307 947 | 3 281 094 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem | 134 384 292 | 62 500 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | - | 19 798 402 |
| 758 | Różne rozliczenia | 53 401 168 | 4 011 890 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 275 014 | 79 704 502 |
| 851 | Ochrona zdrowia | - | 2 337 880 |
| 852 | Pomoc społeczna | 41 639 463 | 59 376 550 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 345 489 | 1 416 918 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 2 195 825 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 529 441 | 22 099 950 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 716 034 | 42 876 461 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 969 991 | 4 598 592 |
| | Ogółem | 353 501 034 | 377 917 068 |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Wynik: (+) nadwyżka /(-) deficyt | -24 416 034 |
|----------------------------------|-------------|

| Treść | Przychody | Rozchody |
|---|------------|------------|
| Ogółem, w tym: | 53 609 802 | 29 193 768 |
| - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 5 834 978 | - |
| - kredyty | 27 774 824 | 23 193 768 |
| - obligacje | 20 000 000 | 6 000 000 |

| | | |
|------------------|-------------|-------------|
| Suma bilansująca | 407 110 836 | 407 110 836 |
|------------------|-------------|-------------|