

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2011 ROK

/w zł/

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Udział % w wydatkach ogółem
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	181 700	181 700	180 000	-	180 000	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05		
	01008	Melioracje wodne	180 000	180 000	180 000	-	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	01030	Izby rolnicze	1 700	1 700	-	-	-	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	53 260 763	37 482 533	37 462 333	2 973 408	34 488 925	-	20 200	-	-	-	15 778 230	15 778 230	3 250 000	-	-	14,09		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 814 000	30 814 000	30 814 000	-	30 814 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	60016	Drogi publiczne gminne	17 605 230	1 827 000	1 827 000	-	1 827 000	-	-	-	-	-	15 778 230	15 778 230	3 250 000	-	-	-		
	60017	Drogi wewnętrzne	425 000	425 000	425 000	-	425 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	60095	Pozostała działalność	4 416 533	4 416 533	4 396 333	2 973 408	1 422 925	-	20 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
630		TURYSTYKA	671 000	173 718	51 000	-	51 000	20 000	-	102 718	-	-	497 282	497 282	497 282	-	-	0,18		
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	22 000	22 000	22 000	-	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	63095	Pozostała działalność	629 000	131 718	29 000	-	29 000	-	-	102 718	-	-	497 282	497 282	497 282	-	-	-		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 458 864	49 250 864	49 250 864	26 352	49 224 512	-	-	-	-	-	4 208 000	4 208 000	-	-	-	14,15		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	49 156 180	45 698 180	45 698 180	-	45 698 180	-	-	-	-	-	3 458 000	3 458 000	-	-	-	-		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 853 684	2 853 684	2 853 684	26 352	2 827 332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	70095	Pozostała działalność	1 449 000	699 000	699 000	-	699 000	-	-	-	-	-	750 000	750 000	-	-	-	-		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 572 411	1 572 411	1 572 411	29 411	1 543 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,42		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	329 411	329 411	329 411	29 411	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	335 000	335 000	335 000	-	335 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	71035	Cmentarze	908 000	908 000	908 000	-	908 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 978 483	26 451 483	25 830 075	17 964 609	7 865 466	-	596 947	24 461	-	-	527 000	527 000	-	-	-	7,14		
	75011	Urzędy wojewódzkie	444 753	444 753	444 753	390 236	54 517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	141 700	141 700	141 700	131 700	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610 105	610 105	73 724	-	73 724	-	536 381	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 028 182	24 501 182	24 440 616	17 427 673	7 012 943	-	60 566	-	-	-	527 000	527 000	-	-	-	-		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	606 743	606 743	582 282	15 000	567 282	-	-	24 461	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75095	Pozostała działalność	147 000	147 000	147 000	-	147 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	z tego													Udział % w wydatkach ogółem
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		20 283	20 283	20 283	-	20 283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 283	20 283	20 283	-	20 283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA		1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		3 281 094	3 281 094	3 180 044	2 473 523	706 521	60 000	41 050	-	-	-	-	-	-	-	0,87
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000	60 000	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż Miejska	2 983 114	2 983 114	2 942 064	2 473 523	468 541	-	41 050	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	65 000	65 000	65 000	-	65 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	166 980	166 980	166 980	-	166 980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSLADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		62 500	62 500	62 500	-	62 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 500	62 500	62 500	-	62 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		19 798 402	19 798 402	-	-	-	-	-	-	-	11 322 251	8 476 151	-	-	-	5,24
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 476 151	8 476 151	-	-	-	-	-	-	-	-	8 476 151	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 322 251	11 322 251	-	-	-	-	-	-	-	11 322 251	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		4 011 890	4 011 890	4 011 890	-	4 011 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 906 890	3 906 890	3 906 890	-	3 906 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1/ rezerwa ogólna	450 000	450 000	450 000	-	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2/ rezerwy celowe	3 456 890	3 456 890	3 456 890	-	3 456 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75820	Prywatyzacja	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75860	Euroregiony	35 000	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		79 704 502	73 312 605	58 278 899	47 352 327	10 926 572	14 675 219	156 582	201 905	-	-	6 391 897	6 391 897	1 561 897	-	21,09
	80101	Szkoły podstawowe	39 012 715	34 182 715	33 602 687	27 594 734	6 007 953	516 495	63 533	-	-	-	4 830 000	4 830 000	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 232 856	1 232 856	1 232 262	1 147 944	84 318	-	594	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	13 874 572	13 874 572	2 993 616	2 635 116	358 500	10 878 056	2 900	-	-	-	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	121 944	121 944	-	-	-	121 944	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	21 509 632	21 509 632	18 115 448	15 179 064	2 936 384	3 158 724	33 555	201 905	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	z tego													Udział % w wydatkach ogółem	
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	248 890	248 890	248 890	-	248 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	471 456	471 456	471 456	203 449	268 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	3 232 437	1 670 540	1 614 540	592 020	1 022 520	-	56 000	-	-	-	-	1 561 897	1 561 897	1 561 897	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 337 880	2 197 880	1 251 280	709 025	542 255	940 800	5 800	-	-	-	-	140 000	140 000	-	-	0,62
	85149	Programy polityki zdrowotnej	121 700	121 700	121 700	-	121 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	61 380	61 380	61 380	-	61 380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 150 000	2 010 000	1 068 200	709 025	359 175	940 800	1 000	-	-	-	-	140 000	140 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	4 800	4 800	-	-	-	-	4 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	59 376 550	59 356 550	11 971 860	6 427 213	5 544 647	213 300	45 976 526	1 194 864	-	-	-	20 000	20 000	20 000	-	15,71
	85202	Domy pomocy społecznej	2 997 000	2 997 000	2 997 000	-	2 997 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	819 870	819 870	819 270	381 683	437 587	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 497 000	27 497 000	1 178 883	1 066 342	112 541	-	26 318 117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	359 260	359 260	358 300	358 300	-	-	-	960	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 280 454	8 280 454	135 000	-	135 000	-	8 021 323	124 131	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 718 000	5 718 000	18 000	-	18 000	-	5 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	3 907 000	3 907 000	-	-	-	-	3 907 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 531 712	6 511 712	5 448 307	4 620 888	827 419	-	26 296	1 037 109	-	-	-	20 000	20 000	20 000	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 011 600	1 011 600	1 011 600	-	1 011 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	2 254 654	2 254 654	5 500	-	5 500	213 300	2 003 190	32 664	-	-	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 416 918	1 416 918	1 413 261	1 042 924	370 337	-	3 657	-	-	-	-	-	-	-	-	0,37
	85305	Żłobki	1 416 918	1 416 918	1 413 261	1 042 924	370 337	-	3 657	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 195 825	2 195 825	1 684 131	1 541 708	142 423	-	511 694	-	-	-	-	-	-	-	-	0,58
	85401	Świetlice szkolne	1 664 783	1 664 783	1 664 531	1 522 108	142 423	-	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	531 042	531 042	19 600	19 600	-	-	511 442	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 099 950	12 325 611	12 316 611	433 722	11 882 889	-	9 000	-	-	-	-	9 774 339	9 774 339	8 634 339	-	5,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	442 360	442 360	442 360	-	442 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	340 000	340 000	340 000	-	340 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	z tego:													Udział % w wydatkach ogółem	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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		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	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 317 000	3 317 000	3 317 000	-	3 317 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 255 000	2 255 000	2 255 000	-	2 255 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	701 416	701 416	698 416	433 722	264 694	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 262 970	3 262 970	3 262 970	-	3 262 970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	11 781 204	2 006 865	2 000 865	-	2 000 865	-	6 000	-	-	-	9 774 339	9 774 339	8 634 339	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 876 461	6 773 640	189 000	-	189 000	6 474 000	35 000	75 640	-	-	36 102 821	35 822 821	35 822 821	280 000	-	11,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 056 000	1 056 000	-	-	-	1 056 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	505 000	505 000	-	-	-	505 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 083 000	1 083 000	-	-	-	1 083 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	2 900 000	2 900 000	-	-	-	2 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	750 000	750 000	-	-	-	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	60 000	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	36 522 461	419 640	189 000	-	189 000	120 000	35 000	75 640	-	-	36 102 821	35 822 821	35 822 821	280 000	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 598 592	4 598 592	3 916 342	2 181 133	1 735 209	431 000	251 250	-	-	-	-	-	-	-	-	1,21
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 865 592	3 865 592	3 846 342	2 181 133	1 665 209	-	19 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	718 000	718 000	55 000	-	55 000	431 000	232 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		OGÓLEM	377 917 068	304 477 499	212 655 784	83 155 355	129 500 429	22 816 019	47 607 706	1 599 588	11 322 251	8 476 151	73 439 569	73 159 569	49 786 339	280 000	-	100,00