

Załącznik Nr 3
do Uchwały budżetowej Miasta Walbrzycha na 2011 rok
Nr VI/30/11
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 31 stycznia 2011 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA WALBRZYCHA NA 2011 ROK

/w zł/

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	z tego													Udział % w wydatkach ogółem	
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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 uoip	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	
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		GÓRNICCTWO 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	54 372 227	40 256 504	40 236 304	2 847 379	37 388 925	-	20 200	-	-	-	14 115 723	14 115 723	3 250 000	-	-	14,36
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 714 000	30 714 000	30 714 000	-	30 714 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	18 942 723	4 827 000	4 827 000	-	4 827 000	-	-	-	-	-	14 115 723	14 115 723	3 250 000	-	-	
	60017	Drogi wewnętrzne	425 000	425 000	425 000	-	425 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60095	Pozostała działalność	4 290 504	4 290 504	4 270 304	2 847 379	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	55 376 064	49 250 864	49 250 864	26 352	49 224 512	-	-	-	-	-	6 125 200	6 125 200	-	-	-	14,63
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	51 073 380	45 698 180	45 698 180	-	45 698 180	-	-	-	-	-	5 375 200	5 375 200	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntuami 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	1 522 411	1 522 411	1 522 411	29 411	1 493 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40
	71004	Planowy zagospodarowanie przestrzenne	279 411	279 411	279 411	29 411	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	26 013 103	25 376 103	24 678 775	16 788 137	7 890 638	-	672 867	24 461	-	-	637 000	637 000	110 000	-	-	6,87
	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	Katki 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)	23 938 182	23 301 182	23 240 616	16 227 673	7 012 943	-	60 566	-	-	-	637 000	637 000	110 000	-	-	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	z tego													Udział % w wydatkach ogółem	
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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	zakup 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	
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	124 620	124 620	48 700	23 528	25 172	-	75 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 283	20 283	20 283	-	20 283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01
	75101	Urzędy naczelných 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 gminna (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 NIEPOSIADAJĄCYCH 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	-	-	-	-	-	5,23
	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	3 337 270	3 337 270	3 337 270	-	3 337 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,88
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 232 270	3 232 270	3 232 270	-	3 232 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1/ rezerwa ogólna	275 380	275 380	275 380	-	275 380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2/ rezerwy celowe	2 956 890	2 956 890	2 956 890	-	2 956 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75820	Prywatyzacja	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75860	Euroregiony	35 000	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 766 562	73 374 665	58 267 140	47 290 568	10 976 572	14 675 219	156 582	275 724	-	-	6 391 897	6 391 897	1 561 897	-	-	21,07

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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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	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
	80101	Szkoły podstawowe	39 074 775	34 244 775	33 652 687	27 594 734	6 057 953	516 495	63 533	12 060	-	-	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	18 053 689	15 117 305	2 936 384	3 158 724	33 555	263 664	-	-	-	-	-	-	
	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	59 197 797	59 177 797	11 793 107	6 248 460	5 544 647	213 300	45 976 526	1 194 864	-	-	20 000	20 000	20 000	-	15,63
	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	Zasilki 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	Dotatki mieszkaniowe	5 718 000	5 718 000	18 000	-	18 000	-	5 700 000	-	-	-	-	-	-	-	
	85216	Zasilki stałe	3 907 000	3 907 000	-	-	-	-	3 907 000	-	-	-	-	-	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 352 959	6 332 959	5 269 554	4 442 135	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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	z tego:													Udział % w wydatkach ogółem
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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
	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	21 635 257	12 225 611	12 216 611	433 722	11 782 889	-	9 000	-	-	-	9 409 646	9 409 646	8 098 836	-	5,71
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 217 000	3 217 000	3 217 000	-	3 217 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	11 416 511	2 006 865	2 000 865	-	2 000 865	-	6 000	-	-	-	9 409 646	9 409 646	8 098 836	-	-
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	4 553 374	4 553 374	3 871 124	2 135 915	1 735 209	431 000	251 250	-	-	-	-	-	-	-	1,21
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 820 374	3 820 374	3 801 124	2 135 915	1 665 209	-	19 250	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	718 000	718 000	55 000	-	55 000	431 000	232 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		OGÓLEM	378 629 128	305 189 559	213 218 105	81 567 124	131 650 981	22 816 019	47 683 626	1 673 407	11 322 251	8 476 151	73 439 569	73 159 569	49 360 836	280 000	100,00