

Załącznik Nr 3
do Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2010 rok
Nr XLVI/413/09
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 22 grudnia 2009 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2010 ROK

/w zł/

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok	Wydatki bieżące	z tego												Udział % w wydatkach ogółem	
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	178 082,22	165 700	165 700	164 000	-	164 000	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	
	01008	Melioracje wodne	164 000,00	164 000	164 000	164 000	-	164 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	01030	Izby rolnicze	1 400,00	1 700	1 700	-	-	-	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-		
	01095	Pozostała działalność	12 682,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
100		GÓRNICtwo I KOPALNICTWO	12 000,00	12 000	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	10095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 492 527,00	73 656 469	42 193 933	42 181 733	2 946 098	39 235 635	-	12 200	-	-	-	31 462 536	31 462 536	22 980 536	-	20,16	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	31 461 800,00	32 118 000	32 111 000	32 111 000	-	32 111 000	-	-	-	-	-	7 000	7 000	-	-		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	727 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	60016	Drogi publiczne gminne	25 779 803,00	36 885 536	5 430 000	5 430 000	-	5 430 000	-	-	-	-	-	31 455 536	31 455 536	22 980 536	-		
	60017	Drogi wewnętrzne	685 000,00	245 000	245 000	245 000	-	245 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	60095	Pozostała działalność	4 138 524,00	4 407 933	4 407 933	4 395 733	2 946 098	1 449 635	-	12 200	-	-	-	-	-	-	-		
630		TURYSTYKA	125 500,00	185 000	91 000	81 000	-	81 000	10 000	-	-	-	-	94 000	94 000	94 000	-	0,05	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	54 000,00	114 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	94 000	94 000	94 000	-		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	45 000	45 000	35 000	-	35 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	63095	Pozostała działalność	26 500,00	26 000	26 000	26 000	-	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 569 781,00	60 745 287	59 057 619	59 057 619	25 881	59 031 738	-	-	-	-	-	1 687 668	1 687 668	361 565	-	16,62	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	55 372 510,00	57 716 500	57 716 500	57 716 500	-	57 716 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 158 952,00	882 319	882 319	882 319	25 881	856 438	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	70095	Pozostała działalność	1 038 319,00	2 146 468	458 800	458 800	-	458 800	-	-	-	-	-	1 687 668	1 687 668	361 565	-		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 154 038,00	1 831 690	1 831 690	1 831 690	11 000	1 820 690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	
	71004	Planu zagospodarowania przestrzennego	103 038,00	217 940	217 940	217 940	11 000	206 940	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	810 000,00	800 000	800 000	800 000	-	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	71035	Cmentarze	741 000,00	813 750	813 750	813 750	-	813 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	71095	Pozostała działalność	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
720		INFORMATYKA	84 314,00	29 435	29 435	-	-	-	-	-	29 435	-	-	-	-	-	-	0,01	
	72095	Pozostała działalność	84 314,00	29 435	29 435	-	-	-	-	-	29 435	-	-	-	-	-	-		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 431 205,00	25 204 457	25 204 457	24 435 538	17 315 815	7 119 723	-	562 922	205 997	-	-	-	-	-	-	6,90	
	75011	Urzędy wojewódzkie	444 347,00	444 370	444 370	444 370	390 236	54 134	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	601 215,00	601 046	601 046	76 724	-	76 724	-	524 322	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok	Wydatki bieżące	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	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 251 643,00	23 582 041	23 582 041	23 543 441	16 915 579	6 627 862	-	38 600	-	-	-	-	-	-	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	869 766,00	450 000	450 000	244 003	10 000	234 003	-	-	205 997	-	-	-	-	-	-	
	75095	Pozostała działalność	264 234,00	127 000	127 000	127 000	-	127 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		171 252,00	21 040	21 040	21 040	12 000	9 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 113,00	21 040	21 040	21 040	12 000	9 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	150 139,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752	OBRONA NARODOWA		2 000,00	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		3 188 362,00	3 462 983	3 187 739	3 078 080	2 403 333	674 747	23 000	86 659	-	-	-	275 244	275 244	265 244	-	0,95
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	123 000,00	23 000	23 000	-	-	-	23 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75416	Straż Miejska	2 879 724,00	3 048 739	3 048 739	2 962 080	2 403 333	558 747	-	86 659	-	-	-	-	-	-	-	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	55 000	45 000	45 000	-	45 000	-	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-	
	75495	Pozostała działalność	163 638,00	331 244	66 000	66 000	-	66 000	-	-	-	-	-	265 244	265 244	265 244	-	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		173 600,00	170 300	170 300	170 300	86 300	84 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	173 600,00	170 300	170 300	170 300	86 300	84 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		12 488 954,00	17 403 454	17 403 454	-	-	-	-	-	-	10 324 206	7 079 248	-	-	-	-	4,76
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 950 514,00	7 079 248	7 079 248	-	-	-	-	-	-	-	7 079 248	-	-	-	-	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 538 440,00	10 324 206	10 324 206	-	-	-	-	-	-	10 324 206	-	-	-	-	-	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 752 984,00	3 315 308	3 315 308	3 311 308	-	3 311 308	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	0,91
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	4 000	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 612 984,00	3 276 308	3 276 308	3 276 308	-	3 276 308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1/ rezerwa ogólna	-	434 500	434 500	434 500	-	434 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2/ rezerwy celowe	2 612 984,00	2 841 808	2 841 808	2 841 808	-	2 841 808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75820	Prywatyzacja	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75860	Euroregiony	70 000,00	35 000	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		69 958 018,00	68 238 656	67 362 680	53 700 164	43 670 307	10 029 857	13 286 026	161 628	214 862	-	-	875 976	875 976	875 976	-	18,67
	80101	Szkoły podstawowe	33 405 015,00	32 424 374	32 424 374	31 977 938	26 611 250	5 366 688	371 520	74 916	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok	Wydatki bieżące	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	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 072 984,00	1 157 556	1 157 556	1 128 654	1 055 520	73 134	28 480	422	-	-	-	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	10 961 058,00	10 779 057	10 779 057	625 334	514 089	111 245	10 153 523	200	-	-	-	-	-	-	-	
	80110	Gimnazja	19 756 086,00	20 330 512	20 330 512	17 394 490	14 734 768	2 659 722	2 699 170	29 990	206 862	-	-	-	-	-	-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	227 460,00	238 710	238 710	238 710	-	238 710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	423 513,00	453 719	453 719	420 386	161 287	259 099	33 333	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	4 111 902,00	2 854 728	1 978 752	1 914 652	593 393	1 321 259	-	56 100	8 000	-	-	875 976	875 976	875 976	-	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 212 650,00	2 287 700	2 287 700	1 343 100	744 814	598 286	939 800	4 800	-	-	-	-	-	-	-	0,63
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	182 900,00	222 900	222 900	222 900	-	222 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000	60 000	60 000	6 240	53 760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 950 000,00	2 000 000	2 000 000	1 060 200	738 574	321 626	939 800	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85195	Pozostała działalność	18 750,00	4 800	4 800	-	-	-	-	4 800	-	-	-	-	-	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	60 689 982,00	59 127 877	59 127 877	12 026 819	6 581 167	5 445 652	213 300	46 887 758	-	-	-	-	-	-	-	16,18
	85202	Domy pomocy społecznej	2 273 500,00	2 997 000	2 997 000	2 997 000	-	2 997 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	836 888,00	751 637	751 637	750 637	346 504	404 133	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 739 000,00	28 498 000	28 498 000	1 110 039	996 572	113 467	-	27 387 961	-	-	-	-	-	-	-	
	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	348 957,00	347 000	347 000	347 000	347 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 023 825,00	8 392 000	8 392 000	135 000	-	135 000	-	8 257 000	-	-	-	-	-	-	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 818 000,00	7 218 000	7 218 000	18 000	-	18 000	-	7 200 000	-	-	-	-	-	-	-	
	85216	Zasilki stałe	-	4 004 000	4 004 000	-	-	-	-	4 004 000	-	-	-	-	-	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 526 119,00	5 775 093	5 775 093	5 737 643	4 891 091	846 552	-	37 450	-	-	-	-	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 065 000,00	915 000	915 000	915 000	-	915 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85295	Pozostała działalność	3 054 493,00	230 147	230 147	16 500	-	16 500	213 300	347	-	-	-	-	-	-	-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	992 673,00	1 686 127	883 415	-	-	-	883 415	-	-	-	-	802 712	802 712	-	-	0,46
	85305	Żłobki	992 673,00	1 686 127	883 415	-	-	-	883 415	-	-	-	-	802 712	802 712	-	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 461 021,00	1 510 718	1 510 718	1 396 592	1 280 187	116 405	-	114 126	-	-	-	-	-	-	-	0,41
	85401	Świetlice szkolne	1 402 391,00	1 377 164	1 377 164	1 376 992	1 260 587	116 405	-	172	-	-	-	-	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 058 630,00	133 554	133 554	19 600	19 600	-	-	113 954	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 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 uoip	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:		
																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	19
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 031 182,00	22 235 765	13 039 598	13 030 438	401 438	12 629 000	-	9 160	-	-	-	9 196 167	9 196 167	3 616 168	-	6,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 760,00	442 360	442 360	442 360	-	442 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90002	Gospodarka odpadami	1 055 120,00	1 373 000	1 208 000	1 208 000	-	1 208 000	-	-	-	-	-	165 000	165 000	-	-	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 516 002,00	2 600 000	2 600 000	2 600 000	-	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 094 500,00	2 113 000	2 113 000	2 113 000	-	2 113 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90013	Schroniska dla zwierząt	648 183,00	701 201	701 201	698 201	401 438	296 763	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i ulog	3 352 000,00	4 117 000	3 432 000	3 432 000	-	3 432 000	-	-	-	-	-	685 000	685 000	-	-	
	90095	Pozostała działalność	9 921 617,00	10 889 204	2 543 037	2 536 877	-	2 536 877	-	6 160	-	-	-	8 346 167	8 346 167	3 616 168	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 820 193,00	19 134 876	7 599 805	362 000	57 000	305 000	6 708 210	208 000	321 595	-	-	11 535 071	11 255 071	11 255 071	280 000	5,24
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92109	Domki i osrodku kultury, świetlice i kluby	1 021 000,00	1 076 210	1 076 210	-	-	-	1 076 210	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	458 500,00	505 000	505 000	-	-	-	505 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	997 100,00	1 027 100	1 027 100	-	-	-	1 027 100	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92116	Biblioteki	3 009 482,00	3 036 378	2 950 000	-	-	-	2 950 000	-	-	-	-	86 378	86 378	86 378	-	
	92118	Muzea	869 900,00	989 900	989 900	-	-	-	989 900	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92195	Pozostała działalność	2 396 211,00	12 440 288	991 595	362 000	57 000	305 000	100 000	208 000	321 595	-	-	11 448 693	11 168 693	11 168 693	280 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 244 879,00	5 006 357	4 886 357	4 090 907	2 190 912	1 899 995	540 000	255 450	-	-	-	120 000	120 000	-	-	1,37
	92601	Obiekty sportowe	2 679 834,00	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000	120 000	-	-	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 000 045,00	4 051 357	4 051 357	4 027 907	2 190 912	1 836 995	-	23 450	-	-	-	-	-	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	550 000,00	820 000	820 000	48 000	-	48 000	540 000	232 000	-	-	-	-	-	-	-	
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OGÓŁEM			344 235 197,22	365 433 199	309 383 825	220 296 328	77 726 252	142 570 076	22 605 451	48 306 703	771 889	10 324 206	7 079 248	56 049 374	55 769 374	39 448 560	280 000	100,00