



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 18 czerwca 2015 r.

Poz. 2457

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA WAŁCZ**

z wykonania budżetu za 2014 r.

Dochody
budgetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2014r.

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie 2014	%	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 743	35 743	100,0	35 743	
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 743	35 743		35 743	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000	450 000	100,0	450 000	
400	40001	0740	Wpływy z dywidend	450 000	450 000		450 000	
600			Transport i łączność	300 000				
600	60016	6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	300 000				
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 451 000	7 750 510	104,0	4 009 906	3 740 604
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000	604 354		604 354	
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 550 000	3 317 721		3 317 721	
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350 000	383 495			383 495
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 051 000	3 357 109			3 357 109
700	70005	0830	Wpływy z usług		23 798		23 798	
700	70005	0920	Pozostałe odsetki		64 033		64 033	
710			Działalność usługowa	26 450	26 450	100,0	26 450	
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 450	26 450		26 450	
750			Administracja publiczna	251 500	310 561	123,5	310 561	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	246 400	246 400		246 400	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100	85		85	
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	22 322		22 322	
750	75023	0830	Wpływy z usług		14 285		14 285	
750	75023	0920	Pozostałe odsetki		510		510	
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 045		1 045	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów		25 914		25 914	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 289	139 679	100,0	139 679	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 466	4 466		4 466	
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 590	103 140		103 140	
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 233	32 073		32 073	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	45 897	76,5	45 897	
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000	45 897		45 897	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 237 950	36 816 088	101,6	36 816 088	
756	75601	0350	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podat.	35 000	37 516		37 516	
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		35		35	
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	10 400 000	10 201 237		10 201 237	
756	75615	0320	Podatek rolny	21 000	18 730		18 730	
756	75615	0330	Podatek leśny	11 000	12 698		12 698	
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	520 000	514 149		514 149	
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	4 090		4 090	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	57 044		57 044	
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000	60 549		60 549	
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000	3 613 015		3 613 015	
756	75616	0320	Podatek rolny	140 000	149 541		149 541	
756	75616	0330	Podatek rolny	600	804		804	
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	90 000	123 716		123 716	
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	116 133		116 133	
756	75616	0370	Oplata od posiadania psów		220		220	
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	410 000	369 291		369 291	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720 000	756 352		756 352	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	48 629		48 629	
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	490 000	436 354		436 354	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000				
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	568 000	617 422		617 422	
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000	3 399 013		3 399 013	
756	75618	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 479		1 479	
756	75618	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek		6 289		6 289	
756	75618	0920	Pozostałe odsetki		19 002		19 002	
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 251 350	15 428 727		15 428 727	
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	620 000	824 053		824 053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			Różne rozliczenia	16 586 035	16 702 894	100,7	16 702 894	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	13 981 290	13 981 290		13 981 290	
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	1 922 967	1 922 967		1 922 967	
758	75814	0740	Wpływy z dywidend		2 895		2 895	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	15 000	99 777		99 777	
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000	89 366		89 366	
758	75814	8120	Odsetki od pożyczek udzielanych przez jst	16 000	18 821		18 821	
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	587 778	587 778		587 778	
801			Oświata i wychowanie	2 184 053	1 221 757	55,9	1 219 885	1 872
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		171		171	
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 842			1 842
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów		610		610	
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 398	25 398		25 398	
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2 114		2 114	
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	120 000	120 000		120 000	
801	80104	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		30			30
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	888 655	888 655		888 655	
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	179 003		179 003	
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2 803		2 803	
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		100		100	
801	80114	0690	Wpływy z różnych opłat		45		45	
801	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów		140		140	
801	80195	0830	Wpływy z usług		803		803	
801	80195	0920	Pozostałe odsetki		43		43	
801	80195	6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	1 000 000				
851			Ochrona zdrowia	4 000	4 000	100,0	4 000	
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000	4 000		4 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	10 135 773	9 899 675	97,7	9 899 675	
852	85203	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst		800		800	
852	85203	0830	Wpływy z usług	130 000	115 450		115 450	
852	85203	0920	Pozostałe odsetki		2		2	
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	387 355	387 355		387 355	
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		718		718	
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	53 063	53 063		53 063	
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 606 000	6 430 813		6 430 813	
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 000	57 275		57 275	
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 368	52 516		52 516	
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	55 000	54 391		54 391	
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 022 531	1 004 556		1 004 556	
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 575	16 735		16 735	
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	621 000	620 921		620 921	
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 436	2 200		2 200	
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	433 902	433 387		433 387	
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000	76 468		76 468	
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 000	24 159		24 159	
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		48		48	
852	85231	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 900	7 589		7 589	
852	85295	0920	Pozostałe odsetki		3 737		3 737	
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 326	3 326		3 326	
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 317	160 931		160 931	
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	390 000	388 235		388 235	
852	85295	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000		5 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 170 344	1 065 134	91,0	1 065 134	
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	789 291	789 291		789 291	
853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	161 418	91 828		91 828	
853	85395	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	207 841	174 133		174 133	
853	85395	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	11 794	9 882		9 882	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	412 901	278 363	67,4	278 363	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	361 830	245 482		245 482	
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 071	32 881		32 881	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 000	121 099	21,8	121 099	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000	110 543		110 543	
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej		1 764		1 764	
900	90095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		8 792		8 792	
900	90095	6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	500 000	0		0	
Ogółem:				76 001 038	74 867 850	98,5	71 125 374	3 742 476

Wydatki
budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2014r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	z tego:		
											inwestycje	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	
010		Rolnictwo i łowiectwo											
P	01030	Izby rolnicze - plan	4 000	4 000		4 000							
W		wykonanie	3 381	3 381		3 381							
P	01095	Poz. działalność - plan	35 743	35 743		35 743							
W		wykonanie	35 743	35 743		35 743							
600		Transport i łączność											
P	60004	Transport zbiorowy	1 448 546	1 448 546		1 448 546							
W		wykonanie	1 448 546	1 448 546		1 448 546							
P	60016	Drogi publiczne gminne	542 000	350 000	2 000	348 000				192 000	192 000		
W		wykonanie	415 311	251 651		251 651				163 660	163 660		
700		Gospodarka mieszkaniowa											
P	70005	Gosp. gruntami i nieruchom. - plan	3 892 000	3 825 000		3 825 000				67 000	67 000		
W		wykonanie	3 680 171	3 644 996		3 644 996				35 175	35 175		
710		Działalność usługowa											
P	71004	Zagospod. przestrzenne	110 784	110 784	31 500	79 284							
W		wykonanie	101 693	101 693	31 322	70 371							
P	71014	Usługi geodezyjne	18 000	18 000									
W		wykonanie	14 575	14 575		14 575							
P	71035	Cmentarz wojenny	27 666	27 666		27 666							
W		wykonanie	27 666	27 666		27 666							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
750		Administracja publiczna										
P	75011	Urzędy wojewódzkie	797 000	797 000	745 000	47 500		4 500				
W		wykonanie	759 176	759 176	719 446	36 170		3 560				
P	75022	Rady miast	434 000	434 000		61 000		373 000				
W		wykonanie	417 779	417 779		58 152		359 627				
P	75023	Urzędy miast	4 763 200	4 697 200	3 866 200	827 000		4 000		66 000	66 000	
W		wykonanie	4 566 162	4 516 452	3 817 270	695 584		3 598		49 710	49 710	
P	75075	Promocja jst	121 000	121 000	7 000	114 000						
W		wykonanie	111 335	111 335	6 051	105 284						
P	75095	Pozostała działalność	208 800	208 800	38 000	169 800	950					
W		wykonanie	65 344	65 344	32 264	32 130	950					
751		Urzędy naczel organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.										
P	75101	Urzędy naczel org. Wl. państw.	4 466	4 466	2 329	2 137						
W		wykonanie	4 466	4 466	2 329	2 137						
P	75109	Wybory do rad gmin	103 590	103 590	25 539	17 406		60 645				
W		wykonanie	103 140	103 140	25 539	17 406		60 195				
P	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 233	32 233	10 306	7 227		14 700				
W		wykonanie	32 073	32 073	10 306	7 223		14 540				
754		Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa										
P	75405	Komenda Powiatowa Policji	50 000							50 000	50 000	
W		wykonanie	50 000							50 000	50 000	
P	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000		5 000						
W		wykonanie	3 936	3 936		3 936						
P	75416	Straż miejska	466 000	466 000	420 000	31 000		15 000				
W		wykonanie	451 219	451 219	415 796	24 898		10 525				
P	75495	Pozostała działalność	12 000	12 000		12 000						
W		wykonanie	9 753	9 753		9 753						
757		Obsługa długu publicznego										
P	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	1 135 000	1 135 000					1 135 000			
W		wykonanie	1 106 041	1 106 041					1 106 041			
P	75704	Poręczenia i gwarancje	0	0					0			
W		wykonanie	0	0					0			
758		Różne rozliczenia										
P	75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 714	67 000		67 000				11 714	11 714	
W		wykonanie	0	0		0				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
801		Oświata i wychowanie										
P	80101	Szkoły podstawowe	11 495 274	10 770 274	9 286 099	1 465 832		18 343		725 000	725 000	
W			11 474 109	10 753 410	9 275 299	1 459 770		18 341		720 699	720 699	
P	80103	Oddziały przedszkolne	360 000	360 000	342 951	17 049						
W			359 625	359 625	342 577	17 048						
P	80104	Przedszkola	5 362 279	5 362 279	3 476 917	411 078	1 470 000	4 284				
W			5 323 463	5 323 463	3 473 412	408 572	1 437 197	4 282				
P	80110	Gimnazja	8 237 500	8 237 500	7 099 715	1 117 215		20 570				
W			8 037 911	8 037 911	6 929 865	1 087 602		20 444				
P	80113	Dowożenie uczniów do szkół	219 460	219 460			219 460					
W			184 372	184 372			184 372					
P	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno adm	879 000	879 000	728 062	149 342		1 596				
W			877 984	877 984	728 023	148 366		1 595				
P	80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz	49 048	49 048		49 048						
W			37 516	37 516		37 516						
P	80195	Pozostała działalność	76 491	76 491	14 000	22 491		40 000				
W			53 878	53 878	2 160	12 718		39 000				
851		Ochrona zdrowia										
P	85153	Zwalczanie narkomanii	42 000	42 000		22 000	20 000					
W			36 150	36 150		16 150	20 000					
P	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	612 226	612 226	211 000	243 226	158 000					
W			573 532	573 532	206 916	208 616	158 000					
P	85195	Pozostała działalność	12 000	12 000	3 969	31	8 000					
W			12 000	12 000	3 969	31	8 000					
852		Pomoc społeczna										
P	85203	Ośrodki wsparcia	829 288	829 288	579 761	248 319		1 208				
W			829 288	829 288	579 761	248 319		1 208				
P	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzin	8 000	8 000	2 826	5 174						
W			8 000	8 000	2 826	5 174						
P	85206	Piecza zastępcza	260 907	260 907	55 273	700		204 934				
W			260 907	260 907	55 273	700		204 934				
P	85212	Świadczenia rodzinne, alimentacyjne	6 606 000	6 606 000	183 289	26 399		6 396 312				
W			6 430 813	6 430 813	183 289	26 398		6 221 126				
P	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	109 368	109 368			109 368					
W			106 907	106 907			106 907					
P	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1 834 934	1 834 934		454 794		1 380 140				
W			1 816 959	1 816 959		454 794		1 362 165				
P	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 409 125	1 409 125		487		1 408 638				
W			1 284 495	1 284 495		328		1 284 167				
P	85216	Zasiłki stałe	621 000	621 000				621 000				
W			620 921	620 921				620 921				
P	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 938 049	1 938 049	1 661 038	269 894		7 117				
W			1 937 298	1 937 298	1 660 521	269 896		6 881				
P	85228	Usługi opiekuńcze	318 109	318 109				318 109				
W			313 267	313 267				313 267				
P	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 900	7 900				7 900				
W			7 588	7 588				7 588				
P	85295	Pozostała działalność	802 443	802 443	86 703	53 296	6 000	656 444				
W			798 241	798 241	86 704	53 215	6 000	652 322				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
P	85395	Pozostała działalność	1 195 238	1 195 238	181 472	330 176	658 696	24 894				
W			901 639	901 639	165 318	244 704	466 873	24 744				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza										
P	85401	Świetlice szkolne	650 000	650 000	615 593	34 407						
W			643 133	643 133	609 478	33 655						
P	85415	Pomoc materialna dla uczniów	474 901	474 901				474 901				
W			343 394	343 394				343 394				
P	85495	Pozostała działalność	10 000	10 000			10 000					
W			10 000	10 000			10 000					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
P	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000							1 000 000	1 000 000	
W			1 000 000							1 000 000	1 000 000	
P	90002	Gospodarka odpadami	4 404 335	4 404 335	42 200	4 362 135						
W			4 386 810	4 386 810	40 936	4 345 874						
P	90003	Oczyszczanie miast	1 047 000	1 047 000		1 047 000						
W			1 045 734	1 045 734		1 045 734						
P	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	912 000	912 000		912 000						
W			902 350	902 350		902 350						
P	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	754 000	754 000		754 000						
W			738 940	738 940		738 940						
P	90019	Opłaty i kary za korzystanie ze środ	26 000	26 000		26 000						
W			25 840	25 840		25 840						
P	90095	Pozostała działalność	2 819 000	433 000		433 000				2 386 000	2 386 000	
W			2 647 752	387 744		387 744				2 260 008	2 260 008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa nar										
P	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	1 300 000	1 300 000			1 300 000					
W			1 300 000	1 300 000			1 300 000					
P	92118	Muzea	1 067 000	990 000			990 000			77 000	77 000	
W			1 067 000	990 000			990 000			77 000	77 000	
P	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zab	10 000	10 000			10 000					
W			10 000	10 000			10 000					
P	92195	Pozostała działalność	10 000	10 000			10 000					
W			10 000	10 000			10 000					
926		Kultura fizyczna										
P	92604	Instytucje kultury fizycznej	244 456	128 170			128 170			116 286	116 286	
W			244 454	128 170			128 170			116 284	116 284	
P	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000	390 000	3 000	127 000	260 000					
W			372 050	372 050	1 550	110 500	260 000					
P	92695	Pozostała działalność	220 000	220 000	1 000	219 000						
W			181 042	181 042		181 042						
		R a z e m - plan	72 914 073	68 223 073	29 722 742	20 277 280	5 029 816	12 058 235	1 135 000	4 691 000	3 691 000	1 000 000
		- wykonanie	70 622 872	66 150 336	29 408 200	19 252 481	4 805 190	11 578 424	1 106 041	4 472 536	3 472 536	1 000 000
		- %	96,9	96,7	98,9	94,9	95,5	96,0	97,4	95,3	94,1	100,0

P - plan

W - wykonanie

Burmistrz Miasta Wałcz

Bogusława Towalewska