

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2011 ROK
SPORZĄDZONY W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236 UST. 1-3
USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

GMINA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetow ym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	51 900	51 900	41 900	0	41 900	10 000	0	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	16 000	16 000	16 000		16 000						
	01030	Izby rolnicze	10 000	10 000	0		0	10 000					
	01095	Pozostała działalność	25 900	25 900	25 900	0	25 900	0	0	-	-	-	-
020		Leśnictwo	214 225	214 225	214 225		214 225		0	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	179 225	179 225	179 225		179 225		0				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	35 000	35 000	35 000		35 000						
600		Transport i łączność	43 316 000	26 996 000	26 974 000	2 525 000	24 449 000	0	22 000	-	-	-	16 320 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 150 000	21 130 000	21 130 000	0	21 130 000	0	0	-	-	-	20 000
	60016	Drogi publiczne gminne	18 748 000	2 448 000	2 448 000	0	2 448 000	0	0	-	-	-	16 300 000

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetow ym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	3 318 000	3 318 000	3 296 000	2 525 000	771 000	-	22 000	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 531 133	22 951 633	22 951 633	4 893 931	18 057 702	-	-	-	-	-	579 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 197 033	3 197 033	3 197 033	-	3 197 033	-	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	20 334 100	19 754 600	19 754 600	4 893 931	14 860 669	-	-	-	-	-	579 500
710		Działalność usługowa	2 544 500	1 557 000	1 557 000	70 000	1 487 000	-	-	-	-	-	987 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	70 000	930 000						
	71035	Cmentarze	534 500	527 000	527 000	-	527 000	-	-	-	-	-	7 500
	71095	Pozostała działalność	1 010 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	980 000
720		Informatyka	809 556	21 575	-	-	-	-	-	21 575	-	-	787 981
	72095	Pozostała działalność	809 556	21 575	-					21 575			787 981
750		Administracja publiczna	27 211 125	27 211 125	24 591 725	18 560 901	6 030 824	274 400	603 000	1 742 000	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	255 445	255 445	255 445	254 966	479	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	579 500	579 500	7 500		7 500		572 000				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 902 480	23 902 480	23 511 480	18 278 935	5 232 545	-	31 000	360 000	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 954 700	1 954 700	572 700	27 000	545 700	0	0	1 382 000	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	519 000	519 000	244 600	0	244 600	274 400	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 600	13 600	13 600	10 000	3 600	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 600	13 600	13 600	10 000	3 600	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	6 000		6 000						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 728 744	2 728 744	2 543 824	1 893 630	650 194	114 920	70 000	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	114 920	114 920	0			114 920					

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75405	Komendy powiatowe Policji	729 321	729 321	729 321	635 130	94 191						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	247 003	247 003	203 003	58 000	145 003		44 000				
	75414	Obrona cywilna	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż Miejska	1 365 500	1 365 500	1 339 500	1 200 500	139 000	0	26 000	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000	18 000	18 000		18 000						
	75495	Pozostała działalność	244 000	244 000	244 000		244 000						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	20 000	20 000		20 000						
757		Obsługa długu publicznego	6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	6 200 000	0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	6 200 000	0
758		Różne rozliczenia	1 399 648	1 399 648	1 399 648	0	1 399 648	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 399 648	1 399 648	1 399 648		1 399 648						
801		Oświata i wychowanie	72 644 489	71 444 489	70 852 961	53 271 945	17 581 016	365 717	87 311	138 500	0	0	1 200 000
	80101	Szkoły podstawowe	29 148 834	29 148 834	29 106 239	22 988 074	6 118 165	1 700	40 895	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 445	484 445	484 445	454 467	29 978						
	80104	Przedszkola	13 651 691	13 651 691	13 293 374	10 417 376	2 875 998	337 817	20 500	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	18 966 395	18 766 395	18 697 279	14 683 300	4 013 979	200	19 416	49 500	0	0	200 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	419 965	419 965	419 965	48 433	371 532	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 568 937	2 568 937	2 562 437	2 144 037	418 400		6 500				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	590 395	590 395	590 395	117 161	473 234	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 671 009	5 671 009	5 671 009	2 419 097	3 251 912						
	80195	Pozostała działalność	1 142 818	142 818	27 818	0	27 818	26 000	0	89 000	0	0	1 000 000
851		Ochrona zdrowia	3 426 962	3 426 962	1 678 670	1 208 512	470 158	1 748 292	0	0	0	0	0
	85111	Szpitałe ogólne	20 000	20 000	0			20 000					
	85149	Programy polityki zdrowotnej	884 500	884 500	34 500		34 500	850 000					
	85153	Zwalczanie narkomanii	64 500	64 500	64 500	33 250	31 250	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 435 500	1 435 500	591 708	343 400	248 308	843 792	0	0	0	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień	966 000	966 000	966 000	825 900	140 100						
	85195	Pozostała działalność	56 462	56 462	21 962	5 962	16 000	34 500	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	29 071 144	29 071 144	7 893 937	5 932 672	1 961 265	1 068 000	18 695 693	1 413 514	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 780 000	1 780 000	1 002 000	609 800	392 200	778 000	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 802 209	16 802 209	1 092 385	978 185	114 200	20 000	15 689 824	0	0	0	0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	123 357	123 357	123 357	123 357	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 520 670	1 520 670	840 000	0	840 000	5 000	675 670	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 190 185	1 190 185	0				1 190 185				
	85216	Zasiłki stałe	752 359	752 359	0	0	0	5 000	747 359	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 701 895	4 701 895	4 681 795	4 141 130	540 665	0	20 100	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000	185 000	0	0	0	185 000	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	2 015 469	2 015 469	154 400	80 200	74 200	75 000	372 555	1 413 514	0	0	0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 500	158 500	27 500	17 000	10 500	131 000	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 000	97 000	0			97 000					
	85395	Pozostała działalność	61 500	61 500	27 500	17 000	10 500	34 000					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 798 526	1 798 526	1 713 526	1 609 404	104 122	0	85 000	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	1 713 526	1 713 526	1 713 526	1 609 404	104 122						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 000	85 000	0				85 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 548 727	13 678 115	12 799 115	21 000	12 778 115	0	780 000	99 000	0	0	8 870 612
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400 000
	90002	Gospodarka odpadami	402 112	331 500	331 500	0	331 500	0	0	0	0	0	70 612
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 005 500	5 005 500	5 005 500	0	5 005 500	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 097 013	1 847 013	1 847 013	0	1 847 013	0	0	0	0	0	250 000

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	782 500	782 500	2 500		2 500		780 000				
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	77 000	77 000	77 000	15 000	62 000	0	0	0	0	0	0
	90010	Działalność badawczo-rozwojowa	20 000	20 000	20 000		20 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 154 640	5 154 640	5 154 640	0	5 154 640	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500	500	500		500						
	90095	Pozostała działalność	554 462	404 462	305 462	6 000	299 462	0	0	99 000	0	0	150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 590 280	8 590 280	37 752	0	37 752	8 542 528	10 000	0	0	0	0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	525 475	525 475	0			525 475					

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 808 625	3 808 625	0	0	0	3 808 625	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	3 633 735	3 633 735	0			3 633 735					
	92118	Muzea	564 693	564 693	0	0	0	564 693	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	57 752	57 752	37 752		37 752	10 000	10 000				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	14 000	14 000	14 000		14 000						
926		Kultura fizyczna i sport	7 790 233	7 177 640	68 085	13 390	54 695	6 809 555	300 000	0	0	0	612 593
	92601	Obiekty sportowe	612 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612 593
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 486 755	6 486 755	0			6 486 755					
	92695	Pozostała działalność	690 885	690 885	68 085	13 390	54 695	322 800	300 000	0	0	0	0
		Razem	254 089 292	224 731 106	175 399 101	90 027 385	85 371 716	19 064 412	20 653 004	3 414 589	0	6 200 000	29 358 186