

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2012 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 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	66 700	66 700	57 000		57 000	9 700					
	01008	Melioracje wodne	20 000	20 000	20 000		20 000						
	01030	Izby rolnicze	9 700	9 700				9 700					
	01095	Pozostała działalność	37 000	37 000	37 000		37 000						
020		Leśnictwo	173 848	173 848	173 848		173 848						
	02001	Gospodarka leśna	173 848	173 848	173 848		173 848						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000										1 000
	40001	Dostarczanie ciepła	1 000										1 000
600		Transport i łączność	30 825 749	20 707 717	20 692 717	2 325 000	18 367 717		15 000				10 118 032

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
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 530 000	16 530 000	16 530 000		16 530 000						
	60016	Drogi publiczne gminne	10 845 032	727 000	727 000		727 000						10 118 032
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	50 000	50 000		50 000						
	60095	Pozostała działalność	3 400 717	3 400 717	3 385 717	2 325 000	1 060 717		15 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 222 214	23 113 474	23 049 124	4 713 775	18 335 349		64 350				5 108 740
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 924 966	2 924 966	2 924 966		2 924 966						3 000 000
	70095	Pozostała działalność	22 297 248	20 188 508	20 124 158	4 713 775	15 410 383		64 350				2 108 740
710		Działalność usługowa	17 846 622	1 506 000	1 506 000	50 000	1 456 000						16 340 622
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	970 000	970 000	970 000	50 000	920 000						
	71035	Cmentarze	516 000	516 000	516 000		516 000						
	71095	Pozostała działalność	16 360 622	20 000	20 000		20 000						16 340 622
720		Informatyka	2 735 302										2 735 302
	72095	Pozostała działalność	2 735 302										2 735 302
750		Administracja publiczna	25 785 905	25 464 505	23 806 039	17 968 062	5 837 977	271 903	574 163	812 400			321 400
	75011	Urzędy wojewódzkie	225 454	225 454	225 454	223 725	1 729						

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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	562 200	562 200	12 200		12 200		550 000				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 092 822	22 821 422	22 797 259	17 723 137	5 074 122		24 163				271 400
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 401 870	1 351 870	539 470	21 200	518 270			812 400			50 000
	75095	Pozostała działalność	503 559	503 559	231 656		231 656	271 903					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 000	14 000	14 000	14 000							
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 000	14 000	14 000	14 000							
752		Obrona narodowa	5 820	5 820					5 820				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 820	5 820					5 820				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 133 629	2 735 629	2 542 599	1 923 617	618 982	102 800	90 230				398 000

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
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	102 800	102 800				102 800					
	75405	Komendy powiatowe Policji	729 721	729 721	690 491	594 060	96 431		39 230				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	213 051	213 051	188 051	58 000	130 051		25 000				
	75414	Obrona cywilna	10 000	10 000	10 000		10 000						
	75416	Straż gminna (miejska)	1 423 057	1 423 057	1 397 057	1 271 557	125 500		26 000				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000	18 000	18 000		18 000						
	75495	Pozostała działalność	637 000	239 000	239 000		239 000						398 000
757		Obsługa długu publicznego	6 500 000	6 500 000								6 500 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 500 000	6 500 000								6 500 000	
758		Różne rozliczenia	1 586 443	1 586 443	1 586 443		1 586 443						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 586 443	1 586 443	1 586 443		1 586 443						
801		Oświata i wychowanie	80 471 868	79 871 868	78 912 736	59 048 632	19 864 104	559 785	126 040	273 307			600 000
	80101	Szkoły podstawowe	31 368 165	30 768 165	30 458 259	25 063 022	5 395 237	4 559	52 040	253 307			600 000

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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 031	544 031	544 031	514 376	29 655						
	80104	Przedszkola	15 741 499	15 741 499	15 373 157	11 970 638	3 402 519	342 232	26 110				
	80105	Przedszkola specjalne	135 800	135 800				135 800					
	80110	Gimnazja	20 210 141	20 210 141	20 099 557	16 265 097	3 834 460	50 194	40 390	20 000			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	522 936	522 936	522 936	54 720	468 216						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 604 284	2 604 284	2 596 784	2 181 694	415 090		7 500				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	613 431	613 431	613 431	122 089	491 342						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 161 688	6 161 688	6 161 688	2 876 996	3 284 692						
	80195	Pozostała działalność	2 569 893	2 569 893	2 542 893		2 542 893	27 000					
851		Ochrona zdrowia	3 461 225	3 441 225	1 702 433	1 224 946	477 487	1 738 792					20 000
	85111	Szpitala ogólne	39 000	19 000				19 000					20 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	876 465	876 465	46 465		46 465	830 000					
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	100 000	33 250	66 750						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400 000	1 400 000	543 208	340 000	203 208	856 792					

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
	85158	Izby wytrzeźwień	989 885	989 885	989 885	843 760	146 125						
	85195	Pozostała działalność	55 875	55 875	22 875	7 936	14 939	33 000					
852		Pomoc społeczna	30 908 531	30 908 531	7 981 565	6 174 248	1 807 317	1 037 300	20 657 316	1 232 350			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 724 940	1 724 940	971 940	611 000	360 940	753 000					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 825 080	17 825 080	1 200 827	1 082 749	118 078	20 000	16 604 253				
	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	172 254	172 254	172 254	172 254							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 491 850	1 491 850	821 680		821 680	300	669 870				

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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 889 912	1 889 912	179		179		1 889 733				
	85216	Zasiłki stałe	1 032 600	1 032 600				3 000	1 029 600				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 746 675	4 746 675	4 723 795	4 252 245	471 550		22 880				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 000	189 000				189 000					
	85295	Pozostała działalność	1 836 220	1 836 220	90 890	56 000	34 890	72 000	440 980	1 232 350			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 000	128 000				128 000					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 000	96 000				96 000					
	85395	Pozostała działalność	32 000	32 000				32 000					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 182 914	2 182 914	2 100 464	1 976 526	123 938		82 450				
	85401	Świetlice szkolne	2 100 464	2 100 464	2 100 464	1 976 526	123 938						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 450	82 450					82 450				
900		Gospodarka komunalna i	22 369 515	12 356 022	9 920 323	5 820	9 914 503	2 340 000		95 699			10 013 493

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
		ochrona środowiska											
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 345 000	2 340 000				2 340 000					10 005 000
	90002	Gospodarka odpadami	28 493	20 000	20 000		20 000						8 493
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 581 025	3 581 025	3 581 025		3 581 025						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 430 602	1 430 602	1 430 602		1 430 602						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	6 438	6 438	6 438		6 438						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 598 000	4 598 000	4 598 000		4 598 000						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500	500	500		500						
	90095	Pozostała działalność	379 457	379 457	283 758	5 820	277 938			95 699			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 355 149	8 355 149	36 319		36 319	8 308 830	10 000				
	92106	Teatry	888 480	888 480				888 480					
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	409 710	409 710				409 710					



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	2 905 886	2 905 886				2 905 886					
	92116	Biblioteki	3 524 722	3 524 722				3 524 722					
	92118	Muzea	571 032	571 032				571 032					
	92195	Pozostała działalność	55 319	55 319	36 319		36 319	9 000	10 000				
926		Kultura fizyczna	7 316 194	7 066 194	76 042	12 987	63 055	6 699 152	291 000				250 000
	92601	Obiekty sportowe	250 000										250 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 292 152	6 292 152				6 292 152					
	92695	Pozostała działalność	774 042	774 042	76 042	12 987	63 055	407 000	291 000				
	Razem		272 090 628	226 184 039	174 157 652	95 437 613	78 720 039	21 196 262	21 916 369	2 413 756		6 500 000	45 906 589