

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

POWIAT

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
600		Transport i łączność	26 719 783	650 000	650 000		650 000						26 069 783
	60011	Drogi publiczne krajowe	150 000	150 000	150 000		150 000						0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 569 783	500 000	500 000		500 000						26 069 783
700		Gospodarka mieszkaniowa	58 896	58 896	58 896		58 896						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 896	46 896	46 896		46 896						
	70095	Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000		12 000						
710		Działalność usługowa	567 112	567 112	567 112	261 000	306 112						
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 758	60 758	60 758		60 758						

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
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	209 776	209 776	209 776		209 776	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 578	9 578	9 578		9 578						
	71015	Nadzór budowlany	287 000	287 000	287 000	261 000	26 000						
750		Administracja publiczna	259 416	259 416	256 916	251 616	5 300		2 500				
	75011	Urzędy wojewódzkie	242 416	242 416	242 416	242 416							
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000	17 000	14 500	9 200	5 300		2 500				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 567 700	4 567 700	4 318 155	3 756 478	561 677		249 545				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 564 000	4 564 000	4 314 455	3 756 478	557 977		249 545				
	75414	Obrona cywilna	3 700	3 700	3 700		3 700						
758		Różne rozliczenia	713 783	713 783				713 783					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	713 783	713 783				713 783					
801		Oświata i wychowanie	27 520 036	27 520 036	26 000 305	21 913 769	4 086 536	1 335 230	30 201	154 300			

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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 310 771	1 310 771	1 310 194	1 213 753	96 441		577				
	80111	Gimnazja specjalne	1 037 390	1 037 390	1 036 813	943 155	93 658		577				
	80120	Licea ogólnokształcące	7 257 364	7 257 364	6 630 132	5 446 483	1 183 649	592 692	8 040	26 500			
	80123	Licea profilowane	325 276	325 276	324 776	265 546	59 230		500				
	80130	Szkoły zawodowe	14 126 985	14 126 985	13 242 487	10 983 853	2 258 634	742 538	14 160	127 800			
	80132	Szkoły artystyczne	2 070 590	2 070 590	2 065 860	1 853 661	212 199		4 730				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	956 468	956 468	955 891	896 393	59 498		577				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	435 192	435 192	434 152	310 925	123 227		1 040				
851		Ochrona zdrowia	1 892 021	1 892 021	1 892 021	1 892 021							
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 892 021	1 892 021	1 892 021	1 892 021							
852		Pomoc społeczna	10 783 445	10 783 445	6 979 986	5 386 047	1 593 939	2 647 212	1 156 247				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 201 689	4 201 689	2 527 804	2 046 035	481 769	1 532 152	141 733				

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
	85202	Domy pomocy społecznej	3 639 941	3 639 941	3 620 247	2 664 673	955 574		19 694				
	85203	Ośrodki wsparcia	765 060	765 060				765 060					
	85204	Rodziny zastępcze	1 395 550	1 395 550	51 800	47 300	4 500	350 000	993 750				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	30 000	30 000	28 000	2 000						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	743 697	743 697	742 627	600 039	142 588		1 070				
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 508	7 508	7 508		7 508						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 048 858	3 048 858	2 755 370	2 418 382	336 988			293 488			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	298 114	298 114	298 114	202 944	95 170						
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 256	32 256	32 256	18 776	13 480						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 718 488	2 718 488	2 425 000	2 196 662	228 338			293 488			

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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 043 814	4 343 814	4 335 646	3 707 826	627 820		8 168				700 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 098 368	2 098 368	2 095 400	1 775 171	320 229		2 968				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 232 608	1 232 608	1 232 408	1 110 972	121 436		200				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 692 831	992 831	987 831	821 683	166 148		5 000				700 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 007	20 007	20 007		20 007						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 990 000	990 000	990 000	10 000	980 000						1 000 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000										1 000 000
	90002	Gospodarka odpadami	405 000	405 000	405 000		405 000						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000	400 000	400 000		400 000						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000	24 000	24 000		24 000						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	70 000	70 000	70 000		70 000						

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
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	90 000	90 000	90 000	10 000	80 000						
	90095	Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000		1 000						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	10 000	10 000		10 000						
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000	10 000	10 000		10 000						
	Razem		83 174 864	55 405 081	48 814 407	39 597 139	9 217 268	4 696 225	1 446 661	447 788			27 769 783