

**UCHWAŁA NR XX/285/2011**  
**RADY MIASTA ZAKOPANE**

z dnia 30 grudnia 2011 r.

**w sprawie budżetu Miasta Zakopane na rok 2012**

Na podstawie art. 211 ust.5 pkt 2, art. 239 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. D i lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.)– Rada Miasta Zakopane uchwala co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości – 96 932 716 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) Dochody bieżące w wysokości – 85 580 074 zł, w tym:

- ze środków budżetu Unii Europejskiej, kwota – 892 085 zł,
- dotacje w kwocie – 7 990 180 zł, w tym: na zadania zlecone, kwota – 5 861 157 zł, na zadania z umów i porozumień między j.s.t., kwota – 1 423 000 zł, na zadania własne, kwota – 706 023 zł.

b) Dochody majątkowe w wysokości – 11 352 642 zł, w tym:

- Ze sprzedaży mienia, kwota – 2 600 000 zł.,
- ze środków budżetu Unii Europejskiej, kwota – 8 652 642 zł.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków na rok 2012 w wysokości – 107 045 016 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) Wydatki bieżące na kwotę – 84 323 001 zł, jak załącznik nr 2,1, z tego:

a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych na kwotę – 62 473 350 zł, w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę – 35 345 314 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na kwotę – 27 128 036 zł

b) Wydatki na dotacje na zadania bieżące, kwotę – 11 017 220 zł.,

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwotę – 7 931 564 zł.,

d) Wydatki na obsługę długu publicznego, kwotę – 1 700 000 zł.,

e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 na kwotę – 900 867 zł.

2) Wydatki majątkowe na kwotę – 22 722 015 zł, jak załącznik nr 2,2, w tym: na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 na kwotę - 11 091 665 zł

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie – 10 112 300 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14 000 000 zł i rozchody budżetu w kwocie 3 887 700 zł, jak załącznik nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2012 w wysokości 14 000 000 zł, z czego:

- Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 10 112 300 zł,
- Na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 887 700 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych limitami w ust. 3, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zakopane w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

**§ 4.** Tworzy się rezerwę budżetową na łączną kwotę – 1.200.000 zł., z czego:

- a) Rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie – 700 000 zł
- b) Rezerwę celową w kwocie – 500 000 zł., w tym: na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym kwotę 236.388 zł., oraz na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli kwotę – 263.612 zł.

**§ 5.** Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, jak załącznik nr 4,
- 2) dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak załącznik nr 5,
- 3) dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak załącznik nr 6,
- 4) dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Zakopane w zakresie ochrony środowiska, jak załącznik nr 9.

**§ 6.** Wydatki budżetu Miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2012, w łącznej kwocie – 10 877 220 zł., jak załącznik nr 7.

**§ 7.1.** Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakopiańskie Centrum Edukacji w łącznej kwocie – 650.000 zł do kosztów administrowania obiektami oświatowymi przy stawce miesięcznej 1,9680 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni, jak załącznik nr 8.

2. Przyjmuje się plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego, jak załącznik nr 8.

**§ 8.1.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do dokonywania zmian:

- a) Polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
- b) Polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących
- c) Polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych
- d) Polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych.
- e) Polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- a) W obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
- b) W obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

**§ 9.** W zakresie wykonywania budżetu na rok 2012 upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu – 8.000.000 zł.,
- 2) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

**Jerzy Zacharko**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/285/2011  
Rady Miasta Zakopane  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**Dochody Budżetu Miasta Zakopane na rok 2012**

| Dział      | Rozdz | §    | Treść  | Plan dochodów    |
|------------|-------|------|--|------------------|
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>140 000</b>   |
|            | 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie  | 140 000          |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:  | 140 000          |
|            |       | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.  | 140 000          |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>   | <b>4 000</b>     |
|            | 63003 |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>4 000</b>     |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:  | 4 000            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 4 000            |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>9 037 000</b> |
|            | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 2 870 000        |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:  | 2 870 000        |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 850 000        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 20 000           |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 6 167 000        |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:  | 3 467 000        |
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 1 900 000        |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 567 000        |
|            |       |      | Dochody majątkowe, w tym:  | 2 700 000        |
|            |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 100 000          |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 2 600 000        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>426 267</b>   |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 276 415          |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym::   | 276 415          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 276 167          |
|            |       | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.  | 248              |
|            | 75023 |      | Administracja publiczna  | 149 852          |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:  | 149 852          |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 149 852          |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>4 800</b>     |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 4 800            |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:  | 4 800            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 4 800            |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>800</b>       |

|            |       |      |  |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne  | 800               |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:  | 800               |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 800               |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>100 500</b>    |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna   | 500               |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:  | 500               |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 500               |
|            | 75416 |      | Straż Miejska  | 100 000           |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:  | 100 000           |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych   | 100 000           |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                  | <b>56 130 415</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 330 000           |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:  | 300 000           |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 330 000           |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych                     | 17 881 600        |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:  | 17 881 600        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 17 500 000        |
|            |       | 0330 | Podatek leśny  | 58 000            |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 70 000            |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 2 100             |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 500             |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat  | 250 000           |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                  | 13 958 700        |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:  | 13 958 700        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 7 000 000         |
|            |       | 0320 | Podatek rolny  | 4 500             |
|            |       | 0330 | Podatek leśny  | 24 000            |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 430 000           |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 1 600 000         |
|            |       | 0370 | Opłata od posiadania psów  | 4 700             |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 180 000           |
|            |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej   | 1 800 000         |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 2 800 000         |
|            |       | 0560 | Zaległości z podatków zniesionych  | 500               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 20 000            |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 95 000            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 4 035 000         |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:  | 4 035 000         |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 555 000           |
|            |       | 0480 | Wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 1 500 000         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 200 000           |
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 5 000             |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 770 000           |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000 000         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 5 000             |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 19 925 115        |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:  | 19 925 115        |

|            |       |      |  |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 19 025 115        |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 900 000           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>11 171 648</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 11 171 648        |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:  | 11 171 648        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 11 171 648        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 051 667</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 42 000            |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:  | 42 000            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 42 000            |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 1 853 000         |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:  | 1 853 000         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 755 000           |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.   | 1 098 000         |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 15 000            |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:  | 15 000            |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.   | 15 000            |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 532 000           |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:  | 532 000           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 532 000           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 609 667           |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:  | 609 667           |
|            |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  | 609 667           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 577 404</b>  |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 130 000           |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:  | 130 000           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 130 000           |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 5 592 597         |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:  | 5 592 597         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 5 562 597         |
|            |       | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 30 000            |
|            | 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 | 52 690            |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:  | 52 690            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 16 293            |
|            |       | 2030 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 36 397            |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 15 082            |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:  | 15 082            |
|            |       | 2030 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 15 082            |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 374 986           |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:  | 374 986           |
|            |       | 2030 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 374 986           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 152 115           |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:  | 152 115           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 200               |

|            |       |      |   |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|
|            |       | 2030 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 151 915           |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 100 000           |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:   | 100 000           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 100 000           |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 159 934           |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:   | 159 934           |
|            |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 32 291            |
|            |       | 2030 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 127 643           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>253 158</b>    |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 253 158           |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:   | 253 158           |
|            |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 250 127           |
|            |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 031             |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>26 000</b>     |
|            | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 26 000            |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:   | 26 000            |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.  | 26 000            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>9 849 057</b>  |
|            | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 20 000            |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:   | 20 000            |
|            |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 20 000            |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 9 829 057         |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:   | 1 176 415         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 176 415         |
|            |       |      | Dochody majątkowe, w tym:   | 8 652 642         |
|            |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 8 652 642         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>95 000</b>     |
|            | 92116 |      | Biblioteki  | 95 000            |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:   | 95 000            |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.  | 95 000            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>65 000</b>     |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 16 000            |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:   | 16 000            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 16 000            |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 49 000            |
|            |       |      | Dochody bieżące, w tym:   | 49 000            |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.  | 49 000            |
|            |       |      | <b>O G Ó Ł E M:</b><br><b>W tym: dochody bieżące, kwota – 85 580 074 zł</b><br><b>dochody majątkowe, kwota – 11 352 642 zł</b>  | <b>96 932 716</b> |

Przewodniczący Rady

**Jerzy Zacharko**



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/285/2011  
Rady Miasta Zakopane  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**Wydatki budżetu Miasta Zakopane na rok 2012**

| Dz.        | Rozdz. | Treść  | Plan<br>wydatków  |
|------------|--------|--|-------------------|
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>1 000</b>      |
|            | 01030  | Izby rolnicze  | 1 000             |
|            |        | 1. Wydatki bieżące   | 1 000             |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 862 400</b>  |
|            | 60013  | Drogi publiczne wojewódzkie  | 340 000           |
|            |        | 1. Wydatki bieżące   | 340 000           |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne   | 1 992 400         |
|            |        | 1. Wydatki bieżące   | 1 992 400         |
|            | 60095  | Pozostała działalność  | 530 000           |
|            |        | 1. Wydatki bieżące   | 530 000           |
| <b>630</b> |        | <b>Turystyka</b>   | <b>7 000</b>      |
|            | 63003  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 7 000             |
|            |        | 1. Wydatki bieżące   | 7 000             |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>8 282 474</b>  |
|            | 70004  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 4 008 015         |
|            |        | 1. Wydatki bieżące   | 2 676 000         |
|            |        | 2. Wydatki majątkowe   | 1 332 015         |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 4 274 459         |
|            |        | 1. Wydatki bieżące   | 2 616 559         |
|            |        | 2. Wydatki majątkowe   | 1 657 900         |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>366 000</b>    |
|            | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 366 000           |
|            |        | 1. Wydatki bieżące   | 366 000           |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>13 641 828</b> |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie   | 276 167           |
|            |        | 1. Wydatki bieżące   | 276 167           |
|            | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 409 500           |
|            |        | 1. Wydatki bieżące   | 409 500           |
|            | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 12 856 461        |
|            |        | 1. Wydatki bieżące   | 12 856 461        |
|            | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 96 200            |
|            |        | 1. Wydatki bieżące   | 96 200            |
|            | 75095  | Pozostała działalność  | 3 500             |
|            |        | 1. Wydatki bieżące   | 3 500             |
| <b>751</b> |        | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>4 800</b>      |
|            | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                      | 4 800             |
|            |        | 1. Wydatki bieżące   | 4 800             |
| <b>752</b> |        | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>800</b>        |
|            | 75212  | Pozostałe wydatki obronne  | 800               |
|            |        | 1. Wydatki bieżące   | 800               |
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                  | <b>1 464 000</b>  |
|            | 75412  | Ochotnicze straże pożarne  | 75 000            |

|            |       |   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 75 000            |
|            | 75414 | Obrona cywilna  | 8 000             |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 8 000             |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)  | 1 378 000         |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 1 378 000         |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 3 000             |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 3 000             |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>220 000</b>    |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 220 000           |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 220 000           |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 700 000</b>  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 1 700 000         |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 1 700 000         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 227 000</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 1 200 000         |
|            |       | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 1 200 000         |
|            |       | Rezerwa ogólna  | 700 000           |
|            |       | Rezerwa celowa na wynagrodzenia nauczycieli   | 263 612           |
|            |       | Rezerwa celowa (Zarządzanie kryzysowe)  | 236 388           |
|            | 75860 | Euroregiony   | 27 000            |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 27 000            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>30 439 306</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 12 614 800        |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 12 614 800        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 519 636           |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 519 636           |
|            | 80104 | Przedszkola   | 6 790 380         |
|            |       | Wydatki bieżące   | 6 790 380         |
|            | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 50 000            |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 50 000            |
|            | 80110 | Gimnazja  | 6 669 418         |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 6 669 418         |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 333 000           |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 333 000           |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 113 231           |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 113 231           |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 2 439 083         |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 2 439 083         |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 909 758           |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 909 758           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 700 000</b>  |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej  | 200 000           |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 200 000           |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 99 100            |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 99 100            |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 1 400 900         |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 1 050 900         |
|            |       | 2. Wydatki majątkowe  | 350 000           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc Społeczna</b>  | <b>11 351 963</b> |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 7 200             |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 7 200             |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 1 010 000         |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 1 010 000         |

|            |       |  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 169 600           |
|            |       | 1. Wydatki bieżące   | 169 600           |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze  | 57 600            |
|            |       | 1. Wydatki bieżące   | 57 600            |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 5 562 597         |
|            |       | 1. Wydatki bieżące   | 5 562 597         |
|            | 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 | 70 690            |
|            |       | 1. Wydatki bieżące   | 70 690            |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 325 000           |
|            |       | 1. Wydatki bieżące   | 325 000           |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 500 000           |
|            |       | 1. Wydatki bieżące   | 500 000           |
|            | 85216 | Zasiłki stałe  | 474 986           |
|            |       | 1. Wydatki bieżące   | 474 986           |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 724 500         |
|            |       | 1. Wydatki bieżące   | 1 724 500         |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 923 300           |
|            |       | 1. Wydatki bieżące   | 923 300           |
|            | 85232 | Centra integracji społecznej   | 108 200           |
|            |       | Wydatki bieżące  | 108 200           |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 418 290           |
|            |       | 1. Wydatki bieżące   | 418 290           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>762 267</b>    |
|            | 85305 | Żłobki   | 468 000           |
|            |       | 1. Wydatki bieżące   | 468 000           |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 294 267           |
|            |       | 1. Wydatki bieżące   | 294 267           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>960 858</b>    |
|            | 85401 | Świetlice szkolne  | 868 150           |
|            |       | 1. Wydatki bieżące   | 868 150           |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 86 200            |
|            |       | 1. Wydatki bieżące   | 86 200            |
|            | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 6 508             |
|            |       | 1. Wydatki bieżące   | 6 508             |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>25 802 300</b> |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 3 200 000         |
|            |       | 1. Wydatki bieżące   | 3 200 000         |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 942 000           |
|            |       | 1. Wydatki bieżące   | 942 000           |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt  | 106 000           |
|            |       | 1. Wydatki bieżące   | 106 000           |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 521 200         |
|            |       | 1. Wydatki bieżące   | 1 521 200         |
|            | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 20 000            |
|            |       | 1. Wydatki bieżące   | 20 000            |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 20 013 100        |
|            |       | 1. Wydatki bieżące   | 631 000           |
|            |       | 2. Wydatki majątkowe   | 19 382 100        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 808 520</b>  |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 1 257 900         |
|            |       | 1. Wydatki bieżące   | 1 257 900         |
|            | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych   | 710 620           |

|            |       |   |                    |
|------------|-------|---|--------------------|
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 710 620            |
|            | 92114 | Pozostałe instytucje kultury  | 2 100 000          |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 2 100 000          |
|            | 92116 | Biblioteki  | 740 000            |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 740 000            |
| <b>925</b> |       | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>30 000</b>      |
|            | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody  | 30 000             |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 30 000             |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 412 500</b>   |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 288 500            |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 288 500            |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 1 124 000          |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 1 124 000          |
|            |       | <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>107 045 016</b> |

Przewodniczący Rady

**Jerzy Zacharko**

Załącznik Nr 2,1 do Uchwały Nr XX/285/2011  
Rady Miasta Zakopane  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**Plan wydatków bieżących na rok 2012**

| Dz.        | Rozdz | Treść  | Plan<br>wydatków  |
|------------|-------|--|-------------------|
| <b>010</b> |       | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                               | <b>1 000</b>      |
|            | 01030 | Izby rolnicze  | 1 000             |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: | 1 000             |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 1 000             |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>                                | <b>2 862 400</b>  |
|            | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie                                | 340 000           |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: | 200 000           |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 200 000           |
|            |       | 2) Dotacje na zadania bieżące                              | 140 000           |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne                                     | 1 992 400         |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: | 1 992 400         |
|            |       | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 58 400            |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 1 934 000         |
|            | 60095 | Pozostała działalność                                      | 530 000           |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: | 530 000           |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 530 000           |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>   | <b>7 000</b>      |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki               | 7 000             |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: | 7 000             |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 7 000             |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                             | <b>5 292 559</b>  |
|            | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej           | 2 676 000         |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: | 2 676 000         |
|            |       | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 14 800            |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 2 661 200         |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                     | 2 616 559         |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: | 1 966 559         |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 1 966 559         |
|            |       | 2) Dotacje na zadania bieżące                              | 650 000           |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                | <b>366 000</b>    |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                      | 366 000           |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: | 366 000           |
|            |       | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 20 000            |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 346 000           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                             | <b>13 641 828</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 276 167           |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: | 276 167           |
|            |       | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 276 167           |
|            | 75022 | Rady gmin (miast)  | 409 500           |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: | 27 400            |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 27 400            |
|            |       | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 382 100           |

|            |       |  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast)  | 12 856 461        |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   | 12 853 461        |
|            |       | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 10 535 461        |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 2 318 000         |
|            |       | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 000             |
|            | 75075 | Promocja jedn. samorządu terytorialnego  | 96 200            |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   | 96 200            |
|            |       | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 16 200            |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 80 000            |
|            | 75095 | Pozostała działalność  | 3 500             |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   | 3 500             |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 3 500             |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>4 800</b>      |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 4 800             |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   | 4 800             |
|            |       | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 800             |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>800</b>        |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne  | 800               |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   | 800               |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 800               |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 464 000</b>  |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 75 000            |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   | 47 000            |
|            |       | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 14 400            |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 32 600            |
|            |       | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 28 000            |
|            | 75414 | Obrona cywilna   | 8 000             |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   | 8 000             |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 8 000             |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)   | 1 378 000         |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   | 1 378 000         |
|            |       | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 244 000         |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 134 000           |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | 3 000             |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   | 3 000             |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 3 000             |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich poborem</b> | <b>220 000</b>    |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 220 000           |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   | 220 000           |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 220 000           |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 700 000</b>  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.   | 1 700 000         |
|            |       | 4) wydatki przeznaczone na obsługę długu   | 1 700 000         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 227 000</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 1 200 000         |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   | 1 200 000         |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 1 200 000         |
|            | 75860 | Euroregiony  | 27 000            |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   | 27 000            |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 27 000            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>30 439 306</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 12 614 800        |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   | 12 183 800        |

|            |       |   |                  |
|------------|-------|---|------------------|
|            |       | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 10 155 700       |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                      | 2 028 100        |
|            |       | 2) Dotacje na zadania bieżące   | 416 000          |
|            |       | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 15 000           |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 519 636          |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:                              | 519 636          |
|            |       | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 490 810          |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                      | 28 826           |
|            | 80104 | Przedszkola   | 6 790 380        |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:                              | 2 624 880        |
|            |       | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 186 300        |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                      | 438 580          |
|            |       | 2) Dotacje na zadania bieżące   | 4 160 000        |
|            |       | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 500            |
|            | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 50 000           |
|            |       | 2) Dotacje na zadania bieżące   | 50 000           |
|            | 80110 | Gimnazja  | 6 669 418        |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:                              | 6 239 238        |
|            |       | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 121 236        |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                      | 1 118 002        |
|            |       | 2) Dotacje na zadania bieżące   | 420 000          |
|            |       | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 180           |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 333 000          |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:                              | 307 000          |
|            |       | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 27 000           |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                      | 280 000          |
|            |       | 2) Dotacje na zadania bieżące   | 26 000           |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:  | 113 231          |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:                              | 113 231          |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                      | 113 231          |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 2 439 083        |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:                              | 2 433 533        |
|            |       | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 874 233          |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                      | 1 559 300        |
|            |       | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 550            |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 909 758          |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:                              | 286 600          |
|            |       | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 10 300           |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                      | 276 300          |
|            |       | 2) Dotacje na zadania bieżące   | 30 600           |
|            |       | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 23 948           |
|            |       | 5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , z art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym: | 568 610          |
|            |       | a) środki pochodzące z budżetu unii europejskiej  | 483 203          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 350 000</b> |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej  | 200 000          |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:                              | 200 000          |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                      | 200 000          |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 99 100           |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:                              | 99 100           |
|            |       | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 72 600           |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                      | 26 500           |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 1 050 900        |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:                              | 850 900          |
|            |       | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 475 500          |

|            |       |  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 375 400           |
|            |       | 2) Dotacje na zadania bieżące  | 200 000           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc Społeczna</b>   | <b>11 351 963</b> |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo- wychowawcze   | 7 200             |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   | 7 200             |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 7 200             |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 1 010 000         |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   | 1 010 000         |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 1 010 000         |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 169 600           |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   | 169 600           |
|            |       | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 118 700           |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 50 900            |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze  | 57 600            |
|            |       | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 57 600            |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 5 562 597         |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   | 292 597           |
|            |       | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 250 547           |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 42 050            |
|            |       | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 270 000         |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 70 690            |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   | 70 690            |
|            |       | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 70 690            |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 325 000           |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   | 15 000            |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 15 000            |
|            |       | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 310 000           |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 500 000           |
|            |       | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 500 000           |
|            | 85216 | Zasiłki stałe  | 474 986           |
|            |       | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 474 986           |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 724 500         |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   | 1 716 500         |
|            |       | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 443 500         |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 273 000           |
|            |       | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 000             |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 923 300           |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   | 773 300           |
|            |       | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 701 300           |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 72 000            |
|            |       | 2) Dotacje na zadania bieżące  | 150 000           |
|            | 85232 | Centra integracji społecznej   | 108 200           |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   | 108 200           |
|            |       | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 71 600            |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 36 600            |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 418 290           |
|            |       | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 380 300           |
|            |       | 5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , z art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:  | 37 990            |
|            |       | a) środki pochodzące z budżetu unii europejskiej   | 27 448            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>762 267</b>    |
|            | 85305 | Żłobki   | 468 000           |
|            |       | 2) Dotacje na zadania bieżące  | 468 000           |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 294 267           |



|            |       |   |                  |
|------------|-------|---|------------------|
|            |       | 5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , z art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:     | 294 267          |
|            |       | a) środki pochodzące z budżetu unii europejskiej  | 250 127          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>960 858</b>   |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 868 150          |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:                                  | 868 150          |
|            |       | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 822 870          |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 45 280           |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 86 200           |
|            |       | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 86 200           |
|            | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 6 508            |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:                                  | 6 508            |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 6 508            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 420 200</b> |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 3 200 000        |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:                                  | 3 200 000        |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 3 200 000        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 942 000          |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:                                  | 942 000          |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 942 000          |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt   | 106 000          |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:                                  | 100 000          |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 100 000          |
|            |       | 2) Dotacje na zadania bieżące   | 6 000            |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 521 200        |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:                                  | 1 521 200        |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 1 521 200        |
|            | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                       | 20 000           |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:                                  | 20 000           |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 20 000           |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 631 000          |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:                                  | 631 000          |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 631 000          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>4 808 520</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 1 257 900        |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:                                  | 600 500          |
|            |       | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 138 500          |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 462 000          |
|            |       | 2) Dotacje na zadania bieżące   | 570 000          |
|            |       | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 87 400           |
|            | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych  | 710 620          |
|            |       | 2) Dotacje na zadania bieżące   | 710 620          |
|            | 92114 | Pozostałe instytucje kultury  | 2 100 000        |
|            |       | 2) Dotacje na zadania bieżące   | 2 100 000        |
|            | 92116 | Biblioteki  | 740 000          |
|            |       | 2) Dotacje na zadania bieżące   | 740 000          |
| <b>925</b> |       | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>30 000</b>    |
|            | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody  | 30 000           |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:                                  | 30 000           |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 30 000           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 412 500</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 288 500          |
|            |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:                                  | 184 700          |
|            |       | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 14 700           |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 170 000          |

|  |       |  |                   |
|--|-------|--|-------------------|
|  |       | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 103 800           |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                       | 1 124 000         |
|  |       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: | 764 000           |
|  |       | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 115 000           |
|  |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 649 000           |
|  |       | 2) Dotacje na zadania bieżące                              | 180 000           |
|  |       | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 180 000           |
|  |       | <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>84 323 001</b> |

Przewodniczący Rady

**Jerzy Zacharko**

Załącznik Nr 2,2 do Uchwały Nr XX/285/2011  
Rady Miasta Zakopane  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**Wydatki majątkowe Budżetu Miasta Zakopane na rok 2012**

| Dział<br>Rozdz. | §    | Nazwa zadania  | Kwota ogółem      |
|-----------------|------|--|-------------------|
| <b>700</b>      |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 989 915</b>  |
| 70004           |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 1 332 015         |
|                 |      | 2.1) Zadania inwestycyjne, w tym:  | 1 332 015         |
|                 |      | Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego na ul. Małazyńskiego w Zakopanem   | 1 332 015         |
| 70005           |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 657 900         |
|                 | 6060 | 2.2) Zakupy inwestycyjne, w tym: - Nabycie działek   | 1 657 900         |
| <b>851</b>      |      | <b>Ochrona Zdrowia</b>   | <b>350 000</b>    |
| 85154           |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 350 000           |
|                 |      | 2.1) Zadania inwestycyjne, w tym:  | 350 000           |
|                 | 6050 | Wykonanie Placu Zabaw – Centrum Aktywności dla dzieci i młodzieży  | 350 000           |
| <b>900</b>      |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>19 382 100</b> |
| 90095           |      | Pozostała działalność  | 19 382 100        |
|                 |      | 2.1) Zadania inwestycyjne, w tym:  | 19 382 100        |
|                 | 6050 | Rewitalizacja centrum Miasta Zakopane  | 7 944 435         |
|                 |      | Ekologiczne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju Miasta Zakopane – Słoneczna Gmina                                | 346 000           |
|                 |      | Zadania z udziałem środków europejskich, w tym:  | 8 594 580         |
|                 | 6057 | Rewitalizacja centrum Miasta Zakopane  | 3 888 895         |
|                 |      | Ekologiczne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju Miasta Zakopane – Słoneczna Gmina                                | 4 705 685         |
|                 | 6059 | Rewitalizacja centrum Miasta Zakopane  | 1 666 670         |
|                 |      | Ekologiczne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju Miasta Zakopane – Słoneczna Gmina                                | 830 415           |
|                 |      | <b>R a z e m:</b><br><b>W tym: wydatki na inwestycje – 21 064 115 zł</b><br><b>na zakupy inwestycyjne – 1 657 900 zł</b> | <b>22 722 015</b> |

Przewodniczący Rady

**Jerzy Zacharko**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/285/2011  
Rady Miasta Zakopane  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**Przychody i Rozchody budżetu Miasta Zakopane**

| §   | TREŚĆ   | KWOTA W ZŁOTYCH |
|-----|---|-----------------|
|     | Dochody ogółem  | 96 932 716      |
|     | Wydatki ogółem  | 107 045 016     |
|     | Wynik ( nadwyżka/deficyt)                                       | 10 112 300      |
|     | Przychody budżetu ogółem w tym:                                 | 14 000 000      |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 14 000 000      |
|     | Rozchody budżetu ogółem w tym:                                  | 3 887 700       |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 3 887 700       |

Przewodniczący Rady

**Jerzy Zacharko**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2012**

| Dział Rozdz. | §    | Treść   | Dochody          | Wydatki          |
|--------------|------|---|------------------|------------------|
| <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>276 167</b>   | <b>276 167</b>   |
| 75011        |      | Urzędy Wojewódzkie  | 276 167          | 276 167          |
|              | 2010 | Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 276 167          |                  |
|              |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:  |                  | 276 167          |
|              |      | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                  | 276 167          |
| <b>751</b>   |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                       | <b>4 800</b>     | <b>4 800</b>     |
| 75101        |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 4 800            | 4 800            |
|              | 2010 | Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 800            |                  |
|              |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:  |                  | 4 800            |
|              |      | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                  | 4 800            |
| <b>752</b>   |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>800</b>       | <b>800</b>       |
| 75212        |      | Pozostałe wydatki obronne   | 800              | 800              |
|              | 2010 | Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 800              |                  |
|              |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:  |                  | 800              |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  |                  | 800              |
| <b>754</b>   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>500</b>       | <b>500</b>       |
| 75414        |      | Obrona cywilna  | 500              | 500              |
|              | 2010 | Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 500              |                  |
|              |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:  |                  | 500              |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  |                  | 500              |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 578 890</b> | <b>5 578 890</b> |
| 85212        |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego         | 5 562 597        | 5 562 597        |
|              | 2010 | Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 562 597        |                  |
|              |      | 1. Wydatki bieżące  |                  | 5 562 597        |
|              |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:  |                  | 292 597          |
|              |      | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                  | 250 547          |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  |                  | 42 050           |
|              |      | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                  | 5 270 000        |
| 85213        |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                           | 16 293           | 16 293           |
|              | 2010 | Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 16 293           |                  |
|              |      | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:  |                  | 16 293           |
|              |      | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                  | 16 293           |
|              |      | <b>O g ó ł e m:</b>   | <b>5 861 157</b> | <b>5 861 157</b> |

**Informacja o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom w 2012 roku**

| <b>Dział<br/>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>  | <b>Dochody</b> |
|-------------------------|----------|---|----------------|
| <b>750</b>              |          | Administracja publiczna   | <b>4 960</b>   |
| 75011                   |          | Urzędy Wojewódzkie  | 4 960          |
|                         | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                          | 4 960          |
| <b>852</b>              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>83 563</b>  |
| 85212                   |          | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 83 563         |
|                         | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                          | 83 563         |

Przewodniczący Rady

**Jerzy Zacharko**

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012**

| Dział<br>Rozdz. | §    | Treść  | Dochody          | Wydatki          |
|-----------------|------|--|------------------|------------------|
| <b>600</b>      |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>140 000</b>   | <b>140 000</b>   |
| 60013           |      | Drogi publiczne wojewódzkie  | 140 000          | 140 000          |
|                 | 2330 | Dot. celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 140 000          |                  |
|                 |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   |                  | 140 000          |
|                 |      | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   |                  | 140 000          |
|                 |      | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   |                  | 140 000          |
| <b>801</b>      |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 113 000</b> | <b>1 113 000</b> |
| 80104           |      | Przedszkola  | 1 098 000        | 1 113 000        |
|                 | 2310 | Dot. celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.                  | 1 098 000        |                  |
|                 |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   |                  | 1 113 000        |
|                 |      | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   |                  | 1 113 000        |
|                 |      | 1.1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                  | 1 113 000        |
| 80106           |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 15 000           |                  |
|                 | 2310 | Dot. celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.                  | 15 000           |                  |
| <b>854</b>      |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>26 000</b>    |                  |
| 85407           |      | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 26 000           |                  |
|                 | 2320 | Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.                | 26 000           |                  |
| <b>921</b>      |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>95.000</b>    | <b>95.000</b>    |
| 92116           |      | Biblioteki   | 95 000           | 95 000           |
|                 | 2320 | Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.                | 95.000           |                  |
|                 |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   |                  | 95.000           |
|                 |      | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   |                  | 95.000           |
|                 |      | 2) Dotacje na zadania bieżące  |                  | 95.000           |
| <b>926</b>      |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>49 000</b>    | <b>75 000</b>    |
| 92605           |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 49 000           | 75 000           |
|                 | 2320 | Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.                | 49 000           |                  |
|                 |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   |                  | 75 000           |
|                 |      | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   |                  | 75 000           |
|                 |      | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   |                  | 75 000           |
|                 |      | <b>Ogółem</b>  | <b>1 423 000</b> | <b>1 423 000</b> |

Przewodniczący Rady

**Jerzy Zacharko**



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/285/2011

Rady Miasta Zakopane

z dnia 30 grudnia 2011 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2012 roku**

| Dział<br>Rozdz. | Treść   | Dochody          | Wydatki          |
|-----------------|---|------------------|------------------|
| 756             | <b>Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>1.500.000</b> |                  |
| 75618           | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1.500.000        |                  |
| 0480            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 1.500.000        |                  |
| 851             | <b>Ochrona zdrowia</b>  |                  | <b>1 500 000</b> |
| 85153           | Zwalczanie narkomanii   |                  | 99 100           |
|                 | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:  |                  | 99 100           |
|                 | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                  | 72 600           |
|                 | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  |                  | 26 500           |
|                 | Zadania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, w tym:   |                  | 99 100           |
|                 | - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  |                  |                  |
|                 | - udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychologicznej i prawnej   |                  |                  |
|                 | - wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii  |                  |                  |
| 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:  |                  | 1 400 900        |
|                 | 1. wydatki bieżące, w tym:  |                  | 1 050 900        |
|                 | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:  |                  | 850 900          |
|                 | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                  | 475 500          |
|                 | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  |                  | 375 400          |
|                 | 2) Dotacje na zadania bieżące   |                  | 200 000          |
|                 | 2. wydatki majątkowe  |                  | 350 000          |
|                 | Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:  |                  | 1 400 900        |
|                 | 1. Zadania profilaktyczne, w tym:   |                  | 600 000          |
|                 | -dotacje na finansowanie zadań dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych   |                  | 200 000          |
|                 | 2. Wydatki majątkowe  |                  | 350 000          |
|                 | 3. Działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych  |                  | 450 900          |

Przewodniczący Rady

**Jerzy Zacharko**

**Kwoty dotacji przeznaczone dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań miasta w roku 2012**

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu   | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|------------|--------|--|--|--|
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>650 000</b>                             |  |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 650 000                                    |  |
|            |        | dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego   | 650 000                                    |  |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  |  | <b>5 102 600</b>                                 |
|            | 80101  | Szkoły Podstawowe  |  | 416 000  |
|            |        | dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |  | 416 000  |
|            | 80104  | Przedszkola  |  | 4 160 000  |
|            |        | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |  | 4 160 000  |
|            | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego   |  | 50 000   |
|            |        | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |  | 50 000   |
|            | 80110  | Gimnazja   |  | 420 000  |
|            |        | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |  | 420 000  |
|            | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół   |  | 26 000   |
|            |        | dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom  |  | 26 000   |
|            | 80195  | Pozostałą działalność  |  | 30 600   |
|            |        | Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst |  | 30 600   |
| <b>851</b> |        | <b>Ochrona zdrowia</b>   |  | <b>200 000</b>                                   |
|            | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |  | 200 000  |
|            |        | dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom  |  | 200 000  |
| <b>853</b> |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |  | <b>468 000</b>                                   |
|            | 85305  | Żłobki   |  | 468 000  |
|            |        | dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom  |  | 468 000  |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc Społeczna</b>   |  | <b>150 000</b>                                   |
|            | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  |  | 150 000  |
|            |        | dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom  |  | 150 000  |
| <b>900</b> |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |  | <b>6 000</b>                                     |
|            | 90013  | Schroniska dla zwierząt  |  | 6 000  |
|            |        | dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom  |  | 6 000  |
| <b>921</b> |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 550 620</b>                           | <b>570 000</b>                                   |
|            | 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury   |  | 570 000  |
|            |        | dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom  |  | 570 000  |
|            | 92110  | Galerie i biura wystaw artystycznych   | 710 620                                    |  |

|            |       |   |                   |                  |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|
|            |       | dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury          | 710 620           |                  |
|            | 92114 | Pozostałe instytucje kultury                                    | 2 100 000         |                  |
|            |       | dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury          | 2 100 000         |                  |
|            | 92116 | Biblioteki  | 740 000           |                  |
|            |       | dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury          | 740 000           |                  |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   |                   | <b>180 000</b>   |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                            |                   | 180 000          |
|            |       | dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom |                   | 180 000          |
|            |       | <b>RAZEM</b>  | <b>4 200 620</b>  | <b>6 676 600</b> |
|            |       | <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>10 877 220</b> |                  |

Przewodniczący Rady

**Jerzy Zacharko**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/285/2011

Rady Miasta Zakopane

z dnia 30 grudnia 2011 r.

**Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miasta Zakopane na rok 2012r.**

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść  | Kwota<br>w złotych |
|------------|--------|------|--|--------------------|
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>650.000</b>     |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 650.000            |
|            |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego:<br>dopłata do 1m <sup>2</sup> kosztów utrzymania i administrowania obiektami<br>oświatowymi, - stawka miesięczna za 1m <sup>2</sup> wynosi 1.9680 zł, ilość m <sup>2</sup><br>– 27.524 | 650.000            |

-  $1836558:27524=6673:12=5,322$ . Planowane koszty eksploatacji ogółem = 1 836 558 zł powierzchnia 27.524m<sup>2</sup>, planowane koszty 1m<sup>2</sup> pow. obiektów miesięcznie = 5,322 zł

- Wpływy ze sprzedaży usług: 1186558 zł pokrywają koszt 1m<sup>2</sup> miesięcznie w wysokości – 3,592 zł. Dotacja przedmiotowa = 1.9680 zł do 1m<sup>2</sup> kosztów utrzymania pow. 27.524m<sup>2</sup> x 1.9680 = 54.167,23 x 12 m-cy = 650.006,78 zł

**Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012**

| Dz<br>Rozdz   | Wyszczególnienie   | Stan śr. obrot. na<br>1.01.12 | Przychody |                   | Wydatki   |   | Stan śr. obrot. na<br>31.12.12 |
|---------------|--|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------|---|--------------------------------|
|               |  |                               | Ogółem    | w tym:<br>Dotacje | Ogółem    | w tym:<br>Wyd.m<br>aj.<br>majątk<br>owe |                                |
| 700           | Zakopiańskie Centrum<br>Edukacji<br>Gospodarka mieszkaniowa<br>Gospodarka mieszkaniowa | 0                             | 1.836.558 | 650.000           | 1.836.558 | -                                       | 0                              |
| 70005<br>2650 | Gosp. grunt.<br>i nieruchomościami   |                               |           |                   |           |   |                                |

Przewodniczący Rady

**Jerzy Zacharko**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/285/2011

Rady Miasta Zakopane

z dnia 30 grudnia 2011 r.

**Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Zakopane w zakresie ochrony środowiska na 2012 r.**

| Treść  | Dział<br>rozdz<br>§ | dochody        | wydatki        |
|--|---------------------|----------------|----------------|
| <b>Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>756</b>          | <b>770 000</b> |                |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 75618               | 770 000        |                |
| Dochody bieżące, w tym:  |                     | 770 000        |                |
| Wpływy z różnych opłat   | 0690                | 770 000        |                |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | <b>900</b>          |                | <b>770 000</b> |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 90004               |                | 556 000        |
| 1. Wydatki bieżące, w tym:   |                     |                | 556 000        |
| 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:  |                     |                | 556 000        |
| b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   |                     |                | 556 000        |
| – w tym: urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków (rewitalizacja zieleni miejskiej)   |                     |                | 556 000        |
| Pozostała działalność  | 90095               |                | 214 000        |
| 1. Wydatki bieżące, w tym:   |                     |                | 214 000        |
| 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:  |                     |                | 214 000        |
| b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   |                     |                | 214 000        |
| W tym: organizacja akcji sprzątania miasta, dofinansowanie utylizacji odpadów niebezpiecznych, likwidacja nielegalnych składowisk odpadów, oczyszczanie potoków i fontanny, badanie stanu i przyczyn zanieczyszczeń środowiska (powietrza i wody), edukacja ekologiczna, zbiórka odpadów niebezpiecznych z terenu miasta, projekt założeń do planu energetycznego, inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza miasta Zakopane |                     |                | 214 000        |

Przewodniczący Rady

**Jerzy Zacharko**