

**UCHWAŁA NR XVI/139/2012  
RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ**

z dnia 12 stycznia 2012 r.

**w sprawie budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2012**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zmianami ) oraz art.28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity z 29 stycznia 2001 r. Dz.U. Nr 13 poz. 123 z późn. zmianami)

**Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej**

uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **48.521.624,22 zł**,

w tym:

1) dochody bieżące: 47.221.624,22 zł,

z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 198.039,22 zł,

2) dochody majątkowe 1.300.000,00 zł,

- jak w tabeli nr 1.

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **55.473.943,22 zł** ,

- jak w tabeli nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **45.988.667,22 zł**,

w tym:

1) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie łącznej 45.988.667,22 zł,

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.931.263,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.152.029,00 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3.276.202,00 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.041.701,00 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 198.039,22 zł;

z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 198.039,22zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego 300.000,00 zł;

6) rezerwy ogólne i celowe 1.089.433,00 zł.

– jak w tabeli nr 2.1.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **9.485.276,00 zł**

w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.485.276,00 zł

w tym:

a) dotacje 16.276,00 zł. – jak w tabeli nr 2.2.

### § 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.952.319,00 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie 5.000.000,00 zł.

b) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.920.000,00 zł.

c) wolnych środków w kwocie 32.319,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 543.680,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu :

1) kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2012 w kwocie 6.920.000,00 zł.

z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.

b) pożyczka z WFOŚ na inwestycje w kwocie 1.920.000,00 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

### § 4.

Tworzy się rezerwę ogólną i celową budżetu w kwocie **1.089.433,00 zł.**

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 170.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 919.433,00 zł.

- z czego:

1) rezerwa celowa oświatowa – 500.000,00 zł.

2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 126.000,00 zł.

3) rezerwa celowa do dyspozycji Zarządów Osiedli i Rad Sołeckich – 293.433,00 zł.

### § 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

– zgodnie z tabelą nr 4;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

– zgodnie z tabelą nr 5;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji

– zgodnie z tabelą nr 6;

### § 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012

jak w załączniku nr 1.

## § 7.

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak załącznik nr 2.

## § 8.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta:

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

- 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,

## § 9.

W zakresie wykonania budżetu na 2012 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2012 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 6.920.000,00 zł.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

## § 10.

Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 r. – jak zakres i szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.

## § 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## § 12.

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 Miejskiej  
w Kalwarii Zebrzydowskiej

**Tadeusz Wilk**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA NA 2012 ROK**

Lp.	DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2012 ROK
1	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> W tym : ▪ dochody bieżące : - wpływy z różnych opłat /0690/	<b>1.000,00</b>  <u>1.000,00</u> 1.000,00
2	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> W tym: ▪ dochody bieżące: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości/0470/ - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /0760/ - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze/0750/ ▪ dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /0780/	<b>2.084.400,00</b>  <u>784.400,00</u> 50.000,00 480.000,00 254.400,00 <u>1.300.000,00</u> 1.300.000,00
3	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> W tym: ▪ dochody bieżące: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /0490/	<b>25.000,00</b>  <u>25.000,00</u> 25.000,00
4	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> W tym: ▪ dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /2010/ - wpływy z różnych opłat /0690/ - pozostałe odsetki /0920/	<b>153.459,00</b>  <u>153.459,00</u> 112.459,00 1.000,00 40.000,00

5	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> W tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody bieżące: <span style="float: right;"><u>3.000,00</u></span></li> <li>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /2010/ <span style="float: right;">3.000,00</span></li> </ul>	<u>3.000,00</u>  3.000,00
6	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA</b> W tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody bieżące: <span style="float: right;"><u>250,00</u></span></li> <li>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /2010/ <span style="float: right;">250,00</span></li> </ul>	<u>250,00</u>  250,00
7	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> W tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody bieżące: <span style="float: right;"><u>16.559.383,00</u></span></li> <li>- podatek dochodowy od osób fizycznych /0010/ <span style="float: right;">9.408.883,00</span></li> <li>- podatek dochodowy od osób prawnych /0020/ <span style="float: right;">450.000,00</span></li> <li>- podatek od nieruchomości /0310/ <span style="float: right;">3.450.000,00</span></li> <li>- podatek rolny /0320/ <span style="float: right;">1.627.000,00</span></li> <li>- podatek leśny /0330/ <span style="float: right;">15.700,00</span></li> <li>- podatek od środków transportowych /0340/ <span style="float: right;">192.800,00</span></li> <li>- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej/0350/ <span style="float: right;">400.000,00</span></li> <li>- podatek od spadków i darowizn /0360/ <span style="float: right;">80.000,00</span></li> <li>- wpływy z opłaty skarbowej /0410/ <span style="float: right;">50.000,00</span></li> <li>- podatek od czynności cywilnoprawnych /0500/ <span style="float: right;">450.000,00</span></li> <li>- wpływy z opłaty targowej /0430/ <span style="float: right;">35.000,00</span></li> <li>- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /0910/ <span style="float: right;">30.000,00</span></li> <li>- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /0480/ <span style="float: right;">370.000,00</span></li> </ul>	<u>16.559.383,00</u>  16.559.383,00 9.408.883,00 450.000,00 3.450.000,00 1.627.000,00 15.700,00 192.800,00 400.000,00 80.000,00 50.000,00 450.000,00 35.000,00 30.000,00 370.000,00
8	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> W tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody bieżące: <span style="float: right;"><u>22.327.725,00</u></span></li> <li>subwencja ogólna z budżetu państwa <span style="float: right;">22.327.725,00</span></li> <li>w tym :</li> <li>- część oświatowa /2920/ <span style="float: right;">17.611.921,00</span></li> <li>- część wyrównawcza /2920/ <span style="float: right;">4.715.804,00</span></li> </ul>	<u>22.327.725,00</u>  22.327.725,00  17.611.921,00 4.715.804,00

9	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> W tym : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody bieżące: <span style="float: right;">750.200,00</span></li> <li>- wpływy z usług /0830/ <span style="float: right;">166.200,00</span></li> <li>- wpływy z usług w stołówkach szkolnych /0830/ <span style="float: right;">541.000,00</span></li> <li>- wpływy z różnych opłat /0690/ <span style="float: right;">1.200,00</span></li> <li>- wpływy z różnych dochodów /0970/ <span style="float: right;">41.800,00</span></li> </ul>	<b>750.200,00</b>
10	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> W tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody bieżące: <span style="float: right;">6.404.168,00</span></li> <li>- wpływy z usług /0830/ <span style="float: right;">9.000,00</span></li> <li>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /2010/ <span style="float: right;">5.988.606,00</span></li> <li>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /2030/ <span style="float: right;">406.562,00</span></li> </ul>	<b>6.404.168,00</b>
11	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> W tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody bieżące: <span style="float: right;">198.039,22</span></li> <li>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <span style="float: right;">198.039,22</span></li> </ul>	<b>198.039,22</b>
12	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> W tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody bieżące: <span style="float: right;">15.000,00</span></li> <li>- wpływy z różnych opłat /0690/ <span style="float: right;">15.000,00</span></li> </ul>	<b>15.000,00</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>48.521.624,22</b>
W tym :			
- dochody bieżące			47.221.624,22
z czego:			
▪ ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			198.039,22
- dochody majątkowe			1.300.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kalwarii Zebrzydowskiej

**Tadeusz Wilk**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA NA 2012 ROK**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
1	<b>010</b>		<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>117.000,00</u></b>
		01009	SPOŁKI WODNE W tym:	65.000,00
			• wydatki bieżące	65.000,00
		01030	IZBY ROLNICZE W tym:	<u>35.000,00</u>
			• wydatki bieżące	35.000,00
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W tym:	<u>17.000,00</u>
			• wydatki bieżące	17.000,00
2	<b>400</b>		<b><u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u></b>	<b><u>976.400,00</u></b>
		40002	DOSTARCZANIE WODY W tym:	<u>976.400,00</u>
			• wydatki bieżące	976.400,00
3	<b>600</b>		<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>3.275.000,00</u></b>
		60011	DROGI PUBLICZNE KRAJOWE W tym:	<u>65.000,00</u>
			• wydatki majątkowe	65.000,00
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE W tym:	<u>130.000,00</u>
			• wydatki majątkowe	130.000,00
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE W tym:	<u>300.000,00</u>
			• wydatki majątkowe	300.000,00
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE W tym:	<u>2.780.000,00</u>
			• wydatki bieżące	1.300.000,00
			• wydatki majątkowe	1.480.000,00

4	<b>700</b>	70005  70095	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI W tym: • wydatki bieżące • wydatki majątkowe <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b> W tym: • wydatki bieżące • wydatki majątkowe	<b><u>1.855.000,00</u></b>  <u>400.000,00</u>  170.000,00 230.000,00 <b><u>1.455.000,00</u></b>  155.000,00 1.300.000,00
5	<b>710</b>	71004	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W tym: • wydatki bieżące	<b><u>147.500,00</u></b>  <u>147.500,00</u>  147.500,00
6	<b>720</b>	72095	<b>INFORMATYKA</b> POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W tym: • wydatki bieżące • wydatki majątkowe	<b><u>16.843,00</u></b> <u>16.843,00</u>  567,00 16.276,00
7	<b>750</b>	75011  75020  75022  75023  75045  75075  75095	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> URZĘDY WOJEWODZKIE W tym: • wydatki bieżące STAROSTWA POWIATOWE W tym: • wydatki bieżące RADY GMIN W tym: • wydatki bieżące URZĘDY GMIN W tym: • wydatki bieżące • wydatki majątkowe KWALIFIKACJA WOJSKOWA W tym: • wydatki bieżące PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W tym: • wydatki bieżące POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W tym: • wydatki bieżące	<b><u>5.083.479,00</u></b> <u>112.059,00</u>  112.059,00 <u>46.000,00</u>  46.000,00 <u>330.000,00</u>  330.000,00 <u>4.214.020,00</u>  4.174.020,00 40.000,00 <u>400,00</u>  400,00  <u>160.000,00</u>  160.000,00 <u>221.000,00</u>  221.000,00

8	<b><u>751</u></b>		<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA W tym: • wydatki bieżące	<u>3.000,00</u>  3.000,00
9	<b><u>754</u></b>		<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA</u></b>	<b><u>532.750,00</u></b>
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE W tym: • wydatki bieżące • wydatki majątkowe	<u>503.500,00</u>  423.500,00 80.000,00
		75414	OBRONA CYWILNA W tym: • wydatki bieżące	<u>20.010,00</u>  20.010,00
		75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W tym: • wydatki bieżące	<u>9.240,00</u>  9.240,00
10	<b><u>757</u></b>		<b><u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>	<b><u>300.000,00</u></b>
		75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W tym: • wydatki bieżące	<u>300.000,00</u>  300.000,00
11	<b><u>758</u></b>		<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>1.089.433,00</u></b>
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE W tym: • rezerwa ogólna • rezerwa celowa oświatowa • rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego • rezerwa celowa do dyspozycji Zarządów Osiedli i Rad sołeckich	<u>1.089.433,00</u>  170.000,00 500.000,00  126.000,00  293.433,00

12	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24.219.486,00</b>
		801 01	SZKOŁY PODSTAWOWE W tym: • wydatki bieżące • wydatki majątkowe	<u>14.206.630,00</u> 11.991.630,00 2.215.000,00
		801 03	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W tym: • wydatki bieżące	<u>1.160.148,00</u> 1.160.148,00
		801 04	PRZEDSZKOLA W tym: • wydatki bieżące	<u>1.510.375,00</u> 1.510.375,00
		801 10	GIMNAZJA W tym: • wydatki bieżące	<u>5.224.062,00</u> 5.224.062,00
		801 13	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ W tym: • wydatki bieżące	<u>277.851,00</u> 277.851,00
		801 14	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W tym: • wydatki bieżące	<u>610.592,00</u> 610.592,00
		801 46	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W tym: • wydatki bieżące	<u>111.400,00</u> 111.400,00
		801 48	STOŁÓWKI SZKOLNE W tym: • wydatki bieżące	<u>1.015.028,00</u> 1.015.028,00
		801 95	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W tym: • wydatki bieżące	<u>103.400,00</u> 103.400,00
13	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>390.000,00</b>
		851 21	LECZNICTWO AMBULATORYJNE W tym: • wydatki bieżące	<u>20.000,00</u> 20.000,00
		851 53	ZWALCZANIE NARKOMANII W tym: • wydatki bieżące	<u>10.000,00</u> 10.000,00
		851 54	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI W tym: • wydatki bieżące	<u>360.000,00</u> 360.000,00

14	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8.368.778,00</b>
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	<u>5.986.070,00</u>
		W tym:	
		• wydatki bieżące	5.986.070,00
	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	<u>21.013,00</u>
		W tym:	
		• wydatki bieżące	21.013,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	<u>340.217,00</u>
		W tym:	
		• wydatki bieżące	340.217,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	<u>80.000,00</u>
		W tym:	
		• wydatki bieżące	80.000,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	<u>246.904,00</u>
		W tym:	
		• wydatki bieżące	246.904,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	<u>992.729,00</u>
		W tym:	
		• wydatki bieżące	992.729,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	<u>187.547,00</u>
		W tym:	
		• wydatki bieżące	187.547,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	<u>514.298,00</u>
		W tym:	
		• wydatki bieżące	514.298,00

15	<b>853</b>		<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>208.539,22</u></b>
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W tym:	<u>10.500,00</u>
			• wydatki bieżące	10.500,00
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W tym:	<u>198.039,22</u>
			• wydatki bieżące	198.039,22
16	<b>854</b>		<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>797.605,00</u></b>
		85401	SWIETLICE SZKOLNE W tym:	<u>541.767,00</u>
			• wydatki bieżące	541.767,00
		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W tym:	<u>34.338,00</u>
			• wydatki bieżące	34.338,00
		85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY W tym:	<u>89.000,00</u>
			• wydatki bieżące	89.000,00
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW W tym:	<u>80.000,00</u>
			• wydatki bieżące	80.000,00
		85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W tym:	<u>52.500,00</u>
			• wydatki bieżące	52.500,00
17	<b>900</b>		<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>5.103.100,00</u></b>
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD W tym:	<u>489.100,00</u>
			• wydatki bieżące	489.100,00
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI W tym:	<u>2.399.000,00</u>
			• wydatki majątkowe	2.399.000,00
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI W tym:	<u>516.000,00</u>
			• wydatki bieżące	516.000,00

		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH W tym: • wydatki bieżące	<u>70.000,00</u> 70.000,00
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG W tym: • wydatki bieżące • wydatki majątkowe	<u>1.112.000,00</u> 912.000,00 200.000,00
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W tym: • wydatki bieżące • wydatki majątkowe	<u>517.000,00</u> 117.000,00 400.000,00
18	<b>921</b>		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>1.702.430,00</u></b>
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY W tym: • wydatki bieżące	<u>1.066.330,00</u> 1.066.330,00
		92116	BIBLIOTEKI W tym: • wydatki bieżące	<u>503.300,00</u> 503.300,00
		92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI W tym: • wydatki bieżące	<u>12.000,00</u> 12.000,00
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W tym: • wydatki bieżące	<u>120.800,00</u> 120.800,00
19	<b>926</b>		<b><u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u></b>	<b><u>1.287.600,00</u></b>
		92601	OBIEKTY SPORTOWE W tym: • wydatki bieżące • wydatki majątkowe	<u>710.600,00</u> 80.600,00 630.000,00
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W tym: • wydatki bieżące	<u>577.000,00</u> 577.000,00
<b>OGÓŁEM:</b> W tym: • wydatki bieżące • wydatki majątkowe • rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa na wydatki bieżące				<b><u>55.473.943,22</u></b> 44.899.234,22 9.485.276,00 1.089.433,00 1.089.433,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kalwarii Zebrzydowskiej

**Tadeusz Wilk**

**WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA NA 2012 ROK**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
1	<b><u>010</u></b>		<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>117.000,00</u></b>
		01009	SPÓŁKI WODNE ● wydatki bieżące w tym: - dotacje	<u>65.000,00</u> 65.000,00  65.000,00
		01030	IZBY ROLNICZE ● wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>35.000,00</u> 35.000,00  35.000,00
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ● wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>17.000,00</u> 17.000,00  17.000,00
2	<b><u>400</u></b>		<b><u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</u></b>	<b><u>976.400,00</u></b>
		40002	DOSTARCZANIE WODY ● wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>976.400,00</u> 976.400,00  976.400,00
3	<b><u>600</u></b>		<b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>	<b><u>1.300.000,00</u></b>
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE ● wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>1.300.000,00</u> 1.300.000,00  1.300.000,00

4	<b><u>700</u></b>	70005	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ● wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b><u>325.000,00</u></b>  <u>170.000,00</u> 170.000,00
		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ● wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>170.000,00</u> <u>155.000,00</u> 155.000,00
5	<b><u>710</u></b>	71004	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ● wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b><u>147.500,00</u></b>  <u>147.500,00</u> 147.500,00
6	<b><u>720</u></b>	72095	<b>INFORMATYKA</b> POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ● wydatki bieżące w tym: - dotacje	<b><u>567,00</u></b> <u>567,00</u> 567,00
7	<b><u>750</u></b>	75011	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> URZĘDY WOJEWÓDZKIE ● wydatki bieżące w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b><u>5.043.479,00</u></b> <u>112.059,00</u> 112.059,00
		75020	STAROSTWA POWIATOWE ● wydatki bieżące w tym: - dotacje	<u>112.059,00</u> <u>46.000,00</u> 46.000,00
		75022	RADY GMIN ● wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>46.000,00</u> <u>330.000,00</u> 330.000,00  110.000,00 220.000,00

		75023	URZĘDY GMIN ● wydatki bieżące w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.174.020,00 4.174.020,00 3.315.995,00 858.025,00
		75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA ● wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00 400,00 400,00
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ● wydatki bieżące w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160.000,00 160.000,00 2.000,00 158.000,00
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ● wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221.000,00 45.735,00 90.000,00 85.265,00
8	<u>751</u>	75101	<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b> URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ● wydatki bieżące w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b><u>3.000,00</u></b> 3.000,00 3.000,00 1.200,00 1.800,00

9	<b><u>754</u></b>	75412	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE • wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b><u>452.750,00</u></b> <u>423.500,00</u> 423.500,00 30.000,00 26.000,00 367.500,00
		75414	<b>OBRONA CYWILNA</b> • wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>20.010,00</u> 20.010,00 19.610,00
		75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b> • wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>9.240,00</u> 9.240,00 400,00 9.240,00
10	<b><u>757</u></b>	75702	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO • wydatki bieżące w tym: - obsługa długu publicznego	<b><u>300.000,00</u></b>  <u>300.000,00</u> 300.000,00 300.000,00
11	<b><u>758</u></b>	75818	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> REZERWY OGÓLNE I CELOWE • wydatki bieżące w tym: • rezerwa ogólna • rezerwa celowa oświatowa • rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego • rezerwa celowa do dyspozycji Zarządów Osiedli i Rad sołeckich	<b><u>1.089.433,00</u></b> <u>1.059.433,00</u> 1.059.433,00 170.000,00 500.000,00 126.000,00 293.433,00

12	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22.004.486,00</b>
		80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>11.991.630,00</b>
			• wydatki bieżące	11.991.630,00
			w tym:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.412.518,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.001.056,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	578.056,00
		80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>1.160.148,00</b>
			• wydatki bieżące	1.160.148,00
			w tym:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.009.077,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85.399,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.672,00
		80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>1.510.375,00</b>
			• wydatki bieżące	
			w tym:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340.424,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.003,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.948,00
			- dotacje	1.100.000,00
		80110	<b>GIMNAZJA</b>	<b>5.224.062,00</b>
			• wydatki bieżące	5.224.062,00
			w tym:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.603.559,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348.370,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	272.133,00
		80113	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>277.851,00</b>
			• wydatki bieżące	277.851,00
			w tym:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.589,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126.457,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
			- dotacje	79.505,00

		80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ ● wydatki bieżące w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	610.592,00 610.592,00  517.538,00 92.254,00 800,00
		80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ● wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111.400,00 111.400,00  111.400,00
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE ● wydatki bieżące w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.015.028,00 1.015.028,00  430.845,00 584.183,00
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ● wydatki bieżące w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103.400,00 103.400,00  22.000,00 81.400,00
13	<b>851</b>	85121	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> LECZNICTWO AMBULATORYJNE ● wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>390.000,00</b> <u>20.000,00</u> 20.000,00  20.000,00
		85153	ZWALCZANIE NARKOMANII ● wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>10.000,00</u> 10.000,00  10.000,00
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI ● wydatki bieżące w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>360.000,00</u> 360.000,00  133.000,00 227.000,00

14	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8.368.778,00</b>
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	<u>5.986.070,00</u>
			• wydatki bieżące	5.986.070,00
			w tym:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229.582,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.756.488,00
		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	<u>21.013,00</u>
			• wydatki bieżące	21.013,00
			w tym:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.013,00
		85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	<u>340.217,00</u>
			• wydatki bieżące	340.217,00
			w tym:	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	340.217,00
		85215	DODATKI MIESZKANIOWE	<u>80.000,00</u>
			• wydatki bieżące	80.000,00
			w tym:	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000,00

		85216	ZASIŁKI STAŁE ● wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>246.904,00</u> 246.904,00
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ● wydatki bieżące w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	246.904,00 <u>992.729,00</u> 992.729,00 848.393,00 136.336,00 8.000,00
		85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ● wydatki bieżące w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>187.547,00</u> 187.547,00 187.547,00
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ● wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>514.298,00</u> 300.000,00 214.298,00
15	<b><u>853</u></b>	85311	<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b> REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ● wydatki bieżące w tym: - dotacje ● wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u. o .f.p.	<b><u>208.539,22</u></b> <u>10.500,00</u> 10.500,00 10.500,00 198.039,22

16	<b>854</b>	85401	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> ŚWIETLICE SZKOLNE ● wydatki bieżące w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>797.605,00</b> <u>541.767,00</u> 541.767,00  475.404,00  31.561,00 34.802,00
		85404	WCZEŚNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA ● wydatki bieżące w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>34.338,00</u> 34.338,00  34.255,00 83,00
		85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY ● wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>89.000,00</u> 89.000,00  89.000,00 89.000,00
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW ● wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>80.000,00</u> 80.000,00  80.000,00 <u>52.500,00</u>
		85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ● wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje	52.500,00 52.500,00  42.500,00 10.000,00
17	<b>900</b>	90001	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b> <b>OCHRONA ŚRODOWISKA</b> GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD ● wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>2.104.100,00</b> <u>489.100,00</u> 489.100,00  489.100,00

		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI ● wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>516.000,00</u> 516.000,00  516.000,00
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ● wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>70.000,00</u> 70.000,00  70.000,00
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG ● wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>912.000,00</u> 912.000,00  912.000,00
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ● wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>117.000,00</u> 117.000,00  117.000,00
18	<b>921</b>		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>1.702.430,00</u></b>
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY ● wydatki bieżące w tym: - dotacje	<u>1.066.330,00</u> 1.066.330,00  1.066.330,00
		92116	BIBLIOTEKI ● wydatki bieżące w tym: - dotacje	<u>503.300,00</u> 503.300,00  503.300,00
		92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI ● wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>12.000,00</u> 12.000,00  12.000,00
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ● wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje	<u>120.800,00</u> 120.800,00  105.800,00 15.000,00

19	<b>926</b>	92601	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> OBIEKTY SPORTOWE ● wydatki bieżące w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>657.600,00</b> <u>80.600,00</u> 80.600,00  51.600,00  29.000,00
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ● wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje	<u>577.000,00</u> 577.000,00  197.000,00 380.000,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE :</b> W tym: ● wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ● wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ● 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 u. o. f. p . ● obsługa długu publicznego ● rezerwy ogólne i celowe				<b>45.988.667,22</b>  11.152.029,00 21.931.263,00 3.276.202,00 8.041.701,00  198.039,22 300.000,00 1.089.433,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kalwarii Zebrzydowskiej

**Tadeusz Wilk**

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKANA 2012 ROK**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
1	<b>600</b>	60011	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b><u>1.975.000,00</u></b>
			DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	<u>65.000,00</u>
			• wydatki majątkowe	65.000,00
			w tym :	
			- wydatki na inwestycje	65.000,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	<u>130.000,00</u>		
	• wydatki majątkowe	130.000,00		
	w tym :			
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	<u>300.000,00</u>		
	• wydatki majątkowe	300.000,00		
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	<u>1.480.000,00</u>		
	• wydatki majątkowe	1.480.000,00		
			w tym :	
			- wydatki na inwestycje	1.480.000,00
2	<b>700</b>	70005	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b><u>1.530.000,00</u></b>
			GOSPODARKA GRUNTAMI I	
			NIERUCHOMOŚCIAMI	<u>230.000,00</u>
			• wydatki majątkowe	230.000,00
			w tym :	
70095	- wydatki na zakupy inwestycje	230.000,00		
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC	<u>1.300.000,00</u>		
	• wydatki majątkowe	1.300.000,00		
			w tym :	
			- wydatki na inwestycje	1.300.000,00
3	<b>720</b>	72095	<b>INFORMATYKA</b>	<b><u>16.276,00</u></b>
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC	<u>16.276,00</u>
			• wydatki majątkowe	
			w tym :	
			- wydatki na inwestycyjne	16.276,00
			W tym :	
			- dotacje	16.276,00

4	<b>750</b>	75023	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> URZĘDY GMIN • wydatki majątkowe w tym : - wydatki na inwestycje	<b>40.000,00</b> <u>40.000,00</u>  40.000,00
5	<b>754</b>	75412	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b> <b>IOCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE • wydatki majątkowe w tym : - wydatki na inwestycje	<b>80.000,00</b> <u>80.000,00</u> 80.000,00  80.000,00
6	<b>801</b>	80101	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> SZKOŁY PODSTAWOWE • wydatki majątkowe w tym : - wydatki na inwestycje	<b>2.215.000,00</b> <u>2.215.000,00</u> 2.215.000,00  2.215.000,00
7	<b>900</b>	90002  90015  90095	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b> <b>IOCHRONA ŚRODOWISKA</b> GOSPODARKA ODPADAMI • wydatki majątkowe w tym : - wydatki na inwestycje OSWIETLENIE ULIC, PLACOW I DROG • wydatki majątkowe w tym : - wydatki na inwestycje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ • wydatki majątkowe w tym : - wydatki na inwestycje	<b>2.999.000,00</b> <u>2.399.000,00</u> 2.399.000,00  2.399.000,00 <u>200.000,00</u> 200.000,00  200.000,00 <u>400.000,00</u> 400.000,00  400.000,00
8	<b>926</b>	92601	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> OBIEKTY SPORTOWE • wydatki majątkowe w tym : - wydatki na inwestycje	<b>630.000,00</b> <u>630.000,00</u> 630.000,00  630.000,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE :</b> W tym: • wydatki na inwestycje W tym : - dotacje • wydatki na zakupy inwestycyjne				<b>9.485.276,00</b>  9.255.276,00 16.276,00 230.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kalwarii Zebrzydowskiej

**Tadeusz Wilk**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKANA 2012 ROK**

1. Dochody ogółem	<b>48.521.624,22</b>
2. Wydatki ogółem	<b>55.473.943,22</b>
3. Deficyt /1 – 2/	<b>-6.952.319,00</b>
4. Przychody budżetu	<b>7.495.999,00</b>
z tego :	
a/ pożyczka z WFOS	1.920.000,00
b/ kredyt na pokrycie deficytu	5.000.000,00
c/ wolne środki	575.999,00
5. Rozchody budżetu	<b>543.680,00</b>
z tego:	
a/ spłata kredytu	500.000,00
b/ pożyczka dla OSP Leńcze	43.680,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kalwarii Zebrzydowskiej

**Tadeusz Wilk**

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
 ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
 W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
 ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012  
 ROK**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2012 ROK
<b>I</b>	<u>756</u>		<b>DOCHODY</b> DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	<b><u>370.000,00</u></b>
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<u>370.000,00</u>
<b>II</b>	<u>851</u>		<b>WYDATKI</b> OCHRONA ZDROWIA	<b><u>370.000,00</u></b>
		85153	Zwalczanie narkomanii W tym :	<u>10.000,00</u>
		85154	▪ wydatki bieżące	10.000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi W tym:	<u>360.000,00</u>
			• wydatki bieżące	360.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
 w Kalwarii Zebrzydowskiej

**Tadeusz Wilk**

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
 ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2012 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>112.459,00</b>	<b>112.459,00</b>
	75011	2010	URZĘDY WOJEWÓDZKIE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112.059,00	112.059,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE W tym: • wydatki bieżące w tym: -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112.059,00
	75045	2010	KWALIFIKACJA WOJSKOWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	112.059,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA W tym: • wydatki bieżące w tym: -wydatki na realizację zadań statutowych	400,00	400,00

<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA W tym: • wydatki bieżące w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	3.000,00 1.200,00 1.800,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
	75414		OBRONA CYWILNA	250,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
	75414		OBRONA CYWILNA W tym: • wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	250,00 250,00

<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5.988.606,00</b>	<b>5.988.606,00</b>
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.986.070,00	
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5.986.070,00	
			W tym:		5.986.070,00
			• wydatki bieżące		5.986.070,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich		229.582,00
			naliczane		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.756.488,00

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	2.536,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.536,00	
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 W tym:		<u>2.536,00</u>
		• wydatki bieżące w tym:		2.536,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.536,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6.104.315,00</b>	<b>6.104.315,00</b>
W tym:				
• wydatki bieżące w tym:				
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				345.377,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych				5.756.488,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2.450,00

**Informacja o dochodach budżetu państwa, realizowanych przez  
Urząd Miasta Kalwaria Zebrzydowska**

**Dział 750, Rozdział 75011**

Urzędy wojewódzkie – 930,00 zł.

**Dział 852, Rozdział 85212**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 101.056,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kalwarii Zebrzydowskiej

**Tadeusz Wilk**

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI NA 2012 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>406.562,00</b>	<b>406.562,00</b>
	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	<u>15.077,00</u>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.077,00	
	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		<u>15.077,00</u>
			W tym:		15.077,00
			• wydatki bieżące		15.077,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15.077,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	<u>29.891,00</u>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.891,00	

85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE W tym: • wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych		<u>29.891,00</u>
85216	2030	ZASIŁKI STAŁE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>196.904,00</u>	29.891,00
85216		ZASIŁKI STAŁE W tym: • wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	196.904,00	<u>196.904,00</u>
85219	2030	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>90.299,00</u>	196.904,00
85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ W tym: • wydatki bieżące w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.299,00	<u>90.299,00</u>
85295	2030	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>74.391,00</u>	90.299,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W tym: • wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	74.391,00	<u>74.391,00</u>
<b>OGÓLEM</b> W tym: • wydatki bieżące w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych			<b>406.562,00</b>	406.562,00 406.562,00 105.376,00 301.186,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kalwarii Zebrzydowskiej

**Tadeusz Wilk**

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	2	3	4	5	6	7
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			65.000,00
		01009	Spółki Wodne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych / § 2830j</li> </ul>		65.000,00
2	720		INFORMATYKA		16.843,00	
		72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t. / § 2330j</li> <li>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t./ § 6630j</li> </ul>	16.843,00	
3	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
		75020	STAROSTWA POWIATOWE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t./ § 2320j</li> </ul>	46.000,00	46.000,00
4.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			1.179.505,00



	92116	Biblioteki		533.300,00	
			• Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / § 2480/	533.300,00	
	92195	Pozostała Działalność			15.000,00
			• Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /§ 2820/		15.000,00
8.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			380.000,00
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			380.000,00
			• Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom / § 2820/		380.000,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>1.692.973,00</b>	<b>1.649.505,00</b>
<p><b>OGÓŁEM DOTACJE : 3.342.478,00</b></p> <p>W tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• w zakresie wydatków bieżących : <u>3.326.202,00</u></li> </ul> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>dotacje podmiotowe</i> : <u>2.569.630,00</u></li> <li>- <i>dotacje celowe</i> : <u>756.572,00</u></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• w zakresie wydatków majątkowych : <u>16.276,00</u></li> </ul> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>dotacje celowe</i> : <u>16.276,00</u></li> </ul>					

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kalwarii Zebrzydowskiej

**Tadeusz Wilk**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/139/2012  
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej  
z dnia 12 stycznia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH NA 2012 ROK**

NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		OGÓŁEM	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	DOCHODY WŁASNE	OGÓŁEM	WYDATKI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU
	DZ.	ROZDZ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Z.S.P. w Starostawiu Dolnym Dolany	801	80101	2.000,00	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0
Z.S. nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej	801	80101	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	801	80110	4.500,00	0	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0
Z.S. nr 4 w Zebrzydowicach	801	80101	2.800,00	0	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0
Z.S. nr 6 w Leńczach	801	80101	2.000,00	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0
Z.S. nr 3 w Przytkowicach	801	80101	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0
Z.S. nr 5 w Barwałdzie Górnym	801	80101	2.000,00	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0
ZS Nr 8 w Starostawiu Dolnym	801	80101	2.500,00	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0
OGÓŁEM			21.300,00	0		21.300,00	21.300,00	0

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kalwarii Zebrzydowskiej

**Tadeusz Wilk**