

UCHWAŁA NR XLVIII/730/2009

RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Zakopane na rok 2010 Nr XLVIII/730/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2009 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 24, ust. 11, art. 165, 184, 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – Rada Miasta Zakopane uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2010 w wysokości – 81 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości – 126 337 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 45 237 500 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 46 300 000 zł i rozchody budżetu w kwocie 1 062 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

1) zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, jak załącznik nr 4;

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak załącznik nr 5.

§ 3. Ustala się 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, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości 50 134 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

1. Dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 3 476 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dla działających na terenie miasta niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 4 346 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1 013 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakopiańskie Centrum Edukacji w łącznej kwocie - 327 240 zł do kosztów administrowania obiektami oświatowymi przy stawce miesięcznej 0,9908 zł od 1 m² powierzchni, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie - 700 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie - 30 000 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli w kwocie – 489 352 zł.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010, przyjmuje się prognozę kwoty długu publicznego Miasta Zakopane, zgodnie z załącznikiem nr 14 .

§ 11. 1. Ustala się roczne limity dla:

- a) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta do kwoty – 3 000 000 zł;
- b) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek do kwoty 46 300 000 zł, w tym zaciąganych:
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – 45 237 500 zł;
 - na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 062 500 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do:

- a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości – 3 000 000 zł;
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym – 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 r. – na łączną kwotę – 2 000 000 zł;
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot na wydatki majątkowe;
- d) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej;
- e) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3. Upoważnia się Kierowników zakładów budżetowych: Zakopiańskie Centrum Edukacji i Przedszkola Miasta Zakopanego do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian niż określone w art. 24, ust. 10 z dnia 30 czerwca 2005 r. Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Wawrzyniec Bystrzycki
Przewodniczący Rady

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2010

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan dochodów 2010 |
|--------------|---------------|---|-----------------------------------|
| 630 | | Turystyka | 4 000 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 000 |
| | | Dochody bieżące: | 4 000 |
| | | - Wpływy z różnych opłat | 4 000 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 720 000 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 800 000 |
| | | Dochody bieżące | 2 800 000 |
| | | - Dochody z najmu i dzierżawy | 2 800 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami, | 4 920 000 |
| | | Dochody bieżące | 2 920 000 |
| | | - Dochody z najmu i dzierżaw | 970 000 |
| | | - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 1 950 000 |
| | | Dochody majątkowe | 2 000 000 |
| | | - Sprzedaż mienia komunalnego | 2 000 000 |
| | | Dochody majątkowe | 2 000 000 |
| | | - Sprzedaż mienia komunalnego | 2 000 000 |
| 750 | | Administracja publiczna | 570 998 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 220 998 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 220 998 |
| | | Dotacje celowe na zadania zlecone | 218 998 |
| | 75023 | Urzędy Gmin (miast) | 350 000 |
| | | Dochody bieżące | 350 000 |
| | | - Odsetki | 350 000 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 690 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 690 |
| | | Dochody bieżące | 4 690 |
| | | - Dotacje celowe na zadania zlecone | 4 690 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| 752 | | Obrona narodowa | 300 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300 |
| | | Dochody bieżące | 300 |
| | | - Dotacje celowe na zadania zlecone | 300 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 500 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 500 |
| | | Dochody bieżące | 500 |
| | | - Dotacje celowe na zadania zlecone | 500 |
| | 75416 | Straż Miejska | 100 000 |
| | | Dochody bieżące | 100 000 |
| | | - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne | 100 000 |
| 756 | | Doch. od osób praw., od osób fiz. i od innych jednostek niepos. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 54 246 741 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 360 000 |
| | | Dochody bieżące | 360 000 |
| | | - Wpływy z karty podatkowej | 360 000 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 854 800 |
| | | Dochody bieżące: | 15 854 800 |
| | | - Podatek od nieruchomości | 15 500 000 |
| | | - Podatek leśny | 47 000 |
| | | - Podatek od środków transportowych | 114 000 |
| | | - Podatek od czynności cywilno-prawnych | 500 |
| | | - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 67 000 |
| | | - Rekompensaty z utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 126 300 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 15 250 395 |
| | | Dochody bieżące | 15 250 395 |
| | | - Podatek od nieruchomości | 6 697 095 |
| | | - Podatek rolny | 39 000 |
| | | - Podatek leśny | 18 500 |
| | | - Podatek od środków transportowych | 390 000 |
| | | - Podatek od spadków i darowizn | 1 450 000 |
| | | - Opłata od posiadania psów | 9 000 |
| | | - Opłata targowa | 90 000 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | | - Opłata miejscowa | 2 900 000 |
| | | - Podatek od czynności cywilno-prawnych | 3 000 000 |
| | | - Zaległości z podatków zniesionych | 800 |
| | | - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 56 000 |
| | | - Opłata skarbową | 600 000 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 950 000 |
| | | Dochody bieżące | 2 950 000 |
| | | - Wpływy z opłaty skarbowej | 400 000 |
| | | - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 1 500 000 |
| | | - Wpływy z różnych opłat | 1 050 000 |
| | 75621 | Udziały gmin w pod. stanowiących doch. budż. państwa | 19 831 546 |
| | | Dochody bieżące | 19 831 546 |
| | | - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 19 031 546 |
| | | - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 800 000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 716 445 |
| | 75801 | Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. teryt. | 10 716 445 |
| | | Dochody bieżące | 10 716 445 |
| | | - Subwencja ogólna | 10 716 445 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 492 700 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 700 |
| | | Dochody bieżące | 700 |
| | | - Wpływy z różnych dochodów | 300 |
| | | - Wpływy z różnych opłat | 400 |
| | 80104 | Przedszkola | 960 000 |
| | | Dochody bieżące | 960 000 |
| | | - Dotacje otrzymane z Gminy | 960 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 532 000 |
| | | Dochody bieżące | 532 000 |
| | | - Wpływy z usług | 532 000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 192 626 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 449 900 |
| | | Dochody bieżące | 5 449 900 |
| | | - Dotacje celowe | 5 449 900 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre | 61 600 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | | świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej | |
| | | Dochody bieżące | 61 600 |
| | | - Dotacje celowe na zadania własne | 49 400 |
| | | - Dotacje celowe na zadania zlecone | 12 200 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 28 700 |
| | | Dochody bieżące | 28 700 |
| | | - Dotacje celowe na zadania własne | 28 700 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 423 700 |
| | | Dochody bieżące | 423 700 |
| | | - Dotacje na zadania własne | 423 700 |
| | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 176 726 |
| | | Dochody bieżące | 176 726 |
| | | - Dotacje na zadania własne | 176 726 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 52 000 |
| | | Dochody bieżące | 52 000 |
| | | - Sprzedaż usług | 52 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 35 000 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 000 |
| | | Dochody bieżące | 10 000 |
| | | - Sprzedaż usług | 10 000 |
| | 90020 | Wpł. i wyd. zw. z gromadz. środk. z opłat produktowych | 25 000 |
| | | Dochody bieżące | 25 000 |
| | | - Opłata produktowa | 25 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 16 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 16 000 |
| | | Dochody bieżące | 16 000 |
| | | - Sprzedaż usług | 16 000 |
| | | Ogółem | 81 100 000 |

Przewodniczący Rady

Wawrzyniec Bystrzycki

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2010 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan wydatków 2010 |
|--------------|---------------|---|-----------------------------------|
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 000 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 1 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 000 |
| | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 000 |
| 600 | | Transport i łączność | 41 178 400 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 600 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 600 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 38 038 400 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 2 588 400 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 58 400 |
| | | Wydatki majątkowe | 35 450 000 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 540 000 |
| | | wydatki bieżące | 540 000 |
| 630 | | Turystyka | 7 000 |
| | 63003 | Zad. w zakresie upowszechniania turystyki | 7 000 |
| | | wydatki bieżące | 7 000 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 801 100 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 5 702 400 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 2 422 400 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 17 200 |
| | | wydatki majątkowe | 3 280 000 |
| | 70005 | Gospod. Gruntami i nieruchomościami | 2 098 700 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 1 568 700 |
| | | Dotacje | 327 240 |
| | | Wydatki majątkowe | 530 000 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 142 000 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 1 142 000 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 1 142 000 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 40 000 |
| 750 | | Administracja publiczna | 13 382 498 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 218 998 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 218 998 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 218 998 |
| | 75022 | Rady gmin (miast) | 345 000 |
| | | Wydatki bieżące | 345 000 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast) | 12 670 000 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 11 910 000 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9 902 100 |
| | | Wydatki majątkowe | 760 000 |
| | 75075 | Promocja jedn. samorządu terytorialnego, w tym: | 125 500 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 125 500 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 26 500 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 23 000 |
| | | Wydatki bieżące | 23 000 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa | 4 690 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 690 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 4 690 |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 690 |
| 752 | | Obrona narodowa | 300 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300 |
| | | Wydatki bieżące | 300 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar. | 1 577 000 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 64 000 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 64 000 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 16 000 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 8 000 |
| | | Wydatki bieżące | 8 000 |
| | 75416 | Straż Miejska | 1 500 000 |
| | | Wydatki bieżące , z tego: | 1 165 000 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 027 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 335 000 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 5 000 |
| | | Wydatki bieżące | 5 000 |
| 756 | | Doch. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich poborem | 120 000 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należn. budżetow | 120 000 |
| | | Wydatki bieżące | 120 000 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 500 000 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 500 000 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 1 500 000 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 1 500 000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 239 352 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 219 352 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 219 352 |
| | | Rezerwa ogólna | 700 000 |
| | | Rezerwa celowa na wynagrodzenia Nauczycieli | 489 352 |
| | | Rezerwa celowa (Zarządzanie kryzysowe) | 30 000 |
| | 75860 | Euroregiony | 20 000 |
| | | Wydatki bieżące | 20 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 27 941 500 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 13 492 000 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 11 546 100 |
| | | Dotacja podmiotowa | 561 600 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9 095 800 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 945 900 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 343 800 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 343 800 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 326 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 5 872 000 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 5 372 000 |
| | | Dotacje | 5 372 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 500 000 |
| | 80110 | Gimnazja | 6 239 400 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 5 749 400 |
| | | Dotacja | 452 400 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 400 100 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | | Wydatki majątkowe | 490 000 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 278 600 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 278 600 |
| | | Dotacje | 28 000 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 40 600 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: | 79 000 |
| | | Wydatki bieżące | 79 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 1 487 000 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 1 474 500 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 514 700 |
| | | Wydatki majątkowe | 12 500 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 149 700 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 149 700 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 600 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 670 000 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 170 000 |
| | | Wydatki bieżące | 170 000 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 140 000 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 135 000 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 104 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 5 000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 360 000 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 1 110 000 |
| | | Dotacja | 200 000 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 533 300 |
| | | Wydatki majątkowe | 250 000 |
| 852 | | Pomoc Społeczna | 10 562 260 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 530 000 |
| | | Wydatki bieżące | 530 000 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 383 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 383 000 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 271 000 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 449 900 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 5 449 900 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 147 900 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | 85213 | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym: | 61 600 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 61 600 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 61 600 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: | 312 600 |
| | | Wydatki bieżące | 312 600 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 626 000 |
| | | Wydatki bieżące | 626 000 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 494 000 |
| | | Wydatki bieżące | 494 000 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 426 000 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 1 426 000 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 302 300 |
| | 85228 | Usł. opiekuńcze i specjalist. usł. opiekuńcze | 823 000 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 823 000 |
| | | Dotacja | 150 000 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 589 700 |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 194 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 194 000 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 142 600 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 262 160 |
| | | Wydatki bieżące | 262 160 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 725 000 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 646 800 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 646 800 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 645 100 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 71 200 |
| | | Wydatki bieżące | 71 200 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 000 |
| | | Wydatki bieżące | 7 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 028 500 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 810 000 |
| | | Wydatki bieżące | 760 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 50 000 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 4 314 300 |

| | | | |
|------------|-------|---|------------------|
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 4 314 300 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 14 300 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gm., w tym: | 820 000 |
| | | Wydatki bieżące | 820 000 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 70 000 |
| | | Wydatki bieżące | 70 000 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 151 200 |
| | | Wydatki bieżące | 1 431 200 |
| | | Wydatki majątkowe | 720 000 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 25 000 |
| | | Wydatki bieżące | 25 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 838 000 |
| | | Wydatki bieżące | 238 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 600 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 409 900 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 933 900 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 933 900 |
| | | Dotacje | 335 000 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 96 700 |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 854 000 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 854 000 |
| | | Dot. podmiot. z budż. dla samorząd. instyt. kultury | 854 000 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 1 900 000 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 1 900 000 |
| | | Dot. podmiot. z budż. dla samorząd. instyt. kultury | 1 900 000 |
| | 92116 | Biblioteki | 722 000 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 722 000 |
| | | Dot. podmiot. z budż. dla samorząd. instyt. kultury | 722 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 2 047 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe, w tym: | 822 700 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 216 700 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10 700 |
| | | Wydatki majątkowe | 606 000 |
| | 92605 | Zad. w zakr. kultury fizycznej i sportu, w tym: | 1 204 300 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 1 204 300 |
| | | Dotacje | 300 000 |

| | | | |
|--|-------|---|--------------------|
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 81 300 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 20 000 |
| | | Wydatki bieżące | 20 000 |
| | | OGÓŁEM: | 126 337 500 |

Przewodniczący Rady

Wawrzyniec Bystrzycki

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2010

| § | TREŚĆ | KWOTA W ZŁOTYCH |
|------------|--|------------------------|
| | Dochody ogółem | 81 100 000 |
| | Wydatki ogółem | 126 337 500 |
| | Wynik (nadwyżka/deficyt) | -45 237 500 |
| | Przychody budżetu ogółem w tym: | 46 300 000 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 46 300 000 |
| | Rozchody budżetu ogółem w tym: | 1 062 500 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 062 500 |

Przewodniczący Rady

Wawrzyniec Bystrzycki

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK
2010**

| Dział Rozdz. | § | Treść | Dochody | Wydatki |
|-------------------------|----------|---|----------------|----------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 218 998 | 218 998 |
| 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 218 998 | 218 998 |
| | 2010 | Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 218 998 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | 218 998 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 218 998 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 690 | 4 690 |
| 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 690 | 4 690 |
| | 2010 | Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 690 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | 4 690 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 4 690 |
| 752 | | Obrona narodowa | 300 | 300 |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300 | 300 |
| | 2010 | Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 300 | |
| | | Wydatki bieżące | | 300 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 | 500 |
| 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 | |
| | | Wydatki bieżące | | 500 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 462 | 5 462 |
| | | | 100 | 100 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 449 900 | 5 449 900 |
| | 2010 | Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji | 5 449 | |

| | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|
| | | rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 900 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | 5 449 900 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 147 900 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 200 | 12 200 |
| | 2010 | Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12 200 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | 12 200 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 12 200 |
| | | O g ó ł e m: | 5 686 588 | 5 686 588 |

Informacja o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczonych gminom w 2010 roku

| Dział Rozdz. | § | Treść | Dochody |
|-------------------------|----------|---|----------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 1 860 |
| 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 1 860 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 860 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 29 500 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 29 500 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29 500 |

Przewodniczący Rady

Wawrzyniec Bystrzycki

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2010**

| Dział Rozdz. | § | Treść | Dochody | Wydatki |
|-------------------------|----------|--|----------------|----------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 960 000 | 20 000 |
| 80104 | | Przedszkola | 960 000 | 20 000 |
| | 2310 | Dot. celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień między jednost. samorz. terytorial. | 960 000 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | 20 000 |
| | 2310 | Dot. cel. przekazane gminie na zad. bież. realiz. na podst. porozum. m. j.s.t. | | 20 000 |
| | | Ogółem | 960 000 | 20 000 |

Przewodniczący Rady

Wawrzyniec Bystrzycki

**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 2010 ROKU**

| Dział Rozdz. | Treść | Dochody | Wydatki |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 756 | Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 500 000 | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstaw. ustaw | 1 500 000 | |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 1 500 000 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1 500 000 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii, w tym: | | 140 000 |
| | Zadania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, z tego: | | 140 000 |
| | - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej | | 20 000 |
| | - udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychologicznej i prawnej | | 90 000 |
| | - wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii | | 25 000 |
| | - zakupy inwestycyjne | | 5 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: | | 1 360 000 |
| | Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego: | | 1 360 000 |
| | 1. Zadania profilaktyczne, w tym: | | 1 100 000 |
| | - dotacje na finansowanie zadań dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wydatki majątkowe | | 200 000 |
| | - wydatki majątkowe | | 250 000 |
| | 2. Działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych | | 260 000 |

Przewodniczący Rady

Wawrzyniec Bystrzycki

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2010

| Dział Rozdz. | § | Nazwa zadania | Kwota ogółem | Uwagi |
|-----------------|------|--|-----------------------|-------|
| 600 | | Transport i łączność | 38 050 000 | |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie, w tym: | 2 600 000 | |
| | 6050 | Budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. Krupówki i ul. Na Gubałówkę pod drogą wojewódzką 958 w Zakopanem | 2 400 000 | |
| | 6300 | Pomoc finansowa udzielana między JST-budowapółnocnej obwodnicy Zakopanego | 200 000 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 35 450 000 | |
| | 6050 | Budowa wielopoziomowych parkingów przy Al.3-go Maja | 30 000 | |
| | | Remont ulic w ramach programu Góral*Ski: Droga do Olczy, Droga na Bystre, ul. Chałubińskiego, ul. Zamoyskiego, Al. 3-go Maja | 19 470 000 | |
| | | Modernizacja drogi ul. Chłabówka Dolna | 800 000 | |
| | | Modernizacja ul. Stary Młyn | 110 000 | |
| | | Przebudowa ul. Zaryckiego | 1 000 000 | |
| | | Przebudowa ul. Za Strugiem | 800 000 | |
| | | Przebudowa skrzyżowania Harenda-Króle | 500 000 | |
| | | Budowa Odwodnień ul. Tatary | 200 000 | |
| | | Przebudowa ul. Tatary | 200 000 | |
| | | Przebudowa ul. Broniewskiego | 2 000 000 | |
| | | Przebudowa ul. Chłabówka Górna | 350 000 | |
| | | Modernizacja drogi Walowa Góra | 150 000 | |
| | | Przebudowa skrzyżowania Dr. na Bystre – Dr. Do Olczy – Karłowicza-projekt | 200 000 | |
| | | Remont drogi dojazdowej do SP 2 ul. Skibówki | 250 000 | |
| | | Remont ul. Gładkie | 230 000 | |
| | | Przebudowa ul. Harenda II etap | 2 000 000 | |
| | | Budowa odwodnień ul. Harenda | 30 000 | |
| | | Modernizacja ul. Droga do Rojów | 100 000 | |

| | | | | |
|------------|------|---|------------------|--|
| | | Modernizacja ul. Do Samków | 1 500 000 | |
| | | Modernizacja ul. Szymony | 100 000 | |
| | | Budowa drogi Furmanowa, I etap – dokumentacja | 100 000 | |
| | | Przebudowa lub rozbudowa mostu na potoku Olczyskim w ciągu ul. Droga do Olczy w Zakopanem w km 2+963,50 | 200 000 | |
| | | Modernizacja muru oporowego chodnika ul. Makuszyńskiego w Zakopanem | 30 000 | |
| | | Modernizacja mostu drogowego nad Potokiem Bystraw ciągu ul. Małaczyńskiego i ul. Kamieniec | 400 000 | |
| | | Renowacja kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Al. 3-go Maja, Krupówki, Zamoyskiego, Chałubińskiego, Drogana Bystre, Droga do Olczy | 700 000 | |
| | | Modernizacja dróg gminnych: ul. Sienkiewicza, ul. Jagiellońska, | 4 000 000 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 810 000 | |
| 70004 | | Różne jedn. obsł. gospod. mieszkaniowej | 3 280 000 | |
| | 6050 | Budowa budynku wielorodzinnego pn. „Kasprowicza” | 300 000 | |
| | | Adaptacja na lokale części budynku zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 7 | 1 000 000 | |
| | | Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego na ul. Małaczyńskiego w Zakopanem | 1 100 000 | |
| | | Budowa Centrum Integracji Społecznej przy ul. Zamoyskiego 25 w Zakopanem | 40 000 | |
| | | Adaptacja na lokale mieszkalne części budynku położonego przy ul. Jagiellońskiej 42 | 125 000 | |
| | | Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kasprowicza | 350 000 | |
| | | Wykonanie przyłącza do kanalizacji burzowej, izolacji, odwodnienia oraz drenażu budynku przy ul. Chramcówki 1D | 70 000 | |
| | | Wykonanie instalacji odgromowej w budynkach komunalnych | 175 000 | |
| | | Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kamieniec 3 | 120 000 | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 530 000 | |
| | 6050 | Termomodernizacja budynku Szkoły Katolickiej ul. Piłsudskiego 21 – budynek jest własnością Miasta | 50 000 | |
| | | Wykonanie ogrodzenia wzdłuż działki nr 507/16 obręb 6 – własność Miasta Zakopane | 50 000 | |
| | 6060 | Nabycie działek w strefie ochronnej- utylizacja odpadów komunalnych | 300 000 | |
| | | Nabycie udziału w działce 70/1 i 70/2 – obręb 13 | 130 000 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 760 000 | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast) | 760 000 | |
| | 6050 | Przystosowanie budynku dla potrzeb niepełnosprawnych – etap I do budowa dźwigu osobowego i pom. socjalnych | 600 000 | |

| | | | | |
|------------|------|---|------------------|--|
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 160 000 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa | 335 000 | |
| 75416 | | Straż Miejska | 335 000 | |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 335 000 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 948 400 | |
| 80101 | | Szkoły Podstawowe | 1 945 900 | |
| | 6050 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 | 1 000 000 | |
| | | Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 | 100 000 | |
| | | Realizacja placu zabaw w ramach programu: „Radosna Szkoła” w szkole Podstawowej nr 5 | 230 000 | |
| | | Modernizacja wjazdu i bramy do SP 5 | 25 900 | |
| | | Termomodernizacja budynku SP 9 | 590 000 | |
| 80104 | | Przedszkola | 500 000 | |
| | 6050 | Modernizacja budynku Przedszkola nr 7 ul. Nowotarska | 200 000 | |
| | | Wymiana instalacji zasilania kuchni w Przedszkolu nr 9 | 50 000 | |
| | | Modernizacja instalacji elektrycznej i ogrzewania w budynku Przedszkola nr 9 przy ul. Sabały 10 | 250 000 | |
| 80110 | | Gimnazja | 490 000 | |
| | 6050 | Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 1w Zakopanem, etap I dokumentacja | 200 000 | |
| | | Modernizacja budynku Gimnazjum nr 3 | 150 000 | |
| | | Modernizacja placu sportowego przy Gimnazjum nr 2 | 130 000 | |
| | 6060 | Zakupy Inwestycyjne | 10 000 | |
| 80148 | | Stołówki Szkolne | 12 500 | |
| | 6060 | Zakupy Inwestycyjne | 12 500 | |
| 851 | | Ochrona Zdrowia | 255 000 | |
| 85153 | | Zwalczanie Narkomanii | 5 000 | |
| | 6060 | Zakupy Inwestycyjne | 5 000 | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 250 000 | |
| | 6050 | Wykonanie Placu Zabaw – Centrum Aktywności dla dzieci i młodzieży | 250 000 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 370 000 | |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50 000 | |
| | 6050 | Wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 385/1 i 385/2 przy ul. Nowotarskiej | 50 000 | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic placów i dróg | 720 000 | |
| | 6050 | Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych | 550 000 | |

| | | | | |
|------------|------|--|-------------------|--|
| | | Budowa oświetlenia ul. Powstańców Śląskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Ubocz do granicy Miasta Zakopane | 110 000 | |
| | | Budowa i oświetlenie ul. Kaszelewskiego | 60 000 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 600 000 | |
| | 6050 | Rewitalizacja centrum Miasta Zakopane | 2 500 000 | |
| | 6060 | Zakupy Inwestycyjne: Zakup dekoracji świątecznej | 100 000 | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 606 000 | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 606 000 | |
| | 6050 | Budowa i moderniz. stadionu sportowego przy ul. Orkana | 250 000 | |
| | 6060 | Przebudowa istniejącego osiedlowego placu gier położonego przy ul. Kościelnej w Zakopanem | 320 000 | |
| | | Zakupy Inwestycyjne: Zakup urządzeń do Skate Parku | 36 000 | |
| | | R A Z E M | 50 134 400 | |

Przewodniczący Rady

Wawrzyniec Bystrzycki

DOTACJE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2010

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota w złotych |
|--------------|---------------|----------|---|------------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 476 000 |
| | 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 854 000 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Galeria Sztuki | 854 000 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 1 900 000 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biuro Promocji Zakopanego | 1 900 000 |
| | 92116 | | Biblioteki | 722 000 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna | 722 000 |

Przewodniczący Rady

Wawrzyniec Bystrzycki

**ŚRODKI NA DOTACJE DLA DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2010 ROKU**

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota w złotych |
|--------------|---------------|----------|--|------------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 346 000 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 561 600 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 561 600 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 332 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 332 000 |
| | 80110 | | Gimnazja | 452 400 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 452 400 |

Przewodniczący Rady

Wawrzyniec Bystrzycki

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr XLVIII/730/2009

Rady Miasta Zakopane

z dnia 29 grudnia 2009 r.

**KWOTY DOTACJI PRZEZNACZONE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W ROKU 2010**

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota w złotych |
|------------|--------|------|---|--------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 28 000 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 28 000 |
| | | 2820 | Dotacje cel. z budż. na finansow. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz. | 28 000 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 200 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 200 000 |
| | | 2820 | Dotacje cel. z budż. na finansow. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz. | 200 000 |
| 852 | | | Opieka społeczna | 150 000 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 150 000 |
| | | 2830 | Dotacja cel. z budż. na finansow. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozostałym jedn. nie zalicz. do sektora finans. publ. | 150 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 335 000 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 335 000 |
| | | 2720 | Dotacja cel. z budż. na finansow. lub dofinans. prac remont. i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 70 000 |
| | | 2810 | Dotacja cel. z budż. na finansow. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. fundacjom | 50 000 |
| | | 2820 | Dotacja cel. z budż. na finansow. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. stowarzysz. | 200 000 |
| | | 2830 | Dotacja cel. z budż. na finansow. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozostałym Jedn. nie zalicz. do sektora finans. publ. | 15 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 300 000 |
| | 92605 | | Zadania w zakr.kult. fiz. i sportu | 300 000 |
| | | 2820 | Dotacja cel. z budż. na finansow. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. stowarzysz. | 300 000 |
| | | | RAZEM DOTACJE: | 1 013 000 |

**Przewodniczący Rady
Wawrzyniec Bystrzycki**

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA
ZAKOPANE NA ROK 2010 R.**

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota w złotych |
|------------|--------|------|---|-----------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 327 240 |
| | 70005 | | Gosp. Gruntami i nieruchomościami | 327 240 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego: dopłata do 1m ² kosztów utrzymania i administrowania obiektami oświatowymi, - stawka miesięczna za 1m ² wynosi 0.9908 zł, ilość m ² – 27.524 | 327 240 |

- Planowane koszty eksploatacji ogółem = 1 396 911 zł powierzchnia 27.524m² planowane koszty 1m² pow. obiektów miesięcznie = 4,2294 zł wpływy ze sprzedaży usług: 1 069 671 zł pokrywają koszt 1m miesięcznie w wysokości – 3,2386 zł dotacja przedmiotowa = 0.9908 zł do 1m² kosztów utrzymania pow. 27.524m² x 0.9908 = 27 270 x 12 m-cy = 327 240 zł

Przewodniczący Rady

Wawrzyniec Bystrzycki

Załącznik nr 12

do Uchwały Nr XLVIII/730/2009

Rady Miasta Zakopane

z dnia 29 grudnia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2010

| Nazwa zakładu budżetowego | Dział | Wyszczególnienie | Stan śr. obrot. na 1.01.10 | Przychody | | Wydatki | | Stan śr. obrot. na 31.12.10 |
|--|-------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | Rozdz | | | Ogółem | w tym: Dotacje | Ogółem | w tym: Wyd. inwest. | |
| Zakopiańskie Centrum Edukacji | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0 | 1 396 911 | 327 240 | 1 396 911 | - | 0 |
| | 70005 | Gosp. grunt. i nieruchomościami | | | | | | |
| Przedszkola Miasta Zakopane | 801 | Oświata i wychowanie | 172 000 | 2 455 000 | 2 020 000 | 2 579 000 | - | 48 000 |
| | 80104 | Przedszkola | | | | | | |
| | | Razem | 172 000 | 3 851 911 | 2 347 240 | 3 975 911 | - | 48 000 |

Przewodniczący Rady**Wawrzyniec Bystrzycki**

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 R.**

| Treść | § | Kwota w zł |
|---|----------|----------------|
| 1. Stan śr. obrotowych na początek roku | | 595 000 |
| 2. Przychody ogółem, w tym: | 0690 | 20 000 |
| - wpływy z różnych opłat | | 20 000 |
| Razem poz. 1+2 | x | 715 000 |
| 3. Wydatki ogółem, w tym: | | 715 000 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na: | 3030 | 105 000 |
| - dofinansowanie do zmiany ogrzewania budynków na proekologiczne i przyłączy kanalizacji sanitarnej | | |
| - dofinansowanie utylizacji odpadów niebezpiecznych | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na: | 4210 | 20 000 |
| - organizacja akcji sprzątania miasta oraz nagrody dla uczestników akcji | | |
| - nagrody dla laureatów konkursów ekologicznych oraz dofinansowanie warsztatów ekologicznych LOP | | |
| Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na: | 4300 | 590 000 |
| - organizacja konferencji ekologicznych | | |
| - 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 | | |
| - zieleń miejska | | |
| - rewitalizacja zieleni w Parku Miejskim | | |
| - inwentaryzacja przyrodnicza | | |
| - aktualizacja założeń do planu energetycznego | | |
| - inwentaryzacja elementów budowlanych zawierających azbest | | |
| 4. Stan środków obrotowych na koniec roku (poz. 3-4) | | 0 |

Przewodniczący Rady

Wawrzyniec Bystrzycki

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA ZAKOPANE NA LATA 2009 – 2020 (W TYS. ZŁ)

| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.Dochody ogółem – prognoza, w tym: | 80000 | 81100 | 85000 | 88000 | 92000 | 96000 | 101000 | 106000 | 111000 | 117000 | 123000 | 130000 |
| -Dochody własne | 61651 | 63059 | 64500 | 66300 | 69100 | 71800 | 75 500 | 79 100 | 82 500 | 86 800 | 91 000 | 96 200 |
| -Subwencje | 10349 | 10 716 | 11500 | 12000 | 12500 | 13000 | 13 500 | 14 100 | 14 800 | 15 600 | 16 400 | 17 200 |
| -dotacje | 8 000 | 7 325 | 9 000 | 9 700 | 10400 | 11200 | 12 000 | 12 800 | 10 700 | 14 600 | 15 600 | 16 600 |
| 2.Przychody budżetu ogółem w tym: | 11372 | 46300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -pożyczki krajowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -kredyty bankowe | - | 46 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -wolne środki | 9 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -nadwyżka z lat ubiegłych | 2 072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.Wydatki budżetu ogółem, w tym: | 83360 | 126337 | 80258 | 83257 | 87370 | 91370 | 96370 | 101370 | 106370 | 112370 | 118370 | 125370 |
| a) wydatki bieżące w tym: | 73360 | 76 203 | 75258 | 78257 | 80370 | 82370 | 85 370 | 88 370 | 89 370 | 92 370 | 94 370 | 95 370 |
| - koszty obsługi długu | 200 | 1 500 | 3 200 | 2 800 | 2 400 | 2 000 | 1 600 | 1 200 | 800 | 400 | 300 | 100 |
| - potencjalne spłaty udziel. poręczeń i gwarancji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b) wydatki majątkowe | 10000 | 50 134 | 5 000 | 5 000 | 7 000 | 9 000 | 11 000 | 13 000 | 17 000 | 20 000 | 24 000 | 30 000 |
| 4.Rozchody budżetu, w tym: | 8 012 | 1 063 | 4 742 | 4 743 | 4 630 | 4 630 | 4 630 | 4 630 | 4 630 | 4 630 | 4 630 | 4 630 |
| a) Spłata pożyczek | 1 012 | 1 063 | 112 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b) Spłata kredytów | 7 000 | - | 4 630 | 4 630 | 4 630 | 4 630 | 4 630 | 4 630 | 4 630 | 4 630 | 4 630 | 4 630 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5. Spłata rat pożyczek i kredytów + odsetki + poręczenia | 8 212 | 2 563 | 7 942 | 7 543 | 7 030 | 6 630 | 6 230 | 5 830 | 5 430 | 5 030 | 4 930 | 4 730 |
| Relacja spłat rat i odsetek do planu dochodów 5:1lt;15% | 10,3 | 3,2 | 9,3 | 8,6 | 7,6 | 6,9 | 6,2 | 5,5 | 4,9 | 4,3 | 4,0 | 3,6 |
| 6.Zadłużenie na koniec roku budżetowego, w tym: | 1 288 | 46525 | 41783 | 37040 | 32410 | 27780 | 23150 | 18520 | 13890 | 9260 | 4630 | - |
| a)z tytułu kredytów | - | 46 300 | 41670 | 37040 | 32410 | 27780 | 23150 | 18520 | 13890 | 9260 | 4630 | - |
| b) z tytułu pożyczek | 1 288 | 225 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wskaźnik poziomu zadłużenia do dochodów (6:1) lt;60% | 1,6 | 57,4 | 49,2 | 42,1 | 35,2 | 28,9 | 22,9 | 17,5 | 12,5 | 7,9 | 3,8 | - |

Przewodniczący Rady

Wawrzyniec Bystrzycki