

UCHWAŁA NR LI/807/2010
RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Zakopane na rok 2010 Nr XLVIII/730/2009 Rady Miasta Zakopane z 29 grudnia 2009 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), 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) w związku z art 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art 184 ust 1 pkt 7 i ust 4 pkt 1 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. Wprowadza się zmiany do Uchwały Budżetowej Miasta Zakopane na rok 2010 Nr XLVIII/730/2009 Rady Miasta Zakopane z 29 grudnia 2009 roku, polegające na:

1. W podstawie prawnej skreśla się art 24 ust. 11, art. 165, art. 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.) a w to miejsce dodaje się 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) w związku z art. 121 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 184 ust. 1 pkt 7 i pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

2. Dotychczasową treść Uchwały Budżetowej Miasta Zakopane na rok 2010 wraz z załącznikami zastępuje się nową treścią o następującym brzmieniu:

„**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 81 100 000 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 79 100 000 zł;
- 2) dochody majątkowe: 2 000 000 zł;

- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 126 337 500 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 76 203 100 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 56 054 960 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 29 691 188 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 26 363 772 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 11 202 240 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 445 900 zł;

4) wydatki na obsługę długu publicznego - 1 500 000 zł;

- jak w załączniku nr 2.1.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 50 134 400 zł, w tym:

- zakupy inwestycyjne – 1 408 500 zł

- inwestycje - 48 725 900 zł

- jak w załączniku nr 2.2.

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

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 46 300 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 062 500 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciąganych w roku 2010 do kwoty 46 300 000 zł, z czego;

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 45 237 500 zł

b) na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 062 500 zł.

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

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 700 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 519 352 zł;

- z czego:

1) rezerwę na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 30 000 zł;

2) rezerwę na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli – 489 352 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 załącznikiem nr 6;

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

- zgodnie z załącznikiem nr 4;

3) dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi

jednostkami samorządu terytorialnego

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych - jak załącznik nr 9.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Zakopiańskie Centrum Edukacji w kwocie 327 240 zł na dopłaty do kosztów administrowania obiektami oświatowymi – jak w załączniku nr 7.

3. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

§ 8. Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- 1) dla Miejskiej Galerii Sztuki - 854 000;
- 2) dla Biura Promocji Zakopanego - 1 900 000;
- 3) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - 722 000.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane:

- 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;

2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach rozdziału wydatków;

b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 10. 1. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do:

1) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3 000 000 zł;

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta Zakopane i termin zapłaty upływa w 2011 roku - na łączną kwotę 2 000 000 zł.

2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Burmistrza Miasta Zakopane nie przekroczy kwoty z ust.1.

§ 12. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. - jak zakres i szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.

§ 13. Przyjmuje się przedłożoną przez Burmistrza Miasta Zakopane Prognozę Kwoty Długu Miasta Zakopane na lata 2009-2020 jak załącznik nr 10.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Wawrzyniec Bystrzycki

”

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2010

| Dział | Rozdział | 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 570 998 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 220 998 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 220 998 |
| | | - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000 |
| | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 218 998 |
| | 75023 | Urzędy Gmin (miast) | 350 000 |
| | | Dochody bieżące | 350 000 |
| | | - Odsetki | 350 000 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 690 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 690 |
| | | Dochody bieżące | 4 690 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 690 |
| 752 | | Obrona narodowa | 300 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300 |
| | | Dochody bieżące | 300 |
| | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 300 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 500 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 500 |
| | | Dochody bieżące | 500 |
| | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 500 |
| | 75416 | Straż Miejska | 100 000 |
| | | Dochody bieżące | 100 000 |
| | | - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne | 100 000 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 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 cywilnoprawnych | 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 dochody budżetowe 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 jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 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 | 5 449 900 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------|
| | | ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | |
| | | Dochody bieżące | 5 449 900 |
| | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 449 900 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej | 61 600 |
| | | Dochody bieżące | 61 600 |
| | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 49 400 |
| | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12 200 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 28 700 |
| | | Dochody bieżące | 28 700 |
| | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 28 700 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 423 700 |
| | | Dochody bieżące | 423 700 |
| | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 423 700 |
| | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 176 726 |
| | | Dochody bieżące | 176 726 |
| | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 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 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 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 |
| | | w tym: | |
| | | Dochody bieżące, z tego: | 79 100 000 |
| | | - dotacje | 7 325 114 |
| | | - subwencja ogólna-część oświatowa | 10 716 445 |
| | | - pozostałe dochody | 61 058 441 |
| | | Dochody majątkowe, z tego: | 2 000 000 |
| | | - dochody ze sprzedaży mienia | 2 000 000 |

Przewodniczący Rady

Wawrzyniec Bystrzycki

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2010

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan |
|------------|--------|--|-------------------|
| | | | wydatków 2010 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 000 |
| | 01030 | Izby rolnicze, w tym | 1 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 1 000 |
| 600 | | Transport i łączność | 41 178 400 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie, w tym: | 2 600 000 |
| | | b) wydatki majątkowe | 2 600 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 38 038 400 |
| | | a) wydatki bieżące | 2 588 400 |
| | | b) wydatki majątkowe | 35 450 000 |
| | 60095 | Pozostała działalność, w tym: | 540 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 540 000 |
| 630 | | Turystyka | 7 000 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym: | 7 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 7 000 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 801 100 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym: | 5 702 400 |
| | | a) wydatki bieżące | 2 422 400 |
| | | b) wydatki majątkowe | 3 280 000 |
| | 70005 | Gospodarka Gruntami i nieruchomościami, w tym: | 2 098 700 |
| | | a) wydatki bieżące | 1 568 700 |
| | | b) wydatki majątkowe | 530 000 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 142 000 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym: | 1 142 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 1 142 000 |
| 750 | | Administracja publiczna | 13 382 498 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie, w tym: | 218 998 |
| | | a) wydatki bieżące | 218 998 |

| | | | |
|------------|-------|---|------------------|
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawa ch powiatu), w tym: | 345 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 345 000 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawa ch powiatu), w tym: | 12 670 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 11 910 000 |
| | | b) wydatki majątkowe | 760 000 |
| | 75075 | Promocja jedn. samorządu terytorialnego, w tym: | 125 500 |
| | | a) wydatki bieżące | 125 500 |
| | 75095 | Pozostała działalność, w tym: | 23 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 23 000 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa | 4 690 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: | 4 690 |
| | | a) wydatki bieżące | 4 690 |
| 752 | | Obrona narodowa | 300 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne, w tym: | 300 |
| | | a) wydatki bieżące | 300 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 577 000 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne, w tym: | 64 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 64 000 |
| | 75414 | Obrona cywilna, w tym: | 8 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 8 000 |
| | 75416 | Straż Miejska, w tym: | 1 500 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 1 165 000 |
| | | b) wydatki majątkowe | 335 000 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe, w tym: | 5 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 5 000 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 120 000 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym: | 120 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 120 000 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 500 000 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 1 500 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 1 500 000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 239 352 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe, w tym: | 1 219 352 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | | a) wydatki bieżące | 1 219 352 |
| | 75860 | Euroregiony, w tym: | 20 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 20 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 27 941 500 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe, w tym: | 13 492 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 11 546 100 |
| | | b) wydatki majątkowe | 1 945 900 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym: | 343 800 |
| | | a) wydatki bieżące | 343 800 |
| | 80104 | Przedszkola, w tym: | 5 872 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 5 372 000 |
| | | b) wydatki majątkowe | 500 000 |
| | 80110 | Gimnazja, w tym: | 6 239 400 |
| | | a) wydatki bieżące | 5 749 400 |
| | | b) wydatki majątkowe | 490 000 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół, w tym: | 278 600 |
| | | a) wydatki bieżące | 278 600 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: | 79 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 79 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne, w tym: | 1 487 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 1 474 500 |
| | | b) wydatki majątkowe | 12 500 |
| | 80195 | Pozostała działalność, w tym: | 149 700 |
| | | a) wydatki bieżące | 149 700 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 670 000 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej, w tym: | 170 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 170 000 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii, w tym: | 140 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 135 000 |
| | | b) wydatki majątkowe | 5 000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: | 1 360 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 1 110 000 |
| | | b) wydatki majątkowe | 250 000 |
| 852 | | Pomoc Społeczna | 10 562 260 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej, w tym: | 530 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 530 000 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | 85203 | Ośrodki wsparcia, w tym: | 383 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 383 000 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: | 5 449 900 |
| | | a) wydatki bieżące | 5 449 900 |
| | 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 |
| | | a) wydatki bieżące | 61 600 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: | 312 600 |
| | | a) wydatki bieżące | 312 600 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe, w tym: | 626 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 626 000 |
| | 85216 | Zasiłki stałe, w tym: | 494 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 494 000 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej, w tym: | 1 426 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 1 426 000 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: | 823 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 823 000 |
| | 85232 | Centra integracji społecznej, w tym: | 194 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 194 000 |
| | 85295 | Pozostała działalność, w tym: | 262 160 |
| | | a) wydatki bieżące | 262 160 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 725 000 |
| | 85401 | Świetlice szkolne, w tym: | 646 800 |
| | | a) wydatki bieżące | 646 800 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów, w tym: | 71 200 |
| | | a) wydatki bieżące | 71 200 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: | 7 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 7 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 028 500 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: | 810 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 760 000 |
| | | b) wydatki majątkowe | 50 000 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi, w tym: | 4 314 300 |
| | | a) wydatki bieżące | 4 314 300 |

| | | | |
|------------|-------|---|--------------------|
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym: | 820 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 820 000 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt, w tym: | 70 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 70 000 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: | 2 151 200 |
| | | a) wydatki bieżące | 1 431 200 |
| | | b) wydatki majątkowe | 720 000 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, w tym: | 25 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 25 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność, w tym: | 2 838 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 238 000 |
| | | b) wydatki majątkowe | 2 600 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 409 900 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym: | 933 900 |
| | | a) wydatki bieżące | 933 900 |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych, w tym: | 854 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 854 000 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury, w tym: | 1 900 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 1 900 000 |
| | 92116 | Biblioteki, w tym: | 722 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 722 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 2 047 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe, w tym: | 822 700 |
| | | a) wydatki bieżące | 216 700 |
| | | b) wydatki majątkowe | 606 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym: | 1 204 300 |
| | | a) wydatki bieżące | 1 204 300 |
| | 92695 | Pozostała działalność, w tym: | 20 000 |
| | | a) wydatki bieżące | 20 000 |
| | | OGÓŁEM: | 126 337 500 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki bieżące | 76 203 100 |
| | | wydatki majątkowe | 50 134 400 |

Przewodniczący Rady

Wawrzyniec Bystrzycki

Załącznik nr 2.1

do uchwały Nr LI/807/2010

Rady Miasta Zakopane

z dnia 18 marca 2010 r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2010

| Dział | Rozdz | Treść | Plan |
|------------|-------|--|------------------|
| | | | wydatków 2010 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 000 |
| | 01030 | Izby rolnicze, w tym: | 1 000 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 1 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 000 |
| 600 | | Transport i łączność | 3 128 400 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 588 400 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 2 588 400 |
| | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58 400 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 530 000 |
| | 60095 | Pozostała działalność, w tym: | 540 000 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 540 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 540 000 |
| 630 | | Turystyka | 7 000 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym: | 7 000 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 7 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 7 000 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 991 100 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym: | 2 422 400 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 2 422 400 |
| | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 200 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 405 200 |
| | 70005 | Gospodarka Gruntami i nieruchomościami, w tym: | 1 568 700 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 1 241 460 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 241 460 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 327 240 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 142 000 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym: | 1 142 000 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 1 142 000 |
| | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 102 000 |
| 750 | | Administracja publiczna | 12 622 498 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie, w tym: | 218 998 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 218 998 |
| | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 218 998 |
| | 75022 | Rady gmin (miast) | 345 000 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 24 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 24 000 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 321 000 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast) | 11 910 000 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 11 905 400 |
| | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 902 100 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 003 300 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 600 |
| | 75075 | Promocja jedn. samorządu terytorialnego, w tym: | 125 500 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 125 500 |
| | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 500 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 99 000 |
| | 75095 | Pozostała działalność, w tym: | 23 000 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 23 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 23 000 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ich ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 690 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: | 4 690 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 4 690 |
| | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 690 |
| 752 | | Obrona narodowa | 300 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne, w tym: | 300 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 300 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 300 |
| 754 | | Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 242 000 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne, w tym: | 64 000 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 44 000 |
| | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 000 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 28 000 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000 |
| | 75414 | Obrona cywilna, w tym: | 8 000 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 8 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 8 000 |
| | 75416 | Straż Miejska, w tym: | 1 165 000 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 1 165 000 |
| | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 027 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 138 000 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe, w tym: | 5 000 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 5 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 000 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 120 000 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym: | 120 000 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 120 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 120 000 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 500 000 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 1 500 000 |
| | | 5) wydatki na obsługę długu | 1 500 000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 239 352 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe, w tym: | 1 219 352 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 1 219 352 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 219 352 |
| | | Rezerwa ogólna | 700 000 |
| | | Rezerwa celowa na wynagrodzenia Nauczycieli | 489 352 |
| | | Rezerwa celowa (Zarządzanie kryzysowe) | 30 000 |
| | 75860 | Euroregiony, w tym: | 20 000 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 20 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 20 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 24 993 100 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe, w tym: | 11 546 100 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 10 961 500 |
| | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 095 800 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 865 700 |

| | | | |
|------------|-------|--|------------------|
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 561 600 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 000 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym: | 343 800 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 343 800 |
| | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 326 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 17 800 |
| | 80104 | Przedszkola, w tym: | 5 372 000 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 5 372 000 |
| | 80110 | Gimnazja, w tym: | 5 749 400 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 5 284 900 |
| | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 400 100 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 884 800 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 452 400 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 100 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół, w tym: | 278 600 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 250 600 |
| | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 600 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 210 000 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 28 000 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: | 79 000 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 79 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 79 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne, w tym: | 1 474 500 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 1 474 500 |
| | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 514 700 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 959 800 |
| | 80195 | Pozostała działalność, w tym: | 149 700 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 149 700 |
| | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 600 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 147 100 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 415 000 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej, w tym: | 170 000 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 170 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 170 000 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii, w tym: | 135 000 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 135 000 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 104 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 31 000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: | 1 110 000 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 910 000 |
| | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 533 300 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 376 700 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 200 000 |
| 852 | | Pomoc Społeczna | 10 562 260 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej, w tym: | 530 000 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 530 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 530 000 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 383 000 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 383 000 |
| | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 271 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 112 000 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 449 900 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 193 500 |
| | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 147 900 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 45 600 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 256 400 |
| | 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 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 61 600 |
| | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 61 600 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: | 312 600 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 20 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 20 000 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 292 600 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe, w tym: | 626 000 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 626 000 |
| | 85216 | Zasiłki stałe, w tym: | 494 000 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 494 000 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej, w tym: | 1 426 000 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 1 426 000 |

| | | | |
|------------|-------|--|------------------|
| | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 302 300 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 123 700 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: | 823 000 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 673 000 |
| | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 589 700 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 83 300 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 150 000 |
| | 85232 | Centra integracji społecznej, w tym: | 194 000 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 194 000 |
| | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 142 600 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 51 400 |
| | 85295 | Pozostała działalność, w tym: | 262 160 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 202 160 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 202 160 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 000 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 725 000 |
| | 85401 | Świetlice szkolne, w tym: | 646 800 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 646 800 |
| | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 645 100 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 700 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów, w tym: | 71 200 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 71 200 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: | 7 000 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 7 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 7 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 658 500 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: | 760 000 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 760 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 760 000 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi, w tym: | 4 314 300 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 4 314 300 |
| | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 300 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 4 300 000 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym: | 820 000 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 820 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 820 000 |

| | | | |
|------------|-------|---|------------------|
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt, w tym: | 70 000 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 70 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 70 000 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: | 1 431 200 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 1 431 200 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 431 200 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, w tym: | 25 000 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 25 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 25 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność, w tym: | 238 000 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 238 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 238 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 409 900 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym: | 933 900 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 523 900 |
| | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 96 700 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 427 200 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 335 000 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75 000 |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych, w tym: | 854 000 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 854 000 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury, w tym: | 1 900 000 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 1 900 000 |
| | 92116 | Biblioteki, w tym: | 722 000 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 722 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 1 441 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe, w tym: | 216 700 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 136 700 |
| | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 700 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 126 000 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym: | 1 204 300 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 794 300 |
| | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 81 300 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 713 000 |

| | | | |
|--|-------|--|---------|
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 300 000 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 110 000 |
| | 92695 | Pozostała działalność, w tym: | 20 000 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 20 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 20 000 |
| | | | |

Przewodniczący Rady

Wawrzyniec Bystrzycki

Załącznik nr 2.2

do uchwały Nr LI/807/2010

Rady Miasta Zakopane

z dnia 18 marca 2010 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2010

| Dział | § | | Kwota | Uwagi |
|---------------|----------|--|-------------------|--------------|
| Rozdz. | | | ogółem | |
| 600 | | Transport i łączność | 38 050 000 | |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie, w tym: | 2 600 000 | |
| | | 1) inwestycje, z tego: | 2 400 000 | |
| | 6050 | Budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. Krupówki i ul. Na Gubałówkę pod drogą wojewódzką 958 w Zakopanem | 2 400 000 | |
| | | 1) inwestycje, z tego: | 200 000 | |
| | 6300 | Pomoc finansowa udzielana między JST-budowapółnocnej obwodnicy Zakopanego | 200 000 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne, w tym: | 35 450 000 | |
| | | 1) inwestycje, z tego: | 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 Olczyskimw 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. Małazyńskiego i ul. Kamieniec | 400 000 | |
| | | Renowacja kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Al. 3-go Maja, Krupówki, Zamoyskiego, Chałubińskiego, Droga 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 , w tym: | 3 280 000 | |
| | | 1) wydatki na zadania inwestycyjne, z tego: | 3 280 000 | |
| | | Budowa budynku wielorodzinnego pn. „Kasprowicza” | 300 000 | |
| | 6050 | Adaptacja na lokale części budynku zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 7 | 1 000 000 | |
| | | Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego na ul. Małazyńskiego 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 | 175 000 | |
| | | komunalnych | | |
| | | Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kamieniec 3 | 120 000 | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: | 530 000 | |
| | | 1) wydatki na zadania inwestycyjne, z tego: | 100 000 | |
| | | Termomodernizacja budynku Szkoły Katolickiej ul. Piłsudskiego 21 – budynek jest własnością Miasta | 50 000 | |
| | 6050 | Wykonanie ogrodzenia wzdłuż działki nr 507/16 obręb 6 – własność Miasta Zakopane | 50 000 | |
| | | 2) zakupy inwestycyjne, z tego: | 430 000 | |
| | 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), w tym: | 760 000 | |
| | | 1) wydatki na zadania inwestycyjne, z tego: | 600 000 | |
| | 6050 | Przystosowanie budynku dla potrzeb niepełnosprawnych – etap I dobudowa dźwigu osobowego i pom. socjalnych | 600 000 | |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 160 000 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa | 335 000 | |
| 75416 | | Straż Miejska, w tym: | 335 000 | |
| | | 2) zakupy inwestycyjne, z tego: | 335 000 | |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 335 000 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 948 400 | |
| 80101 | | Szkoły Podstawowe, w tym: | 1 945 900 | |
| | | 1) wydatki na zadania inwestycyjne, z tego: | 1 945 900 | |
| | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 | 1 000 000 | |
| | 6050 | 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, w tym: | 500 000 | |
| | | 1) wydatki na zadania inwestycyjne, z tego: | 500 000 | |
| | | Modernizacja budynku Przedszkola nr 7 ul. Nowotarska | 200 000 | |
| | 6050 | 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, w tym: | 490 000 | |
| | | 1) wydatki na zadania inwestycyjne, z tego: | 480 000 | |
| | 6050 | Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w 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, w tym: | 12 500 | |
| | | 2) zakupy inwestycyjne, z tego: | 12 500 | |
| | 6060 | Zakupy Inwestycyjne | 12 500 | |
| 851 | | Ochrona Zdrowia | 255 000 | |
| 85153 | | Zwalczanie Narkomanii, w tym: | 5 000 | |

| | | | | |
|------------|------|--|-------------------|--|
| | | 2) zakupy inwestycyjne, z tego: | 5 000 | |
| | 6060 | Zakupy Inwestycyjne | 5 000 | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: | 250 000 | |
| | | 1) wydatki na zadania inwestycyjne, z tego: | 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, w tym: | 50 000 | |
| | | 1) wydatki na zadania inwestycyjne, z tego: | 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, w tym: | 720 000 | |
| | | 1) wydatki na zadania inwestycyjne, z tego: | 720 000 | |
| | | Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych | 550 000 | |
| | 6050 | 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, w tym: | 2 600 000 | |
| | | 1) wydatki na zadania inwestycyjne, z tego: | 2 500 000 | |
| | 6050 | Rewitalizacja centrum Miasta Zakopane | 2 500 000 | |
| | | 2) zakupy inwestycyjne, z tego: | 100 000 | |
| | 6060 | Zakupy Inwestycyjne: | | |
| | | - Zakup dekoracji świątecznej | 100 000 | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 606 000 | |
| 92601 | | Obiekty sportowe, w tym: | 606 000 | |
| | | 1) wydatki na zadania inwestycyjne, z tego: | 250 000 | |
| | 6050 | Budowa i moderniz. stadionu sportowego przy ul. Orkana | 250 000 | |
| | 6060 | 2) zakupy inwestycyjne, z tego: | 356 000 | |
| | | Przebudowa istniejącego osiedlowego placu gier położonego przy ul. Kościelnej w Zakopanem | 320 000 | |
| | | Zakupy Inwestycyjne: | 36 000 | |
| | | - Zakup urządzeń do Skate Parku | | |
| | | R A Z E M | 50 134 400 | |
| | | w tym: | | |
| | | 1) wydatki na zadania inwestycyjne, z tego: | 48 525 900 | |
| | | 2) zakupy inwestycyjne, z tego: | 1 408 500 | |
| | | 3) dotacje na inwestycje, z tego: | 200 000 | |

Przewodniczący Rady

Wawrzyniec Bystrzycki

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2010

| § | | WZŁOTYCH |
|------------|--|--------------------|
| | 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 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 062 500 |

Przewodniczący Rady

Wawrzyniec Bystrzycki

Załącznik nr 4

do uchwały Nr LI/807/2010

Rady Miasta Zakopane

z dnia 18 marca 2010 r.

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

| Rozdz. | § | | 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 | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | 218 998 |
| | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 218 998 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 690 | 4 690 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych 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 | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | 4 690 |
| | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 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 | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | 300 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 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 | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | 500 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 500 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 462 100 | 5 462 100 |
| 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 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 449 900 | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | 193 500 |
| | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 147 900 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 45 600 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 256 400 |
| 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 | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | 12 200 |
| | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 12 200 |
| | | O g ó l e m: | 5686588 | 5686588 |

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

| Dział | § | Treść | Dochody |
|---------------|----------|---|----------------|
| Rozdz. | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 860 |
| 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 1 860 |
| | 690 | 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 |
| | 970 | 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 | § | Treść | Dochody | Wydatki |
|---------------|----------|--|----------------|----------------|
| Rozdz. | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 960 000 | 960 000 |
| 80104 | | Przedszkola | 960 000 | |
| | 2310 | Dot. celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień między jednost. samorz. terytorial. | | 960 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | 960 000 |
| | 2310 | Dot. cel. przekazane gminie na zad. bież. realiz. na podst. porozum. m. j.s.t. | | 960 000 |
| | | Ogółem | 960 000 | 960 000 |

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 | Treść | Dochody | Wydatki |
|---------------|---|------------------|------------------|
| Rozdz. | | | |
| 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 |
| | wydatki bieżące, w tym: | | 135 000 |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | 135 000 |
| | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 104 000 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 31 000 |
| | wydatki majątkowe, w tym: | | 5 000 |
| | a) zakupy inwestycyjne | | 5 000 |
| | 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 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: | | 1 360 000 |
| | wydatki bieżące, w tym: | | 1 110 000 |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | 910 000 |
| | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 533 300 |

| | | | |
|--|---|--|--------------|
| | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 376 700 |
| | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | | 200 000 |
| | wydatki majątkowe, w tym: | | 250 000 |
| | b) inwestycje | | 250 000 |
| | 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 | | 200 000 |
| | 2. Działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych | | 260 000 |

Przewodniczący Rady

Wawrzyniec Bystrzycki

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

| | 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 1m² 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 8

do uchwały Nr LI/807/2010

Rady Miasta Zakopane

z dnia 18 marca 2010 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
ZAKOPANE W 2010 ROKU**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Rodzaj dotacji z budżetu | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|--------------|-----------------|--|---|---|---|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 327 240 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 327 240 | |
| | | | dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego | 327 240 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 2 020 000 | 4 374 000 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | | 2 020 000 | 561 600 |
| | | | dotacja podmiotowa dla niepubl. Jedn. Systemu oświaty | | 561 600 |
| | 80104 | Przedszkola | | | 3 332 000 |
| | | | dotacje podmiotowe dla niepublicznego jednosystemu oświaty | | 3 332 000 |
| | | | dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego | 2 020 000 | |
| | 80110 | Gimnazja | | | 452 400 |
| | | | dotacja podmiotowa dla niepubl. Jedn. Systemu oświaty | | 452 400 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | | 28 000 |
| | | | dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom | | 28 000 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | | 200 000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 200 000 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---|------------------|------------------|
| | | | dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom | | 200 000 |
| 852 | | Pomoc Społeczna | | | 150 000 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 150 000 |
| | | | dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom | | 150 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3 476 000 | 335 000 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 335 000 |
| | | | dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom | | 335 000 |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | | 854 000 | |
| | | | dotacja podmiotowa dla instytucji kultury | 854 000 | |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | 1 900 000 | |
| | | | dotacja podmiotowa dla instytucji kultury | 1 900 000 | |
| | 92116 | Biblioteki | | 722 000 | |
| | | | dotacja podmiotowa dla instytucji kultury | 722 000 | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | | | 300 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | 300 000 |
| | | | dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom | | 300 000 |
| | | RAZEM | | 5 823 240 | 5 359 000 |

Przewodniczący Rady

Wawrzyniec Bystrzycki

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

Załącznik nr 10

do uchwały Nr LI/807/2010

Rady Miasta Zakopane

z dnia 18 marca 2010 r.

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 | 75500 | 79100 | 82500 | 86 800 | 91000 | 96200 |
| -Subwencje | 10 349 | 10 716 | 11500 | 12 000 | 12 500 | 13 000 | 13 500 | 14 100 | 14 800 | 15 600 | 16 400 | 17 200 |
| -dotacje | 8 000 | 7 325 | 9 000 | 9 700 | 10 400 | 11 200 | 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 | 78 257 | 80 370 | 82 370 | 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 udział. poręczeń i gwarancji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Przewodniczący Rady

Wawrzyniec Bystrzycki