

Projekt

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZAKOPANE**

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie budżetu Miasta Zakopane rok 2011

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

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości – 102.101.828 zł, jak załącznik nr 1, w tym:

a) Dochody bieżące w wysokości – 81.321.528 zł, w tym:

- ze środków Unii Europejskiej, kwota - 437.640 zł

- dotacje w kwocie - 7.519.092 zł, w tym: na zadania zlecone, kwota - 5.662.231 zł, na zadania podstawie umów i porozumień z innymi j.s.t., kwota - 1.125.000 zł, na zadania własne, kwota - 731.861 zł.

b) Dochody majątkowe w wysokości – 20.780.300 zł, w tym:

- ze środków Unii Europejskiej, kwota - 16.030.000 zł

- ze sprzedaży mienia, kwota - 4.750.300 zł

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków na rok 2011 w wysokości – 131.989.328 zł., jak załącznik nr 2,

2. Ustala się wydatki bieżące na kwotę - 81.025.573 zł, jak załącznik nr 2.1, z tego:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych na kwotę - 61.750.626 zł., w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę - 33.546.023 zł

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na kwotę – 28.204.603 zł

2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące kwotę – 9.084.520 zł

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę – 7.711.767 zł

4) Wydatki na obsługę długu publicznego na kwotę – 2.000.000 zł

5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 478.660 zł, w tym środki z budżetu unii, kwotę – 224.650 zł

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na kwotę - 50.963.755 zł, jak załącznik nr 2.2, w tym:

a) wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę - 49.163.255 zł

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę - 1.800.500 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 29.887.500 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie - 13.587.500 zł., oraz wolnych środków w kwocie - 16.300.000 zł., jak załącznik nr 3.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 33.000.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.112.500 zł;

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2011 w wysokości 16.700.000 zł, z czego;

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty - 13.587.500 zł.

b) na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości - 3.112.500 zł.

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

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę budżetową na łączną kwotę - 1.840.000 zł, z czego:

- rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie – 1.000.000 zł.

- rezerwę celową w kwocie - 840.000 zł., w tym na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym kwotę – 240.000 zł., oraz na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli kwotę – 600.000 zł.

§ 5. 1. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, załącznik nr 4 i 5

b) dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, załącznik nr 6

c) 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, załącznik nr 7

d) Ustala się plan dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Zakopane w zakresie ochrony środowiska na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2011, w łącznej kwocie – 9.530.520 zł. jak załącznik nr 9

§ 7. 1. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zakopiańskie Centrum Edukacji w łącznej kwocie – 650.000 zł do kosztów administrowania obiektami oświatowymi przy stawce miesięcznej 1.9680zł od 1 m² powierzchni, jak załącznik nr 10

2. Przyjmuje się plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego Zakopiańskie Centrum Edukacji, jak załącznik nr 11

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia w roku 2011 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 3.000.000 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 zaciąganyymi przez Burmistrza Miasta Zakopane nie przekroczy kwoty z ust.1.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do dokonywania zmian:

1) 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;

2) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących;

3) 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;

4) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych;

5) 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:

- 1) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach rozdziału wydatków;
- 2) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na rok 2011 upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do:

- 1) zaciągania w roku 2011 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu - 8.000.000 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia 30 grudnia 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA 2011 ROK

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów narok 2010
630			Turystyka	1.534.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4.000
			Dochody bieżące, w tym:	4.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000
	63095		Pozostała działalność	1.530.000
			Dochody majątkowe, w tym:	1.530.000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.530.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	13.057.000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.720.000
			Dochody bieżące, w tym:	2.720.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umówo podobnym charakterze	2.700.000
		0920	Pozostałe odsetki	20.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.337.000
			Dochody bieżące, w tym:	3.487.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.000.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umówo podobnym charakterze	1.487.000
			Dochody majątkowe, w tym:	6.850.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.400.000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.100.000
750			Administracja publiczna	219.528
	75011		Urzędy wojewódzkie	219.298
			Dochody bieżące, w tym::	219.298
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218.998
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	300
	75045		Kwalifikacja wojskowa	230
			Dochody bieżące, w tym:	230
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.660
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.660
			Dochody bieżące, w tym:	4.660

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.660
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.500
	75414		Obrona cywilna	500
			Dochody bieżące, w tym:	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
	75416		Straż Miejska	100.000
			Dochody bieżące, w tym:	100.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych	100.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54.672.207
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	360.000
			Dochody bieżące, w tym:	360.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	360.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15.531.500
			Dochody bieżące, w tym:	15.531.500
		0310	Podatek od nieruchomości	15.300.000
		0330	Podatek leśny	50.000
		0340	Podatek od środków transportowych	114.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	67.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14.142.000
			Dochody bieżące, w tym:	14.142.000
		0310	Podatek od nieruchomości	6.200.000
		0320	Podatek rolny	8.000
		0330	Podatek leśny	18.500
		0340	Podatek od środków transportowych	390.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.750.000
		0370	Opłata od posiadania psów	9.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110.000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2.600.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000.000
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.779.700
			Dochody bieżące, w tym:	3.779.700
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	540.000
		0480	Wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.500.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	299.700
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.390.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.859.007
			Dochody bieżące, w tym:	20.859.007
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19.859.007
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000.000
758			Różne rozliczenia	10.586.989
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.586.989
			Dochody bieżące, w tym:	10.586.989
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.586.989

801		Oświata i wychowanie	2.785.120
	80101	Szkoły podstawowe	1.000
		Dochody bieżące, w tym:	700
	0690	Wpływy z różnych opłat	400
	0830	Wpływy z usług	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200
		Dochody majątkowe, w tym:	300
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300
	80104	Przedszkola	960.000
		Dochody bieżące, w tym:	960.000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	960.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.480.400
		Dochody bieżące, w tym:	1.480.400
	0830	Wpływy z usług	1.480.400
	80195	Pozostała działalność	343.720
		Dochody bieżące, w tym:	343.720
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	343.720
852		Pomoc społeczna	6.537.324
	85202	Domy pomocy społecznej	130.000
		Dochody bieżące, w tym:	130.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130.000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.477.667
		Dochody bieżące, w tym:	5.419.567
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.419.567
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58.100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61.198
		Dochody bieżące, w tym:	61.198
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.276
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.922
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19.086
		Dochody bieżące, w tym:	19.086
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.086
	85216	Zasiłki stałe	363.117
		Dochody bieżące, w tym:	363.117
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363.117
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	170.120
		Dochody bieżące, w tym:	170.120
	0830	Wpływy z usług	300
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169.820
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85.300
		Dochody bieżące, w tym:	85.300
	0830	Wpływy z usług	85.300
	85295	Pozostała działalność	230.836
		Dochody bieżące, w tym:	230.836
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	93.920

			których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136.916
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.420.000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20.000
			Dochody bieżące, w tym:	20.000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20.000
	90095		Pozostała działalność	12.400.000
			Dochody majątkowe, w tym:	12.400.000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12.400.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95.000
	92116		Biblioteki	95.000
			Dochody bieżące, w tym:	95.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	95.000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.500
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	3.500
			Dochody bieżące, w tym:	3.500
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.500
926			Kultura fizyczna i sport	86.000
	92601		Obiekty sportowe	16.000
			Dochody bieżące, w tym:	16.000
		0830	Wpływy z usług	16.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70.000
			Dochody bieżące, w tym:	70.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	70.000
			O G Ó Ł E M:	102.101.828

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia 30 grudnia 2010 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA 2011 ROK

Dz.	Rozdz	Treść	Plan wydatków 2011
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.000
	01030	Izby rolnicze	1.000
		1. Wydatki bieżące	1.000
600		Transport i łączność	18.486.045
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	248.000
		1. Wydatki bieżące	170.000
		2. Wydatki majątkowe	78.000
	60016	Drogi publiczne gminne	17.878.045
		1. Wydatki bieżące	1.308.400
		2. Wydatki majątkowe	16.569.645
	60095	Pozostała działalność	360.000
		1. Wydatki bieżące	360.000
630		Turystyka	1.807.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.807.000
		1. Wydatki bieżące	7.000
		2. wydatki majątkowe	1.800.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	12.414.660
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4.929.560
		1. Wydatki bieżące	2.731.000
		2. Wydatki majątkowe	2.198.560
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.485.100
		1. Wydatki bieżące	3.244.100
		2. Wydatki majątkowe	4.241.000
710		Działalność usługowa	346.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	346.000
		1. Wydatki bieżące	346.000
750		Administracja publiczna	13.438.728
	75011	Urzędy wojewódzkie	218.998
		1. Wydatki bieżące	218.998
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409.500
		1. Wydatki bieżące	409.500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.645.300
		1. Wydatki bieżące	12.510.300
		2. Wydatki majątkowe	135.000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	230
		1. Wydatki bieżące	230
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96.200
		1. Wydatki bieżące	96.200
	75095	Pozostała działalność	68.500

		1. Wydatki bieżące	68.500
751		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.660
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.660
		1. Wydatki bieżące	4.660
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.649.030
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75.530
		1. Wydatki bieżące	75.530
	75414	Obrona cywilna	7.500
		1. Wydatki bieżące	7.500
	75416	Straż Miejska	1.563.000
		1. Wydatki bieżące	1.293.000
		2. Wydatki majątkowe	270.000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3.000
		1. Wydatki bieżące	3.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	304.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180.000
		1. Wydatki bieżące	180.000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	124.000
		1. Wydatki bieżące	124.000
757		Obsługa długu publicznego	2.000.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.000.000
		1. Wydatki bieżące	2.000.000
758		Różne rozliczenia	1.865.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.840.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.840.000
		Rezerwa ogólna	1.000.000
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia nauczycieli	600.000
		Rezerwa celowa (Zarządzanie kryzysowe)	240.000
	75860	Euroregiony	25.000
		1. Wydatki bieżące	25.000
801		Oświata i wychowanie	31.352.845
	80101	Szkoły podstawowe	13.980.875
		1. Wydatki bieżące	11.772.875
		2. Wydatki majątkowe	2.208.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444.800
		1. Wydatki bieżące	444.800
	80104	Przedszkola	6.453.650
		Wydatki bieżące	5.990.100
		2. Wydatki majątkowe	463.550
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	37.900
		1. Wydatki bieżące	37.900
	80110	Gimnazja	6.903.100
		1. Wydatki bieżące	6.303.100
		2. Wydatki majątkowe	600.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	260.000
		1. Wydatki bieżące	260.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105.100
		1. Wydatki bieżące	105.100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2.626.500
		1. Wydatki bieżące	2.626.500

	80195	Pozostała działalność	540.920
		1. Wydatki bieżące	540.920
851		Ochrona zdrowia	1.630.000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	130.000
		1. Wydatki bieżące	130.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	99.600
		1. Wydatki bieżące	99.600
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.400.400
		1. Wydatki bieżące	1.150.400
		2. Wydatki majątkowe	250.000
852		Pomoc Społeczna	10.738.140
	85202	Domy pomocy społecznej	891.000
		1. Wydatki bieżące	891.000
	85203	Ośrodki wsparcia	146.749
		1. Wydatki bieżące	146.749
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.477.667
		1. Wydatki bieżące	5.477.667
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61.198
		1. Wydatki bieżące	61.198
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311.000
		1. Wydatki bieżące	311.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	526.000
		1. Wydatki bieżące	526.000
	85216	Zasiłki stałe	464.000
		1. Wydatki bieżące	464.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.509.136
		1. Wydatki bieżące	1.509.136
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	833.200
		1. Wydatki bieżące	833.200
	85232	Centra integracji społecznej	108.250
		Wydatki bieżące	108.250
	85295	Pozostała działalność	409.940
		1. Wydatki bieżące	409.940
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	854.700
	85401	Świetlice szkolne	772.800
		1. Wydatki bieżące	772.800
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76.200
		1. Wydatki bieżące	76.200
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.700
		1. Wydatki bieżące	5.700
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.849.200
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760.000
		1. Wydatki bieżące	760.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4.400.000
		1. Wydatki bieżące	4.400.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750.000
		1. Wydatki bieżące	750.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	70.000
		1. Wydatki bieżące	70.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.186.200

		1. Wydatki bieżące	1.256.200
		2. Wydatki majątkowe	930.000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20.000
		1. Wydatki bieżące	20.000
	90095	Pozostała działalność	20.663.000
		1. Wydatki bieżące	213.000
		2. Wydatki majątkowe	20.450.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.169.120
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	778.500
		1. Wydatki bieżące	778.500
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	710.620
		1. Wydatki bieżące	710.620
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1.940.000
		1. Wydatki bieżące	1.940.000
	92116	Biblioteki	740.000
		1. Wydatki bieżące	740.000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10.000
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10.000
		1. Wydatki bieżące	10.000
926		Kultura fizyczna i sport	2.069.200
	92601	Obiekty sportowe	1.014.300
		1. Wydatki bieżące	244.300
		2. Wydatki majątkowe	770.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.024.900
		1. Wydatki bieżące	1.024.900
	92695	Pozostała działalność	30.000
		1. Wydatki bieżące	30.000
		OGÓŁEM:	131.989.328

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia 30 grudnia 2010 r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2011

Dz.	Rozdz	Treść	Plan wydatków 2011
010		Rolnictwo i leśnictwo	1.000
	01030	Izby rolnicze	1.000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	1.000
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.000
600		Transport i łączność	1.838.400
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	170.000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	170.000
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170.000
	60016	Drogi publiczne gminne	1.308.400
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	1.308.400
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.400
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.250.000
	60095	Pozostała działalność	360.000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	360.000
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	360.000
630		Turystyka	7.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7.000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	7.000
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.975.100
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.731.000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	2.731.000
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.800
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.711.200
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.244.100
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	2.594.100
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.594.100
		2) Dotacje na zadania bieżące	650.000
710		Działalność usługowa	346.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	346.000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	346.000
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	340.000
750		Administracja publiczna	13.303.728
	75011	Urzędy wojewódzkie	218.998
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	218.998
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218.998
	75022	Rady gmin (miast)	409.500
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	23.400
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23.400

		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	386.100
	75023	Urzędy gmin (miast)	12.510.300
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	12.506.300
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.308.018
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.198.282
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	230
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	230
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	230
	75075	Promocja jedn. samorządu terytorialnego	96.200
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	96.200
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.200
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80.000
	75095	Pozostała działalność	68.500
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	68.500
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68.500
751		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	4.660
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.660
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	4.660
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.660
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.379.030
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75.530
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	47.530
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.200
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32.330
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.000
	75414	Obrona cywilna	7.500
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	7.500
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.500
	75416	Straż Miejska	1.293.000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	1.293.000
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.145.000
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148.000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3.000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	3.000
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich poborem	304.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180.000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	180.000
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180.000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	124.000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	124.000
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124.000
757		Obsługa długu publicznego	2.000.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.000.000
		5) wydatki przeznaczone na obsługę długu	2.000.000
758		Różne rozliczenia	1.865.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.840.000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	1.840.000
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.840.000

	75860	Euroregiony	25.000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	25.000
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25.000
801		Oświata i wychowanie	28.081.295
	80101	Szkoły podstawowe	11.772.875
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	11.387.875
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.502.600
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.885.275
		2) Dotacje na zadania bieżące	360.000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444.800
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	444.800
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421.600
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23.200
	80104	Przedszkola	5.990.100
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	2.369.600
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.996.900
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	372.700
		2) Dotacje na zadania bieżące	3.614.000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	37.900
		2) Dotacje na zadania bieżące	37.900
	80110	Gimnazja	6.303.100
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	5.908.000
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.909.100
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	998.900
		2) Dotacje na zadania bieżące	382.000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	260.000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	234.000
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.000
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210.000
		2) Dotacje na zadania bieżące	26.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	105.100
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	105.100
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105.100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2.626.500
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	2.618.900
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.071.000
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.547.900
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.600
	80195	Pozostała działalność	540.920
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	172.200
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	172.200
		5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , z art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	368.720
		a) środki pochodzące z budżetu unii europejskiej	144.500
851		Ochrona zdrowia	1.380.000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	130.000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	130.000
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	99.600

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	99.600
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.200
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.400
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.150.400
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	950.400
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503.500
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	446.900
	2) Dotacje na zadania bieżące	200.000
852	Pomoc Społeczna	10.738.140
85202	Domy pomocy społecznej	891.000
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	891.000
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	891.000
85203	Ośrodki wsparcia	146.749
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	146.749
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.849
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65.900
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.477.667
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	246.400
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202.600
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43.800
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.231.267
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61.198
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	61.198
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.198
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311.000
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	15.000
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296.000
85215	Dodatki mieszkaniowe	526.000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	526.000
85216	Zasiłki stałe	464.000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	464.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.509.136
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	1.509.136
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.267.700
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	241.436
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	833.200
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	683.200
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622.200
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61.000
	2) Dotacje na zadania bieżące	150.000
85232	Centra integracji społecznej	108.250
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	108.250
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.700
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39.550
85295	Pozostała działalność	409.940
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300.000
	5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , z art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	109.940
	a) środki pochodzące z budżetu unii europejskiej	80.150
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	854.700

85401	Świetlice szkolne	772.800
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	772.800
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729.900
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42.900
85415	Pomoc materialna dla uczniów	76.200
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.200
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.700
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	5.700
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.700
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.469.200
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760.000
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	760.000
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	760.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4.400.000
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	4.400.000
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.400.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750.000
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	750.000
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	750.000
90013	Schroniska dla zwierząt	70.000
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	66.000
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66.000
	2) Dotacje na zadania bieżące	4.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.256.200
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	1.256.200
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.256.200
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20.000
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	20.000
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.000
90095	Pozostała działalność	213.000
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	213.000
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	213.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.169.120
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	778.500
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	578.500
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135.500
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	443.000
	2) Dotacje na zadania bieżące	120.000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	710.620
	2) Dotacje na zadania bieżące	710.620
92114	Pozostałe instytucje kultury	1.940.000
	2) Dotacje na zadania bieżące	1.940.000
92116	Biblioteki	740.000
	2) Dotacje na zadania bieżące	740.000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10.000
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10.000
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	10.000
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.000
926	Kultura fizyczna i sport	1.299.200
92601	Obiekty sportowe, w tym:	244.300

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	146.300
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.300
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134.000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98.000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.024.900
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	704.900
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.900
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	643.000
		2) Dotacje na zadania bieżące	150.000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170.000
92695		Pozostała działalność	30.000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	30.000
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.000
		OGÓŁEM:	81.025.573

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Zakopane
z dnia 30 grudnia 2010 r.

WYDATKI MAJATKOWE BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2011

Dział Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota ogółem
600		Transport i łączność	16.647.645
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	78.000
	6300	Zadania inwestycyjne, w tym: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78.000
60016		Drogi publiczne gminne	16.569.645
		Zadania inwestycyjne, w tym:	16.569.645
	6050	Budowa Odwodnień ul. Tatary	421.065
		Budowa drogi Ciągłówka- Furmanowa	300.000
		Budowa odwodnień ul. Harenda	310.000
		Budowa kanalizacji deszczowej ul. Podhalańskiej w Zakopanem	35.000
		Modernizacja drogi ul. Chłabówka Dolna	1.000.000
		Modernizacja ul. Wałowa Góra	279.000
		Modernizacja ul. Stary Młyn	302.500
		Modernizacja ul. Stolarczyka	500.000
		Modernizacja ul. Szymony	340.000
		Modernizacja ul. Piłsudskiego	1.000.000
		Modernizacja mostu na Potoku Olczyskim w ciągu ul. Droga do Olczy w Zakopanem	60.000
		Modernizacja muru oporowego chodnika ul. Makuszyńskiego	150.000
		Modernizacja mostu drogowego nad Potokiem Bystra w ciągu ul. Małaszyńskiego i ul. Kamieniec	250.000
		Modernizacja ul. Sabały	500.000
		Modernizacja ul. Grunwaldzkiej	500.000
		Przebudowa ul. Za Strugiem	248.000
		Przebudowa ul. Zaryckiego	1.110.000
		Przebudowa ul. Broniewskiego	5.700.000
		Przebudowa ul. Chłabówka Górna	329.320
		Przebudowa skrzyżowania Droga na Bystre, ul. Droga Do Olczy, ul. Karłowicza	180.000
		Przebudowa ul. Kasprusie w Zakopanem	300.000
		Przebudowa ul. Wyskówki	100.000
		Przebudowa ul. Harenda II etap	404.000
		Przebudowa ul. Tatary	200.000
		Przebudowa skrzyżowania ul. Harenda- Króle oraz odcinka ulicy	258.560
		Przebudowa ul. Bachledzki Wierch	100.000
		Remont drogi dojazdowej do SP 2 ul. Skibówki	489.000
		Remont ul. Gładkie	173.200
		Renowacja kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Kościuszki	800.000
		Renowacja kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Do Samków	80.000
		Renowacja kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Szymony	50.000
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Gładkie z ul. Kaszelewskiego	100.000
630		Turystyka	1.800.000

63095		Pozostała działalność	1.800.000
	6057	Zadania inwestycyjne, w tym: Wysokie Tatry i Zakopane, wspólna inicjatywa dla rozwoju tatrzańskiej strefy aktywnego wypoczynku i turystyki	1.800.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	6.439.560
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.198.560
		Zadania inwestycyjne, w tym:	2.198.560
	6050	Adaptacja na lokale części budynku zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 7	800.000
		Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego na ul. Małasińskiego w Zakopanem	20.000
		Budowa Centrum Integracji Społecznej przy ul. Zamoyskiego 25 w Zakopanem	150.000
		Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pn.: „Kasprowicza”	60.000
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kamieniec 3	78.560
		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wilcznik 24 w Zakopanem	50.000
		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kasprowicza 35 F w Zakopanem	100.000
		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kasprowicza 37 C w Zakopanem	800.000
		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Chramcówki 29 w Zakopanem	50.000
		Rekonstrukcja elementów zniszczonych przez pożar w budynku przy ul. Zamoyskiego 6A	90.000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.241.000
	6057	Zadania inwestycyjne, w tym: Budowa budynku przy ul. Spyrkówka na cele usług opieki społecznej - noclegownia	3.000.000
	6060	Zakupy inwestycyjne, w tym: - Nabycie działek	1.241.000
750		Administracja publiczna	135.000
75023		Urzędy gmin (miast)	135.000
		Zadania inwestycyjne, w tym:	135.000
	6050	Przystosowanie budynku dla potrzeb niepełnosprawnych – etap I dobudowa dźwigu osobowego i pomieszczeń socjalnych	55.000
	6060	Zakupy inwestycyjne	80.000
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa	270.000
75416		Straż Miejska	270.000
	6060	Zakupy inwestycyjne	270.000
801		Oświata i wychowanie	3.271.550
80101		Szkoły Podstawowe	2.208.000
		Zadania inwestycyjne, w tym:	2.198.000
	6050	Termomodernizacja i odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej nr 1	1.850.000
		Budowa nowego zjazdu i drogi dojazdowej od ul. Skibówki do SP Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	150.000
		Mały plac zabaw w ramach programu: „Radosna Szkoła” w SP nr 9	138.000
		Rozbudowa dachu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w SP Nr 7	50.000
		Zakup i montaż zestawu szafek uczniowskich do szatni w SP Nr 1	10.000
	6060	Zakupy inwestycyjne, w tym:	10.000
		Zakup bramek na boisko do piłki ręcznej w SP Nr 1	5.000
		Zakup szafy do stołówki w SP Nr 3	5.000
80104		Przedszkola	463.550
		Zadania inwestycyjne, w tym:	434.050
	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 7 ul. Nowotarska	114.050
		Modernizacja łazienki i przebudowa schodów wejściowych do Przedszkola Nr 7	20.000
		Modernizacja instalacji elektrycznej i ogrzewania w budynku Przedszkola nr 9 przy ul. Sabały 10	300.000
	6060	Zakupy inwestycyjne, w tym:	29.500
		Zakup ksero do Przedszkola Nr 7	4.500
		Zakup mebli ogrodowych na plac zabaw w Przedszkolu Nr 9	25.000
80110		Gimnazja	600.000
		Zadania inwestycyjne, w tym:	600.000
	6050	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 1w Zakopanem, etap I dokumentacja	350.000

		Modernizacja budynku Gimnazjum nr 3	50.000
		Zagospodarowanie terenu szkoły Gimnazjum Nr 2 – etap II	100.000
		Wymiana sieci c.o. w budynku Gimnazjum nr 2	30.000
		Wymiana podłóg i wykładzin PCV na I piętrze w budynku Gimnazjum Nr 1	70.000
851		Ochrona Zdrowia	250.000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250.000
	6050	Wykonanie Placu Zabaw – Centrum Aktywności dla dzieci i młodzieży	250.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.380.000
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	930.000
		Zadania inwestycyjne, w tym:	930.000
	6050	Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych	600.000
		Budowa oświetlenia ul. Powstańców Śląskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Ubocz do granicy Miasta Zakopane	250.000
		Budowa i oświetlenie ul. Kaszelewskiego	80.000
90095		Pozostała działalność	20.450.000
		Zadania inwestycyjne, w tym:	20.300.000
	6057	Rewitalizacja centrum Miasta Zakopane	7.000.000
		Ochrona krajobrazu i dobra kulturowego poprzez rewaloryzację terenu Równi Krupowej	8.300.000
		Ekologiczne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju Miasta Zakopane – Słoneczna Gmina	5.000.000
	6060	Zakupy Inwestycyjne - Zakup dekoracji świątecznej	150.000
926		Kultura fizyczna i sport	770.000
92601		Obiekty sportowe	770.000
		Zadania inwestycyjne, w tym:	750.000
	6050	Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana	200.000
	6060	Wykonanie placu zabaw – Centrum aktywności dla dzieci i młodzieży	550.000
	6060	Zakupy Inwestycyjne- - Zakup urządzeń do Skate Parku	20.000
		Razem wydatki majątkowe:	50.963.755

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia 30 grudnia 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2011

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	Dochody ogółem	102 101 828
	Wydatki ogółem	131 989 328
	Wynik (nadwyżka/deficyt)	29 887 500
	Przychody budżetu ogółem w tym:	33 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 700 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	16 300 000
	Rozchody budżetu ogółem w tym:	3 112 500
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 112 500

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2011

Dział Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	219.228	219.228
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, przeznaczone na:		218 998
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		218 998
75045		Kwalifikacja wojskowa	230	230
	2010	Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		230
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		230
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.660	4.660
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.660	4.660
	2010	Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.660	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		4.660
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.660
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, przeznaczone na:		500
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		500
852		Pomoc społeczna	5.437.843	5.437.843
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.419.567	5.419.567
	2010	Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.419.567	
		1. Wydatki bieżące		5.419.567
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		246.400
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		202.600
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		43.800
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.173.167
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.276	18.276
	2010	Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.276	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		18.276
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18.276
		O g ó l e m:	5.662.231	5.662.231

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miasta Zakopane
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych gminom w 2011 roku

Dział Rozdz.	§	Treść	Dochody
750		Administracja publiczna	4.960
75011		Urzędy Wojewódzkie	4.960
	2350	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	4.960
852		Pomoc społeczna	94.600
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94.600
	2350	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	94.600

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011

Dział Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
801		Oświata i wychowanie	960 000	960 000
80104		Przedszkola	960 000	960 000
	2310	Dot. celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	960 000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		960.000
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		960.000
		1.1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		960.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95.000	95.000
	2320	Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	95.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		95.000
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		95.000
		2) Dotacje na zadania bieżące		95.000
926		Kultura fizyczna i sport	70.000	70.000
	2320	Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	70.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		70.000
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		70.000
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		70.000
		Ogółem	1.125.000	1.125.000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia 30 grudnia 2010 r.

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 na rok 2011

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 podstawie ustaw	1.500.000	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.500.000	
851	Ochrona zdrowia		1 500 000
85153	Zwalczanie narkomanii		99.600
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		99.600
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82.200
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		17.400
	Zadania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, w tym: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychologicznej i prawnej wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii		99.600
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		1.400.400
	1. wydatki bieżące, w tym:		1.150.400
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		950.400
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		503.500
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		446.900
	2) Dotacje na zadania bieżące		200.000
	2. wydatki majątkowe		250.000
	Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:		1.400.400
	1. Zadania profilaktyczne, w tym:		450.000
	-dotacje na finansowanie zadań dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200.000
	- wydatki majątkowe		250.000
	3. Działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych		950.400

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Zakopane w zakresie ochrony środowiska na 2011 r.

Treść	Dział rozdz §	dochody	wydatki
Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	430.000	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618	430.000	
Dochody bieżące, w tym:		430.000	
Wpływy z różnych opłat	0690	430.000	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		430.000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		262.000
1. Wydatki bieżące, w tym:			262.000
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:			262.000
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań			262.000
– w tym: urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków (rewitalizacja zieleni miejskiej)			
Pozostała działalność	90095		168.000
1. Wydatki bieżące, w tym:			168.000
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:			168.000
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań			168.000
W tym: organizacja akcji sprzątania miasta oraz nagrody dla uczestników akcji, dofinansowanie utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (demontaż, transport i utylizacja), likwidacja nielegalnych składowisk odpadów, oczyszczanie potoków i fontanny, badanie stanu i przyczyn zanieczyszczeń środowiska (powietrza i wody), edukacja ekologiczna, zbiórka odpadów niebezpiecznych z terenu miasta, projekt założeń do planu energetycznego, inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza miasta Zakopane			168.000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia 30 grudnia 2010 r.

**Kwoty dotacji przeznaczone dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
na cele związane z realizacją zadań miasta w roku 2011**

Dz.	Rozdz.	Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
700		Gospodarka mieszkaniowa	650.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650.000	
		dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	650.000	
801		Oświata i wychowanie		4.419.900
	80101	Szkoły Podstawowe		360.000
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		360.000
	80104	Przedszkola		3.614.000
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3.614.000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		37.900
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		37.900
	80110	Gimnazja		382.000
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		382.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		26.000
		dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		26.000
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.000
	90013	Schroniska dla zwierząt		4.000
		dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		4.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.390.620	120.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		120.000
		dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		120.000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	710.620	
		dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	710.620	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1.940.000	
		dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji	1.940.000	

		kultury		
	92116	Biblioteki	740.000	
		dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	740.000	
926		Kultura fizyczna i sport		150.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		150.000
		dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		150.000
		RAZEM	4.040.620	5.043.900

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakopiańskie Centrum Edukacji na rok 2011

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

- planowane koszty eksploatacji ogółem = 1 757 620 zł., powierzchnia 27.524m². Planowane koszty 1m² pow. obiektów miesięcznie = 5,322 zł, Wpływy ze sprzedaży usług - 1 095 000 zł pokrywają koszt 1m² miesięcznie w wysokości – 3,315 zł., dotacja Pprzedmiotowa = 1.9680 zł do 1m² kosztów utrzymania pow. 27.524m² x 1.9680 = 54.167,23 x 12 m-cy = 650.006,78 zł

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakopiańskie Centrum Edukacji na rok 2011

Dz Rozdz	Wyszczególnienie	Stan śr. obrot. na 1.01.11	Przychody		Wydatki		Stan śr. obrot.na 31.12.11
			Ogółem	w tym: Dotacje	Ogółem	w tym: Wyd.maj. majątkowe	
700	Zakopiańskie Centrum Edukacji Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka mieszkaniowa	12.620	1.745.000	650.000	1.757.620	-	0
70005 2650	Gosp. grunt. i nieruchomościami						