

ZARZĄDZENIE Nr 0050.40.2022

BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE

z dnia 28 marca 2022 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zakopane za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 559) oraz art. 267 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Zakopane za 2021 rok, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, Radzie Miasta Zakopane oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.
2. Informację o stanie mienia komunalnego Miasta Zakopane według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, Radzie Miasta Zakopane oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego miejskich instytucji kultury za 2021 rok, Radzie Miasta Zakopane oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

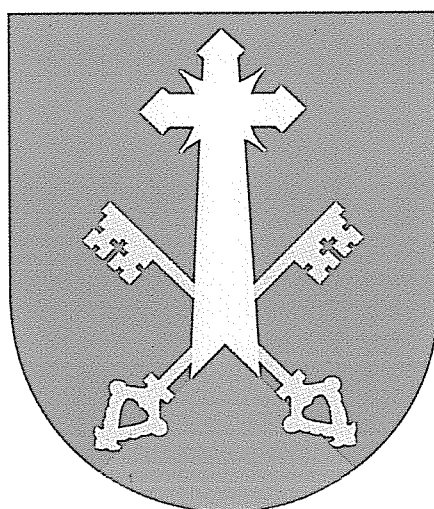
Leszek DORULA



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.40.2022

Burmistrza Miasta Zakopane

z dnia 28 marca 2022 roku



ZAKOPANE

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE
ZA 2021 ROK**

marzec 2022 rok

Plan i jego zmiany w trakcie 2021 roku

Budżet Miasta Zakopane na rok 2021 został uchwalony przez Radę Miasta Zakopane Uchwałą Nr XXVI/342/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

1. Planowane dochody:

Dochody budżetu w łącznej kwocie: 187 867 528,41 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 161 547 128,41 zł |
| 2) dochody majątkowe | 26 320 400,00 zł |

2. Planowane wydatki:

Wydatki budżetu w łącznej kwocie: 206 467 528,41 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------------------|
| Wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie: | 161 080 748,41 zł, z tego: |
| a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 110 694 293,00 zł, w tym: |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 101 097,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 62 593 196,00 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 15 630 300,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 601 102,00 zł |
| d) wydatki na obsługę długu publicznego | 1 500 000,00 zł |
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 | 1 655 053,41 zł |

Wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie: 45 386 780,00 zł, w tym:

- | | |
|--|--------------------------|
| a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 44 386 780,00 zł, w tym: |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 | 14 797 780,00 zł |
| b) zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce TESKO | 1 000 000,00 zł |

3. Planowane przychody:

Przychody budżetu w łącznej kwocie: 26 000 000,00 zł, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| a) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | 26 000 000,00 zł, |
| z czego: | |
| - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | 18 600 000,00 zł |
| - na spłatę zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek | 7 400 000,00 zł |

4. Planowane rozchody:

Rozchody budżetu w łącznej kwocie: 7 400 000,00 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 7 400 000,00 zł |
|---|-----------------|

W trakcie 2021 roku w/w kwoty dochodów i wydatków budżetu Miasta Zakopane ulegały zmianom, które zostały wprowadzone Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Zakopane.

**Budżet Miasta Zakopane po dokonanych zmianach w trakcie roku,
na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł:**

1. Planowane dochody:

<u>Dochody budżetu w łącznej kwocie:</u>	200 512 151,53 zł, w tym:
1) dochody bieżące	168 457 686,31 zł
2) dochody majątkowe	32 054 465,22 zł

2. Planowane wydatki:

<u>Wydatki budżetu w łącznej kwocie:</u>	205 442 860,53 zł, w tym:
Wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie:	164 816 157,53 zł, z tego:
a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	112 171 666,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 020 442,12 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 151 223,88 zł
b) dotacje na zadania bieżące	16 037 200,77 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 442 237,35 zł
d) wydatki na obsługę długu publicznego	1 500 000,00 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	1 665 053,41 zł
Wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie:	40 626 703,00 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 626 703,00 zł, w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust. 1, pkt 2 i 3	6 997 780,00 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce TESKO	1 000 000,00 zł

3. Planowane przychody:

<u>Przychody budżetu w łącznej kwocie:</u>	12 330 709,00 zł, w tym:
a) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy (§905)	2 908 441,00 zł
b) nadwyżki z lat ubiegłych (§957)	9 422 268,00 zł

4. Planowane rozchody:

<u>Rozchody budżetu w łącznej kwocie:</u>	7 400 000,00 zł, w tym:
--	--------------------------------

a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992) 7 400 000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok Miasta Zakopane sporządzone zostało na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu, która uwzględnia w szczególności:

- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej, jak w uchwale budżetowej,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Szczegółową realizację wykonania budżetu za 2021 rok zawierają załączniki do niniejszego sprawozdania:

1. Załącznik Nr 1 – Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta za 2021 r.
2. Załącznik Nr 2 – Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta za 2021 r.
3. Załącznik Nr 3 – Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta za 2021 r.
4. Załącznik Nr 4 – Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta za 2021 r.
5. Załącznik Nr 5 – Plan i wykonanie dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2021 r.
6. Załącznik Nr 6 – Plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 r.
7. Załącznik Nr 7 – Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2021 r.
8. Załącznik Nr 8 – Plan i wykonanie dotacji przeznaczonych dla podmiotów zaliczanych oraz niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań miasta za 2021 r.
9. Załącznik Nr 9 – Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego za 2021 r.
10. Załącznik Nr 10 – Plan i wykonanie dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska za 2021 r.
11. Załącznik Nr 11 – Plan i wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z ich odbiorem za 2021 r.
12. Załącznik nr 12 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2021.
13. Załącznik Nr 13 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2021 r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu Miasta Zakopane za 2021 rok

I. Informacja opisowa z wykonania dochodów za 2021 rok

Dochody – plan po zmianach	200 512 151,53 zł
Dochody – wykonanie	212 194 710,37 zł
Wskaźnik realizacji	105,83%

Dochody budżetu za 2021 rok zostały zrealizowane na poziomie 105,83%, w tym dochody bieżące w wysokości 106,09% założonego planu (168 457 686,31 zł), natomiast dochody majątkowe w wysokości 104,46% założonego planu (32 054 465,22 zł).

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Zakopane za 2021 roku według podziału na:

	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1. Dochody bieżące, w tym:	168 457 686,31	178 709 577,33	106,09%
a) Dotacje, w tym:	36 343 654,94	35 515 557,08	
- zadania zlecone	31 267 962,02	31 252 995,73	
- zadania własne	3 194 227,84	3 194 227,84	
- zadania z tyt. zawartych umów i porozumień między j.s.t.	335 000,00	336 871,00	
- inne dotacje	5 510,00	3 774,06	
- ze środków UE	1 540 955,08	727 688,45	
b) część oświatowa subwencji ogólnej	15 747 534,00	15 747 534,00	
c) pozostałe dochody, w tym:	116 366 497,37	127 446 486,25	
- uzupełnienie subwencji ogólnej	3 930 163,00	3 930 163,00	
2. Dochody majątkowe, w tym:	32 054 465,22	33 485 133,04	104,46%
a) ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	21 600 000,00	17 227 928,62	
b) dotacje z UE	4 323 265,22	4 158 224,36	
c) inne dochody, w tym:	6 131 200,00	12 098 980,06	
- środki z RFiL	5 000 000,00	10 920 000,00	
SUMA DOCHODÓW	200 512 151,53	212 194 710,37	105,83%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1 073,22 zł wykonano 1 073,22 zł, wykonanie stanowią:

- a) dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1 073,22 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan 0,00 zł wykonano 470,27 zł, wykonanie stanowią:

- a) dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 470,27 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2 871 500,00 zł wykonano 2 750 975,51 zł, wykonanie stanowią:

- a) wpływy z różnych opłat, w tym wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 1 396 029,35 zł
- b) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących udzielona przez Województwo Małopolskie na realizację zadania „Utrzymanie drogi wojewódzkiej od Ronda Dmowskiego do ul. Kościelnej” 186 871,00 zł
- c) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań „Remont drogi ul. Do Białego” i „Remont ul. Partyzantów” 427 778,00 zł
- d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Zakopane – Miasto Wysokie Tatry – tatrzańskie ścieżki rowerowe” 203 951,36 zł
- e) dochody majątkowe – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 536 345,80 zł

Dział 630 Turystyka

Plan 6 000,00 zł wykonano 5 777,54 zł, wykonanie stanowią:

- a) wpływy z różnych opłat, za zakup tabliczek ewidencyjnych do oznakowania bazy noclegowej 5 777,54 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 29 255 380,48 zł wykonano 26 490 933,53 zł, wykonanie stanowią:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Miasta 4 359 100,39 zł
- b) wpływy z usług 186 415,29 zł
- c) odsetki 61 993,18 zł
- d) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 256 613,70 zł
- e) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 252 479,61 zł
- f) wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 111 595,95 zł
- g) wpłaty z tyt. sprzedaży mienia 16 116 010,67 zł
- h) wpływy z różnych dochodów, w tym opłaty za media od najemców gminy (rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi) oraz mieszkańcami lokali 787 968,92 zł
- i) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 905,06 zł
- j) wpływy z tyt. grzywień, kar pieniężnych wraz z kosztami upomnienia 27 917,27 zł
- k) wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego

- | | |
|--|-----------------|
| | 96 230,48 zł |
| l) dochody bieżące – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 8 150,00 zł |
| m) dochody majątkowe – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 31 857,00 zł |
| n) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Rewitalizacja budynków dworca PKP” oraz „Budowa Centrum Komunikacyjnego” | 2 183 696,01 zł |

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 0,00 zł wykonano 1 298,37 zł, wykonanie stanowią:

- | | |
|--|-------------|
| a) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa wraz z odsetkami | 1 298,37 zł |
|--|-------------|

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 709 075,00 zł wykonano 587 858,76 zł, wykonanie stanowią:

- | | |
|---|---------------|
| a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 477 429,49 zł |
| b) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja od opłaty za dane osobowe) | 275,90 zł |
| c) wpływy z usług | 650,41 zł |
| d) pozostałe odsetki | 16 320,62 zł |
| e) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych dot. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym niezwracanego jednostkom | 13 146,77 zł |
| f) wpływy z różnych dochodów, w tym naklejki na taxi | 30 017,57 zł |
| a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – GUS – na realizację zadań związanych z organizacją narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. | 50 018,00 zł |

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 5 425,00 zł wykonano 5 425,00 zł, wykonanie stanowią:

- | | |
|---|-------------|
| a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców | 5 425,00 zł |
|---|-------------|

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 600,00 zł wykonano 600,00 zł, wykonanie stanowią:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na organizację szkolenia obronnego 600,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 55 500,00 zł wykonano 97 209,33 zł, wykonanie stanowią:

- a) wpływy z nałożonych na osoby fizyczne grzywien i mandatów 94 827,75 zł
 b) wpływy z tyt. opłaty komorniczej 1 881,58 zł
 c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na organizację szkolenia 500,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 83 373 908,00 zł wykonano 93 406 682,46 zł wykonanie zobrazowane zostało w załączniku nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zakopane za 2021 rok. Dochody działu 756 zostały wykonane na poziomie 112,03% zaplanowanych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 24 726 598,00 zł wykonano 30 628 359,70 zł, wykonanie stanowią:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 15 747 534,00 zł
 b) uzupełnienie subwencji ogólnej 3 930 163,00 zł
 c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – została przyznana i przekazana z tytułu wydatków poniesionych przez miasto w roku poprzednim na zwrot poniesionych wydatków dot. realizacji zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 3 701,00 zł
 d) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – MUW w Krakowie – refundacja wydatków poniesionych na organizację transportu do punktu szczepień 26 961,70 zł
 e) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, wsparcie infrastruktury turystycznej (gminy górskie) w związku z COVID-19
- 10 920 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 4 848 862,84 zł wykonano 4 794 255,41 zł, wykonanie stanowią:

- a) wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) 13 856,99 zł

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Miasta (czynsze za lokale mieszkalne, wynajmowanie sali gimnastycznej, sal lekcyjnych)	253 253,06 zł
c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	322,00 zł
d) pozostałe odsetki	521,66 zł
e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 118,00 zł
f) wpływy z różnych dochodów	15 190,30 zł
g) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (czesne)	168 242,00 zł
h) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	556 834,40 zł
i) wpływy z usług (stołówka)	524 321,21 zł
j) dochody majątkowe – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27 060,00 zł
k) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Program „Laboratoria Przyszłości”	567 600,00 zł
l) dotacje z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w szkołach podstawowych na terenie miasta Zakopane	15 390,18 zł
m) dotacje z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Zakopane	1 099 494,16 zł
n) dotacje z innych gmin za dzieci przebywające w punktach przedszkolnych na terenie miasta Zakopane	72 288,32 zł
o) dotacja na zadania własne – dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	5 884,00 zł
p) dotacja na zadania własne - utrzymanie przedszkoli gminnych	1 081 685,15 zł
q) dotacja na zadania własne – upowszechnianie wychowania przedszkolnego – inne formy	117 680,00 zł
r) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	258 889,18 zł
s) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7 624,80 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 21 067,16 zł wykonano 22 680,76 zł, wykonanie stanowią:

a) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 614,00 zł
b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne ucznia z Ukrainy	669,60 zł
c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	2 958,00 zł
d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na realizację zadań w ramach akcji „Szczepimy się od Giewontu po pustynię Błędowską” w dniach 12-13 czerwca 2021 r.	10 000,00 zł
e) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie działań promujących szczepienia przeciw COVID -19	7 439,16 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2 621 618,85 zł wykonano 2 626 865,90 zł, wykonanie stanowią:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 23,20 zł
- b) pozostałe odsetki 251,53 zł
- c) wpływy z różnych dochodów, w tym opłaty za DPS 222 987,00 zł
- d) wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze 180 189,17 zł
- e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 708,34 zł
- f) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy 10 159,35 zł
- g) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 195 007,39 zł
- h) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – program „Wspieraj Seniora” 80 132,00 zł
- i) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 10 376,78 zł
- j) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 927 031,14 zł
w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213§2030) – 64 611,41 zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214§2030) – 180 155,77 zł
 - zasiłki stałe (85216§2030) – 739 286,54 zł
 - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (85219§2030) – 233 743,82 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228§2030) – 178 555,00 zł
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania (85230§2030) – 530 678,60 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1 299 694,24 zł wykonano 584 427,61 zł.

- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Pracujemy dla Ciebie” – 331 276,61 zł
- b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Zakopiańskim rodzinom nawet halny nie zaszkodzi” – 179 597,00 zł
- c) grant w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” 73 554,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 73 007,00 zł wykonano 71 271,06 zł, wykonanie stanowią:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki dla uczniów z rodzin najuboższych 41 497,00 zł
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2021 r. 3 774,06 zł
- c) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Starostwo Powiatowe w Zakopanem – dotacja na zadania sportowe 26 000,00 zł

Dział 855 Rodzina

Plan 30 301 677,73 zł wykonano 30 309 819,56 zł, wykonanie stanowią:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiąca pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 23 832 901,38 zł
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 403 664,12 zł
w tym:
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502§2010) 6 310 656,56 zł
 - Karta Dużej Rodziny (85503§2010) – 1 171,18 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (85513§2010) – 91 836,38 zł
- c) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na realizację programu pn. „Asystent Rodziny na rok 2021” 4 000,00 zł
- d) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwroty z funduszu alimentacyjnego stanowiące w części dochody gminy z tytułu wyegzekwowanej kwoty od dłużnika alimentacyjnego) 69 184,46 zł
- e) wpływy z tytułu kosztów egzek., opł. komorniczej i kosztów upomnień 69,60 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 19 823 987,95 zł wykonano 19 274 525,39 zł, wykonanie stanowią:

- a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – gospodarka odpadami + odsetki + koszty upomnienia 17 170 468,49 zł
- b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kara za opóźnienie terminu niewykonania umowy) 34 226,04 zł
- c) wpływy z różnych dochodów, w tym zwrot kosztów za psa 34 094,40 zł
- d) dochody majątkowe – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 16 113,30 zł
- e) wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 142 641,93 zł
- f) wpływy z opłaty produktywnej 133,14 zł
- g) wpływy z usług 1 545,87 zł
- h) środki otrzymane od WFOŚiGW w Krakowie na zwalczanie barszczu Sosnowskiego 20 034,00 zł
- i) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na – dofinansowanie na wymianę starych pieców węglowych na nowe instalacje oparte o paliwa

stałe oraz dofinansowanie na wymianę starych kotłów na nowe instalacje urządzeń na geotermię, paliwa gazowe lub biomasę	1 767 711,77 zł
j) środki otrzymane od WFOŚiGW w Krakowie na zielen miejską	78 556,45 zł
k) środki otrzymane od WFOŚiGW w Krakowie – na punkt konsultacyjny – program „Czyste powietrze”	9 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 398 126,06 zł wykonano 383 603,31 zł, wykonanie stanowią:

a) wpływy z różnych dochodów	400,25 zł
b) wpływy ze zwrotów dotacji	158,83 zł
c) wpływy z odsetek m. in. od dotacji	422,81 zł
d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 095,36 zł
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – program „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021 prowadzony przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku na remont rzeźby „Orbity”	155 400,00 zł
f) dotacja celowa z Powiatu Tatrzańskiego na utrzymanie Biblioteki Publicznej	75 000,00 zł
g) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Popularyzacja zakopiańskiego dziedzictwa kulturowego”	146 126,06 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 119 050,00 zł wykonano 150 597,68 zł, wykonanie stanowią:

a) wpływy z dzierżaw i najmu	12 566,75 zł
b) wpływy z odsetek m.in. od dotacji oraz kary	5 901,44 zł
c) wpływy z różnych dochodów (opłaty startowe za udział w zawodach)	39 799,34 zł
d) wpływy z różnych opłat i usług	1 436,58 zł
e) wpływy ze zwrotów dotacji	41 889,61 zł
f) dotacja celowa z Powiatu Tatrzańskiego na zadania w zakresie sportu szkolnego	49 000,00 zł
g) dochody majątkowe – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3,96 zł

II. Informacja opisowa z wykonania wydatków za 2021 rok

Wydatki – plan po zmianach	205 442 860,53 zł
Wydatki – wykonanie	182 876 075,75 zł
Wskaźnik realizacji	89,02%

Wydatki budżetu za 2021 rok zostały zrealizowane na poziomie 89,02%, w tym wydatki bieżące w wysokości 90,96% założonego planu (164 816 157,53 zł), natomiast wydatki majątkowe w wysokości 81,11% założonego planu (40 626 703,00 zł).

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta Zakopane za 2021 rok według podziału na:

	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	164 816 157,53	149 924 327,92	90,96%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112 171 666,00	99 950 221,33	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 020 442,12	48 346 492,21	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 151 223,88	51 603 729,12	
2. Dotacje na zadania bieżące	16 037 200,77	15 458 512,16	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 442 237,35	33 047 293,36	
4. Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych	1 665 053,41	553 178,85	
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	0,00	0,00	
6. Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	915 122,22	
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	40 626 703,00	32 951 747,83	81,11%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 626 703,00	31 951 747,83	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	6 997 780,00	6 585 042,57	
2. Zakupy obligacji, akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	
SUMA WYDATKÓW	205 442 860,53	182 876 075,75	89,02%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1 473,22 zł wykonano 1 222,96 zł, wykonanie stanowią:

- a) wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 149,74 zł
- b) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 1 073,22 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan 18 077 854,00 zł wykonano 13 608 603,25 zł, wykonanie stanowią:

- a) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (wydatki związane z zawartymi umowami na przeprowadzanie kontroli biletowej w komunikacji miejskiej oraz aktualizacji kosztorysu dot. remontu drogi ul. Choćkowskie i ul. Brzozowa) 75 768,50 zł
- b) usługi przewozowe uruchomionej komunikacji miejskiej tj. linii Nr 11 i Nr 14, za dystrybucję biletów komunikacji miejskiej, za refundację kosztów związanych ze sprzedażą biletów w biletomatach MKA oraz koszty komornicze 2 790 160,94 zł
- c) udzielono dotacji dla Województwa Małopolskiego na realizację doświetlenia dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 958 na terenie Zakopanego 18 280,32 zł
- d) remonty bieżące dróg wojewódzkich ul. Nowotarskiej i Kościeliskiej oraz koszty związane z letnim i zimowym utrzymaniem tych dróg 192 606,28 zł
- e) remonty bieżące dróg gminnych, mostów i chodników 3 701 265,53 zł
- f) nadzór techniczny nad wykonywanymi remontami dróg, chodników oraz ekspertyzy związane z badaniem nośności dróg 160 849,00 zł
- g) naprawa, montaż i demontaż oznakowania pionowego, zakup pilotów do szlabanu w Kuźnicach, naprawa szlabanów w Kuźnicach, zakup hologramów z herbem Zakopanego 675 999,62 zł
- h) opłata za zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia dekoracji świątecznej 423,00 zł
- i) ubezpieczenie dróg, placów, chodników, terenów zieleni miejskiej 20 170,00 zł
- j) wydatki na zadania inwestycyjne łącznie 5 973 080,06 zł, realizacja poszczególnych zadań została zobrazowana w załączniku nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zakopane za 2021 rok.

Dział 630 Turystyka

Plan 23 500,00 zł wykonano 16 946,08 zł, wykonanie stanowią:

- a) koszty wykonania tabliczek posesyjnych na „inne obiekty świadczące usługi hotelarskie” 16 946,08 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 19 520 880,48 zł wykonano 17 327 155,29 zł, wykonanie stanowią:

- a) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (ocena wniosków o przydział lokalu z zasobu Gminy Miasta Zakopane) 10 012,56 zł
- b) wypł. odszkodowań na rzecz os. fizycznych i prawnych wraz z odsetkami 281 138,08 zł
- c) koszty postępowania sądowego 38 918,66 zł
- d) wydatki bieżące związane z utrzymaniem lokali będących w zasobie Gminy Miasta Zakopane (media, opłaty eksploatacyjne, naprawy, remonty, kontrola właściwego stanu technicznego tych obiektów) 2 627 331,78 zł
- e) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ZCE 1 041 230,48 zł
- f) opłaty związane z nieruchomościami będącymi w zasobie Gminy Miasta Zakopane (koszty eksploatacyjne, podatki od nieruchomości, sporządzanie operatów szacunkowych, koszty prac geodezyjnych) 1 803 696,42 zł
- g) wydatki na zadania inwestycyjne łącznie 11 524 827,31 zł, realizacja poszczególnych zadań została zobrazowana w załączniku nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zakopane za 2021 rok.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 484 644,00 zł wykonano 58 108,60 zł, wykonanie stanowią:

- | | |
|---|--------------|
| a) koszty sporządzenia projektu oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach MKUA, wydruki map | 49 788,60 zł |
| b) wynagrodzenia bezosobowe (udział w posiedzeniach MKUA) | 7 000,00 zł |
| c) koszty postępowania sądowego | 1 320,00 zł |

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 17 099 215,00 zł wykonano 15 935 246,81 zł, wykonanie stanowią:

- | | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia + pochodne z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 824 985,90 zł |
| b) odpis na ZFŚS, ryczałt samochodowy i telefoniczny, badania lekarskie, wpłaty na PFRON, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 33 245,03 zł |
| c) wydatki związane z obsługą rady miasta (diety, zakupy materiałów biurowych, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, zakup artykułów spożywczych potrzebnych do obsługi rady, transmisje obrad Sesji Rady Miasta) | 328 417,02 zł |

wydatki w rozdziale 75023:

- | | |
|--|------------------|
| d) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (refundacja za zakup okularów korekcyjnych) | 15 790,01 zł |
| e) nagrody dla jubilatów | 4 000,00 zł |
| f) wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych i obsługi + pochodne | 11 823 109,92 zł |
| g) wynagrodzenia bezosobowe (Zarządzanie Systemem Jakości ISO oraz prowizje za pobór opłaty skarbowej) | 32 948,39 zł |
| h) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 096,57 zł |
| i) wpłaty na PFRON | 214 661,84 zł |
| j) zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, środki czystości, maski i rękawiczki zabezpieczające przed koronawirusem, wyposażenie budynku, zakup mebli, mat wejściowych, sprzętu komputerowego, niszczarek papieru, rejestratora czasu pracy, bramek i skanerów do pomiaru temperatury, urządzeń odkażających, programów komputerowych, art. konsumpcyjnych, książek, kwiatów, podarunków okolicznościowych, paliwa i części zamiennych i eksploatacyjnych do samochodów służbowych, prenumerata prasy, ubrania robocze dla pracowników fizycznych) | 421 173,92 zł |
| k) energia elektryczna, ciepła, opłaty za wodę | 185 192,67 zł |
| l) usługi remontowe, konserwatorskie (naprawa i konserwacja samochodów służbowych, urządzeń i sprzętu biurowego, przeglądy i konserwacja oraz naprawa automatyki drzwi ruchomych, naprawa klimatyzatorów, serwis centrali telefonicznej) | 65 189,80 zł |
| m) usługi pozostałe (m.in. badania okresowe, szkolenia, telefon, Internet, koszty postępowania sądowego, usługi pocztowe, ekspertyzy, ubezpieczenie pojazdów służbowych oraz budynku UM, usł. informatyczne) | 1 076 016,80 zł |
| n) podróże służbowe i zagraniczne (w tym ryczałty samochodowe prac.) | 24 994,22 zł |
| o) odpis na ZFŚS | 243 897,41 zł |
| p) wydatki na zadania inwestycyjne łącznie 146 963,35 zł, realizacja poszczególnych zadań została zobrazowana w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zakopane za 2021 r. | |

wydatki w rozdziale 75056, 75075 i 75095

- | | |
|--|---------------|
| q) wydatki związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (dodatki, nagrody, materiały biurowe, telefon) | 50 018,00 zł |
| r) wynagrodzenia bezosobowe + pochodne (kolportaż kwartalnika dla mieszkańców oraz nagrania lektorskiego do filmu o Nosalu) | 24 150,00 zł |
| s) zakup materiałów i wyposażenia (zakup rocznej licencji Adobe Cloud, Adobe Stock for Teams, wzornika Pantone Metallics oraz sprzętu sportowego w ramach współpracy z miastem partnerskim Stryj na Ukrainie) | 14 728,38 zł |
| t) usługi pozostałe (koszty związane z: realizacją umów z mediami: programu „Pod Tatrami” z Telewizją Polską, publikacją i emisją ogłoszeń w mediach lokalnych i ogólnopolskich, serwisem i hostingiem portalu zakopane.pl, dostępem do platformy „Moja Okolica” i platformy Dropbox, składem graficznym i drukiem kwartalnika dla mieszkańców i ulotek, obsługą konferencji prasowych, działaniami promocyjnymi, współpracą z miastami partnerskimi, w tym koszty delegacji z Spotu i Stryja, przybyłych do Zakopanego) | 378 876,72 zł |
| u) zakup usług (opłata za wydanie decyzji sanitarnej, kontener na odpady oraz demontaż napisu ZAKOPNE) | 3 229,99 zł |
| v) składka członkowska dla Związku Samorządów Polskich | 2 684,60 zł |
| w) różnice kursowe | 2 876,27 zł |

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 5 425,00 zł wykonano 5 425,00 zł, wykonanie stanowią:

- | | |
|---|-------------|
| a) sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców | 5 425,00 zł |
|---|-------------|

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 5 000,00 zł wykonanie 2 559,40 zł, wykonanie stanowią wydatki poniesione na organizację szkolenia obronnego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 2 948 711,00 zł wykonano 2 585 059,52 zł, wykonanie stanowią:

- | | |
|--|-----------------|
| a) przekazanie środków na dofinansowanie zakupu radiowozu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem | 17 500,00 zł |
| b) przekazanie środków na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem | 20 000,00 zł |
| c) utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej Olcza (wynagrodzenie dla konserwatorów + pochodne, ekwiwalenty dla strażaków, paliwo, wyposażenie, umundurowanie, ubezpieczenia samochodów, badania lekarskie, naprawy samochodów, okresowe badania techniczne pojazdów, przegląd aparatów powietrznych) | 153 654,15 zł |
| d) wydatki na obronę cywilną (zakup namiotu na potrzeby ochrony sprzętu OC w terenie przy złych warunkach atmosferycznych, obsługa cateringowa szkolenia, przegląd techniczny agregatów prądotwórczych) | 12 950,68 zł |
| e) koszty utrzymania Straży Miejskiej, w tym: | 2 173 844,97 zł |
| - wynagrodzenia funkcjonariuszy i obsługi + pochodne | 1 590 848,87 zł |
| - wpłaty na PFRON | 30 011,53 zł |

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały biurowe, środki czystości, sprzęt komputerowy, wyposażenie)	110 727,06 zł
- usługi remontowe, konserwatorskie (naprawa i konserwacja samochodów służbowych, urządzeń biurowych)	11 475,88 zł
- usługi pozostałe (m.in. badania okresowe, szkolenia, telefon, Internet, delegacje służbowe, ubezpieczenia pojazdów, energia elektryczna, czynsz, podatek, opłata za korzystanie z pojazdu elektrycznego)	330 589,71 zł
- odpis na ZFŚS	32 291,92 zł
- zakup samochodu służbowego Dacia Duster	67 900,00 zł
f) wydatki na zarządzanie kryzysowe – zabezpieczenie logistyczne akcji szczepień w dniach 12-13.06.2021 r. oraz 15-17.08.2021 r.	16 767,22 zł
g) zakup syren	190 342,50 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1 500 000,00 zł wykonano 915 122,22 zł, wykonanie stanowią rozliczenia z bankami związane z obsługą zadłużenia – odsetki od kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 2 848 371,00 zł wykonano 30 444,46 zł, wykonanie stanowi składka członkowska dla Związku Euroregion „Tatry”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 44 117 272,67 zł wykonano 42 793 466,14 zł, wykonanie stanowią:

Wydatki w tym dziale to głównie koszty funkcjonowania 7 szkół podstawowych oraz 3 przedszkoli:

a) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	99 389,92 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne	25 989 565,77 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe	77 396,29 zł
d) energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	1 110 683,24 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zakup żywności)	1 641 467,13 zł
f) usługi pozostałe (m.in. badania okresowe, szkolenia, telefon, Internet, usługi konserwacyjne i naprawcze, ubezpieczenia, delegacje, wydatki na różnego rodzaju konkursy, olimpiady, opłaty za obiór śmieci)	2 205 388,88 zł
g) odpisy na ZFŚS	1 184 740,20 zł
h) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 229,59 zł
i) stypendia dla uczniów	30 000,00 zł
j) wpłaty na PFRON	11 756,00 zł
k) dowóz uczniów do szkół, w tym dzieci niepełnosprawnych	296 204,89 zł
l) pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające z terenu Miasta Zakopane do przedszkoli na terenie ościennych gmin	155 615,42 zł
m) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – partycypacja w kosztach wynagrodzenia pracownika związkowego NSZZ „Solidarność”	4 695,57 zł
n) dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - ZSHT w Zakopanem - partycypacja w kosztach	

- | | |
|--|-----------------|
| wynagrodzenia pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy celem objęcia funkcji w ZNP | 19 856,93 zł |
| o) dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 6 762 135,22 zł |
| p) dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 777 020,90 zł |
| q) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 30 967,86 zł |
| r) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej oraz realizacja zajęć wspomagających dla chętnych uczniów w 2021 r. | 20 652,54 zł |
| s) wydatki na zadania inwestycyjne łącznie 1 340 699,79 zł, realizacja poszczególnych zadań została zobrazowana w załączniku nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zakopane za 2021 rok. | |

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 4 216 708,16 zł wykonano 2 811 571,61 zł, wykonanie stanowią:

Wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:

- | | |
|---|----------------------|
| a) wynagrodzenia osobowe + pochodne + PFRON + ZFŚS | 95 676,65 zł |
| b) wynagrodzenia bezosobowe | 280 818,12 zł |
| c) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 001,86 zł |
| d) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych (pomniejszone o zwroty niewykorzystanej dotacji) | 84 591,64 zł, w tym: |
| - dotacja dla Sanktuarium MB Objawiającej Cudowny Medalik – | 15 000,00 zł |
| - dotacja dla Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Zakopanem – | 20 000,00 zł |
| - dotacja dla Związku harcerstwa Rzeczypospolitej – | 20 000,00 zł |
| - dotacja dla Samodzielnego Koła Terenowego nr 67 STO – | 29 591,64 zł |
| e) pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii (koszty utrzymania biura, imprezy rekreacyjno-sportowe np. „World Snow Day”, festyny rodzinne np. „Zakopiański Dzień Dziecka 2021”, „Zakopiańskie Mikołajki 2021”, zakup namiotów na potrzeby wydarzeń profilaktycznych organizowanych przez UMZ) | 300 256,76 zł |
| f) wydatki na zadania inwestycyjne łącznie 1 299 727,99 zł, realizacja poszczególnych zadań została zobrazowana w załączniku nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zakopane za 2021 rok. | |

Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia pochodzenia ukraińskiego uczącego się w SP nr 5	669,60 zł
---	-----------

Wydatki związane z rozpowszechnianiem wiedzy o niepełnosprawności (zakup książek, dyplomów, kalendarzy dla laureatów konkursu „Wszyscy Razem”) oraz koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	7 105,09 zł
---	-------------

Wydatki związane ze szczepieniem przeciwko COVID-19 (zabezpieczenie logistyczne akcji szczepień w dniach 12-13.06.2021 r. oraz 15-17,08.2021, transport pacjentów do punktu szczepień oraz koszty infolinii) oraz zakup sprzętu ochrony medycznej dla personelu Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem 297 263,90 zł

Wydatki na programy zdrowotne oraz dotacje:

- realizacja programu osłonowego pomocy rzeczowej w formie szczepień przeciw pneumokokom dla mieszkańców Miasta Zakopane w 2021 r. 5 100,00 zł
- realizacja programu profilaktycznego wczesnego wykrywania raka płuc przez Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” 79 360,00 zł
- dotacja dla Podhalańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych. Hospicjum Jezusa Miłosiernego 360 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 10 094 690,85 zł wykonano 9 603 474,68 zł wykonanie stanowią:

Rozdział 85202: opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej 2 343 799,52 zł

Rozdział 85205: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 106 403,59 zł

Rozdział 85213: składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 64 611,41 zł

Rozdział 85214: wypłata zasiłków celowych i okresowych 395 259,53 zł

Rozdział 85215: dodatki mieszkaniowe 354 702,66 zł

Rozdział 85216: wypłata zasiłków stałych 739 286,54 zł

Rozdział 85219: Ośrodek Pomocy Społecznej, wydatki związane z utrzymaniem ośrodka:

- a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 12 071,67 zł
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne 2 156 292,44 zł
- c) wynagrodzenia bezosobowe 56 845,00 zł
- d) wpłaty na PFRON 31 980,37 zł
- e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 752,51 zł
- f) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, drobne wyposażenie) 98 588,43 zł
- g) usługi pozostałe (m.in. badania okresowe, szkolenia, usługi pocztowe, telefon, Internet) 169 848,58 zł
- h) energia elektryczna 48 423,03 zł
- i) podróże służbowe (w tym ryczałty pracowników) 14 338,02 zł
- j) odpisy ZFŚS 38 239,81 zł

Rozdział 85228:

- a) koszty utrzymania noclegowni dla bezdomnych przy ul. Spyrkówka 20a (wynagrodzenia + pochodne, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem noclegowni) 1 528 491,78 zł
- b) koszty utrzymania specjalistycznych usług opiekuńczych 195 007,39 zł
- c) dotacje na zadania zlecone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:
 - Caritas Archidiecezji Krakowskiej 181 990,00 zł

- Fundacja Promowania Kultury, Sztuki – Most Pokoleń Kmicica	24 650,00 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	43 360,00 zł
<u>Rozdział 85230:</u> wydatki w zakresie dożywiania dzieci w szkołach oraz osób starszych i niepełnosprawnych	918 400,40 zł
<u>Rozdział 85295:</u> wydatki związane z realizacją programu „Wspieraj Seniora”	80 132,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1 226 094,41 zł wykonano 392 032,66 zł, wykonanie stanowią:

Wydatki poniesione w związku z realizacją projektów	392 032,66 zł, w tym:
a) projekt „Pracujemy dla Ciebie” – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakopanem	258 112,66 zł
b) projekt „Zakopiańskim rodzinom nawet halny nie zaszkodzi” – dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, adresowany do 60 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Zakopane. Udział w projekcie umożliwia nabycie umiejętności społecznych, życiowych, umiejętności planowania i gospodarowania codziennymi wydatkami, nabycie wiedzy w zakresie prawidłowej komunikacji w rodzinie	133 920,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1 831 238,00 zł wykonano 1 705 730,75 zł, wykonanie stanowią:

Rozdział 85401: Środki przeznaczono na prowadzenie świetlic w szkołach. Wydatki obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, wpłaty PPK 1 605 067,44 zł

Rozdział 85404: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

a) wynagrodzenia + pochodne + odpis na ZFŚS	14 999,72 zł
b) dotacja dla przedszkoli niepublicznych – Przedszkole Sióstr Misjonarek Św. Rodziny oraz Przedszkole im. Jana Pawła II zgromadzenia Sióstr Urszulanek	28 319,28 zł

Rozdział 85415: pomoc materialna dla uczniów – koszty udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej (pomoc rzeczowa) 55 724,31 zł

Rozdział 85446: doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki obejmują koszty opłacenia czesnego za doksztalcanie nauczycieli świetlic 1 620,00 zł

Dział 855 Rodzina

Plan 31 114 317,73 zł wykonano 31 004 739,82 zł, wykonanie stanowią:

Rozdział 85501: świadczenia wychowawcze

a) wydatki na świadczenia wychowawcze 500+	23 632 031,53 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne	153 865,26 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe	1 465,00 zł

d) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie)	10 228,87 zł
e) energia elektryczna	6 951,56 zł
f) wpłaty na PFRON	2 394,20 zł
g) usługi pozostałe (m.in. badania okresowe, szkolenia, telefon, Internet, usługi pocztowe)	23 639,57 zł
h) odpisy na ZFŚS	2 325,39 zł

Rozdział 85502: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a) wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5 781 830,51 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne + odpis na ZFŚS	570 417,55 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie)	5 253,44 zł
d) pozostałe usługi (energia elektryczna, PFRON)	40 728,13 zł

Rozdział 85503: Karta Dużej Rodziny – wydatki w ramach rządowego programu KDR

1 171,18 zł

Rozdział 85504: wpieranie rodziny

a) wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne	139 946,17 zł
b) odpisy na ZFŚS	4 263,22 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie)	5 600,98 zł
d) wpłaty na PFRON	4 236,86 zł
e) zakup usług pozostałych (m.in. badania okresowe, telefon, delegacje krajowe)	3 571,60 zł

Rozdział 85508: rodziny zastępcze – wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej

265 909,66 zł

Rozdział 85510: wydatki związane z umieszczeniem dzieci w domach dziecka zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej

202 172,76 zł

Rozdział 85513: – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

91 836,38 zł

Rozdział 85516: system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wydatki obejmują dotację dla żłobka Kubuś Puchaty

54 900,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 31 624 918,95 zł wykonano 27 356 258,58 zł, wykonanie stanowią:

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami:

- | | |
|--|------------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne + odpis na ZFŚS | 442 287,13 zł |
| b) usługi pozostałe – odbiór odpadów komunalnych z gminy, dzierżawa łącza punkt pomiędzy Urzędem i TESKO | 14 439 941,74 zł |
| c) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, zakup pojemników do segregacji odpadów) | 18 268,68 zł |
| d) delegacje, PFRON, szkolenia, koszty postępowania sądowego i inne drobne usługi | 56 436,60 zł |
| e) zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce TESKO | 1 000 000,00 zł |

Wykonane wydatki w pozostałych rozdziałach stanowią:

- | | |
|---|-----------------|
| a) zimowe i letnie oczyszczanie miasta, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, utrzymanie przejścia podziemnego wciągu ul. Krupówki i na Gubałówkę, utrzymanie czystości na przystankach | 4 834 720,45 zł |
| b) opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami | 1 283,00 zł |
| c) wypłata rekompensaty spółce TESKO za utrzymanie terenów zieleni miejskiej w tym bieżącym utrzymaniem czystości, zakup kwietników i donic, akcja sadzenia drzewek, remont palisad, czyszczenie miejsc pamięci narodowej | 1 619 405,22 zł |
| d) zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w celu wyposażenia stanowiska konsultacyjnego – informacyjnego w ramach projektu „Czyste Powietrze” | 6 196,00 zł |
| e) koszty utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku, zabiegi kastracji i sterylizacji bezdomnych kotów i kotek z ternu miasta | 114 126,58 zł |
| f) oświetlenie ulic, placów i dróg, remonty konserwacja oświetlenia | 1 388 914,53 zł |
| g) opłata produktowa – zakup gadżetów reklamowych segreguj odpady opakowaniowe | 500,00 zł |
| h) dotacje dot. zmiany systemu ogrzewania | 8 000,00 zł |
| i) wydatki związane z dostarczeniem wody do celów pożarniczych i wody do utrzymania czystości w przejściu podziemnym | 3 702,86 zł |
| j) usługi pozostałe – wydatki związane z montażem, demontażem dekoracji świątecznej, naprawa i konserwacja ławek, konserwacja dwóch wind znajdujących się w przejściu podziemnym, wywozem nieczystości stałych z cmentarzy, wywozem odpadów z psich pakietów, utylizacja padliny, remontem małej architektury, wykonaniem opinii dot. wykonywania oprysków na barszcz Sosnowskiego, ekspertyz drzew | 830 752,88 zł |
| k) wydatki związane z projektem LIFE – wynagrodzenie + pochodne EKODORADCY, zakup gadżetów promujących projekt LIFE | 99 867,03 zł |
| l) wydatki związane z projektem RPO na lata 2014-2020 poddziałanie 4.4.3 – dofinansowanie na wymianę starych pieców węglowych na nowe instalacje oparte o paliwa stałe – działania promocyjne | 13 815,00 zł |
| m) wydatki na zadania inwestycyjne łącznie 2 478 040,88 zł, realizacja poszczególnych zadań została zobrazowana w załączniku nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zakopane za 2021 rok. | |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 15 062 526,06 zł wykonano 14 053 520,82 zł, wykonanie stanowią:

- a) dotacje dla zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (pomniejszone o zwroty niewykorzystanej dotacji) 423 266,62 zł, w tym:
- dotacja dla Stowarzyszenia Kalatówki Art. – 16 875,00 zł
 - dotacja dla Związku Podhalań O/Zakopane – 28 500,00 zł
 - dotacja dla Stowarzyszenia im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem – 45 000,00 zł
 - dotacja dla Stowarzyszenia twórczo-artystyczno-projektowego KREACJA – 10 000,00 zł
 - dotacja dla Fundacji „Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości” – 19 500,00 zł
 - dotacja dla Fundacji Antoniego Rząsy – 17 000,00 zł
 - dotacja dla Fundacji Kulturalny Szlak – 15 000,00 zł
 - dotacja dla Stowarzyszenia Akademia Młodego Artysty – 11 000,00 zł
 - dotacja dla Tatrzańskiej Fundacji Muzycznej – 15 500,00 zł
 - dotacja dla Stowarzyszenia Muzeum Walki i Męczeństwa „Palace” – 31 000,00 zł
 - dotacja dla Stowarzyszenia Spotkania z Filmem Górkim – 30 000,00 zł
 - dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza – 52 000,00 zł
 - dotacja dla Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Gniazdo w Zakopanem – 31 000,00 zł
 - dotacja dla Fundacji Andrzeja Brandstattera Pro Artis – 34 891,62 zł
 - dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Muzeum narodowego w Krakowie – 10 000,00 zł
 - dotacja dla Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego – 8 000,00 zł
 - dotacja dla Parafii MB Objawiającej Cudowny Medalik w Zakopanem – Olczy– 18 000,00 zł
 - dotacja dla Podhalańskiego Uniwersytetu III Wieku – 30 000,00 zł
- b) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń za osiągnięcia w działalności kulturalnej 61 000,00 zł
- c) zasadzona renta, w związku z wypadkiem podczas „Kumoterskiej Gońby” 2006 2 319,96 zł
- d) wynagrodzenia bezosobowe + pochodne (umowy na wykłady i prelekcje, koncerty, projekty i wykonanie upominków) 159 339,92 zł
- e) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów, kwiatów na koncerty i wernisaże, zakup artykułów spożywczych, upominków) 96 295,66 zł
- f) nagrody dla uczestników Programu Cool-turalny Człowiek, konkursu fotograficznego Żywioł Folkloru, Konkursu Poetyckiego im. Tadeusza Staicha 26 294,98 zł
- g) pozostałe usługi (remont rzeźby „Orbita” autorstwa Henryka Burzca, dekoracja miasta flagami, druki plakatów, wywóz śmieci ze Starego Cmentarza, usługi dot. organizacji imprez – nagłośnienie, transport, tłumaczenia, ubezpieczenia imprez, usługi gastronomiczne) 679 251,06 zł
- h) dotacja podmiotowa dla Zakopiańskiego Centrum Kultury 2 500 000,00 zł
- i) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 1 350 000,00 zł
- j) odsetki od dotacji 5 671,00 zł
- k) wynagrodzenie za prace restauratorskie, konserwatorskie (krzyże przydrożne, kapliczki) 18 859,24 zł

- l) dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (pomniejszone o zwroty niewykorzystanej dotacji) 106 222,38 zł, w tym:
- dotacja dla Stow. Przyjaciół Twórczości J. Kasprowicza „Willa Harenda” – 68 042,42 zł
 - dotacja dla Izdebskiego Radosława „Willa Jadwiniówka” – 20 000,00 zł
 - dotacja dla U. Bukowskiej, M. Kowalskiej, Z. Kłosowskiego „Willa Cicha” – 5 985,75 zł
 - dotacja dla Urszuli Kenar „Willa Malinówka” – 12 194,21 zł
- m) wydatki na zadania inwestycyjne łącznie 8 625 000,00 zł, realizacja poszczególnych zadań została zobrazowana w załączniku nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zakopane za 2021 rok.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan 30 000,00 zł wykonano 18 830,18,00 zł, wykonanie stanowią wydatki związane z ekspertyzami i pielęgnacją drzew pomnikowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 3 610 020,00 zł z czego:

- 2 578 720,00 zł realizuje Urząd Miasta wraz ze szkołami miasta Zakopane
- 1 031 300,00 zł realizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem

Wykonanie 2 650 556,92 zł w tym:

- 1 912 896,17 zł – Urząd Miasta wraz ze szkołami miasta Zakopane
- 737 660,75 zł – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem

Realizacja wydatków w Urzędzie Miasta Zakopane i szkołach Miasta Zakopane

Rozdział 92601 – obiekty sportowe:

- a) opłaty za dzierżawę gruntów pod trasy biegowe 81 791,12 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup artykułów i materiałów niezbędnych do utrzymania tras biegowych) 4 735,50 zł
- c) zakup usług pozostałych (prace renowacyjne i naprawcze na trasach biegowych, przygotowanie i śnieżenie górek saneczkowych na Równi Krupowej oraz koszty przygotowania przez ratrak tras biegowych na Równi Krupowej i na Spadowcu – Biały Potok 228 874,95 zł
- d) wydatki na zadania inwestycyjne łącznie 137 946,00 zł, realizacja poszczególnych zadań została zobrazowana w załączniku nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zakopane za 2021 rok.

Rozdział 92605- kultura fizyczna:

- a) dotacje celowe na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (pomniejszone o zwroty niewykorzystanej dotacji) 470 757,00 zł, w tym:
- dotacja dla AZS Zakopane – 116 361,00 zł
 - dotacja dla K.S. „Firn” – 10 733,00 zł
 - dotacja dla SNPTT-1907 – 26 488,00 zł
 - dotacja dla K.S. „Zakopane” – 34 166,00 zł
 - dotacja dla F2 Dawidek Team.pl – 51 184,00 zł
 - dotacja dla UKS „Zakopiański” – 11 628,00 zł
 - dotacja dla TKK Kyokushin – 15 320,00 zł
 - dotacja dla T.S. „Wisła” – 9 520,00 zł
 - dotacja dla ZKJ „Yamabushi” – 22 646,00 zł
 - dotacja dla UKS „Dwójka” – 10 930,00 zł
 - dotacja dla Podhalańskiego Uniwersytetu III Wieku – 10 000,00 zł
 - dotacja dla Klubu Sportowego „Frajda Zakopane” – 13 294,00 zł
 - dotacja dla Klubu Sportowego „Płetwal” – 11 344,00 zł
 - dotacja dla Fundacji „Ja też mam marzenia” – 3 264,00 zł
 - dotacja dla UKS „Orły” – 35 836,00 zł
 - dotacja dla Klubu Sportowego „Eve-Nement” – 19 247,00 zł
 - dotacja dla Yacht Klubu Polskiego – 8 390,00 zł
 - dotacja dla UKS „Olczanka” – 32 423,00 zł
 - dotacja dla UKS ZSMS – 7 260,00 zł
 - dotacja dla Stowarzyszenia Spotkania z Filmem Górskim” – 17 459,00 zł
 - dotacja dla Okręgowego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego – 3 264,00 zł
- b) ryczałty sędziowskie za organizację imprez sportowo-rekreacyjnych 5 620,00 zł
- c) nagrody dla najlepszych działaczy, trenerów i zawodników 182 000,00 zł
- d) stypendia za osiągnięcia sportowe 100 000,00 zł
- e) wynagrodzenia bezosobowe + pochodne (m.in. um. zlecenia z nauczycielami realizującymi program MSiT i Poszerzony program W-F im. St. Marusarza) 31 762,30 zł
- f) pozostałe usługi (koszty organizacji imprez, zawodów, realizacja programu „Jeżdżę z głową” oraz „Już pływam”, zakup dyplomów, kwiatów, słodczy, szkolenia , tłumaczenia, koszty ubezpieczeń imprez i programów sportowych, dowóz uczniów na basen i bilety wstępu) 390 043,35 zł

Rozdział 92695: pozostała działalność

- a) podatek VAT – hala sportowa 149 646,00 zł
- b) wydatki na zadania inwestycyjne łącznie 129 719,95 zł, realizacja poszczególnych zadań została zobrazowana w załączniku nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zakopane za 2021 rok.

Realizacja wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem

Rozdział 92601- obiekty sportowe:

a) wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	85 198,44 zł
b) energia elektryczna, ciepła	39 183,23 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie)	30 168,26 zł
d) usługi pozostałe (bieżąca konserwacja i utrzymanie obiektów sportowych, koszenie murawy, woda, ścieki, śmieci, telefon, Internet, podatek od nieruchomości, szkolenia, przeglądy)	133 104,87 zł

Rozdział 92605- kultura fizyczna:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne	268 715,08 zł
b) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 003,50 zł
c) odpis na ZFŚS	6 821,15 zł
d) ryczałty sędziowskie	18 629,45 zł
e) nagrody konkursowe	20 700,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia (dyplomy, artykuły spożywcze)	32 964,00 zł
g) usługi pozostałe (usługi transportowe, wynajem obiektów sportowych, elektroniczny pomiar czasu na zawodach, delegacje krajowe)	101 172,77 zł

III. Informacja o zadłużeniu Miasta Zakopane na dzień 31 grudnia 2021 roku

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 71 100 000,00 zł, na zadłużenie to składają się następujące kredyty:

- a) Bank PKO BP S.A. – zadłużenie 59 600 000,00 zł, w tym:
 - kredyt zaciągnięty w 2013 r. na kwotę 5 000 000,00 zł – kwota do spłaty 1 900 000,00 zł
 - kredyt zaciągnięty w 2014 r. na kwotę 12 000 000,00 zł – kwota do spłaty 9 000 000,00 zł
 - kredyt zaciągnięty w 2016 r. na kwotę 4 000 000,00 zł – kwota do spłaty 1 400 000,00 zł
 - kredyt zaciągnięty w 2017 r. na kwotę 15 700 000,00 zł – kwota do spłaty 13 200 000,00 zł
 - kredyt zaciągnięty w 2018 r. na kwotę 25 000 000,00 zł – kwota do spłaty 24 300 000,00 zł
 - kredyt zaciągnięty w 2018 r. na kwotę 5 500 000,00 zł – kwota do spłaty 4 800 000,00 zł
 - kredyt zaciągnięty w 2019 r. na kwotę 5 000 000,00 zł – kwota do spłaty 5 000 000,00 zł
- b) Bank PKO SA - zadłużenie 3 700 000,00 zł, w tym:
 - kredyt zaciągnięty w 2015 r. na kwotę 8 000 000,00 zł – kwota do spłaty 3 700 000,00 zł
- c) Bank Gospodarstwa Krajowego - zadłużenie 7 800 000,00 zł, w tym:
 - kredyt zaciągnięty w 2012 r. na kwotę 15 000 000,00 zł – kwota do spłaty 7 800 000,00 zł

IV. Jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Rada Miasta Zakopane nie określiła jednostek budżetowych (prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty), które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku i dokonują wydatków z tego rachunku.

V. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego zakładu budżetowego za 2021 rok

1. Przychody – wykonanie 2 293 273,23 zł
2. Koszty – wykonanie 2 254 635,36 zł
3. Środki obrotowe, w tym:
 - a) środki pieniężne – 167 366,54 zł, w tym:
 - środki pieniężne w kasie - 6 985,12 zł
 - środki na podstawowym rachunku bankowym – 160 381,42 zł
 - b) należności ogółem – 43 719,78 zł, w tym:
 - należności wymagalne – 33 864,50 zł
 - c) pozostałe środki obrotowe – 10 005,77 zł
Środki te stanowią zapasy żywności w magazynie, prowadzonym na potrzeby stołówki ZCE obsługującej Przedszkole nr 3 oraz Szkoły SP 2 i STO.
 - d) zobowiązania – 211 092,09 zł (zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych), w tym:
 - zobowiązania z tyt. dostaw – 102 232,80 zł
 - zobowiązania wobec budżetu – 30 637,87
 - zobowiązania z tyt. składki ZUS – 24 628,46 zł
 - zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – 44 963,79 zł
 - zobowiązania z tyt. PIT 4R – 8 629,17 zł

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2021 ROK

Poz.	Wyszczególnienie	Dział/Rozdział/§	Plan	Wykonanie za półrocze/rok
I	Stan środków obrotowych-na początku roku -ogółem	x	2 000,00 zł	2 000,00 zł
I.	Przychody	x	2 691 430,48 zł	2 293 273,23 zł
II.	Dotacje z budżetu gminy	700/70005/2650	1 041 230,48 zł	1 041 230,48 zł
	Wpływy ze sprzedaży	700/70005/0830	1 650 000,00 zł	1 252 042,75 zł
	Wpływy z odsetek	700/70005/0920	200,00 zł	0,00 zł
III.	Koszty		2 683 430,48 zł	2 254 635,36 zł
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00 zł	635,04 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	819 000,00 zł	675 313,20 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	64 600,00 zł	47 670,20 zł

	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	171 600,00 zł	146 393,62 zł
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	23 500,00 zł	15 566,75 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	158 000,00 zł	157 849,00 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	93 000,00 zł	92 770,85 zł
	Zakup środków żywności	4220	290 000,00 zł	188 559,35 zł
	Zakup energii	4260	392 000,00 zł	365 352,31 zł
	Zakup usług remontowych	4270	44 630,48 zł	14 121,79 zł
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00 zł	670,00 zł
	Zakup usług pozostałych	4300	165 000,00 zł	115 925,46 zł
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000,00 zł	3 874,59 zł
	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00 zł	0,00 zł
	Różne opłaty i składki	4430	1 000,00 zł	903,00 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	32 900,00 zł	24 609,86 zł
	Podatek od nieruchomości	4480	220 000,00 zł	218 721,00 zł
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	4520	152 500,00 zł	152 475,46 zł
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	31 000,00 zł	30 464,28 zł
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 100,00 zł	2 067,00 zł
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	14 100,00 zł	692,60 zł
	Nadwyżka środków obrotowych			30 637,87 zł
IV.	Podatek dochodowy	x	x	
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku	x	10 000,00 zł	10 000,00 zł

BURMISTRZ MIASTA

Leszek DORULA

Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Miasta Zakopane za 2021 rok

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 073,22	1 073,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 073,22	1 073,22	
			1. Dochody bieżące, w tym:	1 073,22	1 073,22	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. Powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,22	1 073,22	
020			Leśnictwo	0,00	470,27	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	470,27	
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	470,27	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	470,27	
600			Transport i łączność	2 871 500,00	2 750 975,51	95,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 104 110,02	
			1. Dochody bieżące, w tym:	1 200 000,00	1 104 110,02	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	14 444,48	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	67,50	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	98,22	
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 089 055,31	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	294,51	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	150,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	185 000,00	186 871,00	
			1. Dochody bieżące, w tym:	185 000,00	186 871,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00	186 871,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 486 500,00	1 459 994,49	
			1. Dochody bieżące, w tym:	950 000,00	719 697,33	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	153,99	
		0830	Wpływy z usług	0,00	140 705,82	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,11	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	47 010,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	103 923,81	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	427 778,00	
			2. Dochody majątkowe, w tym:	536 500,00	740 297,16	

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	203 951,36	
		6880	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	536 500,00	536 345,80	
630			Turystyka	6 000,00	5 777,54	96,29%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	5 777,54	
			1. Dochody bieżące, w tym:	6 000,00	5 777,54	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 777,54	
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 255 380,48	26 490 933,53	90,55%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 101 000,00	2 848 114,32	
			1. Dochody bieżące, w tym:	3 101 000,00	2 848 114,32	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 000,00	2 037 924,52	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	22 739,66	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 905,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	776 545,08	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 154 380,48	23 642 819,21	
			1. Dochody bieżące, w tym:	2 354 380,48	4 199 659,58	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	256 613,70	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	1 252 479,61	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	26 529,17	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	408,10	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 450 000,00	2 321 175,87	
		0830	Wpływy z usług	0,00	186 415,29	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39 253,52	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	980,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 423,84	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	96 230,48	96 230,48	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 150,00	8 150,00	
			2. Dochody majątkowe, w tym:	23 800 000,00	19 443 159,63	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900 000,00	1 111 595,95	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 700 000,00	16 116 010,67	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 183 696,01	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	31 857,00	
710			Działalność usługowa	0,00	1 298,37	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 298,37	
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	1 298,37	

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 237,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,37	
750			Administracja publiczna	709 075,00	587 858,76	82,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	479 057,00	477 705,39	
			1. Dochody bieżące, w tym:	479 057,00	477 705,39	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478 857,00	477 429,49	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	275,90	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	60 135,37	
			1. Dochody bieżące, w tym:	140 000,00	60 135,37	
		0830	Wpływy z usług	0,00	650,41	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104 000,00	16 320,62	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 146,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	30 017,57	
	75056		Spis powszechny i inne	50 018,00	50 018,00	
			1. Dochody bieżące, w tym:	50 018,00	50 018,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 018,00	50 018,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	
			1. Dochody bieżące, w tym:	40 000,00	0,00	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 000,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 425,00	5 425,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 425,00	5 425,00	
			1. Dochody bieżące, w tym:	5 425,00	5 425,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 425,00	5 425,00	
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	
			1. Dochody bieżące, w tym:	600,00	600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 500,00	97 209,33	175,15%
	* 75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	
			1. Dochody bieżące, w tym:	500,00	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	

75416		Straż gminna (miejska)	55 000,00	96 709,33	
		1. Dochody bieżące, w tym:	55 000,00	96 709,33	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	94 827,75	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 881,58	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 373 908,00	93 406 682,46	112,03%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	360 000,00	566 440,28	
		1. Dochody bieżące, w tym:	360 000,00	566 440,28	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	360 000,00	564 071,53	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 368,75	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 878 079,00	20 695 773,13	
		1. Dochody bieżące, w tym:	18 878 079,00	20 695 773,13	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 500 000,00	20 281 155,69	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	134,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	55 039,20	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	72 672,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	86 664,45	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 403,79	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	30 000,00	51 625,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	142 079,00	142 079,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 419 766,83	25 934 996,16	
		1. Dochody bieżące, w tym:	21 419 766,83	25 934 996,16	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 487 666,83	10 434 503,95	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 500,00	10 301,27	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	23 730,48	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	358 624,16	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500 000,00	1 258 304,51	
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 600,00	1 292,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	8 275,39	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 250 000,00	3 419 163,80	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 600 000,00	10 269 613,50	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	26 616,05	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	124 226,05	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	345,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 600 254,17	9 499 292,21	
		1. Dochody bieżące, w tym:	8 600 254,17	9 499 292,21	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	633 726,41	
	0480	Wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	2 902 517,32	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 255 000,00	5 326 735,09	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	15 639,50	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 759,38	
	0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00	477 346,51	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 000,00	-1 842,36	
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 713,50	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 442,69	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	125 254,17	125 254,17	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	328 246,02	
		I. Dochody bieżące, w tym:	0,00	328 246,02	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	328 246,02	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 115 808,00	36 381 934,66	
		I. Dochody bieżące, w tym:	34 115 808,00	36 381 934,66	
	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	32 615 808,00	35 304 410,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 077 524,66	
758		Różne rozliczenia	24 726 598,00	30 628 359,70	123,87%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 747 534,00	15 747 534,00	
		I. Dochody bieżące, w tym:	15 747 534,00	15 747 534,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 747 534,00	15 747 534,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 930 163,00	3 930 163,00	
		I. Dochody bieżące, w tym:	3 930 163,00	3 930 163,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 930 163,00	3 930 163,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 048 901,00	10 950 662,70	
		I. Dochody bieżące, w tym:	48 901,00	30 662,70	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 701,00	3 701,00	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 200,00	26 961,70	
		2. Dochody majątkowe, w tym:	5 000 000,00	10 920 000,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000,00	10 920 000,00	
801		Oświata i wychowanie	4 848 862,84	4 794 255,41	98,87%
	80101	Szkoły podstawowe	776 600,00	891 222,07	
		I. Dochody bieżące, w tym:	181 900,00	296 240,07	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	13 856,99	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	178 500,00	252 826,23	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	521,66	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 118,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	13 292,39	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	0,00	7 624,80	

		procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
		2. Dochody majątkowe, w tym:	594 700,00	594 982,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	322,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	567 600,00	567 600,00
	6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27 100,00	27 060,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 871,00	25 498,18
		1. Dochody bieżące, w tym:	7 871,00	25 498,18
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	8 637,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	1 471,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 400,00	15 390,18
80104		Przedszkola	2 470 598,00	2 328 653,05
		1. Dochody bieżące, w tym:	2 470 598,00	2 328 653,05
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 000,00	145 149,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	426,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 897,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 085 598,00	1 081 685,15
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00	1 099 494,16
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	252 280,00	204 424,32
		1. Dochody bieżące, w tym:	252 280,00	204 424,32
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 600,00	14 456,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 680,00	117 680,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	72 288,32
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 066 000,00	1 081 155,61
		1. Dochody bieżące, w tym:	1 066 000,00	1 081 155,61
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	524 000,00	556 834,40
	0830	Wpływy z usług	542 000,00	524 321,21
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 413,00	4 413,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	4 413,00	4 413,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413,00	4 413,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	271 100,84	258 889,18	
			1. Dochody bieżące, w tym:	271 100,84	258 889,18	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 100,84	258 889,18	
851			Ochrona zdrowia	21 067,16	22 680,76	107,66%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 614,00	
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	1 614,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 614,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670,00	669,60	
			1. Dochody bieżące, w tym:	670,00	669,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	670,00	669,60	
	85195		Pozostała działalność	20 397,16	20 397,16	
			1. Dochody bieżące, w tym:	20 397,16	20 397,16	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 958,00	12 958,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 439,16	7 439,16	
852			Pomoc społeczna	2 621 618,85	2 626 865,90	100,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	222 193,14	
			1. Dochody bieżące, w tym:	220 000,00	222 193,14	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	222 105,60	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 039,00	64 611,41	
			1. Dochody bieżące, w tym:	65 039,00	64 611,41	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 039,00	64 611,41	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 374,00	180 574,77	
			1. Dochody bieżące, w tym:	181 374,00	180 574,77	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	419,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 374,00	180 155,77	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 540,01	20 825,47	
			1. Dochody bieżące, w tym:	20 540,01	20 825,47	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	289,34	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	10 163,23	10 159,35	

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 376,78	10 376,78	
85216			Zasiłki stałe	741 546,00	739 286,54	
			1. Dochody bieżące, w tym:	741 546,00	739 286,54	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	741 546,00	739 286,54	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	235 904,00	234 761,41	
			1. Dochody bieżące, w tym:	235 904,00	234 761,41	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	136,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	881,40	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 744,00	233 743,82	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	538 747,00	553 802,56	
			1. Dochody bieżące, w tym:	538 747,00	553 802,56	
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	180 189,17	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 218,00	195 007,39	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 529,00	178 555,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	538 336,84	530 678,60	
			1. Dochody bieżące, w tym:	538 336,84	530 678,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 336,84	530 678,60	
85295			Pozostała działalność	80 132,00	80 132,00	
			1. Dochody bieżące, w tym:	80 132,00	80 132,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 132,00	80 132,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 299 694,24	584 427,61	44,97%
85395			Pozostała działalność	1 299 694,24	584 427,61	
			1. Dochody bieżące, w tym:	1 299 694,24	584 427,61	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 155 778,62	506 348,22	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 915,62	78 079,39	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 007,00	71 271,06	97,62%
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	26 000,00	26 000,00	
			1. Dochody bieżące, w tym:	26 000,00	26 000,00	

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 007,00	45 271,06	
		1. Dochody bieżące, w tym:	47 007,00	45 271,06	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 497,00	41 497,00	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 510,00	3 774,06	
855		Rodzina	30 301 677,73	30 309 819,56	100,03%
85501		Świadczenie wychowawcze	23 833 200,00	23 832 912,98	
		1. Dochody bieżące, w tym:	23 833 200,00	23 832 912,98	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 833 200,00	23 832 901,38	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 370 659,00	6 379 899,02	
		1. Dochody bieżące, w tym:	6 370 659,00	6 379 899,02	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 310 659,00	6 310 656,56	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	69 184,46	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 171,18	1 171,18	
		1. Dochody bieżące, w tym:	1 171,18	1 171,18	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 171,18	1 171,18	
85504		Wspieranie rodziny	4 000,00	4 000,00	
		1. Dochody bieżące, w tym:	4 000,00	4 000,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 647,55	91 836,38	
		1. Dochody bieżące, w tym:	92 647,55	91 836,38	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	92 647,55	91 836,38	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 823 987,95	19 274 525,39	97,23%
	90002	Gospodarka odpadami	17 500 000,00	17 170 468,49	
		1. Dochody bieżące, w tym:	17 500 000,00	17 170 468,49	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 500 000,00	16 948 252,87	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	37 546,07	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	184 669,55	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 587,95	80 102,38	
		1. Dochody bieżące, w tym:	78 587,95	80 102,38	
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 545,87	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 587,95	78 556,45	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	
		1. Dochody bieżące, w tym:	9 000,00	9 000,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	1 358,33	
		1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	1 358,33	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 358,33	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	80 302,87	
		1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	64 189,57	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 765,98	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 423,59	
		2. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	16 113,30	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 113,30	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	142 641,93	
		1. Dochody bieżące, w tym:	30 000,00	142 641,93	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	142 641,93	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	133,14	
		1. Dochody bieżące, w tym:	1 000,00	133,14	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	133,14	
90095		Pozostała działalność	2 205 400,00	1 790 518,25	
		1. Dochody bieżące, w tym:	85 000,00	22 806,48	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 460,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	312,48	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 000,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	20 034,00	
		2. Dochody majątkowe, w tym:	2 120 400,00	1 767 711,77	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 120 400,00	1 767 711,77	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 126,06	383 603,31	96,35%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 000,00	156 381,89	
		1. Dochody bieżące, w tym:	177 000,00	156 381,89	

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	421,26	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,55	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,25	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 000,00	155 400,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	158,83	
92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	
		1. Dochody bieżące, w tym:	75 000,00	75 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	
92195		Pozostała działalność	146 126,06	152 221,42	
		1. Dochody bieżące, w tym:	143 260,84	149 356,20	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 095,36	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	133 705,31	133 705,31	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 555,53	9 555,53	
		2. Dochody majątkowe, w tym:	2 865,22	2 865,22	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 674,11	2 674,11	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191,11	191,11	
926		Kultura fizyczna	119 050,00	150 597,68	126,50%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 050,00	138 309,10	
		1. Dochody bieżące, w tym:	119 050,00	138 309,10	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 434,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	12 566,75	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	449,13	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 522,68	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	31 446,93	

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	49 000,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	41 889,61	
92695		Pozostała działalność	0,00	12 288,58	
		1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	12 284,62	
	0830	Wpływy z usług	0,00	2,58	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 929,63	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 352,41	
		2. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	3,96	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3,96	
		Ogółem:	200 512 151,53	212 194 710,37	105,83%
		Razem dochody bieżące	168 457 686,31	178 709 577,33	106,09%
		Razem dochody majątkowe	32 054 465,22	33 485 133,04	104,46%

BURMISTRZ MIASTA

 Leszek DORULA

Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Miasta Zakopane za 2021 rok

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Realizacja	%
010	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	1 473.22	1 222.96	83.01%
	01030	Izby rolnicze	400.00	149.74	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	400.00	149.74	
	1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400.00	149.74	
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400.00	149.74	
	01095	Pozostała działalność	1 073.22	1 073.22	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 073.22	1 073.22	
	1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 073.22	1 073.22	
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 073.22	1 073.22	
600	Razem	Transport i łączność	18 077 854.00	13 608 603.25	75.28%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 056 000.00	2 862 129.44	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3 056 000.00	2 862 129.44	
	1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 056 000.00	2 862 129.44	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 000.00	71 968.50	
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 965 000.00	2 790 160.94	
	60011	Drogi publiczne krajowe	50 000.00	29 397.00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	50 000.00	29 397.00	
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000.00	29 397.00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	260 000.00	210 886.60	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	260 000.00	210 886.60	
	1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	241 000.00	192 606.28	
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 000.00	192 606.28	
	2	Dotacje na zadania bieżące	19 000.00	18 280.32	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	470 000.00	444 533.62	
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	470 000.00	444 533.62	
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	470 000.00	444 533.62	
	60016	Drogi publiczne gminne	13 379 854.00	9 365 063.97	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	4 261 354.00	3 865 914.53	
	1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 261 354.00	3 362 179.97	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000.00	3 800.00	
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 257 354.00	3 862 114.53	
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	9 118 500.00	5 499 149.44	
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 118 500.00	5 499 149.44	
	60095	Pozostała działalność	862 000.00	696 592.62	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	862 000.00	696 592.62	
	1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	862 000.00	696 592.62	
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	862 000.00	696 592.62	

630	Razem	Turystyka	23 500.00	16 946.08	72.11%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 500.00	16 946.08	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	23 500.00	16 946.08	
		1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 500.00	16 946.08	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 500.00	16 946.08	
700	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	19 520 880.48	17 327 155.29	88.76%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 285 300.00	2 747 042.40	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 875 300.00	2 638 791.61	
		1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 875 300.00	2 638 791.61	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 020.00	10 012.56	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 865 280.00	2 628 779.05	
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	410 000.00	108 250.79	
		1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000.00	108 250.79	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 231 580.48	14 580 112.89	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3 258 580.48	3 163 536.37	
		1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 216 650.00	2 121 764.90	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000.00	0.00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 213 650.00	2 121 764.90	
		2 Dotacje na zadania bieżące	1 041 230.48	1 041 230.48	
		3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700.00	540.99	
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	12 973 000.00	11 416 576.52	
		1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 973 000.00	11 416 576.52	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	5 110 000.00	5 091 252.62	
	70095	Pozostała działalność	4 000.00	0.00	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	4 000.00	0.00	
		1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000.00	0.00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000.00	0.00	
710	Razem	Działalność usługowa	484 644.00	58 108.60	11.99%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	484 644.00	58 108.60	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	484 644.00	58 108.60	
		1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	484 644.00	58 108.60	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000.00	7 000.00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	441 644.00	51 108.60	
750	Razem	Administracja publiczna	17 099 215.00	15 935 246.81	93.19%
	75011	Urzędy wojewódzkie	876 977.00	858 230.93	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	876 977.00	858 230.93	
		1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	876 977.00	858 230.93	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 377.00	824 985.90	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 600.00	33 245.03	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	444 000.00	328 417.02	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	444 000.00	328 417.02	
		1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 000.00	46 892.06	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000.00	0.00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 000.00	46 892.06	
		3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000.00	281 524.96	

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 913 220.00	14 272 034.90	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	14 701 220.00	14 125 071.55	
		1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 672 220.00	14 105 281.54	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 130 250.00	11 874 154.88	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 541 970.00	2 231 126.66	
		3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000.00	19 790.01	
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	212 000.00	146 963.35	
		1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 000.00	146 963.35	
	75056	Spis powszechny i inne	50 018.00	50 018.00	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	50 018.00	50 018.00	
		1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	565.00	565.00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565.00	565.00	
		3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 453.00	49 453.00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	599 000.00	417 755.10	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	599 000.00	417 755.10	
		1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	551 000.00	417 755.10	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000.00	24 150.00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 000.00	393 605.10	
		4 Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych	48 000.00	0.00	
	75095	Pozostała działalność	216 000.00	8 790.86	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	216 000.00	8 790.86	
		1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	216 000.00	8 790.86	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 000.00	8 790.86	
751	Razem	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 425.00	5 425.00	100.00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 425.00	5 425.00	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	5 425.00	5 425.00	
		1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 425.00	5 425.00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 425.00	5 425.00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0.00	0.00	
752	Razem	Obrona narodowa	5 000.00	2 559.40	51.19%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000.00	2 559.40	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	5 000.00	2 559.40	
		1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000.00	2 559.40	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000.00	2 559.40	
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 948 711.00	2 585 059.52	87.67%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000.00	17 500.00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	20 000.00	17 500.00	
		1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000.00	17 500.00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000.00	20 000.00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	20 000.00	20 000.00	
		1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000.00	20 000.00	
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	163 280.00	153 654.15	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	163 280.00	153 654.15	
		1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	128 447.00	118 821.35	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 080.00	21 600.00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 367.00	97 221.35	

		3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 833.00	34 832.80	
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0.00	0.00	
		1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0.00	0.00	
	75414	Obrona cywilna	37 000.00	12 950.68	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	37 000.00	12 950.68	
		1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 000.00	12 950.68	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000.00	12 950.68	
	75416	Straż gminna (miejska)	2 470 000.00	2 173 844.97	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 400 000.00	2 105 944.97	
		1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 399 000.00	2 105 944.97	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 805 000.00	1 590 848.87	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	594 000.00	515 096.10	
		3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000.00	0.00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	70 000.00	67 900.00	
		1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000.00	67 900.00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000.00	16 767.22	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	40 000.00	16 767.22	
		1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000.00	16 767.22	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000.00	16 767.22	
	75495	Pozostała działalność	198 431.00	190 342.50	
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	198 431.00	190 342.50	
		1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 431.00	190 342.50	
757	Razem	Obsługa długu publicznego	1 500 000.00	915 122.22	61.01%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 500 000.00	915 122.22	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 500 000.00	915 122.22	
		6 Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000.00	915 122.22	
758	Razem	Różne rozliczenia	2 848 371.00	30 444.46	1.07%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 808 371.00	0.00	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 808 371.00	0.00	
		1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 808 371.00	0.00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 808 371.00	0.00	
	75860	Euroregiony	40 000.00	30 444.46	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	40 000.00	30 444.46	
		1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000.00	30 444.46	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000.00	30 444.46	
801	Razem	Oświata i wychowanie	44 117 272.67	42 793 466.14	97.00%
	80101	Szkoły podstawowe	26 225 371.00	25 467 589.13	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	24 384 071.00	24 235 071.34	
		1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 161 356.00	22 053 691.28	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 914 419.00	18 869 262.04	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 246 937.00	3 184 429.24	
		2 Dotacje na zadania bieżące	2 186 130.00	2 149 811.61	
		3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 585.00	31 568.45	
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 841 300.00	1 232 517.79	
		1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 841 300.00	1 232 517.79	

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612 226.00	592 228.62
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	612 226.00	592 228.62
	1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	522 426.00	510 993.45
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 405.00	484 459.60
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 021.00	26 533.85
	2 Dotacje na zadania bieżące	89 800.00	81 235.17
80104	Przedszkola	10 756 691.00	10 556 206.89
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	10 543 691.00	10 452 104.89
	1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 639 121.00	4 584 522.49
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 144 029.00	4 109 157.33
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 092.00	475 365.16
	2 Dotacje na zadania bieżące	5 861 000.00	5 827 572.08
	3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 570.00	40 010.32
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	213 000.00	104 102.00
	1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 000.00	104 102.00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	600 884.00	600 790.35
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	600 884.00	600 790.35
	1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600 884.00	600 790.35
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 794.00	541 702.00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 090.00	59 088.35
80113	Dowożenie uczniów do szkół	336 000.00	296 204.89
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	336 000.00	296 204.89
	1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	336 000.00	296 204.89
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000.00	18 949.56
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000.00	277 255.33
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 420.00	84 777.93
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	119 420.00	84 777.93
	1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	119 420.00	84 777.93
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 420.00	84 777.93
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 234 230.00	2 152 606.92
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 223 230.00	2 148 526.92
	1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 220 850.00	2 147 499.77
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 593.00	607 141.49
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 603 257.00	1 540 358.28
	3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 380.00	1 027.15
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	11 000.00	4 080.00
	1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000.00	4 080.00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	490 520.00	466 021.23
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	490 520.00	466 021.23
	1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	207 920.00	206 427.95
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 698.00	203 208.05
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 222.00	3 219.90
	2 Dotacje na zadania bieżące	282 600.00	259 593.28
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 891 243.00	1 794 529.67
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 891 243.00	1 794 529.67
	1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 454 543.00	1 397 317.73

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 337 056.00	1 281 861.74	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 487.00	115 455.99	
		2 Dotacje na zadania bieżące	436 700.00	397 211.94	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	271 100.84	258 836.70	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	271 100.84	258 836.70	
		1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	238 360.55	227 868.84	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 684.12	2 510.77	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 676.43	225 358.07	
		2 Dotacje na zadania bieżące	32 740.29	30 967.86	
	80195	Pozostała działalność	579 586.83	523 673.81	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	579 586.83	523 673.81	
		1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	489 606.83	442 337.31	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000.00	2 888.63	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 606.83	439 448.68	
		2 Dotacje na zadania bieżące	27 000.00	24 552.50	
		3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 980.00	56 784.00	
851	Razem	Ochrona zdrowia	4 216 708.16	2 811 571.61	66.68%
	85111	Szpital ogólny	50 000.00	0.00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	50 000.00	0.00	
		1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000.00	0.00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	517 500.00	444 460.00	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	517 500.00	444 460.00	
		1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	157 500.00	84 460.00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 500.00	84 460.00	
		2 Dotacje na zadania bieżące	360 000.00	360 000.00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000.00	0.00	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	30 000.00	0.00	
		1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000.00	0.00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000.00	0.00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000.00	0.00	
		2 Dotacje na zadania bieżące	10 000.00	0.00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 278 441.00	2 062 073.02	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 478 441.00	762 345.03	
		1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 328 441.00	677 753.39	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 201.00	374 503.90	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	728 240.00	303 249.49	
		2 Dotacje na zadania bieżące	150 000.00	84 591.64	
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 800 000.00	1 299 727.99	
		1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000.00	1 299 727.99	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670.00	669.60	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	670.00	669.60	
		1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	670.00	669.60	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	670.00	669.60	
	85195	Pozostała działalność	340 097.16	304 368.99	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	340 097.16	304 368.99	
		1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	340 097.16	304 368.99	

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 158.00	28 447.70	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 939.16	275 921.29	
852	Razem	Pomoc społeczna	10 094 690.85	9 603 474.68	95.13%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 472 093.00	2 343 799.52	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 472 093.00	2 343 799.52	
	1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 472 093.00	2 343 799.52	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 472 093.00	2 343 799.52	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	110 905.00	106 403.59	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	110 905.00	106 403.59	
	1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 905.00	106 403.59	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 200.00	100 280.65	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 705.00	6 122.94	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 375.00	64 611.41	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	69 375.00	64 611.41	
	1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 375.00	64 611.41	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 375.00	64 611.41	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 052.00	395 259.53	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	426 052.00	395 259.53	
	1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000.00	35 050.00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000.00	35 050.00	
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 027.00	346 689.37	
	4	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych	30 025.00	13 520.16	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	375 540.01	354 702.66	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	375 540.01	354 702.66	
	1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	301.50	301.50	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301.50	301.50	
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 238.51	354 401.16	
	85216	Zasiłki stałe	744 546.00	739 286.54	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	744 546.00	739 286.54	
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	744 546.00	739 286.54	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 713 108.00	2 627 379.86	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 713 108.00	2 627 379.86	
	1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 700 108.00	2 615 308.19	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 270 408.00	2 213 889.95	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 700.00	401 418.24	
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000.00	12 071.67	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 069 219.00	1 973 499.17	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 069 219.00	1 973 499.17	
	1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 819 219.00	1 723 499.17	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 656 459.00	1 575 884.56	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 760.00	147 614.61	
	2	Dotacje na zadania bieżące	250 000.00	250 000.00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	978 720.84	918 400.40	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	978 720.84	918 400.40	
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	931 136.84	884 456.40	

		4	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych	47 584.00	33 944.00	
	85295		Pozostała działalność	135 132.00	80 132.00	
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	135 132.00	80 132.00	
		1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 132.00	80 132.00	
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 132.00	80 132.00	
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000.00	0.00	
		2	Dotacje na zadania bieżące	50 000.00	0.00	
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 226 094.41	392 032.66	31.97%
	85395		Pozostała działalność	1 226 094.41	392 032.66	
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 226 094.41	392 032.66	
		4	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych	1 226 094.41	392 032.66	
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 831 238.00	1 705 730.75	93.15%
	85401		Świetlice szkolne	1 673 971.00	1 605 067.44	
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 673 971.00	1 605 067.44	
		1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 673 971.00	1 605 067.44	
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608 496.00	1 544 806.24	
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 475.00	60 261.20	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 760.00	43 319.00	
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	51 760.00	43 319.00	
		1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 760.00	14 999.72	
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 560.00	14 878.59	
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200.00	121.13	
		2	Dotacje na zadania bieżące	33 000.00	28 319.28	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 007.00	55 724.31	
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	99 007.00	55 724.31	
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 007.00	55 724.31	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 500.00	1 620.00	
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	6 500.00	1 620.00	
		1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 500.00	1 620.00	
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500.00	1 620.00	
855	Razem		Rodzina	31 114 317.73	31 004 739.82	99.65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 833 200.00	23 832 901.38	
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	23 833 200.00	23 832 901.38	
		1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	201 150.00	200 869.85	
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 350.00	155 330.26	
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 800.00	45 539.59	
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 632 050.00	23 632 031.53	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 403 759.00	6 398 229.63	
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	6 403 759.00	6 398 229.63	
		1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	621 928.00	616 399.12	
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 223.00	565 441.22	
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 705.00	50 957.90	
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 781 831.00	5 781 830.51	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 171.18	1 171.18	
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 171.18	1 171.18	

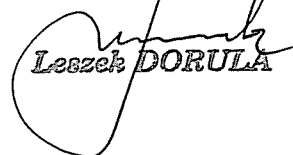
	1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 171.18	1 171.18	
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 171.18	1 171.18	
85504		Wspieranie rodziny	159 540.00	157 618.83	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	159 540.00	157 618.83	
	1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	159 540.00	157 618.83	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 300.00	139 946.17	
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 240.00	17 672.66	
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0.00	0.00	
85508		Rodziny zastępcze	281 000.00	265 909.66	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	281 000.00	265 909.66	
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 000.00	265 909.66	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	235 000.00	202 172.76	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	235 000.00	202 172.76	
	1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	235 000.00	202 172.76	
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 000.00	202 172.76	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 647.55	91 836.38	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	92 647.55	91 836.38	
	1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92 647.55	91 836.38	
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 647.55	91 836.38	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000.00	54 900.00	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	108 000.00	54 900.00	
	2	Dotacje na zadania bieżące	108 000.00	54 900.00	
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 624 918.95	27 356 258.58	86.50%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000.00	1 283.00	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	5 000.00	1 283.00	
	1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000.00	1 283.00	
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000.00	1 283.00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 500 000.00	15 956 934.15	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	17 500 000.00	14 956 934.15	
	1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 500 000.00	14 956 934.15	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 605.00	432 985.57	
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 990 395.00	14 523 948.58	
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 000 000.00	1 000 000.00	
	2	Zakupy obligacji akcji i udziałów	1 000 000.00	1 000 000.00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 140 000.00	4 834 720.45	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	5 140 000.00	4 834 720.45	
	1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 140 000.00	4 834 720.45	
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 140 000.00	4 834 720.45	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800 587.95	1 619 405.22	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 800 587.95	1 619 405.22	
	1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 800 587.95	1 619 405.22	
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800 587.95	1 619 405.22	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000.00	6 196.00	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	23 000.00	6 196.00	
	1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 000.00	6 196.00	
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000.00	6 196.00	

	90013	Schroniska dla zwierząt	178 000.00	114 126.58	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	178 000.00	114 126.58	
		1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	178 000.00	114 126.58	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 000.00	114 126.58	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 491 241.00	2 246 106.46	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 624 741.00	1 388 914.53	
		1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 624 741.00	1 388 914.53	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 624 741.00	1 388 914.53	
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	866 500.00	857 191.93	
		1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	866 500.00	857 191.93	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000.00	500.00	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 000.00	500.00	
		1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000.00	500.00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000.00	500.00	
	90095	Pozostała działalność	3 486 090.00	2 576 986.72	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 470 981.00	956 137.77	
		1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 149 631.00	834 455.74	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000.00	0.00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 129 631.00	834 455.74	
		3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000.00	8 000.00	
		4 Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych	313 350.00	113 682.03	
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	2 015 109.00	1 620 848.95	
		1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 015 109.00	1 620 848.95	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	1 887 780.00	1 493 789.95	
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 062 526.06	14 053 520.82	93.30%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 932 526.06	1 447 768.20	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 932 526.06	1 447 768.20	
		1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 400 126.06	961 181.62	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 000.00	159 339.92	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 089 126.06	801 841.70	
		2 Dotacje na zadania bieżące	450 000.00	423 266.62	
		3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 400.00	63 319.96	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 510 000.00	2 500 000.00	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 500 000.00	2 500 000.00	
		2 Dotacje na zadania bieżące	2 500 000.00	2 500 000.00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	10 000.00	0.00	
		1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000.00	0.00	
	92116	Biblioteki	1 350 000.00	1 350 000.00	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 350 000.00	1 350 000.00	
		2 Dotacje na zadania bieżące	1 350 000.00	1 350 000.00	
	92118	Muzea	8 930 000.00	8 630 671.00	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	62 137.00	5 671.00	
		1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 137.00	5 671.00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000.00	0.00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 137.00	5 671.00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	8 867 863.00	8 625 000.00	

		1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 867 863.00	8 625 000.00	
	92195		Pozostała działalność	340 000.00	125 081.62	
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	340 000.00	125 081.62	
		1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000.00	18 859.24	
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000.00	18 859.24	
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0.00	0.00	
		2	Dotacje na zadania bieżące	300 000.00	106 222.38	
925	Razem		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000.00	18 830.18	62.77%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	30 000.00	18 830.18	
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	30 000.00	18 830.18	
		1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000.00	18 830.18	
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000.00	18 830.18	
926	Razem		Kultura fizyczna	3 610 020.00	2 650 556.92	73.42%
	92601		Obiekty sportowe	937 300.00	741 002.37	
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	787 300.00	603 056.37	
		1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	667 300.00	521 265.25	
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 800.00	85 198.44	
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580 500.00	436 066.81	
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000.00	81 791.12	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	150 000.00	137 946.00	
		1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000.00	137 946.00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 262 720.00	1 630 188.60	
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 262 720.00	1 630 188.60	
		1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 365 220.00	853 182.15	
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 720.00	301 480.88	
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	871 500.00	551 701.27	
		2	Dotacje na zadania bieżące	500 000.00	470 757.00	
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 500.00	306 249.45	
	92695		Pozostała działalność	410 000.00	279 365.95	
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	150 000.00	149 646.00	
		1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 000.00	149 646.00	
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000.00	149 646.00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	260 000.00	129 719.95	
		1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000.00	129 719.95	
Suma				205 442 860.53	182 876 075.75	89.02%
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>164 816 157.53</i>	<i>149 924 327.92</i>	<i>90,96%</i>
		1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112 171 666.00	99 950 221.33	
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 020 442.12	48 346 492.21	
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 151 223.88	51 603 729.12	
		2	Dotacje na zadania bieżące	16 037 200.77	15 458 512.16	
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 442 237.35	33 047 293.36	
		4	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych	1 665 053.41	553 178.85	
		5	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	0.00	0.00	
		6	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000.00	915 122.22	
			<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>40 626 703.00</i>	<i>32 951 747.83</i>	<i>81.11%</i>

	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 626 703.00	31 951 747.83
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	6 997 780.00	6 585 042.57
	2	Zakupy obligacji akcji i udziałów	1 000 000.00	1 000 000.00
	3	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0.00	0.00

BURMISTRZ MIASTA


Leszek DORULA

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	9 638 500,00	5 973 080,06	61,97%
	60011	Drogi publiczne krajowe	50 000,00	29 397,00	
		Wydatki majątkowe:	50 000,00	29 397,00	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	29 397,00	
		1) Opracowanie koncepcji wykonania północnej obwodnicy miasta	10 000,00	0,00	
		2) Przebudowa skrzyżowania ulic: Kasprowicza, Szymony, Szpitalna na DK 47	30 000,00	29 397,00	
		3) Rozbudowa drogi krajowej nr 47 od km 36+825 do km 38+640 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	470 000,00	444 533,62	
		Wydatki majątkowe:	470 000,00	444 533,62	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	470 000,00	444 533,62	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 000,00	444 533,62	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 118 500,00	5 499 149,44	
		Wydatki majątkowe:	9 118 500,00	5 499 149,44	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 118 500,00	5 499 149,44	
		1) Przebudowa ul. Za Strugiem	377 600,00	111 266,10	
		2) Modernizacja ul. Żeromskiego	72 000,00	41 660,00	
		3) Modernizacja ul. Ks. Stolarczyka	394 200,00	52 561,00	
		4) Przebudowa drogi ul. Małe Żywcańskie	100 000,00	93 024,90	
		5) Przebudowa ul. Kasprusie	10 000,00	0,00	
		6) Przebudowa skrzyżowania ul. Chałubińskiego - Zamoyskiego	70 000,00	68 880,00	
		7) Modernizacja ul. Tuwima	45 000,00	20 418,00	
		8) Modernizacja dróg gminnych: ul. Zubka, Droga przez Gubałówkę, Furmanowa w celu utworzenia ścieżki rowerowej łączącej Gminę Poronin z Gminą Kościelisko	7 000,00	0,00	
		9) Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach	846 000,00	184 249,08	
		10) Modernizacja drogi ul. Krzeptowskiego	2 379 100,00	2 374 581,69	
		11) Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z DK 47 do ul. Chyców Potok	112 600,00	41 800,00	
		12) Modernizacja ul. Zwierzynieckiej	45 000,00	32 072,25	
		13) Przebudowa mostu w ciągu ul. Kaszelewskiego	77 000,00	2 292,03	
		14) Budowa parkingu przy ul. Smrekowej	35 000,00	0,00	
		15) Przebudowa skrzyżowania na DK 47 do ul. Spyrkówka	149 550,00	0,00	
		16) Przebudowa skrzyżowania z ul. Wojdyły i ul. Ustup w Zakopanem w ciągu drogi krajowej nr 47 na odcinku od km ok. 36+800 do km ok. 37+100	202 000,00	0,00	

		17) Budowa parkingu na Spyrkówce	610 000,00	252 652,29	
		18) Budowa odwodnienia w rejonie ul. Ciągłówka-Furmanowa wraz z odtworzeniem drogi	420 850,00	369 536,86	
		19) Przebudowa dróg gminnych: ul. Za Strugiem, ul. Kasprucie, skrzyżowanie ul. Chałubińskiego i Zamoyskiego w ramach wsparcia gmin górskich z RFIL	1 900 000,00	1 085 347,92	
		20) Dostosowanie przejścia dla pieszych przy ul. Sienkiewicza do potrzeb osób niepełnosprawnych	38 000,00	0,00	
		21) Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Zborowskiego – ul. Kościuszki	3 000,00	2 829,00	
		22) Modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą – Hrubie Wyżne i Hrubie Niżne	780 000,00	500 326,00	
		23) Budowa drogi ul. Chramcówki boczna	50 000,00	13 965,00	
		24) Przebudowa drogi ul. Przewodników Tatrzańskich	68 500,00	0,00	
		25) Modernizacja Bulwaru Dłuskich wraz z oświetleniem	5 000,00	0,00	
		26) Budowa odwodnienia ul. Szkolna od mostu na Wałową Górę do mostu ul. Bilinówka	56 000,00	55 350,00	
		27) Modernizacja drogi Krzeptówki Potok	20 000,00	19 680,00	
		28) Przebudowa skrzyżowania ul. Chramcówki z ul. Gimnazjalną	30 000,00	29 520,00	
		29) Budowa zatok autobusowych – Aleje 3 Maja	60 000,00	0,00	
	6660	30) Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	10 000,00	3 171,11	
	6690	31) Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	145 100,00	143 966,21	
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 383 000,00	11 524 827,31	86,12%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	410 000,00	108 250,79	
		Wydatki majątkowe:	410 000,00	108 250,79	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	410 000,00	108 250,79	
		1) Modernizacja lokali będących w gminnym zasobie mieszkaniowym	70 000,00	0,00	
		2) Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kasprowicza	70 000,00	28 000,00	
		3) Modernizacja budynku mieszkalnego wraz z otoczeniem położonego przy al. Przewodników Tatrzańskich	150 000,00	0,00	
	6060	4) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	80 250,79	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 973 000,00	11 416 576,52	
		Wydatki majątkowe:	12 973 000,00	11 416 576,52	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 863 000,00	6 325 323,90	
	6050	1) Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM przy ul. Kościelnej 7	66 500,00	51 000,00	
		2) Budowa Centrum Komunikacyjnego	4 800 000,00	4 410 372,32	
		3) Budowa ścianki wspinaczkowej przy Sali ZCE w Zakopanem	10 000,00	0,00	

		4) Rewitalizacja budynków Dworca PKP	513 500,00	405 250,90	
		5) Modernizacja budynku przy ul. Małe Żywczzańskie 9b	100 000,00	62 794,56	
	6060	6) Zakup działek na rzecz gminy	188 000,00	161 845,82	
		7) Wykup parkometrów	985 000,00	806 640,00	
		8) Nabycie działek zajętych pod drogę publiczną (gminną) w ramach procedury ZRID, w tym:	1 200 000,00	427 420,30	
		- Modernizacja ul. Ks. Stolarczyka	350 000,00	267 167,65	
		- Przebudowa ul. Małe Żywczzańskie	50 000,00	0,00	
		- Przebudowa skrzyżowania z ul. Wojdyły i ul. Ustup w Zakopanem w ciągu drogi krajowej nr 47 na odcinku od km ok. 36+800 do km ok. 37+100	100 000,00	0,00	
		- Budowa odwodnienia w rejonie ul. Ciągłówka – Furmanowa wraz z odtworzeniem drogi	80 000,00	0,00	
		- Modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą – Hrubie Wyżne i Hrubie Niżne	150 000,00	0,00	
		Przebudowa skrzyżowania na DK 47 do ul. Spyrkówka	100 000,00	0,00	
		Budowa skrzyżowania ul. Chłabówka Górna z ul. Balzera	50 000,00	25 167,45	
		Przebudowa skrzyżowania ul. Chałubińskiego z ul. Zamoyskiego	100 000,00	0,00	
		Budowa Centrum Komunikacyjnego	220 000,00	135 085,20	
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	5 110 000,00	5 091 252,62	
	6057	1) Budowa Centrum Komunikacyjnego	4 300 000,00	4 297 935,32	
	6059	2) Budowa Centrum Komunikacyjnego	810 000,00	793 317,30	
	750	Administracja publiczna	212 000,00	146 963,35	69,32%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 000,00	146 963,35	
		Wydatki majątkowe:	212 000,00	146 963,35	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	212 000,00	146 963,35	
		1) Wymiana okna aluminiowego i montaż ścianki działowej PCV w pok. nr 18	24 000,00	23 993,35	
	6060	2) Zakupy inwestycyjne	188 000,00	122 970,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 431,00	295 742,50	95,89%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	17 500,00	
		Wydatki majątkowe:	20 000,00	17 500,00	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	17 500,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	17 500,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	
		Wydatki majątkowe:	20 000,00	20 000,00	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	20 000,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	70 000,00	67 900,00	
		Wydatki majątkowe:	70 000,00	67 900,00	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	67 900,00	
		1) Zakupy inwestycyjne	70 000,00	67 900,00	
	75495	Pozostała działalność	198 431,00	190 342,50	
		Wydatki majątkowe:	198 431,00	190 342,50	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	198 431,00	190 342,50	

		1) Zakupy inwestycyjne	198 431,00	190 342,50	
801		Oświata i wychowanie	2 065 300,00	1 340 699,79	64,92%
	80101	Szkoły podstawowe	1 841 300,00	1 232 517,79	
		Wydatki majątkowe:	1 841 300,00	1 232 517,79	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 841 300,00	1 232 517,79	
		1) Odprowadzenie wody opadowej z dachu przed wejściem głównym do SP nr 3 w Zakopanem	427 100,00	419 108,51	
		2) Zagospodarowanie terenu przy SP nr 2 ul. Skibówki	85 000,00	79 200,00	
		3) Wykonanie instalacji okablowania w ramach sieci komputerowej w SP nr 4	14 000,00	12 890,00	
		4) Dostosowanie budynku SP nr 1 do warunków p.poż.	57 000,00	46 400,00	
		5) Zagospodarowanie terenu otoczenia SP nr 4	25 000,00	11 540,00	
		6) Wykonanie bieżni oraz piaskownicy przy SP nr 7	1 800,00	1 800,00	
		7) Adaptacja pomieszczeń dawnej kuchni na gabinet pielęgniarki oraz salę do ćwiczeń na zajęcia wychowania fizycznego	28 200,00	25 987,33	
		8) Przebudowa wewnętrznej drogi przy SP nr 9	55 000,00	54 991,95	
		9) Laboratoria Przyszłości	1 135 200,00	567 600,00	
	6060	10) Zakup schodolazu – SP nr 1	13 000,00	13 000,00	
	80104	Przedszkola	213 000,00	104 102,00	
		Wydatki majątkowe:	213 000,00	104 102,00	
	6050	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 000,00	104 102,00	
		1) Modernizacja otoczenia Przedszkola nr 7	10 000,00	1 500,00	
		2) Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 7 w Zakopanem	103 000,00	2 952,00	
		3) Zagospodarowanie pomieszczenia socjalnego na łazienkę – Przedszkole nr 9	70 000,00	70 000,00	
	6060	4) Zakup zabawek na plac zabaw	30 000,00	29 650,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00	4 080,00	
		Wydatki majątkowe:	11 000,00	4 080,00	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 000,00	4 080,00	
	6060	1) Zakup chłodziarki do kuchni	11 000,00	4 080,00	
851		Ochrona zdrowia	1 850 000,00	1 299 727,99	70,26%
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	
		Wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	0,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 800 000,00	1 299 727,99	
		Wydatki majątkowe:	1 800 000,00	1 299 727,99	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 800 000,00	1 299 727,99	
		1) Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej	1 570 000,00	1 121 723,99	
		2) Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 7	230 000,00	178 004,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 881 609,00	3 478 040,88	89,60%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	
		Wydatki majątkowe:	1 000 000,00	1 000 000,00	

		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce TESKO - w związku z wykupem niezamortyzowanych nakładów inwestycyjnych ZUOK Zoniówka	1 000 000,00	1 000 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	866 500,00	857 191,93	
		Wydatki majątkowe:	866 500,00	857 191,93	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	866 500,00	857 191,93	
		1) Budowa oświetlenia ulicznego Polana Kielbasówki	20 000,00	18 285,80	
		2) Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Króle (od ul. Guty do bud. 11) - dokumentacja	5 940,00	5 940,00	
		3) Zakup i montaż lamp hybrydowych na obszarze miasta Zakopane	536 341,00	531 086,00	
		4) Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Harenda od ul. Guty do bud. 1 - dokumentacja	20 412,00	20 412,00	
		5) Wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych na drodze krajowej nr 47	100 000,00	97 662,00	
		6) Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Szymony - dokumentacja	34 020,00	34 020,00	
		7) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Piaseckiego	149 787,00	149 786,13	
	90095	Pozostała działalność	2 015 109,00	1 620 848,95	
		Wydatki majątkowe:	2 015 109,00	1 620 848,95	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	127 329,00	127 059,00	
		1) Zagospodarowanie terenu Parku im. L. Kaczyńskiego Prezydenta RP	1 500,00	1 230,00	
		2) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 829,00	125 829,00	
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	1 887 780,00	1 493 789,95	
	6237	1) RPO na lata 2014-2020 poddziałanie 4.4.2 - Dofinansowanie na wymianę starych kotłów na nowe, instalacje urządzeń na geotermię, paliwa gazowe lub biomasę	1 406 000,00	1 299 463,73	
		2) RPO na lata 2014-2020 poddziałanie 4.4.3 - Dofinansowanie na wymianę starych pieców węglowych na nowe instalacje oparte o paliwa stałe	468 000,00	189 421,83	
	6239	3) RPO na lata 2014-2020 poddziałanie 4.4.2 - Dofinansowanie na wymianę starych kotłów na nowe, instalacje urządzeń na geotermię, paliwa gazowe lub biomasę	9 390,00	3 126,22	
		4) RPO na lata 2014-2020 poddziałanie 4.4.3 - Dofinansowanie na wymianę starych pieców węglowych na nowe instalacje oparte o paliwa stałe	4 390,00	1 778,17	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 877 863,00	8 625 000,00	97,15%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	10 000,00	0,00	
		Wydatki majątkowe:	10 000,00	0,00	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	0,00	
		1) Przebudowa kina Sokół i Strażnicy na cele kulturalno-sportowo-rekreacyjne	10 000,00	0,00	
	92118	Muzea	8 867 863,00	8 625 000,00	
		Wydatki majątkowe:	8 867 863,00	8 625 000,00	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 867 863,00	8 625 000,00	

		1) Budowa gminnego muzeum męczeństwa oraz muzeum gór i wybitnych ludzi z nim związanych	200 000,00	0,00	
		2) Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	8 667 863,00	8 625 000,00	
926		Kultura fizyczna	410 000,00	267 665,95	65,28%
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	137 946,00	
		Wydatki majątkowe:	150 000,00	137 946,00	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	137 946,00	
		1) Budowa stadionu sportowego przy ul. Orkana	150 000,00	137 946,00	
	92695	Pozostała działalność	260 000,00	129 719,95	
		Wydatki majątkowe:	260 000,00	129 719,95	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260 000,00	129 719,95	
		1) Zagospodarowanie terenu przy ul. Szkolnej na cele rekreacyjne	25 000,00	0,00	
		2) Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej	235 000,00	129 719,95	
		Ogółem wydatki majątkowe, z tego:	40 626 703,00	32 951 747,83	81,11%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 628 923,00	25 366 705,26	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce TESKO	1 000 000,00	1 000 000,00	
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w tym:	6 997 780,00	6 585 042,57	
		1) środki unijne	6 174 000,00	5 786 820,88	

BURMISTRZ MIASTA



Leszek DORULA

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK

§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
	1. Dochody ogółem	200 512 151,53	212 194 710,37
	2. Wydatki ogółem	205 442 860,53	182 876 075,75
	3. Wynik (nadwyżka/deficyt)	-4 930 709,00	29 318 634,62
	4. Przychody budżetu ogółem	12 330 709,00	29 674 046,33
	w tym:		
905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 908 441,00	2 908 441,74
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	15 935 569,59
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 422 268,00	10 830 035,00
	5. Rozchody budżetu ogółem	7 400 000,00	7 400 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 400 000,00	7 400 000,00

BURMISTRZ MIASTA


Leszek DORULA

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA 2021 ROK**

I. DOCHODY

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 073,22	1 073,22	100,00%
		Pozostała działalność	1 073,22	1 073,22	
		I. Dochody bieżące, w tym:	1 073,22	1 073,22	
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,22	1 073,22	
750		Administracja publiczna	528 875,00	527 447,49	99,73%
		Urzędy Wojewódzkie	478 857,00	477 429,49	
		I. Dochody bieżące, w tym:	478 857,00	477 429,49	
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478 857,00	477 429,49	
		Spis powszechny i inne	50 018,00	50 018,00	
		I. Dochody bieżące, w tym:	50 018,00	50 018,00	
75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 018,00	50 018,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 425,00	5 425,00	100,00%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 425,00	5 425,00	
		I. Dochody bieżące, w tym:	5 425,00	5 425,00	
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 425,00	5 425,00	
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	
		I. Dochody bieżące, w tym:	600,00	600,00	
752	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00%

		Obrona cywilna	500,00	500,00	
75414		1. Dochody bieżące, w tym:	500,00	500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	
758		Różne rozliczenia	3 701,00	3 701,00	100,00%
		Różne rozliczenia finansowe	3 701,00	3 701,00	
75814		1. Dochody bieżące, w tym:	3 701,00	3 701,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 701,00	3 701,00	
801		Oświata i wychowanie	271 100,84	258 889,18	95,50%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	271 100,84	258 889,18	
80153		1. Dochody bieżące, w tym:	271 100,84	258 889,18	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 100,84	258 889,18	
851		Ochrona zdrowia	13 628,00	13 627,60	100,00%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670,00	669,60	
85156		1. Dochody bieżące, w tym:	670,00	669,60	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	670,00	669,60	
		Pozostała działalność	12 958,00	12 958,00	
85195		1. Dochody bieżące, w tym:	12 958,00	12 958,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 958,00	12 958,00	
852		Pomoc społeczna	205 381,23	205 166,74	99,90%
		Dodatki mieszkaniowe	10 163,23	10 159,35	
85215		1. Dochody bieżące, w tym:	10 163,23	10 159,35	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 163,23	10 159,35	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 218,00	195 007,39	
85228		1. Dochody bieżące, w tym:	195 218,00	195 007,39	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 218,00	195 007,39	
855		Rodzina	30 237 677,73	30 236 565,50	100,00%
		Świadczenie wychowawcze	23 833 200,00	23 832 901,38	
		1. Dochody bieżące, w tym:	23 833 200,00	23 832 901,38	

85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 833 200,00	23 832 901,38	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 310 659,00	6 310 656,56	
		1. Dochody bieżące, w tym:	6 310 659,00	6 310 656,56	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 310 659,00	6 310 656,56	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 171,18	1 171,18	
		1. Dochody bieżące, w tym:	1 171,18	1 171,18	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 171,18	1 171,18	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 647,55	91 836,38	
		1. Dochody bieżące, w tym:	92 647,55	91 836,38	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 647,55	91 836,38	
Razem			31 267 962,02	31 252 995,73	99,95%

Dotacja celowa ujęta w klasyfikacji 758-75814-2010 w kwocie 3 701,00 zł została przyznana i przekazana z tytułu wydatków poniesionych przez miasto w roku poprzednim, na zwrot poniesionych wydatków dot. realizacji zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

II. WYDATKI

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 073,22	1 073,22	100,00%
01095		Pozostała działalność	1 073,22	1 073,22	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 073,22	1 073,22	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	1 073,22	1 073,22	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 073,22	1 073,22	
750		Administracja publiczna	528 875,00	527 447,49	99,73%
75011		Urzędy Wojewódzkie	478 857,00	477 429,49	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	478 857,00	477 429,49	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	478 857,00	477 429,49	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 857,00	477 429,49	
75056		Spis powszechny i inne	50 018,00	50 018,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	50 018,00	50 018,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	565,00	565,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	565,00	565,00	

		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 453,00	49 453,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 425,00	5 425,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 425,00	5 425,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 425,00	5 425,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	5 425,00	5 425,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 425,00	5 425,00	
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	600,00	600,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	600,00	600,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00	600,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	500,00	500,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	500,00	500,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	500,00	
801		Oświata i wychowanie	271 100,84	258 836,70	95,48%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	271 100,84	258 836,70	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	271 100,84	258 836,70	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	238 360,55	227 868,84	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 684,12	2 510,77	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	235 676,43	225 358,07	
		2) Dotacje na zadania bieżące	32 740,29	30 967,86	
851		Ochrona zdrowia	13 628,00	13 627,60	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670,00	669,60	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	670,00	669,60	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	670,00	669,60	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	670,00	669,60	
85195		Pozostała działalność	12 958,00	12 958,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	12 958,00	12 958,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	12 958,00	12 958,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 958,00	2 958,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	
852		Pomoc społeczna	205 381,23	205 166,74	99,90%
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 163,23	10 159,35	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10 163,23	10 159,35	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	198,76	198,76	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	198,76	198,76	
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 964,47	9 960,59	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 218,00	195 007,39	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	195 218,00	195 007,39	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	195 218,00	195 007,39	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 878,00	155 667,39	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 340,00	39 340,00	
855		Rodzina	30 237 677,73	30 236 565,50	100,00%

85501	Świadczenie wychowawcze	23 833 200,00	23 832 901,38	
	1. Wydatki bieżące	23 833 200,00	23 832 901,38	
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	201 150,00	200 869,85	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 350,00	155 330,26	
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 800,00	45 539,59	
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 632 050,00	23 632 031,53	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 310 659,00	6 310 656,56	
	1. Wydatki bieżące	6 310 659,00	6 310 656,56	
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	528 828,00	528 826,05	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 123,00	524 121,05	
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 705,00	4 705,00	
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 781 831,00	5 781 830,51	
85503	Karta Dużej Rodziny	1 171,18	1 171,18	
	1. Wydatki bieżące	1 171,18	1 171,18	
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	1 171,18	1 171,18	
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 171,18	1 171,18	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 647,55	91 836,38	
	1. Wydatki bieżące	92 647,55	91 836,38	
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	92 647,55	91 836,38	
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 647,55	91 836,38	
Razem		31 264 261,02	31 249 242,25	99,95%

BURMISTRZ MIASTA

Leszek DORULA

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA 2021 ROK**

I. DOCHODY

Dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	185 000,00	186 871,00	101,01%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	185 000,00	186 871,00	
		1. Dochody bieżące, w tym:	185 000,00	186 871,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00	186 871,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	26 000,00	100,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	26 000,00	26 000,00	
		1. Dochody bieżące, w tym:	26 000,00	26 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	75 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	
		1. Dochody bieżące, w tym:	75 000,00	75 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	
926		Kultura fizyczna	49 000,00	49 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 000,00	49 000,00	
		1. Dochody bieżące, w tym:	49 000,00	49 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	49 000,00	
		Ogółem	335 000,00	336 871,00	100,56%

II. WYDATKI

Dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	185 000,00	186 871,00	101,01%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	185 000,00	186 871,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	185 000,00	186 871,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	185 000,00	186 871,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	185 000,00	186 871,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	75 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	75 000,00	
		2) Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	
926		Kultura fizyczna	75 000,00	75 000,00	100,00%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	

92605		1. Wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	75 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	75 000,00	75 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 000,00	75 000,00	
		Ogółem	335 000,00	336 871,00	100,56%

BURMISTRZ MIASTA

Leszek DORULA

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA ZADANIA OKREŚLONE W PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2021 ROK**

I. DOCHODY

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 600 000,00	3 230 763,34	201,92%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000,00	2 902 517,32	
	0480	1. Dochody bieżące, w tym: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	2 902 517,32	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	328 246,02	
		1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	328 246,02	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	328 246,02	

II. WYDATKI

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	3 308 441,00	2 062 073,02	62,33%
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	0,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	20 000,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi	15 000,00	0,00	
85154		2) Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 278 441,00	2 062 073,02	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 478 441,00	762 345,03	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	1 328 441,00	677 753,39	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, telefony zaufania, kontrole punktów sprzedaży	600 201,00	374 503,90		

	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Propagowanie trzeźwego stylu życia, zadania realizowane przez jednostki w tym: szkoły, MOPS, Urząd Miasta Zakopane Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych	728 240,00	303 249,49	
	2) Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	84 591,64	
	2. Wydatki majątkowe	1 800 000,00	1 299 727,99	

BURMISTRZ MIASTA

Leszek DORULA

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI PRZEZNACZONYCH DLA PODMIOTÓW
ZALICZANYCH ORAZ NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA CELE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie
600		Transport i łączność	19 000,00		18 280,32
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	19 000,00		18 280,32
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00		18 280,32
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 041 230,48		1 041 230,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 230,48		1 041 230,48
		Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	1 041 230,48		1 041 230,48
801		Oświata i wychowanie	1 997 700,00	6 918 270,29	8 770 944,44
	80101	Szkoły Podstawowe	1 370 200,00	815 930,00	2 149 811,61
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		795 000,00	775 230,24
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 370 200,00		1 353 928,83
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		20 930,00	20 652,54
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 800,00		81 235,17
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 800,00		73 594,53
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00		7 640,64
	80104	Przedszkola	149 000,00	5 712 000,00	5 827 572,08
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 712 000,00	5 679 597,30
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	149 000,00		147 974,78
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		282 600,00	259 593,28
		Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		282 600,00	259 593,28
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	361 700,00	75 000,00	397 211,94

		Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		75 000,00	47 714,40
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	361 700,00		349 497,54
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		32 740,29	30 967,86
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		32 740,29	30 967,86
	80195	Pozostała działalność	27 000,00		24 552,50
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00		4 695,57
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 300,00		19 856,93
851		Ochrona zdrowia		520 000,00	444 591,64
	85149	Programy polityki zdrowotnej		360 000,00	360 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		360 000,00	360 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 000,00	84 591,64
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		150 000,00	84 591,64
852		Pomoc Społeczna	50 000,00	250 000,00	250 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		250 000,00	250 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		250 000,00	250 000,00
	85295	Pozostała działalność	50 000,00		0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00		0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		33 000,00	28 319,28
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		33 000,00	28 319,28
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		33 000,00	28 319,28
855		Rodzina		108 000,00	54 900,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		108 000,00	54 900,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		108 000,00	54 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 850 000,00	750 000,00	4 379 489,00

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		450 000,00	423 266,62
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		450 000,00	423 266,62
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 500 000,00		2 500 000,00
		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00		2 500 000,00
	92116	Biblioteki	1 350 000,00		1 350 000,00
		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00		1 350 000,00
	92195	Pozostała działalność		300 000,00	106 222,38
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		300 000,00	106 222,38
926		Kultura fizyczna		500 000,00	470 757,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		500 000,00	470 757,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		500 000,00	470 757,00
		RAZEM	6 957 930,48	9 079 270,29	15 458 512,16
		OGÓLEM:	16 037 200,77		

BURMISTRZ MIASTA

 Leszek DORULA

Załącznik nr 9 do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Miasta Zakopane za 2021 rok

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO ZA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 230,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 230,48
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego:	1 041 230,48

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obrotowych na 1.01.2021	Przychody		Koszty	Stan śr. obrotowych na 31.12.2021
			Ogółem	w tym: Dotacja	Ogółem	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	2 293 273,23	1 041 230,48	2 254 635,36	40 637,87
70005	Gosp. grunt. i nieruchomościami	2 000,00	2 293 273,23	1 041 230,48	2 254 635,36	40 637,87
2650	Dotacja przedmiotowa			1 041 230,48		

BURMISTRZ MIASTA

Leszek DORULA

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2021 ROK**

I. DOCHODY

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	142 641,93	475,47%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	142 641,93	
		1. Dochody bieżące, w tym:	30 000,00	142 641,93	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	142 641,93	

II. WYDATKI

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 395,00	166 983,44	62,68%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 795,00	74 114,40	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	96 795,00	74 114,40	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	96 795,00	74 114,40	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: zakup i przygotowanie podłoża pod nasadzenia, zakup hotelików dla owadów	96 795,00	74 114,40	
90095		Pozostała działalność	169 600,00	92 869,04	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	169 600,00	92 869,04	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	161 600,00	84 869,04	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: wywóz śmieci ze sprzątania potoków, fontanny i oczka wodnego oraz likwidacja nielegalnych wysypisk, badanie próbek popiołów, unieszkodliwienie azbestu	161 600,00	84 869,04	
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	

BURMISTRZ MIASTA

Leszek DORULA

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ICH ODBIOREM
ZA 2021 ROK**

I. DOCHODY

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500 000,00	17 170 468,49	98,12%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 500 000,00	17 170 468,49	
		1. Dochody bieżące, w tym:	17 500 000,00	17 170 468,49	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 500 000,00	16 948 252,87	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	37 546,07	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	184 669,55	

II. WYDATKI

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500 000,00	14 956 934,15	85,47%
		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 500 000,00	14 956 934,15	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	17 500 000,00	14 956 934,15	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	17 500 000,00	14 956 934,15	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 605,00	432 985,57	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 990 395,00	14 523 948,58	

BURMISTRZ MIASTA
Leszek DORULA

Załącznik nr 12 do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Miasta Zakopane za 2021 rok

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 W TRAKCIE
ROKU BUDŻETOWEGO 2021**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 410 000,00	5 110 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 410 000,00	5 110 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 410 000,00	5 110 000,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	10 410 000,00	5 110 000,00
	6057	1) Budowa Centrum Komunikacyjnego	8 800 000,00	4 300 000,00
	6059	2) Budowa Centrum Komunikacyjnego	1 610 000,00	810 000,00
750		Administracja publiczna	48 000,00	48 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	48 000,00	48 000,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – <i>Działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu Zakopane - Miasto Wysokie Tatry tatrzańskie ścieżki rowerowe</i>	48 000,00	48 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	77 609,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	30 025,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	30 025,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – <i>projekt z EFS „Zakopiańskim rodzinom nawet halny nie zaszkodzi”</i>	0,00	30 025,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	47 584,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	47 584,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – <i>projekt z EFS „Zakopiańskim rodzinom nawet halny nie zaszkodzi”</i>	0,00	47 584,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 293 703,41	1 226 094,41
	85395	Pozostała działalność	1 293 703,41	1 226 094,41
		Wydatki bieżące, w tym:	1 293 703,41	1 226 094,41
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – <i>projekty z EFS: „Pracujemy dla Ciebie”, „Zakopiańskim rodzinom nawet halny nie zaszkodzi”</i>	1 293 703,41	1 226 094,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 701 130,00	2 201 130,00
	90095	Pozostała działalność	4 701 130,00	2 201 130,00
		Wydatki bieżące, w tym:	313 350,00	313 350,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – <i>„Ekodoradca” oraz działania promocyjne dotyczące wymiany starych kotłów na nowe, instalacje urządzeń na geotermię, paliwa gazowe lub biomasę</i>	313 350,00	313 350,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 387 780,00	1 887 780,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	4 387 780,00	1 887 780,00

6237	1) RPO na lata 2014-2020 poddziałanie 4.4.2 – Dofinansowanie na wymianę starych kotłów na nowe, instalacje urządzeń na geotermię, paliwa gazowe lub biomasę	3 906 000,00	1 406 000,00
	2) RPO na lata 2014-2020 poddziałanie 4.4.3 – Dofinansowanie na wymianę starych pieców węglowych na nowe instalacje oparte o paliwa stałe	468 000,00	468 000,00
6239	3) RPO na lata 2014-2020 poddziałanie 4.4.2 – Dofinansowanie na wymianę starych kotłów na nowe, instalacje urządzeń na geotermię, paliwa gazowe lub biomasę	9 390,00	9 390,00
	4) RPO na lata 2014-2020 poddziałanie 4.4.3 – Dofinansowanie na wymianę starych pieców węglowych na nowe instalacje oparte o paliwa stałe	4 390,00	4 390,00
	Razem:	16 452 833,41	8 662 833,41
w tym:	Wydatki bieżące	1 655 053,41	1 665 053,41
	Wydatki majątkowe	14 797 780,00	6 997 780,00

BURMISTRZ MIASTA

Leszek DORULA

Załącznik nr 13 do sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta Zakopane za 2021 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub korygująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021
			od	do		
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ogółem				414 294 676,87	133 509 396,85
1.a	-wydatki bieżące razem (1.1.1+1.3.1)				271 813 812,61	115 870 470,21
1.b	-wydatki majątkowe razem (1.1.2+1.3.2)				142 480 864,26	17 638 926,64
1.1.1	-wydatki bieżące razem				2 755 812,61	676 425,01
1.1.1.1	Działania informacyjno - promocyjne w zakresie otrzymanego dofinansowania RPO WM 2014-2020	Urząd Miasta Zakopane	2016	2026	700 000,00	284 392,35
1.1.1.19	Projekt EFS pn. Pracujemy dla Ciebie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	414 896,61	258 112,66
1.1.1.20	Projekt EFS pn. Zakopiańskim rodzinom nawet halny nie zaszkodzi - pomoc skierowana do rodzin	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 640 916,00	133 920,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				65 290 391,06	11 419 729,84
1.1.2.5	Budowa Centrum Komunikacyjnego	Urząd Miasta Zakopane	2016	2023	42 221 145,06	10 779 638,86
1.1.2.12	Budowa, przebudowa Placu w Kuźnicach	Urząd Miasta Zakopane	2017	2022	22 056 246,00	234 840,08
1.1.2.13	Rewitalizacja budynków Dworca PKP	Urząd Miasta Zakopane	2021	2022	1 013 000,00	405 250,90
1.3.1	-wydatki bieżące				269 058 000,00	115 194 045,20
1.3.1.2	Koszty opłat do RZGW w Krakowie w związku z umowną opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - Koszty opłat do RZGW w Krakowie w związku z umowną opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	Urząd Miasta Zakopane	2013	2025	13 000,00	4 430,19
1.3.1.3	Koszty utrzymania zieleni miejskiej, odbioru odpadów oraz utrzymania czystości -	Urząd Miasta Zakopane	2014	2025	137 000 000,00	91 723 290,61
1.3.1.7	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego - koszty związane z opracowaniem studium oraz planów	Urząd Miasta Zakopane	2014	2022	6 434 000,00	273 664,68
1.3.1.8	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Wymiana przestarzałych urządzeń grzewczych (węglowych) na kotły niskoemisyjne	Urząd Miasta Zakopane	2016	2023	13 150 000,00	5 368 728,84
1.3.1.9	Powierzenie prowadzenia linii autobusowych - koszty rekompensaty	Urząd Miasta Zakopane	2016	2025	28 600 000,00	2 711 424,86
1.3.1.10	Projekt "Środowisko bez barszczu Sosnowskiego" - ochrona środowiska	Urząd Miasta Zakopane	2013	2025	560 000,00	194 718,44
1.3.1.13	Wykonanie i przechowywanie dekoracji Bożonarodzeniowej -	Urząd Miasta Zakopane	2013	2025	4 240 000,00	493 984,40
1.3.1.14	Wynajem 20 lokali od TBS - zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miasta Zakopane	2012	2030	2 475 000,00	1 228 122,60
1.3.1.15	Zabezpieczenie monitoringu wizyjnego Miasta Zakopane -	Urząd Miasta Zakopane	2014	2030	66 000,00	31 215,00
1.3.1.16	Organizacja imprez i przygotowanie tras biegowych -	Urząd Miasta Zakopane	2017	2023	1 160 000,00	1 305 572,13
1.3.1.17	Powierzenie miejskiej spółce, do realizacji, zadań własnych Miasta Zakopane -	Urząd Miasta Zakopane	2017	2022	33 300 000,00	6 909 200,41
1.3.1.18	Remonty dróg, dotacje na roboty remontowe oraz zarządzanie placem	Urząd Miasta Zakopane	2017	2025	21 000 000,00	3 112 011,47
1.3.1.20	Świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia Miasta Zakopane -	Urząd Miasta Zakopane	2019	2022	750 000,00	468 193,58
1.3.1.22	Najem samochodu elektrycznego -	Urząd Miasta Zakopane	2020	2022	90 000,00	0,00
1.3.1.24	Koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz obsługa realizowanych zadań	Urząd Miasta Zakopane	2021	2024	890 000,00	3 229,99
1.3.1.25	Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Zakopanem poprzez zakup taboru elektrycznego wraz z rozbudową infrastruktury ładowania - utrzymanie	Urząd Miasta Zakopane	2023	2025	4 900 000,00	0,00
1.3.1.26	Dzierżawa gruntów z związku z planowanymi miejskimi inwestycjami	Urząd Miasta Zakopane	2021	2030	2 280 000,00	143 910,00
1.3.1.28	Strefa płatnego parkowania	Urząd Miasta Zakopane	2021	2030	12 000 000,00	1 222 348,00
1.3.1.29	Modernizacja budynków mieszkalnych	Urząd Miasta Zakopane	2021	2022	150 000,00	0,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				77 190 473,20	6 219 196,80
1.3.2.69	Wykup niezamortyzowanych nakładów inwestycyjnych - ZUOK Zoniówka - likwidacja składowiska i punktu przeładunkowego	Urząd Miasta Zakopane	2015	2022	4 800 000,00	3 800 000,00
1.3.2.70	Wykup terenów pod drogi - Wykup terenów pod drogi	Urząd Miasta Zakopane	2021	2023	1 650 000,00	0,00
1.3.2.102	Przebudowa skrzyżowania ul. Kasprowicza, Szymony, Szpitalna na DK 47-	Urząd Miasta Zakopane	2020	2022	280 000,00	29 397,00
1.3.2.103	Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Zakopanem poprzez zakup taboru elektrycznego wraz z rozbudową infrastruktury ładowania	Urząd Miasta Zakopane	2021	2023	11 000 000,00	0,00

1.3.2.104	Budowa parkingu przy ul. Smrekowej	Urząd Miasta Zakopane	2021	2022	50 000,00	0,00
1.3.2.105	Przebudowa mostu w ciągu ul. Wałowa Góra	Urząd Miasta Zakopane	2021	2022	150 000,00	0,00
1.3.2.106	Przebudowa skrzyżowania ul. Chramcówki z ul. Gimnazjalną	Urząd Miasta Zakopane	2021	2022	150 000,00	29 520,00
1.3.2.107	Modernizacja budynku przy ul. Krupówki 41a	Urząd Miasta Zakopane	2021	2022	200 000,00	0,00
1.3.2.108	Modernizacja budynku przy ul. Małe Żywczańskie 9B	Urząd Miasta Zakopane	2021	2022	150 000,00	62 794,56
1.3.2.110	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Małe Żywczańskie 9C	Urząd Miasta Zakopane	2021	2022	150 000,00	0,00
1.3.2.111	Przebudowa ul. Szymony - boczna -	Urząd Miasta Zakopane	2021	2022	150 000,00	0,00
1.3.2.112	Przebudowa dróg gminnych: ul. Za Strugiem, ul. Kasprucie, skrzyżowania ul. Chałubińskiego i ul. Zamoyskiego w ramach wsparcia gmin górskich z RFI	Urząd Miasta Zakopane	2021	2022	8 000 000,00	1 085 347,92
1.3.2.113	Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z DK 47 do ul. Chyców Potok	Urząd Miasta Zakopane	2021	2022	341 158,00	41 800,00
1.3.2.114	Zagospodarowanie terenu otoczenia SP nr 4	Urząd Miasta Zakopane	2021	2022	125 000,00	11 540,00
1.3.2.115	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kasprowicza	Urząd Miasta Zakopane	2021	2023	3 438 000,00	28 000,00
1.3.2.116	Budowa odwodnienia w części ul. Furmanowa	Urząd Miasta Zakopane	2021	2022	59 500,00	0,00
1.3.2.117	Budowa wiat nad peronami autokarowymi	Urząd Miasta Zakopane	2021	2022	2 920 000,00	0,00
1.3.2.118	Rozwój transportu publicznego	Urząd Miasta Zakopane	2021	2022	4 500 000,00	0,00
1.3.2.119	Północna obwodnica Miasta Zakopane	Urząd Miasta Zakopane	2021	2022	311 000,00	0,00
1.3.2.120	Budowa parkingu na Spyrkówce	Urząd Miasta Zakopane	2021	2022	860 000,00	252 652,29
1.3.2.121	Budowa stacji ładowania dla autobusów elektrycznych	Urząd Miasta Zakopane	2021	2022	50 000,00	0,00
1.3.2.122	Modernizacja ul. Zwierzynieckiej	Urząd Miasta Zakopane	2020	2022	3 645 000,00	22 386,00
1.3.2.123	Modernizacja ul. Żeromskiego	Urząd Miasta Zakopane	2020	2022	4 977 000,00	41 660,00
1.3.2.124	Modernizacja ul. Tuwima	Urząd Miasta Zakopane	2020	2022	1 845 000,00	21 418,00
1.3.2.125	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Miasta Zakopane	2021	2022	8 000 000,00	0,00
1.3.2.126	Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą Hrubie Wyżne - Hrubie Niżne	Urząd Miasta Zakopane	2021	2022	5 105 662,00	500 326,00
1.3.2.127	Centrum wsparcia rodzin w chorobie NASZ DOM przy ul. Kościelnej 7	Urząd Miasta Zakopane	2014	2023	6 457 138,20	191 638,00
1.3.2.128	Modernizacja drogi ul. Krzeptówki Potok	Urząd Miasta Zakopane	2021	2022	370 000,00	19 680,00
1.3.2.129	Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 7	Urząd Miasta Zakopane	2019	2022	290 000,00	40 000,00
1.3.2.130	Zagospodarowanie terenu Parku im. Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP	Urząd Miasta Zakopane	2017	2022	389 015,00	38 745,00
1.3.2.131	Inteligentne Systemy Transportowe	Urząd Miasta Zakopane	2021	2023	6 500 000,00	0,00
1.3.2.132	Przebudowa mostu w ciągu ul. Kaszelewskiego	Urząd Miasta Zakopane	2019	2022	197 000,00	2 292,03
1.3.2.133	Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego	Urząd Miasta Zakopane	2021	2022	80 000,00	0,00

Sprz: DB

BURMISTRZ MIASTA

Leszek DORULA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990r Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie Terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz.U.Nr 32 poz. 191 i Nr 43 poz.235/ - stan mienia komunalnego wynosi : **163 9209 ha o wartości 412 925 538,77 zł.**

Stan inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji - zaawansowanie procesu komunalizacyjnego wynosi – 97,78 % .

Realizacja etapów procesu komunalizacyjnego :

1. Budownictwo wielo mieszkaniowe	- 100	% .
2. Budynki w Administracji Budynków Komunalnych	- 100	% .
3. Budownictwo jednorodzinne	- 100	% .
4. Wieczyści użytkownicy	- 100	% .
5. Dzierżawy osób fizycznych	- 99	% .
6. Użytkowanie i zarząd podmiotów gospodarczych	- 98	% .
7. Zasoby gruntów	- 83	% .
8. Drogi	- 53	% .

Nabycie na rzecz Gminy Miasto Zakopane:

1. Gmina Miasto Zakopane na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990r Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych – Dz.U.Nr 32 poz. 191 i Nr 43 poz. 235 w okresie od dnia **1.01.2021r do 31.12.2021r** nabyła na podstawie komunalizacji działki o powierzchni **0,1057 ha** o wartości **105 700,00zł.**

2. Gmina Miasto Zakopane na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – Dz.U.Nr 133 poz. 872 z późn. zm. w okresie od dnia **1.01.2021r do 31.12.2021r** nabyła na podstawie art.73 działki o powierzchni **0,2700 ha** o wartości **110 800,00 zł.**

4.Gmina Miasto Zakopane w okresie od dnia **1.01.2021r do 31.12.2021r** nabyła nieruchomości (2 lokale mieszkalne) od osób fizycznych o powierzchni o wartości **609 983,00 zł.**

Zbycie ze stanu mienia Gminy Miasto Zakopane:

Gmina Miasto Zakopane w okresie od dnia **1.01 2021r do dnia 31.12 .2021r** zbyła ze stanu mienia działki, w tym:

1. Sprzedano na rzecz osób fizycznych działki gminne o powierzchni **0,0904 ha** o wartości komunalnej **25 318,83 zł**.
2. Sprzedano na rzecz osób prawnych działki gminne o powierzchni **1,2265 ha** o wartości **11 600 290,46 zł**.
3. Sprzedano lokale mieszkalne: 4 lokali o wartości komunalnej **58 902,19 zł**.

Dochody z majątku Miasta w 2021r stan na dzień 31.12.2021r.	
1. Sprzedaż	16.116.010,67
2. Dochody z dzierżaw	2.333.742,62
3. Dochody z najmu	2.291.177,58
4. Opłaty za wieczyste użytkowanie	1.252.479,61
5. Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	256.613,70
6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	1.111.595,95
7. Pozostałe odsetki	64.037,52
Razem	23.425.657,65

Projekt budżetu Gminy Miasto Zakopane na 2022r.	
Dochody:	
1. Sprzedaż nieruchomości	27.000.000,00
2. Dochody z dzierżaw	2.220.000,00
3. Dochody z najmu	3.304.500,00
4. Opłaty za użytkowanie wieczyste	1.700.000,00
5. Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	330.000,00
6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	900.000,00
7. Pozostałe odsetki	51.050,00
Razem	35.505.550,00
Wydatki :	
1. Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	30.000,00
2. Obsługa geodezyjna	400.000,00
3. Koszty utrzymania i remonty	420.000,00
4. Zakup nieruchomości	100.000,00
5. Odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych	100.000,00
6. Wydatki bieżące i majątkowe zw. z utrzymaniem zas. mieszk.	3.228.500,00
7. Wydatki bieżące i majątkowe dotycz. budynków oświatowych	1.475.770,00
8. Wydatki bieżące i majątkowe dotyczące obiektów sportowych	445.000,00
Razem	6.199.270,00

BURMISTRZ MIASTA

Leszek DORULA

Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2021r - MIASTO ZAKOPANE

Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zakopane	Stan na dzień 31.12.2020r.		Zmiany w stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.										Projekt budżetu miasta na 2022r.					
	m ²	PLN	Zwiększenia					Zmniejszenia					Dochody z majątku miasta do 31.12.2021 r.	Wydanki				
			Nabywanie nieruchomości		Nabywanie inne		Sprzedaż		Zbycie inne		Ogółem				w tym			
	m ²	PLN	m ²	PLN	m ²	PLN	m ²	PLN	m ²	PLN	m ²	PLN	m ²	PLN	m ²	PLN	PLN	
Osieclin mieszkalno-informacyjne/biuro/	29195	2718281,13	-	-	156	29039	-	265949,07	-	-	29039	265949,07	-	-	-	-	9	11
Działki Zabudowane	149696	123489952,81	1236	9159874,89	6935	11593189,80	-	121056637,90	9418	12777179,80	143997	121056637,90	51209	924641,01	-	-	9	11
Drogi gminne	656252	142620856,63	12069	7492571,11	1228	13043,91	-	150100383,83	9435	135622	667093	150100383,83	6363	3551054	-	-	9	11
Plac i tereny otwarte	699176	60582924,85	-	21079,74	9851	1645991,65	-	589580012,94	2544	4111596	689325	589580012,94	31286	1382784,66	-	-	9	11
Przedszkola szkolne	110209	74831451,92	-	5319803,11	454	-	-	80151255,03	-	-	109755	80151255,03	-	-	-	-	9	11
Obiekty sportowe i inne	1644528	404243467,34	13305	21993328,85	18624	13311257,42	-	412925538,77	4897	141751176	1639209	412925538,77	8888	20828620	-	-	9	11
SUMA:																		

BURMISTRZ MIASTA

Leszek DORULA

**„UDZIAŁY I AKCJE GMINY MIASTA ZAKOPANE W SPÓŁKACH”
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Gmina Miasto Zakopane posiada udziały i akcje w sześciu niżej wymienionych spółkach:

I. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Geotermia Podhalańska S.A. z siedzibą w Bańskiej Niżnej.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Miasto Zakopane posiadała w tej spółce 105.625 akcji o wartości 10.562.500,- PLN. Ilość akcji i wartość na koniec 2021 roku pozostały bez zmian.

II. „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem.

Stan udziałów na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił **66.315.000.-PLN**. Zarządzeniem nr 16/2021 z dnia 18.01.2021 w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego Gmina Miasto Zakopane objęła 400 nowych udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy, na łączną kwotę **400 000,00 zł**, zarządzeniem nr 44/2021 z dn.19.02.2021 zamian za wniesienie wkładu pieniężnego Gmina Miasto Zakopane objęła 100 nowych udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy, na łączną kwotę **100 000,00 zł** oraz zarządzeniem nr 266/2021 z dn. **30.11.2021** objęła 500 nowych udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy, na łączną kwotę **500 000,00 zł**. Stan i wartość na koniec 2021 zwiększył się do **67.315.000.-PLN**.

III. SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina posiadała w spółce 9.625 udziałów o wartości 5.775.000,- PLN. Stan i wartość udziałów na koniec 2021 roku nie zmieniły się zgodnie z nabyciem aktem notarialnym prawa własności nieruchomości dwóch działek przy ul. Krzeptówki Potok w Zakopanem o wartości 504 600,00zł. Tym samym wartość udziałów zwiększyła się do 6 279 600,00 PLN.

IV. Spółka Akcyjna POLSKIE TATRY z siedzibą w Zakopanem.

Ilość akcji na dzień 31 grudnia 2021 roku nie zmieniła się w stosunku do 2020 roku i przedstawia się następująco:

Gmina posiada 209.296 akcji o wartości: 20.929.600,- PLN, tj. 100 %

V. Zakopiańskie TBS Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Miasto Zakopane posiadała w spółce 6.875 udziałów o wartości 3.437.500,- PLN. Stan ten i wartość udziałów na koniec 2021 roku nie zmieniły się.

VI. Spółka pn. Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem.

Gmina Miasto Zakopane posiadała na koniec 2020 roku 32.500 akcji o wartości 325.000,- PLN. Stan taki utrzymał się na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Łącznie we wszystkich wyżej wymienionych spółkach na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Miasto Zakopane posiada **401.986** udziałów i akcji o wartości **108.849.900,- PLN**.

**UDZIAŁY I AKCJE GMINY MIASTA ZAKOPANE W SPÓŁKACH
STAN NA 31 grudnia 2021 roku**

LP	STAN NA 31.12.2020r.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA 31.12.2021 r.
1.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Geotermia Podhalańska S.A. z siedzibą w Bańskiej Niżnej ilość akcji: 105.625 o wartości 10.562.500,- PLN	XXXXXXXX	XXXXXXXX	ilość akcji: 105.625,- o wartości: 10.562.500,- PLN (7,26%)
2.	TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem ilość udziałów: 66.315 o wartości: 66.315.000.-PLN	1 000 000,- PLN	XXXXXXXX	ilość udziałów: 67.315 o wartości: 67.315.000.-PLN (100%)
3.	SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. ilość udziałów 9.625 o wartości 5.775.000.-PLN	XXXXXXXX	XXXXXXXX	ilość udziałów: 9.625 o wartości: 6 279 600,00,- PLN (11,13%)
4.	Spółka Akcyjna POLSKIE TATRY ilość akcji: 209.296 o wartości 20.929.600.PLN	XXXXXXXX	XXXXXXXX	ilość akcji: 209.296 o wartości: 20.929.600,- PLN (100%)
5.	Zakopiański TBS Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. ilość udziałów 6.875 o wartości 3.437.500,- PLN	XXXXXXXX	XXXXXXXX	ilość udziałów: 6.875 o wartości: 3.437.500,- PLN (22,07%)
6.	Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem ilość akcji: 3.250 o wartości: 325.000,- PLN	XXXXXXXX	XXXXXXXX	<u>ilość akcji: 32.500</u> <u>o wartości:</u> <u>325.000,- PLN</u> <u>(0,19%)</u>
7.	OGÓLEM ILOŚĆ I ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW I AKCJI ilość udziałów i akcji: 400.486 o wartości: 107.344.600,-PLN	500.000,- PLN	XXXXXXXX	ilość udziałów i akcji: 401.986 o wartości: 108.849.200,-PLN

BURMISTRZ MIASTA

Leszek DORULA

Pozostałe rodzaje mienia komunalnego
Stan na 31.12.2021 r.

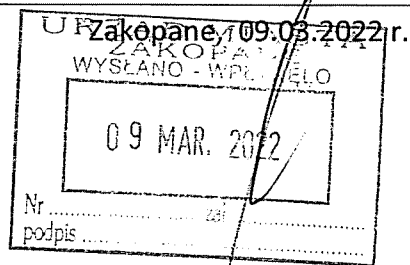
	Treść	Wartość mienia na 31.12.2020 r.	Wartość mienia na 31.12.2021 r.	Uwagi
I	Środki trwałe	335 202 979,75	351 708 543,05	
1	Budynki i lokale	129 214 077,71	138 890 882,60	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	190 778 588,96	195 748 534,92	
3	Kotły i maszyny energetyczne	694 766,54	694 766,54	
4	Maszyny, urządze- nia i aparaty ogólne- go zastosowania	2 327 127,22	2 401 271,12	
5	Specjalistyczne ma- szyny, urządzenia i aparaty	89 563,55	107 663,55	
6	Urządzenia technicz- ne	3 852 162,97	4 757 233,96	
7	Środki transportu	426 892,54	494 792,54	
8	Narzędzia i przyrzą- dy ruchomości i wy- posażenia	7 819 800,26	8 613 397,82	
II	Wartości niemate- rialne i prawne	1 513 357,82	1 511 325,92	
III	Pozostałe środki trwałe w użyciu, dobra kultury	13 555 498,11	14 036 992,66	
IV	Zbiory biblioteczne	1 114 994,48	1 081 968,12	
V	Inwestycje	30 539 361,22	21 381 865,81	
VI	Środki pieniężne*	12 312 783,78	55 026 525,43	
VII	Należności*	18 806 265,54	22 710 039,28	
	Razem:	413 045 240,70	467 457 260,27	

*Bez środków pieniężnych i należności z ZFŚS oraz kaucji i zabezpieczeń.

BURMISTRZ MIASTA


Leszek DORULA

Zn. Spr.125/ZCK/2022



**Szanowny Pan,
Leszek Doruła
Burmistrz Miasta Zakopane**

Szanowny Panie Burmistrzu,

Zakopiańskie Centrum Kultury zgodnie z zarządzeniem nr. 94/2021 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 4 maja 2021 roku przekazuje sprawozdanie finansowo-merytoryczne Zakopiańskiego Centrum Kultury za rok 2021.

Załączniki do sprawozdania:

- Zał. Nr 1 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
- Zał. Nr 2 Sprawozdanie z działalności merytorycznej
- Zał. Nr 3 Stan zatrudnienia i wynagrodzenia

Z poważaniem,

Dyrektor
EKTA P
Burmistrz

Otrzymują:

1. Zastępca Burmistrza Miasta Zakopanego – Sz.P. Agnieszka Nowak – Gąsienica
2. Skarbnik Miasta Zakopane – Sz. P. Helena Mamcarz
3. Naczelnik Wydziału Kultury – Sz. P. Joanna Staszak
4. a/a

Sprawozdanie
Zakopiańskiego Centrum Kultury
z przychodów i kosztów
w okresie styczeń – grudzień 2021

Zakopiańskie Centrum Kultury (dalej zwane ZCK) jako Instytucja Kultury powołana przez UMZ, realizuje zadania w oparciu o Statut ZCK i strategiczne cele długoterminowe. Zadania realizowane są we współpracy z Urzędem Miasta Zakopane, jednostkami UMZ i Partnerami zewnętrznymi.

Priorytetowym, założonym zadaniem jest dbałość o wizerunek współczesnego miasta z ofertą turystyczną, rekreacyjną, kulturalną oraz rozrywkową.

W 2021 roku ZCK planowo zrealizowało swoje zadania, w tym wydarzenia kulturalne, promocję Miasta, wystawy w Miejskiej Galerii Sztuki i Centrum Kultury Rodzimej oraz organizację nowej jednostki Stacja Kultura Zakopane z nowoczesnym Centrum Informacji Turystycznej.

Zakopiańskie Centrum Kultury zrealizowało zadania i cele operacyjne założone w strategii. Cele długoterminowe opracowane w oparciu o doświadczenie lat poprzednich, powinny zamknąć się w maksymalnie czterech celach strategicznych, określonych jako główne:

- STRATEGIA PROMOCJI I PARTNERSTWA,
- STRATEGIA SZEROKIEGO UCZESTNICTWA W OFERCIE MIASTA ZAKOPANE,
- STRATEGIA ZWIĘKSZANIA DOCHODÓW WYPRACOWANYCH DZIĘKI NOWYM DZIAŁANIOM,
- STRATEGIA WSPIERANIA LOKALNEJ TWÓRCZOŚCI.

W okresie sprawozdawczym ZCK poniosło również wydatki na bieżącą działalność takie jak: koszty wynagrodzeń wraz z narzutami na wynagrodzenia, energię elektryczną, wodę, usługi komunalne, transport, zakup wyposażenia, zawarte umowy zlecenia i o dzieło, usługi prawne, usługi techniczne, Internet, telefony, ochronę i ubezpieczenie imprez i obiektów.

Zakopiańskie Centrum Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków. Podstawowym źródłem przychodów są dzierżawy nieruchomości, do których ZCK posiada tytuł prawny.

W okresie sprawozdawczym uzyskało przychody z tego tytułu w wysokości 2 937 000,0 zł. Środki wypracowane zostały przeznaczone na wsparcie finansowe realizowanych przez ZCK projektów.

Istotnym źródłem przychodów, bez którego realizacja działań statutowych ZCK byłaby niemożliwa, jest dotacja przyznawana przez Organizatora, czyli Miasto Zakopane. W okresie sprawozdawczym ZCK uzyskało z tego tytułu kwotę 2.500 000, 0 zł.

Kolejnym źródłem finansowania była m.in. dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 230 000,00 zł. oraz przychody komercyjne ze sprzedaży przestrzeni reklamowej 333 000, 0 zł.

Rok 2021 przyniósł zmianę adresu siedziby Jednostki z ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane, na ul. Chramcówki 35, 34-500 Zakopane. Kolejne fale pandemii koronawirusa, a tym samym ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej (tzw. lock downy) wpływały na działalność Zakopiańskiego Centrum Kultury, głównie w zakresie zmniejszonych do lipca przychodów z dzierżaw. Dopiero przetarg z czerwca 2021 pozwolił powrócić do przychodów z lat poprzednich. Do tego należy jeszcze dołączyć inflację, której średnioroczny wskaźnik wyniósł w 2021 roku 5,1%. W stosunku rocznym zaobserwowano wzrost cen we wszystkich analizowanych przez GUS kategoriach. Według Głównego Urzędu Statystycznego ponad 20% r/r wzrosły ceny w transporcie (22,7%), o 11,2% niż przed rokiem kosztowało użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii. W pozostałych kategoriach wzrosty cen ukształtowały się następująco: żywność i napoje bezalkoholowe (wzrost o 8,6%), restauracje i hotele (wzrost o 8,4%), rekreacja i kultura (wzrost o 6,2%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (wzrost o 5,7%), łączność (wzrost o 5,4%), edukacja (wzrost o 4,4%), inne towary i usługi (wzrost o 3,4%), zdrowie (wzrost o 3,4%), odzież i obuwie (wzrost o 2,9%) oraz napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (wzrost o 2,5%).

Powyższe powoduje, iż w kontekście planowania działalności finansowo – merytorycznej rok 2021 był bardzo trudny, gdyż rzeczywistość gospodarcza była zupełnie inna, niż wszelkie prognozy.

Ponadto plany organizacyjne wydarzeń i imprez były opracowywane w dwóch wersjach do bieżącej aktualizacji, adekwatnej do sytuacji pandemicznej.

Zakopiańskie Centrum Kultury, przy budowaniu planu finansowego na 2021 r. dołożyło należytej staranności, próbując określić podstawowe kategorie ekonomiczne w ten sposób,

aby ich realne wykonanie było jak najbliższe planowi. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania gospodarcze, na które jednostka nie miała wpływu, wystąpiły pewne odchylenia wykonania od planu finansowego. Mimo ograniczeń i restrykcji pandemicznych, w obszarze zadań i organizacji wydarzeń, udało się wykonać 90% zadań. W ten sposób zachowano ich ciągłość, co przełożyło się na promocję Miasta (np. transmitowana na antenie PR 1 Radia, bez publiczności Wiosna Jazzowa, czy Przegląd Filmów o Sztuce w nowej odsłonie).

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż jednostka wypracowała wzrost przychodów własnych na poziomie 26,6% . Natomiast analizując globalnie przychody ogólne wzrosły o 12,6% w stosunku do przychodów planowanych. Biorąc pod uwagę realne warunki gospodarcze nie było to łatwe do osiągnięcia.

Koszty ogółem wzrosły z kolei o 15,6% w stosunku do planu. Wzrost kosztów należy uzasadniać przede wszystkim koniecznością zwiększenia poniesionych wydatków na organizację Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich (MFFZG), który odbył się w sierpniu 2021 roku (tzw. wydatki techniki scenicznej). W związku z tym wydarzeniem jednostka musiała ponieść większe koszty, których wcześniej nie można było przewidzieć.

Pozytywnie należy ocenić efektywność wdrożonych rozwiązań w kontekście obniżki kosztów wynagrodzeń o 3%. Świadczy to o odpowiedzialności kadry zarządzającej, gdzie mimo dużej presji płacowej, udało się utrzymać wartość tych kosztów na odpowiednim poziomie.

Mimo wystąpienia straty na poziomie 49 000, 0 zł. na koniec okresu, warto zwrócić uwagę na kilka elementów. Po pierwsze z przyczyn obiektywnych w planie finansowym jednostki nie ujęto pierwotnie kosztów amortyzacji, a które z kolei występują na dzień 31.12.2021 r. Do tego należy podkreślić dodatni wynik finansowy na dzień 30.06.2021 r. Dopiero koszt organizacji MFFZG znacząco wpłynął na roczny wynik finansowy jednostki.

Na koncie ZCK posiada środki w wysokości 400 000,00zł, a na koncie kaucyjnym 770 000,00 zł.

Analizując poszczególne pozycje składowe przychodów i kosztów, można łatwo zaobserwować, iż niektóre z nich są większe od planu, inne mniejsze. Widząc znaczny wzrost cen w trakcie 2021 roku, a co za tym idzie wzrost kosztów działalności, kierownictwo jednostek, gdzie było to możliwe, wdrażało pewne rozwiązania, mające na celu kontrolę ich wysokości, a nawet ich ograniczenia. Z tej perspektywy nie można analizować

sprawozdania z wykonania planu finansowego fragmentarycznie. Powyższa analiza i badanie musi odbywać się kompleksowo. Dopiero wtedy wnioskowanie jest prawidłowe.

Przykładowo pozycja sprawozdawcza – usługi reklamowe – została przekroczona, ale dzięki temu ZCK mogło podjąć aktywne działania w obszarze kultura-biznes, co przełożyło się na sukces turystyczny miasta Zakopane.

Przy organizacji wydarzeń jednostka pozyskiwała produkty i usługi w świadczeń barterowych, które z punktu widzenia finansowego pozostają neutralne w kontekście przepływów finansowych, stanowią jednak oszczędności w wydatkach finansowych. Za okres od stycznia do grudnia 2021 roku Jednostka zawarła umowy barterowe na wartość 174 446,81 zł. Ponad świadczenia opisane w umowach, jednostka pozyskała w ramach min. umów patronackich / nie wykazujemy tam wartości świadczeń / przestrzenie reklamowe dla promocji miasta i wydarzeń.

W ZCK wg stanu na 31 grudnia 2021 zatrudnionych było 25 osób (ogółem 23,25 etatów.

1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu i 3 osoby na $\frac{1}{2}$, z tego 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim – realne zatrudnienie to 22,25 etatów.

Trwająca od dwóch lat pandemia koronawirusa wpłynęła także na sektor kultury i sztuki, w którym jednostka funkcjonuje. Ograniczenia z jednej strony, a z drugiej- konieczność organizacji wydarzeń kulturalnych w wyjątkowych warunkach, presja inflacyjna, stwarzają niespotykane jak do tej pory elementy, które muszą być uwzględniane przy ocenie całokształtu wykonania plany finansowego.

Biorąc powyższe pod uwagę, mimo wystąpienia straty, wydaje się, że nie zagraża ona działalności jednostki. Rozwiązania w zakresie kontroli kosztów, aktywności w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, a także efektywność stosowanych modeli zarządczych powoduje, iż jednostka ma stabilną sytuację finansową na przyszłość.

Główny Księgowy
Stanisław Kotłowiec
Stanisław Kotłowiec

Dyrektor
ZCK
[Signature]

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ ZAKOPIAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

Część merytoryczno - finansowa

Rodzaj działalności	Wykonanie w poprzednim roku budżetowym	Planowany koszt realizacji	Środki instytucji	Środki obce (pożytkane)	Źródło dofinansowania	Realizacja wg stanu na 31-12-2021
Instytucja ZCK						
Czerwony Dwór - koszty organizacji wydarzeń (bez promocji)	41 447,33	133 000,00	100 000,00	33 000,00	Narodowe Centrum Kultury	129 444,54
Wystawy w MGS - koszty organizacji wydarzeń (bez promocji)	66 216,87	200 000,00	200 000,00	-		151 206,42
Wydarzenia						
Zakopiańska Wiosna Jazowa - koszt organizacji wydarzenia z promocją	12 624,65	130 000,00	100 000,00	30 000,00	Totalizator Sportowy	45 591,48
Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziemi Górskich - koszt organizacji wydarzenia z promocją	150 943,27	1 150 000,00	900 000,00	230 000,00	MMiDN	1 558 484,12
MPiDOK - koszt organizacji wydarzenia z promocją	-	40 000,00	40 000,00	-		31 921,47
Zakopiański Festiwal Literacki - promocja i marketing	59 650,77	20 000,00	20 000,00	-		27 247,75
Pokaz Filmów o Struclu - koszt organizacji wydarzenia z promocją	10 865,04	20 000,00	20 000,00	-		3 172,92
Przebieg Klas Mistrzowskich - noclegi i promocja	-	-	-	-		-
Kino Letnie - promocja	4 333,00	-	-	-		892,00
Szlak Maraton - promocja	4 703,27	-	-	-		1 291,50
Mikolajki - promocja 2020/2021	4 349,41	-	-	-		4 263,89
World Snow Day - promocja 2020/2021	-	-	-	-		1 789,00
Kino Miejsce - polowa kosztów biletyjnych (umowa) i promocja	41 531,39	20 000,00	20 000,00	-		38 158,53
Kulturalny Plac Niepodległości - koszty organizacji wydarzenia z promocją	-	-	-	-		-
Puchar Zakopane - promocja, nagrody 2020/2021	115 378,38	20 000,00	20 000,00	-		19 493,41
Promocja linijki imprez	1 044 843,20	20 000,00	20 000,00	-		91 210,68
Promocja miasta Zakopane i jednostek wchodzących w skład ZCK						
Reklama w telewizji	5 000,00	50 000,00	50 000,00	-		3 634,27
Reklama radiowa	3 075,00	30 000,00	30 000,00	-		11 553,13
Reklama prasowa	8 187,99	50 000,00	50 000,00	-		10 455,00
Brending (floorstickery, roll upy, flagi, siatki, banery, namioty, pajaki, brama - produkcja itp.)	-	30 000,00	30 000,00	-		25 316,98
Nowa media i PR - kampania w Internecie	15 991,00	30 000,00	30 000,00	-		30 516,30
Nośniki i kampanie wielokształtowe (billboardy, clylight, stelaże)	58 993,92	50 000,00	50 000,00	-		35 635,40
Promocja otwarcia sezonów	-	-	-	-		-
Informator zakopane.pl (druk i skład)	34 226,65	95 000,00	95 000,00	-		326 387,25
Portal zakopane.pl/promocja w Internecie	7 991,79	30 000,00	30 000,00	-		85 489,36
Druki promocyjne (kalendarze - ściennne i książkowe, publikacje, foldery, mapy, ulotki, partycyple w kosztach druków wydawnictw zewnętrznych itp.)	38 569,12	40 000,00	40 000,00	-		27 874,95
Gadgetsy promocyjne	60 193,00	70 000,00	70 000,00	-		80 692,82
Koszty realizacji zadań	1 789 065,05	2 228 000,00	1 915 000,00	293 000,00		2 808 740,65

Główny Księgowy

Stanisław Kołdziejczyk

Pełnomocnik Głównego Księgowego

Dyrektor

Podpis Dyrektora

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY/ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE*

Instytucja kultury: Zakopiańskie Centrum Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Plan finansowy na rok 2021	Zmiany planu	Plan porównawczy na 31.12	Wykonanie planu finansowego wg stanu na dzień 31.12.21	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		666 000,00				
1.	Środki pieniężne, w tym	x	711 000,00	x	x		
	w kasie	x		x	x		
	na rachunku bankowym	x		x	x		
2.	Należności, w tym:	x	90 000,00	x	x		
	należności wymagalne	x		x	x		
3.	Zobowiązania, w tym:	x	195 000,00	x	x		
	zobowiązania wymagalne	x		x	x		
	Przychody POGÓDEM		490 000,00		461 801,38	94,24%	
VI	Przychody własne		2 630 000,00		2 407 304,22	91,53%	
	wpływy z usług reklamowych		100 000,00		333 468,98	333,5%	
	przychody eksportacyjne		70 000,00		38 866,38	55,5%	
	przychody ze sprzedaży materiałów i towarów		60 000,00		50 967,18	84,9%	
	sprzedaż składników majątku ruchomego		-		-	-	
	najem i dzierżawa składników majątkowych		2 400 000,00		2 936 742,78	122,4%	
	pozostałe przychody własne		-		47 258,50		
2.	Dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą		2 750 000,00		2 763 000,00	100,5%	
	źródło własne Miasta - dotacja podmiotowa		2 500 000,00		2 500 000,00	100,0%	
	źródło finansowe Ministra Kultury		250 000,00		250 000,00	92,0%	
	źródło z funduszy międzynarodowych		-		-	-	
	VAT podlegający zwrotowi (-)		-		-	-	
	źródło z Narodowego Centrum Kultury		-		33 000,00		
3.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych		-		-	-	
4.	Przychody finansowe		110 000,00		10 566,96	9,6%	
5.	Inne źródła		-		-	-	
	Koszty POGÓDEM		5 386 000,00		6 207 383,44	115,2%	
1.	Koszty wg rodzaju		5 386 000,00		5 342,59	99,1%	
	amortyzacja		280 000,00		883 167,46	315,4%	
	zakup materiałów i energii		12 000,00		18 880,63	157,3%	
	materiały biurowe		61 000,00		41 852,50	68,6%	
	materiały do promocji		140 000,00		595 542,34	425,4%	
	wyposażenie		15 500,00		30 703,95	198,1%	
	palivo i ciepło		10 000,00		25 602,80	256,0%	
	energia elektryczna		95 000,00		94 015,17	99,0%	
	woda i ścieki		13 000,00		12 841,43	98,8%	
	energia cieplna		60 000,00		61 748,64	102,9%	
	usługi obce		2 303 000,00		2 991 402,85	129,9%	
	remonty		45 000,00		53 882,85	119,7%	
	transport		86 000,00		49 954,80	58,1%	
	poligrafia, plakatowanie i reklama		328 000,00		245 408,19	74,8%	
	reklama, radio, TV, prasa		230 000,00		332 869,81	144,7%	
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, internetowe		56 000,00		81 074,25	144,8%	
	najem lokali, terenów i urządzeń		205 000,00		340 639,51	166,2%	
	usługi artystyczne		160 000,00		108 594,92	67,9%	
	zagospodarowanie i oświetlenie		120 000,00		172 046,00	143,4%	
	hotele i gastronomia		375 000,00		503 600,74	134,3%	
	ochrona		161 000,00		148 432,89	92,2%	
	pozostałe usługi		225 000,00		614 433,53	273,1%	
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje		312 000,00		340 444,55	109,1%	
	podatek Łopaty		243 000,00		210 007,02	86,4%	
	podatek od nieruchomości		13 000,00		12 978,00	99,8%	
	opłaty drogowe i targowe		150 000,00		159 496,60	106,3%	
	ubezpieczenia majątkowe		55 000,00		28 635,16	52,1%	
	podatek VAT		-		1 661,86		
	PPRON		-		3 280,00		
	tantiemy ZAKS		15 000,00		2 927,40	19,5%	
	pozostałe		10 000,00		1 008,00	10,1%	
	wynagrodzenia		1 675 000,00		1 635 672,17	97,7%	
	osobowe		1 560 000,00		1 520 774,39	97,5%	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne		115 000,00		114 897,78	99,9%	
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		387 500,00		337 523,06	87,1%	
	składki naliczane od wynagrodzeń		340 000,00		293 049,67	86,2%	
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		39 000,00		38 756,50	99,4%	
	pozostałe		8 500,00		5 716,89	67,3%	
	inne koszty rodzajowe		51 000,00		68 914,91	135,1%	
	podróże służbowe		3 000,00		2 210,19	73,7%	
	nagrody finansowe i rzeczowe		40 000,00		61 575,44	153,9%	
	pozostałe		8 000,00		5 129,26	64,1%	
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		40 000,00		22 273,28	55,7%	
2.	Pozostałe koszty operacyjne		-		1 576,26		
3.	Koszty finansowe		-		26 704,48		
IV.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		-		-		
	zyski nadzwyczajne		-		-		
	straty nadzwyczajne		-		-		
V.	Wynik brutto (poz. V - poz. IV)		104 000,00		49 733,00	47,8%	
VI.	Podziałeń Zyskownościowy od osób prawnych		-		-		
VII.	Wynik netto (poz. V - poz. VI)		104 000,00		49 733,00	47,8%	
VIII.	Nakłady na inwestycje (zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych)		100 000,00		-	0,0%	
IX.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		660 000,00		318 758,20	48,4%	
	Środki pieniężne, w tym	x			404 220,50		
	w kasie	x			3 243,55		
	na rachunku bankowym	x			400 976,95		
2.	Należności, w tym:	x			463 084,83		
	należności wymagalne	x			463 084,83		
3.	Zobowiązania, w tym:	x			554 547,13		
	zobowiązania wymagalne	x			554 547,13		

Podpis głównego księgowego

Podpis Dyrektora

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Stanisława Kołodziejczyk
 Stanisława Kołodziejczyk

Dyrektor

[Podpis]
 Dyrektor

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY/INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO-INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZY PÓŁROCZE *

Instytucja kultury: Miejska Biblioteka Publiczna Im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem

lp	Wyszczególnienie	Konto	Plan finansowy 01/01/2021 (1+2-3)	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu finansowego	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego (1+2-3)	x	301 357,78	x	x	301 357,78	100,0%
1.	Środki pieniężne, w tym	x	316 537,39	x	x	316 537,39	100,0%
	w kasie	x	2 271,94	x	x	2 271,94	100,0%
	na rachunku bankowym	x	314 265,45	x	x	314 265,45	100,0%
2.	Należności, w tym:	x	3 300,00	x	x	3 300,00	100,0%
	należności wymagalne	x	-	x	x	-	-
3.	Zobowiązania, w tym:	x	18 479,61	x	x	18 479,61	100,0%
	zobowiązania wymagalne	x	-	x	x	-	-
II.	Przychody	x	1 387 000,00	58 500,00	1 445 500,00	1 444 433,40	99,9%
1.	Dotacje	740	1 350 000,00	53 500,00	1 403 500,00	1 403 500,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Zakopanem na bieżącą działalność (w tym: dotacja z powiatu tatrzańskiego - 75 000,00 zł)	740-1	1 350 000,00		1 350 000,00	1 350 000,00	100,0%
	Dotacja z MKDNIS na zakup nowości wydawniczych	740-2	-	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0%
	Dotacja z MKDNIS - program Promocja Czytelnictwa	740-4	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	750	300,00		300,00	-	0,0%
3.	Wpływy za usługi reprograficzne	760	36 700,00	5 000,00	41 700,00	40 933,40	98,2%
	Wpływy za upomnienia i inne	760-1	1 600,00	- 1 200,00	400,00	89,50	22,4%
	Darowizny książek i pozostałych środków trwałych	760-2	800,00	- 200,00	600,00	220,00	36,7%
	Przychody z tyt. terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego	760-3	1 500,00	6 400,00	7 900,00	7 893,35	99,9%
	Pozostałe przychody	760-4	100,00		100,00	124,00	124,0%
III.	Koszty	760-7	32 700,00		32 700,00	32 606,55	99,7%
1.	Amortyzacja ogółem	x	1 387 000,00	58 500,00	1 445 500,00	1 324 485,73	91,6%
	Środki trwałe	400	154 200,00	25 700,00	179 900,00	178 349,32	99,1%
	Pozostałe środki trwałe	400-1	32 700,00		32 700,00	32 606,55	99,7%
	Wartości niematerialne i prawne	400-2	15 000,00	5 600,00	20 600,00	19 193,99	93,2%
	Księgozbiory - zakup	400-3	-	3 600,00	3 600,00	3 590,00	99,7%
	Księgozbiory - zakup z dotacji z MKIDN	400-4-1/400-4-2	105 000,00	- 1 700,00	103 300,00	103 278,78	100,0%
	Księgozbiory - darowizny	400-4-4	-	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0%
2.	Zużycie materiałów i energii	400-4-3	1 500,00	700,00	2 200,00	2 180,00	99,1%
	Opał-filia	401	107 000,00	21 740,00	128 740,00	122 554,82	95,2%
	Prenumerata czasopism	401-1	1 000,00		1 000,00	268,00	26,8%
	Materiały biurowe	401-2	13 500,00	700,00	14 200,00	13 934,66	98,1%
	Środki czystości	401-3	3 200,00	900,00	4 100,00	4 099,18	100,0%
	Inne materiały	401-4	5 000,00		5 000,00	4 757,93	95,2%
	Woda i kanalizacja	401-5	7 500,00	8 800,00	16 300,00	16 146,60	99,1%
	Energia elektryczna	401-6	1 700,00	200,00	1 900,00	1 811,34	95,3%
	Centralne ogrzewanie	401-7	17 300,00	- 200,00	17 100,00	13 225,55	77,3%
	Materiały na zajęcia, warsztaty, spotkania autorskie, wystawy	401-8	37 500,00	3 200,00	40 700,00	40 682,30	100,0%
	Materiały na 6. Zakopański Festiwal Literacki	401-9	5 300,00	6 900,00	12 200,00	11 865,47	97,3%
	Materiały z dotacji MKDNIS - program Promocja Czytelnictwa	401-10	15 000,00	- 4 100,00	10 900,00	10 445,18	95,8%
		401-12	-	840,00	840,00	840,00	100,0%

	Wyposażenie niskocenne	401-13	-	4 500,00	4 500,00	4 478,61	99,5%
3.	Usługi obce	402	157 600,00	21 382,00	178 982,00	177 407,54	99,1%
	Usługi informatyczne	402-2	1 000,00	600,00	1 600,00	1 590,89	99,4%
	Usługi pocztowe	402-4	2 000,00	500,00	2 500,00	2 441,90	97,7%
	Usługi telekomunikacyjne	402-5	6 300,00	-	6 300,00	6 289,14	99,8%
	Inne usługi (poligraficzne, dostęp do systemu Sowa, usl. Rodo, itp)	402-6	23 300,00	8 100,00	31 400,00	31 009,82	98,8%
	Czynsz lokal Łukaszówki	402-7	26 250,00	2 300,00	23 950,00	23 708,70	99,0%
	Czynsz lokal Zborowski	402-8	20 850,00	20 850,00	-	-	-
	Ochrona lokal bibliotecznych	402-9	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 284,12	91,7%
	Konserwacje i naprawy sprzętu	402-10	1 500,00	600,00	2 100,00	1 753,34	83,5%
	Usługi transportowe	402-11	1 000,00	1 200,00	2 200,00	1 890,40	85,9%
	Usługi różne - 6. Zakopiański Festiwal Literacki	402-13	74 000,00	18 500,00	92 500,00	92 407,23	99,9%
	Usługi różne z dotacji z MKDNIS - program Promocja Czytelnictwa	402-15	-	15 032,00	15 032,00	15 032,00	100,0%
4.	Wynagrodzenia	403	756 358,80	72,00	756 286,80	667 588,42	88,3%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników-umowy o pracę	403-1	711 858,80	-	696 858,80	610 457,42	87,6%
	Wynagrodzenia - umowy zlecenia i o dzieło	403-2	14 500,00	-	14 500,00	12 281,00	84,7%
	Wynagrodzenia - umowy o dzieło - 6. Zakopiański Festiwal Literacki	403-3	30 000,00	5 200,00	24 800,00	24 722,00	99,7%
	Wynagrodzenia, honoraria z dotacji MKDNIS - program Promocja Czytelnictwa	403-5	-	20 128,00	20 128,00	20 128,00	100,0%
5.	ZUS i inne świadczenia pracownicze	404	171 081,20	8 600,00	162 481,20	142 171,10	87,5%
	Składki ZUS	404-1	135 038,20	3 200,00	131 838,20	113 273,12	85,9%
	Odpis na ZFSS	404-2	23 384,00	387,00	23 771,00	23 770,69	100,0%
	Szkolenia	404-3	370,00	2 000,00	2 370,00	2 126,67	89,7%
	Badania profilaktyczne	404-4	580,00	-	580,00	420,00	72,4%
	Inne świadczenia pracownicze	404-6	1 460,00	200,00	1 260,00	608,00	48,3%
	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	404-7	10 249,00	7 587,00	2 662,00	1 972,62	74,1%
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	405	33 560,00	170,00	33 390,00	30 772,04	92,2%
	Podróże służbowe	405-1	1 000,00	1 330,00	2 330,00	2 255,73	96,8%
	Seminaria bibliotekarskie	405-2	3 000,00	-	3 000,00	1 950,00	65,0%
	Nagrody w konkursach	405-3	4 300,00	-	4 300,00	3 087,82	71,8%
	Czynsze dzierżawne	405-4	19 560,00	-	19 560,00	19 560,00	100,0%
	Oplaty bankowe	405-5	2 600,00	200,00	2 800,00	2 582,30	92,2%
	Ubezpieczenie majątkowe	405-6	900,00	-	900,00	851,19	94,6%
	Ubezpieczenie - 6. Zakopiański Festiwal Literacki	405-8	2 200,00	1 700,00	500,00	485,00	97,0%
7.	Podatki i opłaty	406	7 200,00	1 500,00	5 700,00	5 635,82	98,9%
	Zalks i inne opłaty - 6. Zakopiański Festiwal Literacki	406-1	3 800,00	-	3 800,00	2 139,50	56,3%
	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	406-2	3 400,00	100,00	3 500,00	3 496,32	99,9%
8.	Koszty finansowe	770	-	20,00	20,00	6,67	33,4%
IV.	Podatek dochodowy	x	x	x	x	x	x
V.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (1+2-3)	x	301 357,78	820,39	300 537,39	421 536,14	140,3%
1.	Środki pieniężne, w tym w kasie	x	316 537,39	7 300,00	309 237,39	430 140,14	139,1%
	na rachunku bankowym	x	2 271,94	-	2 271,94	1 328,20	58,5%
2.	Należności, w tym: należności wymagalne	x	314 265,45	7 300,00	306 965,45	428 811,94	139,7%
	Zobowiązania, w tym: zobowiązania wymagalne	x	3 300,00	7 300,00	10 600,00	10 600,00	100,0%
3.	Główny Księgowy Mięskiej Biblioteki Publicznej w Zakopanem	x	18 479,61	820,39	19 300,00	19 204,00	99,5%
	Dyrektor	x	-	-	-	-	-

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Mięskiej Biblioteki Publicznej
w Zakopanem

F. Zawiesz
Podpis głównego księgowego

Mięskiej Biblioteki Publicznej
w Zakopanem

G. Piatr
Podpis dyrektora

Zakopane, 28.02.2022 r.

Instytucja kultury : Zakopiańskie Centrum Kultury

Stan zatrudnienia i wynagrodzenia w jednostce wg stanu na 30.06.2021r./31.12.2021R.*

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie wg stanu na 01.01.2021r.		Plan zatrudnienia na 2021r.		Przewidywane wykonanie na 31.12.2021r.		Uwagi
		etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	
I	PRACOWNICY ETATOWI							
1.	Zatrudnienie	23,5	24,0	24,0	24,0	23,25	25,0	
2.	Osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach (urlop wychowawczy, macierzyński, bezpłatny)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
3.	Realne zatrudnienie	23,5	23,0	23,0	23,0	22,25	24,0	

Główny Księgowy

Stawisław Kozłowski

Podpis głównego księgowego

Dyrektor

Podpis Dyrektora

* niepotrzebne skreślić

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W ZAKOPANEM

Część merytoryczno - finansowa

Rodzaj działalności	Wykonanie w poprzednim roku budżetowym	Planowany koszt realizacji w 2021	Środki własne (pozyskane)	Źródło dofinansowania	Realizacja na 31.12.2021 r.
Zakopiański Festiwal Literacki i Targi Książki "Pod Tatry tylko z książką"	143 078,56 (w tym: 35000 zł dotacja z MKIDN)	166 900,00	36 000,00	- dotacja podmiotowa - dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	166 198,61
Czwartki Literackie dla dorosłych, Czwartki Literackie dla dzieci i młodzieży, warsztaty, zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci i młodzieży	9 564,97	10 000,00	-	dotacja podmiotowa	9 737,27
Seminarium szkoleniowe dla bibliotekarzy z powiatu tatrzańskiego w związku z realizacją przez MBP w Zakopanem zadań powiatowej biblioteki publicznej	2 520,00	3 000,00	-	dotacja podmiotowa	1 950,00
Międzynarodowy Tydzień E-książki, Światowy Dzień Książki i Praw Autorów, udział w akcji Małopolskie Dni Książki „Książka i Róża” oraz całoroczny dostęp do platform zbiorów elektronicznych: Libra.lbuk.pl, Legimi	6 513,20 (w tym: 4740 zł dotacja z MKDNIS)	2 770,00	-	dotacja podmiotowa, dotacja z MKDNIS	2 700,00
Ferie w Bibliotece, Wakacje w bibliotece, Dzień Dziecka, Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek, Miłośnicy, wystawy i inne wydarzenia	5 620,57	5 700,00	-	dotacja podmiotowa	5 687,09
Konkursy plastyczne, konkursy recytatorskie	3 482,93	3 300,00	-	dotacja podmiotowa	3 242,88
Koszty realizacji zadań	170 780,23	191 670,00	36 000,00	- dotacja podmiotowa - dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	189 515,85

zał. część opisowa

Główny Księgowy
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w ZakopanemP. Kowalski
Piotr JąroszDyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Zakopanem

Bożena Krąpienica

Podpis Dyrektora

Podpis głównego księgowego

Część opisowa do sprawozdania z działalności merytorycznej
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem

za 2021 rok

Wykaz wydarzeń kulturalno-oświatowych organizowanych przez Bibliotekę

Miesiąc realizacji	Nazwa i opis wydarzenia
styczeń - grudzień	<p>Czwartki literackie dla dorosłych – cykliczne spotkania literackie organizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej od ponad 65 lat.</p> <p>Czwartki literackie zainaugurował prof. Stanisław Pigoń, który 13 października 1955 r. wygłosił odczyt pt. „Jak tworzył Mickiewicz”.</p> <p>Ogółem zorganizowano blisko 1500 „Czwartków”, w których udział wzięło ponad 500 prelegentów i 70 tys. słuchaczy.</p>
styczeń - grudzień	<p>Czwartki literackie dla dzieci i młodzieży – rozszerzenie formuły „Czwartków” o spotkania autorskie, promocje książek dla dzieci i młodzieży od 2012 roku.</p>
styczeń - grudzień	<p>Seminarium szkoleniowe dla bibliotekarzy z powiatu tatrzańskiego w związku z realizacją przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zakopanem zadań powiatowej biblioteki publicznej.</p>
styczeń - grudzień	<p>Lekcje biblioteczne oraz warsztaty literacko-plastyczne.</p>
styczeń - grudzień	<p>Międzynarodowy Tydzień E-książki - 01-07.03.2021 r. oraz całoroczny dostęp do platform zbiorów elektronicznych: LIBRA.IBUK.PL, LEGIMI.PL, ACADÉMICA dla użytkowników MBP w Zakopanem</p>
styczeń - grudzień	<p>Realizacja programu „Mała Książka. Wielki Człowiek” skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat).</p> <p>Mała książka – wielki człowiek - projekt realizowany przez Instytut Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo „Mała Książka – wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, odwiedzające bibliotekę otrzymuje w prezencie Wyprawkę Czytelniczą. W Wyprawce znajdują się: książka „Pierwsze czytanki dla...”, karta Małego Czytelnika, (na której Mały Czytelnik przykleja naklejki, które otrzymuje podczas kolejnych wizyt w bibliotece, a po uzyskaniu 10 naklejek dyplom) oraz broszura informacyjna dla rodziców.</p>

styczeń	<p>Ferie zimowe w bibliotece – zajęcia literacko-plastyczne w wersji on-line (07-14.01.2021 r.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Jak żyły Dinozaury</i>- zajęcia literacko-plastyczne na podstawie książki <i>Dinozaury: Przewodnik</i> Michael K. Brett-Surman (07.01.2021 r.). - <i>Karmnik dla ptaszków</i>- zajęcia literacko-plastyczne na podstawie wiersza pt. <i>Głos Wandy Chotomskiej</i> (12.01.2021 r.). - <i>Portret Babci i Dziadka</i> – zajęcia literacko- plastyczne na podstawie książki pt. <i>Nieźle ziółko</i> Barbary Kosmowskiej (14.01.2021 r.).
luty	<p>Warsztaty literacko-plastyczne Dzień kota w wersji on-line (17.02.2021 r.).</p>
marzec	<p>Warsztaty wiosenne dla dzieci w wersji on-line (18.03.2021 r.).</p> <p>Warsztaty wielkanocne dla dzieci w wersji on-line (25.03.2021 r.).</p>
kwiecień	<p>Światowy Dzień Książki i Praw Autorских – warsztaty literacko-plastyczne <i>Jak stworzyć własną książkę</i> (23.04.2021 r.)</p> <p>Światowy Dzień Książki i Praw Autorских (Międzynarodowy Dzień Książki, Światowy Dzień Książki) – jest dorocznym świętem organizowanym przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzone w 1995 roku.</p>
kwiecień	<p>Małopolskie Dni Książki „Książka i Róża” – włączenie się MBP w Zakopaniem do akcji promującej czytelnictwo</p> <p>Małopolskie Dni Książki „Książka i Róża” od 2002 roku są nawiązaniem do Światowego Dnia Książki, a ideą akcji jest rozwój czytelnictwa w Małopolsce. Projekt przypomina również, że książka może być pięknym podarunkiem.</p>
maj	<p>Tydzień Bibliotek pod hasłem: Znajdziesz mnie w bibliotece, 8-15 maja 2021 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - warsztaty literacko-plastyczne w wersji on-line - <i>I Ty zaprojektuj okładkę książki</i> na podstawie fragmentu książki pt. <i>Zagadka biblioteki</i> autorstwa Zofii Staniszewskiej (10.05.2021 r.), - spotkanie autorskie w wersji on-line pt. <i>Literacka Odessa</i> z Borysem Tynką (Czwartek Literacki-13.05.2021 r.). <p>Tydzień Bibliotek - akcja zainicjowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w 2004 roku. Program ma na celu podkreślenie roli czytania oraz wpływu bibliotek na poprawę jakości życia przez dostęp do edukacji i kultury dla szerokiego kręgu społeczeństwa. Tegoroczne hasło odbywającego się w dniach 8-15 maja Tygodnia Bibliotek brzmi „Znajdziesz mnie w bibliotece”.</p>

maj	<p>Seminarium szkoleniowe dla bibliotekarzy z powiatu tatrzańskiego – <i>Jak skutecznie ubierać w słowa- copywriting i promocja biblioteki w social media</i> (13.05.2021 r.).</p>
maj	<p>Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Stacja Zakopane–ogłoszenie wyników (20.05.2021 r.).</p>
czerwiec	<p>Dzień Dziecka – warsztaty, konkursy dla dzieci/warsztaty filmu animowanego ze studiem Effata Anima, warsztaty z ozdabiania domków dla ptaszków metodą decoupage, tworzenia zakładek do ulubionych książek, rozdanie nagród w konkursie <i>Stacja Zakopane</i> (14.06.2021 r.).</p>
czerwiec	<p>Wystawy: - wystawa plenerowa - prace w konkursie plastycznym <i>Stacja Zakopane</i> (14.06.2021 r.) - wystawa <i>Ocean</i> stworzona na bazie fragmentów powieści <i>Solaris</i> Stanisława Lema /Miejska Biblioteka Publiczna/</p>
styczeń - czerwiec	<p>6. Zakopiański Festiwal Literacki „Wokół książki” - etap przygotowawczy: opracowanie programu festiwalu, zapraszanie gości, artystów, organizacja Targów książki, współpraca z partnerami wydarzenia, promocja wydarzenia, zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia spotkań, warsztatów.</p> <p>6. Zakopiański Festiwal Literacki „Wokół książki” oraz Targi Książki „Pod tatrę tylko z książką” (3-dniowe wydarzenie odbywające się w dniach 9-11 lipca 2021 r.)</p>
lipiec	<p>Festiwal, który zadebiutował na kulturalnej mapie Polski w roku 2016, nawiązuje do bogatej tradycji literackiej Zakopanego. Stanowiło ono centrum życia kulturalnego w latach 20-tych ubiegłego wieku, było miejscem wypoczynku i twórczej działalności wybitnych polskich pisarzy i artystów m.in.: Witkacego, Kasprówicza, Szymanowskiego, Stryjeńskiej, Makuszyńskiego.</p> <p>W ramach wydarzenia zaplanowano: spotkania autorskie, promocje książek, targi książki, wystawy, koncerty, zajęcia dla dzieci i młodzieży, warsztaty, pokazy filmowe, gra literacka.</p> <p>Przez cały czas trwania Festiwalu na Placu Niepodległości, odbywały się warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci, głośne czytanie, godzina wolnego czytania organizowane w Plenerowej Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej. Nie zabrakło również regionalnego akcentu – spotkania „Na tatrzańskim szlaku literatury”.</p> <p>Festiwal zwyciężyło przyznanie Nagrody Literackiej Zakopanego dla jednej z nominowanych książek.</p> <p>Łącznie w ramach 6 edycji Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego odbyło się blisko 40 wydarzeń przez 3 dni.</p> <p>Od 2019 roku, Zakopiański Festiwal Literacki należy do Koalicji Letnich Festiwali Literackich.</p> <p>Źródła dofinansowania: dotacja podmiotowa oraz dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.</p>

<p>lipiec - grudzień</p>	<p>Uczestnictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem w IV Rundzie Programu Rozwoju Bibliotek. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program wspiera biblioteki publiczne w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. W ramach projektu bibliotekarze uczestniczą również w bezpłatnym cyklu szkoleń praktycznych, uzyskując doradztwo oraz sprzęt. W gronie instytucji, które biorą udział w IV rundzie PRB znalazło się tylko 79 bibliotek z całej Polski.</p>
<p>lipiec</p>	<p>Wakacje w bibliotece - Czytanie na trawie - warsztaty literacko-plastyczne na podstawie książki Katarzyny Szestak <i>Tajny klub pod wierzbą</i> (22.07.2021 r. - Czwartek Literacki dla Dzieci).</p>
<p>lipiec</p>	<p>Wystawa Mistrzowie Ilustracji / Oddział dla Dzieci i Młodzieży/.</p>
<p>sierpień</p>	<p>Wakacje w bibliotece - Spotkanie nad morzem - warsztaty literacko-plastyczne na podstawie fragmentu z książki <i>Spotkanie nad morzem</i> autorstwa Jadwigi Korczakowskiej (05.08.2021 r. - Czwartek Literacki dla Dzieci), Wakacje w bibliotece- Wakacyjne wspomnienia–warsztaty plastyczne (19.08.2021 r.-Czwartek Literacki dla Dzieci).</p>
<p>wrzesień</p>	<p>Narodowe Czytanie – Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej - w wersji on-line (04.09.2021 r.)</p>
<p>październik</p>	<p>Konkurs plastyczny „Kurierzy Tatrzańscy farbą i kredką” (ogłoszenie konkursu - 01.10.2021 r.).</p>
<p>październik</p>	<p>Noc Bibliotek - VII edycja pod hasłem „<i>Czytanie wzmacnia</i>” (09.10.2021 r.): - <i>Tajemnica biblioteki</i> - warsztaty literacko-plastyczne /Oddział dla Dzieci i Młodzieży/ - spotkanie pt. <i>Historia początku zimowego himalaizmu /Czytelnia MBP/</i></p>
<p>październik</p>	<p>XXIV Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie – wyjazd bibliotekarzy z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zakopanem oraz bibliotek z powiatu tatrzańskiego (15.10.2021 r.).</p>
<p>październik</p>	<p>Premiera książki <i>TOPR 2. Nie każdy wróci</i> Beaty Sabały-Zielińskiej w ramach 10. Festiwalu „Inspirowane górami...” im. Ewy i Macieja Berbeków – spotkanie w Czytelni MBP (15.10.2021 r.)</p>
<p>listopad</p>	<p>Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Kurierzy Tatrzańscy farbą i kredką” (05.11.2021 r.) /Oddział dla Dzieci i Młodzieży/</p>
<p>listopad</p>	<p>Światowy Dzień Pluszowego Misia – warsztaty literacko-plastyczne na podstawie fragmentu książki pt. <i>Królik i Misia</i> Julian Gough (25.11.2021 r. - Czwartek Literacki dla Dzieci).</p>

grudzień	Zakopiańskie Mikołajki – warsztaty dekorowania świątecznych pierników, zajęcia plastyczne z projektowania kartek do św. Mikołaja (04.12.2021 r.) / udział Biblioteki w imprezie plenerowej/
grudzień	Wystawa <i>Inspirowane Norwidem</i> z okazji 200 rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida, wybitnego poety, dramaturga, eseisty, a także malarza, grafika i rzeźbiarza prezentująca prace uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem (wystawa czynna od 09.12.2021 r.) / Czytelnia MBP/
grudzień	Warsztaty bożonarodzeniowe – dekorowanie świątecznych pierniczków, czytanie fragmentów opowieści z książki <i>O kolędach. Gawęda</i> autorstwa Emilii Kiereś (16.12.2021 r. - Czwartek Literacki dla Dzieci).

Zakopane, 28.02.2022 r.

Główny Księgowy
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Zakopanem
Piotr Jarosz

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Zakopanem
Bożena Bąsienica