

UCHWAŁA NR XLIV/652/2017

RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie Budżetu Miasta Zakopane na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. D i lit. I i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211-212, art. 214-219, art. 222 i 223, art.235-237, art. 242 ust. 1, art. 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r., poz. 2077) – **Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje:**

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości – 169 404 216,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) Dochody bieżące w wysokości – 136 303 342,00 zł, w tym:

- Dotacje w kwocie – 27 880 155,00 zł, z tego na: zadania zlecone, kwota – 20 682 513,00 zł, zadania z umów i porozumień między j.s.t., kwota – 2 007 000,00 zł, zadania własne, kwota – 2 340 642,00 zł, pozostałe dotacje – 183 000,00 zł i dotacje ze środków budżetu U.E.- kwota 2 667 000,00 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej, kwota – 13 615 423,00 zł,

b) Dochody majątkowe w wysokości – 33 100 874,00 zł, w tym:

- Ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, kwota – 18 700 200,00 zł.,

- Z dotacji ze środków budżetu U.E., kwota – 14 400 674,00 zł,

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków na rok 2018 w wysokości – 197 105 016,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. Wydatki bieżące na kwotę – 128 898 016,00 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych na kwotę – 87 016 654,00 zł, w tym:

a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę – 40 855 507,00 zł

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na kwotę – 46 161 147,00 zł

2) Dotacje na zadania bieżące, kwotę – 14 198 250,00 zł

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwotę – 22 989 797,00 zł

4) Wydatki na obsługę długu publicznego, kwotę – 1 500 000,00 zł

5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 na kwotę – 3 193 315,00 zł.

2. Wydatki majątkowe na kwotę – 68 207 000,00 zł, jak załącznik nr 3 w tym wydatki na o programy z udziałem śr. Budżetu U.E., kwota – 22 751 600,00 zł oraz objęcie udziałów w spółce Tesko na kwotę – 500 000,00 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie – 27 700 800,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 33 500 000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 5 799 200,00zł, jak załącznik nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2018 w wysokości 33 500 000,00zł, z czego:

- Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – 27 700 800,00 zł,
- Na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5 799 200,00 zł.

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

§ 4.

Tworzy się rezerwę budżetową na łączną kwotę – 2 900 000,00 zł., z czego:

- Rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane, kwota – 1 900 000,00 zł,
- Rezerwa celowa na wydatki w zakresie oświaty, kwota – 560 000,00 zł
- Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, kwota 440 000,00 zł,

§ 5.

Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:

a. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, jak załącznik nr 5,

b. Dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak załącznik nr 6,

c. Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak załącznik nr 7,

d. Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Zakopane w zakresie ochrony środowiska, jak załącznik nr 10

e. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z ich odbiorem, jak załącznik Nr 11

§ 6.

Wydatki budżetu Miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2018, w łącznej kwocie – 14 218 250,00 zł, jak załącznik nr 8.

§ 7.

1. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakopiańskie Centrum Edukacji w kwocie – 1 014 280,00 zł do kosztów administrowania obiektami oświatowymi przy stawce miesięcznej 24,04 zł od 1 m² powierzchni, oraz kwotę dotacji celowej na inwestycje w wysokości – 20 000,00 zł, jak załącznik nr 9.

2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2018, jak załącznik nr 9.

§ 8.

1) Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do dokonywania zmian:

- a) Polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
- b) Polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących
- c) Polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych
- d) Polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych.
- e) Polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem.

2) Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

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

§ 9.

W zakresie wykonywania budżetu na rok 2018 upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do:

a. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu – 8.000.000,00 zł.

b. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta

Grzegorz Józkiewicz

Załączniki do uchwały Nr XLIV/652/2017
Rady Miasta Zakopane
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2018

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan na 2018 |
|--------------|---------------|---|----------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 2 400 000,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 800 000,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 800 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 800 000,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 160 000,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 160 000,00 |
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 160 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 440 000,00 |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | 1 440 000,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. | 1 440 000,00 |
| 630 | | Turystyka | 4 000,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 000,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 4 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 29 762 752,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 922 900,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 2 922 900,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 104 100,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 817 800,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 26 839 852,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 3 200 000,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 500 000,00 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 200 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500 000,00 |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | 23 639 852,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 400 000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 17 300 000,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. | 4 939 852,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 458 494,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 328 494,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym:: | 328 494,00 |
| | 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 | 328 294,00 |
| | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 130 000,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 130 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 512,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 512,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 5 512,00 |
| | 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 | 5 512,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 690,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 690,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 690,00 |
| | 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 | 690,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70 000,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 70 000,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 70 000,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych | 70 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75 286 047,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 360 000,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 360 000,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 360 000,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 19 654 000,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 19 654 000,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 19 000 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 60 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 75 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 300 000,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 143 000,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 21 948 800,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 21 948 800,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 500 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 26 000,00 |

| | | | |
|------------|------|---|----------------------|
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 400 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 2 000 000,00 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 2 800,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 120 000,00 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 4 200 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 600 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 6 540 000,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 6 540 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 470 000,00 |
| | 0480 | Wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 800 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 970 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 26 783 247,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 26 783 247,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych | 25 683 247,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 100 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 13 615 423,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 615 423,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 13 615 423,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 615 423,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 993 565,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 470 915,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 151 600,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 950,00 |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | 1 319 315,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. | 1 319 115,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 42 506,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 42 506,00 |
| | 2030 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 506,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 41 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 839 114,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 2 839 114,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 185 000,00 |
| | 2030 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 158 114,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 1 496 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 256 836,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 256 836,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 12 500,00 |
| | 2030 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 336,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t | 160 000,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 437 182,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 80 000,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000,00 |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | 357 182,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. | 357 182,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 944 000,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 944 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 427 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 517 000,00 |
| | 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 | 3 012,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 3 012,00 |
| | 2030 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 012,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 562,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 562,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym | 562,00 |
| | 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 | 562,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 522 908,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 200 000,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 200 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 126 482,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 126 482,00 |
| | 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 | 67 069,00 |
| | 2030 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 59 413,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 90 606,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 90 606,00 |
| | 2030 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 606,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 366,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 1 366,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 366,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 541 608,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | | Dochody bieżące, w tym: | 541 608,00 |
| | 2030 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 541 608,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 230 746,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 230 746,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 2030 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 227 146,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 157 199,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 157 199,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 135 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiat.-gm.) ustawami | 22 199,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 174 901,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 174 901,00 |
| | 2030 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gm.) | 174 901,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 26 000,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 26 000,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 26 000,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 26 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 20 298 187,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 13 659 518,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 13 659 518,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, zw. powiatowo-gm.) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 13 659 518,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 638 669,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 6 638 669,00 |
| | 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 | 6 598 669,00 |
| | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 344 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 10 500 000,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 10 500 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 500 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 140 000,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 140 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 140 000,00 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 20 000,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 20 000,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 20 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 6 684 000,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 2 707 000,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zal. do sektora fin. publ. na | 40 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-----------------------|
| | | realizację zad. bieżących jednostek zaliczanych do sektora finans. publicznych | |
| | 2467 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zal. do sektora fin. publ. na realizację zad. bieżących jednostek zaliczanych do sektora finans. publicznych | 2 667 000,00 |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | 3 977 000,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. | 3 977 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 659 415,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 75 000,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 75 000,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 75 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 584 415,00 |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | 584 415,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. | 584 415,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 956 661,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 69 451,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 69 451,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 69 451,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 104 100,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 104 100,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 49 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 783 110,00 |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | 1 783 110,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. | 1 783 110,00 |
| | | Ogółem: | 169 404 216,00 |
| | | Razem dochody bieżące | 136 303 342,00 |
| | | Razem dochody majątkowe | 33 100 874,00 |

Przewodniczący Rady
Miasta

Grzegorz Józiewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2018

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|----------------------|--|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finans. z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | na progr. fin. z udz. śr., o kt. mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do sp.pr. handl. |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| | | WYDATKI OGÓLEM | 197 105 016,00 | 128 898 016,00 | 87 016 654,00 | 40 855 507,00 | 46 161 147,00 | 14 198 250,00 | 22 989 797,00 | 3 193 315,00 | 1 500 000,00 | 68 207 000,00 | 67 707 000,00 | 22 751 600,00 | 500 000,00 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 27 296 270,00 | 5 726 270,00 | 5 723 600,00 | 116 600,00 | 5 607 000,00 | 2 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 570 000,00 | 21 570 000,00 | 3 038 000,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 2 462 000,00 | 2 462 000,00 | 2 462 000,00 | | 2 462 000,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 222 670,00 | 222 670,00 | 220 000,00 | | 220 000,00 | 2 670,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 23 371 600,00 | 2 251 600,00 | 2 251 600,00 | 116 600,00 | 2 135 000,00 | | | | | 21 120 000,00 | 21 120 000,00 | 3 038 000,00 | |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 990 000,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | | 790 000,00 | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| 630 | | Turystyka | 68 000,00 | 68 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | | | | 60 000,00 | | 0,00 | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 27 351 280,00 | 4 356 280,00 | 3 341 500,00 | 9 700,00 | 3 331 800,00 | 014 280,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 22 995 000,00 | 22 995 000,00 | 8 940 862,00 | 0,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 8 378 000,00 | 2 298 000,00 | 2 298 000,00 | 6 700,00 | 2 291 300,00 | | | | | 6 080 000,00 | 080 000,00 | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 18 923 280,00 | 2 008 280,00 | 993 500,00 | 3 000,00 | 990 500,00 | 014 280,00 | 500,00 | | | 16 915 000,00 | 16 915 000,00 | 8 940 862,00 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 710 | | Działalność usługowa | 879 440,00 | 879 440,00 | 879 440,00 | 30 000,00 | 849 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 879 440,00 | 879 440,00 | 879 440,00 | 30 000,00 | 849 440,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 14 390 962,00 | 14 390 962,00 | 14 052 962,00 | 915 500,00 | 2 137 462,00 | 0,00 | 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 975 000,00 | 975 000,00 | 975 000,00 | 958 000,00 | 17 000,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 402 000,00 | 402 000,00 | 72 000,00 | 2 000,00 | 70 000,00 | | 330 000,00 | | | | | | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 787 962,00 | 12 787 962,00 | 12 779 962,00 | 897 500,00 | 1 882 462,00 | | 8 000,00 | | | | | | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 58 000,00 | 158 000,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa | 5 512,00 | 5 512,00 | 5 512,00 | 5 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 512,00 | 5 512,00 | 5 512,00 | 5 512,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 690,00 | 690,00 | 690,00 | | 690,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 2 228 000,00 | 1 958 000,00 | 1 871 000,00 | 1 527 500,00 | 343 500,00 | 40 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | | 40 000,00 | | | | | | | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 305 000,00 | 135 000,00 | 89 000,00 | 18 500,00 | 70 500,00 | | 46 000,00 | | | | 170 000,00 | 170 000,00 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 871 000,00 | 1 771 000,00 | 1 770 000,00 | 1 509 000,00 | 261 000,00 | | 1 000,00 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | | | | | 1 500 000,00 | 0,00 | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 936 000,00 | 2 936 000,00 | 2 936 000,00 | 0,00 | 2 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | | 2 900 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 75860 | Euroregiony | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | | 36 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 41 247 792,00 | 33 090 792,00 | 25 516 078,00 | 20 | 522 908,00 | 4 993 170,00 | 460 300,00 | 114 414,00 | 0,00 | 0,00 | 8 157 000,00 | 157 000,00 | 457 200,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 19 633 090,00 | 15 801 090,00 | 14 465 090,00 | 12 | 577 290,00 | 1 887 800,00 | 303 600,00 | 32 400,00 | | | 3 832 000,00 | 832 000,00 | 799 200,00 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 279 000,00 | 279 000,00 | 121 000,00 | | 115 100,00 | 5 900,00 | 158 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 12 084 833,00 | 8 959 833,00 | 3 578 233,00 | | 3 250 090,00 | 328 143,00 | 375 600,00 | 5 | 6 000,00 | | 3 125 000,00 | 125 000,00 | | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 566 000,00 | 566 000,00 | 566 000,00 | | 540 500,00 | 25 500,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 4 821 962,00 | 3 621 962,00 | 3 417 162,00 | | 2 821 562,00 | 595 600,00 | 199 100,00 | | 5 700,00 | | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 658 000,00 | |
| | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 195 000,00 | 195 000,00 | 177 000,00 | | 72 000,00 | 105 000,00 | 18 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 146 120,00 | 146 120,00 | 146 120,00 | | | 146 120,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 014 960,00 | 2 014 960,00 | 2 011 510,00 | | 523 260,00 | 1 488 250,00 | | 3 450,00 | | | 0,00 | | | |
| | 80149 | Realiz.zadań wymagających stosow.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., oddz. przedszk.w szk.podst.i in.formach wychow.przedszk. | 367 140,00 | 367 140,00 | 56 140,00 | | 49 940,00 | 6 200,00 | 311 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 80150 | Realiz. zad. wymag. stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych | 726 025,00 | 726 025,00 | 646 025,00 | | 544 545,00 | 101 480,00 | 80 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 80152 | Realiz. zad. wymag. stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokszt., profilow. i szk.zaw.oraz szk.artyst. | 15 118,00 | 15 118,00 | 15 098,00 | | 13 121,00 | 1 977,00 | | 20,00 | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 398 544,00 | 398 544,00 | 316 700,00 | | 15 500,00 | 301 200,00 | 15 000,00 | 66 844,00 | | | 0,00 | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 420 562,00 | 1 820 562,00 | 1 232 562,00 | 631 500,00 | 601 062,00 | 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 620 000,00 | 620 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | 320 000,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 23 900,00 | 23 900,00 | 5 900,00 | | 5 900,00 | 18 000,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 776 100,00 | 1 176 100,00 | 926 100,00 | | 631 500,00 | 294 600,00 | 250 000,00 | | | | 600 000,00 | 600 000,00 | | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia | 562,00 | 562,00 | 562,00 | | 562,00 | | | | | | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | zdrowotnego | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 684 744,00 | 6 684 744,00 | 4 638 219,00 | 2 994 569,00 | 1 643 650,00 | 250 000,00 | 1 758 525,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 97 110,00 | 97 110,00 | 97 110,00 | 67 960,00 | 29 150,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre św.z pom. społ., niektóre św. rodzinne oraz za os.uczestn.w zaj.w centrum integracji społecznej | 137 069,00 | 137 069,00 | 137 069,00 | 137 069,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 375 000,00 | 375 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 350 000,00 | | | 0,00 | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 300 000,00 | 300 000,00 | 300,00 | | 300,00 | | 299 700,00 | | | 0,00 | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | | | | 670 000,00 | | | 0,00 | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 032 000,00 | 2 032 000,00 | 2 024 000,00 | 1 807 500,00 | 216 500,00 | | 8 000,00 | | | 0,00 | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 304 740,00 | 1 304 740,00 | 1 054 740,00 | 982 040,00 | 72 700,00 | 250 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 430 825,00 | 430 825,00 | 0,00 | | | | 430 825,00 | | | 0,00 | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | | | | | 38 000,00 | | 0,00 | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 466 090,00 | 1 466 090,00 | 1 358 090,00 | 1 277 090,00 | 81 000,00 | 31 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 342 140,00 | 1 342 140,00 | 1 342 140,00 | 1 264 940,00 | 77 200,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 85404 | Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 43 150,00 | 43 150,00 | 12 150,00 | 12 150,00 | | 31 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczn. o charakt. socjalnym | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | | | | 77 000,00 | | | 0,00 | | | |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | | 3 800,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 855 | | Rodzina | 20 881 822,00 | 20 881 822,00 | 1 083 864,00 | 705 458,00 | 378 406,00 | 162 000,00 | 635 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 13 659 518,00 | 13 659 518,00 | 227 599,00 | 149 512,00 | 78 087,00 | | 431 919,00 | | | 0,00 | | | |
| | 85502 | Świadc. rodzinne, świadc. z fund. alimentacyjnego oraz skł. na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ. | 6 638 669,00 | 6 638 669,00 | 544 630,00 | 452 711,00 | 91 919,00 | | 6 094 039,00 | | | 0,00 | | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 111 635,00 | 111 635,00 | 111 635,00 | 103 235,00 | 8 400,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | | | 162 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | | | | 110 000,00 | | | 0,00 | | | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 084 782,00 | 23 854 782,00 | 20 289 467,00 | 205 000,00 | 084 467,00 | 0,00 | 470 000,00 | 3 095 315,00 | 0,00 | 8 230 000,00 | 730 000,00 | 4 258 060,00 | 500 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 12 100 000,00 | 11 600 000,00 | 11 600 000,00 | 205 000,00 | 395 000,00 | | | | | | | | 500 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | | 3 600 000,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | | 1 785 000,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 177 000,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | | 177 000,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 480 000,00 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | | 1 680 000,00 | | | | | | | | 800 000,00 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 11 922 782,00 | 4 992 782,00 | 1 427 467,00 | | 1 427 467,00 | 470 000,00 | 095 315,00 | | | | | | 6 930 000,00 |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 074 400,00 | 5 724 400,00 | 1 392 000,00 | 303 500,00 | 1 088 500,00 | 250 000,00 | 82 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 350 000,00 | 886 050,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 844 400,00 | 1 844 400,00 | 1 312 000,00 | 303 500,00 | 1 008 500,00 | 450 000,00 | 82 400,00 | | | | | | 0,00 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 2 850 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | | | 800 000,00 | | | | | | | 50 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | 000 000,00 | | | | | | | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | 200 000,00 | | | | | | | | | | | | 200 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 180 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | | | | | | 1 100 000,00 |
| | 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | 926 | Kultura fizyczna | 8 558 470,00 | 3 523 470,00 | 2 657 470,00 | 610 670,00 | 2 046 800,00 | 400 000,00 | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 035 000,00 | 035 000,00 | 171 428,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 585 870,00 | 1 060 870,00 | 883 870,00 | 132 370,00 | 751 500,00 | | 177 000,00 | | | | | | 525 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 342 600,00 | 2 342 600,00 | 1 653 600,00 | 478 300,00 | 1 175 300,00 | 400 000,00 | 289 000,00 | | | | | | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 4 630 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | 120 000,00 | | | | | | | | 4 510 000,00 |

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Józkiewicz

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2018

| Dz. | Rozdz | Treść | Planowane wydatki |
|------------|-------|--|---|
| 600 | | Transport i łączność | 21 570 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 21 120 000,00 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 21 120 000,00 |
| | | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 21 120 000,00 |
| | 6050 | Przebudowa ul. Chłabówka Górna | 2 600 000,00 |
| | | Budowa drogi Ciągłówka- Furmanowa | 150 000,00 |
| | | Przebudowa skrzyżowania Droga na Bystre-Droga do Olczy-Karłowicza | 2 750 000,00 |
| | | Przebudowa dr. Ul. Ubocz (odc. od Drogi Do Rojów do Powstańców Śląskich) | 50 000,00 |
| | | Modernizacja ul. Stary Młyn | 90 000,00 |
| | | Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach | 800 000,00 |
| | | Modernizacja dróg: ul. Zubka, Dr. Na Gubałówkę, Furmanowa w celu utworzenia ścieżki rowerowej łączącej gm. Poronin z gm. Kościelisko | 262 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Małe Żywczańskie | 1 100 000,00 |
| | | Przebudowa dr. dojazdowej do SP Nr 2 | 100 000,00 |
| | | Modernizacja ul. Krzeptówki Potok | 50 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Przewodników Tatrzańskich | 1 700 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Tatory- I Etap | 3 000 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Tatory- II Etap i ul. Szpitalna | 160 000,00 |
| | | Przebudowa odcinka drogi ul. Małazyńskiego od strony PSP do ul. Nowotarskiej | 50 000,00 |
| | | Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z DK 47 do ul. Chyców Potok | 120 000,00 |
| | | Budowa chodnika ul. Podhalańskiej | 250 000,00 |
| | | Budowa odwodnienia drogi na Kotelnicę | 3 000 000,00 |
| | | Przebudowa skrzyżowania ul. Wojdyły i Ustup w ciągu DK 47 na odc. Ok. 36+800 do 37+100 km. | 300 000,00 |
| | | Ścieżka rowerowa w ul. Br. Czecha | 1 250 000,00 |
| | | Modernizacja toalet przy Al. 3-go Maja | 50 000,00 |
| | | Budowa chodnika przy ul. Krzeptówki | 100 000,00 |
| | | Budowa nowego zjazdu i drogi dojazdowej do SP Nr 2 ul. Skibówki | 150 000,00 |
| | | | b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego: |
| | 6057 | Modernizacja dróg: ul. Zubka, Dr. Na Gubałówkę, Furmanowa w celu utworzenia ścieżki rowerowej łączącej gm. Poronin z gm. Kościelisko | 2 582 300,00 |
| | 6059 | Modernizacja dróg: ul. Zubka, Dr. Na Gubałówkę, Furmanowa w celu utworzenia ścieżki rowerowej łączącej gm. Poronin z gm. Kościelisko | 455 700,00 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 250 000,00 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 250 000,00 |
| | | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 250 000,00 |
| | | Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gm. ul. Piszczory | 250 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 200 000,00 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 200 000,00 |
| | | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 200 000,00 |
| | | Pozostałe ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 200 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 22 995 000,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 6 080 000,00 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 6 080 000,00 |
| | | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 6 080 000,00 |
| | | Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kamieniec 3 | 5 730 000,00 |
| | | Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Małe Żywcańskie 9C | 350 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 16 915 000,00 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 16 915 000,00 |
| | | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 16 915 000,00 |
| | | Budowa Centrum Komunikacyjnego | 1 000 000,00 |
| | | Modernizacja budynku "Czerwony Dwór" | 1 688 000,00 |
| | | Rewitalizacja budynków Dworca PKP | 1 421 138,00 |
| | 6050 | Modernizacja budynku internatu przy ZCE | 1 200 000,00 |
| | | Modernizacja budynku przy ul. Kościelnej 7 | 200 000,00 |
| | | Budowa ścianki wspinaczkowej przy Sali gimnastycznej ZCE | 30 000,00 |
| | | Ogrodzenia działek gminnych | 65 000,00 |
| | | b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego: | 8 940 862,00 |
| | 6057 | Modernizacja budynku "Czerwony Dwór" | 1 933 400,00 |
| | | Rewitalizacja budynków Dworca PKP | 4 325 203,00 |
| | 6059 | Modernizacja budynku "Czerwony Dwór" | 828 600,00 |
| | | Rewitalizacja budynków Dworca PKP | 1 853 659,00 |
| | | Zakupy działek, w tym: | 2 350 000,00 |
| | | Zakup działek - Przebudowa skrzyżowania Droga na Bystre-Droga do Olczy-Karłowicza | 300 000,00 |
| | | Przebudowa skrzyżowania z DK 47 od ul. Chyców Potok- odszkodowania za działki | 300 000,00 |
| | | Zakup działek- Przebudowa ul. Tatary etap II | 200 000,00 |
| | 6060 | Zakup działek- Przebudowa Tatary I etap | 200 000,00 |
| | | Zakup działek- Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z DK 47 do ul. Chyców Potok | 500 000,00 |
| | | Zakup działek- Modernizacja ul. Ks. Stolarczyka | 150 000,00 |
| | | Zakupy nieruchomości na rzecz gminy | 300 000,00 |
| | | Zakup działek - za przejęty grunt-Budowa nowego zjazdu i dr. dojazdowej od ul. Skibówki do SP Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu | 400 000,00 |
| | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji samorządowego zakładu budżetowego | 20 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 270 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 170 000,00 |
| | | 2. Wydatki majątkowe, w tym: | 170 000,00 |
| | | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 170 000,00 |
| | | Wykonanie muru oporowego | 100 000,00 |
| | | zakupy inwestycyjne | 70 000,00 |
| | 75416 | Straż Gminna | 100 000,00 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 100 000,00 |
| | | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 100 000,00 |
| | | zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 157 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 832 000,00 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 3 832 000,00 |
| | | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 3 832 000,00 |
| | 6050 | Zagospodarowaniem terenu przy SP Nr 2 ul. Skibówki | 1 500 000,00 |

| | | |
|------------|--|---------------------|
| | Modernizacja ogrodzenia przy SP nr 3 | 40 000,00 |
| | Przebudowa zadaszenia nad wejściem głównym i remont schodów w SP Nr 1 oraz przebudowa klatki schodowej, parter I i II piętro | 90 000,00 |
| | Modernizacja boiska wraz z budową bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni do skoku w dal przy SP Nr 4 | 12 000,00 |
| | Termomodernizacja SP Nr 4 na Olczy | 1 132 800,00 |
| | Adaptacja strychu w budynku SP Nr 2 | 100 000,00 |
| | Odprowadzenie wody opadowej z dachu przed wejściem głównym do SP nr 3 | 150 000,00 |
| | Modernizacja kotłowni w SP Nr 9 | 8 000,00 |
| | b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego: | 799 200,00 |
| 6057 | Termomodernizacja SP nr 4 | 202 500,00 |
| 6059 | Termomodernizacja SP nr 4 | 596 700,00 |
| 80104 | Przedszkola | 3 125 000,00 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 3 125 000,00 |
| | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 3 125 000,00 |
| | Modernizacja budynku Przedszkola Nr 7 przy ul. Nowotarskiej | 1 400 000,00 |
| | Budowa przedszkola Przy SP Nr 9 | 1 470 000,00 |
| | Wymiana sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 9 | 160 000,00 |
| | Zakupy inwestycyjne Przedszkole 3, 7, 9 | 95 000,00 |
| 80110 | Gimnazja | 1 200 000,00 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 1 200 000,00 |
| | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 200 000,00 |
| 6050 | Termomodernizacja Gimnazjum nr 3 | 542 000,00 |
| | b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego: | 658 000,00 |
| 6057 | Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 3 | 166 700,00 |
| 6059 | Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 3 | 491 300,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 600 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 600 000,00 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 600 000,00 |
| | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 600 000,00 |
| 6050 | Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ZCE | 400 000,00 |
| | Zakupy inwestycyjne | 200 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 230 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 500 000,00 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 500 000,00 |
| | b) Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Tesko- w związku z wykupem niezamortyzowanych nakładów inwestycyjnych ZUOK Zoniówka | 500 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 800 000,00 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 800 000,00 |
| | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 800 000,00 |
| | Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych- pakiet II | 250 000,00 |
| 6050 | Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych- pakiet III | 350 000,00 |
| | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Piaseckiego | 50 000,00 |
| | Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Stary Młyn | 150 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 6 930 000,00 |
| | 2. Wydatki majątkowe, w tym: | 6 930 000,00 |
| | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 6 930 000,00 |
| 6050 | Roboty budowlane poprawiające funkcjonalność Parku Miejskiego im. Piłsudskiego i ul. Staszica | 80 000,00 |
| | Rewaloryzacja miejskich terenów zielonych w Zakopanem | 2 591 940,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | | b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego: | 4 258 060,00 |
| | 6057 | Rewaloryzacja miejskich terenów zielonych w Zakopanem | 3 616 350,00 |
| | 6059 | Rewaloryzacja miejskich terenów zielonych w Zakopanem | 641 710,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 350 000,00 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 50 000,00 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 50 000,00 |
| | | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 50 000,00 |
| | 6050 | Przebudowa kina Sokół i Strażnicy na cele kulturalno- sportowo -rekreacyjne | 50 000,00 |
| | 92118 | Muzea | 200 000,00 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 200 000,00 |
| | | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 200 000,00 |
| | 6050 | Budowa gminnego muzeum męczeństwa oraz muzeum gór i wybitnych ludzi z nim związanych | 200 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 100 000,00 |
| | | 2. Wydatki majątkowe, w tym: | 1 100 000,00 |
| | | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 100 000,00 |
| | 6050 | Projekt "Popularyzacja zakopiańskiego dziedzictwa kulturowego" | 213 950,00 |
| | | b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego: | 886 050,00 |
| | 6057 | Projekt "Popularyzacja zakopiańskiego dziedzictwa kulturowego" | 664 530,00 |
| | 6059 | Projekt "Popularyzacja zakopiańskiego dziedzictwa kulturowego" | 221 520,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 035 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 525 000,00 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 525 000,00 |
| | | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 525 000,00 |
| | 6050 | Budowa stadionu sportowego przy ul. Orkana | 500 000,00 |
| | 6060 | zakupy inwestycyjne SP Nr 5 | 25 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 4 510 000,00 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 4 510 000,00 |
| | | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 510 000,00 |
| | | Budowa Skate Parku | 200 000,00 |
| | 6050 | Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej | 128 572,00 |
| | | Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ZCE | 10 000,00 |
| | | b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w tym: | 4 171 428,00 |
| | 6057 | Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ZCE | 740 164,00 |
| | | Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej | 2 303 571,00 |
| | 6059 | Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ZCE | 359 836,00 |
| | | Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej | 767 857,00 |
| | | OGÓLEM WYDATKI MAJATKOWE, z tego: | 68 207 000,00 |
| | | wydatki na projekty u udziałem środków pochodzących z budżetu unii, w tym: | 22 751 600,00 |
| | | środki unijne | 16 534 718,00 |
| | | wydatki na zakup i objęcie akcji | 500 000,00 |

Przewodniczący Rady
Miasta

Grzegorz Józkiewicz

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2018

| § | TREŚĆ | KWOTA W ZŁOTYCH |
|----------|---|----------------------------|
| | 1.Dochody ogółem | 169 404 216,00 |
| | 2.Wydatki ogółem | 197 105 016,00 |
| | 3.Wynik (nadwyżka/deficyt) | -27 700 800,00 |
| | 4.Przychody budżetu ogółem w tym: | 33 500 000,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 33 500 000,00 |
| | 5.Rozchody budżetu ogółem w tym: | 5 799 200,00 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 5 799 200,00 |

Przewodniczący Rady
Miasta

Grzegorz Józkiewicz

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA
ROK 2018**

| Dział Rozdz. | § | Treść | Dochody | Wydatki |
|-----------------|------|---|-------------------|-------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 328 294,00 | 328 294,00 |
| 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 328 294,00 | 328 294,00 |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | 328 294,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 328 294,00 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 328 294,00 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: | | 328 294,00 |
| | | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 328 294,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 512,00 | 5 512,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 512,00 | 5 512,00 |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | 5 512,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 512,00 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 5 512,00 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: | | 5 512,00 |
| | | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 5 512,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 690,00 | 690,00 |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 690,00 | 690,00 |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | 690,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 690,00 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 690,00 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: | | 690,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 690,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 562,00 | 562,00 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 562,00 | 562,00 |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | 562,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 562,00 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 562,00 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: | | 562,00 |
| | | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 562,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 89 268,00 | 89 268,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 67 069,00 | 67 069,00 |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | 67 069,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań | 67 069,00 | |

| | | | | |
|------------|------|--|----------------------|----------------------|
| | | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 67 069,00 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: | | 67 069,00 |
| | | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 67 069,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 199,00 | 22 199,00 |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | 22 199,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 22 199,00 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 22 199,00 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: | | 22 199,00 |
| | | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 22 199,00 |
| 855 | | Rodzina | 20 258 187,00 | 20 258 187,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 659 518,00 | 13 659 518,00 |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | 13 659 518,00 | |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 13 659 518,00 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | | 13 659 518,00 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: | | 227 599,00 |
| | | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 149 512,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 78 087,00 |
| | | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 13 431 919,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 598 669,00 | 6 598 669,00 |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | 6 598 669,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 598 669,00 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | | 6 598 669,00 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: | | 504 630,00 |
| | | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 452 711,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 51 919,00 |
| | | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 6 094 039,00 |
| | | O g ó ł e m: | | 20 682 513,00 |

INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINOM W 2018 R

| Dział Rozdz. | § | Treść | Dochody |
|--------------|-------|--|-------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 102,00 |
| 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 102,00 |
| | 235 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 102,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 945,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 945,00 |
| | 235 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 945,00 |
| 855 | | Rodzina | 120 000,00 |
| 85502 | | Świadczenie wychowawcze | 120 000,00 |
| | 235 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu | 120 000,00 |

| | | | |
|--|---|---|-------------------|
| | 0 | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | |
| | | Ogółem | 123 047,00 |

Przewodniczący Rady
Miasta

Grzegorz Józkiewicz

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2018**

| Dział Rozdz. | § | Treść | Dochody | Wydatki |
|-----------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | 160 000,00 | |
| | 2330 | Dot. celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 160 000,00 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 160 000,00 |
| | | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: | | 160 000,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 160 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 697 000,00 | 1 697 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 41 000,00 | 41 000,00 |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | 41 000,00 | |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t | 41 000,00 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 41 000,00 |
| | | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: | | 41 000,00 |
| | | 1.1)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 41 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 496 000,00 | 1 496 000,00 |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | 1 496 000,00 | |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t | 1 496 000,00 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 1 496 000,00 |
| | | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: | | 1 496 000,00 |
| | | 1.2)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 496 000,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | 160 000,00 | |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t | 160 000,00 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 160 000,00 |
| | | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: | | 160 000,00 |
| | | 1.3)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 160 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 26 000,00 | 0,00 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 26 000,00 | |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | 26 000,00 | |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 26 000,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | 75 000,00 | |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 75 000,00 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 75 000,00 |
| | | 2) Dotacje na zadania bieżące | | 75 000,00 |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 49 000,00 | 75 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 49 000,00 | 75 000,00 |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | 49 000,00 | |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 49 000,00 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 75 000,00 |
| | | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: | | 75 000,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 75 000,00 |
| | | Ogółem | 2 007 000,00 | |

Przewodniczący Rady
Miasta

Grzegorz Józkiewicz

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2018 ROKU**

| Dział Rozdz. | Treść | Dochody | Wydatki |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 756 | Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 800 000,00 | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 800 000,00 | |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 1 800 000,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1 800 000,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 23 900,00 |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: | | 5 900,00 |
| | 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 | | 5 900,00 |
| | 2) Dotacje na zadania bieżące Wspomaganie działań organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii | | 18 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: | | 1 776 100,00 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 1 176 100,00 |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: | | 926 100,00 |
| | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, telefony zaufania, kontrole punktów sprzedaży | | 631 500,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Propagowanie trzeźwego stylu życia, zadania realizowane przez jednostki w tym: szkoły, MOPS, wydział UMZ 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 | | 294 600,00 |
| | 2) Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 250 000,00 |
| | 3) Wydatki majątkowe | | 600 000,00 |

Przewodniczący Rady
Miasta

Grzegorz Józkiewicz

**KWOTY DOTACJI PRZEZNACZONYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH
I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W ROKU 2018**

| Dz. | Rozdz. | Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|------------|---------------|--|---|---|
| 600 | | Transport i łączność | 2 670,00 | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 670,00 | |
| | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 2 670,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 034 280,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 034 280,00 | |
| | | Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 014 280,00 | |
| | | Dotacja dla ZCE na remont i modernizację budynku | 20 000,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 000,00 | |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 40 000,00 | |
| | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 40 000,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 145 000,00 | 7 315 300,00 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | | 1 303 600,00 |
| | | Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 303 600,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne | 30 000,00 | 128 000,00 |
| | | Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 30 000,00 | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 128 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 100 000,00 | 5 275 600,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 5 275 600,00 |
| | | Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 100 000,00 | |
| | 80110 | Gimnazja | | 199 100,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 199 100,00 |
| | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | | 18 000,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 18 000,00 |
| | 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 | | 311 000,00 |
| | | Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 311 000,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 80 000,00 |
| | | Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 80 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 15 000,00 | |

| | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|
| | | Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 15 000,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 588 000,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | 320 000,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 320 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 18 000,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 18 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 250 000,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 250 000,00 |
| 852 | | Pomoc Społeczna | | 250 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 250 000,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 250 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 31 000,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 31 000,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 31 000,00 |
| 855 | | Rodzina | | 162 000,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | 162 000,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 162 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 800 000,00 | 450 000,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 450 000,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 450 000,00 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 2 800 000,00 | |
| | | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 2 800 000,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | 1 000 000,00 | |
| | | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 1 000 000,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 400 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 400 000,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 400 000,00 |
| | | RAZEM | 5 021 950,00 | 9 196 300,00 |
| | | OGÓLEM: | 14 218 250,00 | |

Przewodniczący Rady
Miasta

Grzegorz Józkiewicz

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIASTA ZAKOPANE
NA ROK 2018**

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Kwota w złotych |
|------------|--------|------|---|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 034 280,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 034 280,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego: Dopłata do 1m ² kosztów utrzymania i administrowania obiektami oświatowymi | 1 014 280,00 |
| | | 6210 | Dotacja z budżetu na inwestycje | 20 000,00 |

$2\ 236\ 633,00 : 6962,95 = 321,22 : 12 = 26,77$ zł

Planowane koszty eksploatacji ogółem = 2 236 633,00 zł

Powierzchnia 6962,95m²

Planowane koszty 1m² pow. obiektów miesięcznie = 26,77 zł

Wpływy ze sprzedaży usług: 1 200 000,00 zł pokrywają koszt 1m² miesięcznie w wysokości – 14,36 zł

Dotacja przedmiotowa = 12,14 zł do 1m² kosztów utrzymania miesięcznie, pow. 6962,95m² x 12,14 =
84530,21 x 12 m-cy = 1 014 362,52 zł

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA ROK 2018**

| Dz Rozdz | Wyszczególnienie | Stan śr. obrotow. na 1.01.2018 | Przychody | | Koszty | Stan śr. obrotow. na 31.12.18 |
|-------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | Ogółem | w tym: Dotacja | Ogółem | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa Zakopiańskie Centrum Edukacji | 12 033,00 | 2 234 600,00 | 1 014 280,00 | 2 236 633,00 | 10 000,00 |
| 70005 | Gosp. grunt. i nieruchomościami | 12 033,00 | 2 234 600,00 | 1 014 280,00 | 2 236 633,00 | 10 000,00 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa | | | 1 014 280,00 | | |

Przewodniczący Rady
Miasta

Grzegorz Józkiewicz

**DOCHODY Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA ZAKOPANE
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2018**

| Dział rozdz § | Treść | Dochody | Wydatki |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 140 000,00 | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 140 000,00 | |
| | Dochody bieżące, w tym: | 140 000,00 | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 140 000,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 271 193,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 271 193,00 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 271 193,00 |
| | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na: | | 151 193,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: organizacja akcji sprzątania miasta, dofinansowanie utylizacji odpadów niebezpiecznych, likwidacja nielegalnych składowisk odpadów, oczyszczanie potoków i fontanny, badanie stanu i przyczyn zanieczyszczeń środowiska (powietrza i wody), edukacja ekologiczna, zbiórka odpadów niebezpiecznych z terenu miasta, projekt założeń do planu energetycznego, inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza miasta Zakopane oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania na ekologiczne | | 151 193,00 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 120 000,00 |

Przewodniczący Rady
Miasta

Grzegorz Józkiewicz

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH ODBIOREM NA ROK 2018**

| Dział rozdz. § | Treść | Dochody | Wydatki |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 500 000,00 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 10 500 000,00 | |
| | Dochody bieżące, w tym: | 10 500 000,00 | |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 500 000,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 11 600 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 11 600 000,00 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 11 600 000,00 |
| | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na: | | 11 600 000,00 |
| | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 205 000,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: Koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta | | 11 395 000,00 |

Przewodniczący Rady
Miasta

Grzegorz Józkiewicz