

ZARZĄDZENIE Nr 0050.57.2025

BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE

z dnia 31 marca 2025 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zakopane, sprawozdań z wykonania planu finansowego miejskich instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.) 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 2024 roku, poz. 1530 ze zm.) zarządzam, co następuje:

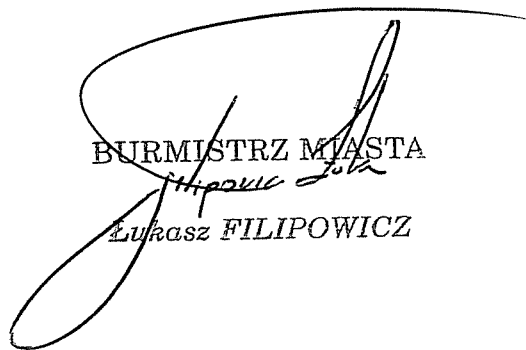
§ 1.

Przedstawiam:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Zakopane za 2024 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 2024 roku, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, Radzie Miasta Zakopane.
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego miejskich instytucji kultury za 2024 rok, Radzie Miasta Zakopane.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ MIASTA
ŁUKASZ FILIPOWICZ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.57.2025

Burmistrza Miasta Zakopane

z dnia 31 marca 2025 roku



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE ZA 2024
ROK**

marzec 2025 roku

Spis treści

SPIS TREŚCI.....	2
1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ZAKOPANE ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	9
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	9
2.4.4. Dział 630 – Turystyka.....	10
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa	11
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna	11
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	11
2.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa.....	12
2.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12
2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	12
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	13
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	14
2.4.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	15
2.4.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	15
2.4.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	16
2.4.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	16
2.4.18. Dział 855 – Rodzina.....	16
2.4.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17
2.4.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	18
2.4.21. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	18
2.5. Dochody majątkowe.....	18
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	20
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20
2.5.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	21
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	21
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	21
2.6. Wydatki ogółem.....	22
2.7. Wydatki bieżące	23
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	26

2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	27
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	29
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	29
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	30
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	31
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	31
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	34
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	37
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	37
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	37
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	40
2.7.20.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 41	
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	41
2.8.	Wydatki majątkowe	42
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność	43
2.8.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	46
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	47
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	48
2.8.6.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	48
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	49
2.8.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	49
2.9.	Przychody	50
2.10.	Rozchody.....	50
3.	INFORMACJA O ZADŁUŻENIU MIASTA ZAKOPANE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.	50
4.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY	51
5.	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2024 ROK.....	51
6.	DANE TABELARYCZNE	52
6.1.	Wykonanie dochodów	52
6.2.	Wykonanie dochodów własnych	64
6.3.	Wykonanie wydatków w grupach.....	66
6.4.	wykonanie wydatków majątkowych.....	72
6.5.	wykonanie przychodów i rozchodów.....	75

6.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	75
6.7.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	77
6.8.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	77
6.9.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	79
6.10.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	81
6.11.	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
6.12.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
6.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	83
6.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	83
6.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	84
6.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	85
6.17.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	85
6.18.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	87
6.19.	Realizacja zadań wieloletnich.....	89
6.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	91
7.	PODSUMOWANIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE ZA 2024 ROK.....	97

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miasto Zakopane w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Zakopane nr LV/721/2023 z dnia 07.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Zakopane zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miasto Zakopane za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miasto Zakopane w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Zakopane nr LV/721/2023 z dnia 07.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 250 296 587,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 264 231 585,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 24 934 998,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 11 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13 934 998,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Zakopane na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W trakcie 2024 roku w/w kwoty dochodów i wydatków budżetu Miasta Zakopane ulegały zmianom, które zostały wprowadzone Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Zakopane.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 365 797,63 zł do kwoty 255 662 384,63 zł;
- plan wydatków wzrósł o 30 328 527,10 zł do kwoty 294 560 112,10 zł;
- plan przychodów wzrósł o 24 962 729,47 zł do kwoty 49 897 727,47 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Miasto Zakopane zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 38 897 727,47 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

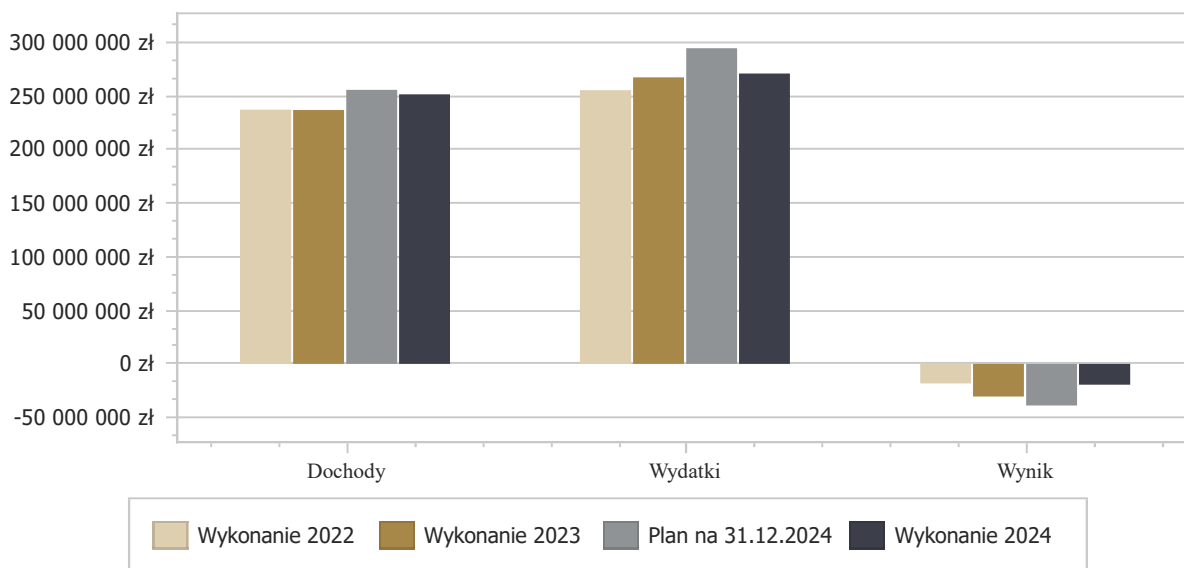
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	250 296 587,00	255 662 384,63	251 354 940,19	98,32%
Wydatki	264 231 585,00	294 560 112,10	270 781 294,00	91,93%
Wynik	-13 934 998,00	-38 897 727,47	-19 426 353,81	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 6 038 105,34 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 13 388 248,47 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miasto Zakopane w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 251 354 940,19 zł, a ich realizacja stanowiła 98,32% planu wynoszącego 255 662 384,63 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Zakopane.

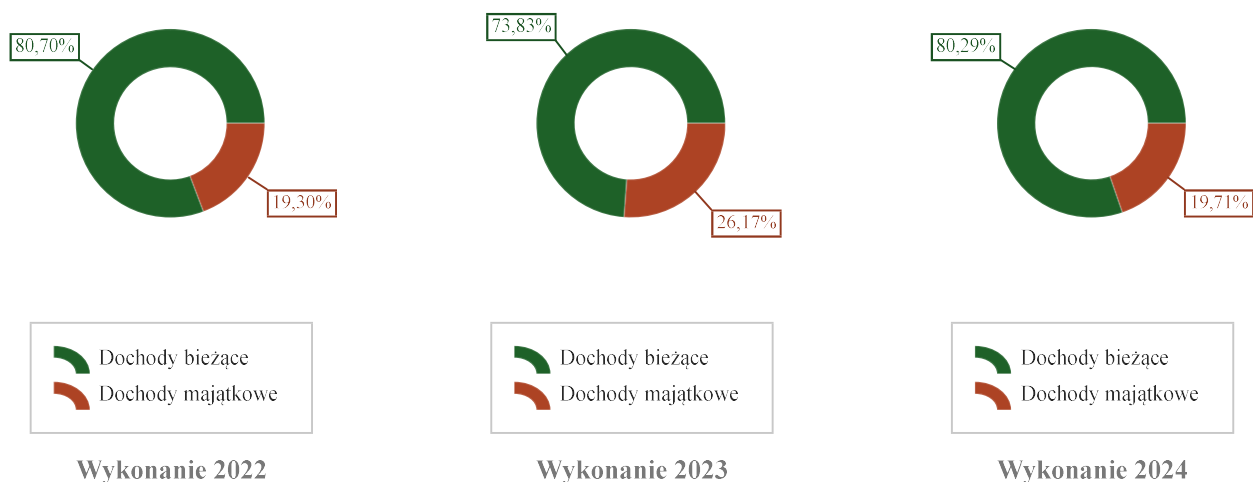
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	188 061 990,00	206 349 287,57	201 823 706,94	97,81%	80,29%
Dochody majątkowe	62 234 597,00	49 313 097,06	49 531 233,25	100,44%	19,71%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	250 296 587,00	255 662 384,63	251 354 940,19	98,32%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Zakopane według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 910 278,00	108 076 664,00	106 921 205,53	98,93%	42,54%
758	Różne rozliczenia	50 976 716,00	57 921 088,00	57 799 403,28	99,79%	23,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 636 000,00	23 788 693,80	20 193 054,83	84,89%	8,03%
600	Transport i łączność	22 786 998,00	15 762 881,00	18 342 151,39	116,36%	7,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 806 019,00	18 456 523,06	17 149 134,52	92,92%	6,82%
926	Kultura fizyczna	774 050,00	7 548 430,00	7 751 375,35	102,69%	3,08%
801	Oświata i wychowanie	6 808 188,00	7 411 055,19	7 581 783,49	102,30%	3,02%
855	Rodzina	6 210 669,00	7 106 847,09	7 021 069,96	98,79%	2,79%
852	Pomoc społeczna	3 014 630,00	4 437 435,18	3 554 906,82	80,11%	1,41%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	1 116 389,00	3 309 175,00	2 762 310,98	83,47%	1,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	263 000,00	636 419,65	241,98%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 370,00	596 609,00	587 040,28	98,40%	0,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	362 041,02	458 408,33	126,62%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	445 080,00	431 728,12	97,00%	0,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	101 176,29	101 176,29	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 270,00	53 601,71	79,68%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	4 050,00	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 136,00	2 741,39	128,34%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	2 114,23	-	< 0,01%
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	984,04	16,40%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	280,00	280,00	280,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	250 296 587,00	255 662 384,63	251 354 940,19	98,32%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miasto Zakopane w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

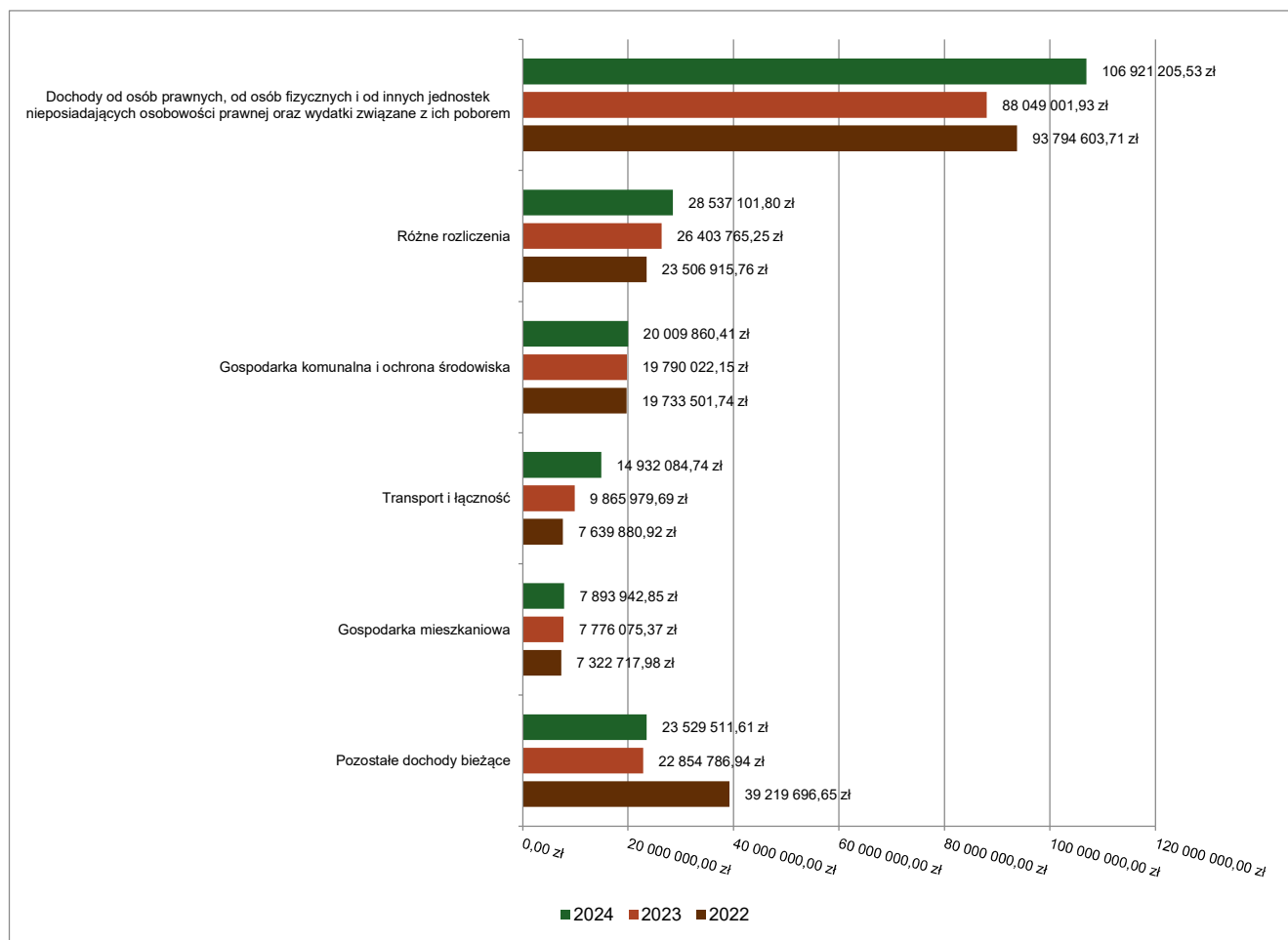
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 201 823 706,94 zł, tj. w 97,81% w stosunku do planu wynoszącego 206 349 287,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście Zakopane według działów klasyfikacji budżetowej.

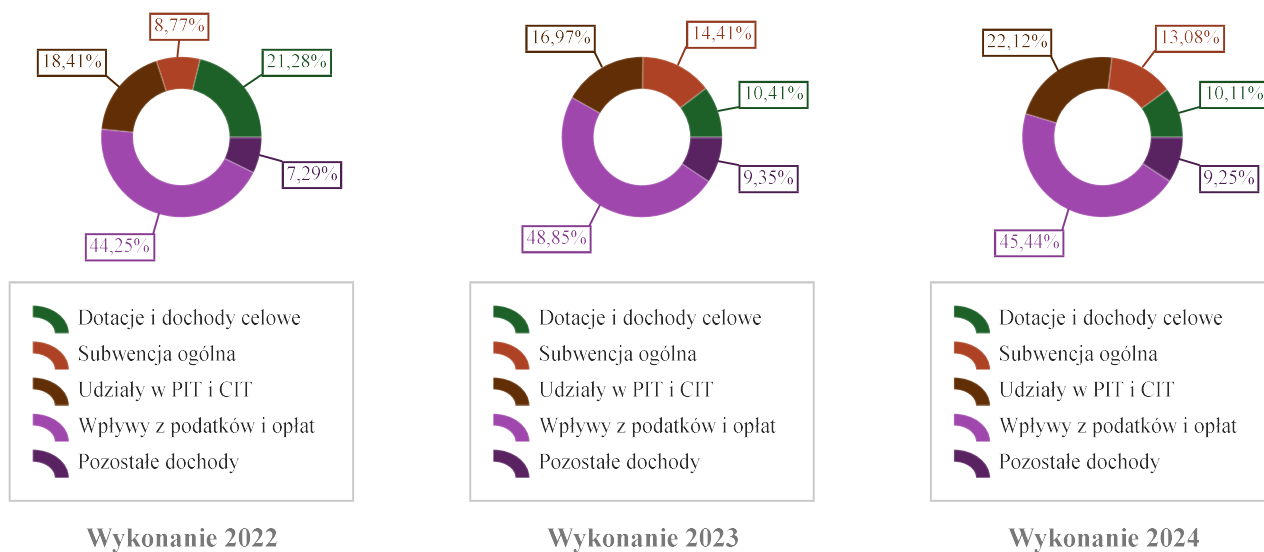
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 910 278,00	108 076 664,00	106 921 205,53	98,93%	52,98%
758	Różne rozliczenia	21 649 317,00	28 593 689,00	28 537 101,80	99,80%	14,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 636 000,00	23 788 693,80	20 009 860,41	84,12%	9,91%
600	Transport i łączność	14 793 819,00	13 130 102,00	14 932 084,74	113,72%	7,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 013 000,00	8 513 000,00	7 893 942,85	92,73%	3,91%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 258 188,00	7 311 055,19	7 581 783,49	103,70%	3,76%
855	Rodzina	6 210 669,00	7 106 847,09	7 021 069,96	98,79%	3,48%
852	Pomoc społeczna	3 014 630,00	4 437 435,18	3 554 906,82	80,11%	1,76%
750	Administracja publiczna	1 116 389,00	3 309 175,00	2 762 310,98	83,47%	1,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 370,00	596 609,00	587 040,28	98,40%	0,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	185 000,00	547 662,62	296,03%	0,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	362 041,02	458 408,33	126,62%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	445 080,00	431 728,12	97,00%	0,21%
926	Kultura fizyczna	203 050,00	317 034,00	419 653,35	132,37%	0,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	101 176,29	101 176,29	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 270,00	53 601,71	79,68%	0,03%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	4 050,00	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 136,00	2 741,39	128,34%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	2 114,23	-	< 0,01%
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	984,04	16,40%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	280,00	280,00	280,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	188 061 990,00	206 349 287,57	201 823 706,94	97,81%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miasto Zakopane wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miasto Zakopane w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 176,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 176,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 101 176,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 176,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł - „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych droga „Cyrhla” i „Homolacka”.
 - 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 w kwocie 1 176,29 zł z przeznaczeniem na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 114,23 zł. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 2 114,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 114,23 zł (dzierżawa obwodów łowieckich).

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 130 102,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 932 084,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,72%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 820 525,24 zł, co stanowi 102,56% planu rocznego wynoszącego 4 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 968 878,17 zł (sprzedaż biletów komunikacji miejskiej);
 - 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 w kwocie 1 827 525,16 zł (dzierżawa autobusów elektrycznych i ładowarek);
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 23 357,16 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 408,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 356,75 zł.

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 250 000,00 zł – „Utrzymanie drogi wojewódzkiej od Ronda Dmowskiego do ul. Kościelnej”.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 230 000,00 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 230 000,00 zł – „Zarządzanie fragmentem drogi powiatowej ul. Oswalda Balzera (letnie i zimowe utrzymanie)”.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 868 166,13 zł, co stanowi 158,31% planu rocznego wynoszącego 1 180 102,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 857 320,84 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 570 215,00 zł – środki na modernizację dróg: ul. Toporowa Cyrhła, ul. Antałówka boczna, ul. Orkana w rejonie SP nr 1;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 238 995,61 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 133 396,98 zł (umowy tonażowe);
 - wpływy z usług w kwocie 47 073,24 zł;
 - dotacja celowa 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 w kwocie 21 164,46 zł – refundacja wydatków dot. zadania pn. „Zakopane bez barier”.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 7 179 329,03 zł, co stanowi 113,96% planu rocznego wynoszącego 6 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 170 009,93 zł (wpływy z parkometrów);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 976,59 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 342,51 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 544 645,12 zł, co stanowi 121,03% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 541 745,03 zł (opłata przystankowa);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 956,75 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 719,34 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 224,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39 419,22 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa 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 w kwocie 39 419,22 zł - refundacja wydatków dot. zadania pn. „Zakopane bez barier”.

2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 984,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 16,40%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 984,04 zł, co stanowi 16,40% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 984,04 zł (tabliczki ewidencyjne do oznakowania bazy noclegowej).

2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 513 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 893 942,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,73%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 4 356 115,47 zł, co stanowi 83,58% planu rocznego wynoszącego 5 212 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 556 875,62 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 006 104,39 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 383 918,20 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 183 477,01 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 74 683,53 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 74 103,10 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 70 428,88 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 508,74 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 537 827,38 zł, co stanowi 107,17% planu rocznego wynoszącego 3 301 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 663 847,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 807 587,49 zł (rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz mieszkańcami lokali);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33 693,02 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26 184,52 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 514,63 zł.

2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 050,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 4 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 050,00 zł;

2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 309 175,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 762 310,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,47%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 992 637,91 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 1 023 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 983 455,74 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 876,82 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 305,35 zł (prowizja od opłaty za dane osobowe).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 731 394,43 zł, co stanowi 75,74% planu rocznego wynoszącego 2 286 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 700 271,57 zł (nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, niezwracanego jednostkom);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25 687,34 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 284,27 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 151,25 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 260,28 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 12 260,28 zł – rozliczenie programu „polsko-niemiecka współpraca młodzieży”.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zrealizowano w kwocie 26 018,36 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa 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 w kwocie 26 018,36 zł – program „Cyberbezpieczny Samorząd”.

2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 596 609,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 587 040,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,40%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 5 370,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 5 370,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zaplanowano 276,00 zł (zwrócono niewykorzystaną dotację na niszczenie dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w 2023 r.);
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 394 583,12 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 402 252,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 394 583,12 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 565,80 zł, co stanowi 66,64% planu rocznego wynoszącego 849,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 565,80 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 186 521,36 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 187 862,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 186 521,36 zł.

2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 280,00 zł (organizacja szkolenia obronnego).

2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 547 662,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 296,03%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł – dla OSP Zakopane Olcza na zakup odzieży specjalistycznej, noszy ratowniczych i udział w kursie KPP.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 532 662,62 zł, co stanowi 313,33% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 531 592,22 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 070,40 zł;

2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 076 664,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 921 205,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,93%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 124 687,92 zł, co stanowi 102,24% planu rocznego wynoszącego 1 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 115 492,67 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 195,25 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 25 149 661,69 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 26 300 643,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 23 713 418,13 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 916 546,06 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 162 175,00 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 141 856,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 109 250,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 99 242,78 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 884,72 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 289,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 28 010 132,35 zł, co stanowi 101,02% planu rocznego wynoszącego 27 728 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 12 439 956,52 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7 324 096,97 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 5 208 568,16 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 2 293 489,80 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 365 468,20 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 191 548,57 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 104 849,35 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 37 552,56 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32 642,19 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 10 608,03 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 1 182,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 170,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 7 990 102,57 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 8 301 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 4 633 226,71 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 606 743,04 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego);
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 1 025 216,81 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 647 367,42 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 48 459,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 22 425,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 007,79 zł;
 - 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 w kwocie 1 272,89 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 383,82 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 44 646 621,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 646 621,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 41 843 629,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 802 992,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 593 689,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 537 101,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,80%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 24 726 890,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 726 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 24 726 890,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 673 711,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 673 711,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 673 711,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 136 500,80 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 2 193 088,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 095 168,00 zł;

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 41 332,80 zł – dodatek węglowy oraz refundacja podatku VAT (dodatek gazowy).

2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 311 055,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 581 783,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,70%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 308 109,46 zł, co stanowi 86,98% planu rocznego wynoszącego 354 231,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 284 943,89 zł (wynajmowanie sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, czyszne za lokale mieszkalne);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 458,52 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 073,78 zł (duplikaty legitymacji);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 395,27 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 174,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 306 649,52 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 334 285,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 274 891,18 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 31 758,34 zł (czesne);
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 4 238 930,05 zł, co stanowi 101,65% planu rocznego wynoszącego 4 170 259,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 574 714,25 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 438 882,37 zł (wpływy z refundacji za pobyt dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie miasta Zakopane);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 218 679,48 zł;
 - 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 w kwocie 6 443,04 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 210,91 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 78 021,72 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 78 021,72 zł
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 2 352 055,95 zł, co stanowi 109,84% planu rocznego wynoszącego 2 141 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 341 529,25 zł (stołówka);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 010 526,70 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł – dotacja dla SP nr 1 na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 263 016,79 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 275 880,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 263 016,79 zł.

2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 136,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 741,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 128,34%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 605,39 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów 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 w kwocie 605,39 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 136,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 136,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 136,00 zł – sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 437 435,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 554 906,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,11%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 415 205,15 zł, co stanowi 115,33% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 415 205,15 zł (zwroty za koszty pobytu w domach pomocy społecznej);
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 840 000,00 zł (w pozycji tej zaplanowano dochody z tytułu środków z Unii Europejskiej na realizację projektu „Organizacja i utrzymanie Centrum Wsparcia Rodzin w chorobie NASZ DOM”, realizację projekt rozpocznie się w 2025 r.);
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 77 532,61 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 78 306,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 77 532,61 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 89 743,50 zł, co stanowi 113,60% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 77 477,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 115,70 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 335 713,97 zł, co stanowi 86,59% planu rocznego wynoszącego 387 687,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 335 713,97 zł (bon energetyczny).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 904 141,13 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 906 548,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 904 141,13 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 490 736,11 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 501 605,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 486 064,59 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 671,52 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 711 306,27 zł, co stanowi 117,64% planu rocznego wynoszącego 604 671,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 333 035,27 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 274 361,00 zł;

- 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 w kwocie 103 910,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 283 112,60 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 282 895,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 282 864,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 248,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 241 415,48 zł, co stanowi 61,79% planu rocznego wynoszącego 390 722,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 199 322,44 zł (dodatek osłonowy);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 28 485,04 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 608,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 445 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 431 728,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 431 728,12 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 445 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 431 728,12 zł.

2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 601,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,68%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 53 601,71 zł, co stanowi 79,68% planu rocznego wynoszącego 67 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 216,00 zł – stypendia i zasiłki dla uczniów z rodzin najuboższych;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 18 740,36 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 3 645,35 zł – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2024 r.

2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 106 847,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 021 069,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,79%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 834 543,04 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 6 857 833,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 6 372 356,93 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 363 245,92 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 98 828,19 zł (zwroty z funduszu alimentacyjnego stanowiące w części dochody gminy z tytułu wyegzekwowanej kwoty od dłużnika alimentacyjnego);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 606,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 606,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 1 606,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 63 500,21 zł, co stanowi 51,30% planu rocznego wynoszącego 123 793,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 49 860,72 zł - program pn. „Asystent Rodziny na rok 2024”;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 639,49 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 121 420,71 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 123 613,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 113 084,19 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 336,52 zł.

2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 788 693,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 009 860,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,12%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 1 000 000,00 zł (zaplanowano środki z tytułu partycypacji spółki komunalnej SEWIK sp. z o.o. w kosztach budowy oczyszczalni ścieków);
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 19 718 992,94 zł, co stanowi 88,43% planu rocznego wynoszącego 22 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 19 369 264,53 zł (opłata za śmieci);
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 320 221,64 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 29 311,77 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 195,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 18 605,26 zł, co stanowi 53,16% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 18 539,69 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 65,57 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 29 547,40 zł, co stanowi 84,42% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 547,40 zł – obsługa Punktu Czyste Powietrze.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 1 354,19 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 354,19 zł (zwrot kosztów za psa);
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 43 080,94 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 43 080,94 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 145 532,69 zł, co stanowi 191,49% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 145 532,69 zł (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska).
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 15,90 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 15,90 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 52 731,09 zł, co stanowi 15,39% planu rocznego wynoszącego 342 693,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł- na zaopatrzenie w kompostowniki;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 234,00 zł – środki otrzymane od WFOŚiGW w Krakowie na zwalczanie barszczu Sosnowskiego;

- wpływy ze zwrotów 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 w kwocie 2 898,39 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 598,70 zł;

2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 041,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 458 408,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 126,62%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 10 615,58 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów 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 w kwocie 9 175,77 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 353,38 zł;
 - 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 w kwocie 56,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,43 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 101 000,00 zł, co stanowi 134,67% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 101 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 96 792,75 zł, co stanowi 261,31% planu rocznego wynoszącego 37 041,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 96 792,75 zł (wkład własny do dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 250 000,00 zł – środki na zadanie „Zakopanemu w darze. Konserwacja rzeźb plenerowych Henryka Burzca”, w ramach Programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni dla Niepodległej 2024.

2.4.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317 034,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 419 653,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 132,37%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 419 653,35 zł, co stanowi 132,37% planu rocznego wynoszącego 317 034,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 191 898,19 zł (opłaty startowe za udział w zawodach);
 - 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 w kwocie 82 482,11 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 984,00 zł – „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 070,00 zł (opłaty za wpisowe na Puchar Zakopanego);
 - wpływy ze zwrotów 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 w kwocie 8 219,05 zł;

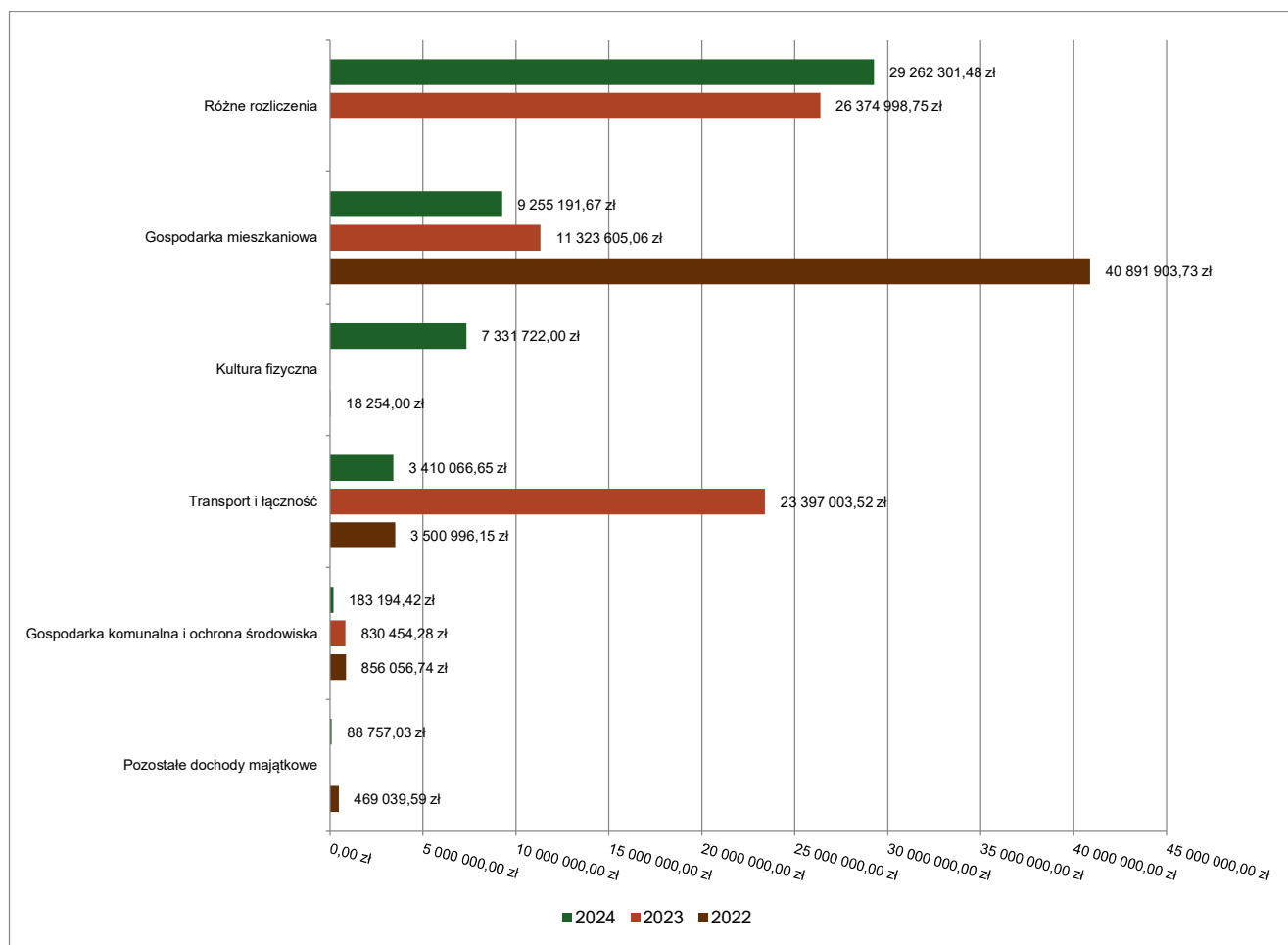
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miasto Zakopane w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 49 531 233,25 zł, tj. w 100,44% w stosunku do planu wynoszącego 49 313 097,06 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

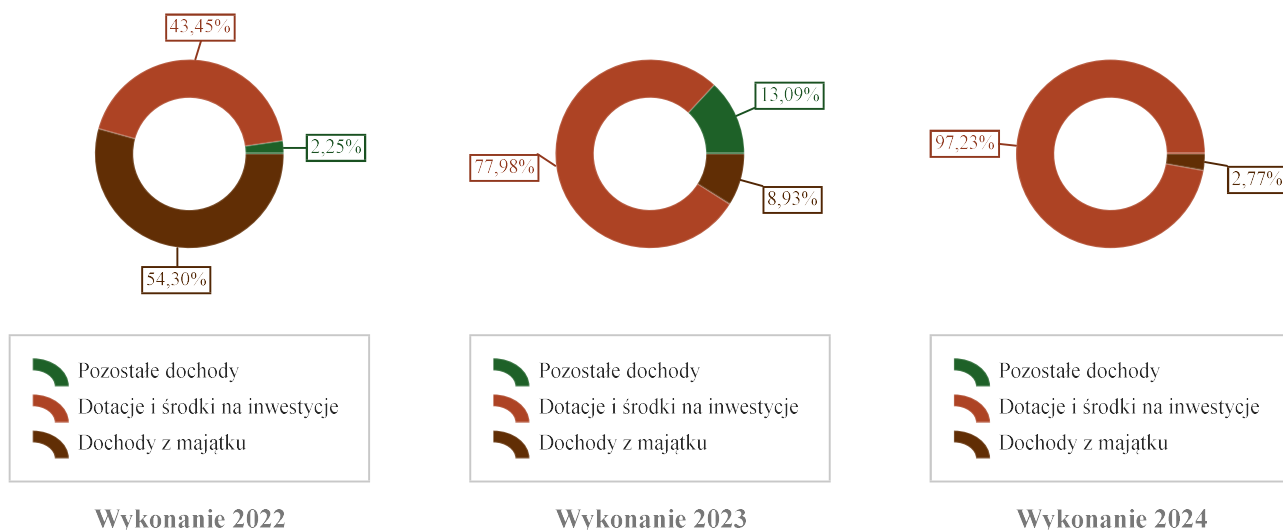
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście Zakopane według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	29 327 399,00	29 327 399,00	29 262 301,48	99,78%	59,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 793 019,00	9 943 523,06	9 255 191,67	93,08%	18,69%
926	Kultura fizyczna	571 000,00	7 231 396,00	7 331 722,00	101,39%	14,80%
600	Transport i łączność	7 993 179,00	2 632 779,00	3 410 066,65	129,52%	6,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	183 194,42	-	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	78 000,00	88 757,03	113,79%	0,18%
801	Oświata i wychowanie	1 550 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	62 234 597,00	49 313 097,06	49 531 233,25	100,44%	100,00%

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miasto Zakopane wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miasto Zakopane w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 632 779,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 410 066,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 129,52%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano 373 179,00 zł (zaplanowano środki z NFOŚiGW na zakup autobusów elektrycznych i infrastruktury ładowania);
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 316 461,40 zł, co stanowi 118,64% planu rocznego wynoszącego 1 109 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 1 316 461,40 zł, na zadanie „Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach (984 550,65 zł) i „Zakopane bez barier” (331 910,75 zł);
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 093 605,25 zł, co stanowi 182,05% planu rocznego wynoszącego 1 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 2 093 605,25 zł – na zadanie „Inteligentne Systemy Transportowe”.

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 943 523,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 255 191,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,08%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 8 695 087,61 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 9 383 419,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 7 332 654,57 zł - na zadanie „Budowa Centrum Komunikacyjnego”
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 281 299,81 zł;
 - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 81 133,23 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 560 104,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 560 104,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 560 104,06 zł – środki od BGK dot. budowy budynku mieszkalnego przy ul. Kamieniec 25.

2.5.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 757,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 113,79%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 78 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 78 000,00 zł – dla OSP Zakopane Olcza na prace budowlano-remontowe w ramach działania „Małopolskie OSP 2024”.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 10 757,03 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10 757,03 zł.

2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 327 399,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 262 301,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,78%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 29 262 301,48 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 29 327 399,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 29 262 301,48 zł, w tym:
 - Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM – 4 475 901,48 zł;
 - Modernizacja infrastruktury drogowej w Zakopanem na cele przygotowań do Igrzysk Olimpijskich – 12 000 000,00 zł;
 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi – 11 875 000,00 zł;
 - Zagospodarowanie terenu zabytkowego Parku im. Lecha Kaczyńskiego – 911 400,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na „Budowę sali gimnastycznej przy SP nr 7”, dochody te nie zostały zrealizowane.

2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 194,42 zł. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 183 194,42 zł, na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 183 194,42 zł - RPO na lata 2014-2020 poddziałanie 4.4.3 - Dofinansowanie na wymianę starych pieców węglowych na nowe instalacje oparte o paliwa stałe.

2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 231 396,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 331 722,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,39%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 5 061 642,16 zł, co stanowi 101,61% planu rocznego wynoszącego 4 981 396,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 610 300,00 zł – Ministerstwo Turystyki i Sportu - „Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana”;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 2 451 342,16 zł – „Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana”.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 270 079,84 zł, co stanowi 100,89% planu rocznego wynoszącego 2 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 2 270 079,84 zł – refundacja wydatków dot. „Rewitalizacja Górnej Równi Krupowej”.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 270 781 294,00 zł, a ich realizacja wyniosła 91,93% planu wynoszącego 294 560 112,10 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

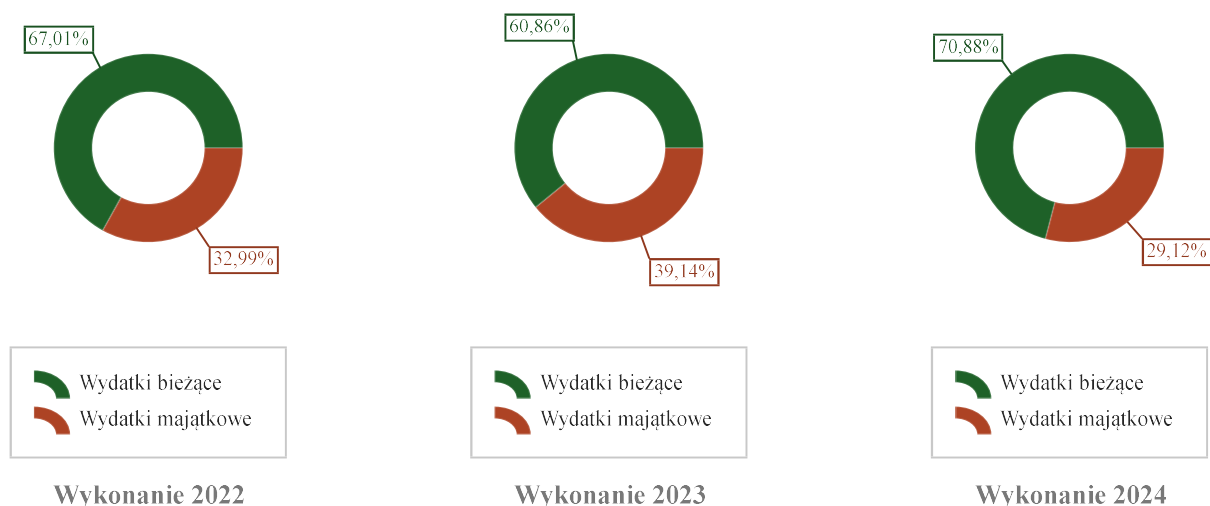
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście Zakopane.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	184 144 517,00	210 231 174,08	191 923 600,63	91,29%	70,88%
Wydatki majątkowe	80 087 068,00	84 328 938,02	78 857 693,37	93,51%	29,12%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	264 231 585,00	294 560 112,10	270 781 294,00	91,93%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście Zakopane według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	57 670 064,00	66 244 432,19	64 742 272,60	97,73%	23,91%
600	Transport i łączność	57 372 248,00	60 874 994,00	56 074 043,72	92,11%	20,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 562 104,00	56 842 023,80	49 211 850,12	86,58%	18,17%
750	Administracja publiczna	23 405 749,00	24 983 535,00	24 093 568,07	96,44%	8,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 746 600,00	18 906 626,53	16 779 839,84	88,75%	6,20%
852	Pomoc społeczna	12 781 897,00	14 159 702,18	12 381 574,42	87,44%	4,57%
926	Kultura fizyczna	13 730 800,00	12 925 227,00	12 315 465,35	95,28%	4,55%
855	Rodzina	7 472 055,00	8 413 233,09	8 052 166,35	95,71%	2,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 653 500,00	8 609 756,02	7 991 165,30	92,82%	2,95%
851	Ochrona zdrowia	5 822 500,00	8 634 829,00	7 777 924,29	90,08%	2,87%
757	Obsługa długu publicznego	6 000 000,00	6 000 000,00	5 412 729,87	90,21%	2,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 352 200,00	4 267 300,00	4 099 444,02	96,07%	1,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 370,00	596 609,00	587 040,28	98,40%	0,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00	651 676,29	493 304,45	75,70%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	543 000,00	473 060,92	87,12%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 850,00	189 120,00	122 983,21	65,03%	0,05%
710	Działalność usługowa	912 648,00	362 648,00	101 545,04	28,00%	0,04%
758	Różne rozliczenia	3 540 000,00	1 299 900,00	34 361,76	2,64%	0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	29 959,20	99,86%	0,01%
752	Obrona narodowa	18 000,00	18 000,00	6 284,86	34,92%	< 0,01%
630	Turystyka	33 500,00	7 500,00	710,33	9,47%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	264 231 585,00	294 560 112,10	270 781 294,00	91,93%	100,00%

Wykres 7: Struktura wydatków ogółem Gminy Miasto Zakopane w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



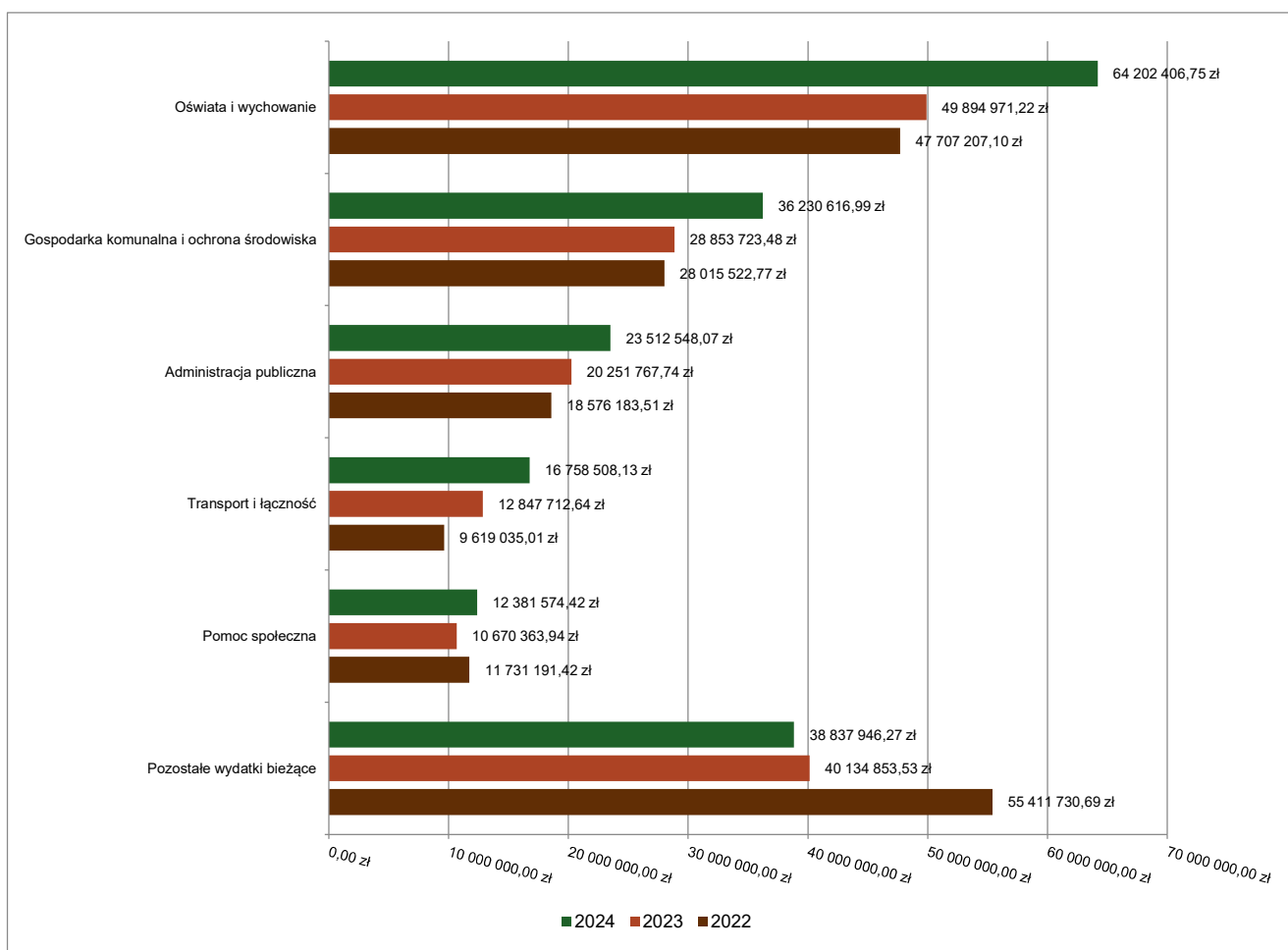
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 191 923 600,63 zł, tj. w 91,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 210 231 174,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

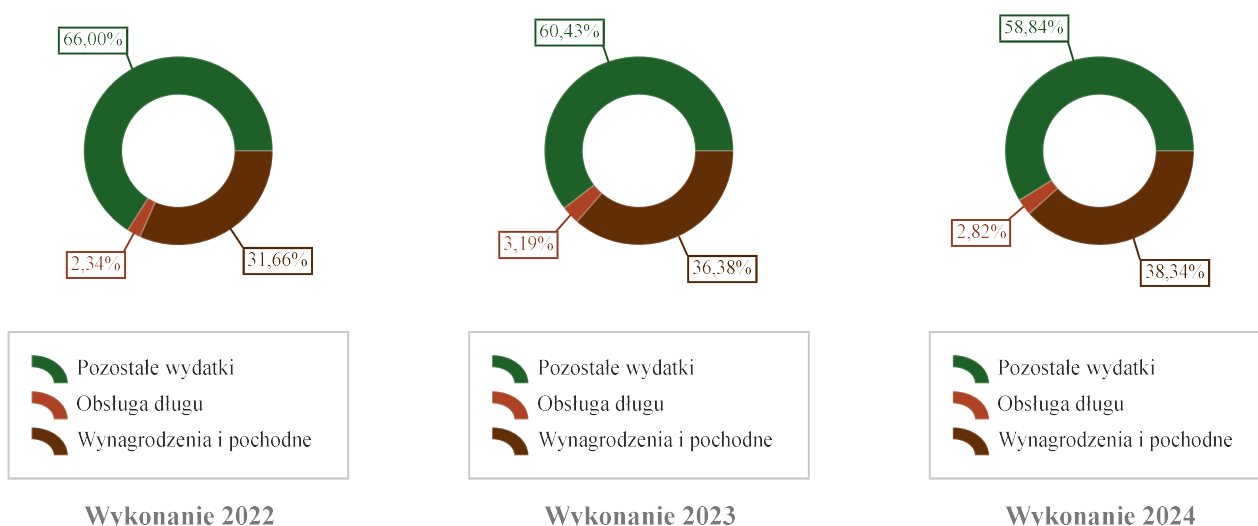
Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście Zakopane według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	53 845 064,00	65 512 052,19	64 202 406,75	98,00%	33,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 062 104,00	42 954 812,80	36 230 616,99	84,35%	18,88%
750	Administracja publiczna	22 684 679,00	24 392 465,00	23 512 548,07	96,39%	12,25%
600	Transport i łączność	14 392 250,00	18 543 340,00	16 758 508,13	90,37%	8,73%
852	Pomoc społeczna	12 781 897,00	14 159 702,18	12 381 574,42	87,44%	6,45%
855	Rodzina	7 472 055,00	8 413 233,09	8 052 166,35	95,71%	4,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 653 500,00	8 190 215,00	7 573 084,15	92,47%	3,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 545 600,00	7 656 608,53	6 476 188,03	84,58%	3,37%
757	Obsługa długu publicznego	6 000 000,00	6 000 000,00	5 412 729,87	90,21%	2,82%
926	Kultura fizyczna	4 770 800,00	4 655 024,00	4 310 046,08	92,59%	2,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 752 200,00	3 506 300,00	3 372 412,05	96,18%	1,76%
851	Ochrona zdrowia	2 522 500,00	2 548 968,00	1 792 069,69	70,31%	0,93%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 370,00	596 609,00	587 040,28	98,40%	0,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00	651 676,29	493 304,45	75,70%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	543 000,00	473 060,92	87,12%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 850,00	189 120,00	122 983,21	65,03%	0,06%
710	Działalność usługowa	912 648,00	362 648,00	101 545,04	28,00%	0,05%
758	Różne rozliczenia	3 540 000,00	1 299 900,00	34 361,76	2,64%	0,02%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	29 959,20	99,86%	0,02%
752	Obrona narodowa	18 000,00	18 000,00	6 284,86	34,92%	< 0,01%
630	Turystyka	33 500,00	7 500,00	710,33	9,47%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	184 144 517,00	210 231 174,08	191 923 600,63	91,29%	100,00%

Wykres 8: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miasto Zakopane wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 9: Struktura wydatków bieżących Gminy Miasto Zakopane w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 651 676,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 493 304,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 226,16 zł, co stanowi 45,23% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 226,16 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 493 078,29 zł, co stanowi 75,72% planu rocznego wynoszącego 651 176,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 481 902,00 zł (remont drogi rolnej Cyrhla, Homolacka);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł (inspektor nadzoru – remont drogi rolnej Cyrhla, Homolacka);
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 153,23 zł (wyплаты rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 r.);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23,06 zł (koszty związane z wydaniem decyzji).

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 543 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 758 508,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 9 137 327,41 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 10 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 712 125,12 zł (usługi przewozowe komunikacji miejskiej na liniach nr 11, 14, 18, 19, 21, 23, dystrybucja biletów komunikacji miejskiej oraz refundacja kosztów związanych ze sprzedażą biletów w biletomatach MKA);
 - zakup energii w kwocie 219 365,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 116 940,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 75 159,27 zł (ubezpieczenie OC, NNW, AC 6 szt. autobusów marki Solaris);
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 338,00 zł (podatek od środków transportu tj. 6 szt. autobusów komunikacji miejskiej);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 257 147,54 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 638,36 zł (zimowe i letnie utrzymanie drogi wojewódzkiej oraz konserwacja oznakowania pionowego przy ul. Nowotarskiej i Kościeliskiej);
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 509,18 zł (częstkowy remont drogi wojewódzkiej 958 w granicach Miasta Zakopane).
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 400 482,88 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 401 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400 482,88 zł (letnie i zimowe utrzymanie odcinka drogi powiatowej ul. Oswalda Balzera).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 248 364,54 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 4 761 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 033 076,99 zł (remonty bieżące na drogach publicznych gminnych oraz drogach wewnętrznych zarządzanych przez Burmistrza Miasta Zakopane, remonty mostów i chodników);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 416,20 zł (wydatki związane z pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem remontów nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów pasa drogowego);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 52 283,90 zł (badania nośności dróg, badanie wstępne 4 stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz legalizacja wagi samochodowej przy ul. Chyców Potok);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22 417,54 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 169,91 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 1 508 972,49 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 1 570 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 472 195,49 zł (letnie i zimowe utrzymanie parkingów, oprogramowanie do prowadzenia, utrzymania i wspierania obsługi systemu zarządzającego baza danych parkometrów);
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 777,00 zł (obsługa serwisowa parkometrów).
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 431 351,23 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 431 351,23 zł (konserwacja oznakowania pionowego na przystankach komunikacyjnych, zasilanie tablic informacji pasażerskiej DIP).

- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 366 024,20 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 366 024,20 zł (administrowanie dworcem autobusowym).
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 408 837,84 zł, co stanowi 70,86% planu rocznego wynoszącego 577 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270 650,55 zł (naprawa, montaż i demontaż oznakowania pionowego, wykonanie separatorów liniowych oraz aktualizacja programu do ewidencji dróg);
 - różne opłaty i składki w kwocie 60 277,00 zł (zapłata czterech rat składek za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg, placów, chodników, oraz koszty ubezpieczenia ładunków stacjonarnych);
 - zasądzone renty w kwocie 51 515,52 zł (wypłata renty w związku z wyrokiem sygn. akt I C 1126/16 Sądu Okręgowego w Nowym Sączu);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 760,39 zł (zakup pojemników na odpady oraz wykonanie etykiet samoprzylepnych na słupy i szafy oświetlenia ulicznego);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 949,38 zł (sporządzenie opinii lekarskiej stanu zdrowia poszkodowanej w czasie wypadku na ul. Krupówki (przewrócona choinka);
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 685,00 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego DK-47 (ul. Kasprowicza) w celu montażu dekoracji bożonarodzeniowej).

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 710,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 710,33 zł, co stanowi 9,47% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 710,33 zł (koszt wykonania tabliczek posesyjnych na inne obiekty świadczące usługi hotelarskie).

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 656 608,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 476 188,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 299 161,62 zł, co stanowi 87,98% planu rocznego wynoszącego 3 749 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 102 521,89 zł (koszty prac geodezyjnych, opłat eksploatacyjnych, usuwania awarii, przeglądów okresowych instalacji elektrycznych, kominarskich, systemów wentylacji, serwisu gaśnic hydrantów i wind oraz technicznego utrzymania nieruchomości będących w zasobie Gminy Miasto Zakopane, dostęp do usługi eGmina z modułami iMPA i IMPA i GeoPlan);
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 000 000,00 zł (dotacja dla Zakopiańskiego Centrum Edukacji);
 - zakup energii w kwocie 928 249,39 zł (opłaty za wodę, energię elektryczną i energię ciepłą);
 - zakup usług remontowych w kwocie 82 618,63 zł (konserwacja i remont napisu „Zakopane” i stacji transformatorowej podziemnej oraz urządzeń elektroenergetycznych zlokalizowanych na Dolnej i Górnej Równi Krupowej w Zakopanem, drobne prace remontowe w innych nieruchomościach będących w zasobie Gminy Miasto Zakopane);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60 415,26 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 52 438,50 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 239,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 340,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 10 072,00 zł (pokryto należności z tytułu opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Rzymianka, Jagiellońska 7);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 606,36 zł (opłaty za wywóz śmieci z parkingu przy ul. Smrekowej oraz toalet samoobsługowych);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 451,10 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 724,49 zł (opłata za dzierżawę działki pod przejście dla pieszych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 485,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 177 026,41 zł, co stanowi 85,90% planu rocznego wynoszącego 3 698 626,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 002 937,47 zł (utrzymanie właściwego stanu sanitarnego i porządkowego budynków i terenów przynależnych, koszty eksploatacyjne, opłaty za ścieki, wywóz odpadów, przeglądy okresowe instalacji elektrycznych, kominarskich, kontrole stanu technicznego);

- zakup energii w kwocie 863 059,46 zł (opłaty za wodę, energię elektryczną i energię ciepłą);
- zakup usług remontowych w kwocie 546 265,45 zł (remonty w budynkach mieszkalnych oraz prace związane z konserwacją, usuwaniem awarii oraz technicznym utrzymaniem nieruchomości znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Zakopane);
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 408 378,74 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 161 227,19 zł (opłata za śmieci);
- różne opłaty i składki w kwocie 128 760,90 zł (ubezpieczenie budynków);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 510,21 zł (pellet i olej opałowy do ogrzewania budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Zakopane);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 245,65 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 641,34 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 208 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, środki nie zostały wykorzystane.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 648,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 545,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 101 545,04 zł, co stanowi 28,00% planu rocznego wynoszącego 362 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 764,00 zł (koszty sporządzenia projektu oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aktualizacja i opieka oprogramowania modułu Geo Plan, wydruk map, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach MKUA);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 957,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 224,04 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 392 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 512 548,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 642 661,51 zł, co stanowi 85,30% planu rocznego wynoszącego 1 925 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 114 907,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 424,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 117 979,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 300,22 zł (13-tki);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 371,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 764,02 zł;
 - zwrot 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 w kwocie 23 636,07 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 21 304,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 042,02 zł (koszty usług związanych z realizacją zadania archiwizacji i konserwacji ksiąg meldunkowy);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 767,32 zł (zakup artykułów biurowych, niezbędnych do realizacji zadania archiwizacji i konserwacji ksiąg meldunkowych);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 380,29 zł (koszt wynagrodzeń dla pracowników wykonujących dodatkowe zadania – nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 586,79 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 361,60 zł (koszt nieodpłatnego wykonywania fotografii przez obywateli Ukrainy);
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 976,68 zł (koszt składek i innych pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących dodatkowe zadania – nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 427,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 158,25 zł;

- odsetki 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 w kwocie 113,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 528 478,81 zł, co stanowi 80,99% planu rocznego wynoszącego 652 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 444 734,44 zł (diety dla radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 390,49 zł (opłaty za transmisje sesji i zapis video);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 853,88 zł (materiały biurowe, wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze potrzebne do obsługi rady);
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 20 771 877,64 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 21 046 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 037 257,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 416 140,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 519 327,64 zł (środki wydatkowane na pokrycie kosztów opłat pocztowych, prowizji bankowych, obsługę utargów, opłaty za kanalizację i gospodarkę odpadami, wyrób pieczętek służbowych, obsługę BHP, abonament za użytkowanie aplikacji tłumacza języka migowego i dostęp do Krajowego Rejestru Długów, usługi drukarskie oraz oprawy introligatorskie, abonament radiowo-telewizyjny, usługi informatyczne, licencje i abonamenty oprogramowań komputerowych i wsparcie techniczne, wydłużenia gwarancji za sprzęt informatyczny, badania techniczne i utrzymanie pojazdów służbowych, opłaty za parkingi i autostrady, usługi gastronomiczne, oprawy obrazów i dyplomów, podpisy kwalifikowane dla pracowników);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 944 464,39 zł (13-tki);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 397 954,08 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 293 573,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 289 276,32 zł (opłata za wodę, energię elektryczną i ciepłą);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 259 848,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 244 928,46 zł (artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie budynku, meble, sprzęt komputerowy, programy komputerowe, artykuły konsumpcyjne, prenumerata prasy, zakup książek, podarunków okolicznościowych, kwiatów, paliwa i części zamiennych i eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek komputerowych, zakup artykułów do wydawania kart mieszkańca, artykułów elektrycznych, hydraulicznych, ubrania ochronne dla pracowników fizycznych, zakup sprzętu do obsługi i ewakuacji osób niepełnosprawnych, zakup artykułów budowlanych do remontu pomieszczeń biurowych);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91 815,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 75 000,93 zł (naprawa i konserwacja pojazdów służbowych, urządzeń i sprzętu biurowego, drukarek i kserokopiarek, serwis centrali telefonicznej, przeglądów i konserwacji oraz naprawa automatyki drzwi ruchomych);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 248,00 zł (refundacja zakupu okularów dla pracowników Urzędu Miasta Zakopane, refundacja kosztów studiów podyplomowych pracowników);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41 018,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 187,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 146,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 419,80 zł (koszty ubezpieczenia pojazdów służbowych i budynku UM, opłaty za domenę „zakopane.eu” oraz serwer poczty elektronicznej „Home.pl”, roczna opłata za zarządzanie licencją ISO, opłaty członkowskie i ubezpieczenia na delegacje zagraniczne);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 720,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 322,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 537,18 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 230,00 zł (koszty usługi opinii dotyczącej opłaty miejscowej oraz zmian w zakresie miejskich jednostek organizacyjnych);
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł (nagrody dla mieszkańców Zakopanego w związku z ukończeniem przez nich 100 lat);
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 459,52 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 440 548,07 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 503 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 414 628,05 zł (koszty związane z utrzymaniem systemu Zakopiańskiej Karty Mieszkańca, hostingiem i serwisem portalu zakopane.pl, wprowadzeniem i rozmieszczeniem w czasie napisów w nagraniach m.in. z sesji Rady Miasta, realizacją umów z mediami, publikacją i emisją ogłoszeń w mediach lokalnych i ogólnopolskich, składem graficznym i drukiem Informatora dla mieszkańców miasta „ZAKOPANE.PL”, ulotek, plakatów, dostępem do platformy Dropbox, zakupem licencji na korzystanie z Adobe Creative Cloud for Teams Multi i Adobe Stock, obsługą konferencji prasowych, działaniami promocyjnymi, zakupem personalizowanych artykułów promocyjnych, dokumentacją fotograficzną 55.

- MFFZG, współpraca z miastami partnerskimi, w tym koszty delegacji przybyłych do Zakopanego z Sopotu, Wysokich Tatr, Siegen, Banskó oraz przyjazdem dzieci z Siegen na wymianę partnerską do Zakopanego);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 110,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 622,09 zł (upominki dla delegacji z Miasta Partnerskiego Banskó, produkty na poczęstunek na spotkanie Burmistrza z Mediami, zakup filtra diachronicznego gobo do projektora THOROK-LED oraz zakup materiałów i wykonanie szablonów celem wykonania muralu promującego Miasto Zakopane w Centrum Komunikacyjnym w Kuźnicach);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187,93 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 982,04 zł, co stanowi 48,89% planu rocznego wynoszącego 263 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 743,70 zł (wypisy z rejestru gruntów, dokumentacje aplikacyjne, oraz dokumentacja PFU, wydruk plakatów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 087,47 zł (składki członkowskie dla: Stowarzyszenia Podhalański Obszar Funkcjonalny, Związku Samorządów Polskich, Porozumienia Gmin Górskich RP, Związku Miast Polskich);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,87 zł (zakup wody dla uczestników spotkania w sprawie GPR).

2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 596 609,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 587 040,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 370,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 498,24 zł (sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 761,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,21 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zaplanowano 276,00 zł (zwrócono niewykorzystaną dotację na niszczenie dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w 2023 r.);
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 394 583,12 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 402 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 234 850,00 zł (diety członków obwodowych komisji wyborczych);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 738,72 zł (wynajem i przygotowanie lokali wyborczych, wydruki);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 240,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 550,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 963,03 zł (materiały biurowe i środki czystości);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 373,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 268,05 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 565,80 zł, co stanowi 66,64% planu rocznego wynoszącego 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 565,80 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 186 521,36 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 187 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 116 400,00 zł (diety członków obwodowych komisji wyborczych);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 950,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 363,54 zł (wynajem i przygotowanie lokali wyborczych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 354,79 zł (materiały biurowe i środki czystości);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 883,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 570,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 99,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 284,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 6 284,86 zł, co stanowi 34,92% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 004,86 zł (wynajem sali i usługa gastronomiczna dla osób biorących udział w szkoleniu i konferencji w zakresie obrony cywilnej i spraw obronnych w ramach „Roku Strzelców Podhalańskich”);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 506 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 372 412,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 276 567,72 zł, co stanowi 85,57% planu rocznego wynoszącego 323 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 675,25 zł (paliwo, wyposażenie, umundurowanie);
 - zakup usług remontowych w kwocie 77 899,25 zł (konserwacja samochodów strażackich, wymiana silnika w samochodzie ratowniczo-gaśniczym OSP Olcza);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 017,73 zł - ekwiwalenty dla strażaków);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 823,19 zł (okresowe badania techniczne pojazdów);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 527,20 zł (ubezpieczenie samochodów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 725,10 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 16 323,57 zł, co stanowi 40,81% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 175,57 zł (zakup masztu flagowego, defibrylatora, nagrody na konkurs MDP);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 148,00 zł (oklejenie masztu, wymiana akumulatora w agregacie, przegląd agregatów);
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 3 063 319,43 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 3 123 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 912 579,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 407 054,79 zł (ochrona mienia na terenie Zakopanego – Sylwester, wynajem toalet przenośnych i ogrodzenia, transport, dzierżawa włókna światłowodowego pomiędzy budynkiem UM a siedzibą Straży Miejskiej);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 333 000,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 119 401,77 zł (13-tki);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 982,96 zł (paliwo, materiały biurowe, środki czystości, sprzęt komputerowy, umundurowanie, wyposażenie);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 968,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 804,26 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 39 588,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 160,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 707,08 zł (naprawa i konserwacja samochodów służbowych, urządzeń biurowych);
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 288,00 zł (ubezpieczenia służbowych pojazdów);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 990,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 961,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 370,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 194,00 zł (badania techniczne pojazdów służbowych);
 - zakup energii w kwocie 1 174,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 093,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 261,33 zł, co stanowi 62,61% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł (ćwiczenia z policją, szkolenia survival);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 261,33 zł (zakup plakatów, plandek).
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 940,00 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł (usługa gastronomiczna w związku z uroczystymi obchodami Święta Policji i Powiatowego Dnia Strażaka);

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 940,00 zł (nagrody w konkursie wiedzy o ppoż. i o ruchu drogowym).

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 412 729,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,21%. Wydatki te zostały zrealizowane w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego, na odsetki od zaciągniętych przez Miasto Zakopane kredytów.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 299 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 361,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 1 259 900,00 zł. Na koniec 31 grudnia 2024 roku w rozdziale tym pozostaje rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w kwocie 159 900,00 zł, rezerwa celowa na wydatki związane z obsługą długu w kwocie 520 000,00 zł oraz rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym w kwocie 580 000,00 zł;
- w rozdziale 75860 Euroregiony wydatkowano kwotę 34 361,76 zł, co stanowi 85,90% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejszą wartość wydatkowano na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 34 361,76 zł (składka członkowska dla Związku Euroregion „Tatry”).

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 512 052,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 202 406,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,00%. Wydatki w tym dziale to głównie koszty funkcjonowania 7 szkół podstawowych oraz 3 przedszkoli. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 36 715 311,14 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 37 126 071,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 278 757,54 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 167 016,31 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 999 435,88 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 668 590,97 zł (dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej);
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 230 015,32 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 085 988,89 zł (13-tki);
 - o zakup energii w kwocie 1 082 802,51 zł (opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą, gaz);
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 881 406,07 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 669 953,88 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 497 634,54 zł (usługi transportowe, opłaty za ścieki);
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 406 707,63 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 367 718,09 zł (opał – olej, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie do szkół);
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 336 611,91 zł (13-tki);
 - o zakup usług remontowych w kwocie 168 960,99 zł (usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów, usługi konserwacyjne i naprawcze);
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 165 887,00 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 105 021,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 103 687,81 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 916,68 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 72 517,83 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 006,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 53 124,11 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 478,65 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 000,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35 948,66 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 037,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 24 722,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 468,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 214,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 415,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 961,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 134,10 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 472,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 353,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 225,40 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (SP nr 2, SP nr 4, SP nr 7 i SP nr 9) wydatkowano kwotę 2 038 673,56 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 2 050 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 061 084,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 303 976,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 448,85 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 222 940,35 zł (dotacja dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej – oddział przedszkolny);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 348,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 911,92 zł (13-tki);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 943,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 299,65 zł (13-tki);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 595,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 589,95 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 8 393,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 573,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 337,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 231,30 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 14 426 472,89 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 14 958 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 831 315,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 815 847,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 856 199,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 800 825,24 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 511 271,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 435 107,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 248 093,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 178 403,47 zł (13-tki);
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 133 230,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 368,51 zł (13-tki);
 - zakup energii w kwocie 93 381,89 zł (opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą, gaz);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 277,10 zł (opał, środki czystości, materiały biurowe, zakup wyposażenia);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 901,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 565,91 zł (usługi transportowe, wywóz śmieci, opłaty za ścieki);
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 495,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 987,12 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 605,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 953,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 940,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 773,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 651,24 zł (naprawa usterek i drobne usługi naprawcze);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 259,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 997,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 800,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 811,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 410,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 228 759,43 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 2 242 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 620 551,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 303 991,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 137,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 92 856,65 zł (13-tki);
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79 090,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 164,18 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 080,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 888,54 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 590 640,80 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 616 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 525 928,00 zł (koszty dowożenia i opieki uczniów zamieszkałych Cyrhla i Gubałówka do szkoły i z powrotem);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 712,80 zł (zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół);
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 143 415,21 zł, co stanowi 78,41% planu rocznego wynoszącego 182 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 97 558,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 626,69 zł (koszty czesnego dla nauczycieli);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 229,60 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 956 907,63 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 4 099 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 377 496,68 zł (catering);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 709 806,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 420 798,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 165 219,28 zł (opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą, gaz);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 786,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 093,60 zł (13-tki);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 670,47 zł (opał, środki czystości, materiały biurowe, zakup wyposażenia);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 060,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 522,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 425,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 419,31 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 409,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 860 959,67 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 888 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 452 694,98 zł (dotacja dla Przedszkola Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, Przedszkola Sióstr Felicjanek, oraz Przedszkola Sióstr Urszulanek);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 326 050,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 920,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 847,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 000,00 zł (13-tki);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 967,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 477,87 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 336 673,98 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 2 383 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 397 044,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 303 750,98 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 294 892,22 zł (dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 848,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 76 791,73 zł (13-tki);

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 675,76 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 413,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 361,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 609,01 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 620,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 976,02 zł (13-tki);
- zakup usług remontowych w kwocie 3 690,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 263 016,79 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 275 880,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 240 310,83 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 305,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 010,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,25 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 641 575,65 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 686 974,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 425 829,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 033,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 905,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 39 581,04 zł (ZSHT w Zakopanem – partycypacja w kosztach wynagrodzenia pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy celem objęcia funkcji w ZNP);
 - stypendia dla uczniów w kwocie 34 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 341,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 583,41 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 213,93 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 594,31 zł (partycypacja w kosztach wynagrodzenia pracownika związkowego NSZZ „Solidarność”);
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 893,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 600,00 zł;
 - zwrot 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 w kwocie 0,32 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 548 968,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 792 069,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 510 325,00 zł, co stanowi 84,25% planu rocznego wynoszącego 605 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 460 000,00 zł (dotacja dla Podhalańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50 325,00 zł (realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc mieszkańców Gminy Miasto Zakopane przez Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem);
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 44,44% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 258 378,69 zł, co stanowi 66,96% planu rocznego wynoszącego 1 879 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 560 206,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186 908,08 zł (koszty utrzymania biura; realizacja zajęć profilaktycznych, bilety wstępu, przejazdy, imprezy rekreacyjno-sportowe);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 544,91 zł (zakupiono latarki akumulatorowe z nakładką i kaburą na potrzeby Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Miejskiej, odbłaski dla dzieci ze szkół, zakupiono komputery do biura, słodycze, nagrody, upominki, art. papiernicze, gadzety);
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 130 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 522,30 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 106,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 652,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 033,69 zł;
- zakup energii w kwocie 7 180,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 343,61 zł (13-tki);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 066,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 424,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 404,59 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 961,07 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 076,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 956,55 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 405,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 170,10 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 366,00 zł, co stanowi 17,77% planu rocznego wynoszącego 18 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 764,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 230,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 312,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 159 702,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 381 574,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 510 631,74 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 3 611 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 510 631,74 zł (opłaty za pobyt w Domu Pomocy społecznej);
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 1 025 000,00 zł na projekt „Organizacja i utrzymanie Centrum Wsparcia Rodzin w chorobie NASZ DOM”, realizacja projektu rozpocznie się w 2025 r.;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 197 214,06 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 222 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 697,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 696,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 111,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 283,47 zł (13-tki);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 820,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 724,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,15 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 262,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 77 532,61 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 78 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 77 532,61 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 94 osób pobierających zasięki stały).

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 252 499,14 zł, co stanowi 83,93% planu rocznego wynoszącego 300 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 203 149,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 350,00 zł (pomoc finansowa na pokrycie kosztów opłat za pogrzeb 3 osób oraz na pokrycie kosztów z tytułu opłaty za usługę schronienia w schronisku dla 2 osób);
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 682 908,09 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 749 687,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 673 130,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 572,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 914,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 693,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 904 141,13 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 907 548,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 904 141,13 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 393 409,55 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 3 576 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 269 966,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 413 350,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 936,21 zł (usługi pocztowe);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 163 921,01 zł (13-tki);
 - zakup energii w kwocie 72 965,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 517,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 491,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 400,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 49 949,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 816,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 272,90 zł (materiały biurowe, drobne wyposażenie);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 532,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 005,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 408,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 098,25 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 789,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 988,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 645 479,61 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 2 802 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 618 386,64 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 350 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 303 817,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 747,73 zł (13-tki);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 264,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 033,77 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 46 636,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 747,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 089,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 860,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 622,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 610,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 559,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 560,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 174,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 894,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 430,62 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 43,80 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 471 441,00 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 482 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 471 441,00 zł (realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz osób starszych i niepełnosprawnych);

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 317,49 zł, co stanowi 61,16% planu rocznego wynoszącego 402 722,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 186 959,26 zł (dodatek osłonowy);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 754,62 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 28 485,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,20 zł;
 - zwrot 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 w kwocie 0,01 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 543 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 473 060,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 473 060,92 zł, co stanowi 87,12% planu rocznego wynoszącego 543 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 423 400,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 522,36 zł (wypłacono dodatek węglowy i oraz dodatki gazowe – refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 000,00 zł (jednorazowe świadczenia w wysokości 300,00 zł dla 20 osób);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 853,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 810,44 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 354,82 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 983,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 61 577,50 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 69 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 32 727,50 zł (dotacja dla Przedszkola Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, Przedszkola Sióstr Felicjanek oraz Przedszkola Sióstr Urszulanek);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 550,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 61 405,71 zł, co stanowi 51,48% planu rocznego wynoszącego 119 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 38 400,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 18 740,36 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 265,35 zł (zasiłki szkolne, wyprawka szkolna).

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 413 233,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 052 166,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 824 792,17 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 6 948 723,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 698 606,33 zł (świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 524 546,48 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 317 708,74 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 191 338,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 035,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 902,30 zł (13-tki);
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 998,48 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 000,04 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 931,36 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 525,26 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 198,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 901,84 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 616,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 085,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,59 zł;
 - zwrot 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 w kwocie 10,00 zł;
 - odsetki 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 w kwocie 0,05 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 211 635,99 zł, co stanowi 62,19% planu rocznego wynoszącego 340 279,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 300,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 041,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 123,32 zł (13-tki);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 525,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 448,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 972,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 558,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 519,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 424,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 469 013,10 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 469 013,10 zł (opłaty za pobyt 48 dzieci w 29 rodzinach zastępczych – jest to partycypacja w kosztach).
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 309 688,33 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 337 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 309 688,33 zł (opłaty za pobyt 9 dzieci w domach dziecka – jest to partycypacja w kosztach).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 121 420,71 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 123 613,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 121 420,71 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 114 000,00 zł, co stanowi 70,37% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 114 000,00 zł (dotacja dla Żłobka Kubuś Puchaty”).

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 954 812,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 230 616,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 168 982,90 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 913,90 zł (opłaty stałe i zmienne na rzecz PGW Wody Polskie);
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 069,00 zł (opłaty do PGW Wody Polskie za użytkowanie gruntów pod wodami).
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 23 079 403,89 zł, co stanowi 81,76% planu rocznego wynoszącego 28 226 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 131 302,41 zł (opłaty za odbiór odpadów komunalnych, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów, dzierżawa łącza punkt pomiędzy Urzędem i TESKO);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 685 698,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 701,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 007,06 zł (materiały biurowe);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 799,25 zł (13-tki);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 473,18 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 587,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 212,03 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 683,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 944,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 736,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 88,50 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 7 662 872,07 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 8 115 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 662 872,07 zł (zimowe i letnie utrzymanie dróg, utrzymanie eksploatacyjne przejścia podziemnego w ciągu ul. Krupówki i Na Gubałówkę pod drogą wojewódzką nr 958, czyszczenie studni kanalizacji opadowej i rowów oraz wywóz odpadów z koszy ulicznych).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 721 613,52 zł, co stanowi 88,55% planu rocznego wynoszącego 1 944 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 672 598,48 zł (utrzymaniem terenów zieleni miejskiej w tym bieżące utrzymanie czystości, remont palisad, czyszczenie miejsc pamięci narodowej, usunięcie i nasadzenie drzew, przygotowanie podłoża pod nasadzenia, wykonanie nasadzeń, wycinka i pielęgnacja drzew oraz sadzenie drzew);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 015,04 zł (jaja wielkanocne – ozdoby, rośliny, ziemia, donice betonowe).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 972,50 zł, co stanowi 5,64% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 972,50 zł (wydruk naklejek i ulotek informacyjnych dotyczących promocji Programu Czyste Powietrze);
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 117 691,89 zł, co stanowi 66,12% planu rocznego wynoszącego 178 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 943,81 zł (wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych psów pochodzących z terenu miasta w Schronisku w Nowym Targu oraz wydatki związane z opieką weterynaryjną psów przebywających w Schronisku, opieką nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych, zabiegami kastracji i sterylizacji bezdomnych kotów z terenu GMZ, opieką nad zwierzętami odebranymi decyzją administracyjną);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 748,08 zł (zakup karmy dla kotów wolnożyjących).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 282 648,35 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 2 425 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 710 795,40 zł (sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej związana z oświetleniem ulicznym miasta);
 - zakup usług remontowych w kwocie 535 159,77 zł (konserwacja i bieżące naprawy systemu oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 693,18 zł (dzierżawa słupów elektroenergetycznych pod montaż opraw oświetleniowych, pod zawieszenie radarowego wyświetlacza prędkości oraz koszty przyłączenia do sieci Tauron).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 195 431,87 zł, co stanowi 64,42% planu rocznego wynoszącego 1 855 649,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 765 065,33 zł (montaż, utrzymanie i demontaż dekoracji świątecznej, usługa Kone-Kontakt w dwóch windach w przejściu podziemnym, odprowadzenie ścieków z przejścia podziemnego, utylizacja padliny, zakupy związane z ochroną środowiska);
- zakup usług remontowych w kwocie 180 695,19 zł (usługa konserwacji dwóch wind znajdujących się w przejściu podziemnym oraz remont ławek i koszy, remont małej architektury);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 746,38 zł (koszty zakupu żywej choinki; zakup sorbentów dla Straży Pożarnej);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 61 568,88 zł (ekspertyzy dendrologiczne);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 509,53 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 343,46 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 381,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 526,53 zł (13-tki);
- różne opłaty i składki w kwocie 4 484,98 zł;
- zakup energii w kwocie 3 942,80 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 565,03 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 602,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 190 215,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 573 084,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 1 450 431,06 zł, co stanowi 75,93% planu rocznego wynoszącego 1 910 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 609 954,16 zł (druki plakatów na wydarzenia miejskie, usługi dotyczące organizacji imprez – nagłośnienie, transport, usługi gastronomiczne i hotelarskie, ubezpieczenie, koncerty kapeli góralskiej);
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 494 814,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 195,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 669,41 zł (zakup kwiatów na koncerty i wernisaże, artykułów spożywczych na organizowane wydarzenia, zakup upominków dla gości podejmowanych przez Burmistrzów i Radę Miasta oraz upominków dla uczestników konkursów miejskich);
 - różne opłaty i składki w kwocie 60 091,23 zł (ubezpieczenie imprez organizowanych przez Urząd Miasta Zakopane, opłata ZAiKS od organizowanych imprez);
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 000,00 zł (nagrody za osiągnięcia w działalności kulturalnej);
 - nagrody konkursowe w kwocie 23 687,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 699,19 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 2 319,96 zł (renta w związku z wypadkiem podczas „Kumoterskiej Gońby” 2006);
- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 3 910 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 910 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 910 000,00 zł (dotacja dla Zakopiańskiego Centrum Kultury).
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 030 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 030 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 030 000,00 zł (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 182 653,09 zł, co stanowi 53,72% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 170 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 685,00 zł (wykonanie ogrodzenia kapliczki ul. Spyrkówka 4);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 968,09 zł;

2.7.20. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 959,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 29 959,20 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 959,20 zł (pielęgnacja drzew - pomników przyrody).

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 655 024,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 310 046,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,59%. Wydatki w tym dziale realizowane są przez Urząd Miasta, Szkoły Miasta Zakopane oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Środki te przeznaczono następująco:

Urząd Miasta Zakopane i szkoły Miasta Zakopane

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 264 354,04 zł, co stanowi 81,59% planu rocznego wynoszącego 324 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 357,70 zł (koszty przygotowania i śnieżenia gór szaneczkowych na Równi Krupowej);
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 900,00 zł (wykonanie prac renowacyjnych i naprawczych na trasach biegowych – remont mostu);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 096,34 zł (opłata za dzierżawę gruntów pod trasy biegowe);
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 149 823,42 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 2 266 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 909 708,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 525 344,35 zł (koszty organizacji imprez, zawodów, realizacja programu „Już płynam” i „Jeżdżę z głową”, dowóz uczniów na basen i bilety wstępu);
 - stypendia różne w kwocie 291 200,00 zł (stypendia za osiągnięcia sportowe);
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 199 900,00 zł (nagrody dla najlepszych działaczy, trenerów i zawodników wyróżnionych za osiągnięcia sportowe w sezonie 2023/2024);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 968,45 zł (zakupy artykułów gospodarczych w związku z organizacją Światowego Dnia Śniegu, sprzętu sportowego w ramach Sportowej Rywalizacji Szkół, programu Aktywna Szkoła oraz uczestników ogólnopolskiego turnieju „Z Orlika na Stadion”, zakup poczęstunku w związku z 10-leciem Fundacji HANDICAP);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 572,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 350,00 zł (ekwiwalenty sędziowskie za zawody: 12h Słalom Maraton Zakopane, Puchar Zakopanego Amatorów w narciarstwie alpejskim oraz Światowy Dzień Śniegu);
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 200,00 zł (zakup nagród dla uczestników zawodów i zmagani sportowych);
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 160,00 zł (koszty ubezpieczeń imprez i programów sportowych realizowanych przez Wydział Kultury Fizycznej i Komunikacji Społecznej oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji);
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 420,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 700,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 153 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 152 700,00 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 765 473,94 zł, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 892 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 468,01 zł (organizacja imprez sportowych, koszenie murawy, ścieki);
 - zakup energii w kwocie 224 099,14 zł (energia elektryczna i ciepła);
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 400,14 zł (bieżąca konserwacja i utrzymanie obiektów sportowych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 511,70 zł (materiały biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 929,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72 248,67 zł (opłaty za zarząd trwały, śmieci);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 28 137,35 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 21 104,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 19 003,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 788,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 783,27 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 977 694,68 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 1 019 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 908,29 zł (usługi transportowe, wynajem obiektów sportowych);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 599 617,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 110,08 zł (artykuły spożywcze);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 780,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 102,28 zł (ryczałty sędziowskie);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 927,00 zł (13-tki);
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 804,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 364,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 579,60 zł;

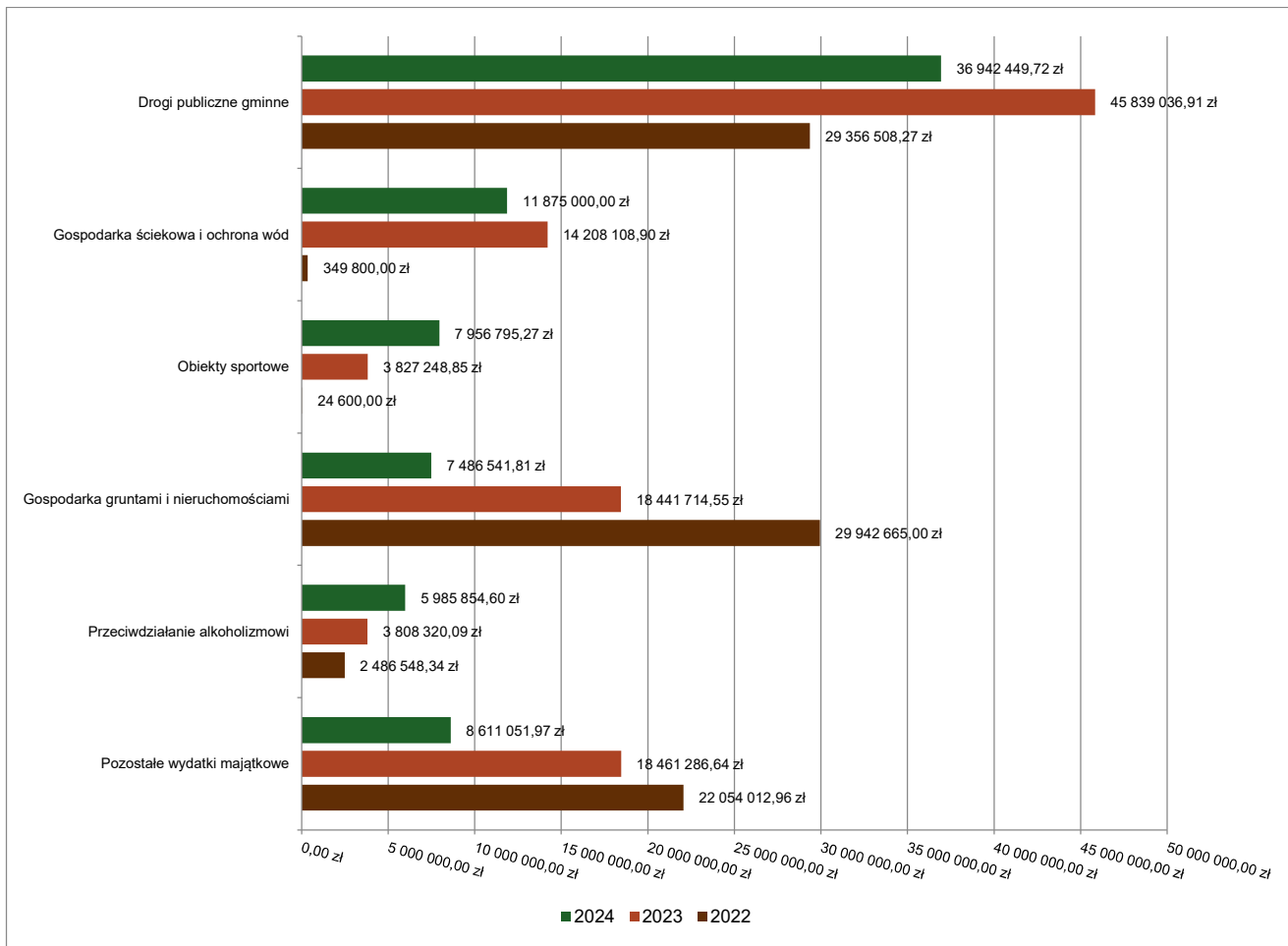
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miasto Zakopane w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 78 857 693,37 zł, tj. w 93,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 84 328 938,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

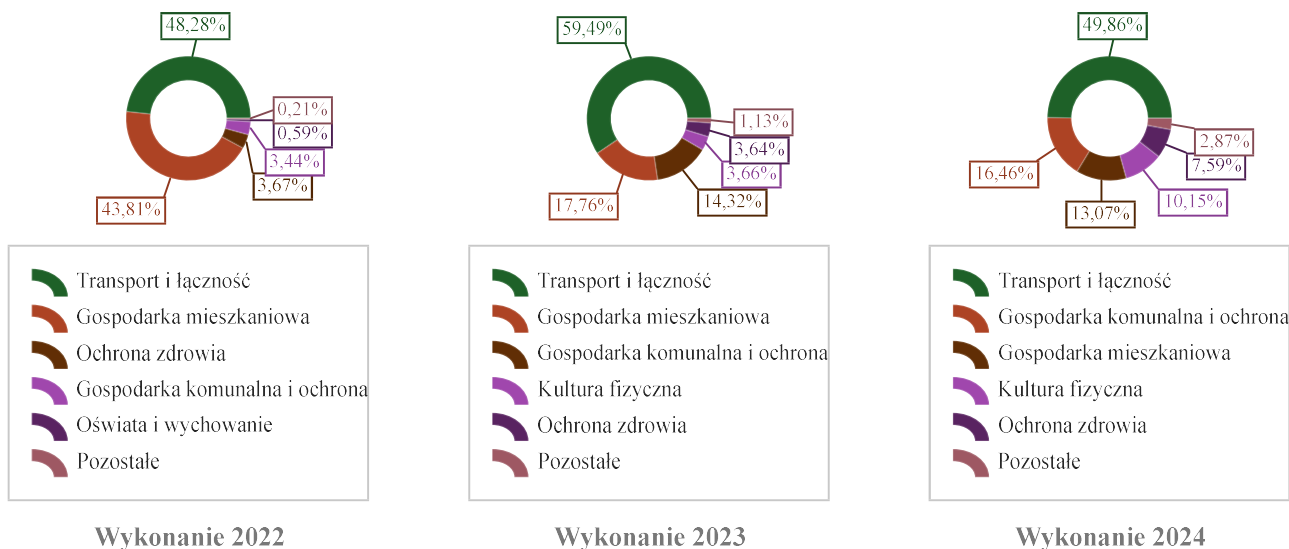
Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście Zakopane wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	42 979 998,00	42 331 654,00	39 315 535,59	92,88%	49,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500 000,00	13 887 211,00	12 981 233,13	93,48%	16,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 201 000,00	11 250 018,00	10 303 651,81	91,59%	13,07%
926	Kultura fizyczna	8 960 000,00	8 270 203,00	8 005 419,27	96,80%	10,15%
851	Ochrona zdrowia	3 300 000,00	6 085 861,00	5 985 854,60	98,36%	7,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	761 000,00	727 031,97	95,54%	0,92%
750	Administracja publiczna	721 070,00	591 070,00	581 020,00	98,30%	0,74%
801	Oświata i wychowanie	3 825 000,00	732 380,00	539 865,85	73,71%	0,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	419 541,02	418 081,15	99,65%	0,53%
	Razem wydatki majątkowe	80 087 068,00	84 328 938,02	78 857 693,37	93,51%	100,00%

Wykres 10: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miasto Zakopane w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 11: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miasto Zakopane w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 331 654,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 315 535,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,88%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 737 849,85 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 1 890 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zadanie 2021/08 „**Budowa stacji ładowania dla autobusów elektrycznych**”. Kwota planowana w budżecie 20 000,00 zł. Zapłacono kwotę 3 766,01 zł za przyłączenie do sieci Tauron Dystrybucja.
 - Zadanie „**Dostosowanie zatoki przystankowej do potrzeb montażu i obsługi punktu ładowania autobusów elektrycznych**”. Kwota planowana w budżecie 133 600,00 zł. Zapłacono kwotę 133 586,98 zł za wykonanie przebudowy zatoki na Cyrhli w ciągu drogi powiatowej - roboty budowlane.
 - Zadanie „**Zakup taboru elektrycznego wraz z rozbudową infrastruktury ładowania**”. Kwota planowana w budżecie 1 736 400,00 zł. Zapłacono kwotę 1 600 496,86 zł za dostawę 2 szt. ładowarek stacjonarnych i 2 szt. ładowarek pantografowych obsługujące autobusy elektryczne komunikacji miejskiej.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 400 947,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 401 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zadanie 2018/08 „**Północna obwodnica miasta Zakopane**”. Kwota planowana w budżecie 401 000,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 400 947,50 zł. Zapłacono kwotę 400 947,50 zł stanowiącą - zgodnie z umową - dofinansowanie Województwa Małopolskiego.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 34 850,00 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zadanie 2020/02 „**Budowa chodnika przy ul. Krzeptówki**”. Kwota planowana w budżecie 35 000,00 zł. Zapłacono kwotę 34 850,00 zł. za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 36 942 449,72 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 39 690 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zadanie 2011/19 „**Przebudowa ul. Za Strugiem**”. Kwota planowana w budżecie 10 000,00 zł. Nie dokonywano wydatków w 2024 r.
 - Zadanie 2011/21 „**Przebudowa mostu w ciągu ul. Walowa Góra**”. Kwota planowana w budżecie 130 000,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 129 999,93 zł. Zapłacono kwotę 129 999,93 zł za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
 - Zadanie 2011/114 „**Przebudowa drogi ul. Małe Żywczańskie**”. Kwota planowana w budżecie 130 000,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 41 644,73 zł. Zapłacono kwotę 41 644,73 zł. za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
 - Zadanie 2011/137 „**Przebudowa ul. Kasprusie**”. Kwota planowana w budżecie 128 000,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 127 920,00 zł. Zapłacono kwotę 127 920,00 zł. za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
 - Zadanie 2015/01 „**Budowa Centrum Komunikacyjnego**”. Kwota planowana w budżecie 1 700 000,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 1 700 000,00 zł. Zapłacono kwotę 1 700 000,00 zł. stanowiącą waloryzację wynagrodzenia.
 - Zadanie 2016/17 „**Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach**”. Kwota planowana w budżecie 5 801 363,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 5 588 012,78 zł. Zapłacono kwotę 5 588 012,78 zł za wykonanie aktualizacji dokumentacji docelowej organizacji ruchu, roboty budowlane, badanie mieszanek mineralno - asfaltowych, nadzór inwestorski, nadzór dendrologiczny, nadzór archeologiczny, nadzór sanitarny, dzierżawę i obsługę toalet, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, zużycie energii elektrycznej, opłatę za zużycie wody i odprowadzenie ścieków, tablice informacyjno – promocyjne, wydruk fotografii na płytach, serwis windy oraz konserwację dokumentację relikwów historycznych murów.
 - Zadanie 2017/07 „**Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z DK 47 do ul. Chyców Potok**”. Kwota planowana w budżecie 186 300,00 zł. Nie dokonywano wydatków w 2024 r. Zaangażowana kwota 186 200,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zobowiązanie zostało uregulowane w 2025 r. po uzyskaniu ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej z zarządcami sieci i pozyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w procedurze ZRID.
 - Zadanie 2018/03 „**Przebudowa mostu w ciągu ul. Kaszelewskiego**”. Kwota planowana w budżecie 26 000,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 696,00 zł. Zapłacono 696,00 zł. stanowiącą opłatę za użytkowanie gruntu do PGW Wody Polskie. Ostatnia transza płatności za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wysokości 25 276,50 zł. zostanie zapłacona w 2025 r. po uzyskaniu ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej z zarządcami sieci i pozyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w procedurze ZRID.
 - Zadanie 2018/09 „**Przebudowa skrzyżowania ul. Chalubińskiego z ul. Zamoyskiego**”. Kwota planowana w budżecie 800,00 zł. Zapłacono kwotę 738,00 zł. za aktualizację dokumentacji kosztorysowej.
 - Zadanie 2018/12 „**Budowa skrzyżowania na DK 47 do ul. Spyrkówka**”. Kwota planowana budżecie 500,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 54,00 zł. Zapłacono kwotę 54,00 zł. za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do PGW Wody Polskie.
 - Zadanie 2018/14 „**Budowa parkingu na Spyrkówce**”. Kwota planowana w budżecie 1 455 000,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 736 512,47 zł. Zapłacono kwotę 736 512,47 zł za wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych.

- Zadanie 2019/01 „**Budowa odwodnienia w rejonie ul. Ciąglówka – Furmanowa**” wraz z odtworzeniem drogi”. Kwota planowana w budżecie 25 000,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 8 610,00 zł. Zapłacono kwotę 8 610,00 zł za wykonanie robót budowlanych.
- Zadanie 2020/01 „**Budowa drogi ul. Chramcówki–boczna**”. Kwota planowana w budżecie 26 000,00 zł. Nie dokonywano wydatków w 2024 r. Druga transza płatności za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wysokości 25 935,00 zł. zostanie zapłacona w roku 2025 po otrzymaniu decyzji ZRID.
- Zadanie 2020/05 „**Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą - Hrubie Wyżne i Hrubie Niżne**”. Kwota planowana w budżecie 96 460,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 5 184,88 zł. Zapłacono kwotę 5 184,88 zł za wycinkę drzew oraz wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych.
- Zadanie 2021/04 „Przebudowa dróg gminnych: ul. Za Strugiem, ul. Szymony - boczna wraz z rozbudową drogi gminnej Toporowa Cyrhla w ramach wsparcia gmin górskich z RFIL”. Kwota planowana w budżecie 7 243 045,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 6 941 118,35 zł. Zapłacono kwotę 6 941 118,35 zł za wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, nadzór autorski, badanie mieszanek mineralno-asfaltowych oraz przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja.
- Zadanie 2021/05 „**Budowa parkingu przy ul. Smrekowej**”. Kwota planowana w budżecie 35 000,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 14 760,00 zł. Zapłacono kwotę 14 760,00 zł. za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- Zadanie 2021/03 „**Przebudowa ul. Szymony boczna**”. Kwota planowana w budżecie 179 900,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 155 144,50 zł. Zapłacono kwotę 155 144,50 zł za wykonanie części dokumentacji projektowo kosztorysowej. Pozostała kwota 16 666,50 zł zostanie zapłacona w 2025 r.
- Zadanie 2021/06 „**Dostosowanie przejścia dla pieszych przy ul. Sienkiewicza dla osób niepełnosprawnych**”. Kwota planowana w budżecie 55 000,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 20,42 zł. Zapłacono kwotę 20,42 zł stanowiącą opłatę za użytkowanie gruntu do PGW Wody Polskie.
- Zadanie 2022/02 „**Modernizacja dróg gminnych i infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego**”. Kwota planowana w budżecie 5 903,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 5 842,50 zł. Zapłacono kwotę 5 842,50 zł za wykonanie dokumentacji analizy rozwiązania komunikacyjnego na skrzyżowaniu ul. Chramcówki z ul. Do Samków.
- Zadanie 2022/13 „**Modernizacja drogi ul. Janosówka**”. Kwota planowana w budżecie 22 000,00 zł. Nie dokonywano wydatków w 2024 r.
- Zadanie 2022/18 „**Modernizacja infrastruktury drogowej w Zakopanem na cele przygotowań do IE w 2023 r.**”. Kwota planowana w budżecie 12 099 045,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 12 098 793,32 zł. Zapłacono kwotę 12 098 793,32 zł za wykonanie dokumentacji, robót budowlanych, nadzór inwestorski, aktualizację organizacji ruchu, dokumentację fotograficzną.
- Zadanie 2023/01 „**Modernizacja ul. Kościuszki**”. Kwota planowana w budżecie 52 000,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 1 722,00 zł. Zapłacono kwotę 1 722,00 zł za wykonanie dokumentacji kosztorysowej.
- Zadanie 2023/02 „**Modernizacja ul. Sienkiewicza**”. Kwota planowana w budżecie 10 000,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 7 995,00 zł. Zapłacono kwotę 7 995,00 zł za wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- Zadanie 2023/03 „**Modernizacja ul. Króle-ul. Zwijacze**”. Kwota planowana w budżecie 1 600 000,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 1 591 586,00 zł. Zapłacono kwotę 1 591 586,00 zł za wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski.
- Zadanie 2023/13 „**Modernizacja drogi ul. Orkana w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1** ”. Kwota planowana w budżecie 233,00 zł. Nie dokonywano wydatków w 2024 r.
- Zadanie 2023/17 „**Przebudowa ul. Piłsudskiego poprzez wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Tetmajera i Makuszyńskiego**”. Kwota planowana w budżecie 1 326 712,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 1 314 134,23 zł. Zapłacono kwotę 1 314 134,23 zł za wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski oraz tablice informacyjno - promocyjne.
- Zadanie 2024/01 „**Budowa nowej drogi pomiędzy ulicami Chyców Potok, a Szymony boczna w Zakopanem**”. Kwota planowana w budżecie 4 600 000,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 4 505 764,72 zł. Zapłacono kwotę 4 505 764,72 zł za wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, nadzór autorski oraz badanie mieszanek mineralno-asfaltowych.
- Zadanie 2024/07 „**Modernizacja drogi ul. Bogdańskiego**”. Kwota planowana w budżecie 4 305,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 4 305,00 zł. Zapłacono kwotę 4 305,00 zł za wykonanie dokumentacji koncepcyjną przebudowy ulicy.
- Zadanie 2024/09 „**Rozbudowa ul. Smrekowej w Zakopanem**”. Kwota planowana w budżecie 700 000,00 zł. Nie dokonywano wydatków w 2024 r. Nie było podstaw do przekazania środków do PKP z uwagi na opóźnienia projektowe, które zleca PKP.
- Zadanie 2024/- „**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych**”. Kwota planowana w budżecie 3 800,00 zł. Nie dokonywano wydatków w 2024 r.
- Zadanie „**Modernizacja drogi ul. Choćkowskie**”. Kwota planowana w budżecie 160 000,00 zł. Zapłacono kwotę 135 338,54 zł za wykonanie robót budowlanych.

- Zadanie „**Modernizacja drogi ul. Ciągłówka**”. Kwota planowana w budżecie 690 000,00 zł. Zapłacono kwotę 687 634,35 zł za wykonanie robót budowlanych.
- Zadanie „**Budowa odwodnienia ul. Antalówka-boczna**”. Kwota planowana w budżecie 370 000,00 zł. Zapłacono kwotę 367 065,77 zł za wykonanie robót budowlanych.
- Zadanie „**Modernizacja ul. Droga na Buńdówki poprzez umocnienie korpusu drogi**”. Kwota planowana w budżecie 185 000,00 zł. Zapłacono kwotę 178 190,10 zł za wykonanie robót budowlanych.
- Zadanie „**Modernizacja ul. Antalówka boczna**”. Kwota planowana w budżecie 210 000,00 zł. Zapłacono kwotę 207 873,58 zł za wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski.
- Zadanie „**Modernizacja skrzyżowania ulic: Krupówki, Tetmajera, Zamoyskiego, Witkiewicza**”. Kwota planowana w budżecie 160 000,00 zł. Zapłacono kwotę 127 576,83 zł za wykonanie robót budowlanych.
- Zadanie „**Modernizacja drogi ul. Wojdyły**”. Kwota planowana w budżecie 260 000,00 zł. Zapłacono kwotę 254 924,27 zł za wykonanie robót budowlanych.
- Zadanie „**Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych**”. Kwota planowana w budżecie 3 288,00 zł. Zapłacono kwotę 3 287,45 zł – zwrot niewykorzystanego dofinansowania dot. „Przebudowa ul. Piłsudskiego poprzez wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Tetmajera i Makuszyńskiego”.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 132 840,00 zł, co stanowi 80,51% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zadanie „**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**”. Kwota planowana w budżecie 165 000,00 zł. Zapłacono kwotę 132 840,00 zł. (3 sztuki parkometrów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania);
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 598,52 zł, co stanowi 44,40% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zadanie 2021/13 „**Inteligentne Systemy Transportowe**”. Kwota planowana w budżecie 100 000,00 zł. Kwota zaangażowana 49 598,52 zł. Zapłacono 398,52 zł. za roboty związane z przesunięciem infokiosku. Pozostała zaangażowana kwota w budżecie 49 200,00 zł. za wykonanie dokumentacji PFU zostanie zapłacona z wydatków niewygasających – termin do 30-06-2025 r.
 - Zadanie 2024/02 „**Budowa kładki pieszo-rowerowej przy ZCE**”. Kwota planowana w budżecie 50 000,00 zł. Kwota zaangażowana 17 000,00 zł. Zapłacono 17 000,00 zł. za dokumentację PFU.

2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 250 018,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 303 651,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 7 486 541,81 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 8 152 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zadanie 2014/03 „**Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM przy ul. Kościelnej 7**”. Kwota planowana w budżecie 2 582 498 ,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 2 582 335,66 zł. Zapłacono kwotę 2 582 335,66 zł za wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, nadzór autorski, za wodę i odprowadzenie ścieków, ogrzewanie geotermalne, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron i tablicę informacyjną.
 - Zadanie 2015/01 „**Budowa Centrum Komunikacyjnego**”. Kwota planowana w budżecie 97 869,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 84 594,10 zł. Zapłacono kwotę 84 594,10 zł za wykonanie robót budowlanych, analizę zasad waloryzacji wynagrodzenia, postępowanie mediacyjne.
 - Zadanie 2016/10 „**Rewitalizacja budynków Dworca PKP**”. Kwota planowana w budżecie 62 981,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 30 870,45 zł. Zapłacono kwotę 870,45 zł za przyłączenie do PGE Energetyka Kolejowa, opłatę za założenie plomb. Pozostała zaangażowana kwota 30 000,00 zł za roboty budowlane związane z wykonaniem i montażem napisu na budynku ZCK (dawna przychodnia) zostanie zapłacona z wydatków niewygasających – termin do 30-06-2025 r.
 - Zadanie 2021/15 „**Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego**”. Kwota planowana w budżecie 120 150,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 2 925,77 zł. Zapłacono kwotę 2 925,77 zł za przyłączenia do sieci Tauron, dystrybucję energii el., sprzedaż energii elektrycznej, opłaty sadowe. Zaangażowana kwota 1 088,76 zł za wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej, zostanie zapłacona po wystawieniu i dostarczeniu faktury przez Tauron Dystrybucja.
 - Zadanie 2024/03 „**Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkówka 6 na cele stworzenia zaplecza obsługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem**”. Kwota planowana w budżecie 15 000,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 11 070,00 zł. Zapłacono kwotę 11 070,00 zł. za wykonanie dokumentacji PFU.

- Zadanie „**Grodzenie działek gminnych**”. Kwota planowana w budżecie 35 000,00 zł. Zapłacono kwotę 35 000,00 zł za wykonanie nawierzchni z kruszywu łamanych i montaż ogrodzenia na działkach położonych w Zakopanem w rejonie ul. Króle.
 - Zadanie „Wyposażenie Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM oraz dostosowanie Urzędu Miasta do potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności cyfrowej”. Kwota planowana w budżecie 1 541 000,00 zł. Zapłacono kwotę 1 530 227,28 zł.
 - Zadanie b/nr pn. „**Nabycie działek pod drogę publiczną (gminną) w ramach procedury ZRID**”. Kwota planowana w budżecie 2 874 650,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 2 794 228,55 zł. Zapłacono kwotę 2 794 228,55 zł. stanowiącą wypłatę odszkodowań za przejęty grunt w procedurze ZRID.
 - Zadanie „**Zakup działek na rzecz gminy**”. Kwota planowana w budżecie 780 000,00 zł. Zapłacono kwotę 415 290,00 zł za zakup działek.
 - Zadanie „**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**”. Kwota planowana w budżecie 43 000,00 zł. Nie dokonywano wydatków w 2024 r.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 817 110,00 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 2 921 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zadanie 2011/175 „**Modernizacja budynku przy ul. Małe Żywczzańskie 9C**”. Kwota planowana w budżecie 3 800,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 3 800,00 zł. Zapłacono kwotę 3 800,00 zł za aktualizację dokumentacji kosztorysowej.
 - Zadanie 2024/06 „**Modernizacja budynku wielorodzinnego z przyłączem ciepłowniczym przy ul. Piaseckiego 13**”. Kwota planowana w budżecie 11 070,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 11 070,00 zł. Zapłacono kwotę 11 070,00 zł za dokumentację PFU.
 - Zadanie 2020/03 „**Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kasprowicza**”. Kwota planowana w budżecie 20 000,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 19 305,00 zł. Zapłacono kwotę 19 305,00 zł za wykonanie robót budowlanych oraz aktualizację dokumentacji kosztorysowej.
 - Zadanie „**Wykonanie ogrzewania elektrycznego w lokalach ogrzewanych piecami na paliwa stałe**”. Kwota planowana w budżecie 127 000,00 zł. Zapłacono kwotę 123 435,00 zł.
 - Zadanie „**Budowa, przebudowa budynków mieszkalnych**”. Kwota planowana w budżecie 100 000,00 zł. Nie dokonywano wydatków w 2024 r.
 - Zadanie „**Wydatki na zakup i objęcie akcji**”. Kwota planowana w budżecie 2 659 500,00 zł. Zapłacono kwotę 2 659 500,00 zł – objęto udziały w spółce „Zakopiańskie TBS”.
 - w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 176 500,00 zł. Niniejsza wartość została zaplanowana na:
 - Zadanie „**Zadania inwestycyjne w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji**”. Kwota planowana w budżecie 4 500,00 zł. Nie dokonywano wydatków w 2024 r.
 - Zadanie 2024/13 „**Budowa tężni solankowej w parku miejskim**”. Kwota planowana w budżecie 172 000,00 zł. Nie dokonywano wydatków w 2024 r.

2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 591 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 581 020,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 581 020,00 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 591 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zadanie „**Dostosowanie budynku do warunków p.poż.**”. Kwota planowana w budżecie 90 000,00 zł. Zapłacono kwotę 79 950,00 zł za przygotowanie niezbędnej dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę.
 - Zadanie „Wyposażenie Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM oraz dostosowanie Urzędu Miasta do potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności cyfrowej”. Kwota planowana w budżecie 501 070,00 zł. Zapłacono kwotę 501 070,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 761 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 727 031,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zadanie „**Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych**”. Kwota planowana w budżecie 50 000,00 zł. Zapłacono kwotę 50 000,00 zł – dofinansowanie zakupu samochodu służbowego wraz z wyposażeniem dla policji.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zadanie „**Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych**”. Kwota planowana w budżecie 15 000,00 zł. Zapłacono kwotę 15 000,00 zł – dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego wraz ze sprzętem do działań ratowniczo-gaśniczych dla PSP Zakopane.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 617 904,49 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zadanie 2023/19 „**Budowa muru oporowego OSP Olcza**”. Kwota planowana w budżecie 436 000,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 435 460,00 zł. Zapłacono kwotę 435 460,00 zł.
 - Zadanie „**Przebudowa Remizy OSP Olcza**”. Kwota planowana w budżecie 31 000,00 zł. Nie dokonywano wydatków w 2024 r.
 - Zadanie „**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**”. Kwota planowana w budżecie 183 000,00 zł. Zapłacono kwotę 182 444,49 zł (zakupiono urządzenie do wytwarzania piany sprężonej, 2 kamery termowizyjne, turbowentylator oddymiający, drabina ratownicza z hamulcem);
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 44 127,48 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zadanie „**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**”. Kwota planowana w budżecie 46 000,00 zł. Zapłacono kwotę 44 127,48 zł – kamery do monitoringu.

2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 732 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 539 865,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 73,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 539 865,85 zł, co stanowi 73,71% planu rocznego wynoszącego 732 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zadanie 2017/09 „**Odprowadzenie wody opadowej z dachu przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem**”. Kwota planowana w budżecie 7 380,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 6 765,00 zł. Zapłacono kwotę 6 765,00 zł za wykonanie robót budowlanych.
 - Zadanie 2018/11 „**Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 7**”. Kwota planowana w budżecie 100 000,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 80 688,00 zł. Zapłacono kwotę 80 688,00 zł za wykonanie drugiej części dokumentacji projektowo -kosztorysowej oraz aktualizację dokumentacji kosztorysowej.
 - Zadanie 2022/05 „**Rewitalizacja otoczenia SP nr 1 w Zakopanem**”. Kwota planowana w budżecie 350 000,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 268 820,44 zł. Zapłacono kwotę 268 820,44 zł. za wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.
 - Zadanie 2023/16 „**Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1**”. Kwota planowana w budżecie 50 000,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 9 000,00 zł. Zapłacono kwotę 9 000,00 zł. za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
 - Zadanie „**Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Chramcówki - SP nr 5**”. Kwota planowana w budżecie 225 000,00 zł. Zapłacono kwotę 174 592,41 zł.

2.8.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 085 861,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 985 854,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 5 985 854,60 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 6 085 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zadanie 2011/26 „**Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana**”. Kwota planowana w budżecie 5 050 193,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 5 050 193,00 zł. Zapłacono kwotę 5 050 193,00 zł za wykonanie robót budowlanych.
 - Zadanie 2015/09 „**Budowa skate parku**”. Kwota planowana w budżecie 95 000,00 zł. Nie dokonywano wydatków w 2024 r.

- Zadanie 2024/13 „**Budowa tężni solankowej w parku miejskim**”. Kwota planowana w budżecie 15 000,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 10 590,30 zł. Zapłacono kwotę 10 590,30 zł. za wykonanie dokumentacji PFU.
- Zadanie „**Adaptacja sali na pracownię multimedialną - SP nr 2**”. Kwota planowana w budżecie 200 000,00 zł. Zapłacono kwotę 199 411,90 zł.
- Zadanie „**Zagospodarowanie pomieszczeń w przyziemiu na salę zajęć teatralnych, tanecznych i siłowni - SP nr 4**”. Kwota planowana w budżecie 140 220,00 zł. Zapłacono kwotę 140 218,88 zł.
- Zadanie „**Modernizacja sali gimnastycznej - SP nr 9**”. Kwota planowana w budżecie 135 448,00 zł. Zapłacono kwotę 135 447,17 zł.
- Zadanie „**Roboty budowlane – remont placu zabaw przynależącego do Przedszkola nr 3**”. Kwota planowana w budżecie 450 000,00 zł. Zapłacono kwotę 449 993,35 zł.

2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 887 211,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 981 233,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 11 875 000,00 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 11 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zadanie 2022/20 „**Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem - etap I**”. Kwota planowana w budżecie 11 900 000,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 11 875 000,00 zł. Zapłacono kwotę 11 875 000,00 zł za wykonanie robót budowlanych.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 100 000,00 zł na zakup i objęcie udziałów w spółce TESKO. Nie dokonywano wydatków w 2024 r.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 23 370,00 zł, co stanowi 3,22% planu rocznego wynoszącego 725 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zadanie „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zakopane**”. Kwota planowana w budżecie 25 000,00 zł. Zapłacono kwotę 23 370,00 zł.
 - Zadanie „**Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w Zakopanem**”. Kwota planowana w budżecie 700 000,00 zł. Nie dokonywano wydatków w 2024 r. Realizacja nastąpi w 2025 r.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 082 863,13 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 1 162 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zadanie 2017/19 „**Zagospodarowanie terenu zabytkowego Parku im. L. Kaczyńskiego w Zakopanem**”. Kwota planowana w budżecie 1 151 633,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 1 072 285,13 zł. Zapłacono kwotę 1 072 285,13 zł za wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, nadzór autorski, tablic z regulaminem oraz naklejek na tablice oraz skonfigurowanie i wpięcie kamer monitoring.
 - Zadanie „**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**”. Kwota planowana w budżecie 10 578,00 zł. Zapłacono kwotę 10 578,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 419 541,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 418 081,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 96 792,75 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 97 041,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 96 792,75 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 321 288,40 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 322 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zadanie „**Zakopanemu w darze. Konserwacja rzeźb plenerowych Henryka Burzca**”. Kwota planowana w budżecie 322 500,00 zł. Zapłacono kwotę 321 288,40 zł.

2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 270 203,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 005 419,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 956 795,27 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 8 110 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zadanie 2011/26 „**Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana**”. Kwota planowana w budżecie 8 110 203,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 7 956 795,27 zł. Zapłacono kwotę 7 956 795,27 zł za wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, nadzór autorski, ogrzewanie geotermalne, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 624,00 zł, co stanowi 30,39% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zadanie 2023/15 „**Zagospodarowanie terenu przy ul. Zamoyskiego na cele rekreacyjne**”. Kwota planowana w budżecie 125 000,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 15 124,00 zł. Zapłacono kwotę 15 124,00 zł za wykonanie koncepcji wizualizacji i dokumentacji kosztorysowej oraz naklejek na tablicę.
 - Zadanie 2024/17 „**Budowa siłowni zewnętrznej - tor przeszkód**”. Kwota planowana w budżecie 35 000,00 zł. Zaangażowana kwota w budżecie 33 500,00 zł. Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej i zostaną zrealizowane z wydatków niewygasających – termin do 30-06-2025 r.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 38 897 827,90 zł, (co stanowi 77,96% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 24 800 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 14 014 680,52 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 83 147,38 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 11 000 000,00 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście Zakopane.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	24 800 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11 000 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	13 800 000,00

3. Informacja o zadłużeniu Miasta Zakopane na dzień 31 grudnia 2024 r.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł 96 300 000,00 zł, na zadłużenie to składają się następujące kredyty:

- a) Bank PKO BP S.A. – zadłużenie 47 600 000,00 zł, w tym:
 - kredyt zaciągnięty w 2013 r. na kwotę 5 000 000,00 zł – kwota do spłaty 100 000,00 zł;
 - kredyt zaciągnięty w 2014 r. na kwotę 12 000 000,00 zł – kwota do spłaty 1 800 000,00 zł;
 - kredyt zaciągnięty w 2017 r. na kwotę 15 700 000,00 zł – kwota do spłaty 6 600 000,00 zł;
 - kredyt zaciągnięty w 2018 r. na kwotę 25 000 000,00 zł – kwota do spłaty 22 800 000,00 zł;
 - kredyt zaciągnięty w 2018 r. na kwotę 5 500 000,00 zł – kwota do spłaty 3 300 000,00 zł;
 - kredyt zaciągnięty w 2019 r. na kwotę 5 000 000,00 zł – kwota do spłaty 3 200 000,00 zł;
 - kredyt zaciągnięty w 2022 r. na kwotę 10 000 000,00 zł – kwota do spłaty 9 800 000,00 zł.
- b) Bank PEKAO S.A. - zadłużenie 100 000,00 zł, w tym:
 - kredyt zaciągnięty w 2015 r. na kwotę 8 000 000,00 zł – kwota do spłaty 100 000,00 zł;
- c) Bank Gospodarstwa Krajowego - zadłużenie 48 600 000,00 zł, w tym:
 - kredyt zaciągnięty w 2012 r. na kwotę 15 000 000,00 zł – kwota do spłaty 600 000,00 zł;
 - kredyt zaciągnięty w 2023 r. na kwotę 23 200 000,00 zł – kwota do spłaty 23 200 000,00 zł;

- kredyt zaciągnięty w 2024 r. na kwotę 17 800 000,00 zł – kwota do spłaty 17 800 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w 2024 r. na kwotę 7 000 000,00 zł – kwota do spłaty 7 000 000,00 zł.

4. 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.

5. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego zakładu budżetowego za 2024 rok

1. Przychody – wykonanie 3 175 687,71 zł
2. Koszty – wykonanie 3 292 704,81 zł
3. Środki obrotowe, w tym:
 - a) środki pieniężne – 336 155,17 zł, w tym:
 - środki pieniężne w kasie - 7 856,49 zł
 - środki na podstawowym rachunku bankowym – 328 298,68 zł
 - b) należności ogółem – 76 036,19 zł, w tym:
 - należności wymagalne – 44 044,86 zł
 - c) pozostałe środki obrotowe – 12 356,32 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 – 399 547,68 zł (w tym zobowiązanie wobec budżetu gminy – nadwyżka środków obrotowych – w kwocie 154 875,25 zł. Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela 11: Informacja o realizacji planu finansowego zakładu budżetowego za 2024 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Dział/Rozdział/§	Plan	Wykonanie
1	Stan środków obrotowych - na początku roku - ogółem	x	296 892,35	296 892,35
I.	Przychody	x	3 250 000,00	3 175 687,71
II.	Dotacje z budżetu gminy	700/70005/2650	1 000 000,00	1 000 000,00
	Wpływy ze sprzedaży	700/70005/0830	2 250 000,00	2 175 687,71
III.	Koszty		3 521 892,35	3 292 704,81
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 350,00	2 261,89
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 205 000,00	1 150 256,04
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	89 675,00	85 626,75
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	251 000,00	236 513,51
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	34 900,00	27 529,06
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	196 000,00	195 441,25

	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	77 175,00	72 055,91
	Zakup środków żywności	4220	323 000,00	320 509,28
	Zakup energii	4260	536 000,00	516 492,35
	Zakup usług remontowych	4270	26 892,35	16 597,30
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 100,00	1 846,30
	Zakup usług pozostałych	4300	275 000,00	207 153,86
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 300,00	4 093,75
	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	3 300,00	2 749,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	45 000,00	43 911,39
	Podatek od nieruchomości	4480	240 000,00	218 712,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	170 000,00	160 098,41
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	25 000,00	22 496,75
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	8 000,00	5 642,78
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 700,00	900,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	4 000,00	1 817,23
	Nadwyżka środków obrotowych		0,00	154 875,25
	Inne zmniejszenia	x	x	
IV.	Podatek dochodowy	x	x	
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku	x	25 000,00 zł	25 000,00

6. Dane tabelaryczne

6.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Zakopane za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	101 176,29	101 176,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	101 176,29	101 176,29	100,00%
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	101 176,29	101 176,29	100,00%
		2010	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	0,00	1 176,29	1 176,29	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	2 114,23	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	2 114,23	-
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	2 114,23	
		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	0,00	2 114,23	-
600			Transport i łączność	22 786 998,00	15 762 881,00	18 342 151,39	116,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 073 179,00	5 073 179,00	4 820 525,24	95,02%
			1. Dochody bieżące, w tym:	6 700 000,00	4 700 000,00	4 820 525,24	102,56%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	23 357,16	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	2 200 000,00	1 827 525,16	83,07%
		0830	Wpływy z usług	4 500 000,00	2 500 000,00	2 968 878,17	118,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	356,75	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	408,00	-
			2. Dochody majątkowe, w tym:	373 179,00	373 179,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	373 179,00	373 179,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
			1. Dochody bieżące, w tym:	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	230 000,00	92,00%
			1. Dochody bieżące, w tym:	250 000,00	250 000,00	230 000,00	92,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	230 000,00	92,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 313 819,00	2 289 702,00	3 184 627,53	139,08%
			1. Dochody bieżące, w tym:	843 819,00	1 180 102,00	1 868 166,13	158,31%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	47 073,24	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 000,00	238 995,61	398,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	857 320,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	660 000,00	133 396,98	20,21%
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	18 343,24	-
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	2 821,22	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	343 819,00	460 102,00	570 215,00	123,93%
			2. Dochody majątkowe, w tym:	4 470 000,00	1 109 600,00	1 316 461,40	118,64%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 470 000,00	1 109 600,00	1 272 217,69	114,66%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	44 243,71	-
	60019		Płatne parkowanie	6 300 000,00	6 300 000,00	7 179 329,03	113,96%
			1. Dochody bieżące, w tym:	6 300 000,00	6 300 000,00	7 179 329,03	113,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300 000,00	6 300 000,00	7 170 009,93	113,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 976,59	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	342,51	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	450 000,00	450 000,00	544 645,12	121,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			1. Dochody bieżące, w tym:	450 000,00	450 000,00	544 645,12	121,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	224,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	541 745,03	120,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	719,34	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 956,75	-
	60095		Pozostała działalność	3 150 000,00	1 150 000,00	2 133 024,47	185,48%
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	39 419,22	-
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	34 164,64	-
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	5 254,58	-
			2. Dochody majątkowe, w tym:	3 150 000,00	1 150 000,00	2 093 605,25	182,05%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 150 000,00	1 150 000,00	2 093 605,25	182,05%
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00	984,04	16,40%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	984,04	16,40%
			1. Dochody bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	984,04	16,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	984,04	16,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 806 019,00	18 456 523,06	17 149 134,52	92,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 905 019,00	14 595 419,00	13 051 203,08	89,42%
			1. Dochody bieżące, w tym:	6 912 000,00	5 212 000,00	4 356 115,47	83,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	360 000,00	360 000,00	383 918,20	106,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	1 006 104,39	91,46%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	6 508,74	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	3 752 000,00	3 752 000,00	2 556 875,62	68,15%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	183 477,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70 428,88	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	74 683,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	74 103,10	-
			2. Dochody majątkowe, w tym:	21 993 019,00	9 383 419,00	8 695 087,61	92,66%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	223 000,00	223 000,00	81 133,23	36,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 770 019,00	1 770 019,00	1 281 299,81	72,39%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	7 390 400,00	7 332 654,57	99,22%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 301 000,00	3 861 104,06	4 097 931,44	106,13%
			1. Dochody bieżące, w tym:	3 301 000,00	3 301 000,00	3 537 827,38	107,17%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	6 514,63	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	2 300 000,00	2 300 000,00	2 663 847,72	115,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	33 693,02	3 369,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26 184,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	807 587,49	80,76%
			2. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	560 104,06	560 104,06	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	560 104,06	560 104,06	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 600 000,00	0,00	0,00	-
			1. Dochody bieżące, w tym:	800 000,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa 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	800 000,00	0,00	0,00	-
			2. Dochody majątkowe, w tym:	800 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	800 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	4 050,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	4 050,00	-
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	4 050,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 050,00	-
750			Administracja publiczna	1 116 389,00	3 309 175,00	2 762 310,98	83,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	580 389,00	1 023 175,00	992 637,91	97,02%
			1. Dochody bieżące, w tym:	580 389,00	1 023 175,00	992 637,91	97,02%
		2010	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	580 189,00	991 125,00	983 455,74	99,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 850,00	8 876,82	27,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	305,35	152,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	536 000,00	2 286 000,00	1 731 394,43	75,74%
			1. Dochody bieżące, w tym:	536 000,00	2 286 000,00	1 731 394,43	75,74%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	151,25	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	500 000,00	25 687,34	5,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 750 000,00	1 700 271,57	97,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	5 284,27	14,68%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 260,28	-
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	12 260,28	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 260,28	-
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	26 018,36	-
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	26 018,36	-
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	22 375,79	-
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	3 642,57	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 370,00	596 609,00	587 040,28	98,40%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 370,00	5 370,00	5 370,00	100,00%
			1. Dochody bieżące, w tym:	5 370,00	5 370,00	5 370,00	100,00%
	2010		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	5 370,00	5 370,00	5 370,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	276,00	0,00	0,00%
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	276,00	0,00	0,00%
	2010		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	0,00	276,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	402 252,00	394 583,12	98,09%
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	402 252,00	394 583,12	98,09%
	2010		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	0,00	402 252,00	394 583,12	98,09%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	849,00	565,80	66,64%
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	849,00	565,80	66,64%
	2010		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	0,00	849,00	565,80	66,64%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	187 862,00	186 521,36	99,29%
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	187 862,00	186 521,36	99,29%
	2010		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	0,00	187 862,00	186 521,36	99,29%
752			Obrona narodowa	280,00	280,00	280,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	280,00	280,00	280,00	100,00%
			1. Dochody bieżące, w tym:	280,00	280,00	280,00	100,00%
	2010		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	280,00	280,00	280,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	263 000,00	636 419,65	241,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			2. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
	6630		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	170 000,00	170 000,00	543 419,65	319,66%
			1. Dochody bieżące, w tym:	170 000,00	170 000,00	532 662,62	313,33%
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	531 592,22	312,70%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	0,00	0,00	1 070,40	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
			2. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	10 757,03	-
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 757,03	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 910 278,00	108 076 664,00	106 921 205,53	98,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 124 687,92	102,24%
			1. Dochody bieżące, w tym:	1 100 000,00	1 100 000,00	1 124 687,92	102,24%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 115 492,67	101,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 195,25	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 500 643,00	26 300 643,00	25 149 661,69	95,62%
			1. Dochody bieżące, w tym:	25 500 643,00	26 300 643,00	25 149 661,69	95,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 000 000,00	24 999 987,00	23 713 418,13	94,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	289,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	105 000,00	99 242,78	94,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	109 250,00	121,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	870 000,00	916 546,06	105,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	6 884,72	40,50%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 000,00	162 175,00	216,23%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	141 843,00	141 856,00	141 856,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	27 728 300,00	27 728 300,00	28 010 132,35	101,02%
			1. Dochody bieżące, w tym:	27 728 300,00	27 728 300,00	28 010 132,35	101,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00	12 500 000,00	12 439 956,52	99,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	10 608,03	117,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 000,00	37 552,56	98,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	370 000,00	365 468,20	98,78%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 600 000,00	1 600 000,00	2 293 489,80	143,34%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	1 182,00	78,80%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 100 000,00	1 100 000,00	104 849,35	9,53%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 500 000,00	5 500 000,00	5 208 568,16	94,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500 000,00	6 500 000,00	7 324 096,97	112,68%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	170,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	32 642,19	181,35%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	191 548,57	212,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 200 000,00	8 301 100,00	7 990 102,57	96,25%
			1. Dochody bieżące, w tym:	6 200 000,00	8 301 100,00	7 990 102,57	96,25%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00	1 000 000,00	1 025 216,81	102,52%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 001 100,00	647 367,42	64,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000,00	4 600 000,00	4 633 226,71	100,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 700 000,00	1 606 743,04	94,51%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	22 425,09	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	383,82	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	48 459,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	0,00	0,00	1 272,89	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 007,79	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 381 335,00	44 646 621,00	44 646 621,00	100,00%
			1. Dochody bieżące, w tym:	40 381 335,00	44 646 621,00	44 646 621,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 578 343,00	41 843 629,00	41 843 629,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 802 992,00	2 802 992,00	2 802 992,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	50 976 716,00	57 921 088,00	57 799 403,28	99,79%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 649 317,00	24 726 890,00	24 726 890,00	100,00%
			1. Dochody bieżące, w tym:	21 649 317,00	24 726 890,00	24 726 890,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 649 317,00	24 726 890,00	24 726 890,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 673 711,00	1 673 711,00	100,00%
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	1 673 711,00	1 673 711,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 673 711,00	1 673 711,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 327 399,00	31 520 487,00	31 398 802,28	99,61%
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	2 193 088,00	2 136 500,80	97,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 095 168,00	2 095 168,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	97 920,00	41 332,80	42,21%
			2. Dochody majątkowe, w tym:	29 327 399,00	29 327 399,00	29 262 301,48	99,78%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 327 399,00	29 327 399,00	29 262 301,48	99,78%
801			Oświata i wychowanie	6 808 188,00	7 411 055,19	7 581 783,49	102,30%
	80101		Szkoły podstawowe	1 896 900,00	454 231,00	308 109,46	67,83%
			1. Dochody bieżące, w tym:	346 900,00	354 231,00	308 109,46	86,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	9 073,78	2 268,45%
		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	191 000,00	191 000,00	284 943,89	149,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 174,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 395,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	9 831,00	11 458,52	116,55%
		2007	Dotacja celowa 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	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00%
			2. Dochody majątkowe, w tym:	1 550 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 550 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 694,00	334 285,00	306 649,52	91,73%
			1. Dochody bieżące, w tym:	169 694,00	334 285,00	306 649,52	91,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	27 500,00	31 758,34	115,48%
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 194,00	281 785,00	274 891,18	97,55%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 600 194,00	4 170 259,00	4 238 930,05	101,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			1. Dochody bieżące, w tym:	2 600 194,00	4 170 259,00	4 238 930,05	101,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 000,00	230 000,00	218 679,48	95,08%
		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	0,00	6 443,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	210,91	-
		2007	Dotacja celowa 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	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 069 194,00	2 639 259,00	2 574 714,25	97,55%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 130 000,00	1 130 000,00	1 438 882,37	127,33%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	78 021,72	-
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	78 021,72	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	78 021,72	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 141 400,00	2 141 400,00	2 352 055,95	109,84%
			1. Dochody bieżące, w tym:	2 141 400,00	2 141 400,00	2 352 055,95	109,84%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 071 400,00	1 071 400,00	1 010 526,70	94,32%
		0830	Wpływy z usług	1 070 000,00	1 070 000,00	1 341 529,25	125,38%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	275 880,19	263 016,79	95,34%
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	275 880,19	263 016,79	95,34%
		2010	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	0,00	275 880,19	263 016,79	95,34%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 136,00	2 741,39	128,34%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	605,39	-
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	605,39	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	605,39	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 136,00	2 136,00	100,00%
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	2 136,00	2 136,00	100,00%
		2010	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	0,00	2 136,00	2 136,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 014 630,00	4 437 435,18	3 554 906,82	80,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	360 000,00	415 205,15	115,33%
			1. Dochody bieżące, w tym:	360 000,00	360 000,00	415 205,15	115,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	360 000,00	415 205,15	115,33%
	85203		Ośrodki wsparcia	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00%
			1. Dochody bieżące, w tym:	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa 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	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 997,00	78 306,00	77 532,61	99,01%
			1. Dochody bieżące, w tym:	67 997,00	78 306,00	77 532,61	99,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 997,00	78 306,00	77 532,61	99,01%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 662,00	79 000,00	89 743,50	113,60%
			1. Dochody bieżące, w tym:	158 662,00	79 000,00	89 743,50	113,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 115,70	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 662,00	79 000,00	77 477,80	98,07%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	387 687,50	335 713,97	86,59%
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	387 687,50	335 713,97	86,59%
		2010	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	0,00	387 687,50	335 713,97	86,59%
	85216		Zasilki stałe	820 556,00	906 548,24	904 141,13	99,73%
			1. Dochody bieżące, w tym:	820 556,00	906 548,24	904 141,13	99,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	820 556,00	906 548,24	904 141,13	99,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 032,00	501 605,00	490 736,11	97,83%
			1. Dochody bieżące, w tym:	214 032,00	501 605,00	490 736,11	97,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	4 671,52	467,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 032,00	500 605,00	486 064,59	97,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 579,00	604 671,00	711 306,27	117,64%
			1. Dochody bieżące, w tym:	367 579,00	604 671,00	711 306,27	117,64%
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	333 035,27	158,59%
		2010	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	157 579,00	120 310,00	103 910,00	86,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	274 361,00	274 361,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	177 180,00	282 895,00	283 112,60	100,08%
			1. Dochody bieżące, w tym:	177 180,00	282 895,00	283 112,60	100,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	248,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 180,00	282 895,00	282 864,60	99,99%
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	390 722,44	241 415,48	61,79%
			1. Dochody bieżące, w tym:	8 624,00	390 722,44	241 415,48	61,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	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	8 624,00	199 322,44	199 322,44	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 400,00	13 608,00	9,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 000,00	28 485,04	51,79%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	445 080,00	431 728,12	97,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	445 080,00	431 728,12	97,00%
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	445 080,00	431 728,12	97,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	445 080,00	431 728,12	97,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 270,00	53 601,71	79,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	67 270,00	53 601,71	79,68%
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	67 270,00	53 601,71	79,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 120,00	31 216,00	75,91%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 510,00	3 645,35	66,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 640,00	18 740,36	90,80%
855			Rodzina	6 210 669,00	7 106 847,09	7 021 069,96	98,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 114 500,00	6 857 833,71	6 834 543,04	99,66%
			1. Dochody bieżące, w tym:	6 114 500,00	6 857 833,71	6 834 543,04	99,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		2010	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	6 031 500,00	6 380 633,71	6 372 356,93	99,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	394 200,00	363 245,92	92,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 000,00	83 000,00	98 828,19	119,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 606,00	1 606,00	100,00%
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	1 606,00	1 606,00	100,00%
		2010	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	0,00	1 606,00	1 606,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	123 793,48	63 500,21	51,30%
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	123 793,48	63 500,21	51,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 227,80	13 639,49	95,87%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	109 565,68	49 860,72	45,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 169,00	123 613,90	121 420,71	98,23%
			1. Dochody bieżące, w tym:	96 169,00	123 613,90	121 420,71	98,23%
		2010	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	96 169,00	115 113,90	113 084,19	98,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	8 336,52	98,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 636 000,00	23 788 693,80	20 193 054,83	84,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
			1. Dochody bieżące, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 300 000,00	22 300 000,00	19 718 992,94	88,43%
			1. Dochody bieżące, w tym:	22 300 000,00	22 300 000,00	19 718 992,94	88,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 300 000,00	22 300 000,00	19 369 264,53	86,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	29 311,77	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	195,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	320 221,64	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	18 605,26	53,16%
			1. Dochody bieżące, w tym:	35 000,00	35 000,00	18 605,26	53,16%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	18 539,69	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,57	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	29 547,40	84,42%
			1. Dochody bieżące, w tym:	35 000,00	35 000,00	29 547,40	84,42%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	29 547,40	84,42%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	1 354,19	-
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	1 354,19	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 354,19	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	43 080,94	-
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	43 080,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	43 080,94	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00	76 000,00	145 532,69	191,49%
			1. Dochody bieżące, w tym:	76 000,00	76 000,00	145 532,69	191,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00	76 000,00	145 532,69	191,49%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	15,90	-
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	15,90	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	15,90	-
	90095		Pozostała działalność	190 000,00	342 693,80	235 925,51	68,84%
			1. Dochody bieżące, w tym:	190 000,00	342 693,80	52 731,09	15,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	598,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacja celowa 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	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
		2057	Dotacja celowa 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	127 693,80	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	24 234,00	100,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	2 898,39	-
			2. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	183 194,42	-
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	183 194,42	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	362 041,02	458 408,33	126,62%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	10 615,58	-
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	10 615,58	-
		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	0,00	56,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 353,38	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	9 175,77	-
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	101 000,00	134,67%
			1. Dochody bieżące, w tym:	75 000,00	75 000,00	101 000,00	134,67%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	101 000,00	134,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	37 041,02	96 792,75	261,31%
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	37 041,02	96 792,75	261,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	37 041,02	96 792,75	261,31%
	92195		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	774 050,00	7 548 430,00	7 751 375,35	102,69%
	92601		Obiekty sportowe	571 000,00	4 981 396,00	5 061 642,16	101,61%
			2. Dochody majątkowe, w tym:	571 000,00	4 981 396,00	5 061 642,16	101,61%
		6257	Dotacja celowa 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	571 000,00	2 371 000,00	2 451 342,16	103,39%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 610 396,00	2 610 300,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 050,00	317 034,00	419 653,35	132,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			1. Dochody bieżące, w tym:	203 050,00	317 034,00	419 653,35	132,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	12 070,00	80,47%
		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	13 000,00	77 000,00	82 482,11	107,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	191 898,19	191,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 984,00	49 984,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	8 219,05	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 250 000,00	2 270 079,84	100,89%
			1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
			2. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	2 250 000,00	2 270 079,84	100,89%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 950 000,00	1 967 478,19	100,90%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	300 000,00	302 601,65	100,87%
			<i>Razem dochody bieżące</i>	<i>188 061 990,00</i>	<i>206 349 287,57</i>	<i>201 823 706,94</i>	<i>97,81%</i>
			<i>Razem dochody majątkowe</i>	<i>62 234 597,00</i>	<i>49 313 097,06</i>	<i>49 531 233,25</i>	<i>100,44%</i>
			Razem	250 296 587,00	255 662 384,63	251 354 940,19	98,32%

6.2. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miasto Zakopane za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 578 343,00	41 843 629,00	41 843 629,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 802 992,00	2 802 992,00	2 802 992,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00	1 000 000,00	1 025 216,81	102,52%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 500 000,00	37 499 987,00	36 153 374,65	96,41%
0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	10 897,03	121,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	143 000,00	143 000,00	136 795,34	95,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	460 000,00	474 718,20	103,20%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 115 492,67	101,41%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 600 000,00	1 600 000,00	2 293 489,80	143,34%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	1 182,00	78,80%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	15,90	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 001 100,00	647 367,42	64,67%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 100 000,00	1 100 000,00	104 849,35	9,53%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 500 000,00	5 500 000,00	5 208 568,16	94,70%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	360 000,00	360 000,00	383 918,20	106,64%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000,00	4 600 000,00	4 633 226,71	100,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 300 000,00	30 300 000,00	28 146 017,50	92,89%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 570 000,00	7 370 000,00	8 240 643,03	111,81%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	1 006 104,39	91,46%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	554 949,38	326,44%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	22 425,09	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	13 193,37	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	79 685,49	227,67%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250 000,00	257 500,00	250 437,82	97,26%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 071 400,00	1 071 400,00	1 010 526,70	94,32%
0690	Wpływy z różnych opłat	547 400,00	547 400,00	757 864,54	138,45%
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	8 456 000,00	8 520 000,00	7 425 504,66	87,15%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	223 000,00	223 000,00	81 133,23	36,38%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 770 019,00	1 770 019,00	1 281 299,81	72,39%
0830	Wpływy z usług	5 787 500,00	3 780 000,00	4 893 403,22	129,46%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 757,03	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 600,00	3 600,00	195,00	5,42%
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	0,00	56,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	165 000,00	165 000,00	683 140,46	414,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	501 050,00	561 050,00	377 738,65	67,33%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 750 000,00	1 728 001,36	98,74%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	976 092,01	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	37 041,02	96 792,75	261,31%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 999 500,00	3 166 831,00	1 662 937,40	52,51%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	406 000,00	101,50%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 200,00	83 200,00	99 133,54	119,15%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	141 843,00	141 856,00	141 856,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	20 898,60	-
	Razem	175 179 347,00	160 864 105,02	157 192 520,27	97,72%

6.3. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasto Zakopane za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	651 676,29	493 304,45	493 304,45	493 304,45	0,00	493 304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70%
	01030		Izby rolnicze	500,00	500,00	226,16	226,16	226,16	0,00	226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23%
	01095		Pozostała działalność	0,00	651 176,29	493 078,29	493 078,29	493 078,29	0,00	493 078,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72%
600			Transport i łączność	57 372 248,00	60 874 994,00	56 074 043,72	16 758 508,13	16 706 992,61	116 940,00	16 590 052,61	0,00	51 515,52	0,00	0,00	0,00	39 315 535,59	39 315 535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 097 000,00	12 004 000,00	10 875 177,26	9 137 327,41	9 137 327,41	116 940,00	9 020 387,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 849,85	1 737 849,85	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
	60011		Drogi publiczne krajowe	675 000,00	401 000,00	400 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 947,50	400 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	315 000,00	315 000,00	291 997,54	257 147,54	257 147,54	0,00	257 147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 850,00	34 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	401 000,00	400 482,88	400 482,88	400 482,88	0,00	400 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	41 415 248,00	44 451 994,00	41 190 814,26	4 248 364,54	4 248 364,54	0,00	4 248 364,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 942 449,72	36 942 449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
	60019		Platne parkowanie	1 650 000,00	1 735 000,00	1 641 812,49	1 508 972,49	1 508 972,49	0,00	1 508 972,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 840,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	450 000,00	450 000,00	431 351,23	431 351,23	431 351,23	0,00	431 351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	390 000,00	390 000,00	366 024,20	366 024,20	366 024,20	0,00	366 024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
	60095		Pozostała działalność	2 980 000,00	727 000,00	475 436,36	408 837,84	357 322,32	0,00	357 322,32	0,00	51 515,52	0,00	0,00	0,00	66 598,52	66 598,52	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40%
630			Turystyka	33 500,00	7 500,00	710,33	710,33	710,33	0,00	710,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 500,00	7 500,00	710,33	710,33	710,33	0,00	710,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 746 600,00	18 906 626,53	16 779 839,84	6 476 188,03	5 475 463,54	28 340,00	5 447 123,54	1 000 000,00	724,49	0,00	0,00	0,00	10 303 651,81	7 644 151,81	0,00	2 659 500,00	0,00	0,00	88,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 298 500,00	11 902 130,00	10 785 703,43	3 299 161,62	2 298 437,13	21 340,00	2 277 097,13	1 000 000,00	724,49	0,00	0,00	0,00	7 486 541,81	7 486 541,81	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 440 100,00	6 619 996,53	5 994 136,41	3 177 026,41	3 177 026,41	7 000,00	3 170 026,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 110,00	157 610,00	0,00	2 659 500,00	0,00	0,00	90,55%
	70095		Pozostała działalność	2 008 000,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	912 648,00	362 648,00	101 545,04	101 545,04	101 545,04	7 824,04	93 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	912 648,00	362 648,00	101 545,04	101 545,04	101 545,04	7 824,04	93 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%
750			Administracja publiczna	23 405 749,00	24 983 535,00	24 093 568,07	23 512 548,07	23 014 565,63	19 375 077,04	3 639 488,59	0,00	497 982,44	0,00	0,00	0,00	581 020,00	581 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 796 084,00	1 925 670,00	1 642 661,51	1 642 661,51	1 642 661,51	1 542 733,53	99 927,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	652 500,00	652 500,00	528 478,81	528 478,81	83 744,37	19 500,00	64 244,37	0,00	444 734,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 399 165,00	21 638 065,00	21 352 897,64	20 771 877,64	20 718 629,64	17 790 545,58	2 928 084,06	0,00	53 248,00	0,00	0,00	0,00	581 020,00	581 020,00	0,00	0,00	0,00	98,68%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	498 000,00	503 500,00	440 548,07	440 548,07	440 548,07	22 297,93	418 250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%			
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	263 800,00	128 982,04	128 982,04	128 982,04	0,00	128 982,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89%			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 370,00	596 609,00	587 040,28	587 040,28	235 790,28	178 804,40	56 985,88	0,00	351 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	402 252,00	394 583,12	394 583,12	159 733,12	116 031,37	43 701,75	0,00	234 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	849,00	565,80	565,80	565,80	0,00	565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64%			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	187 862,00	186 521,36	186 521,36	70 121,36	57 403,03	12 718,33	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%			
752			Obrona narodowa	18 000,00	18 000,00	6 284,86	6 284,86	6 284,86	0,00	6 284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92%			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	18 000,00	18 000,00	6 284,86	6 284,86	6 284,86	0,00	6 284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 352 200,00	4 267 300,00	4 099 444,02	3 372 412,05	3 318 394,32	2 467 132,37	851 261,95	0,00	54 017,73	0,00	0,00	0,00	727 031,97	727 031,97	0,00	0,00	0,00	96,07%			
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	880 200,00	973 200,00	894 472,21	276 567,72	222 549,99	33 225,10	189 324,89	0,00	54 017,73	0,00	0,00	617 904,49	617 904,49	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%			
	75414		Obrona cywilna	50 000,00	40 000,00	16 323,57	16 323,57	16 323,57	0,00	16 323,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75416		Straż gminna (miejska)	2 412 000,00	3 169 100,00	3 107 446,91	3 063 319,43	3 063 319,43	2 433 907,27	629 412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 127,48	44 127,48	0,00	0,00	0,00	98,05%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	6 261,33	6 261,33	6 261,33	0,00	6 261,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61%
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 940,00	9 940,00	9 940,00	0,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
757			Obsługa długu publicznego	6 000 000,00	6 000 000,00	5 412 729,87	5 412 729,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 729,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 000 000,00	6 000 000,00	5 412 729,87	5 412 729,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 729,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
758			Różne rozliczenia	3 540 000,00	1 299 900,00	34 361,76	34 361,76	34 361,76	0,00	34 361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 500 000,00	1 259 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75860		Euroregiony	40 000,00	40 000,00	34 361,76	34 361,76	34 361,76	0,00	34 361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%
801			Oświata i wychowanie	57 670 064,00	66 244 432,19	64 742 272,60	64 202 406,75	51 870 890,81	42 604 664,43	9 266 226,38	12 161 641,24	169 874,70	0,00	0,00	0,00	539 865,85	539 865,85	0,00	0,00	0,00	97,73%
	80101		Szkoły podstawowe	32 105 303,00	37 858 451,07	37 255 176,99	36 715 311,14	33 293 849,61	29 474 413,99	3 819 435,62	3 338 544,85	82 916,68	0,00	0,00	0,00	539 865,85	539 865,85	0,00	0,00	0,00	98,41%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 615 865,00	2 050 998,00	2 038 673,56	2 038 673,56	1 807 339,87	1 715 896,42	91 443,45	231 333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	80104		Przedszkola	13 880 950,00	14 958 657,00	14 426 472,89	14 426 472,89	6 637 825,69	6 037 985,21	599 840,48	7 777 694,18	10 953,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
	80107		Świetlice szkolne	1 555 937,00	2 242 406,00	2 228 759,43	2 228 759,43	2 228 759,43	2 131 621,97	97 137,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	539 500,00	616 630,00	590 640,80	590 640,80	590 640,80	64 712,80	525 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 410,00	182 910,00	143 415,21	143 415,21	143 415,21	0,00	143 415,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 518 913,00	4 099 048,00	3 956 907,63	3 956 907,63	3 954 807,63	901 530,79	3 053 276,84	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
	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	657 350,00	888 919,00	860 959,67	860 959,67	408 264,69	407 296,77	967,92	452 694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	1 919 483,00	2 383 558,00	2 336 673,98	2 336 673,98	2 041 781,76	1 866 206,49	175 575,27	294 892,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	275 880,19	263 016,79	263 016,79	242 710,82	2 399,99	240 310,83	20 305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
	80195		Pozostała działalność	695 353,00	686 974,93	641 575,65	641 575,65	521 495,30	2 600,00	518 895,30	46 175,35	73 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
851	Ochrona zdrowia			5 822 500,00	8 634 829,00	7 777 924,29	1 792 069,69	1 202 069,69	739 754,62	462 315,07	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985 854,60	5 985 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	610 000,00	605 695,00	510 325,00	510 325,00	50 325,00	0,00	50 325,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 155 000,00	7 965 193,00	7 244 233,29	1 258 378,69	1 128 378,69	737 636,62	390 742,07	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985 854,60	5 985 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
	85195		Pozostała działalność	12 500,00	18 941,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00	2 118,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77%
852	Pomoc społeczna			12 781 897,00	14 159 702,18	12 381 574,42	12 381 574,42	9 547 736,10	5 223 143,35	4 324 592,75	350 000,00	2 483 838,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 261 526,00	3 611 526,00	3 510 631,74	3 510 631,74	3 510 631,74	0,00	3 510 631,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	216 650,00	222 650,00	197 214,06	197 214,06	197 214,06	179 514,27	17 699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 997,00	78 806,00	77 532,61	77 532,61	77 532,61	0,00	77 532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 500,00	300 838,00	252 499,14	252 499,14	49 350,00	0,00	49 350,00	0,00	203 149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	430 000,00	749 687,50	682 908,09	682 908,09	9 778,08	8 363,60	1 414,48	0,00	673 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
	85216		Zasiłki stałe	820 556,00	907 548,24	904 141,13	904 141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	904 141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 158 722,00	3 576 295,00	3 393 409,55	3 393 409,55	3 376 876,81	2 956 227,91	420 648,90	0,00	16 532,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 675 322,00	2 802 414,00	2 645 479,61	2 645 479,61	2 295 479,61	2 077 119,01	218 360,60	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	482 215,00	471 441,00	471 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%		
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	402 722,44	246 317,49	246 317,49	30 873,19	1 918,56	28 954,63	0,00	215 444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	543 000,00	473 060,92	473 060,92	3 138,56	2 208,12	930,44	0,00	469 922,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%		
	85395		Pozostała działalność	0,00	543 000,00	473 060,92	473 060,92	3 138,56	2 208,12	930,44	0,00	469 922,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 850,00	189 120,00	122 983,21	122 983,21	28 850,00	28 850,00	0,00	32 727,50	61 405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03%		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 850,00	69 850,00	61 577,50	61 577,50	28 850,00	28 850,00	0,00	32 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	119 270,00	61 405,71	61 405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	61 405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48%		
855			Rodzina	7 472 055,00	8 413 233,09	8 052 166,35	8 052 166,35	1 452 838,18	934 426,26	518 411,92	114 000,00	6 485 328,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 205 400,00	6 948 723,71	6 824 792,17	6 824 792,17	808 477,10	740 688,66	67 788,44	0,00	6 016 315,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 616,00	1 616,05	1 616,05	1 616,05	1 299,73	316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85504		Wspieranie rodziny	251 486,00	340 279,48	211 635,99	211 635,99	211 635,99	192 437,87	19 198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19%		
	85508		Rodziny zastępcze	475 000,00	500 000,00	469 013,10	469 013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	469 013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	282 000,00	337 000,00	309 688,33	309 688,33	309 688,33	0,00	309 688,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 169,00	123 613,90	121 420,71	121 420,71	121 420,71	0,00	121 420,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	162 000,00	162 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37%		
900			Gospodarka komunalna i	49 562 104,00	56 842 023,80	49 211 850,12	36 230 616,99	36 110 822,40	873 214,81	35 237 607,59	0,00	0,00	119 794,59	0,00	0,00	12 981 233,13	12 981 233,13	10 578,00	0,00	0,00	0,00	86,58%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			ochrona środowiska																				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 025 000,00	12 075 000,00	12 043 982,90	168 982,90	168 982,90	0,00	168 982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 875 000,00	11 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 400 000,00	28 326 725,00	23 079 403,89	23 079 403,89	23 079 403,89	857 355,65	22 222 048,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 800 000,00	8 115 286,00	7 662 872,07	7 662 872,07	7 662 872,07	0,00	7 662 872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 665 000,00	1 944 152,00	1 721 613,52	1 721 613,52	1 721 613,52	0,00	1 721 613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	1 972,50	1 972,50	1 972,50	0,00	1 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	178 000,00	178 000,00	117 691,89	117 691,89	117 691,89	0,00	117 691,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500 000,00	3 150 000,00	2 306 018,35	2 282 648,35	2 282 648,35	0,00	2 282 648,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21%
	90095		Pozostała działalność	2 959 104,00	3 017 860,80	2 278 295,00	1 195 431,87	1 075 637,28	15 859,16	1 059 778,12	0,00	0,00	119 794,59	0,00	0,00	1 082 863,13	1 082 863,13	10 578,00	0,00	0,00	0,00	75,49%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 653 500,00	8 609 756,02	7 991 165,30	7 573 084,15	907 949,23	123 894,19	784 055,04	6 604 814,96	60 319,96	0,00	0,00	0,00	418 081,15	418 081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 983 500,00	1 910 215,00	1 450 431,06	1 450 431,06	895 296,14	123 894,19	771 401,95	494 814,96	60 319,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93%	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	3 300 000,00	3 910 000,00	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	340 000,00	437 041,02	279 445,84	182 653,09	12 653,09	0,00	12 653,09	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 792,75	96 792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94%	
	92195		Pozostała działalność	0,00	322 500,00	321 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 288,40	321 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	29 959,20	29 959,20	29 959,20	0,00	29 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	30 000,00	30 000,00	29 959,20	29 959,20	29 959,20	0,00	29 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
926			Kultura fizyczna	13 730 800,00	12 925 227,00	12 315 465,35	4 310 046,08	2 770 688,84	896 559,42	1 874 129,42	909 708,62	629 648,62	0,00	0,00	0,00	8 005 419,27	8 005 419,27	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%	
	92601		Obiekty sportowe	9 849 300,00	9 326 503,00	8 986 623,25	1 029 827,98	925 731,64	85 718,16	840 013,48	0,00	104 096,34	0,00	0,00	0,00	7 956 795,27	7 956 795,27	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 471 500,00	3 285 724,00	3 127 518,10	3 127 518,10	1 692 257,20	810 841,26	881 415,94	909 708,62	525 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
	92695		Pozostała działalność	410 000,00	313 000,00	201 324,00	152 700,00	152 700,00	0,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 624,00	48 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32%	
			Razem	264 231 585,00	294 560 112,10	270 781 294,00	191 923 600,63	153 312 355,83	73 600 833,05	79 711 522,78	21 762 892,32	11 315 828,02	119 794,59	0,00	5 412 729,87	78 857 693,37	76 198 193,37	10 578,00	2 659 500,00	0,00	0,00	91,93%	

6.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasto Zakopane za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	42 979 998,00	42 331 654,00	39 315 535,59	92,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 770 000,00	1 890 000,00	1 737 849,85	91,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: Budowa stacji ładowania dla autobusów elektrycznych	20 000,00 20 000,00	153 600,00 20 000,00	137 352,99 3 766,01	89,42%
		6060	Dostosowanie zatoki przystankowej do potrzeb montażu i obsługi punktu ładowania autobusów elektrycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: Zakup taboru elektrycznego wraz z rozbudową infrastruktury ładowania	0,00 1 750 000,00 1 750 000,00	133 600,00 1 736 400,00 1 736 400,00	133 586,98 1 600 496,86 1 600 496,86	92,17%
	60011		Drogi publiczne krajowe	675 000,00	401 000,00	400 947,50	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: Północna obwodnica miasta Zakopane	675 000,00 675 000,00	401 000,00 401 000,00	400 947,50 400 947,50	99,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	35 000,00	34 850,00	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: Budowa chodnika przy ul. Krzeptówki	35 000,00 35 000,00	35 000,00 35 000,00	34 850,00 34 850,00	99,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	38 349 998,00	39 690 654,00	36 942 449,72	93,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: Przebudowa ul. Za Strugiem Przebudowa mostu w ciągu ul. Wałowa Góra Przebudowa drogi ul. Małe Żywcańskie Przebudowa ul. Kasprusic Budowa Centrum Komunikacyjnego Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z DK 47 do ul. Chyców Potok Przebudowa mostu w ciągu ul. Kaszelewskiego Przebudowa skrzyżowania ul. Chałubińskiego z ul. Zamoyskiego Budowa skrzyżowania na DK 47 do ul. Spyrkówka Budowa parkingu na Spyrkówce Budowa odwodnienia w rejonie ul. Ciągłówka – Furmanowa” wraz z odtworzeniem drogi Budowa drogi ul. Chramcówki –boczna Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą - Hrubce Wyżne i Hrubce Niżne Przebudowa dróg gminnych: ul. Za Strugiem, ul. Szymony - boczna wraz z rozbudową drogi gminnej Toporowa Cyrhla w ramach wsparcia gmin górskich z RFIL Budowa parkingu przy ul. Smrekowej Przebudowa ul. Szymony boczna Dostosowanie przejścia dla pieszych przy ul. Sienkiewicza dla osób niepełnosprawnych Modernizacja dróg gminnych i infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego Modernizacja drogi ul. Janosówka Modernizacja infrastruktury drogowej w Zakopanem na cele przygotowań do IE w 2023 r. Modernizacja ul. Kościuszki Modernizacja ul. Sienkiewicza Modernizacja ul. Króle-ul. Zwijazce Modernizacja drogi ul. Orkana w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1 Przebudowa ul. Piłsudskiego poprzez wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Tetmajera i Makuszyńskiego	38 349 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 000,00 0,00 0,00 3 760 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000 000,00 0,00 12 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00	39 690 654,00 10 000,00 130 000,00 130 000,00 128 000,00 1 700 000,00 5 801 363,00 186 300,00 26 000,00 800,00 500,00 1 455 000,00 25 000,00 26 000,00 96 460,00 7 243 045,00 35 000,00 179 900,00 55 000,00 5 903,00 22 000,00 12 099 045,00 52 000,00 10 000,00 1 600 000,00 233,00 1 326 712,00	36 942 449,72 0,00 129 999,93 41 644,73 127 920,00 1 700 000,00 5 588 012,78 0,00 696,00 738,00 54,00 736 512,47 8 610,00 0,00 5 184,88 6 941 118,35 14 760,00 155 144,50 20,42 5 842,50 0,00 12 098 793,32 1 722,00 7 995,00 1 591 586,00 0,00 1 314 134,23	93,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Budowa nowej drogi pomiędzy ulicami Chyców Potok, a Szymony boczna w Zakopanem	0,00	4 600 000,00	4 505 764,72	
			Modernizacja drogi ul. Bogdańskiego	0,00	4 305,00	4 305,00	
			Rozbudowa ul. Smrekowej w Zakopanem	0,00	700 000,00	0,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	3 800,00	0,00	
			Modernizacja drogi ul. Choćkowskie	0,00	160 000,00	135 338,54	
			Modernizacja drogi ul. Ciągłówka	0,00	690 000,00	687 634,35	
			Budowa odwodnienia ul. Antałówka-boczna	0,00	370 000,00	367 065,77	
			Modernizacja ul. Droga na Buńdówki poprzez umocnienie korpusu drogi	0,00	185 000,00	178 190,10	
			Modernizacja ul. Antałówka boczna	0,00	210 000,00	207 873,58	
			Modernizacja skrzyżowania ulic: Krupówki, Tetmajera, Zamoyskiego, Witkiewicza	0,00	160 000,00	127 576,83	
			Modernizacja drogi ul. Wojdyły	0,00	260 000,00	254 924,27	
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Za Strugiem, ul. Szymony – boczna w ramach wsparcia gmin górskich z RFIL	4 574 998,00	0,00	0,00	
			Przebudowa ul. Kasprucie poprzez wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Orkana i ul. Pod Lipkami	560 000,00	0,00	0,00	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 288,00	3 287,45	99,98%
	60019		Płatne parkowanie	100 000,00	165 000,00	132 840,00	80,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	165 000,00	132 840,00	80,51%
	60095		Pozostała działalność	2 050 000,00	150 000,00	66 598,52	44,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	150 000,00	66 598,52	44,40%
			Inteligentne Systemy Transportowe	0,00	100 000,00	49 598,52	
			Budowa kładki pieszo-rowerowej przy ZCE	50 000,00	50 000,00	17 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Rozwój zintegrowanego systemu transportu na terenie POF-ZIT	2 000 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 201 000,00	11 250 018,00	10 303 651,81	91,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 001 000,00	8 152 148,00	7 486 541,81	91,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 401 000,00	4 454 498,00	4 277 023,26	96,02%
			Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM przy ul. Kościelnej 7	2 600 000,00	2 582 498,00	2 582 335,66	
			Budowa Centrum Komunikacyjnego	30 000,00	97 869,00	84 594,10	
			Rewitalizacja budynków Dworca PKP	0,00	62 981,00	30 870,45	
			Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego	100 000,00	120 150,00	2 925,77	
			Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkówka 6 na cele stworzenia zaplecza obsługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem	100 000,00	15 000,00	11 070,00	
			Grodzenie działek gminnych	0,00	35 000,00	35 000,00	
			Wyposażenie Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM oraz dostosowanie Urzędu Miasta do potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności cyfrowej	1 541 000,00	1 541 000,00	1 530 227,28	
			Modernizacja budynków gminnych	30 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	600 000,00	3 697 650,00	3 209 518,55	86,80%
			Nabycie działek pod drogę publiczną (gminną) w ramach procedury ZRID	500 000,00	2 874 650,00	2 794 228,55	
			Zakup działek na rzecz gminy	100 000,00	780 000,00	415 290,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	2 921 370,00	2 817 110,00	96,43%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 659 500,00	2 659 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	261 870,00	157 610,00	60,19%
			Modernizacja budynku przy ul. Mała Żywczańska 9C	0,00	3 800,00	3 800,00	
			Modernizacja budynku wielorodzinnego z przyłączem ciepłowniczym przy ul. Piaseckiego 13	0,00	11 070,00	11 070,00	
			Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kasprowicza	0,00	20 000,00	19 305,00	
			Wykonanie ogrzewania elektrycznego w lokalach ogrzewanych piecami na paliwa stałe	100 000,00	127 000,00	123 435,00	
			Budowa, przebudowa budynków mieszkalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	1 000 000,00	176 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	176 500,00	0,00	0,00%
			Zadania inwestycyjne w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji	200 000,00	4 500,00	0,00	
			Budowa tężni solankowej w parku miejskim	0,00	172 000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	800 000,00	0,00	0,00	-
			Zadania inwestycyjne w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji	800 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	721 070,00	591 070,00	581 020,00	98,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	721 070,00	591 070,00	581 020,00	98,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	601 070,00	591 070,00	581 020,00	98,30%
			Dostosowanie budynku do warunków ppoż.	100 000,00	90 000,00	79 950,00	
			Wyposażenie Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM oraz dostosowanie Urzędu Miasta do potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności cyfrowej	501 070,00	501 070,00	501 070,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	761 000,00	727 031,97	95,54%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	650 000,00	617 904,49	95,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	500 000,00	467 000,00	435 460,00	93,25%
			Budowa muru oporowego OSP Olcza	400 000,00	436 000,00	435 460,00	
			Przebudowa Remizy OSP Olcza	100 000,00	31 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 000,00	182 444,49	99,70%
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	46 000,00	44 127,48	95,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	46 000,00	44 127,48	95,93%
801			Oświata i wychowanie	3 825 000,00	732 380,00	539 865,85	73,71%
	80101		Szkoły podstawowe	3 825 000,00	732 380,00	539 865,85	73,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 825 000,00	732 380,00	539 865,85	73,71%
			Odprowadzenie wody opadowej z dachu przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem	0,00	7 380,00	6 765,00	
			Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 7	500 000,00	100 000,00	80 688,00	
			Rewitalizacja otoczenia SP nr 1 w Zakopanem	0,00	350 000,00	268 820,44	
			Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1	2 100 000,00	50 000,00	9 000,00	
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Chramcówki – SP nr 5	225 000,00	225 000,00	174 592,41	
			Modernizacja budynków i otoczenia placówek oświatowych	1 000 000,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	3 300 000,00	6 085 861,00	5 985 854,60	98,36%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 300 000,00	6 085 861,00	5 985 854,60	98,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 300 000,00	6 085 861,00	5 985 854,60	98,36%
			Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana	2 500 000,00	5 050 193,00	5 050 193,00	
			Budowa skate parku	300 000,00	95 000,00	0,00	
			Budowa tężni solankowej w parku miejskim	0,00	15 000,00	10 590,30	
			Adaptacja sali na pracownię multimedialną – SP nr 2	200 000,00	200 000,00	199 411,90	
			Zagospodarowanie pomieszczeń w przyziemiu na salę zajęć teatralnych, tanecznych i siłowni – SP nr 4	150 000,00	140 220,00	140 218,88	
			Modernizacja sali gimnastycznej – SP nr 9	150 000,00	135 448,00	135 447,17	
			Roboty budowlane – remont placu zabaw przynależnego do Przedszkola nr 3	0,00	450 000,00	449 993,35	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500 000,00	13 887 211,00	12 981 233,13	93,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 900 000,00	11 900 000,00	11 875 000,00	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	11 900 000,00	11 900 000,00	11 875 000,00	99,79%
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem – etap I	11 900 000,00	11 900 000,00	11 875 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów (zakup i objęcie udziałów w spółce TESKO)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	725 000,00	23 370,00	3,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00	725 000,00	23 370,00	3,22%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zakopane	100 000,00	25 000,00	23 370,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w Zakopanem	0,00	700 000,00	0,00	
			Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Smrekowej	200 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 200 000,00	1 162 211,00	1 082 863,13	93,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 200 000,00	1 151 633,00	1 072 285,13	93,11%
			Zagospodarowanie terenu zabytkowego Parku im. L. Kaczyńskiego w Zakopanem	1 200 000,00	1 151 633,00	1 072 285,13	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 991,30	8 991,30	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 586,70	1 586,70	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	419 541,02	418 081,15	99,65%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	97 041,02	96 792,75	99,74%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	97 041,02	96 792,75	99,74%
	92195		Pozostała działalność	0,00	322 500,00	321 288,40	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	322 500,00	321 288,40	99,62%
			Zakopanemu w darze. Konserwacja rzeźb plenerowych Henryka Burzca	0,00	322 500,00	321 288,40	
926			Kultura fizyczna	8 960 000,00	8 270 203,00	8 005 419,27	96,80%
	92601		Obiekty sportowe	8 700 000,00	8 110 203,00	7 956 795,27	98,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	8 700 000,00	8 110 203,00	7 956 795,27	98,11%
			Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana	8 700 000,00	8 110 203,00	7 956 795,27	
	92695		Pozostała działalność	260 000,00	160 000,00	48 624,00	30,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	260 000,00	160 000,00	48 624,00	30,39%
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Zamoyskiego na cele rekreacyjne	160 000,00	125 000,00	15 124,00	
			Budowa siłowni zewnętrznej - tor przeszkód	0,00	35 000,00	33 500,00	
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Szkolnej na cele rekreacyjne	100 000,00	0,00	0,00	
			Razem	80 087 068,00	84 328 938,02	78 857 693,37	93,51%

6.5. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 16: Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Miasto Zakopane za 2024 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
	Dochody ogółem	250 296 587,00	255 662 384,63	251 354 940,19
	Wydatki ogółem	264 231 585,00	294 560 112,10	270 781 294,00
	Wynik (nadwyżka/deficyt)	-13 934 998,00	-38 897 727,47	-19 426 353,81
	Przychody budżetu ogółem, w tym:	24 934 998,00	49 897 727,47	38 897 827,90
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 934 998,00	14 014 678,47	14 014 680,52
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	200 000,00	83 049,00	83 147,38
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 800 000,00	35 800 000,00	24 800 000,00
	Rozchody budżetu ogółem	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00

6.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasto Zakopane za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 176,29	1 176,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 176,29	1 176,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	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	1 176,29	1 176,29	100,00%
750			Administracja publiczna	991 125,00	983 455,74	99,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	991 125,00	983 455,74	99,23%
		2010	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	991 125,00	983 455,74	99,23%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	596 609,00	587 040,28	98,40%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 370,00	5 370,00	100,00%
		2010	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	5 370,00	5 370,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	276,00	0,00	0,00%
		2010	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	276,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	402 252,00	394 583,12	98,09%
		2010	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	402 252,00	394 583,12	98,09%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	849,00	565,80	66,64%
		2010	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	849,00	565,80	66,64%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	187 862,00	186 521,36	99,29%
		2010	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	187 862,00	186 521,36	99,29%
752			Obrona narodowa	280,00	280,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	280,00	280,00	100,00%
		2010	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	280,00	280,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	275 880,19	263 016,79	95,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	275 880,19	263 016,79	95,34%
		2010	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	275 880,19	263 016,79	95,34%
851			Ochrona zdrowia	2 136,00	2 136,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 136,00	2 136,00	100,00%
		2010	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	2 136,00	2 136,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	707 319,94	638 946,41	90,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	387 687,50	335 713,97	86,59%
		2010	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	387 687,50	335 713,97	86,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 310,00	103 910,00	86,37%
		2010	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	120 310,00	103 910,00	86,37%
	85295		Pozostała działalność	199 322,44	199 322,44	100,00%
		2010	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	199 322,44	199 322,44	100,00%
855			Rodzina	6 497 353,61	6 487 047,12	99,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 380 633,71	6 372 356,93	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	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	6 380 633,71	6 372 356,93	99,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 606,00	1 606,00	100,00%
		2010	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	1 606,00	1 606,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 113,90	113 084,19	98,24%
		2010	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	115 113,90	113 084,19	98,24%
			Razem	9 071 880,03	8 963 098,63	98,80%

6.7. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 18: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	7 365,00	6 107,00	82,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 365,00	6 107,00	82,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 365,00	6 107,00	82,92%
852			Pomoc społeczna	26 400,00	21 396,05	81,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 400,00	21 396,05	81,05%
		0830	Wpływy z usług	26 400,00	21 396,05	81,05%
855			Rodzina	320 000,00	415 707,29	129,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320 000,00	415 621,29	129,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	174 461,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 641,81	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	320 000,00	217 518,24	67,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	86,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	86,00	-
			Razem	353 765,00	443 210,34	125,28%

6.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	
600			Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	480 000,00	96,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	230 000,00	92,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	230 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	75 000,00	101 000,00	134,67%
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	101 000,00	134,67%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	101 000,00	
926			Kultura fizyczna	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
			Razem	650 000,00	750 000,00	756 000,00	100,80%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	100 000,00	100 000,00	
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	0,00	100 000,00	100 000,00	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	100 000,00	100 000,00	
600			Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	480 000,00	96,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	230 000,00	92,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	250 000,00	230 000,00	92,00%
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	250 000,00	250 000,00	230 000,00	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	230 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	75 000,00	101 000,00	134,67%
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	101 000,00	134,67%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	75 000,00	101 000,00	134,67%
			2) Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	101 000,00	
926			Kultura fizyczna	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
			Razem	650 000,00	750 000,00	756 000,00	100,80%

6.9. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 200 000,00	5 600 000,00	5 658 443,52	101,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 200 000,00	5 600 000,00	5 658 443,52	101,04%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00	1 000 000,00	1 025 216,81	102,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000,00	4 600 000,00	4 633 226,71	100,72%
		905	Przychody budżetu Przychody z tytułu niewykorzystanych środków na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	2 410 193,00	2 410 193,75	100,00%
			Razem	5 200 000,00	8 010 193,00	8 068 637,27	100,73%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	5 200 000,00	8 010 193,00	7 264 233,29	90,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	20 000,00	44,44%
		2360	Dotacja celowa 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	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 155 000,00	7 965 193,00	7 244 233,29	90,95%
		2360	Dotacja celowa 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	150 000,00	130 000,00	86,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	85 000,00	78 106,92	91,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	5 343,61	71,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	92 518,80	81 522,30	88,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 732,28	8 033,69	82,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	1 961,07	65,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	622 033,00	560 206,10	90,06%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 413,00	2 404,59	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 500,00	388 745,00	158 544,91	40,78%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 180,31	71,80%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	34 652,00	19 652,00	56,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	436 334,72	186 908,08	42,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	956,55	31,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 076,32	53,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	905,00	405,00	44,75%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	171,00	170,10	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 417,14	80,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	5 066,00	33,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 827,20	2 424,00	63,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	6 085 861,00	5 985 854,60	98,36%
			Razem	5 200 000,00	8 010 193,00	7 264 233,29	90,69%

6.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	705 000,00	401 000,00	400 947,50	99,99%
	60011		Drogi publiczne krajowe	-	-	-	-	-	-	-	675 000,00	401 000,00	400 947,50	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	675 000,00	401 000,00	400 947,50	99,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	37 500,00	49 500,00	46 175,35	93,28%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	37 500,00	49 500,00	46 175,35	93,28%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	8 500,00	8 500,00	6 594,31	77,58%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	29 000,00	41 000,00	39 581,04	96,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 330 000,00	5 940 000,00	5 940 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	3 300 000,00	3 910 000,00	3 910 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00	3 910 000,00	3 910 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	5 330 000,00	5 940 000,00	5 940 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	742 500,00	450 500,00	447 122,85	100,00%	

Tabela 11: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
801			Oświata i wychowanie	12 060 000,00	11 405 706,00	11 140 387,68	-	-	-	-	533 796,53	531 576,97	97,67%	
	80101		Szkoły podstawowe	3 212 000,00	3 358 870,00	3 338 544,85	-	-	-	-	-	-	99,39%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	790 000,00	687 870,00	669 953,88	-	-	-	-	-	-	97,40%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 422 000,00	2 671 000,00	2 668 590,97	-	-	-	-	-	-	99,91%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 000,00	223 000,00	222 940,35	-	-	-	-	-	-	99,97%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	223 000,00	222 940,35	-	-	-	-	-	-	99,97%	
	80104		Przedszkola	7 917 000,00	7 046 836,00	6 831 315,28	-	-	-	-	511 271,00	511 271,00	96,94%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	511 271,00	511 271,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 917 000,00	7 046 836,00	6 831 315,28	-	-	-	-	-	-	96,94%	
	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	493 000,00	479 000,00	452 694,98	-	-	-	-	-	-	94,51%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	493 000,00	479 000,00	452 694,98	-	-	-	-	-	-	94,51%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	258 000,00	298 000,00	294 892,22	-	-	-	-	-	-	98,96%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	258 000,00	298 000,00	294 892,22	-	-	-	-	-	-	98,96%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	22 525,53	20 305,97	90,15%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	22 525,53	20 305,97	90,15%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	620 000,00	620 000,00	590 000,00	95,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa 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	10 000,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	130 000,00	86,67%
		2360	Dotacja celowa 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	150 000,00	130 000,00	86,67%
	852		Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	41 000,00	32 727,50	-	-	-	-	-	-	79,82%
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 000,00	41 000,00	32 727,50	-	-	-	-	-	-	79,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00	41 000,00	32 727,50	-	-	-	-	-	-	79,82%
	855		Rodzina	-	-	-	-	-	-	162 000,00	162 000,00	114 000,00	70,37%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	162 000,00	162 000,00	114 000,00	70,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	162 000,00	162 000,00	114 000,00	70,37%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	800 000,00	897 041,02	761 607,71	84,90%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	494 814,96	98,96%
		2360	Dotacja celowa 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	500 000,00	494 814,96	98,96%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	300 000,00	397 041,02	266 792,75	67,20%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	170 000,00	56,67%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	97 041,02	96 792,75	99,74%
	926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	940 000,00	909 708,62	96,78%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	940 000,00	909 708,62	96,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	940 000,00	909 708,62	96,78%
			Razem	12 101 000,00	11 446 706,00	11 173 115,18	0,00	0,00	0,00	2 932 000,00	3 502 837,55	3 256 893,30	97,61%

6.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 300 000,00	22 300 000,00	19 369 264,53	86,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 300 000,00	22 300 000,00	19 369 264,53	86,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 300 000,00	22 300 000,00	19 369 264,53	86,86%
		905	Przychody budżetu Przychody z tytułu niewykorzystanych środków z opłat za odbiór śmieci	0,00	1 926 725,00	1 926 725,75	100,00%
			Razem	22 300 000,00	24 226 725,00	21 295 990,28	87,90%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 300 000,00	28 226 725,00	23 079 403,89	81,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 300 000,00	28 226 725,00	23 079 403,89	81,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000,00	737 500,00	685 698,59	92,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	34 800,00	34 799,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 950,00	131 680,00	121 701,61	92,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 305,00	21 435,00	14 212,03	66,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	16 600,00	16 587,10	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	45 007,06	75,01%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	170,00	21,25%
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki pokryte z niewykorzystanych środków z opłaty za odbiór śmieci to: koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, odbiór odpadów z dzikich i nielegalnych wysypisk, podrzutów i koszty ulicznych przy cmentarzach)	21 650 045,00	27 157 700,00	22 131 302,41	81,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	88,50	5,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	21 760,00	20 473,18	94,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	7 683,49	38,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	736,50	18,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	950,00	944,17	99,39%
			Razem	22 300 000,00	28 226 725,00	23 079 403,89*	81,48%

*Wykonane wydatki są wyższe od wykonanych dochodów i przychodów z niewykorzystanych środków za odbiór śmieci. Za zgodą Rady Miasta Zakopane zwiększono plan w wydatkach o kwotę 4 000 000,00 zł ze środków własnych, na pokrycie wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

6.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z opłatą za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	450 000,00	450 000,00	541 745,03	120,39%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	450 000,00	450 000,00	541 745,03	
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	541 745,03	
			Razem	450 000,00	450 000,00	541 745,03	120,39%

Tabela 27 Wykonanie planu wydatków związanych z opłatą za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	450 000,00	450 000,00	431 351,23	95,86%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	450 000,00	450 000,00	431 351,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	431 351,23	
			Razem	450 000,00	450 000,00	431 351,23	95,86%

6.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	29 327 399,00	29 327 399,00	29 262 301,48	99,78%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 327 399,00	29 327 399,00	29 262 301,48	99,78%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 327 399,00	29 327 399,00	29 262 301,48	99,78%
			Razem	29 327 399,00	29 327 399,00	29 262 301,48	99,78%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00%
			1. Wydatki majątkowe, w tym:	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
			a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
			Modernizacja infrastruktury drogowej w Zakopanem na cele przygotowań do Igrzysk Europejskich	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 040 999,00	4 040 999,00	4 030 226,03	99,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 040 999,00	4 040 999,00	4 030 226,03	99,73%
			1. Wydatki majątkowe, w tym:	4 040 999,00	4 040 999,00	4 030 226,03	
			a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 040 999,00	4 040 999,00	4 030 226,03	
			Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM przy ul. Kościelnej 7	2 499 999,00	2 499 999,00	2 499 998,75	
			Wyposażenie Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM oraz dostosowanie Urzędu Miasta Zakopane do potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności cyfrowej	1 541 000,00	1 541 000,00	1 530 227,28	
750			Administracja publiczna	500 000,00	500 000,00	445 675,45	89,14%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	500 000,00	445 675,45	89,14%
			1. Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	500 000,00	445 675,45	
			a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00	500 000,00	445 675,45	
			Wyposażenie Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM oraz dostosowanie Urzędu Miasta Zakopane do potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności cyfrowej	500 000,00	500 000,00	445 675,45	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 786 400,00	12 786 400,00	12 786 400,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 875 000,00	11 875 000,00	11 875 000,00	100,00%
			1. Wydatki majątkowe, w tym:	11 875 000,00	11 875 000,00	11 875 000,00	
			a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 875 000,00	11 875 000,00	11 875 000,00	
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem – etap I	11 875 000,00	11 875 000,00	11 875 000,00	
	90095		Pozostała działalność	911 400,00	911 400,00	911 400,00	100,00%
			1. Wydatki majątkowe, w tym:	911 400,00	911 400,00	911 400,00	
			a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	911 400,00	911 400,00	911 400,00	
			Zagospodarowanie terenu zabytkowego Parku im. Lecha Kaczyńskiego w Zakopanem	911 400,00	911 400,00	911 400,00	
			Razem	29 327 399,00	29 327 399,00	29 262 301,48	99,78%

6.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	97 920,00	41 332,80	42,21%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	97 920,00	41 332,80	42,21%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	97 920,00	41 332,80	42,21%
			Razem	0,00	97 920,00	41 332,80	42,21%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	97 920,00	41 332,80	42,21%
	85395		Pozostała działalność	0,00	97 920,00	41 332,80	42,21%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	96 000,00	40 522,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 720,00	810,44	
			Razem	0,00	97 920,00	41 332,80	42,21%

6.15. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31 850,00	8 876,82	27,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31 850,00	8 876,82	27,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 850,00	8 876,82	27,87%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 095 168,00	2 095 168,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 095 168,00	2 095 168,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 095 168,00	2 095 168,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	55 000,00	28 485,04	51,79%
	85295		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	28 485,04	51,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 000,00	28 485,04	51,79%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	445 080,00	431 728,12	97,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	445 080,00	431 728,12	97,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	445 080,00	431 728,12	97,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 640,00	18 740,36	90,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 640,00	18 740,36	90,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 640,00	18 740,36	90,80%
855			Rodzina	0,00	402 700,00	371 582,44	92,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	394 200,00	363 245,92	92,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	394 200,00	363 245,92	92,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	8 500,00	8 336,52	98,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	8 336,52	98,08%
			Razem	0,00	3 050 438,00	2 954 580,78	96,86%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31 850,00	8 876,82	27,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31 850,00	8 876,82	27,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	158,25	52,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 700,00	2 361,60	11,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	5 380,29	53,80%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 850,00	976,68	52,79%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 095 168,00	2 095 168,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 275 788,07	1 275 788,07	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 006,00	60 006,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 468,00	16 468,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	881 406,07	881 406,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165 887,00	165 887,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 021,00	105 021,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	720 996,00	720 996,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	511 271,00	511 271,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133 230,00	133 230,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 495,00	46 495,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	89 170,00	89 170,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 090,00	79 090,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 080,00	10 080,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 213,93	9 213,93	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 213,93	9 213,93	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	55 000,00	28 485,04	51,79%
	85295		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	28 485,04	51,79%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 000,00	28 485,04	56,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	445 080,00	431 728,12	97,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	445 080,00	431 728,12	97,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	423 720,00	423 400,00	99,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 000,00	6 000,00	33,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	120,00	33,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	1 853,30	77,22%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	354,82	59,14%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 640,00	18 740,36	90,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 640,00	18 740,36	90,80%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 640,00	18 740,36	90,80%
855			Rodzina	0,00	402 700,00	371 582,44	92,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	394 200,00	363 245,92	92,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	333 500,00	317 708,74	95,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	901,84	50,10%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 300,00	36 035,34	71,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	8 500,00	8 336,52	98,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	8 500,00	8 336,52	
			Razem	0,00	3 050 438,00	2 954 580,78	96,86%

6.16. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 33: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 294,00	310 574,80	145 084,80	360 784,00	130 372,59	36,14%
	90095		Pozostała działalność	195 294,00	310 574,80	145 084,80	360 784,00	130 372,59	36,14%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 950,00	0,00	0,00	56 950,00	52 043,69	91,38%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 050,00	0,00	0,00	10 050,00	7 465,84	74,29%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 037,00	1 513,00	0,00	5 550,00	5 547,55	99,96%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	713,00	1 780,00	1 513,00	980,00	978,98	99,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 993,00	490,00	0,00	9 483,00	9 464,65	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587,00	0,00	0,00	1 587,00	1 401,41	88,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	10,00	0,00	1 370,00	1 363,35	99,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	0,00	0,00	240,00	201,68	84,03%
		4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 122,00	0,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00%
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	0,00	8 991,30	43 708,70	12 828,28	29,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	0,00	1 586,70	7 713,30	2 263,82	29,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	39 732,00	255 387,60	130 193,80	164 925,80	21 259,42	12,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 012,00	36 016,20	400,00	42 628,20	4 373,92	10,26%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105,00	0,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	469,56	23,48%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	0,00	400,00	132,44	33,11%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 991,30	0,00	8 991,30	8 991,30	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 586,70	0,00	1 586,70	1 586,70	100,00%
			RAZEM	5 202 294,00	310 574,80	3 745 084,80	1 767 784,00	130 372,59	7,37%

6.17. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 34: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miasto Zakopane za 2024 rok

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub korygująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024
			od	do		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem, z tego:				122 473 858,79	19 244 396,50
1.a	wydatki bieżące				14 840 000,00	527 012,74
1.b	wydatki majątkowe				107 633 858,79	18 717 383,76
1.1.1	-wydatki bieżące				6 398 000,00	0,00
1.1.1.1	Podhalański Inkubator Edukacyjny (edukacja włączająca)	Urząd Miasta Zakopane	2025	2027	398 000,00	0,00
1.1.1.2	Organizacja wsparcia opiekuńczego seniorów	Urząd Miasta Zakopane	2025	2028	6 000 000,00	0,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				21 625 062,00	475 652,30
1.1.2.1	Realizacja Programu Ochrony Powietrza	Urząd Miasta Zakopane	2025	2030	1 590 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa parkingu na Spyrkówcze - Zintegrowany System Transportu na terenie POF - Miasto Zakopane	Urząd Miasta Zakopane	2019	2026	17 920 062,00	465 062,00
1.1.2.3	Budowa tężni solankowej w parku miejskim	Urząd Miasta Zakopane	2024	2026	2 115 000,00	10 590,30
1.3.1	-wydatki bieżące				8 442 000,00	527 012,74
1.3.1.26	Dzierżawa gruntów w związku z planowanymi miejskimi inwestycjami	Urząd Miasta Zakopane	2021	2030	2 280 000,00	240 000,00
1.3.1.34	Koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnych oraz działania informacyjno-promocyjne związane z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych-	Urząd Miasta Zakopane	2024	2026	1 462 000,00	82 558,70
1.3.1.35	Organizacja i zabezpieczenie miejskich wydarzeń: kulturalnych, sportowych, oświatowych, promocyjnych, itp..	Urząd Miasta Zakopane	2024	2027	2 700 000,00	204 454,04
1.3.1.36	Gminny Program Rewitalizacji	Urząd Miasta Zakopane	2024	2025	2 000 000,00	0,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				86 008 796,79	18 241 731,46

1.3.2.127	Budowa, modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana	Urząd Miasta Zakopane	2009	2025	26 414 316,79	18 016 363,46
1.3.2.150	Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkówka 6 na cele stworzenia zaplecza obsługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem	Urząd Miasta Zakopane	2024	2026	2 450 000,00	85 000,00
1.3.2.151	Budowa węzła gospodarki biogazowo-osadowej w ramach realizacji II etapu zadania Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem	Urząd Miasta Zakopane	2024	2026	30 526 400,00	0,00
1.3.2.152	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 7	Urząd Miasta Zakopane	2019	2027	11 238 400,00	140 368,00
1.3.2.153	Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą - Hrubie Wyżne i Hrubie Niżne- etap IV	Urząd Miasta Zakopane	2024	2025	200 000,00	0,00
1.3.2.154	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Sabały 10	Urząd Miasta Zakopane	2024	2025	300 000,00	0,00
1.3.2.155	Dostosowanie części budynku przy ul. Kasprusie 35a na potrzeby żłobka	Urząd Miasta Zakopane	2024	2025	80 000,00	0,00
1.3.2.156	Ochrona zabytków - dotacja dla właścicieli zabytków	Urząd Miasta Zakopane	2024	2025	2 000 000,00	0,00
1.3.2.157	Modernizacja Infrastruktury Oświetlenia Ulicznego w Zakopanem	Urząd Miasta Zakopane	2024	2025	2 499 680,00	0,00
1.3.2.158	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3	Urząd Miasta Zakopane	2025	2025	300 000,00	0,00
1.3.2.159	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1	Urząd Miasta Zakopane	2025	2026	10 000 000,00	0,00

6.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	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	-	-	wzrost o 56,49 zł (z 0,00 zł do 56,49 zł)
600	60004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 20 730,88 zł (z 124 222,59 zł do 144 953,47 zł)	wzrost o 19 558,88 zł (z 124 222,59 zł do 143 781,47 zł)	zmniejszenie o 105,96 zł (z 5 209,19 zł do 5 103,23 zł)
600	60004	0830	Wpływy z usług	wzrost o 146 613,83 zł (z 163 332,86 zł do 309 946,69 zł)	wzrost o 86 224,53 zł (z 11 703,24 zł do 97 927,77 zł)	bez zmian (0,40 zł)
600	60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14 210,26 zł (z 38 855,04 zł do 53 065,30 zł)	wzrost o 14 210,26 zł (z 38 855,04 zł do 53 065,30 zł)	-
600	60016	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	bez zmian (917,00 zł)
600	60016	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 760,74 zł (z 760,74 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3,84 zł (z 3,84 zł do 0,00 zł)	bez zmian (3,52 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 186,54 zł (z 2 265,60 zł do 3 452,14 zł)	wzrost o 1 186,54 zł (z 2 265,60 zł do 3 452,14 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (8 955,00 zł)	bez zmian (8 955,00 zł)	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 662,66 zł (z 2 313,64 zł do 1 650,98 zł)	zmniejszenie o 662,66 zł (z 2 313,64 zł do 1 650,98 zł)	wzrost o 0,77 zł (z 1 445,01 zł do 1 445,78 zł)
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 282 169,79 zł (z 905 204,84 zł do 1 187 374,63 zł)	wzrost o 188 666,25 zł (z 883 204,84 zł do 1 071 871,09 zł)	zmniejszenie o 231 820,22 zł (z 254 992,80 zł do 23 172,58 zł)
600	60019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 8 559,41 zł (z 26 732,99 zł do 35 292,40 zł)	wzrost o 8 559,41 zł (z 26 732,99 zł do 35 292,40 zł)	-
600	60019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 483,47 zł (z 100,37 zł do 583,84 zł)	wzrost o 483,47 zł (z 100,37 zł do 583,84 zł)	-
600	60020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 858,46 zł do 842,46 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 858,46 zł do 842,46 zł)	-
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 29 014,50 zł (z 99 438,87 zł do 128 453,37 zł)	wzrost o 25 954,50 zł (z 99 438,87 zł do 125 393,37 zł)	wzrost o 242,28 zł (z 42,13 zł do 284,41 zł)
600	60020	0830	Wpływy z usług	wzrost o 206,30 zł (z 455,00 zł do 661,30 zł)	wzrost o 206,30 zł (z 455,00 zł do 661,30 zł)	wzrost o 3,90 zł (z 0,00 zł do 3,90 zł)
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 333,74 zł (z 25 627,08 zł do 34 960,82 zł)	wzrost o 9 333,74 zł (z 25 627,08 zł do 34 960,82 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 16 260,07 zł (z 367 519,87 zł do 351 259,80 zł)	zmniejszenie o 16 260,07 zł (z 367 519,87 zł do 351 259,80 zł)	zmniejszenie o 3 590,12 zł (z 3 615,14 zł do 25,02 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 8 270,10 zł (z 186 444,22 zł do 194 714,32 zł)	wzrost o 8 270,10 zł (z 186 444,22 zł do 194 714,32 zł)	wzrost o 8 444,09 zł (z 2 037,22 zł do 10 481,31 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 9 598,73 zł (z 3,48 zł do 9 602,21 zł)	wzrost o 9 598,73 zł (z 3,48 zł do 9 602,21 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 17,60 zł (z 17,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 17,60 zł (z 17,60 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	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	wzrost o 10 957,87 zł (z 140 343,77 zł do 151 301,64 zł)	wzrost o 21 238,32 zł (z 120 144,98 zł do 141 383,30 zł)	zmniejszenie o 14 080,83 zł (z 24 777,23 zł do 10 696,40 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 2 691,48 zł (z 2 872,98 zł do 181,50 zł)	zmniejszenie o 2 691,48 zł (z 2 872,98 zł do 181,50 zł)	zmniejszenie o 286,38 zł (z 654,86 zł do 368,48 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (25 599,57 zł)	bez zmian (25 599,10 zł)	bez zmian (0,25 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 962,18 zł (z 9 219,35 zł do 17 181,53 zł)	wzrost o 6 440,75 zł (z 7 845,37 zł do 14 286,12 zł)	wzrost o 1 147,27 zł (z 400,78 zł do 1 548,05 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 42 108,15 zł (z 505 944,47 zł do 548 052,62 zł)	wzrost o 41 333,94 zł (z 505 944,47 zł do 547 278,41 zł)	zmniejszenie o 82,60 zł (z 82,75 zł do 0,15 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 498,67 zł (z 0,00 zł do 5 498,67 zł)	-	wzrost o 7 550,00 zł (z 0,00 zł do 7 550,00 zł)
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 113,01 zł (z 113,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 113,01 zł (z 113,01 zł do 0,00 zł)	wzrost o 0,30 zł (z 0,00 zł do 0,30 zł)
700	70007	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	wzrost o 102 730,04 zł (z 1 140 545,77 zł do 1 243 275,81 zł)	wzrost o 102 730,04 zł (z 1 140 545,77 zł do 1 243 275,81 zł)	zmniejszenie o 5 224,95 zł (z 173 065,35 zł do 167 840,40 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 66 400,13 zł (z 1 163 038,40 zł do 1 229 438,53 zł)	wzrost o 66 400,13 zł (z 1 163 038,40 zł do 1 229 438,53 zł)	zmniejszenie o 1 855,25 zł (z 4 039,82 zł do 2 184,57 zł)
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	bez zmian (57,80 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 56 393,32 zł (z 626 098,86 zł do 682 492,18 zł)	wzrost o 56 393,32 zł (z 626 098,86 zł do 682 492,18 zł)	zmniejszenie o 2 868,22 zł (z 95 003,65 zł do 92 135,43 zł)
710	71004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 384,11 zł (z 385,23 zł do 769,34 zł)	wzrost o 384,11 zł (z 385,23 zł do 769,34 zł)	-
710	71004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (3 405,00 zł)	bez zmian (3 405,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 756,41 zł (z 21 934,47 zł do 24 690,88 zł)	wzrost o 2 756,41 zł (z 21 934,47 zł do 24 690,88 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (24 434,45 zł)	bez zmian (24 434,45 zł)	wzrost o 27,00 zł (z 0,10 zł do 27,10 zł)
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 10 237,04 zł (z 116 047,23 zł do 126 284,27 zł)	wzrost o 8 787,04 zł (z 114 847,23 zł do 123 634,27 zł)	wzrost o 1 059,26 zł (z 8 625,46 zł do 9 684,72 zł)
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 81,60 zł (z 3 852,07 zł do 3 933,67 zł)	wzrost o 81,60 zł (z 3 852,07 zł do 3 933,67 zł)	bez zmian (1,00 zł)
754	75416	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 57,00 zł (z 0,00 zł do 57,00 zł)	wzrost o 57,00 zł (z 0,00 zł do 57,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 6 792,33 zł (z 265 969,68 zł do 259 177,35 zł)	zmniejszenie o 3 755,83 zł (z 262 933,18 zł do 259 177,35 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 29 483,81 zł (z 582 497,30 zł do 611 981,11 zł)	wzrost o 32 758,81 zł (z 579 221,30 zł do 611 980,11 zł)	wzrost o 5 212,34 zł (z 111 780,65 zł do 116 992,99 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 28,00 zł do 48,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 8,00 zł (z 123,00 zł do 115,00 zł)	zmniejszenie o 8,00 zł (z 123,00 zł do 115,00 zł)	zmniejszenie o 102,22 zł (z 695,78 zł do 593,56 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 086,00 zł (z 356 234,70 zł do 357 320,70 zł)	wzrost o 1 086,00 zł (z 356 234,70 zł do 357 320,70 zł)	wzrost o 6 205,00 zł (z 119,00 zł do 6 324,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 956,69 zł (z 3 200,02 zł do 243,33 zł)	zmniejszenie o 2 796,69 zł (z 3 040,02 zł do 243,33 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 760,68 zł (z 4 626,52 zł do 6 387,20 zł)	-	zmniejszenie o 15,00 zł (z 41,54 zł do 26,54 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 75 102,85 zł (z 361 154,56 zł do 436 257,41 zł)	-	bez zmian (25,85 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 19 443,42 zł (z 1 378 535,58 zł do 1 359 092,16 zł)	zmniejszenie o 28 871,86 zł (z 1 378 228,58 zł do 1 349 356,72 zł)	wzrost o 97 651,10 zł (z 368 130,17 zł do 465 781,27 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 211,97 zł (z 457,31 zł do 669,28 zł)	wzrost o 211,97 zł (z 457,31 zł do 669,28 zł)	zmniejszenie o 438,00 zł (z 4 542,04 zł do 4 104,04 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 297,53 zł (z 3 723,16 zł do 4 020,69 zł)	wzrost o 297,53 zł (z 3 723,16 zł do 4 020,69 zł)	wzrost o 401,09 zł (z 3 746,87 zł do 4 147,96 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 20 556,57 zł (z 236 527,24 zł do 215 970,67 zł)	zmniejszenie o 20 556,57 zł (z 236 527,24 zł do 215 970,67 zł)	wzrost o 1 313,63 zł (z 5 096,48 zł do 6 410,11 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 693,70 zł (z 542 593,22 zł do 543 286,92 zł)	zmniejszenie o 15 798,50 zł (z 343 359,81 zł do 327 561,31 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	-	-	wzrost o 2,00 zł (z 7,40 zł do 9,40 zł)
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	wzrost o 30 845,89 zł (z 10 081,95 zł do 40 927,84 zł)	zmniejszenie o 1 283,09 zł (z 2 298,73 zł do 1 015,64 zł)	wzrost o 70,98 zł (z 33,17 zł do 104,15 zł)
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	zmniejszenie o 11 045,28 zł (z 34 564,00 zł do 23 518,72 zł)	zmniejszenie o 11 657,28 zł (z 34 271,00 zł do 22 613,72 zł)	wzrost o 13 335,81 zł (z 93 116,37 zł do 106 452,18 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23 430,64 zł (z 31 997,86 zł do 55 428,50 zł)	wzrost o 27 362,77 zł (z 26 669,00 zł do 54 031,77 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 1 452,99 zł (z 19 474,86 zł do 18 021,87 zł)	-	wzrost o 34,00 zł (z 90,69 zł do 124,69 zł)
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 116 470,70 zł (z 831 228,84 zł do 947 699,54 zł)	-	wzrost o 252,89 zł (z 102,57 zł do 355,46 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 5 467,25 zł (z 17 346,46 zł do 22 813,71 zł)	wzrost o 5 467,25 zł (z 17 346,46 zł do 22 813,71 zł)	wzrost o 6 530,34 zł (z 3 570,30 zł do 10 100,64 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 32 319,11 zł (z 199 411,98 zł do 167 092,87 zł)	zmniejszenie o 50 522,55 zł (z 150 958,98 zł do 100 436,43 zł)	wzrost o 1 275,02 zł (z 2 204,01 zł do 3 479,03 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 152,62 zł (z 491,80 zł do 339,18 zł)	zmniejszenie o 152,62 zł (z 491,80 zł do 339,18 zł)	bez zmian (0,17 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	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	zmniejszenie o 1 272,89 zł (z 13 725,87 zł do 12 452,98 zł)	zmniejszenie o 1 272,89 zł (z 13 725,87 zł do 12 452,98 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 798,59 zł (z 87 123,08 zł do 85 324,49 zł)	zmniejszenie o 1 798,59 zł (z 87 123,08 zł do 85 324,49 zł)	zmniejszenie o 0,30 zł (z 1,16 zł do 0,86 zł)
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
801	80101	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	zmniejszenie o 1 424,80 zł (z 112 039,08 zł do 110 614,28 zł)	zmniejszenie o 1 424,80 zł (z 112 039,08 zł do 110 614,28 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 291,88 zł (z 45 432,76 zł do 45 140,88 zł)	zmniejszenie o 291,88 zł (z 45 432,76 zł do 45 140,88 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 599,78 zł (z 1 311,87 zł do 1 911,65 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 373,00 zł (z 0,00 zł do 373,00 zł)	wzrost o 240,00 zł (z 0,00 zł do 240,00 zł)	-
801	80104	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	zmniejszenie o 46 812,78 zł (z 46 812,78 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 140,00 zł (z 0,00 zł do 140,00 zł)	-	-
851	85154	2910	Wpływy ze zwrotów 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	-	-	bez zmian (2 502,02 zł)
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (23,20 zł)	bez zmian (23,20 zł)	-
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 10,87 zł (z 64 437,23 zł do 64 426,36 zł)	zmniejszenie o 10,87 zł (z 64 437,23 zł do 64 426,36 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 528,26 zł (z 142 062,21 zł do 138 533,95 zł)	zmniejszenie o 3 528,26 zł (z 142 062,21 zł do 138 533,95 zł)	zmniejszenie o 11 541,38 zł (z 11 541,38 zł do 0,00 zł)
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (5 418,06 zł)	bez zmian (5 418,06 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 15 075,47 zł (z 16 843,42 zł do 31 918,89 zł)	-	-
852	85295	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (116,92 zł)	bez zmian (116,92 zł)	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (95,60 zł)	bez zmian (95,60 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 28 945,84 zł (z 3 096 173,72 zł do 3 125 119,56 zł)	wzrost o 28 945,84 zł (z 3 096 173,72 zł do 3 125 119,56 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 586 399,19 zł (z 3 997 450,02 zł do 3 411 050,83 zł)	zmniejszenie o 582 492,68 zł (z 3 979 133,78 zł do 3 396 641,10 zł)	zmniejszenie o 226 703,66 zł (z 709 464,36 zł do 482 760,70 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 2 210,85 zł (z 18 977,21 zł do 21 188,06 zł)	wzrost o 2 210,85 zł (z 18 977,21 zł do 21 188,06 zł)	zmniejszenie o 345,78 zł (z 796,69 zł do 450,91 zł)
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 74,00 zł (z 384,00 zł do 458,00 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 128 501,19 zł (z 511 491,89 zł do 639 993,08 zł)	-	wzrost o 967,01 zł (z 1 340,92 zł do 2 307,93 zł)
900	90004	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 28,29 zł (z 2,98 zł do 31,27 zł)
900	90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,80 zł (z 1,79 zł do 0,99 zł)	zmniejszenie o 0,80 zł (z 1,79 zł do 0,99 zł)	-
900	90013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 69,94 zł (z 354,96 zł do 424,90 zł)	wzrost o 69,94 zł (z 354,96 zł do 424,90 zł)	-
900	90013	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (620,00 zł)	bez zmian (620,00 zł)	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	wzrost o 18 450,00 zł (z 0,00 zł do 18 450,00 zł)
900	90095	0830	Wpływy z usług	-	-	bez zmian (10,59 zł)
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 399,12 zł (z 34,36 zł do 433,48 zł)	wzrost o 399,12 zł (z 34,36 zł do 433,48 zł)	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 4 551,00 zł (z 0,00 zł do 4 551,00 zł)	wzrost o 4 551,00 zł (z 0,00 zł do 4 551,00 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (67,75 zł)	bez zmian (67,75 zł)	bez zmian (19,99 zł)
900	90095	2910	Wpływy ze zwrotów 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	-	-	wzrost o 2 898,39 zł (z 0,00 zł do 2 898,39 zł)
921	92105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4,26 zł (z 5,60 zł do 1,34 zł)	zmniejszenie o 4,26 zł (z 5,60 zł do 1,34 zł)	-
921	92105	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 193,34 zł (z 290,01 zł do 96,67 zł)	zmniejszenie o 193,34 zł (z 290,01 zł do 96,67 zł)	-
921	92105	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	-	-	wzrost o 4 510,65 zł (z 1 396,31 zł do 5 906,96 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
921	92120	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	wzrost o 67 000,00 zł (z 0,00 zł do 67 000,00 zł)
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów 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	-	-	wzrost o 7 771,22 zł (z 2 474,36 zł do 10 245,58 zł)
926	92695	0830	Wpływy z usług	bez zmian (16 138,82 zł)	bez zmian (16 138,82 zł)	-
926	92695	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 107,57 zł (z 9 477,56 zł do 11 585,13 zł)	wzrost o 2 107,57 zł (z 9 477,56 zł do 11 585,13 zł)	-
			Razem	wzrost o 546 876,62 zł (z 18 804 143,49 zł do 19 351 020,11 zł)	wzrost o 38 388,00 zł (z 16 527 467,76 zł do 16 565 855,76 zł)	zmniejszenie o 246 599,75 zł (z 1 897 853,28 zł do 1 651 253,53 zł)

7. Podsumowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zakopane za 2024 rok

Sytuacja finansowa miasta

Budżet Zakopanego na 2024 rok zakładał dochody na poziomie **250,3 mln zł**, wydatki w wysokości **264,2 mln zł**, co skutkowało planowanym deficytem **13,9 mln zł**. W trakcie roku dochody zwiększono do **255,7 mln zł**, a wydatki do **294,6 mln zł**, co finalnie skutkowało deficytem na poziomie **38,9 mln zł**. Deficyt został sfinansowany środkami pozostającymi z rozliczenia 2023 roku oraz kredytami.

Miasto zrealizowało przychody w wysokości **38,9 mln zł**, co stanowi **77,96% planu**, oraz rozchody na poziomie **11 mln zł** (100% planu). Wzrost zadłużenia na koniec roku wyniósł **13,8 mln zł**, a łączny dług miasta osiągnął **96,3 mln zł**.

Główne wnioski

- Wzrost wydatków** – nastąpił wzrost planowanych wydatków w stosunku do pierwotnego planu o ponad 30 mln zł, głównie na inwestycje infrastrukturalne.
- Znaczący wzrost deficytu** – na koniec roku deficyt był niemal trzykrotnie wyższy od pierwotnie planowanego (w trakcie roku istniała konieczność urealnienia dochodów z tytułu sprzedaży mienia).
- Niższe niż zakładane wpływy z niektórych źródeł dochodów** – pomimo wzrostu dochodów ogółem, pewne źródła, np. wpływy ze sprzedaży mienia, były niższe od oczekiwanych, a w stosunku do pierwotnie planowanych były niższe aż o 20,5 mln zł, różnica ta musiała zostać pokryta kredytem.
- Wzrost zadłużenia miasta** – dług osiągnął 96,3 mln zł, co może ograniczać przyszłe inwestycje oraz powodować trudności z realizacją zadań ze względu na rosnące koszty odsetek od zaciągniętego długu.
- Wysoki poziom realizacji wydatków inwestycyjnych** – zrealizowano **93,51% planu** wydatków majątkowych, co wskazuje na sprawną realizację projektów.
- Rozwój infrastruktury** – kontynuowano kluczowe inwestycje, m.in. modernizację dróg, stadionu oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków.

Podsumowanie

Budżet miasta Zakopane w 2024 roku charakteryzował się dużą dynamiką zmian. Wzrost wydatków i deficytu pokazał rosnące potrzeby inwestycyjne miasta, ale również konieczność dalszego zadłużania się. Realizacja budżetu była na dobrym poziomie, choć zwiększony deficyt i rosnące zadłużenie będą stanowić wyzwanie na przyszłe lata.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTO ZAKOPANE
NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

1. Podstawa prawna

Obowiązek przedstawiania przez Burmistrza Miasta Zakopane informacji o stanie mienia komunalnego wynika z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. W myśl tego artykułu zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

2. Pojęcie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Mieniem gminy jest ta część mienia komunalnego, która należy do gminy jako osoby prawnej. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości.

Niniejsza informacja opracowana została w oparciu o zapisy w księgach rachunkowych miejskich jednostek organizacyjnych. Pozostałe informacje nie wynikające z zapisów księgowych opracowane zostały przez Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego.

3. Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Zakopane na dzień 31.12.2024 r.

3.1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

Gmina Miasto Zakopane według stanu na 31.12.2024 r. jest właścicielem gruntów o powierzchni **172,2837 ha o wartości 508 030 689,06 zł.**

Pozostałe rodzaje mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawiały się następująco:

L.p.	Treść	Wartość mienia na 31.12.2023 r.	Wartość mienia na 31.12.2024 r.
1.	Środki trwale	383 150 731,84	456 907 720,97
1.1.	Budynki i lokale	134 627 883,77	139 422 919,85
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	216 522 147,74	269 754 905,00
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne	689 675,57	698 675,57
1.4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 705 288,65	5 000 767,80
1.5.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	186 125,40	190 763,40
1.6.	Urządzenia techniczne	5 908 975,72	10 623 898,10
1.7.	Środki transportu	11 952 107,04	11 952 107,04
1.8.	Narzędzia i przyrządy ruchomości i wyposażenia	10 558 527,95	19 263 684,21
2.	Wartości niematerialne i prawne	1 280 669,39	3 311 915,51
3.	Pozostałe środki trwale w użyciu, dobra kultury	15 003 735,09	15 458 175,88
4.	Zbiory biblioteczne	1 242 053,07	1 287 037,79
5.	Inwestycje	155 148 992,60	155 134 492,60
6.	Środki pieniężne	15 594 674,03	15 453 729,09
7.	Należności	16 968 046,64	16 998 539,57
	Razem:	588 388 902,66	664 551 611,41

3.2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych - udziały w spółkach, akcje.

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 2023 roku Gmina Miasto Zakopane posiadała w tej spółce 105 625 akcji o wartości **10 562 500,00 zł**. Ilość i wartość akcji na koniec 2024 roku pozostały bez zmian.

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

Stan udziałów na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 68 555 udziałów o łącznej wartości **68 555 000,00 zł**, na koniec 2024 roku pozostał bez zmian.

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

Na dzień 31 grudnia 2023 roku gmina posiadała w spółce 11 049 udziałów o wartości 6 629 400,00 zł. Ilość i wartość udziałów na koniec 2024 roku pozostały bez zmian.

IV. Spółka Akcyjna POLSKIE TATRY z siedzibą w Zakopanem.

Ilość akcji na dzień 31 grudnia 2024 roku nie zmieniła się w stosunku do końca 2023 roku i przedstawia się następująco:

Gmina posiada **209 296** akcji o wartości: **20 929 600,00 zł**.

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

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Miasto Zakopane posiadała w spółce prawo do 20 448 udziałów o wartości 10 224 000,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.45.2024 z dnia 21.03.2024 r. w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego Gmina Miasto Zakopane objęła 4 198 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, na łączną kwotę **2 099 000,00 zł**.

Zarządzeniem nr 0050.174.2024 z dnia 07.10.2024 r. w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego Gmina Miasto Zakopane objęła 1 121 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, na łączną kwotę **560 500,00 zł**.

Na koniec 2024 roku Miasto posiadało prawo do **25 767** udziałów o łącznej wartości **12 883 500,00 zł**.

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

Gmina Miasto Zakopane posiadała na koniec 2023 roku **32 500** akcji o wartości **325 000,00 zł** Stan taki utrzymał się na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Łącznie we wszystkich wyżej wymienionych spółkach na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina Miasto Zakopane posiada **452 792** udziałów i akcji o wartości **119 885 000,00 zł**.

UDZIAŁY I AKCJE GMINY MIASTA ZAKOPANE W SPÓŁKACH - STAN NA 31 grudnia 2024 roku

LP	STAN NA 31.12.2023 r.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA 31.12.2024 r.
1.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Geotermia Podhalańska S.A. z siedzibą w Bańskiej Niżnej ilość akcji: 105 625 o wartości 10 562 500,00 zł	xxxxxxx	xxxxxxx	ilość akcji: 105 625 o wartości: 10 562 500,00 zł (5,74%)

2.	TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem ilość udziałów: 68 555 o wartości: 68 555 000, 00 zł	xxxxxxx	xxxxxxx	ilość udziałów: 68 555 o wartości: 68 555 000, 00 zł (100%)
3.	SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. ilość udziałów: 11 049 o wartości 6 629 400,00 zł	xxxxxxx	xxxxxxx	ilość udziałów: 11 049 o wartości: 6 629 400,00 zł (12,57%)
4.	Spółka Akcyjna POLSKIE TATRY ilość akcji: 209 296 o wartości 20 929 600,00 zł	xxxxxxx	xxxxxxx	ilość akcji: 209 296 o wartości: 20 929 600,00 zł (100%)
5.	Zakopiański TBS Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. ilość udziałów: 20 448 o wartości 10 224 000,00 zł	5 319 udziałów 2 659 500,00 zł	xxxxxxx	ilość udziałów: 25 767 o wartości: 12 883 500,00 zł (45,81%)
6.	Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem ilość akcji: 32 500 o wartości: 325 000, 00 zł	xxxxxxx	xxxxxxx	ilość akcji: 32 500 o wartości: 325 000, 00 zł (0,19%)
7.	OGÓŁEM ILOŚĆ I ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW I AKCJI ilość udziałów i akcji: 447 473 o wartości: 117 225 500,00 zł	5 319 udziałów 2 659 500,00 zł	xxxxxxx	ilość udziałów i akcji: 452 792 o wartości: 119 885 000,00 zł

3.3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Nabycie na rzecz Gminy Miasto Zakopane:

1.Gmina Miasto Zakopane na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. 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 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. nabyła na podstawie komunalizacji działki o powierzchni 0,1296 ha o wartości 36 000,00 zł.

2. Gmina Miasto Zakopane na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – Dz.U.Nr 133 poz. 872 z późn. zm. w okresie od dnia 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. nabyła na podstawie art.73 działki o powierzchni 0,1293 ha o wartości 129 300,00 zł.

3. Gmina Miasto Zakopane w okresie od dnia **01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.** nabyła nieruchomości od osób fizycznych o powierzchni **0,0651 ha** o wartości **480 152,00 zł** (w tym darowizna w kwocie 323 720,00 zł).

4. Gmina Miasto Zakopane w okresie od dnia **01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.** nabyła nieruchomości od osób prawnych o powierzchni **0,0159 ha** o wartości **225 000,00 zł**.

5. Gmina Miasto Zakopane w okresie od dnia **01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.** nabyła nieruchomości w oparciu o decyzje ZRID o powierzchni **0,5234 ha** o wartości **737 268,95 zł**.

Zbycie ze stanu mienia Gminy Miasto Zakopane:

Gmina Miasto Zakopane w okresie od dnia **01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.** zbyła ze stanu mienia działki, w tym:

1. Sprzedano na rzecz osób prawnych działki gminne o powierzchni **0,1923 ha** o wartości **930 859,46 zł**.

2. Sprzedano na rzecz osób fizycznych działki gminne o powierzchni **0,0112 ha** o wartości **66 687,10 zł** oraz ½ udziału w działce gminnej o powierzchni **0,0438 ha** o wartości **259 250,00 zł** (kwota została rozłożona na raty roczne).

3. Sprzedano lokale:

- 1 lokal mieszkalny (na rzecz najemcy) o wartości **60 631,50 zł**,

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 r - MIASTO ZAKOPANE

Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zakopane	Stan na dzień 31.12.2023r.		Zmiany w stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.								Stan na dzień 31.12.2024r.						Dochody z majątku miasta do 31.12.2024 r.	Projekt budżetu miasta na 2025 r.		
			Zwiększenia				Zmniejszenia				Ogółem		w tym Dzierżawa		w tym Wieczyste Użytkowanie			Dochody z majątku miasta	Wydatki	
	Nabycie nieruchomości		Nabycie inne		Sprzedaż		Zbycie inne		m ²	PLN	m ²	PLN	m ²	PLN	m ²	PLN	PLN			PLN
	1	2	3	4	5	6	7	8										9	10	
	m ²	PLN	m ² PLN	m ² PLN	m ² PLN	Komunalna zł	m ² PLN													
Osiedla mieszkaniowe /bloki/	28 814	2 416 112,92	10	-	-	-	-	-	-	28 804	2 416 112,92	-	-	-	-	-	-	Sprzedaż mieszkań 154 205,69 Użytkowanie wieczyste 114 118,99 Trwały zarząd, użytkowanie Służebność - Przekształcenia pr. uż. wiecz. 14 458,49 Najem 2 663 847,72 Odsetki 33 693,02	Sprzedaż mieszkań 206 122,85 Użytkowanie wieczyste 115 816,68 Trwały zarząd, użytkowanie, służebność - Przekształcenia pr. uż. wiecz. 5 502,00 Najem 3 300 000,00 Odsetki 1 000,00	Koszty utrzymania, remontów i modernizacji 4 396 000,00 Odszkodowania 21 000,00
Działki Zabudowane	137 209	133 273 409,66	191	70 220 960,34		1 728	2 035 804,07			135 672	201 458 565,93	8867	1275385	5129	6346185			Sprzedaż 174 457,06 Użytkowanie wieczyste 865 833,89 Trwały zarząd, użytkowanie Służebność 184 117,39 Przekształcenia pr. uż. wiecz. 66 674,74 Odsetki 64 253,06	Sprzedaż 2 131 588,46 Użytkowanie wieczyste 837 925,12 Trwały zarząd, użytkowanie Służebność 65 960,15 Przekształcenia pr. uż. wiecz. 63 498,00 Odsetki --	Oplaty za uż. wiecz.gr.Sk.P. 10 500,00 Koszty utrzymania remontów i modernizacji 2 095 000,00
Drogi gminne	714 371	167 793 454,80	9 550	1 367 175,50		18 403	1 971 659,27			705 548	167 188 953,03	953	138022	666	3551064			-	-	Obsługa geod. 250 000,00 Odszkodowania 5 045 000,00
Place i tereny otwarte	725 624	60 996 281,03	9550	1 367 157,50		3 320	2 358,66			743 209	61 560 286,22	1880	391280	3078	13359826			Dzierżawa 2 556 875,62 Sprzedaż 952 637,06 Użytkowanie wieczyste 26 151,51 Trwały zarząd, użytkowanie Służebność 199 800,81 Odsetki 6 175,82	Dzierżawa 3 800 000,00 Sprzedaż 1 527 209,69 Użytkowanie wieczyste 26 258,20 Trwały zarząd, użytkowanie Służebność 294 039,85 Odsetki 0	Zakup nieruchomości 300 000,00
Przedszkola szkoły	109 624	74 577 615,16	-	829 155,80		-	-			109 624	75 406 770,96	-	-	-	-			Dzierżawa 291 386,93	Dzierżawa 240 000,00	19 763 929,00
Obiekty sportowe i inne																		Dzierżawa 82 482,11	Dzierżawa 128 400,00	7 836 000,00
SUMA:	1 715 642	439 056 873,57	19 301,00	73 784 449,14		23 451	4 009 822,00			1 722 837	508 030 689,06	3720	1282282	8870	2028385			8 451 169,91	12 743 321,00	39 717 429,00

3.4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Dochody z majątku Miasta Zakopane w 2024 r.	
Sprzedaż	1 281 299,81
Dochody z dzierżaw	2 930 744,66
Dochody z najmu	2 663 847,72
Opłaty za wieczyste użytkowanie	1 006 104,39
Opłaty za trwałą zarząd , użytkowanie i służebność	383 918,20
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	81 133,23
Pozostałe odsetki	104 121,90
Razem	8 451 169,91

3.5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Stan inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji - zaawansowanie procesu komunalizacyjnego wynosi – 97,74 % .

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	- 56 %

W 2024 r. nie odnotowano innych zdarzeń szczególnych za wyjątkiem opisanych w niniejszej informacji, które miałyby wpływ na stan mienia Miasta Zakopane.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY/ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024**

Instytucja kultury: Zakopiańskie Centrum Kultury

KOREKTA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 01.01.2024	Zmiany planu	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie planu finansowego	% wykonania planu
1	2	4	5	6	7	8
I.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	- 20 000,00	x	x	149 474,94	
1.	Środki pieniężne, w tym	80 000,00	x	x	75 947,08	
	w kasie		x	x	17 260,40	
	na rachunku bankowym		x	x	58 686,68	
2.	Należności, w tym:	150 000,00	x	x	256 058,36	
	należności wymagalne		x	x	244 363,94	
3.	Zobowiązania, w tym:	250 000,00	x	x	182 530,50	
	zobowiązania wymagalne		x	x	-	
A	Przychody ogółem (I+II+III+IV+V)	8 260 000,00	710 000,00	8 970 000,00	9 058 933,19	100,99%
I.	Przychody własne	4 260 000,00	100 000,00	4 360 000,00	4 754 388,87	109,05%
	wplywy z usług reklamowych	250 000,00	0,00	250 000,00	252 530,40	101,01%
	przychody eksploatacyjne	60 000,00	0,00	60 000,00	66 546,22	110,91%
	przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	120 000,00	0,00	120 000,00	161 524,11	134,60%
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 820 000,00	100 000,00	3 920 000,00	4 066 687,03	103,74%
	pozostałe przychody własne	10 000,00	0,00	10 000,00	207 101,11	2071,01%
II.	Dotacja z budżetu Miasta I MKiDN na działalność bieżącą	3 900 000,00	610 000,00	4 510 000,00	4 145 000,00	91,91%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	3 300 000,00	610 000,00	3 910 000,00	3 910 000,00	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	400 000,00	0,00	400 000,00	235 000,00	58,75%
	środki z funduszy międzynarodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT podlegający zwrotowi (-)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
III.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00		0,00%
IV.	Przychody finansowe (w tym sponsoring)	100 000,00	0,00	100 000,00	6 649,19	6,65%
V.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00		0,00%
V.	Inne źródła (przychody operacyjne)	0,00	0,00	0,00	152 895,13	0,00%
B	Koszty ogółem (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI)	8 260 000,00	751 000,00	9 011 000,00	8 620 560,93	95,67%
VI.	Zużycie materiałów i energii	668 000,00	-84 000,00	584 000,00	536 854,83	91,93%
	Materiały biurowe	25 000,00	0,00	25 000,00	22 336,32	89,35%
	Wyposażenie	50 000,00	20 000,00	70 000,00	66 141,51	94,49%
	Materiały konserwacyjne	25 000,00	0,00	25 000,00	24 578,31	98,31%
	Materiały do wydarzeń kulturalnych i promocyjnych, gadżety	100 000,00	20 000,00	120 000,00	119 061,91	99,22%
	Artykuły spożywcze	20 000,00	11 000,00	31 000,00	30 096,12	97,08%
	Materiały reklamowo-promocyjne	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	26 200,60	87,34%
	Środki czystości	8 000,00	0,00	8 000,00	62,35	0,78%
	Energia elektryczna	200 000,00	-35 000,00	165 000,00	161 852,35	98,09%
	Energia ciepła	100 000,00	-35 000,00	65 000,00	64 309,87	98,94%
	Woda i ścieki	15 000,00	0,00	15 000,00	8 555,83	57,04%
	Materiały pozostałe	60 000,00	-45 000,00	15 000,00	8 057,81	53,72%
	Zakup paliwa do samochodu	15 000,00	0,00	15 000,00	5 601,85	37,35%
VII.	Usługi obce	3 715 727,00	456 000,00	4 171 727,00	3 894 578,94	93,36%
	Usługi remontowe (naprawy, konserwacje, przeglądy)	100 000,00	160 000,00	260 000,00	242 602,04	93,31%
	Usługi budowlane	95 000,00	0,00	95 000,00	71 574,00	75,34%
	Usługi transportowe	180 000,00	-60 000,00	120 000,00	99 306,00	82,76%
	Usługi informatyczne	100 000,00	40 000,00	140 000,00	115 764,37	82,69%
	Usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)	20 000,00	0,00	20 000,00	16 952,14	84,76%
	Usługi pocztowe (znaczki, przesyłki)	27 000,00	0,00	27 000,00	22 934,28	84,94%
	Usługi bankowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00	5 413,20	90,22%
	Usługi prawne i doradcze	80 000,00	-30 000,00	50 000,00	36 126,22	72,25%
	Usługi najmu, dzierżawy	275 000,00	125 000,00	400 000,00	393 597,91	98,40%
	Usługi dozoru mienia (ochrona)	173 000,00	185 000,00	358 000,00	354 064,73	98,90%
	Usługi utrzymania czystości i pralnicze	142 000,00	-42 000,00	100 000,00	91 533,91	91,53%
	Usługi elektryczne	30 000,00	75 000,00	105 000,00	102 880,44	97,98%
	Usługi komunalne (śmieci, odśnieżanie)	220 000,00	-108 000,00	112 000,00	74 525,39	66,54%
	Usługi medyczne	12 000,00	21 000,00	33 000,00	32 300,00	97,88%
	Usługi wydawnicze (drukowanie)	260 000,00	-60 000,00	200 000,00	178 810,83	89,41%
	Usługi projektowe (opracowania, projekty graficzne, licencje za zdjęcia)	178 000,00	-60 000,00	118 000,00	115 604,28	97,97%

	Usługi tłumaczenia	28 000,00	-20 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	Usługi artystyczne	200 000,00	60 000,00	260 000,00	247 697,00	95,27%
	Usługi fotograficzne	20 000,00	0,00	20 000,00	7 132,35	35,66%
	Usługi oświetlenia i nagłośnienia	190 000,00	155 000,00	345 000,00	344 674,25	99,91%
	Usługi gastronomiczne i noclegowe	707 000,00	110 000,00	817 000,00	813 017,78	99,51%
	Usługi cateringowe	50 000,00	-23 000,00	27 000,00	26 229,58	97,15%
	Usługi marketingowe(promocja wydarzeń innych)	40 000,00	40 000,00	80 000,00	79 026,02	98,78%
	Usługi roczne hostingowe/utrzymanie domen	78 000,00	-60 000,00	18 000,00	7 016,80	38,98%
	Ogłoszenia/reklama w prasie	54 000,00	-30 000,00	24 000,00	15 531,60	64,72%
	Ogłoszenia/reklama w radio	57 000,00	-47 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Ogłoszenia/reklama w TV	50 000,00	-37 000,00	13 000,00	12 295,08	94,58%
	Usługi multimedialne (transmisje internetowe itp.)	100 000,00	25 000,00	125 000,00	123 374,29	98,70%
	Monitoring mediów	40 000,00	7 000,00	47 000,00	44 494,83	94,67%
	Monitoring p.poż.	8 000,00	0,00	8 000,00	5 317,15	66,46%
	Produkcja filmów	57 000,00	-20 000,00	37 000,00	34 522,35	93,30%
	Ogłoszenia/reklama w Internecie	21 000,00	-15 000,00	6 000,00	5 099,96	85,00%
	Usługi montażu i obsługi nośników reklamowych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	11 409,00	76,06%
	Odnowienie subskrypcji (oprogramowania)	20 000,00	4 000,00	24 000,00	21 758,47	90,66%
	Usługi BHP	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	Usługi pozostałe	60 727,00	75 000,00	135 727,00	131 992,69	97,25%
VIII.	Wynagrodzenia	2 850 000,00	160 000,00	3 010 000,00	3 003 779,39	99,79%
	Wynagrodzenia osobowe	2 300 000,00	110 000,00	2 410 000,00	2 408 602,24	99,94%
	Umowy zlecenia i o dzieło	550 000,00	50 000,00	600 000,00	595 177,15	99,20%
IX.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	522 273,00	22 000,00	544 273,00	524 163,26	96,31%
	Ubezpieczenia społeczne i PPK	450 000,00	0,00	450 000,00	442 524,49	98,34%
	Odpis na ZFŚS	49 773,00	15 000,00	64 773,00	62 362,22	96,28%
	Koszty BHP	2 500,00	7 000,00	9 500,00	6 780,00	71,37%
	Szkolenia pracowników	20 000,00	0,00	20 000,00	12 496,55	62,48%
X.	Podatki i opłaty	330 000,00	-15 000,00	315 000,00	298 300,63	94,70%
	Podatek od nieruchomości	15 000,00	0,00	15 000,00	9 073,00	60,49%
	Opłaty drogowe i targowe	200 000,00	13 000,00	213 000,00	211 626,21	99,36%
	ZAKS	40 000,00	0,00	40 000,00	35 210,92	88,03%
	Opłaty sądowe, skarbowe, notarialne itp.	5 000,00	0,00	5 000,00	1 569,50	31,39%
	Pozostałe opłaty	5 000,00	0,00	5 000,00	4 045,00	80,90%
	Ubezpieczenia majątkowe i inne	65 000,00	-28 000,00	37 000,00	36 776,00	99,39%
XI.	Pozostałe koszty rodzajowe	124 000,00	-26 000,00	98 000,00	81 196,65	82,85%
	Podróże służbowe	12 000,00	0,00	12 000,00	5 864,70	48,87%
	Nagrody finansowe i rzeczowe	100 000,00	-26 000,00	74 000,00	73 920,00	99,89%
	Pozostałe koszty	12 000,00	0,00	12 000,00	1 411,95	11,77%
XII.	Amortyzacja	50 000,00	125 000,00	175 000,00	172 682,41	98,68%
XIII.	Wydatki i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
XIV.	Koszt sprzedanych towarów	0,00	60 000,00	60 000,00	57 023,34	95,04%
XV.	Koszty finansowe	0,00	1 000,00	1 000,00	426,24	42,62%
XVI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	52 000,00	52 000,00	51 555,24	99,14%
XVII.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	- 20 000,00	x	180 000,00	422 418,41	
	Środki pieniężne, w tym	80 000,00	800 000,00	880 000,00	1 036 137,06	
1.	w kasie		x	x	25 869,66	
	na rachunku bankowym		x	x	1 010 340,59	
2.	Należności, w tym:	150 000,00	-	150 000,00	206 241,91	
	należności wymagalne		x	x	178 523,06	
	Zobowiązania, w tym:	250 000,00	600 000,00	850 000,00	819 960,56	
3.	zobowiązania wymagalne		x	x	0,00	

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Obrochta
Data: 2025.03.18
11:17:07 +01'00'

Małgorzata
Obrochta

Z-ca Dyrektora ds. Artystycznych

Lidia Rożińska-Podlesny

Podpis Dyrektora

Data i podpis głównego księgowego

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

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

Ip.	Wyszczególnienie	Konto	Plan finansowy 01.01.2024	Zmiany planu	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie planu finansowego	% wykonania planu
	2	3	4	5	6	7	8
I.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego (1+2-3)	x	450 610,18		450 610,18	450 610,18	100,0%
1.	Środki pieniężne, w tym	x	483 532,62		483 532,62	483 532,62	100,0%
	w kasie	x	415,19		415,19	415,19	100,0%
	na rachunku bankowym	x	483 117,43		483 117,43	483 117,43	100,0%
2.	Należności, w tym:	x	5 527,93		5 527,93	5 527,93	100,0%
	należności wymagalne	x	-		-	-	-
3.	Zobowiązania, w tym:	x	38 450,37		38 450,37	38 450,37	100,0%
	zobowiązania wymagalne	x	-		-	-	-
II.	Przychody	x	2 151 200,00	117 176,97	2 268 376,97	2 267 593,82	100,0%
1.	Dotacje	740	2 110 900,00	55 178,10	2 166 078,10	2 166 078,10	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Zakopane na bieżącą działalność (w tym: dotacja z powiatu tatrzańskiego-101 000,00 zł)	740-1	2 030 000,00		2 030 000,00	2 030 000,00	100,0%
	Dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych	740-2	-	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,0%
	Dotacja z NCK- program BLISKO - zadanie "Działajmy w Bibliotece"	740-10	52 100,00		52 100,00	52 100,00	100,0%
	Dotacja - projekt "Biblioteka dla Wszystkich. Moje miejsce"	740-11	28 800,00	16 678,10	45 478,10	45 478,10	100,0%
	Dotacja na realizację projektu "Gra miejska" z KPO	742-1	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
2.	Przychody finansowe	750	300,00		300,00	-	0,0%
3.	Pozostałe przychody operacyjne	760	40 000,00	61 998,87	101 998,87	101 515,72	99,5%
	Wpływy za usługi reprograficzne	760-1	1 200,00		1 200,00	1 196,30	99,7%
	Wpływy za upomnienia i inne	760-2	900,00		900,00	140,00	15,6%
	Darowizny książek, pozostałych środków trwałych, WNIP	760-3	5 000,00	61 998,87	66 998,87	66 883,87	99,8%
	Przychody z tyt. terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego	760-4	200,00		200,00	189,00	94,5%
	Pozostałe przychody	760-7	32 700,00		32 700,00	33 106,55	101,2%
III.	Koszty	x	2 151 200,00	117 176,97	2 268 376,97	2 025 062,96	89,3%
1.	Amortyzacja ogółem	400	148 200,00	94 189,42	242 389,42	241 895,95	99,8%
	Środki trwałe	400-1	32 700,00		32 700,00	32 606,55	99,7%
	Pozostałe środki trwałe	400-2	10 000,00	64 997,57	74 997,57	74 757,13	99,7%
	Wartości niematerialne i prawne	400-3	-	2 311,40	2 311,40	2 311,40	100,0%
	Księgobizory - zakup	400-4-1/400-4-2	93 000,00	100,00	93 100,00	93 055,42	100,0%
	Księgobizory - darowizny	400-4-3	5 000,00	3 400,00	8 400,00	8 285,00	98,6%
	Księgobizory-zakup z dotacji z MKiDN	400-4-4	-	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,0%
	Pozostałe środki trwałe - projekt "Biblioteka dla Wszystkich"	400-5	7 500,00	4 880,45	12 380,45	12 380,45	100,0%
2.	Zużycie materiałów i energii	401	192 400,00	10 093,44	202 493,44	198 523,17	98,0%
	Ogrzewanie-filia	401-1	310,00	-	-	-	-
	Prenumerata czasopism	401-2	30 100,00	810,00	30 910,00	30 573,75	98,9%

	Materiały biurowe	401-3	7 100,00		7 100,00		7 100,00	5 477,21	77,1%
	Środki czystości	401-4	8 000,00		8 000,00		8 000,00	7 997,78	100,0%
	Inne materiały	401-5	15 690,00	7 089,90	22 779,90		22 732,73	99,8%	
	Woda i kanalizacja	401-6	3 000,00		3 000,00		2 085,21	69,5%	
	Energia elektryczna	401-7	40 000,00	- 17 835,00	22 165,00		21 624,49	97,6%	
	Centralne ogrzewanie	401-8	52 000,00	1 300,00	53 300,00		53 223,75	99,9%	
	Materiały na zajęcia, warsztaty, spotkania autorskie, wystawy	401-9	10 000,00	3 500,00	13 500,00		13 288,61	98,4%	
	Materiały na Zakopiański Festiwal Literacki	401-10	14 700,00	- 2 400,00	12 300,00		12 169,54	98,9%	
	Wypożyczenie niskocenne	401-13	500,00	2 400,00	2 900,00		2 811,57	97,0%	
	Materiały do projektów (program "BLISKO", "Biblioteka dla Wszystkich. Moje miejsce", grant z KPO "Gra Miejska")	401-15/401-16/ 401-17	11 000,00	15 538,54	26 538,54		26 538,53	100,0%	
3.	Usługi obce	402	170 500,00	16 118,93	186 618,93		181 021,67	97,0%	
	Usługi informatyczne	402-2	2 000,00		2 000,00		1 061,49	53,1%	
	Usługi pocztowe	402-4	3 500,00		3 500,00		2 618,20	74,8%	
	Usługi telekomunikacyjne	402-5	9 000,00		9 000,00		7 773,79	86,4%	
	Inne usługi	402-6	51 500,00	14 400,00	65 900,00		65 794,93	99,8%	
	Czynsz lokal biblioteczny	402-7	28 400,00		28 400,00		28 311,74	99,7%	
	Ochrona lokali bibliotecznych	402-9	2 500,00		2 500,00		1 710,36	68,4%	
	Konserwacje i naprawy sprzętu	402-10	6 000,00	- 3 200,00	2 800,00		2 679,00	95,7%	
	Usługi transportowe	402-11	1 900,00	- 1 000,00	900,00		814,47	90,5%	
	Usługi różne - Zakopiański Festiwal Literacki	402-13	39 300,00	- 11 600,00	27 700,00		26 338,76	95,1%	
	Usługi - projekty (program "BLISKO", "Biblioteka dla Wszystkich. Moje miejsce", grant z KPO "Gra Miejska")	402-18/402-19/ 402-20	26 400,00	17 518,93	43 918,93		43 918,93	100,0%	
4.	Wynagrodzenia	403	1 319 883,20	1 203,00	1 321 086,20		1 131 370,45	85,6%	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403-1	1 246 383,20	- 33 600,00	1 212 783,20		1 023 316,35	84,4%	
	Wynagrodzenia - umowy zlecenia i o dzieło	403-2	22 000,00	15 000,00	37 000,00		36 794,10	99,4%	
	Wynagrodzenia - umowy o dzieło - ZFL	403-3	20 500,00	14 000,00	34 500,00		34 457,00	99,9%	
	Wynagrodzenia - projekty (program "BLISKO", "Biblioteka dla Wszystkich. Moje miejsce", grant z KPO "Gra Miejska")	403-7/403-8/ 403-9	31 000,00	5 803,00	36 803,00		36 803,00	100,0%	
5.	ZUS i inne świadczenia pracownicze	404	289 816,80	- 4 891,53	284 925,27		243 991,62	85,6%	
	Składki ZUS	404-1	236 642,80	- 5 871,43	230 771,37		190 670,23	82,6%	
	Odpiś na ZFŚS	404-2	37 968,00	3 123,43	41 091,43		41 091,41	100,0%	
	Szkolenia	404-3	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00		798,00	79,8%	
	Badania profilaktyczne	404-4	800,00		800,00		800,00	100,0%	
	Inne świadczenia pracownicze	404-6	576,00		576,00		0,00	0,0%	
	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	404-7	8 430,00	- 3 052,00	5 378,00		5 323,51	99,0%	
	Składki ZUS - projekty (program "BLISKO", "Biblioteka dla Wszystkich. Moje miejsce")	404-8/404-9	3 400,00	1 908,47	5 308,47		5 308,47	100,0%	
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	405	24 100,00	463,71	24 563,71		22 558,22	91,8%	
	Podróże służbowe	405-1	3 000,00	- 200,00	2 800,00		2 184,05	78,0%	
	Seminaria bibliotekarskie	405-2	3 000,00		3 000,00		2 990,00	99,7%	
	Nagrody rzeczowe w konkursach kulturalno-edukacyjnych	405-3	2 600,00	1 300,00	3 900,00		3 835,95	98,4%	
	Czynsze dzierżawne	405-4	7 800,00		7 800,00		7 800,00	100,0%	
	Opłaty bankowe	405-5	3 500,00		3 500,00		3 408,80	97,4%	
	Ubezpieczenie majątkowe	405-6	2 000,00		2 000,00		1 375,71	68,8%	
	Ubezpieczenie - Zakopiański Festiwal Literacki	405-8	600,00		600,00		0,00	0,0%	

	Koszty podróży z projektów (program "BLISKO", "Biblioteka dla Wszystkich. Moje miejsce")	405-11/405-12	1 600,00	-	636,29	963,71	963,71	100,0%
7.	Podatki i opłaty	406	6 300,00	-	-	6 300,00	5 701,88	90,5%
	Zaiks i inne opłaty - Zakopiański Festiwal Literacki	406-1	500,00	-	-	500,00	0,00	0,0%
	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	406-2	5 800,00	-	-	5 800,00	5 701,88	98,3%
IV.	Podatek dochodowy	x	x	x	x	x	x	x
V.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego ¹⁺²	x	450 610,18	-	-	450 610,18	667 251,35	148,1%
	³⁾							
1.	Środki pieniężne, w tym	x	483 532,62	-	-	483 532,62	696 917,65	144,1%
	w kasie	x	415,19	-	-	415,19	1 146,02	276,0%
	na rachunku bankowym	x	483 117,43	-	-	483 117,43	695 771,63	144,0%
2.	Należności, w tym:	x	5 527,93	-	-	5 527,93	7 700,00	139,3%
	należności wymagalne	x	-	-	-	-	-	-
	Zobowiązania, w tym:	x	38 450,37	-	-	38 450,37	37 366,30	97,2%
3.	zobowiązania wymagalne	x	-	-	-	-	-	-

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Zakopanem

P. Jarosz
Piotr Jarosz

Podpis głównego księgowego

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Zakopanem

B. Gąsienica
Bożena Gąsienica

Podpis Dyrektora

Zakopane, 27.02.2025 r.