

ZARZĄDZENIE Nr 0050.61.2026
BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE

z dnia 31 marca 2026 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 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 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 2025 r., poz. 1483 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Zakopane za 2025 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 2025 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 2025 rok, Radzie Miasta Zakopane.

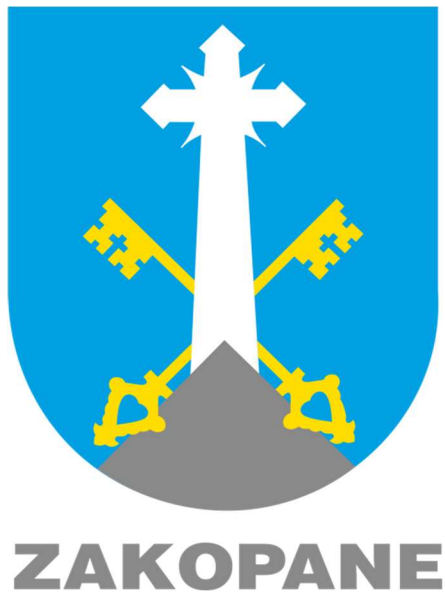
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.61.2026

Burmistrza Miasta Zakopane

z dnia 31 marca 2026 roku



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE ZA 2025
ROK**

marzec 2026 rok

Spis treści

SPIS TREŚCI	2
1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ZAKOPANE ZA 2025 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 750 – Administracja publiczna	10
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	11
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	11
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	13
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	13
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	14
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	15
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	16
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	16
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	18
2.5. Dochody majątkowe	19
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	20
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	20
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa	20
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	21
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	21
2.5.8. Dział 855 – Rodzina	21
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna	22
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	28
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	30

2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	30
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	31
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	32
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	32
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	40
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	41
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.7.19.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	44
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.8.	Wydatki majątkowe.....	46
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	47
2.8.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	49
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	50
2.8.4.	Dział 752 – Obrona narodowa	50
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	50
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	51
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	51
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina.....	52
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	53
2.9.	Przychody	55
2.10.	Rozchody.....	55
3.	INFORMACJA O ZADŁUŻENIU MIASTA ZAKOPANE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 R.....	55
4.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY.....	55
5.	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2025 ROK	56
6.	DANE TABELARYCZNE.....	58
6.1.	Wykonanie dochodów.....	58
6.2.	Wykonanie dochodów własnych	69
6.3.	Wykonanie wydatków w grupach.....	71
6.4.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	75
6.5.	wykonanie przychodów i rozchodów.....	79
6.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	80
6.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	81
6.8.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	82
6.9.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	

6.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	84
6.11.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta.....	86
6.12.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89
6.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	89
6.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.....	90
6.15.	Wykonanie dochodów i wydatków z rządowego funduszu polski ład: program inwestycji strategicznych	90
6.16.	Wykonanie dochodów i wydatków z rządowego programu odbudowy zabytków	91
6.17.	Wykonanie dochodów i wydatków z rządowego funduszu Inwestycji lokalnych.....	91
6.18.	Wykonanie dochodów i wydatków z funduszy europejskich na rozwój cyfrowy na program „cyberbezpieczny samorząd”	92
6.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	92
6.20.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94
6.21.	Realizacja zadań wieloletnich	97
6.22.	należności, zaległości, nadpłat.....	100
7.	PODSUMOWANIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE ZA 2025 ROK	105

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miasto Zakopane w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Zakopane nr XI/115/2025 z dnia 9.01.2025 roku.

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

- o informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- o informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
- o dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- o 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;
- o stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miasto Zakopane za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miasto Zakopane w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Zakopane nr XI/115/2025 z dnia 9.01.2025 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 256 229 631,12 zł;
- realizację wydatków na poziomie 293 129 631,12 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 48 900 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 12 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 36 900 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Zakopane na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W trakcie 2025 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 10 814 548,35 zł do kwoty 267 044 179,47 zł;
- plan wydatków zmalał o 14 952 700,54 zł do kwoty 278 176 930,58 zł;
- plan przychodów wzrósł o 79 032 751,11 zł do kwoty 127 932 751,11 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 104 800 000,00 zł do kwoty 116 800 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Miasto Zakopane zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 132 751,11 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

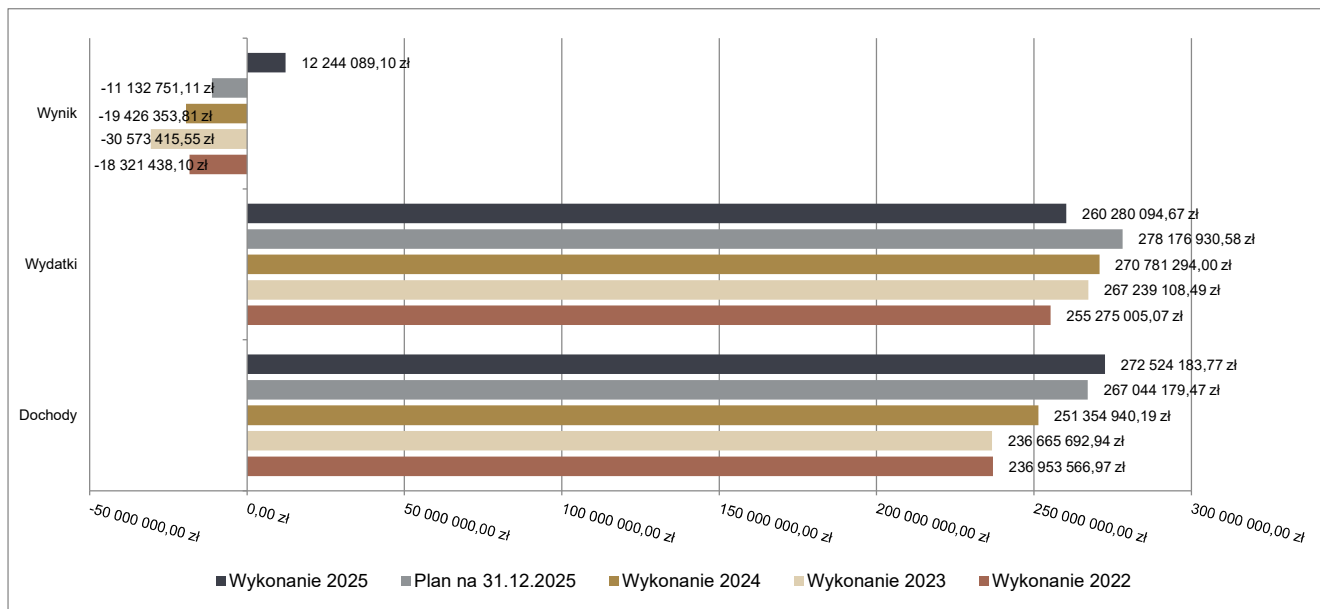
Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	256 229 631,12	267 044 179,47	272 524 183,77	102,05%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki	293 129 631,12	278 176 930,58	260 280 094,67	93,57%
Wynik	-36 900 000,00	-11 132 751,11	12 244 089,10	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miasto Zakopane w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 272 524 183,77 zł, a ich realizacja stanowiła 102,05% planu wynoszącego 267 044 179,47 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Zakopane.

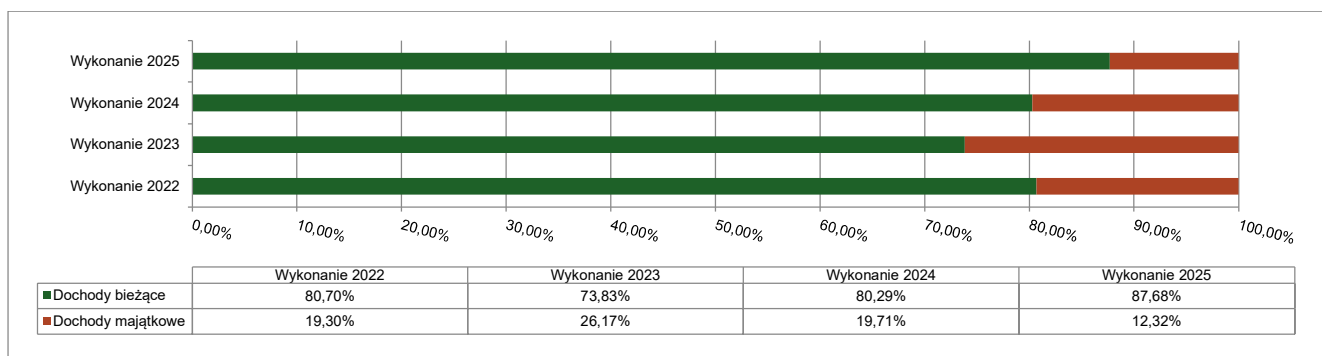
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	222 366 423,12	236 815 051,84	238 940 111,19	100,90%	87,68%
Dochody majątkowe	33 863 208,00	30 229 127,63	33 584 072,58	111,10%	12,32%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	256 229 631,12	267 044 179,47	272 524 183,77	102,05%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Zakopane według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	156 541 613,12	155 160 052,14	154 671 114,02	99,68%	56,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 442 309,00	25 844 294,00	25 639 999,69	99,21%	9,41%
758	Różne rozliczenia	16 991 234,00	20 879 002,00	19 987 131,27	95,73%	7,33%
600	Transport i łączność	23 415 000,00	17 470 062,19	19 151 302,66	109,62%	7,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 374 921,00	10 561 001,00	13 608 583,42	128,86%	4,99%
801	Oświata i wychowanie	7 155 070,00	8 891 977,82	10 528 265,11	118,40%	3,86%
855	Rodzina	8 880 555,00	10 229 097,83	10 156 518,39	99,29%	3,73%
750	Administracja publiczna	1 289 194,00	6 883 456,64	7 414 115,23	107,71%	2,72%
852	Pomoc społeczna	3 708 753,00	5 757 796,12	5 669 510,36	98,47%	2,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	2 650 500,00	2 985 450,88	112,64%	1,10%
752	Obrona narodowa	600,00	1 018 639,91	1 018 137,91	99,95%	0,37%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	240 050,00	809 010,00	818 437,91	101,17%	0,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	503 572,98	500 031,57	99,30%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 332,00	321 262,00	318 330,76	99,09%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 192,00	44 421,75	79,05%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 428,00	8 008,68	560,83%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	2 036,07	-	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 834,84	1 834,84	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	953,25	19,07%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	256 229 631,12	267 044 179,47	272 524 183,77	102,05%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miasto Zakopane w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

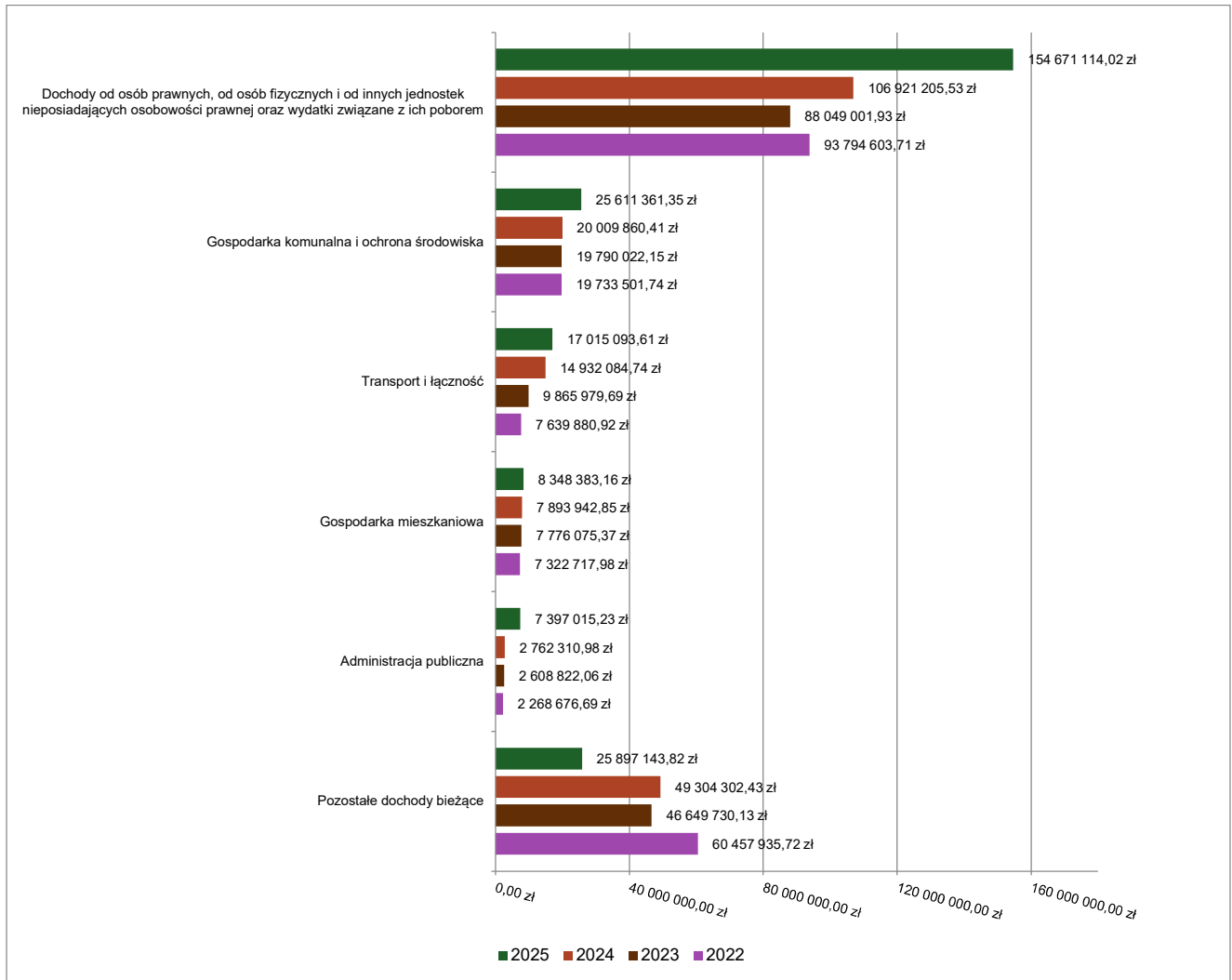
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 238 940 111,19 zł, tj. w 100,90% w stosunku do planu wynoszącego 236 815 051,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście Zakopane według działów klasyfikacji budżetowej.

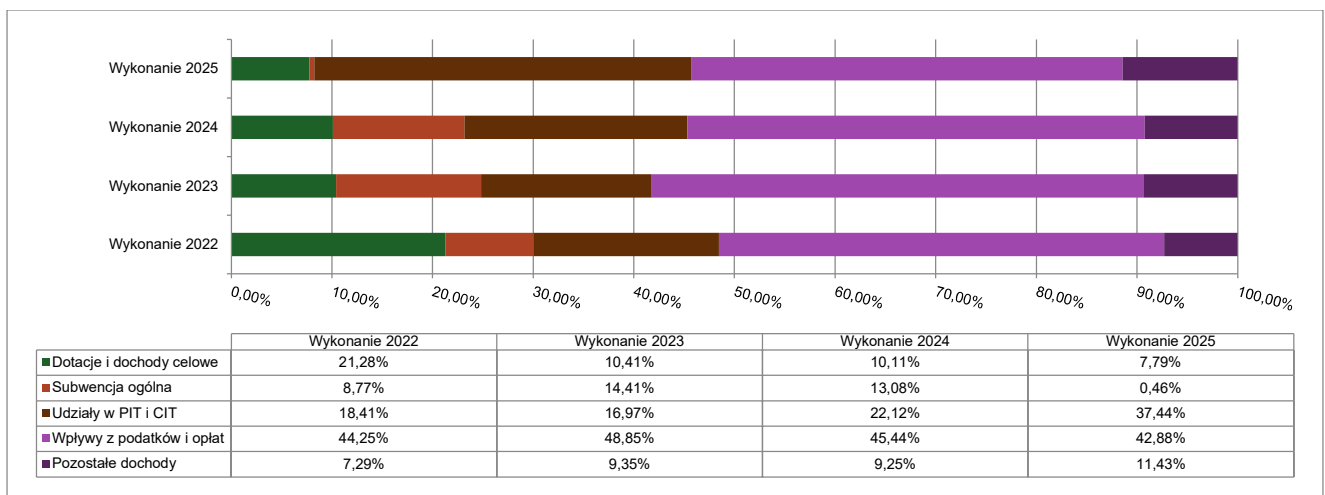
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	156 541 613,12	155 160 052,14	154 671 114,02	99,68%	64,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 442 309,00	25 844 294,00	25 611 361,35	99,10%	10,72%
600	Transport i łączność	16 165 000,00	15 963 001,10	17 015 093,61	106,59%	7,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 441 000,00	8 140 880,00	8 348 383,16	102,55%	3,49%
750	Administracja publiczna	1 289 194,00	6 883 456,64	7 397 015,23	107,46%	3,10%
855	Rodzina	5 484 102,00	6 832 644,83	6 760 065,27	98,94%	2,83%
852	Pomoc społeczna	3 708 753,00	5 757 796,12	5 669 510,36	98,47%	2,37%
801	Oświata i wychowanie	4 863 470,00	4 330 477,82	5 125 165,11	118,35%	2,14%
758	Różne rozliczenia	0,00	3 602 708,00	3 602 693,00	100,00%	1,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	2 600 500,00	2 931 415,88	112,73%	1,23%
926	Kultura fizyczna	240 050,00	485 210,00	608 437,91	125,40%	0,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	503 572,98	500 031,57	99,30%	0,21%
752	Obrona narodowa	600,00	324 741,37	324 239,37	99,85%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 332,00	321 262,00	318 330,76	99,09%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 192,00	44 421,75	79,05%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 428,00	8 008,68	560,83%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	2 036,07	-	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 834,84	1 834,84	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	953,25	19,07%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	222 366 423,12	236 815 051,84	238 940 111,19	100,90%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miasto Zakopane wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miasto Zakopane w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 834,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 834,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 834,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 834,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 1 834,84 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 2 036,07 zł. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 2 036,07 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 2 031,95 zł (dzierżawa obwodów łowieckich);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,12 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 963 001,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 015 093,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,59%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 6 666 966,79 zł, co stanowi 102,89% planu rocznego wynoszącego 6 480 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 4 755 771,97 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 1 844 678,76 zł (dzierżawa autobusów elektrycznych i ładowarek);
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 64 404,22 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 550,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 461,84 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 275 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego w kwocie 275 000,00 zł – utrzymanie drogi wojewódzkiej od Ronda Dmowskiego do ul. Kościelnej.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe 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 z budżetu Powiatu Tatrzańskiego w kwocie 250 000,00 zł – zarządzanie fragmentem drogi powiatowej ul. Oswalda Balzera (letnie i zimowe utrzymanie).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 109 578,86 zł, co stanowi 1 369,55% planu rocznego wynoszącego 8 001,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 52 708,32 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 37 200,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17 844,11 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 826,43 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 9 127 537,60 zł, co stanowi 107,38% planu rocznego wynoszącego 8 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 9 098 955,61 zł (wpływy z parkometrów);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18 999,76 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 349,79 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 226,44 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 585 980,36 zł, co stanowi 130,22% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 583 057,06 zł (opłata przystankowa);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 264,24 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 451,06 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 208,00 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 30,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 30,00 zł.

2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 953,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 19,07%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 953,25 zł, co stanowi 19,07% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 953,25 zł (tabliczki ewidencyjne do oznakowania bazy noclegowej).

2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 140 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 348 383,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,55%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 4 466 477,72 zł, co stanowi 105,84% planu rocznego wynoszącego 4 219 880,00 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 2 591 101,75 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 952 461,66 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 556 768,30 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 267 460,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46 253,36 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 19 880,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 16 102,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 593,58 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 808,48 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 881 905,44 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 3 921 000,00 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 3 013 420,83 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 803 473,03 zł (rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz mieszkańcami lokali);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32 037,58 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22 480,47 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 493,53 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 883 456,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 397 015,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,46%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 914 058,93 zł, co stanowi 79,50% planu rocznego wynoszącego 1 149 747,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 906 755,75 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 050,53 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 252,65 zł (prowizja od opłaty za dane osobowe).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 6 418 731,52 zł, co stanowi 113,15% planu rocznego wynoszącego 5 673 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 897 953,92 zł (nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, niezwracanego jednostkom);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 760 189,63 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 753 702,52 zł (odsetki od lokat);
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 757,96 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 127,49 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 200,00 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 6 200,00 zł - rozliczenie programu „polsko-niemiecka współpraca młodzieży”.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zrealizowano w kwocie 58 024,78 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 60 709,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 58 024,78 zł – program „Cyberbezpieczny Samorząd”.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 262,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 330,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,09%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 5 332,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 332,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 5 332,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 312 998,76 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 315 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 312 998,76 zł.

2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 741,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 324 239,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,85%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 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 600,00 zł (organizacja szkolenia obronnego).
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 323 639,37 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 324 141,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 323 639,37 zł – *Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026* – zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw oraz edukacja, szkolenia, baza i zaplecze szkoleniowe.

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 600 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 931 415,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,73%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 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 1 000,00 zł – współfinansowanie zakupu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 2 930 415,88 zł, co stanowi 112,73% planu rocznego wynoszącego 2 599 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 923 951,33 zł (mandaty karne wystawione przez strażników miejskich);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 367,20 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 797,35 zł (kara za nieterminowe wykonanie dostawy pojazdu dla Straży Miejskiej);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 300,00 zł (zwrot kosztów holowania dwóch pojazdów usuniętych z drogi publicznej przez Straż Miejską);

2.4.10. 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 155 160 052,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 671 114,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,68%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 958 584,13 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 953 584,81 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 999,32 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 25 951 548,58 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 25 958 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 25 565 795,47 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 139 499,74 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 117 251,75 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 85 633,30 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 34 180,70 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 922,62 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 265,00 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 30 312 090,18 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 30 747 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 13 690 319,11 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7 228 508,73 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 6 028 482,92 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 2 576 938,98 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 352 124,50 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 234 201,69 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 120 038,91 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 38 756,09 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 30 286,19 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 10 858,48 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 1 422,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 130,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22,58 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 7 994 938,01 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 7 999 999,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 4 700 845,85 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 597 421,09 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego);
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 934 965,48 zł (za tzw. „małpki”);
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 671 429,08 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 57 393,59 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 27 700,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 419,99 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 150,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 560,00 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 52,25 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 89 453 953,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 453 953,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 85 103 143,76 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 4 350 809,36 zł.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 602 708,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 602 693,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 503 653,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 503 668,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 503 653,00 zł;
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 099 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 099 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 099 040,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 330 477,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 125 165,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,35%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 066 944,36 zł, co stanowi 203,36% planu rocznego wynoszącego 524 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 690 218,42 zł, w tym: - na realizację programu „Podhalański Inkubator – edukacja włączająca” kwota 416 845,92 zł; - na realizację programu „Podhalański Inkubator – podnoszenie jakości nauczania” kwota 273 372,50 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 312 972,59 zł (wynajmowanie sal gimnastycznych, sal lekcyjnych, czynsze za lokale mieszkalne);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 500,00 zł – dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 435,04 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 711,97 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 106,34 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 145 937,83 zł, co stanowi 116,53% planu rocznego wynoszącego 125 232,00 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 96 244,55 zł (wpływy za zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu ościennych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Zakopane);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 36 959,45 zł (czesne);
 - dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 12 732,00 zł na realizację programu „Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego”- Szkoła Podstawowa nr 4 i nr 7 - projekt był realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,83 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 149 073,58 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 1 232 086,00 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 911 105,06 zł (wpływy za zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu ościennych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Zakopane);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 216 212,81 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 6 971,49 zł;
 - dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6 143,00 zł na realizację programu „Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego” - Przedszkole Nr 9;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 641,18 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,04 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 2 585 411,57 zł, co stanowi 114,28% planu rocznego wynoszącego 2 262 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 519 195,87 zł (opłaty za obiady);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 066 215,70 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 177 797,77 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 186 109,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 162 143,92 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 653,85 zł.

2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 428,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 008,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 560,83%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 6 580,68 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 4 278,68 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 302,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 428,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 428,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- ○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 1 428,00 zł – sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 757 796,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 669 510,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,47%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 513 650,28 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 520 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 513 650,28 zł (zwroty za koszty pobytu w domach pomocy społecznej);
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 000 000,00 zł – na realizację projektu „Organizacja i utrzymanie Centrum Wsparcia Rodzin w chorobie NASZ DOM”.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 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 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 92 897,15 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 93 343,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 92 897,15 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 148 092,50 zł, co stanowi 105,16% planu rocznego wynoszącego 140 823,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 140 823,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 259,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 1 102,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 102,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - ○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 1 102,02 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 112 938,30 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 1 120 942,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 112 938,30 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 752 566,16 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 767 275,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 751 436,75 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 129,41 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 584 979,40 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 646 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 334 754,81 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 243 954,59 zł;
 - ○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 6 270,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 225 299,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225 299,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 225 299,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 231 985,55 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 236 541,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 166 192,00 zł na modernizację pomieszczeń w SP nr 5 przy ul. Chramcówki na potrzeby „Klubu Senior +”;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 55 444,33 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 10 349,22 zł;

2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 192,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 421,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,05%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 44 421,75 zł, co stanowi 79,05% planu rocznego wynoszącego 56 192,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 26 496,00 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 13 340,00 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 4 585,75 zł – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2025 r.

2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 832 644,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 760 065,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,94%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 563 902,00 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 6 626 861,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6 146 761,64 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 362 726,05 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 54 366,31 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 48,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 933,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 933,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 933,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 72 566,14 zł, co stanowi 85,86% planu rocznego wynoszącego 84 518,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 47 487,55 zł – program pn. „Asystent Rodziny na rok 2025”;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 25 078,59 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 119 022,93 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 120 331,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 111 331,35 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 691,58 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 3 641,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 641,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,04 zł.

2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 844 294,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 611 361,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,10%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 10 560,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 8 800,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 760,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 24 906 082,72 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 25 305 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 24 529 730,03 zł (opłaty za śmieci);
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 322 086,99 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 53 934,80 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 281,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 49,90 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 59 040,25 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 24 559,53 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 919,76 zł – na zielen miejską;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 397,18 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 163,78 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 5 325,00 zł, co stanowi 26,63% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 5 325,00 zł – na obsługę Punktu Konsultacyjno-Informacyjny programu „Czyste Powietrze”.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 1 578,76 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 578,76 zł (zwrot kosztów za psa);
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 29 776,14 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 21 764,08 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 958,06 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 54,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 349 819,30 zł, co stanowi 136,65% planu rocznego wynoszącego 256 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 348 547,45 zł (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 271,85 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 249 179,18 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 262 694,00 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.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 w kwocie 99 889,18 zł – na realizację zadania pn. „EKODORADCA”;
 - 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 64 585,42 zł – na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania pn. „EKODORADCA”;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 47 475,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22 000,00 zł;
- środki otrzymane z WFOŚiGW w Krakowie w kwocie 15 120,00 zł –na zwalczanie barszczu Sosnowskiego;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 109,58 zł;

2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 503 572,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 031,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,30%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano 0,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 160,00 zł;
 - 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 -3 805,64 zł;
- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury zrealizowano w kwocie 32 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego w kwocie 32 000,00 zł na „Festiwal Smaku”.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 471 572,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 471 572,98 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 359 572,98 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zakopanem;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu Powiatu Tatrzańskiego w kwocie 112 000,00 zł (na realizację zadań biblioteki powiatowej).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 104,23 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4,23 zł.

2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 608 437,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 125,40%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 608 437,91 zł, co stanowi 125,40% planu rocznego wynoszącego 485 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 292 803,59 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 183 997,89 zł (dzierżawa obiektów w Parku Miejskim);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu Powiatu Tatrzańskiego w kwocie 100 000,00 zł – na realizację zawodów dla uczniów szkół ponadpodstawowych;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego w kwocie 11 760,00 zł - projekt „Już pływam” w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 530,00 zł;
 - 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 9 324,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21,65 zł;

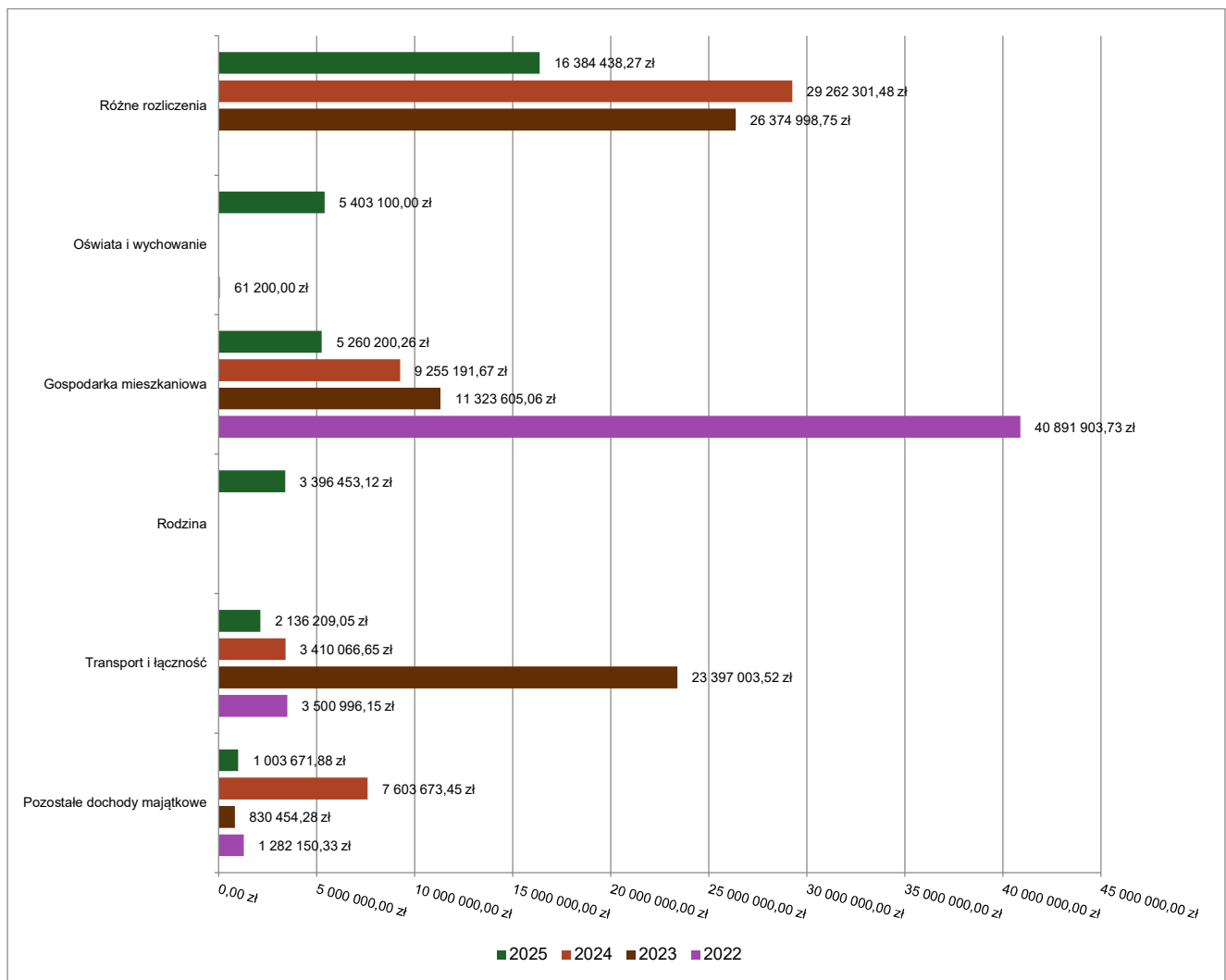
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miasto Zakopane w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 33 584 072,58 zł, tj. w 111,10% w stosunku do planu wynoszącego 30 229 127,63 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

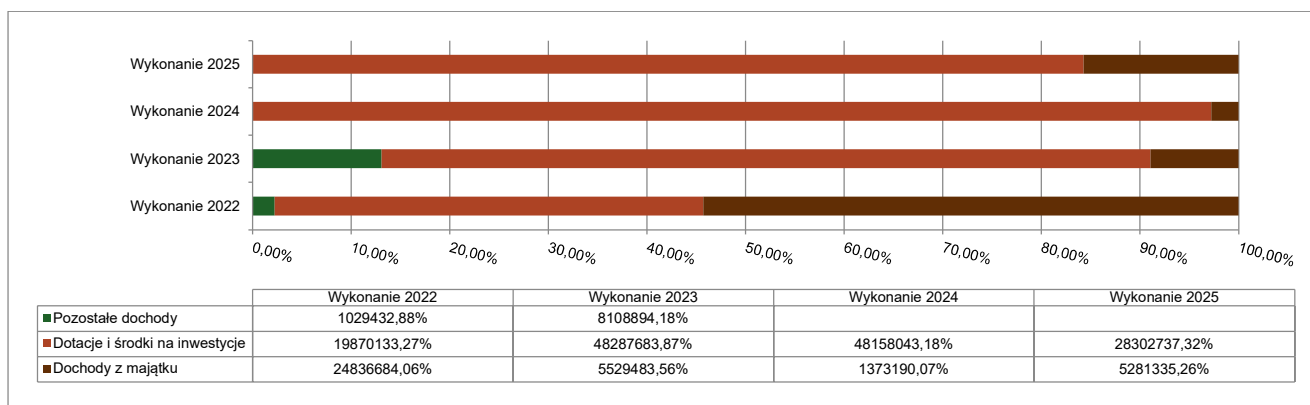
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście Zakopane według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	16 991 234,00	17 276 294,00	16 384 438,27	94,84%	48,79%
801	Oświata i wychowanie	2 291 600,00	4 561 500,00	5 403 100,00	118,45%	16,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 933 921,00	2 420 121,00	5 260 200,26	217,35%	15,66%
855	Rodzina	3 396 453,00	3 396 453,00	3 396 453,12	100,00%	10,11%
600	Transport i łączność	7 250 000,00	1 507 061,09	2 136 209,05	141,75%	6,36%
752	Obrona narodowa	0,00	693 898,54	693 898,54	100,00%	2,07%
926	Kultura fizyczna	0,00	323 800,00	210 000,00	64,85%	0,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	54 035,00	108,07%	0,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	28 638,34	-	0,09%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	17 100,00	-	0,05%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	33 863 208,00	30 229 127,63	33 584 072,58	111,10%	100,00%

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miasto Zakopane wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miasto Zakopane w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 507 061,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 136 209,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 141,75%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 136 209,05 zł, co stanowi 141,75% planu rocznego wynoszącego 1 507 061,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 1 419 706,00 zł, w tym:
 - na „Modernizację ul. Sienkiewicza” kwota 535 221,00 zł;
 - na „Przebudowę mostu w ciągu ul. Wałowa Góra” kwota 884 485,00 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu Gminy Kościelisko w kwocie 716 503,05 zł – na zadanie pn. „Modernizacja obiektu mostowego (JNI01026601) w ciągu dróg publicznych Miasta Zakopane i Gminy Kościelisko”.

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 420 121,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 260 200,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 217,35%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 5 260 200,26 zł, co stanowi 217,35% planu rocznego wynoszącego 2 420 121,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 192 026,53 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 68 173,73 zł.

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 17 100,00 zł, w tym:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 17 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 17 100,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 693 898,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 693 898,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 693 898,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 693 898,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 693 898,54 zł – Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 035,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 108,07%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego w kwocie 50 000,00 zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olcza.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 4 035,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 035,00 zł (sprzedaż wraków pojazdów usuniętych z drogi publicznej przez Straż Miejską i przyjętych na własność Gminy Miasto Zakopane oraz sprzedaż wyeksploatowanego pojazdu służbowego Straży Miejskiej).

2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 276 294,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 384 438,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,84%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 15 111 559,27 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 16 006 294,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 13 306 293,75 zł – na zadanie „Budowa węzła gospodarki biogazowo-osadowej” w ramach realizacji II etapu zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem”;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 805 265,52 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na Kościół pw Św. Jana Apostoła i Ewangelisty na Harendzie, „Sercanki”, „Adasiówka” w Księżówce.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 1 272 879,00 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 1 270 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 272 879,00 zł – środki z Polskiego Funduszu Rozwoju na refundację wydatków poniesionych na zakup ładowarek do autobusów.

2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 561 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 403 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 118,45%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 5 403 100,00 zł, co stanowi 118,45% planu rocznego wynoszącego 4 561 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacje z Unii Europejskiej w kwocie 5 403 100,00 zł, w tym:
 - na zadanie „Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 7” kwota 841 600,00 zł;
 - na zadanie „Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1” kwota 4 561 500,00 zł.

2.5.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 396 453,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 396 453,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 3 396 453,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 396 453,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja z Unii Europejskiej w kwocie 3 396 453,12 zł – na zadanie „Budowa żłobka przy ul. Sabały 10”.

2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 638,34 zł. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 638,34 zł, w tym:
 - dotacja z Unii Europejskiej w kwocie 28 638,34 zł - zakupiono elektroniczną tablicę informującą o jakości powietrza w ramach programu pn. „EKODORADCA”.

2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 64,85%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 210 000,00 zł, co stanowi 64,85% planu rocznego wynoszącego 323 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego w kwocie 210 000,00 zł – na zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej – tor przeszkód”.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego w kwocie 113 800,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy ul. Zamoyskiego na cele rekreacyjne” **została zwrócona**.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 260 280 094,67 zł, a ich realizacja wyniosła 93,57% planu wynoszącego 278 176 930,58 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście Zakopane.

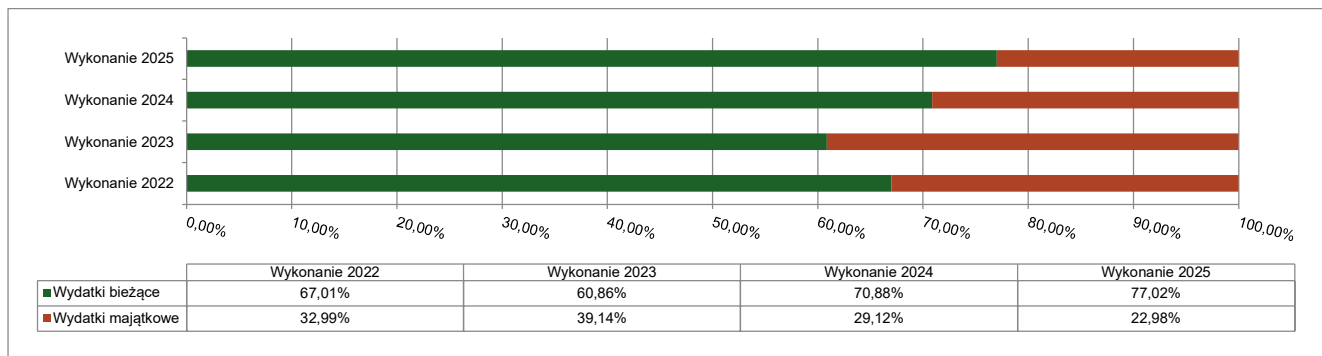
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	210 040 631,12	213 789 523,95	200 477 964,58	93,77%	77,02%
Wydatki majątkowe	83 089 000,00	64 387 406,63	59 802 130,09	92,88%	22,98%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	293 129 631,12	278 176 930,58	260 280 094,67	93,57%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście Zakopane według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	86 216 657,00	84 133 347,82	81 325 524,98	96,66%	31,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 886 160,00	57 634 773,00	53 923 409,61	93,56%	20,72%
750	Administracja publiczna	25 327 674,00	27 291 224,00	25 979 857,19	95,19%	9,98%
600	Transport i łączność	34 557 568,12	25 776 523,01	22 852 460,04	88,66%	8,78%
852	Pomoc społeczna	14 365 923,00	16 115 766,12	15 143 265,82	93,97%	5,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 480 185,00	15 768 065,00	13 788 633,18	87,45%	5,30%
855	Rodzina	10 501 182,00	10 499 724,83	10 082 426,44	96,03%	3,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 155 500,00	10 127 500,00	9 418 776,69	93,00%	3,62%
926	Kultura fizyczna	12 222 050,00	9 676 518,00	8 707 371,95	89,98%	3,35%
851	Ochrona zdrowia	8 013 000,00	6 910 080,00	6 472 669,10	93,67%	2,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 165 300,00	5 650 300,00	5 516 781,83	97,64%	2,12%
757	Obsługa długu publicznego	8 500 000,00	5 531 200,05	5 491 039,76	99,27%	2,11%
752	Obrona narodowa	20 000,00	1 038 039,91	1 018 246,64	98,09%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 332,00	321 262,00	318 330,76	99,09%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	191 192,00	116 689,75	61,03%	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	50 000,00	49 442,40	98,88%	0,02%
710	Działalność usługowa	862 600,00	262 600,00	34 693,10	13,21%	0,01%
758	Różne rozliczenia	3 590 000,00	1 101 480,00	34 136,00	3,10%	0,01%
630	Turystyka	95 000,00	95 000,00	4 300,05	4,53%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00	2 334,84	2 039,38	87,35%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	293 129 631,12	278 176 930,58	260 280 094,67	93,57%	100,00%

Wykres 7: Struktura wydatków ogółem Gminy Miasto Zakopane w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



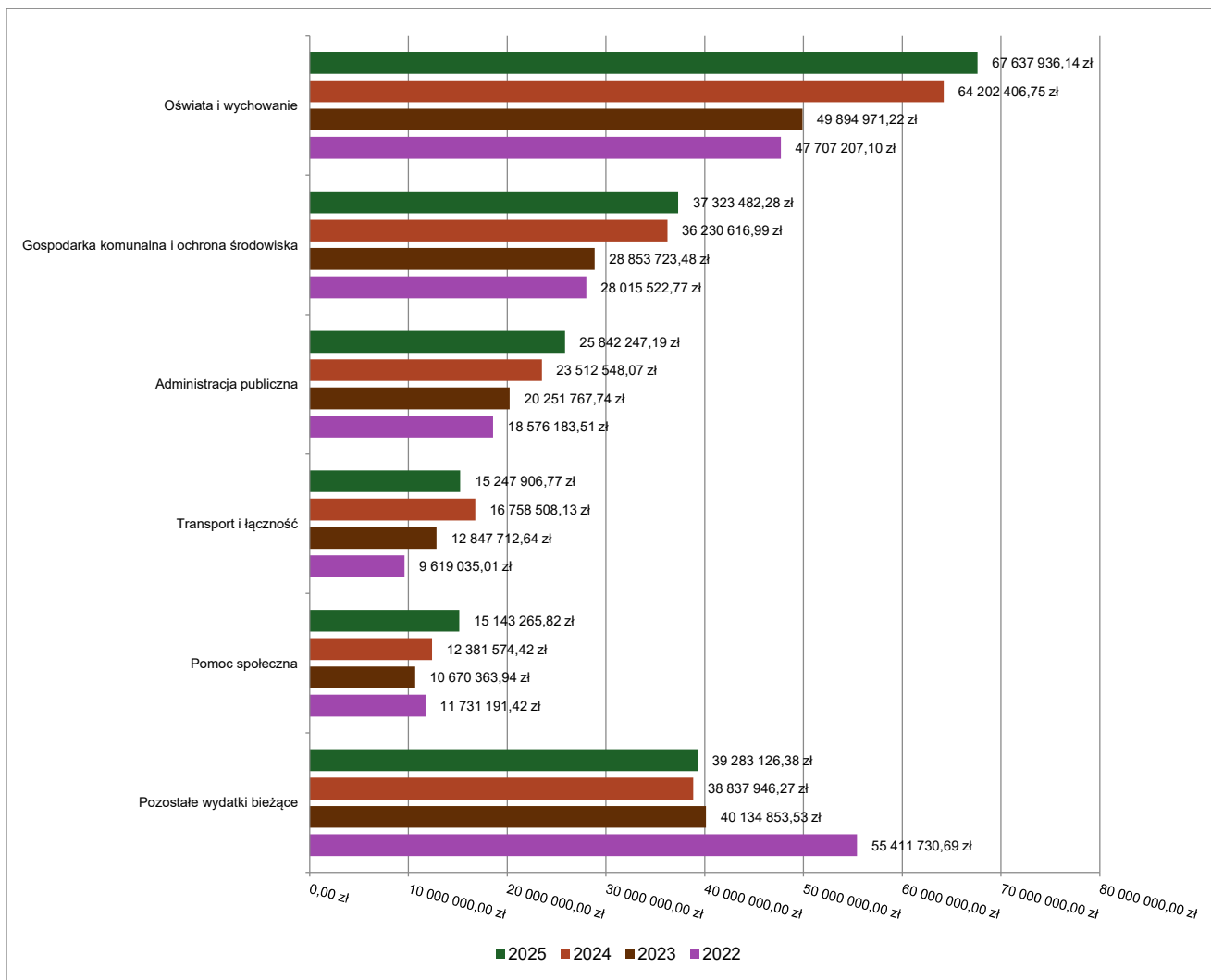
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 200 477 964,58 zł, tj. w 93,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 213 789 523,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

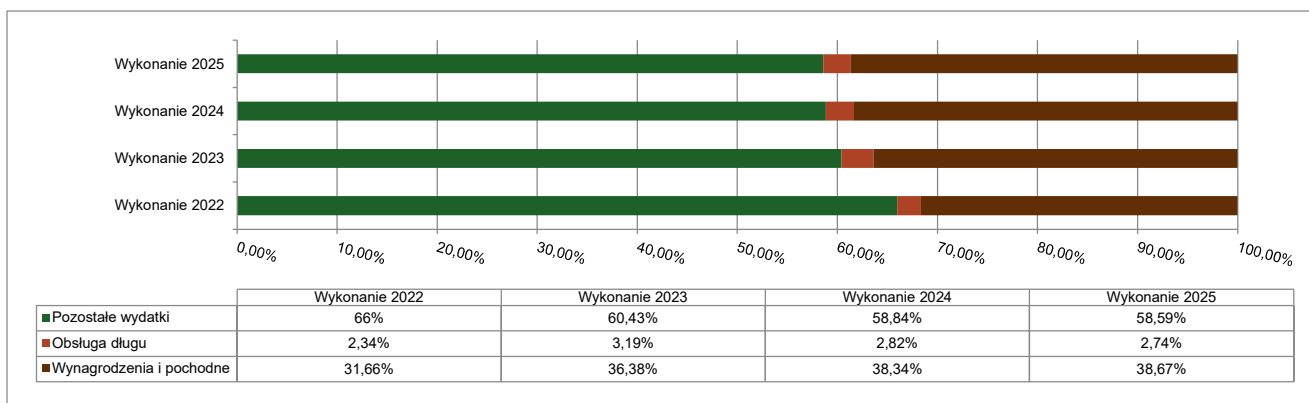
Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście Zakopane według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	67 854 657,00	69 720 250,82	67 637 936,14	97,01%	33,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 686 160,00	40 372 433,00	37 323 482,28	92,45%	18,62%
750	Administracja publiczna	25 207 674,00	27 152 914,00	25 842 247,19	95,17%	12,89%
600	Transport i łączność	16 642 568,12	16 387 871,92	15 247 906,77	93,04%	7,61%
852	Pomoc społeczna	14 365 923,00	16 115 766,12	15 143 265,82	93,97%	7,55%
855	Rodzina	6 921 182,00	8 269 724,83	7 916 989,25	95,73%	3,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 578 185,00	9 131 975,00	7 744 542,28	84,81%	3,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 555 500,00	7 777 500,00	7 483 669,67	96,22%	3,73%
757	Obsługa długu publicznego	8 500 000,00	5 531 200,05	5 491 039,76	99,27%	2,74%
926	Kultura fizyczna	4 912 050,00	5 319 550,00	4 599 810,84	86,47%	2,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 865 300,00	3 847 900,00	3 721 371,80	96,71%	1,86%
851	Ochrona zdrowia	2 213 000,00	1 794 428,00	1 441 723,24	80,34%	0,72%
752	Obrona narodowa	20 000,00	344 141,37	324 348,10	94,25%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 332,00	321 262,00	318 330,76	99,09%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	191 192,00	116 689,75	61,03%	0,06%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	50 000,00	49 442,40	98,88%	0,02%
710	Działalność usługowa	862 600,00	262 600,00	34 693,10	13,21%	0,02%
758	Różne rozliczenia	3 590 000,00	1 101 480,00	34 136,00	3,10%	0,02%
630	Turystyka	95 000,00	95 000,00	4 300,05	4,53%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00	2 334,84	2 039,38	87,35%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	210 040 631,12	213 789 523,95	200 477 964,58	93,77%	100,00%

Wykres 8: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miasto Zakopane wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 9: Struktura wydatków bieżących Gminy Miasto Zakopane w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 334,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 039,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 204,54 zł, co stanowi 40,91% 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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 204,54 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 834,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 834,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 798,87 zł (wypłata rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2025 r.);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35,97 zł (koszty związane z wydaniem decyzji).

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 387 871,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 247 906,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 9 231 652,55 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 9 870 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 551 367,95 zł (usługi przewozowe komunikacji miejskiej na liniach komunikacji miejskiej, dystrybucja biletów komunikacji miejskiej, refundacja kosztów związanych ze sprzedażą biletów w biletomatach MKA, obsługa serwisowa i kasowa biletomatów oraz obsługa i rozliczanie transakcji bezgotówkowych w biletomatach);
 - zakup energii w kwocie 426 775,40 zł (sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej dla ładowarek stacjonarnych i pantografowych autobusów eklektycznych obsługujących linie komunikacji miejskiej);
 - różne opłaty i składki w kwocie 163 803,27 zł (ubezpieczenie OC, NNW, AC 6 szt. autobusów marki Solaris);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 498,80 zł (kontrola biletów w autobusach komunikacji miejskiej);
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 378,00 zł (podatek od środków transportu tj. 6 szt. autobusów komunikacji miejskiej);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 071,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 744,98 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 12,43 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 314 115,52 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 355 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 281 052,95 zł (zimowe i letnie utrzymanie drogi wojewódzkiej oraz konserwacja oznakowania pionowego i poziomego przy ul. Nowotarskiej i Kościeliskiej);
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 062,57 zł (bieżące remonty na drodze wojewódzkiej 958 w granicach Miasta Zakopane);
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 362 938,99 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 367 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 362 938,99 zł (letnie i zimowe utrzymanie odcinka drogi powiatowej ul. Oswalda Balzera).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 445 335,85 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego wynoszącego 2 762 678,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 136 745,63 zł (remonty bieżące na drogach publicznych gminnych oraz drogach wewnętrznych zarządzanych przez Burmistrza Miasta Zakopane, remonty mostów i chodników, mechaniczne malowanie strzałek i innych symboli oraz stref wyłączonych z ruchu, mechaniczne malowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w kolorze niebieskim oraz miejsc parkingowych dla mieszkańców w kolorze pomarańczowym);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 190 193,23 zł (wydatki związane z wykonaniem: przeglądu 5 letnich obiektów mostowych, badań nośności nawierzchni Zoniówka, Gawłaki, Walkosze, przeglądu stacji ładowania, pomiaru ładowarek w celu doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej, zmiany organizacji ruchu - Kuźnice dolna płyta, analizy organizacji ruchu Walkosze – Piszczory, koncepcji modernizacji przejścia podziemnego wraz z PFU);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 324,00 zł (wydatki związane z pełnieniem obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem remontów bieżących nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 496,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 100,00 zł (opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach publicznych);
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 2 463,99 zł – zwrot niewykorzystanego dofinansowania na zadanie „Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą – Hrubce Wyżne i Hrubce Niżne”;
- odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 13,00 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 1 596 354,96 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 1 640 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 590 063,66 zł (usługa kontroli uiszczania opłat parkingowych; obsługa serwisowa parkometrów wraz ze zbiórką i przeliczaniem bilonu, utrzymanie oprogramowania zarządzającego bazą danych parkometrów, obsługa systemu wnoszenia i monitorowania opłat za parkowanie w SPP za pomocą aplikacji mobilnych, letnie i zimowe utrzymanie parkingów).
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 579,30 zł (opłacono wymianę szafy teletechnicznej przy ul. Zaruskiego);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 712,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 515 315,21 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 560 393,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 511 111,49 zł (wydatki na oznakowanie pionowe na przystankach komunikacyjnych, administrowanie dworcem autobusowym, opróżnienie i wywóz odpadów z koszy ulicznych na przystankach oraz wykonanie zasilania do biletomatów);
 - zakup energii w kwocie 4 203,72 zł (sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej dla tablic informacji pasażerskiej DIP).
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 332 100,00 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 341 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 332 100,00 zł (wydatki związane z administrowaniem dworcem autobusowym).
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 450 093,69 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 491 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 296 868,98 zł (naprawa, montaż i demontaż oznakowania pionowego, wykonanie odnowienia oznakowania poziomego przejść dla pieszych oraz aktualizacja programu do ewidencji dróg);
 - różne opłaty i składki w kwocie 100 424,19 zł (składki za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg, placów, chodników będących w zarządzie Burmistrza Miasta Zakopane oraz koszty ubezpieczenia biletomatów);
 - zasądzone renty w kwocie 51 515,52 zł (wyplata renty w związku z wyrokiem sygn. akt I C 1126/16 Sądu Okręgowego w Nowym Sączu);
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 285,00 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego DK-47 (ul. Kasprowiec) w celu montażu dekoracji bożonarodzeniowej);

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 300,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 4 300,05 zł, co stanowi 4,53% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 300,05 zł – (koszt wykonania tabliczek posesyjnych na „inne obiekty świadczące usługi hotelarskie” oraz Rajd Drogami Skalnej Ziemi);

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 131 975,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 744 542,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 4 293 376,49 zł, co stanowi 78,85% planu rocznego wynoszącego 5 445 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 544 400,37 zł (pokryto wydatki za dostawę wody, energii elektrycznej oraz energii cieplnej do nieruchomości użytkowych wchodzących w zasób Gminy Miasto Zakopane);

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 163 000,00 zł (dotacja dla Zakopiańskiego Centrum Edukacji);
- zakup usług pozostałych w kwocie 822 850,82 zł (pokryto koszty związane z realizacją prac geodezyjnych, publikacją ogłoszeń prasowych, sporządzaniem aktów notarialnych, opłatami eksploatacyjnymi i odprowadzaniem ścieków dla nieruchomości stanowiących zasób Gminy Miasto Zakopane, utrzymaniem technicznym i bieżącą eksploatacją nieruchomości (w tym przeglądami instalacji, konserwacją, usuwaniem awarii, deratyzacją, ochroną obiektów, monitoringiem systemów przeciwpożarowych oraz utrzymaniem czystości), opłatami z tytułu dzierżaw, dostępem do systemu eGmina wraz z modułami, a także wykonaniem niezbędnych przeglądów, serwisów, napraw, modernizacji i prac utrzymaniowych w obiektach gminnych zlokalizowanych m.in. przy ul. Chramcówki 35 i 35A, ul. Smrekowej, ul. Kościelnej 7 oraz w Centrum Przesiadkowym przy ul. Kuźnice w Zakopanem);
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 355 624,00 zł (nieruchomości przejęte pod miejskie inwestycje);
- odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 146 000,00 zł (nieruchomości przejęte pod miejskie inwestycje);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 102 812,05 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 72 138,50 zł (poniesiono wydatki na prace konserwacyjne, remontowe i naprawcze obejmujące infrastrukturę elektroenergetyczną, instalacje techniczne w budynkach i obiektach użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Zakopane);
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 22 425,06 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 21 365,70 zł (opracowanie operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości oraz wykonanie pomiarów widoczności i natężenia ruchu drogowego na jednym przejeździe kolejowo-drogowym);
- pozostałe odsetki w kwocie 20 134,52 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);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł (zapłacono za wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wyodrębnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Aleja 3-go Maja 7 a);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 292,23 zł (pokryto należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, działka 450/12330.411/2 obręb 5- Orkana 5 B oraz opłaty za wywóz śmieci z Parkingu przy ul. Smrekowej oraz toalet samoobsługowych);
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 240,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 528,11 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 130,18 zł (zapłacono opłatę za rozgraniczenie);
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 562,95 zł (opłata za dzierżawę działki pod przejście dla pieszych);
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 451 165,79 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 3 686 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 083 485,37 zł (pokryto koszty utrzymania lokali mieszkalnych znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasta Zakopane, obejmujące: utrzymanie właściwego stanu sanitarnego i porządkowego budynków oraz terenów przynależnych, koszty eksploatacyjne, w tym opłaty za ścieki i wywóz odpadów, deratyzację i kontrole stanu technicznego budynków, przeglądy okresowe instalacji elektrycznych i kominiarskich);
 - zakup energii w kwocie 855 638,03 zł (pokryto wydatki za dostawę wody, energii elektrycznej oraz energii cieplnej do lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Zakopane);
 - zakup usług remontowych w kwocie 571 806,52 zł (pokryto wydatki związane z remontami, bieżącą konserwacją, usuwaniem awarii oraz technicznym utrzymaniem nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Zakopane);
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 561 723,71 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 190 810,32 zł (zapłacono za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Zakopane);
 - różne opłaty i składki w kwocie 135 905,57 zł (ubezpieczenie budynków);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 284,20 zł (zakupiono pellet i olej opałowy do ogrzewania budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Zakopane);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 909,75 zł;

- o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 602,32 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 693,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,21%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 34 693,10 zł, co stanowi 13,21% planu rocznego wynoszącego 262 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 34 193,10 zł (koszty sporządzenia i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, skany i wydruki map, przedłużenie umowy z firmą GEO-SYSTEM Sp. z o.o. dot. aktualizacji i opieki oprogramowania modułu Geo Plan. Niewykonanie wydatków spowodowane jest rozwiązaniem za porozumieniem stron części umów na sporządzenie i zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zawarciem aneksów do umów przesuwających termin ich realizacji na rok 2026 r.);
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 152 914,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 842 247,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,17%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 508 090,46 zł, co stanowi 74,36% planu rocznego wynoszącego 2 028 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 121 444,57 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190 267,29 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 650,63 zł (*13-tki*);
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 622,93 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 009,95 zł;
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 21 805,15 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 089,02 zł (zakup artykułów biurowych, niezbędnych do realizacji zadania archiwizacji i konserwacji ksiąg meldunkowych, zakup wiązanek okolicznościowych dla 100 latków i na Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 804,68 zł (koszty usług związanych z realizacją zadania archiwizacji i konserwacji ksiąg meldunkowych, bilety na Kasprowy Wierch w związku ze ślubami w plenerze);
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 792,49 zł (koszt wynagrodzeń dla pracowników wykonujących dodatkowe zadania – nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy);
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 561,91 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 564,80 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 051,61 zł (koszt składek i innych pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących dodatkowe zadania – nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy);
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 419,00 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 206,43 zł (nadanie profilu zaufanego obywatelom Ukrainy);
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 527 146,74 zł, co stanowi 80,79% planu rocznego wynoszącego 652 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 463 975,21 zł (diety dla radnych oraz koszty podróży służbowych);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 49 277,70 zł (koszty transmisji i archiwizacji nagrań z sesji Rady Miasta, wsparcie techniczne dla systemu eSesja oraz dla systemu transmisji obrad w systemie eSesja);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 893,83 zł (zakup materiałów biurowych niezbędnych do pracy Biura Rady, zakup materiałów spożywczych niezbędnych do obsługi biura oraz Gminnej Rady Seniorów, zakup wiązanek okolicznościowych – imprezy i wydarzenia z udziałem radnych).

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 22 818 693,75 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 23 235 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 066 999,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 570 928,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 732 592,90 zł (środki wydatkowano na pokrycie kosztów opłat pocztowych, prowizji bankowych, obsługę utargów, opłaty za kanalizację, opłaty za gospodarkę odpadami, wyrób pieczętek służbowych, obsługę BHP, abonament za użytkowanie aplikacji tłumacza języka migowego, usługi informatyczne, licencje i abonamenty oprogramowań komputerowych i wsparcia techniczne, badania techniczne i utrzymanie pojazdów służbowych, opłaty za parkingi i autostrady, usługi gastronomiczne, podpisy kwalifikowane dla pracowników, umowy dotyczące obsługi prawnej i świadczenia usług Inspektora Ochrony Danych, montaż wykładzin w pokojach biurowych);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 013 249,95 zł (*13-tki*);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 468 724,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 368 284,49 zł (środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia budynku, mebli, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, artykułów konsumpcyjnych, prenumeratę prasy, zakup książek, podarunków okolicznościowych, kwiatów, paliwa i części zamiennych i eksploatacyjnych do samochodów służbowych, ubrania ochronne dla pracowników fizycznych, zakup artykułów budowlanych do remontu pomieszczeń biurowych);
 - zakup energii w kwocie 346 989,57 zł (opłata za wodę, energię elektryczną i ciepłą);
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 320 896,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 283 720,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 227 305,85 zł (obsługa prawna urzędu – opinia dotycząca opłaty miejscowej, prowizje za pobór opłaty skarbowej);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 157 071,00 zł (opłata za przeprowadzony audyt, opinia ekspercka określająca wartość pojazdu służbowego);
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 341,42 zł (naprawa i konserwacja pojazdów służbowych, urządzeń i sprzętu biurowego, drukarek i kserokopiarek, serwis centrali telefonicznej oraz naprawa automatyki drzwi ruchomych, roboty remontowo-budowlane w pomieszczeniach biurowych);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60 372,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 40 910,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 257,27 zł (koszty ubezpieczenia pojazdów służbowych, ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych budynku UM, opłaty za domenę „zakopane.eu” oraz serwer poczty elektronicznej „Home.pl”, opłaty członkowskie, skarbowe i rejestracyjne);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 579,82 zł (w tym ryczałty z tytułu wykorzystywania prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 331,00 zł (badania okresowe pracowników);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 630,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 388,00 zł (refundacja zakupu okularów dla pracowników UMZ, refundacja kosztów studiów podyplomowych pracowników);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 700,61 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 641,44 zł;
 - zwrot dotacji pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości w kwocie 190,32 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 13,01 zł;
 - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie -21 424,32 zł (mylne przelewy na niewłaściwy rachunek bankowy własny);
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 424 545,18 zł, co stanowi 75,68% planu rocznego wynoszącego 561 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 377 536,74 zł (umowy z mediami, kolumny informacyjne i ogłoszenia prasowe, audycje radiowe i telewizyjne na terenie miasta, kolumna informacyjna w Tygodniku Podhalańskim, strona internetowa, hosting, utrzymanie + serwis, utrzymanie serwera, napisy na stronie internetowej, zakopiańska karta mieszkańca, promocja miasta poprzez wydarzenia m.in. Tour de Pologne, Rajd żubrów, Biegowe 360 stopni, lekcja WF z Otylią Jędrzejczak, Odlotowa Małopolska, Biathlon dla każdego, Jubileusz Elektryfikacji linii kolejowej Zakopane - Kraków, targi turystyczne, współpraca z MOT, W ramach wymiany miast partnerskich: podjęcie delegacji z miasta partnerskiego Bańsko w Bułgarii i Sopot, otwarcie sezonu zimowego z Sopotem, wymiana szkół podstawowych Zakopane - Siegen w Niemczech oraz Zakopane – Sopot);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 430,00 zł (oprowadzanie przewodnickie dla touroperatorów, wykonanie koncertu i udział w plenerze malarskim, w ramach wymiany miast partnerskich honoraria dla opiekunów grup);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 736,27 zł (urządzenia techniczne do realizacji zadań promocyjnych miasta);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 406,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 435,67 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 563 771,06 zł, co stanowi 83,45% planu rocznego wynoszącego 675 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 249 945,28 zł (dotyczą zobowiązania spadkowego Gminy Miasto Zakopane – komornik sądowy zobowiązany jest do zwrotu tych środków);
 - pozostałe odsetki w kwocie 205 599,34 zł (dotyczą zobowiązania spadkowego Gminy Miasto Zakopane – komornik sądowy zobowiązany jest do zwrotu tych środków);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 114,80 zł (dokumentacje aplikacyjne o dofinansowanie planowanych zadań);
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 394,00 zł (składki członkowskie dla: Stowarzyszenia Podhalański Obszar Funkcjonalny, Porozumienia Gmin Górskich RP);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 717,64 zł.

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 321 262,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 330,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 332,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 466,41 zł (sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 756,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109,42 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 312 998,76 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 315 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 195 500,00 zł (diety członków obwodowych komisji wyborczych);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 276,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 898,87 zł (wynajem i przygotowanie lokali wyborczych, wydruki);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 121,22 zł (zakup materiałów biurowych i środków czystości);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 828,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 174,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 344 141,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 324 348,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 708,73 zł, co stanowi 3,54% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł (przeprowadzono szkolenie-grę decyzyjną w zakresie zadań obronnych gminy);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108,73 zł;

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 323 639,37 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 324 141,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 323 639,37 zł (zakup materiałów i wyposażenia w ramach wydatków bieżących, w celach prowadzenia działań ratowniczych na stan UM Zakopane oraz jako wyposażenie OSP Zakopane Olcza (plandeki, worki powodziowe, wyposażenie gaśnicze pojazdu OSP Olcza, sprzęt łączności, osuszacz powietrza, latarki specjalistyczne, hełmy bojowe).

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 847 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 721 371,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 35 000,00 zł (sfinansowanie dodatkowych patroli oraz remont recepcji).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 183 423,18 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 189 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 138,49 zł (sprzęt i wyposażenie dla OSP Zakopane Olcza w tym: paliwo, elektronarzędzia, plecak PSP R1, nosze, szyny Kramera);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 630,59 zł (ekwiwalenty za udział w akcjach bojowych);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 280,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 340,00 zł (opłaty za ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów OSP Zakopane Olcza);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 797,79 zł (przeгляд i legalizacji sprzętu stanowiącego wyposażenie OSP);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 044,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 961,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 230,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 7 782,90 zł, co stanowi 43,24% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 344,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 438,55 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 3 469 648,08 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 3 568 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 361 736,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 417 013,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154 325,60 zł (zakup materiałów biurowych, środków czystości, części do naprawy pojazdów służbowych, paliwa do pojazdów służbowych, zakup umundurowania i środków przymusu bezpośredniego dla funkcjonariuszy straży, zakup szaf ubraniowych, zakup 3 komputerów stacjonarnych wraz z monitorami, zakup formularzy mandatów karnych oraz pozostałych druków akcydensowych);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 138 744,68 zł (13-tki);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 437,49 zł (koszty usługi ochrony fizycznej obiektów gminnych podczas imprezy sylwestrowej, dzierżawa światłowodu oraz pomieszczenia na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta, usługi wulkanizacyjne, holowanie wraków pojazdów, mycie i czyszczenie pojazdów służbowych, opłata za wywóz odpadów komunalnych, obsługa prawna);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 044,71 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 53 613,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 929,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 778,20 zł (szkolenia podstawowe dla strażników miejskich, szkolenia z doskonalenia techniki jazdy, koszty diet i ryczałtów za dojazd na szkolenia);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 920,00 zł (sprzątnięcie pomieszczeń Straży Miejskiej przy ul. Chramcówki 35);

- różne opłaty i składki w kwocie 20 214,96 zł (koszty obowiązkowego ubezpieczenia OC, AC i NNW pojazdów służbowych, wydania zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, rejestracji dwóch pojazdów służbowych, opłaty skarbowej oraz kosztów zajęcia pasa drogowego);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 605,13 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 864,00 zł (naprawa pojazdów służbowych, monitoringu miejskiego oraz naprawa kserokopiarki);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 185,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 413,15 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 086,00 zł (koszty wyceny dwóch pojazdów służbowych przeznaczonych do sprzedaży oraz okresowe badania techniczne pojazdów);
- zakup energii w kwocie 737,57 zł (energia elektryczna do kamer monitoringu wizyjnego miasta Zakopane);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł (refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników Straży Miejskiej);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 399,50 zł (wyjazdy służbowe z rannymi zwierzętami do Pogotowia Lęsnego w Mikołowie);
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 8 123,38 zł, co stanowi 42,75% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 123,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 394,26 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 394,26 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 531 200,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 491 039,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. 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 i pożyczek.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym realizowane były następujące wydatki:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan rezerwy ogólnej pierwotnie wynosił 2 900 000 zł i został zmniejszony uchwałą Rady Miasta w trakcie roku o 1 000 000 zł, w trakcie roku rezerwa ta była rozdysponowana zarządzeniami Burmistrza Miasta w następujący sposób: zakup materiałów na potrzeby zarządzania kryzysowego – 15 000 zł, na potrzeby Straży Miejskiej i monitoringu miejskiego – 166 000 zł, zapłata kary za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu odpadów komunalnych – 261 970 zł, koszty umowy z TBS na administrowanie budynkami komunalnymi – 120 000 zł, potrzeby Urzędu Miasta w zakresie usług pocztowych i innych usług oraz zakupu sprzętu komputerowego – 470 000 zł, zapłata zobowiązań wynikających z postępowania spadkowego – 455 550 zł (kwota ta ma być zwrócona przez komornika sądowego jako nienależni pobrana), nie wystąpiły sytuacje kryzysowe wymagające wykorzystania rezerwy zaplanowanej na zarządzenie kryzysowe.
- w rozdziale 75860 Euroregiony wydatkowano kwotę 34 136,00 zł, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 136,00 zł (składka członkowska dla Związku Euroregionu „Tatry”).

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 720 250,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 637 936,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 38 479 514,91 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 39 189 088,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 085 005,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 417 744,31 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 976 675,32 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 2 990 173,72 zł (dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 371 649,55 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 237 347,85 zł;
- zakup energii w kwocie 1 187 901,71 zł (opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, energię cieplną);
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 044 993,00 zł (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 713 294,48 zł (zakup oleju, środków czystości, materiałów biurowych, zakup wyposażenia do szkół);
W ramach realizowanego w Szkole Podstawowej nr 1 programu edukacji włączającej w zakopiańskich szkołach- Podhalański Inkubator Edukacyjny zakupiono wyposażenie sali do zajęć integracji sensorycznej i do zajęć antydyskryminacyjnych, fotele, tablice.
- zakup usług pozostałych w kwocie 642 368,28 zł (usługi transportowe, opłaty za ścieki; ochrona i monitoring obiektów, odśnieżanie itp.- z tego 3 000,00zł przeznaczono na warsztaty z robotyki, zajęcia edukacyjne i programowanie robotów, wycieczka w góry – sesja fotograficzna- przewodnik - Szkoła Podstawowa nr 7 otrzymała wsparcie finansowe na realizację zajęć w ramach projektu PKL - Pasje górą edycja 2025);
W Szkole Podstawowe Nr 1 w ramach programu edukacji włączającej w zakopiańskich szkołach- Podhalański Inkubator Edukacyjny zakupiono świadczenie usług – firma zewnętrzna- przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych rodziców i nauczycieli.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 551 956,55 zł (Społeczna Szkoła Podstawowa);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 405 543,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 389 034,31 zł (13-tki pracowników niepedagogicznych);
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 210 550,77 zł (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie);
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 197 385,44 zł (w tym dotacja celowa na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021- 2025” - zakup nowości wydawniczych (nie będącymi podręcznikami) i elementów wyposażenia biblioteki
 - SP Nr 1 – całkowity koszt zadania 5 648,06 zł, z tego dotacja - 4 500zł
 - SP Nr 2 – całkowity koszt zadania 15 000 zł, z tego dotacja – 12 000zł
 - SP Nr 5 – całkowity koszt zadania 15 000 zł, z tego dotacja – 12 000zł
 W Szkole Podstawowe Nr 1 w ramach programu edukacji włączającej w zakopiańskich szkołach- Podhalański Inkubator Edukacyjny zakupiono pomoce dydaktyczne, gry, materiały do zajęć z uczniami.
- zakup usług remontowych w kwocie 187 729,57 zł (usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów, usługi konserwacyjne i naprawcze);
 - SP Nr 1 – roboty budowlane pod nazwą dostosowanie budynku dla uczniów niepełnosprawnych w ramach programu edukacji włączającej w zakopiańskich szkołach- Podhalański Inkubator Edukacyjny;
 - SP Nr 2 – remont pomieszczeń biblioteki, malowanie łazienek;
 - SP Nr 3 - wymiana uszkodzonej pompy w kotłowni – awaria, wymiana oświetlenia na Sali gimnastycznej;
 - SP Nr 4 – remont schodów do budynku szkoły;
 - SP Nr 5 – remont - naprawa dachu;
 - SP NR 7- usługi naprawcze;
 - SP Nr 9 – wymiana ogrodzenia przy placu zabaw, naprawa instalacji c.o i pieca, naprawa windy.
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 179 660,00 zł (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie);
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150 219,00 zł (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie);
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 133 738,00 zł (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105 987,19 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 505,58 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60 469,57 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48 078,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 489,76 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 151,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 029,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 757,00 zł (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie);
- nagrody konkursowe w kwocie 7 791,73 zł (w tym 1 000,00 zł - nagrody konkursowe Szkoła Podstawowa nr 7 w zakresie otrzymanego wsparcia finansowego na realizację zajęć w ramach projektu PKL - Pasje górą edycja 2025);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 608,35 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 250,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 819,00 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 2 073,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 377,49 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 152,19 zł;
- odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 5,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 233 672,31 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 2 300 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 117 497,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 336 942,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259 495,51 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 251 643,84 zł (dotacja – Oddział przedszkolny – w Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 83 469,07 zł (*13-tki*);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 553,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 915,00 zł (zakup gazu, energii elektrycznej- pomieszczenia oddziału przedszkolnego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 325,31 zł (środki czystości, materiały biurowe). Dwie szkoły- przystąpiły do projektu „**Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego**” - Szkoła Podstawowa nr 4 i nr 7- projekt był realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności, finansowany ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Wzmacniania Odporności. Zakupione zostało wyposażenie: 2 monitory interaktywne - 10 780,00 zł, 2 drukarki - 1 952,00 zł.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 594,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych w kwocie 23 640,91 zł (*13-tki*);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 996,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 430,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 14 954 901,32 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 15 625 214,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 251 576,30 zł (dotacje dla Przedszkola Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, Przedszkola Sióstr Felicjanek, Przedszkola - Ochronki św. Józefa, Przedszkola Niepublicznego „Kubuś Puchaty” oraz Przedszkola Sióstr Urszulanek);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 844 152,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 979 111,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 835 040,21 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 566 653,23 zł (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 275 417,89 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 229 683,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 216 281,14 zł (13-tki);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych w kwocie 133 508,83 zł (13-tki);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 163,48 zł (środki czystości, materiały biurowe, artykuły, gospodarcze, akcesoria komputerowe, wyposażenie - odkurzacz, meble, szafy na dokumenty;
W ramach programu Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego” - ze środków unijnych zakupiono wyposażenie: zestaw komputerowy i drukarki -3 sztuki na kwotę: 6 143,00zł do Przedszkola Nr 9);
- zakup usług pozostałych w kwocie 115 002,23 zł;
- zakup energii w kwocie 108 571,96 zł (opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą);
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80 000,00 zł (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 387,09 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 265,68 zł (zakup zabawek na plac zabaw zakup gier);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 933,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 922,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 776,31 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 886,62 zł (w Przedszkolach dokonano drobnych remontów i napraw);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 641,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 843,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 343,43 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 400,00 zł (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 337,50 zł (badania lekarskie);
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 429 522,97 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 2 469 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 766 065,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 310 283,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 611,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101 938,69 zł (13-tki);
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 367,81 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 682,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 573,05 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 620 139,20 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 730 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 552 556,00 zł (realizacja obowiązków gminy w zakresie dowożenia i opieki uczniów realizujących obowiązek szkolny, w szczególności transport uczniów niepełnosprawnych);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 583,20 zł (zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół).
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 158 351,65 zł, co stanowi 70,76% planu rocznego wynoszącego 223 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 106 168,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 905,80 zł (koszty czesnego dla nauczycieli);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 277,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 222 371,54 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 4 397 827,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 677 850,71 zł (catering);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 728 816,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 376 963,35 zł (zakup artykułów spożywczych- żywności w przedszkolach);
 - zakup energii w kwocie 133 309,17 zł (opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą, gaz);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 000,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 328,18 zł (środki czystości, wyposażenie);

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 951,04 zł (13-tki);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 231,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 024,59 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 704,20 zł (drobne remonty w budynku szkoły SP Nr 5 – pomieszczeń zajmowanych przez P Nr 9);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 329,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 332,99 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 269,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 996,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 262,50 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 1 148 341,41 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 1 158 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 591 820,42 zł (dotacja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach niepublicznych: dla Przedszkola Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, Przedszkola Sióstr Felicjanek, Przedszkola - Ochronki św. Józefa oraz Przedszkola Sióstr Urszulanek);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 431 760,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 058,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 751,60 zł (13-tki);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 861,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 125,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 964,59 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 469 791,15 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 2 626 698,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 724 314,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289 152,56 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 150 521,82 zł (dotacja na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 108 151,78 zł (13-tki);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 267,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 561,65 zł (materiały biurowe, środki czystości);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 498,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 814,23 zł (zakup gier, pomocy do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 594,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 476,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 690,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 748,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 177 863,33 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 186 109,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 147 847,30 zł;
 - zakup towarów (podręczników i materiałów ćwiczeniowych) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 417,20 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 756,81 zł (dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej i Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 344,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 227,66 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 129,84 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81,65 zł (zakup podręczników);

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,95 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25,16 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 743 466,35 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 812 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 473 517,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100 000,00 zł (ubezpieczenie budynków i mienia ruchomego szkół i przedszkoli);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 180,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 40 000,00 zł (stypendia motywacyjne - Burmistrza za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 643,55 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 34 224,67 zł (ZSHT w Zakopanem – partycypacja w kosztach wynagrodzenia pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy celem objęcia funkcji w ZNP);
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 820,02 zł (partycypacja w kosztach wynagrodzenia pracownika związkowego NSZZ „Solidarność”);
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 983,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 597,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 794 428,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 441 723,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 45 000,00 zł, nie poniesiono żadnych wydatków;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 090 295,24 zł, co stanowi 78,72% planu rocznego wynoszącego 1 385 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 532 875,00 zł (pełnomocnik Burmistrza, telefon zaufania, rozmowy interwencyjne, oględziny punktów sprzedaży alkoholu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 229 226,89 zł (organizacja warsztatów i projektów dla dzieci, Dzień Dziecka (wynajem urządzeń, udostępnienie toalet, nagłośnienie, obsługa akustyczna), zajęcia wakacyjne 2025, Inauguracja Otwarcia Stadionu MOSiR, koszty utrzymania biura i obsługa Punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w Rodzinie);
 - 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 106 300,00 zł (dotacje na realizację celów w zakresie zdrowia publicznego dot. profilaktyki);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 163,56 zł (zakup upominków, słodczy, nagród dla dzieci (Dzień Dziecka, Mikołajki, dodatkowe imprezy i konkursy), zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Biura GKRPAiN);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 759,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 991,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 575,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 346,95 zł (13-tki);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 499,23 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 930,00 zł (dotyczy wniosków o przymusowe leczenie alkoholowe oraz wynagrodzenie biegłych za wydanie opinii w sprawach toczących się przed Sądem Rodzinnym Wydział III Rodziny i Nieletnich);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 232,15 zł (szkolenie dotyczące interpretacji przepisów na wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych);
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 130,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 999,97 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 997,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 672,51 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 155,42 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 716,47 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 351 428,00 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 364 428,00 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 350 000,00 zł (dotacja dla Podhalańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 190,00 zł (refundacja wynagrodzenia pracowników przeprowadzających wywiad oraz koszty wydania decyzji);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 115 766,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 143 265,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 751 762,80 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 3 790 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 751 762,80 zł (opłata za pobyt w DPS wnoszona przez Gminę Miasto Zakopane za 76 osób przebywających w placówkach).
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 851 884,02 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 817 120,00 zł (na realizację projektu „Organizacja i utrzymanie Centrum Wsparcia Rodzin w chorobie NASZ DOM”);
 - zakup energii w kwocie 32 185,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 578,68 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 209 757,83 zł, co stanowi 88,73% planu rocznego wynoszącego 236 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 494,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 369,82 zł (usługi psychologiczne i usługi prawne w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób i Rodzin Uwikłanych w Przemoc Domową);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 203,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 998,06 zł (*13-tki*);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 120,56 zł (zakup wyposażenia biura oraz materiałów biurowych niezbędnych do działania Punktu oraz Zespołu Interdyscyplinarnego);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 571,93 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 414,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 250,00 zł (wydatki na energię cieplną i elektryczną w Punkcie dla Osób Uwikłanych w Przemoc Domową);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 312,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych 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 92 897,15 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 94 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 92 897,15 zł (składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające z MOPS zasiłek stały - w roku 2025 było to 90 osób).

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 274 391,97 zł, co stanowi 72,98% planu rocznego wynoszącego 376 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 237 366,97 zł (wyplacone zasiłki okresowe 143 006,97 zł, zasiłki celowe 66 360,00 zł, zasiłki z tytułu pożaru 28 000,00 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 025,00 zł (opłacone koszty pochówku oraz opłata za usługę schronienia w schronisku).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 322 835,98 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 345 102,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 322 803,88 zł (wyplacone w liczbie 1145 dodatki mieszkaniowe dla 110 gospodarstw domowych oraz wyplacone Bony Energetyczne w wysokości 1 069,92 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32,10 zł (opłaty pocztowe od wyplaconych Bonów Energetycznych).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 112 938,30 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 1 120 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 112 938,30 zł (wyplacone zasiłki stałe dla 96 osób).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 904 413,66 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 4 126 100,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 603 679,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 479 545,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 951,43 zł (usługi pocztowe, informatyczne, prawne, licencje na programy księgowość oraz do obsługi świadczeń z pomocy społecznej);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 156 212,91 zł (13-tki);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 95 200,00 zł (wynagrodzenie pracowników (umowy zlecenia) zajmujących się obsługą informatyczną, inspektora IOD oraz usługą utrzymania czystości);
 - zakup energii w kwocie 79 180,94 zł (wydatki na energię cieplną i elektryczną w siedzibie Ośrodka mieszczącej się na Jagiellońskiej 7);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 982,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 960,64 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 46 975,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 141,26 zł (wydatki na zakup wyposażenia biura, papieru, niezbędnych druków);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 262,35 zł (ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 316,61 zł (ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników socjalnych);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 620,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 033,50 zł (szkolenie z samoobrony dla pracowników socjalnych);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 008,88 zł (abonament za telefony oraz dostęp do Internetu);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 626,97 zł (opłata za gospodarowanie odpadami na obiektach MOPS);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 962,00 zł (okresowe oraz wstępne badania lekarskie);
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 199,94 zł (wpłata na polisy ubezpieczeniowe wszystkich obiektów MOPS);
 - zakup usług remontowych w kwocie 553,50 zł (usługi konserwatorskie).
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 767 119,50 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 3 120 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 802 156,93 zł (wynagrodzenie dla opiekunek oraz pracowników noclegowni);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309 345,39 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 212 800,00 zł (dotacja dla Caritas Archidiecezji Krakowskiej);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 122 379,18 zł (13-tki);
 - 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 70 567,31 zł (wpłata do MUW nienależnie pobranej dotacji);

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 237,02 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 48 721,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 225,59 zł;
- zakup energii w kwocie 23 503,09 zł (wydatki na energię ciepłą i elektryczną w budynku Noclegowni);
- zakup usług remontowych w kwocie 23 406,90 zł (wydatki na usługi konserwatorskie oraz remont prysznic w budynku Noclegowni);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 21 616,89 zł (ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych);
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 730,19 zł - Specjalistyczne Usługi opiekuńcze (terapia logopedyczna i integracja sensoryczna), w wysokości 5 830,00 zł oraz 12 900,19 zł- opłata za media w budynku noclegowni);
- odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 10 262,31 zł (wpłata do MUW odsetek od nienależnie pobranej dotacji);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 013,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 294,96 zł (zakup środków czystości);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 974,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 313,44 zł (opłata za gospodarowanie odpadami w Noclegowni);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 527,73 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 43,80 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 471 068,50 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 495 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 471 068,50 zł (w tym m. in. realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - opłacono obiady dla 83 dzieci oraz przyznano zasiłek celowy na zakup żywności lub posiłku dla 146 rodzin).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 384 196,11 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 411 041,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 478,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 143 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 55 444,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 773,17 zł (zakup licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST na rok 2025, wykonanie obudowy do Lodówki Społecznej oraz organizacja Wigilii dla osób samotnych).

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 192,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 689,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 65 644,00 zł, co stanowi 79,09% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 30 644,00 zł (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – dotacja na dzieci dla Przedszkola Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, Przedszkola Sióstr Felicjanek, Przedszkola - Ochronki św. Józefa, oraz Przedszkola Sióstr Urszulanek);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 25 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 51 045,75 zł, co stanowi 47,18% planu rocznego wynoszącego 108 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 33 120,00 zł (wydano 40 decyzji przyznających stypendium - w tym dotacja celowa na pomoc materialną o charakterze socjalnym na kwotę: 26 496 zł);
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 340,00 zł (wydano 15 decyzji przyznających stypendium);
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 585,75 zł (wyprawka szkolna).

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 269 724,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 916 989,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,73%. 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 6 612 618,84 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 6 655 906,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 504 326,84 zł (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 505 122,71 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 312 418,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 461,60 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 706,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 769,54 zł (13-tki);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 578,85 zł (usługi pocztowe);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 199,58 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 027,07 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 187,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 637,40 zł (zakup druków);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 414,16 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 933,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 502,00 zł (zakup niezbędnych druków i tonera);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 359,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 249 343,16 zł, co stanowi 75,43% planu rocznego wynoszącego 330 553,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182 305,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 431,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 441,71 zł (13-tki);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 027,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 756,75 zł (ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 199,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 842,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 748,55 zł (abonament za telefony służbowe);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69,89 zł (zakup tonera);
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 490 906,72 zł, co stanowi 80,48% planu rocznego wynoszącego 610 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 490 906,72 zł (opłaty za pobyt 45 dzieci w 30 rodzinach zastępczych, jest to partycypacja w kosztach).
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 348 464,60 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 348 464,60 zł (opłaty za pobyt 8 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 119 022,93 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 120 331,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 119 022,93 zł (opłacane były składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych (32 osoby) i od specjalnego zasiłku opiekuńczego (8 osób)).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 95 700,00 zł, co stanowi 59,07% 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 95 700,00 zł (dotacja dla Żłobka Kubuś Puchaty”).

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 372 433,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 323 482,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 470 798,76 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 486 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 469 894,00 zł (opłaty stałe i zmienne na rzecz PGW Wody Polskie oraz opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych);
 - różne opłaty i składki w kwocie 904,76 zł (opłaty do PGW Wody Polskie za użytkowanie gruntów pod wodami).
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 23 966 929,17 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 25 305 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 991 363,32 zł (opłaty za odbiór odpadów komunalnych, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów, dzierżawa łącza punkt-punkt pomiędzy Urzędem i TESKO, program KORELACJA);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 716 243,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 171,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 521,86 zł (*13-tki*);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 923,37 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 913,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 729,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 215,64 zł (zakup materiałów biurowych, deklaracji i koszy);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 481,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 770,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 702,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 221,40 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 7 442 416,12 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 7 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 442 416,12 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 1 428 433,33 zł, co stanowi 75,89% planu rocznego wynoszącego 1 882 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 428 433,33 zł (utrzymanie 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);
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 775,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 775,00 zł (wydruk naklejek i ulotek informacyjnych dotyczących promocji Programu Czyste Powietrze);
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 131 840,98 zł, co stanowi 74,07% planu rocznego wynoszącego 178 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 128 900,46 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);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 940,52 zł (*zakup karmy dla kotów wolnożyjących*).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 460 143,21 zł, co stanowi 84,25% planu rocznego wynoszącego 2 920 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 912 115,25 zł (sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej związana z oświetleniem ulicznym miasta);
 - zakup usług remontowych w kwocie 483 139,75 zł (konserwacja i bieżące naprawy systemu oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 888,21 zł (dzierżawa słupów elektroenergetycznych pod montaż opraw oświetleniowych, pod zawieszenie radarowego wyświetlacza prędkości oraz koszty przyłączenia do sieci Tauron Dystrybucja S.A.).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 422 145,71 zł, co stanowi 74,16% planu rocznego wynoszącego 1 917 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 634 620,78 zł (utrzymanie i demontaż dekoracji świątecznej, odprowadzaniem ścieków z przejścia podziemnego, wykonanie usługi polegającej na wsparciu procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej, badanie próbek popiołów, wykonanie dokumentu strategicznego pn. Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Zakopane);
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 321 970,00 zł (kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu odpadów i za niewywiązanie się zapisów programu Ochrona Powietrza);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 777,54 zł (dostawa koszy ulicznych, zakup kompostowników, worków, rękawic, materiałów promocyjnych oraz wyposażenia stanowiska Ekodoradcy, zakup drzewek i bylin w ramach akcji sadzenia roślin rodzimych);
 - zakup usług remontowych w kwocie 116 776,20 zł (remont małej architektury, ławek i koszy);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 76 794,60 zł (ekspertyzy dendrologiczne);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 637,79 zł (wynagrodzenie Ekodoradcy);
 - zakup energii w kwocie 45 451,76 zł (energia elektryczna w przejściu podziemnym, dostarczanie wody do celów pożarniczych, za pobór wody na cmentarzach oraz do poidełka przy oczku wodnym);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 316,20 zł (składki od Ekodoradcy);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 753,23 zł (13-tka Ekodoradcy);
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 637,61 zł (FP od Ekodoradcy);
 - różne opłaty i składki w kwocie 610,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 777 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 483 669,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 1 489 977,77 zł, co stanowi 83,54% planu rocznego wynoszącego 1 783 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 571 289,28 zł (druki plakatów na wydarzenia miejskie, dekoracja miasta flagami i banerami wciągu całego roku, dekoracja napisu Zakopane z okazji wydarzeń, zaprojektowano, przygotowano i wydrukowano kalendarz książkowy na rok 2026 dedykowany Janowi Kasprovczowi oraz zakopiański kalendarz trójdzielny, rewitalizacja obszaru Drzewa Wolności przy ul. Kościelnej, usługi dotyczące organizacji imprez – nagłośnienie, usługi gastronomiczne i hotelarskie, koncerty kapeli góralskiej, zabezpieczenie medyczne);
 - 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 469 960,00 zł (dotacje dla zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 193 680,00 zł (umowy na wykłady i prelekcje, artykuły pisane i zdjęcia, na projekty i wykonanie upominków, na koncerty i programy artystyczne);
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 91 000,00 zł (za osiągnięcia w działalności kulturalnej);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 201,78 zł (zakup kwiatów na wernisaże i koncerty, wiązanek pogrzebowych, wieńców i zniczy, zakup artykułów spożywczych i gospodarczych na organizowane wydarzenia, zakup upominków dla gości podejmowanych przez Burmistrzów i Radę Miasta oraz dla uczestników konkursów miejskich);
- różne opłaty i składki w kwocie 53 305,52 zł (ubezpieczenie imprez organizowanych przez UMZ, opłata ZAiKS od organizowanych imprez);
- nagrody konkursowe w kwocie 30 210,49 zł (nagrody dla uczestników Programu Cool-turalny Człowiek 2024/2025 oraz Tatrzańskiego Festiwalu Zespołów Górskich „Złote Kierpce”, laureatów Konkursu im. Tadeusza Staicha na wiersz o tematyce górskiej);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 327,31 zł;
- zasądzone renty w kwocie 2 319,96 zł (zasądzona renta w związku z wypadkiem podczas „Kumoterskiej Gońby” 2006);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 683,43 zł;
- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 3 882 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 882 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 650 000,00 zł (dotacja dla Zakopiańskiego Centrum Kultury);
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 232 000,00 zł (dotacja celowa dla Zakopiańskiego Centrum Kultury na organizację Festiwalu Smaku kwota 32 000,00 zł oraz na organizację imprezy sylwestrowej kwota 200 000,00 zł).
- 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 81 691,90 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 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 79 954,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 737,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 442,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 49 442,40 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 442,40 zł (pielęgnacja drzew – pomników przyrody).

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 319 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 599 810,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,47%. Wydatki, w tym dziale realizowane są przez Urząd Miasta Zakopane, 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 276 613,74 zł, co stanowi 67,47% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 143,13 zł (koszty przygotowania i śnieżenia górnek saneczkowych na Równi Krupowej. Z powodu niekorzystnych warunków śniegowych umowa na utrzymanie tras biegowych w rejonie Polan Spadowiec i Biały Potok nie została zrealizowana);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 95 470,88 zł (opłata za dzierżawę gruntów pod trasy biegowe);
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 999,73 zł (prace renowacyjne i naprawcze na trasach biegowych);
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 054 848,92 zł, co stanowi 86,17% planu rocznego wynoszącego 2 384 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 548 660,77 zł (koszty organizacyjne imprezy Zakopiański Dzień Śniegu, 12h Slalom Maraton, Pucharu Zakopanego Amatorów w narciarstwie alpejskim, Sportowej Rywalizacji Szkół Powiatu Tatrzańskiego, Gali Sportowej, realizacja programu „Już pływam” i „Jeżdżę z głową”, dowóz uczniów na basen i bilety wstępu);
 - 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 858 248,00 zł (dotacje przeznaczono na organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych, przygotowań i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprez sportowych oraz promocję sportu dzieci i młodzieży oraz seniorów);
 - stypendia różne w kwocie 296 960,00 zł (stypendia sportowe dla szczególnie uzdolnionych sportowców wypłacane od maja do grudnia);
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 215 000,00 zł (nagrody dla najlepszych działaczy, trenerów i zawodników wyróżnionych za osiągnięcia sportowe w sezonie 2024/2025);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 967,72 zł (zakup artykułów gospodarczych w związku z organizacją Zakopiańskiego Dnia Śniegu, sprzętu sportowego dla szkół podstawowych, zakup książek przeznaczonych na nagrody dla sportowców);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 083,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 429,10 zł (umowy zlecenia z nauczycielami realizującymi Poszerzony program w-f oraz umowy zlecenia na obsługę logistyczną imprez rekreacyjno-sportowych);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł (ekwiwalenty sędziowskie za zawody: Puchar zakopanego Amatorów w narciarstwie alpejskim);
 - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł (nagrody dla uczestników zawodów i zmagani sportowych);
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł (koszty ubezpieczeń imprez i programów sportowych);
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 756,00 zł, co stanowi 67,87% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 42 756,00 zł (hala sportowa).

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 890 126,96 zł, co stanowi 84,59% planu rocznego wynoszącego 1 052 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 327 621,98 zł (energia ciepła i elektryczna na Hali Sportowej oraz na Miejskim Stadionie przy Orkana. Ponadto MOSiR opłaca dystrybucję i sprzedaż energii w Parku Miejskim i na Placach Zabaw);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 534,51 zł (wydatki na programy księgowo - płacowe, administrowanie strony internetowej, obsługę informatyczną, opłaty za kanalizację, usługi pocztowe, usługi ochrony i wszelkie dostawy. W roku bieżącym wykonano mural -Amfiteatr w Parku Miejskim oraz wycięto drzewa);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 012,68 zł - doposażenie Hali Sportowej (m.in. stanowiska sędziowskie do siatkówki, ławki szatniowe) i materiały do napraw na wszystkich obiektach MOSiR. Zakupiono także laptopy i materiały biurowe oraz środki czystości;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100 457,88 zł (opłaty za Zarząd Trwały dwóch obiektów: Hali Sportowej i Miejskiego Stadionu przy Orkana 4 oraz opłaty za gospodarowanie odpadami na obiektach MOSiR);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 022,75 zł (wynagrodzenie pracowników (umowy zlecenia) zajmujących się utrzymywaniem czystości, dozorem obiektów będących w administracji lub zarządzie MOSiR);
- zakup usług remontowych w kwocie 32 088,03 zł (wydatki na naprawę klimatyzacji w Hali Sportowej, odnowienie Muszli Koncertowej w Parku Miejskim, drewnianych mostków w Parku Miejskim oraz szereg napraw na obiektach będących w administrowaniu MOSiR);
- podatek od nieruchomości w kwocie 27 225,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 21 711,63 zł (wydatki na obowiązkowe roczne przeglądy budowlane oraz ekspertyzy dla danych nieruchomości);
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 16 890,00 zł (opłata za czynsz pomieszczenia biurowego, które MOSiR wynajmował do października);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 233,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 573,53 zł (wpłata na polisy ubezpieczeniowe wszystkich obiektów MOSiR oraz ubezpieczenia OC);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 206,45 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 210,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 082,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 256,70 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 335 465,22 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 1 409 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 336 545,91 zł (pomiar czasu na zawodach, opłaty za korzystanie ze stoków tras i wyciągów oraz transport dzieci i młodzieży na zawody, zabezpieczenie medyczne imprez masowych);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 659 867,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 128,23 zł (zakup medali i pucharów oraz sprzętu i artykułów niezbędnych do przeprowadzania zawodów i imprez organizowanych przez MOSiR);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 718,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 684,50 zł - wynagrodzenie pracowników (umowy zlecenia) zajmujących się organizacją zawodów sportowych;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 295,08 zł (ekwiwalenty sędziowskie podczas zawodów oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 893,55 zł (13-tki);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 997,97 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 19 500,00 zł (zakup nagród dla zwycięzców podczas zawodów organizowanych przez MOSiR);
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 945,19 zł (wpłata na polis ubezpieczeniowe obejmujące zawodników i wolontariuszy w trakcie zawodów oraz imprez organizowanych przez MOSiR);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 064,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 823,64 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miasto Zakopane w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 59 802 130,09 zł, tj. w 92,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 64 387 406,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście Zakopane wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 200 000,00	17 262 340,00	16 599 927,33	96,16%	27,76%
801	Oświata i wychowanie	18 362 000,00	14 413 097,00	13 687 588,84	94,97%	22,89%
600	Transport i łączność	17 915 000,00	9 388 651,09	7 604 553,27	81,00%	12,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 902 000,00	6 636 090,00	6 044 090,90	91,08%	10,11%
851	Ochrona zdrowia	5 800 000,00	5 115 652,00	5 030 945,86	98,34%	8,41%
926	Kultura fizyczna	7 310 000,00	4 356 968,00	4 107 561,11	94,28%	6,87%
855	Rodzina	3 580 000,00	2 230 000,00	2 165 437,19	97,10%	3,62%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600 000,00	2 350 000,00	1 935 107,02	82,34%	3,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 000,00	1 802 400,00	1 795 410,03	99,61%	3,00%
752	Obrona narodowa	0,00	693 898,54	693 898,54	100,00%	1,16%
750	Administracja publiczna	120 000,00	138 310,00	137 610,00	99,49%	0,23%
	Razem wydatki majątkowe	83 089 000,00	64 387 406,63	59 802 130,09	92,88%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 388 651,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 604 553,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,00%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 182 094,00 zł, co stanowi 72,84% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zadanie „**Dostawa stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej**”. Kwota planowana w budżecie 220 000,00 zł. Zapłacono kwotę 182 094,00 zł za dostawę, montaż i uruchomienie 20 szt. biletomatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.
- Zadanie „**Montaż kompensatorów do ładowarek stacjonarnych**”. Kwota planowana w budżecie 30 000,00 zł. Nie dokonywano wydatków w 2025 r. Realizacja w 2026 r.

w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 24 224,85 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zadanie „**Północna obwodnica miasta Zakopane**”. Kwota planowana w budżecie 25 000,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 24 224,85 zł. Zapłacono - zgodnie z umową - dofinansowanie dla Województwa Małopolskiego.

w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 22 878,00 zł, co stanowi 76,26% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zadanie „**Budowa chodnika przy ul. Krzeptówki**”. Kwota planowana w budżecie 30 000,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 22 878,00 zł. Zapłacono za wykonanie dokumentacji koncepcyjnej.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 330 463,98 zł, co stanowi 81,18% planu rocznego wynoszącego 9 029 451,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zadanie „**Przebudowa mostu w ciągu ul. Walowa Góra**”. Kwota planowana w budżecie 5 417,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 3 690,00 zł. Zapłacono za wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej.
- Zadanie „**Przebudowa skrzyżowania ulic: Droga na Bystre - Droga do Olczy -Karlłowicza**”. Kwota planowana w budżecie 50 000,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 43 050,00 zł. Zapłacono za roboty budowlane.
- Zadanie „**Przebudowa drogi ul. Małe Żywcańskie**”. Kwota planowana w budżecie 100 000,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 12 293,66 zł. za wykonanie map podziałowych, użytkowanie gruntów na rzecz PGW Wody Polskie, dysponowanie terenem na cele budowlane na rzecz TAURON.
- Zadanie „**Przebudowa ul. Kasprusie**”. Kwota planowana w budżecie 101 000,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 97 450,00 zł. Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz aktualizacje warunków przebudowy.
- Zadanie „**Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach**”. Kwota planowana w budżecie 191 390,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 44 553,30 zł. Zapłacono za: roboty budowlane, opracowanie techniczne, serwis windy oraz użytkowanie gruntów na rzecz PGW Wody Polskie.
- Zadanie „**Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z DK 47 do ul. Chyców Potok**”. Kwota planowana w budżecie 4 300 000,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 4 081 327,03 zł.

Zapłacono za: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, roboty budowlane, nadzór inwestorski, badanie mieszanek mineralno-asfaltowych.

- Zadanie „**Przebudowa mostu w ciągu ul. Kaszelewskiego**”. Kwota planowana w budżecie 30 000,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 719,00 zł. Zapłacono opłatę za użytkowanie gruntu na rzecz PGW Wody Polskie oraz zakup dziennika budowy.
- Zadanie „**Budowa parkingu na Spyrkówce**”. Kwota planowana w budżecie 1 056 000,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 1 032 764,12 zł. Zapłacono za roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski, ogrzewanie geotermalne.
- Zadanie „**Budowa drogi ul. Chramcówki –boczna**”. Kwota planowana w budżecie 30 000,00 zł. Nie dokonywano wydatków w 2025 r.
- Zadanie „**Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą - Hrubie Wyżne i Hrubie Niżne**”. Kwota planowana w budżecie 5 000,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 71,55 zł. Zapłacono za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron.
- Zadanie „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 500 000,00 zł. Nie dokonywano wydatków w 2025 r.
- Zadanie „**Przebudowa ul. Szymony boczna**”. Kwota planowana w budżecie 20 000,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 16 666,50 zł. Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- Zadanie „**Dostosowanie przejścia dla pieszych przy ul. Sienkiewicza dla osób niepełnosprawnych**”. Kwota planowana w budżecie 60 000,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 54 153,50 zł. Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych.
- Zadanie „**Modernizacja dróg gminnych i infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego**”. Kwota planowana w budżecie 196 434,00 zł. Nie dokonywano wydatków w 2025 r.
- Zadanie „**Modernizacja drogi ul. Janosówka**”. Kwota planowana w budżecie 50 000,00 zł. Nie dokonywano wydatków w 2025 r.
- Zadanie „**Modernizacja drogi ul. Piłsudskiego**”. Kwota planowana w budżecie 67 120,00 zł. Nie dokonywano wydatków w 2025 r.
- Zadanie „**Modernizacja ul. Sienkiewicza**”. Kwota planowana w budżecie 1 025 250,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 1 017 459,12 zł. Zapłacono za wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej, roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór dendrologiczny, tablicę informacyjną, badanie mieszanek mineralno-asfaltowych.
- Zadanie „**Modernizacja drogi ul. Bogdańskiego**”. Kwota planowana w budżecie 15 000,00 zł. Nie dokonywano wydatków w 2025 r.
- Zadanie „**Przebudowa ul. Harenda**”. Kwota planowana w budżecie 8 500,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 8 487,00 zł. Zapłacono za wykonanie dokumentacji koncepcyjnej.
- Zadanie „**Przebudowa części ul. Króle oraz części ul. Harenda**”. Kwota planowana w budżecie 76 500,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 15 252,00 zł. Zapłacono za wykonanie I części dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- Zadanie „**Przebudowa ul. Bronisława Czecha**”. Kwota planowana w budżecie 25 000,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 18 000,00 zł. Zapłacono za wykonanie dokumentacji koncepcyjnej.
- Zadanie „**Modernizacja obiektu mostowego (JNI 01026601) w ciągu dróg publicznych Miasta Zakopane i Gminy Kościelisko**”. Kwota planowana w budżecie 971 840,09 zł. Zapłacono kwotę 768 163,05 zł za roboty budowlane polegające na modernizacji obiektu mostowego (JNI 01026601).
- Zadanie „**Modernizacja drogi ul. Smrekowej**”. Kwota planowana w budżecie 70 000,00 zł. Zapłacono kwotę 68 732,40 zł za roboty budowlane polegające na modernizacji fragmentu ul. Smrekowej.
- Zadanie „**Modernizacja drogi ul. Harenda**”. Kwota planowana w budżecie 45 000,00 zł. Zapłacono kwotę 28 517,55 zł za roboty budowlane polegające na modernizacji fragmentu ul. Harenda.
- Zadanie „**Modernizacja przystanku autobusowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej przy ul. Cyrhla**”. Kwota planowana w budżecie 30 000,00 zł. Zapłacono kwotę 19 114,20 zł za modernizację przystanku autobusowego przy ul. Cyrhla.

w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 44 157,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 44 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zadanie „**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**”. Kwota planowana w budżecie 44 200,00 zł. Zapłacono kwotę 44 157,00 zł (parkometr do obsługi Strefy Płatnego Parkowania).

w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 735,44 zł, co stanowi 7,35% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zadanie „**Inteligentne Systemy Transportowe**”. Kwota planowana w budżecie 10 000,00 zł. Kwota zaangażowana i zapłacona w budżecie 735,44 zł. Zapłacono za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron.

2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 636 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 044 090,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,08%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 5 736 074,66 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 6 291 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zadanie „**Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM przy ul. Kościelnej 7**”. Kwota planowana w budżecie 25 690,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 20 356,50 zł. Zapłacono za roboty budowlane.
- Zadanie „**Budowa Centrum Komunikacyjnego**”. Kwota planowana w budżecie 11 000,00 zł. Nie dokonywano wydatków w 2025 r.
- Zadanie „**Termomodernizacja budynku Zakopiańskiego Centrum Edukacji**”. Kwota planowana w budżecie 197 500,00 zł. Nie dokonywano wydatków w 2025 r.
- Zadanie „**Rewitalizacja budynków Dworca PKP**”. Kwota planowana w budżecie 66 900,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 9 840,00 zł. Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem i montażem napisu na budynku ZCK (dawna przychodnia).
- Zadanie „**Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego**”. Kwota planowana w budżecie 115 000,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 31 685,10 zł. Zapłacono za roboty budowlane, nadzór autorski, przyłączenia do sieci dystrybucji Tauron, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej, diagnozę i usunięcie usterek.
- Zadanie „**Ogrodzenie działek gminnych nr 241/11 i 840/5 obręb 5**”. Kwota planowana w budżecie 16 500,00 zł. Zapłacono kwotę 16 236,00 zł za wykonanie ogrodzenia działek ewidencyjnych nr 241/11 oraz 840/5 obręb 5 w rejonie ul. Orkana i ul. Ogrodowej w Zakopanem.
- Zadanie „**Modernizacja budynków gminnych**”. Kwota planowana w budżecie 103 500,00 zł. Zapłacono kwotę 8 781,58 zł za modernizację instalacji centralnego ogrzewania w lokalu usługowym (Przychodnia „Samo Zdrowie”) w budynku przy Al. 3 Maja 5 w Zakopanem.
- Zadanie „**Nabycie działek zajętych pod drogę publiczną (gminną) w ramach procedury ZRID**”. Kwota planowana w budżecie 5 265 000,00 zł. Zapłacono kwotę 5 195 372,30 zł stanowiącą wypłatę odszkodowań za przyjęty grunt w procedurze ZRID.
- Zadanie „**Zakup działek na rzecz gminy**”. Kwota planowana w budżecie 460 000,00 zł. Zapłacono kwotę 423 803,18 zł za zakup działek.
- Zadanie „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Dotacja celowa dla Zakopiańskiego Centrum Edukacji na modernizację pomieszczeń Ośrodka „Szpulki”. Kwota planowana w budżecie 30 000,00 zł. Zapłacono kwotę 30 000,00 zł za projektor z ekranem.

w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 308 016,24 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 345 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zadanie „**Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kasprowicza**”. Kwota planowana w budżecie 5 000,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 56,20 zł. Zapłacono za zakup mapy zasadniczej.
- Zadanie „**Modernizacja lokali gminnych**”. Kwota planowana w budżecie 340 000,00 zł. Zapłacono kwotę 307 960,04 zł za wykonaniem elektrycznego ogrzewania w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Zakopane, a także wykonaniem komunikacji dachowej i montażem ław kominiarskich.

2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 610,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 137 610,00 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 138 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zadanie „**Zakup samochodu służbowego**”. Kwota planowana w budżecie 114 000,00 zł. Zapłacono kwotę 113 300,00 zł za zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta Zakopane w związku ze znacznym wyeksploatowaniem, dużą awaryjnością i kosztami napraw samochodów będących w posiadaniu Urzędu.
- Zadanie „**Zakup urządzeń wielofunkcyjnych**”. Kwota planowana 24 310,00 zł. zapłacono kwotę 24 310,00 zł za zakup kserokopiarki.

2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 693 898,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 693 898,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 693 898,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 693 898,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zadanie „**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**”. Kwota planowana w budżecie 693 898,54 zł. Zapłacono kwotę 693 898,54 zł (zestaw holmatro, zestaw poduszek pneumatycznych, beczkowsy na wodę pitną, pakowarkę do wody, zestaw oczyszczania wody, nagrzewnice olejowe, agregat prądotwórczy, przyczepę towarową, aparaty MSA – sfinansowano z dotacji z budżetu państwa).

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 802 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 795 410,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zadanie „**Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych**”. Kwota planowana w budżecie 30 000,00 zł. Zapłacono kwotę 30 000,00 zł – dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem.

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 135 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 135 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zadanie „**Dotacja celowa dla OSP Olcza na zakup samochodu-ratowniczo-gaśniczego**”. Kwota planowana w budżecie 1 135 900,00 zł. Zapłacono kwotę 1 135 900,00 zł - dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Olcza (w tym dotacja z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego – 50 000 zł).

w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 328 131,48 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 328 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zadanie „**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**”. Kwota planowana w budżecie 200 000,00 zł. Zapłacono kwotę 199 749,00 zł za zakup samochodu dla Straży Miejskiej.
- Zadanie „**Zakup samochodu służbowego**”. Kwota planowana w budżecie 128 500,00 zł. Zapłacono kwotę 128 382,48 zł za zakup samochodu dla Straży Miejskiej.

w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 301 378,55 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 308 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zadanie „**Modernizacja monitoringu miejskiego**”. Kwota planowana w budżecie 308 000,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 301 378,55 zł. Zapłacono za wykonanie dokumentacji koncepcyjnej z wyceną, dokumentacji projektowej, roboty oraz oprogramowanie startowe i system monitoringu przystanków.

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 413 097,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 687 588,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,97%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 542 803,81 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 12 152 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zadanie „**Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 7**”. Kwota planowana w budżecie 3 500 000,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 3 342 130,40 zł. Zapłacono za roboty budowlane przewidziane w 2025 r. , nadzór inwestorski oraz tablicę informacyjną.
- Zadanie „**Zagospodarowanie terenu otoczenia SP nr 4**”. Kwota planowana w budżecie 2 169 400,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 2 155 794,54 zł. Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego branży elektrycznej, aktualizacji dokumentacji kosztorysowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski oraz badanie mieszanek mineralno-asfaltowych.
- Zadanie „**Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3**”. Kwota planowana w budżecie 184 500,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 36 900,00 zł. Zapłacono za wykonanie pierwszej części dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- Zadanie „**Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1**”. Kwota planowana w budżecie 4 900 000,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 4 619 001,17 zł. Zapłacono za roboty budowlane przewidzianych w 2025 r. , nadzór inwestorski oraz tablice informacyjne.
- Zadanie „**Odnawialne źródła energii - budynki oświatowe**”. Kwota planowana w budżecie 11 400,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 11 400,00 zł. Zapłacono za wykonanie dokumentacji technicznej tj. ekspertyzy konstrukcji zadaszeń.
- Zadanie „**Dostosowanie części budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Chramcówki do warunków p.poż.**”. Kwota planowana w budżecie 696 700,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 696 458,00 zł. Zapłacono. za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, ekspertyzy ppoż., roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór sanitarny PPIS.
- Zadanie 2025/14 „**Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zakopanem przy ul. Chramcówki**”. Kwota planowana w budżecie 639 500,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 639 451,00 zł. Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, roboty budowlane, nadzór inwestorski.
- Zadanie „**Dostosowanie części budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Chramcówki do warunków p.poż – schodołaz**”. Kwota planowana w budżecie 10 500,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 10 500,00 zł. Zapłacono. za zakup i dostawę schodołazu.
- Zadanie „**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – SP nr 1**”. Kwota planowana w budżecie 40 000,00 zł. Zapłacono kwotę 31 168,70 zł za sprzęt komputerowy do pracowni w SP nr 1.

w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 144 785,03 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 2 261 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zadanie „**Budowa przedszkola przy ul. Sabaly 10**”. Kwota planowana w budżecie 2 222 000,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 2 130 688,55 zł. Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, opinii technicznej, roboty budowlane przewidzianych w 2025 r., nadzór autorski, dystrybucję energii el. oraz sprzedaż energii elektrycznej.
- Zadanie „**Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 7**”. Kwota planowana w budżecie 25 000,00 zł. Nie dokonywano wydatków w 2025 r.
- Zadanie „**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole nr 7**”. Kwota planowana w budżecie 14 097,00 zł. Zapłacono kwotę 14 096,48 zł za markizy do okien w Przedszkolu nr 7.

2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 115 652,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 030 945,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 5 025 410,86 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 5 105 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zadanie „**Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana**”. Kwota planowana w budżecie 5 105 652,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 5 025 410,86 zł. Zapłacono za roboty budowlane.

w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 535,00 zł, co stanowi 55,35% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zadanie 2024/13 „**Budowa tężni solankowej w parku miejskim**”. Kwota planowana w budżecie 10 000,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 5 535,00 zł. Zapłacono za dokumentację PFU.

2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 230 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 165 437,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,10%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 165 437,19 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 2 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zadanie „**Dostosowanie części budynku przy ul. Kasprucie 35a na potrzeby żłobka**”. Kwota planowana w budżecie 80 000,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 60 551,00 zł. Zapłacono za dokumentację projektowo – kosztorysową oraz nadzór sanitarny PPIS.
- Zadanie „**Budowa żłobka przy ul. Sabaly 10**”. Kwota planowana w budżecie w § 6050 168 754,35 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 123 782,19 zł. Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, nadzór autorski, dystrybucję energii el. oraz sprzedaż energii elektrycznej. Kwota planowana w budżecie w § 6057 1 610 753,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 1 610 653,66 zł. Zapłacono za roboty budowlane. Kwota planowana w budżecie w § 6059 370 492,65 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 370 450,34 zł. Zapłacono za roboty budowlane.

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 262 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 599 927,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,16%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 14 625 962,23 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 14 971 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zadanie „**Budowa węzła gospodarki biogazowo-osadowej w ramach realizacji II etapu zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem**”. Kwota planowana w budżecie 14 791 840,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 14 445 962,23 zł. Zapłacono za roboty budowlane.
- Zadanie „**Korzystanie ze środowiska - Budowa węzła gospodarki biogazowo-osadowej w ramach realizacji II etapu zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem**”. Kwota planowana w budżecie 180 000,00 zł. Zapłacono kwotę 180 000,00 zł za roboty budowlane.

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 943 055,10 zł, co stanowi 87,17% planu rocznego wynoszącego 2 229 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zadanie „**Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w Zakopanem („Rozświetlamy Polskę”)**. Kwota planowana 2 000 000,00 zł. Zapłacono kwotę 1 943 055,10 zł za wymianę opraw oświetleniowych i dostawę systemu do sterownia oświetleniem.
- Zadanie „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zakopane**”. Kwota planowana w budżecie 170 000,00 zł. Nie dokonywano wydatków w 2025 r. Planowana realizacja w 2026 r.
- Zadanie „**Budowa sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi ul. Cyrhla**”. Kwota planowana w budżecie 19 000,00 zł. Nie dokonywano wydatków w 2025 r. Planowana realizacja w 2026 r.
- Zadanie „**Budowa sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi ul. Wojdyły**”. Kwota planowana w budżecie 7 000,00 zł. Nie dokonywano wydatków w 2025 r. Planowana realizacja w 2026 r.

- Zadanie „**Budowa sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi ul. Huty**”. Kwota planowana w budżecie 33 000,00 zł. Nie dokonywano wydatków w 2025 r. Planowana realizacja w 2026 r.

w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 910,00 zł, co stanowi 50,26% planu rocznego wynoszącego 61 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zadanie „Wykonanie mapy sensorycznej – System SmartMapa odpowiedzialnej za wizualizację stanu zanieczyszczenia powietrza oraz dostawa i instalacja urządzenia”. Kwota planowana w budżecie w § 6057 18 000,00 zł. Zapłacono kwotę 17 773,50 zł za wykonanie mapy sensorycznej. Kwota planowana w budżecie w § 6059 3 500,00 zł. Zapłacono kwotę 3 136,50 zł za wykonanie mapy sensorycznej.
- Zadanie „**Zakup dekoracji bożonarodzeniowej**”. Kwota planowana w budżecie 30 000,00 zł. Nie dokonywano wydatków w 2025 r. Planowana realizacja w 2026 r.
- Zadanie „**Korzystanie ze środowiska – Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Zakopane**”. Kwota planowana w budżecie 10 000,00 zł. Zapłacono kwotę 10 000,00 zł za wymianę źródła ogrzewania (Program Miejski).

2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 935 107,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,34%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 129 841,50 zł, co stanowi 37,10% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zadanie „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”. Kwota planowana w budżecie 350 000,00. Zapłacono kwotę 129 841,50 zł za zakup samochodu służbowego i nagłośnienia scenicznego dla Zakopiańskiego Centrum Kultury.

w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 805 265,52 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zadanie „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”. Kwota planowana w budżecie 2 000 000,00 zł. Wydatkowaną kwotę 1 805 265,52 zł na dotacje dla *Kościółka pw Św. Jana Apostoła i Ewangelisty na Harendzie*, „*Sercanki*”, „*Adasiówka*” w *Księżówce*.

2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 356 968,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 107 561,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,28%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 601 784,29 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 3 824 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zadanie „**Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana**”. Kwota planowana w budżecie 3 374 348,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 3 151 806,50 zł. Zapłacono za roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski, nadzór sanitarny PPIS, ogrzewanie geotermalne.
- Zadanie „**Wyposażenie stadionu sportowego przy ul. Orkana**”. Kwota planowana w budżecie 450 000,00 zł. Zapłacono kwotę 449 977,79 zł za zakup ciągnika wraz z odśnieżarką, pługami, szczotką do boisk sztucznych, maszyną czyszcząca i przyczepą do bieżącego utrzymania i konserwacji. Dodatkowo dokonano zakupu mebli i wyposażenia oraz sprzętu sportowego na Miejski Stadion przy Orkana.

w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 505 776,82 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 532 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zadanie „**Zagospodarowanie terenu przy ul. Zamoyskiego na cele rekreacyjne**”. Kwota planowana w budżecie 82 620,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 58 090,00 zł. Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz tablicę informacyjną.

- Zadanie „**Budowa silowni zewnętrznej - tor przeszkód**”. Kwota planowana w budżecie 450 000,00 zł. Zaangażowana i zapłacona kwota w budżecie 447 686,82 zł. Zapłacono za roboty budowlane, nadzór inwestorski, naklejkę na tablicę informacyjną

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 117 371 474,09 zł, (co stanowi 91,74% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 108 900 000,00 zł (w tym zaciągnięto w kwocie 84 300 000 zł z niższym oprocentowaniem w celu spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich);
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 637 458,04 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 834 016,05 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 106 800 000,00 zł (w tym dokonano przedterminowej spłaty kredytów na łączną kwotę 84 300 000 zł w związku z uzyskaniem pożyczki z niższym oprocentowaniem), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 106 300 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 500 000,00 zł.

○

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście Zakopane.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	108 900 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	106 300 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 600 000,00

3. Informacja o zadłużeniu Miasta Zakopane na dzień 31 grudnia 2025 r.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 98 900 000,00 zł, na zadłużenie to składają się następujące pożyczki:

- a) SGB Bank SA – zadłużenie 98 900 000,00 zł, w tym:
 - pożyczka zaciągnięta w 2025 r. na kwotę 84 300 000,00 zł – kwota do spłaty 74 300 000,00 zł;
 - pożyczka zaciągnięta w 2025 r. na kwotę 24 600 000,00 zł – kwota do spłaty 24 600 000,00 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 2025 rok

1. Przychody – wykonanie 3 591 547,04 zł
2. Koszty – wykonanie 3 706 741,95 zł
3. Środki obrotowe, w tym:
 - a) środki pieniężne – 52 421,78 zł, w tym:
 - środki pieniężne w kasie - 4 489,01 zł
 - środki na podstawowym rachunku bankowym – 47 932,77 zł
 - b) należności ogółem – 102 278,05 zł, w tym:
 - należności wymagalne – 26 754,30 zł
 - c) pozostałe środki obrotowe – 9 088,87 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 – 157 965,20 zł (w tym zobowiązanie wobec budżetu gminy – nadwyżka środków obrotowych – w kwocie 0,00 zł. Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela 11: Informacja o realizacji planu finansowego zakładu budżetowego za 2025 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Dział/Rozdział/§	Plan	Wykonanie
1	Stan środków obrotowych - na początku roku - ogółem	x	179 875,25	179 875,25
I.	Przychody	x	3 693 000,00	3 591 547,04
II.	Dotacje z budżetu gminy	700/70005/2650	1 163 000,00	1 163 000,00
	Dotacja celowa	700/70005/6210	30 000,00	30 000,00
	Wpływy ze sprzedaży	700/70005/0830	2 500 000,00	2 398 547,04
III.	Koszty		3 521 892,35	3 706 741,95
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 028,70	1 001,38
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 323 250,00	1 322 969,37
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	99 500,00	99 090,28
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	253 900,00	253 486,43
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	30 600,00	29 987,47
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	151 300,00	151 202,67
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	171 000,00	158 893,37
	Zakup środków żywności	4220	326 800,00	326 757,34
	Zakup energii	4260	556 438,15	509 899,29
	Zakup usług remontowych	4270	7 875,25	4 433,84
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00	1 500,00
	Zakup usług pozostałych	4300	303 200,00	298 979,55

	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 100,00	3 979,57
	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	25 250,46	25 250,46
	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	56 400,00	56 392,29
	Podatek od nieruchomości	4480	240 700,00	240 700,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	170 632,69	170 632,69
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	55 000,00	47 588,32
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 850,00	1 850,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 200,00	2 147,63
	Nadwyżka środków obrotowych			
	Inne zmniejszenia	x	x	142,30
IV.	Podatek dochodowy	x	x	
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku	x	27 550,00	5 823,50

6. Dane tabelaryczne

6.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Zakopane za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 834,84	1 834,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 834,84	1 834,84	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	1 834,84	1 834,84	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	2 036,07	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	2 036,07	-
		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	2 031,95	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,12	-
600			Transport i łączność	16 165 000,00	15 963 001,10	17 015 093,61	106,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 700 000,00	6 480 000,00	6 666 966,79	102,89%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	64 404,22	-
		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	100,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 550,00	-
		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	2 200 000,00	1 830 000,00	1 844 678,76	100,80%
		0830	Wpływy z usług	4 500 000,00	4 650 000,00	4 755 771,97	102,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	461,84	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	265 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	8 001,10	109 578,86	1 369,55%
		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	52 708,32	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 001,10	17 844,11	223,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	37 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 826,43	-
	60019		Platne parkowanie	8 500 000,00	8 500 000,00	9 127 537,60	107,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000,00	8 500 000,00	9 098 955,61	107,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18 999,76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 349,79	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 226,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	450 000,00	450 000,00	585 980,36	130,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	208,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	583 057,06	129,57%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	451,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 264,24	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	30,00	-
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	953,25	19,07%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	953,25	19,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	953,25	19,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 441 000,00	8 140 880,00	8 348 383,16	102,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 140 000,00	4 219 880,00	4 466 477,72	105,84%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	360 000,00	360 000,00	556 768,30	154,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	980 000,00	980 000,00	952 461,66	97,19%
		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	1 808,48	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		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	3 800 000,00	2 600 000,00	2 591 101,75	99,66%
		0830	Wpływy z usług	0,00	260 000,00	267 460,09	102,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46 253,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 102,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 593,58	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 880,00	19 880,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 301 000,00	3 921 000,00	3 881 905,44	99,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	10 493,53	-
		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	3 300 000,00	3 100 000,00	3 013 420,83	97,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	32 037,58	3 203,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 480,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	820 000,00	803 473,03	97,98%
750			Administracja publiczna	1 289 194,00	6 883 456,64	7 397 015,23	107,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	709 194,00	1 149 747,00	914 058,93	79,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	708 944,00	1 141 797,00	906 755,75	79,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 700,00	7 050,53	91,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	252,65	101,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	580 000,00	5 673 000,00	6 418 731,52	113,15%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	127,49	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	600 000,00	753 702,52	125,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	4 993 000,00	2 897 953,92	58,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 757,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	2 760 189,63	3 450,24%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 200,00	-
		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	6 200,00	-
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	60 709,64	58 024,78	95,58%
		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	52 210,16	49 525,45	94,86%
		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	8 499,48	8 499,33	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 332,00	321 262,00	318 330,76	99,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 332,00	5 332,00	5 332,00	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	5 332,00	5 332,00	5 332,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	315 930,00	312 998,76	99,07%
		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	315 930,00	312 998,76	99,07%
752			Obrona narodowa	600,00	324 741,37	324 239,37	99,85%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	324 141,37	323 639,37	99,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	324 141,37	323 639,37	99,85%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	2 600 500,00	2 931 415,88	112,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	180 000,00	2 599 500,00	2 930 415,88	112,73%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180 000,00	2 599 500,00	2 923 951,33	112,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 367,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 797,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 300,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	156 541 613,12	155 160 052,14	154 671 114,02	99,68%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000 000,00	1 000 000,00	958 584,13	95,86%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000 000,00	1 000 000,00	953 584,81	95,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 999,32	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 840 360,00	25 958 800,00	25 951 548,58	99,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 500 000,00	25 500 000,00	25 565 795,47	100,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	265,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	105 000,00	85 633,30	81,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	117 251,75	90,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	875 000,00	175 000,00	139 499,74	79,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	8 922,62	74,36%
		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	35 000,00	35 000,00	34 180,70	97,66%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	181 560,00	0,00	0,00	-
	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	29 547 300,00	30 747 300,00	30 312 090,18	98,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 750 000,00	14 150 000,00	13 690 319,11	96,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	10 858,48	72,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	30 286,19	67,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	352 124,50	78,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 150 000,00	2 750 000,00	2 576 938,98	93,71%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	1 422,00	94,80%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	120 038,91	80,03%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 500 000,00	6 000 000,00	6 028 482,92	100,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 300 000,00	7 000 000,00	7 228 508,73	103,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	38 756,09	110,73%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	800,00	800,00	130,00	16,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	234 201,69	156,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22,58	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 700 000,00	7 999 999,02	7 994 938,01	99,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00	1 000 000,00	934 965,48	93,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	700 000,00	671 429,08	95,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 000 000,00	4 729 999,02	4 700 845,85	99,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 570 000,00	1 597 421,09	101,75%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	27 700,68	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 150,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	560,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	57 393,59	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	0,00	0,00	52,25	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 419,99	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	89 453 953,12	89 453 953,12	89 453 953,12	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 103 143,76	85 103 143,76	85 103 143,76	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 350 809,36	4 350 809,36	4 350 809,36	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	3 602 708,00	3 602 693,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 503 668,00	2 503 653,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 503 653,00	2 503 653,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 099 040,00	1 099 040,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 099 040,00	1 099 040,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 863 470,00	4 330 477,82	5 125 165,11	118,35%
	80101		Szkoły podstawowe	474 850,00	524 650,00	1 066 944,36	203,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00	1 350,00	17 435,04	1 291,48%
		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	240 000,00	257 300,00	312 972,59	121,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 106,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	7 500,00	15 711,97	209,49%
		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	230 000,00	230 000,00	631 152,54	274,41%
		2009	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	0,00	0,00	59 065,88	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 500,00	125 232,00	145 937,83	116,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 500,00	37 500,00	36 959,45	98,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,83	-
		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	0,00	12 732,00	12 732,00	100,00%
		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	75 000,00	75 000,00	96 244,55	128,33%
	80104		Przedszkola	2 013 720,00	1 232 086,00	1 149 073,58	93,26%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	225 000,00	225 000,00	216 212,81	96,09%
		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	6 971,49	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 641,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
		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	338 720,00	7 086,00	6 143,00	86,69%
		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	1 450 000,00	1 000 000,00	911 105,06	91,11%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 262 400,00	2 262 400,00	2 585 411,57	114,28%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 052 400,00	1 052 400,00	1 066 215,70	101,31%
		0830	Wpływy z usług	1 210 000,00	1 210 000,00	1 519 195,87	125,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	186 109,82	177 797,77	95,53%
		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	167 858,74	162 143,92	96,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 251,08	15 653,85	85,77%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 428,00	8 008,68	560,83%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	6 580,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 302,00	-
		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	4 278,68	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 428,00	1 428,00	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	1 428,00	1 428,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 708 753,00	5 757 796,12	5 669 510,36	98,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	520 000,00	513 650,28	98,78%
		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	400 000,00	520 000,00	513 650,28	98,78%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		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	1 200 000,00	1 789 500,00	1 789 473,68	100,00%
		2009	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	0,00	210 500,00	210 526,32	100,01%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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)	6 000,00	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	83 838,00	93 343,00	92 897,15	99,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 838,00	93 343,00	92 897,15	99,52%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 823,00	140 823,00	148 092,50	105,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 259,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 823,00	140 823,00	140 823,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 102,02	1 102,02	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	1 102,02	1 102,02	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 080 555,00	1 120 942,00	1 112 938,30	99,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 080 555,00	1 120 942,00	1 112 938,30	99,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 525,00	767 275,88	752 566,16	98,08%
		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	1 129,41	112,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 525,00	766 275,88	751 436,75	98,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	413 348,00	646 470,00	584 979,40	90,49%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	334 754,81	111,58%
		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	113 348,00	6 270,00	6 270,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	340 200,00	243 954,59	71,71%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 040,00	225 299,00	225 299,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 040,00	225 299,00	225 299,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	236 541,22	231 985,55	98,07%
		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	10 349,22	10 349,22	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	166 192,00	166 192,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	55 444,33	92,41%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 192,00	44 421,75	79,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 192,00	44 421,75	79,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 072,00	26 496,00	71,47%
		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	5 620,00	4 585,75	81,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 500,00	13 340,00	98,81%
855			Rodzina	5 484 102,00	6 832 644,83	6 760 065,27	98,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 389 670,00	6 626 861,64	6 563 902,00	99,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	5 299 670,00	6 146 761,64	6 146 761,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	390 100,00	362 726,05	92,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	90 000,00	54 366,31	60,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	933,00	933,00	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	933,00	933,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	84 518,84	72 566,14	85,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 868,84	25 078,59	89,99%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	56 650,00	47 487,55	83,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 432,00	120 331,35	119 022,93	98,91%
		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	94 432,00	111 331,35	111 331,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	7 691,58	85,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	3 641,20	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 641,16	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 442 309,00	25 844 294,00	25 611 361,35	99,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	10 560,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 760,00	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	8 800,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 105 600,00	25 305 600,00	24 906 082,72	98,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 105 600,00	25 305 600,00	24 529 730,03	96,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	53 934,80	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	281,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	322 086,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49,90	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	59 040,25	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	24 559,53	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	163,78	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 397,18	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	22 919,76	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	5 325,00	26,63%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	5 325,00	26,63%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	1 578,76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 578,76	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	29 776,14	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	54,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 764,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 958,06	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00	256 000,00	349 819,30	136,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00	256 000,00	348 547,45	136,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 271,85	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	240 694,00	262 694,00	249 179,18	94,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	109,58	-
		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	47 475,00	-
		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	90 000,00	90 000,00	99 889,18	110,99%
		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	127 694,00	127 694,00	64 585,42	50,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	15 120,00	65,74%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	503 572,98	500 031,57	99,30%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	-3 645,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	160,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		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	-3 805,64	-
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	471 572,98	471 572,98	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	112 000,00	112 000,00	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	359 572,98	359 572,98	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	104,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4,23	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	240 050,00	485 210,00	608 437,91	125,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 050,00	485 210,00	608 437,91	125,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	10 530,00	70,20%
		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	30 000,00	178 400,00	183 997,89	103,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	21,65	43,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	180 000,00	292 803,59	162,67%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 760,00	11 760,00	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	9 324,78	-
			BIEŻĄCE RAZEM:	222 366 423,12	236 815 051,84	238 940 111,19	100,90%
			MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	7 250 000,00	1 507 061,09	2 136 209,05	141,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 250 000,00	1 507 061,09	2 136 209,05	141,75%
		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	6 000 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	535 221,00	1 419 706,00	265,26%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	971 840,09	716 503,05	73,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 933 921,00	2 420 121,00	5 260 200,26	217,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 933 921,00	2 420 121,00	5 260 200,26	217,35%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	69 000,00	69 000,00	68 173,73	98,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 864 921,00	2 351 121,00	5 192 026,53	220,83%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	17 100,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	17 100,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	17 100,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	693 898,54	693 898,54	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	693 898,54	693 898,54	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	693 898,54	693 898,54	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	54 035,00	108,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	4 035,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 035,00	-
758			Różne rozliczenia	16 991 234,00	17 276 294,00	16 384 438,27	94,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 991 234,00	16 006 294,00	15 111 559,27	94,41%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00	2 000 000,00	1 805 265,52	90,26%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 991 234,00	14 006 294,00	13 306 293,75	95,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 270 000,00	1 272 879,00	100,23%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 270 000,00	1 272 879,00	100,23%
801			Oświata i wychowanie	2 291 600,00	4 561 500,00	5 403 100,00	118,45%
	80101		Szkoły podstawowe	2 291 600,00	4 561 500,00	5 403 100,00	118,45%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 291 600,00	4 561 500,00	5 403 100,00	118,45%
855			Rodzina	3 396 453,00	3 396 453,00	3 396 453,12	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 396 453,00	3 396 453,00	3 396 453,12	100,00%
		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	3 396 453,00	3 396 453,00	3 396 453,12	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	28 638,34	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	28 638,34	-
		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	0,00	28 638,34	-
926			Kultura fizyczna	0,00	323 800,00	210 000,00	64,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	323 800,00	210 000,00	64,85%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	323 800,00	210 000,00	64,85%
			MAJĄTKOWE RAZEM:	33 863 208,00	30 229 127,63	33 584 072,58	111,10%
			OGÓLEM:	256 229 631,12	267 044 179,47	272 524 183,77	102,05%

6.2. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miasto Zakopane za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 103 143,76	85 103 143,76	85 103 143,76	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 350 809,36	4 350 809,36	4 350 809,36	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00	1 000 000,00	934 965,48	93,50%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 250 000,00	39 650 000,00	39 256 114,58	99,01%
0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	11 123,48	74,16%
0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	150 000,00	115 919,49	77,28%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00	580 000,00	469 376,25	80,93%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000 000,00	1 000 000,00	953 584,81	95,36%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 150 000,00	2 750 000,00	2 576 938,98	93,71%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	1 422,00	94,80%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	15,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	700 000,00	671 429,08	95,92%
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	120 038,91	80,03%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 500 000,00	6 000 000,00	6 028 482,92	100,47%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	360 000,00	360 000,00	556 768,30	154,66%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 000 000,00	4 729 999,02	4 700 845,85	99,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 305 600,00	35 375 600,00	35 226 106,73	99,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 175 000,00	7 175 000,00	7 368 008,47	102,69%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	980 000,00	980 000,00	952 461,66	97,19%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180 000,00	2 599 500,00	2 988 355,55	114,96%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	27 700,68	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 150,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	12 402,01	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47 000,00	47 000,00	124 844,47	265,63%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	262 500,00	262 500,00	253 172,26	96,45%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 052 400,00	1 052 400,00	1 066 215,70	101,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	547 350,00	727 350,00	1 019 496,39	140,17%
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	9 570 000,00	7 965 700,00	7 955 227,51	99,87%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	69 000,00	69 000,00	68 173,73	98,80%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 864 921,00	2 351 121,00	5 192 026,53	220,83%
0830	Wpływy z usług	6 010 000,00	6 420 000,00	6 962 365,48	108,45%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	21 135,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 600,00	2 600,00	411,00	15,81%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	185 000,00	185 000,00	595 468,70	321,87%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 050,00	609 051,10	862 906,32	141,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	4 993 015,00	2 925 162,63	58,59%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	94 247,55	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 762,19	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 604 500,00	1 608 500,00	4 473 977,82	278,15%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 000,00	307 000,00	307 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 250,00	90 250,00	54 618,96	60,52%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	181 560,00	0,00	0,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 760,00	34 760,00	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	359 572,98	369 370,80	102,72%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 880,00	28 680,00	144,27%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	373 800,00	260 000,00	69,56%
	Razem	214 829 199,12	220 611 052,22	225 565 171,39	102,25%

6.3. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasto Zakopane za 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		Wykonanie planu	
							wydatki jednostek budżetowych	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	2 334,84	2 039,38	2 039,38	2 039,38	0,00	2 039,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%
	01030	Izby rolnicze	500,00	500,00	204,54	204,54	204,54	0,00	204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91%
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 834,84	1 834,84	1 834,84	1 834,84	0,00	1 834,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600		Transport i łączność	34 557 568,12	25 776 523,01	22 852 460,04	15 247 906,77	15 196 391,25	82 343,78	15 114 047,47	0,00	51 515,52	0,00	0,00	0,00	7 604 553,27	7 604 553,27	0,00	0,00	0,00	88,66%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 190 000,00	10 120 000,00	9 413 746,55	9 231 652,55	9 231 652,55	73 243,78	9 158 408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 094,00	182 094,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
	60011	Drogi publiczne krajowe	500 000,00	25 000,00	24 224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 224,85	24 224,85	0,00	0,00	0,00	96,90%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	395 000,00	385 000,00	336 993,52	314 115,52	314 115,52	0,00	314 115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 878,00	22 878,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	367 000,00	362 938,99	362 938,99	362 938,99	0,00	362 938,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	60016	Drogi publiczne gminne	19 595 568,12	11 792 129,21	9 775 799,83	2 445 335,85	2 445 335,85	9 100,00	2 436 235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330 463,98	7 330 463,98	0,00	0,00	0,00	82,90%
	60019	Platne parkowanie	1 850 000,00	1 685 000,00	1 640 511,96	1 596 354,96	1 596 354,96	0,00	1 596 354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 157,00	44 157,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	450 000,00	560 393,80	515 315,21	515 315,21	515 315,21	0,00	515 315,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	450 000,00	341 000,00	332 100,00	332 100,00	332 100,00	0,00	332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
	60095	Pozostała działalność	677 000,00	501 000,00	450 829,13	450 093,69	398 578,17	0,00	398 578,17	0,00	51 515,52	0,00	0,00	0,00	735,44	735,44	0,00	0,00	0,00	89,99%
630		Turystyka	95 000,00	95 000,00	4 300,05	4 300,05	4 300,05	0,00	4 300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000,00	95 000,00	4 300,05	4 300,05	4 300,05	0,00	4 300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53%
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 480 185,00	15 768 065,00	13 788 633,18	7 744 542,28	6 580 979,33	4 800,00	6 576 179,33	1 163 000,00	562,95	0,00	0,00	0,00	6 044 090,90	6 044 090,90	0,00	0,00	0,00	87,45%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 007 500,00	11 736 380,00	10 029 451,15	4 293 376,49	3 129 813,54	4 800,00	3 125 013,54	1 163 000,00	562,95	0,00	0,00	0,00	5 736 074,66	5 736 074,66	0,00	0,00	0,00	85,46%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 464 685,00	4 031 685,00	3 759 182,03	3 451 165,79	3 451 165,79	0,00	3 451 165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 016,24	308 016,24	0,00	0,00	0,00	93,24%
	70095	Pozostała działalność	3 008 000,00	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	-
710		Działalność usługowa	862 600,00	262 600,00	34 693,10	34 693,10	34 693,10	0,00	34 693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	862 600,00	262 600,00	34 693,10	34 693,10	34 693,10	0,00	34 693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21%
750		Administracja publiczna	25 327 674,00	27 291 224,00	25 979 857,19	25 842 247,19	25 269 453,48	20 651 995,76	4 617 457,72	0,00	478 363,21	94 430,50	0,00	0,00	137 610,00	137 610,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 587 640,00	2 028 193,00	1 508 090,46	1 508 090,46	1 508 090,46	1 429 016,54	79 073,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	652 500,00	652 500,00	527 146,74	527 146,74	63 171,53	0,00	63 171,53	0,00	463 975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 156 534,00	23 373 981,00	22 956 303,75	22 818 693,75	22 709 875,25	19 203 113,55	3 506 761,70	0,00	14 388,00	94 430,50	0,00	0,00	137 610,00	137 610,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	551 000,00	561 000,00	424 545,18	424 545,18	424 545,18	19 865,67	404 679,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%
	75095	Pozostała działalność	380 000,00	675 550,00	563 771,06	563 771,06	563 771,06	0,00	563 771,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 332,00	321 262,00	318 330,76	318 330,76	122 830,76	106 810,67	16 020,09	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 332,00	5 332,00	5 332,00	5 332,00	5 332,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	315 930,00	312 998,76	312 998,76	117 498,76	101 478,67	16 020,09	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
752		Obrona narodowa	20 000,00	1 038 039,91	1 018 246,64	324 348,10	324 348,10	0,00	324 348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 898,54	693 898,54	0,00	0,00	0,00	98,09%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	20 000,00	20 000,00	708,73	708,73	708,73	0,00	708,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54%
	75295	Pozostała działalność	0,00	1 018 039,91	1 017 537,91	323 639,37	323 639,37	0,00	323 639,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 898,54	693 898,54	0,00	0,00	0,00	99,95%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
							z tego:		z tego:					z tego:						w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	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 wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na 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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 165 300,00	5 650 300,00	5 516 781,83	3 721 371,80	3 671 141,21	3 037 998,30	633 142,91	0,00	50 230,59	0,00	0,00	0,00	1 795 410,03	1 795 410,03	0,00	0,00	0,00	97,64%	
75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	65 000,00	65 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 291 300,00	1 325 300,00	1 319 323,18	183 423,18	133 792,59	39 241,67	94 550,92	0,00	49 630,59	0,00	0,00	0,00	1 135 900,00	1 135 900,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
75414		Obrona cywilna	25 000,00	18 000,00	7 782,90	7 782,90	7 782,90	0,00	7 782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24%	
75416		Straż gminna (miejska)	2 834 000,00	3 897 000,00	3 797 779,56	3 469 648,08	3 469 048,08	2 998 756,63	470 291,45	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	328 131,48	328 131,48	0,00	0,00	0,00	97,45%	
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	19 000,00	8 123,38	8 123,38	8 123,38	0,00	8 123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75%	
75495		Pozostała działalność	0,00	326 000,00	318 772,81	17 394,26	17 394,26	0,00	17 394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 378,55	301 378,55	0,00	0,00	0,00	97,78%	
757		Obsługa długu publicznego	8 500 000,00	5 531 200,05	5 491 039,76	5 491 039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 500 000,00	5 531 200,05	5 491 039,76	5 491 039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
758		Różne rozliczenia	3 590 000,00	1 101 480,00	34 136,00	34 136,00	34 136,00	0,00	34 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10%	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 550 000,00	1 061 480,00	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	34 136,00	34 136,00	34 136,00	0,00	34 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%	
801		Oświata i wychowanie	86 216 657,00	84 133 347,82	81 325 524,98	67 637 936,14	54 638 936,96	44 139 106,49	10 499 830,47	12 638 912,98	160 794,88	199 291,32	0,00	0,00	13 687 588,84	13 687 588,84	0,00	0,00	0,00	96,66%	
80101		Szkoły podstawowe	54 267 500,00	51 341 088,77	50 022 318,72	38 479 514,91	34 691 462,74	30 067 773,87	4 623 688,87	3 542 130,27	65 505,58	180 416,32	0,00	0,00	11 542 803,81	11 542 803,81	0,00	0,00	0,00	97,43%	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 356 969,00	2 300 962,00	2 233 672,31	2 233 672,31	1 969 296,47	1 848 070,09	121 226,38	251 643,84	0,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
80104		Przedszkola	17 932 896,00	17 886 311,23	17 099 686,35	14 954 901,32	6 890 068,53	6 182 647,69	707 420,84	8 047 913,48	10 776,31	6 143,00	0,00	0,00	2 144 785,03	2 144 785,03	0,00	0,00	0,00	95,60%	
80107		Świetlice szkolne	2 155 828,00	2 469 294,00	2 429 522,97	2 429 522,97	2 429 522,97	2 323 911,11	105 611,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	730 000,00	730 000,00	620 139,20	620 139,20	620 139,20	67 583,20	552 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 772,00	223 772,00	158 351,65	158 351,65	158 351,65	0,00	158 351,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76%	
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 359 285,00	4 397 827,75	4 222 371,54	4 222 371,54	4 221 038,55	929 122,54	3 291 916,01	0,00	1 332,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
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	1 105 778,00	1 158 800,00	1 148 341,41	1 148 341,41	556 520,99	552 395,96	4 125,03	591 820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 339 710,00	2 626 698,25	2 469 791,15	2 469 791,15	2 318 269,33	2 163 341,66	154 927,67	150 521,82	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	186 109,82	177 863,33	177 863,33	165 024,87	1 760,37	163 264,50	12 838,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%	
80195		Pozostała działalność	744 919,00	812 484,00	743 466,35	743 466,35	619 241,66	2 500,00	616 741,66	42 044,69	82 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%	
851		Ochrona zdrowia	8 013 000,00	6 910 080,00	6 472 669,10	1 441 723,24	985 423,24	633 616,30	351 806,94	456 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 945,86	5 030 945,86	0,00	0,00	0,00	93,67%	
85149		Programy polityki zdrowotnej	500 000,00	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	-	
85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	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%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 955 000,00	6 490 652,00	6 115 706,10	1 090 295,24	983 995,24	632 188,30	351 806,94	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 410,86	5 025 410,86	0,00	0,00	0,00	94,22%	
85195		Pozostała działalność	1 513 000,00	374 428,00	356 963,00	351 428,00	1 428,00	1 428,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%	
852		Pomoc społeczna	14 365 923,00	16 115 766,12	15 143 265,82	15 143 265,82	5 805 607,30	5 058 035,91	212 800,00	2 214 938,59	1 851 884,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%	
85202		Domy pomocy społecznej	3 810 000,00	3 790 167,00	3 751 762,80	3 751 762,80	3 751 762,80	0,00	3 751 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
85203		Ośrodki wsparcia	1 400 000,00	2 000 000,00	1 851 884,02	1 851 884,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 884,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	236 392,00	236 392,00	209 757,83	209 757,83	209 757,83	127 268,00	82 489,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za	83 838,00	94 343,00	92 897,15	92 897,15	92 897,15	0,00	92 897,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																	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				
		osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 000,00	376 000,00	274 391,97	274 391,97	37 025,00	0,00	37 025,00	0,00	237 366,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	345 102,02	322 835,98	322 835,98	32,10	0,00	32,10	0,00	322 803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
	85216	Zasiłki stałe	1 080 555,00	1 120 942,00	1 112 938,30	1 112 938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 420 350,00	4 126 100,88	3 904 413,66	3 904 413,66	3 889 097,05	3 406 218,93	482 878,12	0,00	15 316,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 045 164,00	3 120 419,00	2 767 119,50	2 767 119,50	2 554 319,50	2 272 120,37	282 199,13	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	475 000,00	495 259,00	471 068,50	471 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	471 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	411 041,22	384 196,11	384 196,11	328 751,78	0,00	328 751,78	0,00	55 444,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	191 192,00	116 689,75	116 689,75	35 000,00	35 000,00	0,00	30 644,00	51 045,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,03%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 000,00	83 000,00	65 644,00	65 644,00	35 000,00	35 000,00	0,00	30 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	108 192,00	51 045,75	51 045,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51 045,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18%
855		Rodzina	10 501 182,00	10 499 724,83	10 082 426,44	7 916 989,25	1 513 637,30	960 392,53	553 244,77	95 700,00	6 307 651,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 437,19	2 165 437,19	1 981 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 428 715,00	6 655 906,64	6 612 618,84	6 612 618,84	795 873,61	729 740,83	66 132,78	0,00	5 816 745,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	933,00	933,00	933,00	933,00	431,00	502,00	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	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	221 035,00	330 553,84	249 343,16	249 343,16	249 343,16	230 220,70	19 122,46	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	75,43%
	85508	Rodziny zastępcze	625 000,00	610 000,00	490 906,72	490 906,72	0,00	0,00	0,00	0,00	490 906,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	390 000,00	390 000,00	348 464,60	348 464,60	348 464,60	0,00	348 464,60	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	89,35%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 432,00	120 331,35	119 022,93	119 022,93	119 022,93	0,00	119 022,93	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	98,91%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 742 000,00	2 392 000,00	2 261 137,19	95 700,00	0,00	0,00	0,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 437,19	2 165 437,19	1 981 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 886 160,00	57 634 773,00	53 923 409,61	37 323 482,28	37 030 667,71	911 369,38	36 119 298,33	0,00	0,00	292 814,57	0,00	0,00	16 599 927,33	16 599 927,33	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 955 000,00	15 457 840,00	15 096 760,99	470 798,76	470 798,76	0,00	470 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625 962,23	14 625 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 105 600,00	25 305 600,00	23 966 929,17	23 966 929,17	23 966 929,17	911 369,38	23 055 559,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
	90003	Czyszczenie miast i wsi	8 000 000,00	7 650 000,00	7 442 416,12	7 442 416,12	7 442 416,12	0,00	7 442 416,12	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	97,29%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 740 000,00	1 882 160,00	1 428 433,33	1 428 433,33	1 428 433,33	0,00	1 428 433,33	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	75,89%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000,00	33 000,00	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	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	2,35%
	90013	Schroniska dla zwierząt	178 000,00	178 000,00	131 840,98	131 840,98	131 840,98	0,00	131 840,98	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	74,07%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 170 000,00	5 149 000,00	4 403 198,31	2 460 143,21	2 460 143,21	0,00	2 460 143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 055,10	1 943 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%
	90095	Pozostała działalność	1 704 560,00	1 979 173,00	1 453 055,71	1 422 145,71	1 129 331,14	0,00	1 129 331,14	0,00	0,00	292 814,57	0,00	0,00	30 910,00	30 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 155 500,00	10 127 500,00	9 418 776,69	7 483 669,67	928 434,81	198 690,74	729 744,07	6 461 914,90	93 319,96	0,00	0,00	0,00	1 935 107,02	1 935 107,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 783 500,00	1 783 500,00	1 489 977,77	1 489 977,77	926 697,81	198 690,74	728 007,07	469 960,00	93 319,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 100 000,00	4 232 000,00	4 011 841,50	3 882 000,00	0,00	0,00	0,00	3 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 841,50	129 841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
	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	0,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 242 000,00	2 082 000,00	1 886 957,42	81 691,90	1 737,00	0,00	1 737,00	79 954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 265,52	1 805 265,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	50 000,00	49 442,40	49 442,40	49 442,40	0,00	49 442,40	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	98,88%
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	30 000,00	50 000,00	49 442,40	49 442,40	49 442,40	0,00	49 442,40	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	98,88%
926		Kultura fizyczna	12 222 050,00	9 676 518,00	8 707 371,95	4 599 810,84	3 092 636,88	1 012 078,30	2 080 558,58	858 248,00	648 925,96	0,00	0,00	0,00	4 107 561,11	4 107 561,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
	92601	Obiekty sportowe	6 842 290,00	5 286 638,00	4 768 524,99	1 166 740,70	1 071 269,82	104 513,03	966 756,79	0,00	95 470,88	0,00	0,00	0,00	3 601 784,29	3 601 784,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		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	w tym:			
													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			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 616 760,00	4 326 880,00	3 896 090,96	3 390 314,14	1 978 611,06	907 565,27	1 071 045,79	858 248,00	553 455,08	0,00	0,00	0,00	505 776,82	505 776,82	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%		
	92695	Pozostała działalność	1 763 000,00	63 000,00	42 756,00	42 756,00	42 756,00	0,00	42 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87%		
		Razem	293 129 631,12	278 176 930,58	260 280 094,67	200 477 964,58	160 378 135,17	77 579 809,55	82 798 325,62	21 917 519,88	10 252 849,36	2 438 420,41	0,00	5 491 039,76	59 802 130,09	59 802 130,09	2 002 014,00	0,00	0,00	0,00	93,57%		

6.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasto Zakopane za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	17 915 000,00	9 388 651,09	7 604 553,27	81,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	250 000,00	182 094,00	72,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	250 000,00	182 094,00	72,84%
			Dostawa stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	0,00	220 000,00	182 094,00	
			Montaż kompensatorów do ładowarek stacjonarnych	0,00	30 000,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	500 000,00	25 000,00	24 224,85	96,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	500 000,00	25 000,00	24 224,85	96,90%
			Północna obwodnica miasta zakopane	500 000,00	25 000,00	24 224,85	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	22 878,00	76,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	30 000,00	22 878,00	76,26%
			Budowa chodnika przy ul. Krzeptówki	0,00	30 000,00	22 878,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	17 215 000,00	9 029 451,09	7 330 463,98	81,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	11 215 000,00	9 029 451,09	7 330 463,98	81,18%
			Przebudowa ul. Za Strugiem	10 000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa mostu w ciągu ul. Wałowa Góra	150 000,00	5 417,00	3 690,00	
			Przebudowa skrzyżowania ulic: Droga na Bystre – droga do Olczy - Karłowicza	0,00	50 000,00	43 050,00	
			Przebudowa drogi ul. Małe Żywcańskie	100 000,00	100 000,00	12 293,66	
			Przebudowa ul. Kasprucie	130 000,00	101 000,00	97 450,00	
			Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach	200 000,00	191 390,00	44 553,30	
			Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z DK 47 do ul. Chyców Potok	200 000,00	4 300 000,00	4 081 327,03	
			Przebudowa mostu w ciągu ul. Kaszelewskiego	30 000,00	30 000,00	719,00	
			Budowa parkingu na Spyrkówce – Zintegrowany System Transportu na terenie POF – Miasto Zakopane	3 500 000,00	0,00	0,00	
			Budowa parkingu na Spyrkówce	0,00	1 056 000,00	1 032 764,12	
			Budowa drogi ul. Chramcówki – boczna	30 000,00	30 000,00	0,00	
			Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą – Hrubie Wyżne i Hrubie Niżne	105 000,00	5 000,00	71,55	
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Za Strugiem, ul. Szymony – boczna wraz z rozbudową drogi gminnej Toporowa Cyrhla w ramach wsparcia gmin górskich z RFIL	0,00	500 000,00	0,00	
			Modernizacja drogi ul. Kościuszki	50 000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa ul. Szymony – boczna	20 000,00	20 000,00	16 666,50	
			Dostosowanie przejścia dla pieszych przy ul. Sienkiewicza dla osób niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	54 153,50	
			Modernizacja dróg gminnych i infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego	2 300 000,00	196 434,00	0,00	
			Modernizacja drogi ul. Janosówka	50 000,00	50 000,00	0,00	
			Modernizacja drogi ul. Piłsudskiego	50 000,00	67 120,00	0,00	
			Modernizacja ul. Sienkiewicza	500 000,00	1 025 250,00	1 017 459,12	
			Modernizacja drogi ul. Bogdańskiego	100 000,00	15 000,00	0,00	
			Rozbudowa ul. Smrekowej	700 000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa ul. Małaszyńskiego	100 000,00	0,00	0,00	
			Budowa nowej drogi ul. Króle	100 000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa ul. Harenda	30 000,00	8 500,00	8 487,00	
			Przebudowa ul. Droga do Walczaków	200 000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa części ul. Króle oraz części ul. Harenda	0,00	76 500,00	15 252,00	
			Przebudowa ul. Bronisława Czecha	0,00	25 000,00	18 000,00	
			Modernizacja obiektu mostowego (JNI 01026601) w ciągu dróg publicznych Miasta Zakopane i Gminy Kościelisko	2 500 000,00	971 840,09	768 163,05	
			Modernizacja drogi ul. Smrekowa	0,00	70 000,00	68 732,40	
			Modernizacja drogi ul. Harenda	0,00	45 000,00	28 517,55	
			Modernizacja przystanku autobusowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej przy ul. Cyrhla	0,00	30 000,00	19 114,20	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	6 000 000,00	0,00	0,00	-
			Budowa parkingu na Spyrkówce – Zintegrowany System Transportu na terenie POF – Miasto Zakopane	6 000 000,00	0,00	0,00	
	60019		Platne parkowanie	100 000,00	44 200,00	44 157,00	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	44 200,00	44 157,00	99,90%
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	10 000,00	735,44	7,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	10 000,00	735,44	7,35%
			Inteligentne Systemy Transportowe	100 000,00	10 000,00	735,44	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 902 000,00	6 636 090,00	6 044 090,90	91,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 427 000,00	6 291 090,00	5 736 074,66	91,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 427 000,00	536 090,00	86 899,18	16,21%
			Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM przy ul. Kościelnej 7	500 000,00	25 690,00	20 356,50	
			Budowa Centrum Komunikacyjnego	11 000,00	11 000,00	0,00	
			Termomodernizacja budynku Zakopiańskiego Centrum Edukacji	0,00	197 500,00	0,00	
			Rewitalizacja budynków Dworca PKP	6 000,00	66 900,00	9 840,00	
			Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkówka 6 na cele stworzenia zaplecza obsługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem	1 500 000,00	0,00	0,00	
			Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego	90 000,00	115 000,00	31 685,10	
			Ogrodzenie działek gminnych nr 241/11 i 840/5 obręb 5	0,00	16 500,00	16 236,00	
			Modernizacja budynków gminnych	120 000,00	103 500,00	8 781,58	
			Zagospodarowanie terenu i modernizacja obiektów ZCE	200 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	5 000 000,00	5 725 000,00	5 619 175,48	98,15%
			Nabycie działek zajętych pod drogę publiczną (gminną) w ramach procedury ZRID	4 700 000,00	5 265 000,00	5 195 372,30	
			Zakup działek na rzecz gminy	300 000,00	460 000,00	423 803,18	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Dotacja celowa dla Zakopiańskiego Centrum Edukacji na modernizację pomieszczeń Ośrodka „Szpulki”	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	475 000,00	345 000,00	308 016,24	89,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	475 000,00	345 000,00	308 016,24	89,28%
			Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kasprowicza	5 000,00	5 000,00	56,20	
			Modernizacja lokali gminnych	470 000,00	340 000,00	307 960,04	
	70095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00	-
			Zadania inwestycyjne w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji	1 000 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	120 000,00	138 310,00	137 610,00	99,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	138 310,00	137 610,00	99,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	138 310,00	137 610,00	99,49%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	
			Zakup samochodu służbowego	0,00	114 000,00	113 300,00	
			Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	0,00	24 310,00	24 310,00	
752			Obrona narodowa	0,00	693 898,54	693 898,54	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	693 898,54	693 898,54	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	693 898,54	693 898,54	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 000,00	1 802 400,00	1 795 410,03	99,61%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 100 000,00	1 135 900,00	1 135 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	0,00	0,00	-
			Przebudowa Remizy OSP Olcza – projekt	100 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Dotacja celowa dla OSP Olcza na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	1 135 900,00	1 135 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00	328 500,00	328 131,48	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	328 500,00	328 131,48	99,89%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	199 749,00	
			Zakup samochodu służbowego	0,00	128 500,00	128 382,48	
	75495		Pozostała działalność	0,00	308 000,00	301 378,55	97,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	308 000,00	301 378,55	97,85%
			Modernizacja monitoringu miejskiego	0,00	308 000,00	301 378,55	
801			Oświata i wychowanie	18 362 000,00	14 413 097,00	13 687 588,84	94,97%
	80101		Szkoły podstawowe	15 540 000,00	12 152 000,00	11 542 803,81	94,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	15 500 000,00	12 101 500,00	11 501 135,11	95,04%
			Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 7	4 500 000,00	3 500 000,00	3 342 130,40	
			Zagospodarowanie terenu otoczenia SP nr 4	3 000 000,00	2 169 400,00	2 155 794,54	
			Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3	300 000,00	184 500,00	36 900,00	
			Dostosowanie budynku SP nr 1 dla uczniów z niepełnosprawnościami	100 000,00	0,00	0,00	
			Modernizacja budynków i otoczenia placówek oświatowych	600 000,00	0,00	0,00	
			Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1	7 000 000,00	4 900 000,00	4 619 001,17	
			Odnawialne źródła energii – budynki oświatowe	0,00	11 400,00	11 400,00	
			Dostosowanie części budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Chramcówki do warunków p.poż.	0,00	696 700,00	696 458,00	
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zakopanem przy ul. Chramcówki	0,00	639 500,00	639 451,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	50 500,00	41 668,70	82,51%
			Dostosowanie części budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Chramcówki do warunków p.poż. – schodołaz	0,00	10 500,00	10 500,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – SP nr 1	40 000,00	40 000,00	31 168,70	
	80104		Przedszkola	2 822 000,00	2 261 097,00	2 144 785,03	94,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 622 000,00	2 247 000,00	2 130 688,55	94,82%
			Budowa przedszkola przy ul. Sabały 10	2 622 000,00	2 222 000,00	2 130 688,55	
			Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 7	0,00	25 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	14 097,00	14 096,48	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole nr 7	200 000,00	14 097,00	14 096,48	
851			Ochrona zdrowia	5 800 000,00	5 115 652,00	5 030 945,86	98,34%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 300 000,00	5 105 652,00	5 025 410,86	98,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 300 000,00	5 105 652,00	5 025 410,86	98,43%
			Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana	4 300 000,00	5 105 652,00	5 025 410,86	
	85195		Pozostała działalność	1 500 000,00	10 000,00	5 535,00	55,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 500 000,00	10 000,00	5 535,00	55,35%
			Budowa tężni solankowej w parku miejskim	1 500 000,00	10 000,00	5 535,00	
855			Rodzina	3 580 000,00	2 230 000,00	2 165 437,19	97,10%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 580 000,00	2 230 000,00	2 165 437,19	97,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	183 547,00	248 754,35	184 333,19	74,10%
			Dostosowanie części budynku przy ul. Kasprusie 35a na potrzeby żłobka	80 000,00	80 000,00	60 551,00	
			Budowa żłobka przy ul. Sabały 10	103 547,00	168 754,35	123 782,19	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 396 453,00	1 610 753,00	1 610 653,66	99,99%
			Budowa żłobka przy ul. Sabały 10	3 396 453,00	1 610 753,00	1 610 653,66	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	370 492,65	370 450,34	99,99%
			Budowa żłobka przy ul. Sabały 10	0,00	370 492,65	370 450,34	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 200 000,00	17 262 340,00	16 599 927,33	96,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 800 000,00	14 971 840,00	14 625 962,23	97,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	14 800 000,00	14 971 840,00	14 625 962,23	97,69%
			Budowa węzła gospodarki biogazowo-osadowej w ramach realizacji II etapu zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem	14 800 000,00	14 791 840,00	14 445 962,23	
			Korzystanie ze środowiska - Budowa węzła gospodarki biogazowo-osadowej w ramach realizacji II etapu zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem	0,00	180 000,00	180 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400 000,00	2 229 000,00	1 943 055,10	87,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 400 000,00	2 229 000,00	1 943 055,10	87,17%
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w Zakopanem („Rozświetlamy Polskę”)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 943 055,10	
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zakopane	300 000,00	170 000,00	0,00	
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zakopane	100 000,00	0,00	0,00	
			Budowa sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi ul. Cyrhla	0,00	19 000,00	0,00	
			Budowa sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi ul. Wojdyły	0,00	7 000,00	0,00	
			Budowa sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi ul. Huty	0,00	33 000,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	61 500,00	30 910,00	50,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	18 000,00	17 773,50	98,74%
			Wykonanie mapy sensorycznej – System SmartMapa odpowiedzialnej za wizualizację stanu zanieczyszczenia powietrza oraz dostawa i instalacja urządzenia	0,00	18 000,00	17 773,50	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	3 500,00	3 136,50	89,61%
			Wykonanie mapy sensorycznej – System SmartMapa odpowiedzialnej za wizualizację stanu zanieczyszczenia powietrza oraz dostawa i instalacja urządzenia	0,00	3 500,00	3 136,50	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Zakup dekoracji bożonarodzeniowej	0,00	30 000,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Korzystanie ze środowiska – Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Zakopane	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600 000,00	2 350 000,00	1 935 107,02	82,34%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	600 000,00	350 000,00	129 841,50	37,10%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	350 000,00	129 841,50	37,10%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	2 000 000,00	1 805 265,52	90,26%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 805 265,52	90,26%
926			Kultura fizyczna	7 310 000,00	4 356 968,00	4 107 561,11	94,28%
	92601		Obiekty sportowe	5 700 000,00	3 824 348,00	3 601 784,29	94,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	5 630 000,00	3 824 348,00	3 601 784,29	94,18%
			Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana	5 480 000,00	3 374 348,00	3 151 806,50	
			Wyposażenie stadionu sportowego przy ul. Orkana	150 000,00	450 000,00	449 977,79	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	532 620,00	505 776,82	94,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	532 620,00	505 776,82	94,96%
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Zamoyskiego na cele rekreacyjne	0,00	82 620,00	58 090,00	
			Budowa siłowni zewnętrznej – tor przeszkód	0,00	450 000,00	447 686,82	
	92695		Pozostała działalność	1 610 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 610 000,00	0,00	0,00	-
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Zamoyskiego na cele rekreacyjne	1 060 000,00	0,00	0,00	
			Budowa siłowni wewnętrznej – tor przeszkód	550 000,00	0,00	0,00	
			Razem	83 089 000,00	64 387 406,63	59 802 130,09	92,88%

6.5. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 16: Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Miasto Zakopane za 2025 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
	Dochody ogółem	256 229 631,12	267 044 179,47	272 524 183,77
	Wydatki ogółem	293 129 631,12	278 176 930,58	260 280 094,67
	Wynik (nadwyżka/deficyt)	-36 900 000,00	-11 132 751,11	12 244 089,10
	Przychody budżetu ogółem, w tym:	48 900 000,00	127 932 751,11	117 371 474,09
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	0,00	1 611 439,68	1 611 439,68
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	26 018,36	26 018,36
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	84 300 000,00	84 300 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	6 834 016,05	6 834 016,05
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	500 000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	48 900 000,00	24 661 277,02	24 600 000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	0,00	10 000 000,00	0,00
	Rozchody budżetu ogółem	12 000 000,00	116 800 000,00	106 800 000,00
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	84 300 000,00	84 300 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	500 000,00	500 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	10 000 000,00	0,00

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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 834,84	1 834,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 834,84	1 834,84	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	1 834,84	1 834,84	100,00%
750			Administracja publiczna	1 141 797,00	906 755,75	79,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 141 797,00	906 755,75	79,41%
		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	1 141 797,00	906 755,75	79,41%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	321 262,00	318 330,76	99,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 332,00	5 332,00	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	5 332,00	5 332,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	315 930,00	312 998,76	99,07%
		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	315 930,00	312 998,76	99,07%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	167 858,74	162 143,92	96,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 858,74	162 143,92	96,60%
		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	167 858,74	162 143,92	96,60%
851			Ochrona zdrowia	1 428,00	1 428,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 428,00	1 428,00	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	1 428,00	1 428,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	17 721,24	17 721,24	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 102,02	1 102,02	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	1 102,02	1 102,02	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 270,00	6 270,00	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	6 270,00	6 270,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	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	10 349,22	10 349,22	100,00%
855			Rodzina	6 259 025,99	6 259 025,99	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 146 761,64	6 146 761,64	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	6 146 761,64	6 146 761,64	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	933,00	933,00	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	933,00	933,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 331,35	111 331,35	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	111 331,35	111 331,35	100,00%
			Razem	7 911 527,81	7 667 840,50	96,92%

6.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasto Zakopane za 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 834,84	1 834,84	100,00%
	01095	Pozostała działalność	1 834,84	1 834,84	100,00%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 834,84	1 834,84	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	1 834,84	1 834,84	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 834,84	1 834,84	
750		Administracja publiczna	1 141 797,00	906 755,75	79,41%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 141 797,00	906 755,75	79,41%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 141 797,00	906 755,75	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	1 141 797,00	906 755,75	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 122 357,00	896 800,43	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 440,00	9 955,32	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	321 262,00	318 330,76	99,09%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 332,00	5 332,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 332,00	5 332,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	5 332,00	5 332,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 332,00	5 332,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	315 930,00	312 998,76	99,07%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	315 930,00	312 998,76	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	120 430,00	117 498,76	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 989,00	101 478,67	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 441,00	16 020,09	
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 500,00	195 500,00	
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	600,00	600,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	600,00	600,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00	600,00	
801		Oświata i wychowanie	167 858,74	162 143,92	96,60%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 858,74	162 143,92	96,60%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	167 858,74	162 143,92	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	154 947,16	149 452,67	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 661,94	1 605,37	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	153 285,22	147 847,30	
		2) Dotacje na zadania bieżące	12 911,58	12 691,25	
851		Ochrona zdrowia	1 428,00	1 428,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	1 428,00	1 428,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 428,00	1 428,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	1 428,00	1 428,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 428,00	1 428,00	
852		Pomoc społeczna	17 721,24	17 721,24	100,00%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 102,02	1 102,02	100,00%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 102,02	1 102,02	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	32,10	32,10	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32,10	32,10	
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 069,92	1 069,92	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 270,00	6 270,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6 270,00	6 270,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	6 270,00	6 270,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440,00	440,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 830,00	5 830,00	
	85295	Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	100,00%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10 349,22	10 349,22	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	10 349,22	10 349,22	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 349,22	10 349,22	
855		Rodzina	6 259 025,99	6 259 025,99	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 146 761,64	6 146 761,64	100,00%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6 146 761,64	6 146 761,64	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	642 434,80	642 434,80	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 434,80	642 434,80	
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 504 326,84	5 504 326,84	
	85503	Karta Dużej Rodziny	933,00	933,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	933,00	933,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	933,00	933,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431,00	431,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	502,00	502,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 331,35	111 331,35	100,00%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	111 331,35	111 331,35	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	111 331,35	111 331,35	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 331,35	111 331,35	
		Razem	7 911 527,81	7 667 840,50	96,92%

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

Tabela 19: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	5 500,00	5 053,00	91,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 500,00	5 053,00	91,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 053,00	91,87%
852			Pomoc społeczna	28 800,00	556,15	1,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	556,15	1,93%
		0830	Wpływy z usług	28 800,00	556,15	1,93%
855			Rodzina	320 000,00	298 240,83	93,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320 000,00	298 161,83	93,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	165 322,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 303,96	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	320 000,00	120 535,61	37,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	79,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,00	-
			Razem	354 300,00	303 849,98	85,76%

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

Tabela 20: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 765 000,00	1 496 840,09	1 241 503,05	82,94%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	265 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 000,00	275 000,00	275 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 000,00	971 840,09	716 503,05	73,73%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	971 840,09	716 503,05	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 000,00	32 000,00	
	92116		Biblioteki	0,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	112 000,00	112 000,00	
926			Kultura fizyczna	75 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	100 000,00	100 000,00	
			Razem	1 840 000,00	1 740 840,09	1 485 503,05	85,33%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	1 765 000,00	1 496 840,09	1 241 503,05	82,94%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	265 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	265 000,00	275 000,00	275 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	265 000,00	275 000,00	275 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	265 000,00	275 000,00	275 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	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	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60016	Drogi publiczne gminne	1 250 000,00	971 840,09	716 503,05	73,73%
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 250 000,00	971 840,09	716 503,05	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 250 000,00	971 840,09	716 503,05	
		Modernizacja obiektu mostowego (JNI 01026601) w ciągu dróg publicznych Miasta Zakopane i Gminy Kościelisko	1 250 000,00	971 840,09	716 503,05	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	32 000,00	32 000,00	
		2) Dotacje na zadania bieżące	0,00	32 000,00	32 000,00	
	92116	Biblioteki	0,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	112 000,00	112 000,00	
		2) Dotacje na zadania bieżące	0,00	112 000,00	112 000,00	
926		Kultura fizyczna	75 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	100 000,00	100 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	75 000,00	100 000,00	100 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 000,00	100 000,00	100 000,00	
		Razem	1 840 000,00	1 740 840,09	1 485 503,05	85,33%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000 000,00	5 729 999,02	5 635 811,33	98,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 000 000,00	5 729 999,02	5 635 811,33	98,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00	1 000 000,00	934 965,48	93,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 000 000,00	4 729 999,02	4 700 845,85	99,38%
		905	Przychody budżetu Przychody z tytułu niewykorzystanych środków na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	804 403,98	804 403,98	100,00%
		950	Przychody budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 249,00	1 249,00	100,00%
			Razem	6 000 000,00	6 535 652,00	6 441 464,31	98,56%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851		Ochrona zdrowia	6 000 000,00	6 535 652,00	6 115 706,10	93,57%
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1. Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	45 000,00	0,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	45 000,00	45 000,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań <i>Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-educacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 955 000,00	6 490 652,00	6 115 706,10	94,22%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 655 000,00	1 385 000,00	1 090 295,24	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	1 505 000,00	1 235 000,00	983 995,24	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, telefony zaufania, kontrole punktów sprzedaży alkoholu</i>	653 500,00	714 048,00	632 188,30	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań <i>Propagowanie trzeźwego stylu życia, zadania realizowane przez jednostki w tym: szkoły, MOPS, Urząd Miasta Zakopane. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych</i>	851 500,00	520 952,00	351 806,94	
		2) Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	106 300,00	
		2. Wydatki majątkowe	4 300 000,00	5 105 652,00	5 025 410,86	
		Razem	6 000 000,00	6 535 652,00	6 115 706,10	93,57%

6.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 24: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	530 000,00	25 000,00	24 224,85	96,90%
	60011		Drogi publiczne krajowe	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	25 000,00	24 224,85	96,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	25 000,00	24 224,85	96,90%
	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	1 163 000,00	1 163 000,00	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	1 000 000,00	1 163 000,00	1 163 000,00	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	1 000 000,00	1 163 000,00	1 163 000,00	-	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	528 000,00	348 000,00	271 728,64	78,08%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	0,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	455 000,00	275 000,00	229 683,95	83,52%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	455 000,00	275 000,00	229 683,95	-
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	58 000,00	58 000,00	42 044,69	72,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	7 820,02	78,20%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	48 000,00	48 000,00	34 224,67	71,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 530 000,00	5 680 000,00	5 680 000,00	-	-	-	-	600 000,00	582 000,00	361 841,50	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	3 500 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	-	-	-	-	600 000,00	582 000,00	361 841,50	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	232 000,00	232 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	600 000,00	350 000,00	129 841,50	37,10%
	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	5 530 000,00	5 680 000,00	5 680 000,00	1 000 000,00	1 163 000,00	1 163 000,00	1 658 000,00	985 000,00	687 794,99	69,83%	

Tabela 25: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	1 135 900,00	1 135 900,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	1 135 900,00	1 135 900,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 135 900,00	1 135 900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 227 600,00	11 957 980,00	11 787 692,65	-	-	-	-	-	579 646,49	579 491,69	98,58%
	80101		Szkoły podstawowe	3 550 500,00	3 555 500,00	3 542 130,27	-	-	-	-	-	-	-	99,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	808 000,00	563 000,00	551 956,55	-	-	-	-	-	-	-	98,04%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 742 500,00	2 992 500,00	2 990 173,72	-	-	-	-	-	-	-	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 000,00	267 000,00	251 643,84	-	-	-	-	-	-	-	94,25%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	287 000,00	267 000,00	251 643,84	-	-	-	-	-	-	-	94,25%
	80104		Przedszkola	7 530 000,00	7 377 380,00	7 251 576,30	-	-	-	-	566 653,23	566 653,23	98,29%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	566 653,23	566 653,23	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 530 000,00	7 377 380,00	7 251 576,30	-	-	-	-	-	-	-	98,29%
	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	517 800,00	598 300,00	591 820,42	-	-	-	-	-	-	-	98,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 800,00	598 300,00	591 820,42	-	-	-	-	-	-	-	98,92%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	342 300,00	159 800,00	150 521,82	-	-	-	-	-	-	-	94,19%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	342 300,00	159 800,00	150 521,82	-	-	-	-	-	-	-	94,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	12 993,26	12 838,46	98,81%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	81,68	81,65	99,96%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	12 911,58	12 756,81	98,80%	
	851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	510 000,00	510 000,00	456 300,00	89,47%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	-	-	-
		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	-	-	-
	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	106 300,00	70,87%
		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	106 300,00	70,87%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	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%
	852		Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	2 029 920,00	2 029 920,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	1 817 120,00	1 817 120,00	1 817 120,00	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	1 626 320,00	1 626 320,00	100,00%	
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	190 800,00	190 800,00	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	212 800,00	212 800,00	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	212 800,00	212 800,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	48 000,00	30 644,00	-	-	-	-	-	-	-	63,84%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 000,00	48 000,00	30 644,00	-	-	-	-	-	-	-	63,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	48 000,00	30 644,00	-	-	-	-	-	-	-	63,84%
	855		Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	162 000,00	162 000,00	95 700,00	59,07%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	162 000,00	162 000,00	95 700,00	59,07%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	162 000,00	162 000,00	95 700,00	59,07%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	2 700 000,00	2 580 000,00	2 355 180,42	91,29%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	469 960,00	93,99%
		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	469 960,00	93,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	2 200 000,00	2 080 000,00	1 885 220,42	90,64%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	80 000,00	79 954,90	99,94%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 805 265,52	90,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	940 000,00	925 000,00	858 248,00	92,78%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	940 000,00	925 000,00	858 248,00	92,78%
		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	-	-	-	-	-	-	940 000,00	925 000,00	858 248,00	92,78%
			Razem	12 275 600,00	12 005 980,00	11 818 336,65	0,00	0,00	0,00	4 662 000,00	7 932 466,49	7 520 740,11	98,44%

6.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	256 000,00	348 547,45	136,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00	256 000,00	348 547,45	136,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00	256 000,00	348 547,45	136,15%
		905	Przychody budżetu Przychody z tytułu niewykorzystanych środków na korzystanie ze środowiska	0,00	204 643,00	204 643,00	100,00%
			Razem	76 000,00	460 643,00	553 190,45	120,09%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 336,54	461 979,54	408 491,72	88,42%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	180 000,00	180 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	180 000,00	180 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	150 000,00	141 802,02	94,53%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	150 000,00	141 802,02	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	10 000,00	150 000,00	141 802,02	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	150 000,00	141 802,02	
	90095	Pozostała działalność	67 336,54	131 979,54	86 689,70	65,68%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	67 336,54	121 979,54	76 689,70	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	57 336,54	121 979,54	76 689,70	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 336,54	121 979,54	76 689,70	
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	10 000,00	10 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	
		Razem	77 336,54	461 979,54	408 491,72	88,42%

6.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 105 600,00	25 305 600,00	24 529 730,03	96,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 105 600,00	25 305 600,00	24 529 730,03	96,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 105 600,00	25 305 600,00	24 529 730,03	96,93%
			Razem	24 105 600,00	25 305 600,00	24 529 730,03	96,93%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 105 600,00	25 305 600,00	23 966 929,17	94,71%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 105 600,00	25 305 600,00	23 966 929,17	94,71%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	24 105 600,00	25 305 600,00	23 966 929,17	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	24 105 600,00	25 305 600,00	23 966 929,17	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 193 545,00	1 043 045,00	911 369,38	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	22 912 055,00	24 262 555,00	23 055 559,79	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, odbiór odpadów z dzikich i nielegalnych wysypisk, podrzutów i koszty ulicznych przy cmentarzach)				
		Razem	24 105 600,00	25 305 600,00	23 966 929,17	94,71%

6.14. 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	450 000,00	450 000,00	583 057,06	129,57%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	450 000,00	450 000,00	583 057,06	129,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	583 057,06	
		905	Przychody budżetu Przychody budżetu Przychody z tytułu niewykorzystanych środków na korzystanie z przystanków komunikacyjnych	0,00	110 393,80	110 393,80	100,00%
			Razem	450 000,00	560 393,80	693 450,86	123,74%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z opłatą za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	450 000,00	560 393,80	515 315,21	91,96%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	450 000,00	560 393,80	515 315,21	91,96%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	450 000,00	560 393,80	515 315,21	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	450 000,00	560 393,80	515 315,21	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	450 000,00	560 393,80	515 315,21	
		Razem	450 000,00	560 393,80	515 315,21	91,96%

6.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYJCJI STRATEGICZNYCH

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z Rządowym Funduszem Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	14 991 234,00	14 006 294,00	13 306 293,75	95,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 991 234,00	14 006 294,00	13 306 293,75	95,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 991 234,00	14 006 294,00	13 306 293,75	
			Razem	14 991 234,00	14 006 294,00	13 306 293,75	95,00%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z Rządowym Funduszem Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700		Gospodarka mieszkaniowa	984 940,00	0,00	0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 940,00	0,00	0,00	-
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	984 940,00	0,00	0,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	984 940,00	0,00	0,00	
		Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkówka 6 na cele stworzenia zaplecza obsługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem	984 940,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 006 294,00	14 006 294,00	13 306 293,75	95,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 306 294,00	13 306 294,00	13 306 293,75	95,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	13 306 294,00	13 306 294,00	13 306 293,75	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 306 294,00	13 306 294,00	13 306 293,75	
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem – etap I	13 306 294,00	0,00	0,00	
		Budowa węzła gospodarki bigazowo-osadowej w ramach realizacji II etapu zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem	0,00	13 306 294,00	13 306 293,75	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	700 000,00	0,00	
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	700 000,00	700 000,00	0,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000,00	700 000,00	0,00	
		Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w Zakopanem („Rozświetlamy Polskę”)	700 000,00	700 000,00	0,00	
		Razem	14 991 234,00	14 006 294,00	13 306 293,75	

6.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00	2 000 000,00	1 805 265,52	90,26%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00	2 000 000,00	1 805 265,52	90,26%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00	2 000 000,00	1 805 265,52	
			Razem	2 000 000,00	2 000 000,00	1 805 265,52	90,26%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 805 265,52	90,26%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	2 000 000,00	1 805 265,52	90,26%
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	1 805 265,52	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	1 805 265,52	
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 805 265,52	
		Razem	2 000 000,00	2 000 000,00	1 805 265,52	90,26%

6.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	8 001,10	17 844,11	223,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	8 001,10	17 844,11	223,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 001,10	17 844,11	
		905	Przychody budżetu	0,00	491 998,90	491 998,90	100,00%
			Przychody z tytułu niewykorzystanych środków z RFIL				
			Razem	0,00	500 000,00	509 843,01	101,97%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	0,00	500 000,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	500 000,00	0,00	-
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	500 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	500 000,00	0,00	
		Przebudowa dróg gminnych: ul. Za Strugiem, ul. Szymony-boeczna wraz z rozbudową drogi gminnej Toporowa Cyrhla w ramach wsparcia gmin górskich z RFIL	0,00	500 000,00	0,00	
		Razem	0,00	500 000,00	0,00	

6.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY NA PROGRAM „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z Funduszami Europejskimi na rozwój cyfrowy na program „Cyberbezpieczny Samorząd”

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	60 709,64	58 024,78	95,58%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	60 709,64	58 024,78	95,58%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 210,16	49 525,45	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 499,48	8 499,33	
		906	Przychody budżetu Przychody z tytułu niewykorzystanych środków z dotacji finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	26 018,36	26 018,36	100,00%
		950	Przychody budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	10 719,00	10 719,00	100,00%
			Razem	0,00	97 447,00	94 762,14	97,24%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z Funduszami Europejskimi na rozwój cyfrowy na program „Cyberbezpieczny Samorząd”

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750		Administracja publiczna	0,00	97 447,00	94 430,50	96,90%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	97 447,00	94 430,50	96,90%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	97 447,00	94 430,50	
		5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	0,00	97 447,00	94 430,50	
		a) środki pochodzące z budżetu unii europejskiej	0,00	86 727,83	84 043,14	
		Razem	0,00	97 447,00	94 430,50	96,90%

6.19. 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 40: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	7 700,00	7 050,53	91,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	7 700,00	7 050,53	91,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 700,00	7 050,53	91,57%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 503 653,00	2 503 653,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 503 653,00	2 503 653,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 503 653,00	2 503 653,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	18 251,08	15 653,85	85,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 251,08	15 653,85	85,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 251,08	15 653,85	85,77%
852			Pomoc społeczna	0,00	60 000,00	55 444,33	92,41%
	85295		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	55 444,33	92,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	55 444,33	92,41%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 500,00	13 340,00	98,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 500,00	13 340,00	98,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 500,00	13 340,00	98,81%
855			Rodzina	0,00	399 100,00	370 417,63	92,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	390 100,00	362 726,05	92,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	390 100,00	362 726,05	92,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	9 000,00	7 691,58	85,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	7 691,58	85,46%
			Razem	0,00	3 002 204,08	2 965 559,34	98,78%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750		Administracja publiczna	0,00	7 700,00	7 050,53	91,57%
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	7 700,00	7 050,53	91,57%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	7 700,00	7 050,53	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	0,00	7 700,00	7 050,53	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 000,00	6 844,10	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	700,00	206,43	
801		Oświata i wychowanie	0,00	2 521 904,08	2 519 306,85	99,90%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 735 917,77	1 735 917,77	100,00%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 735 917,77	1 735 917,77	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	0,00	1 735 917,77	1 735 917,77	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 389 281,77	1 389 281,77	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	346 636,00	346 636,00	
	80104	Przedszkola	0,00	649 053,23	649 053,23	100,00%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	649 053,23	649 053,23	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	0,00	82 400,00	82 400,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	82 400,00	82 400,00	
		2) Dotacje na zadania bieżące	0,00	566 653,23	566 653,23	
	80107	Świetlice szkolne	0,00	118 682,00	118 682,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	118 682,00	118 682,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	0,00	118 682,00	118 682,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	118 682,00	118 682,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 251,08	15 653,85	85,77%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	18 251,08	15 653,85	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	0,00	18 169,40	15 572,20	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	180,70	155,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	17 988,70	15 417,20	
		2) Dotacje na zadania bieżące	0,00	81,68	81,65	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852		Pomoc społeczna	0,00	60 000,00	55 444,33	92,41%
	85295	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	55 444,33	92,41%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	60 000,00	55 444,33	92,41%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	55 444,33	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 500,00	13 340,00	98,81%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 500,00	13 340,00	98,81%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	13 500,00	13 340,00	98,81%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 500,00	13 340,00	
855		Rodzina	0,00	399 100,00	370 417,63	92,81%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	390 100,00	362 726,05	92,98%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	390 100,00	362 726,05	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	0,00	59 100,00	50 307,66	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 000,00	7 187,40	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	47 100,00	43 120,26	
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	331 000,00	312 418,39	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	9 000,00	7 691,58	85,46%
		1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	9 000,00	7 691,58	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	0,00	9 000,00	7 691,58	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 000,00	7 691,58	
		Razem	0,00	3 002 204,08	2 965 559,34	98,78%

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

Tabela 42: 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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	127 382,13	29 935,13	97 447,00	94 430,50	96,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	127 382,13	29 935,13	97 447,00	94 430,50	96,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 793,25	17 793,25	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 453,75	5 453,75	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 496,88	0,00	65 496,88	64 204,15	98,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 348,72	5 253,60	8 095,12	7 935,35	98,03%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 230,95	0,00	21 230,95	19 838,99	93,44%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 058,58	1 434,53	2 624,05	2 452,01	93,44%
801			Oświata i wychowanie	626 920,00	293 277,92	274 402,92	645 795,00	199 291,32	30,86%
	80101		Szkoły podstawowe	270 000,00	255 304,92	255 304,92	270 000,00	180 416,32	66,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 435,24	46 273,97	25 161,27	25 161,27	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 537,19	5 427,36	3 109,83	3 109,83	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 776,37	24,00	9 752,37	7 237,21	74,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 457,83	0,00	1 457,83	875,79	60,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 406,55	1,00	1 405,55	812,64	57,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,15	0,00	206,15	98,44	47,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 345,73	0,00	29 345,73	23 809,62	81,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 450,45	0,00	3 450,45	2 793,31	80,95%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 997,68	0,00	54 997,68	53 093,21	96,54%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 470,32	0,00	6 470,32	6 237,79	96,41%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 701,74	0,00	1 701,74	1 701,74	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	230 000,00	12 832,67	166 941,22	75 891,45	12 530,00	16,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 470,00	36 637,37	4 832,63	1 470,00	30,42%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	481,37	0,00	481,37	27,80	5,78%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	81,63	0,00	81,63	3,25	3,98%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	26 540,33	0,00	26 540,33	16 913,87	63,73%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 113,67	0,00	3 113,67	2 540,55	81,59%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	25 464,00	12 732,00	12 732,00	12 732,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 464,00	12 732,00	12 732,00	12 732,00	100,00%
	80104		Przedszkola	356 920,00	12 509,00	6 366,00	363 063,00	6 143,00	1,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 509,00	6 366,00	6 143,00	6 143,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	338 720,00	0,00	0,00	338 720,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 400 000,00	1 874 420,00	1 274 420,00	2 000 000,00	1 851 884,02	92,59%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 400 000,00	1 874 420,00	1 274 420,00	2 000 000,00	1 851 884,02	92,59%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 626 320,00	0,00	1 626 320,00	1 626 320,00	100,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	190 800,00	0,00	190 800,00	190 800,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00%
		4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00%
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	0,00	35 800,00	0,00	35 800,00	28 805,87	80,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4269	Zakup energii	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	3 379,47	80,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	0,00	1 088 065,00	111 935,00	2 307,92	2,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	186 355,00	13 645,00	270,76	1,98%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 396 453,00	1 997 992,65	3 413 200,00	1 981 245,65	1 981 104,00	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 396 453,00	1 997 992,65	3 413 200,00	1 981 245,65	1 981 104,00	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 396 453,00	0,00	1 785 700,00	1 610 753,00	1 610 653,66	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 997 992,65	1 627 500,00	370 492,65	370 450,34	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 750,00	54 350,00	54 350,00	345 750,00	313 724,57	90,74%
	90095		Pozostała działalność	345 750,00	54 350,00	54 350,00	345 750,00	313 724,57	90,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00	0,00	0,00	65 400,00	55 792,12	85,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	9 845,67	84,88%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 040,25	80,81%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	712,98	59,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	250,00	0,00	9 650,00	9 618,77	99,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 697,43	99,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	1 391,98	96,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	300,00	245,63	81,88%
		4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	250,00	950,00	0,00	0,00%
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	7 800,00	15 950,00	29 250,00	25 176,28	86,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	2 200,00	3 150,00	5 650,00	5 134,35	90,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	157 400,00	19 450,00	25 800,00	151 050,00	142 023,14	94,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	45 600,00	3 150,00	9 200,00	39 550,00	37 135,97	93,90%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	17 773,50	98,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 136,50	89,61%
			RAZEM	11 769 123,00	4 347 422,70	11 046 308,05	5 070 237,65	4 440 434,41	87,58%

6.21. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 43: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miasto Zakopane za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			127 448 565,93	1 493 908,81	48 577 000,00	38 800 627,00	33 187 988,21	85,5%	27,2%
1.a	- wydatki bieżące			14 625 000,00	101 512,55	3 550 000,00	4 240 000,00	331 300,04	7,8%	3,0%
1.b	- wydatki majątkowe			112 823 565,93	1 392 396,26	45 027 000,00	34 560 627,00	32 856 688,17	95,1%	30,4%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			18 978 245,65	0,00	9 396 453,00	1 981 245,65	1 981 104,00	100,0%	10,4%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2	- wydatki majątkowe			18 978 245,65	0,00	9 396 453,00	1 981 245,65	1 981 104,00	100,0%	10,4%
1.1.2.1	Budowa parkingu na Spyrkówce - Zintegrowany system transportu na terenie POF - Miasto Zakopane	2019	2027	11 647 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.2	Budowa złołka przy ul Sabały 10	2025	2026	7 331 245,65	0,00	3 396 453,00	1 981 245,65	1 981 104,00	100,0%	27,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			108 470 320,28	1 493 908,81	39 180 547,00	36 819 381,35	31 206 884,21	84,8%	30,1%
1.3.1	- wydatki bieżące			14 625 000,00	101 512,55	3 550 000,00	4 240 000,00	331 300,04	7,8%	3,0%
1.3.1.1	Koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz obsługa realizowanych zadań	2023	2026	782 000,00	95 451,60	450 000,00	286 000,00	82 114,80	28,7%	22,7%
1.3.1.2	Organizacja i zabezpieczenie miejskich wydarzeń: kulturalnych, sportowych, oświatowych, promocyjnych, itp.	2025	2028	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,0%	0,0%
1.3.1.3	Projekty realizowane w ramach Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych	2025	2027	5 400 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,0%	0,0%
1.3.1.4	Działania informacyjno - promocyjne w zakresie otrzymanego dofinansowania	2023	2026	153 000,00	6 060,95	100 000,00	100 000,00	4 174,50	4,2%	6,7%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2027-2037	2025	2026	90 000,00	0,00	0,00	54 000,00	717,64	1,3%	0,8%
1.3.1.6	Realizacja zadań z zakresu planowania przestrzennego	2025	2027	2 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	34 693,10	6,9%	1,4%
1.3.1.7	Organizacja imprezy sylwestrowej – dotacja celowa dla Zakopiańskiego Centrum Kultury	2025	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	20,0%
1.3.1.8	Usługi geodezyjne	2025	2027	700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	9 600,00	9,6%	1,4%
1.3.2	- wydatki majątkowe			93 845 320,28	1 392 396,26	35 630 547,00	32 579 381,35	30 875 584,17	94,8%	34,4%
1.3.2.1	Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkówka 6, na cele stworzenia zaplecza obsługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem	2024	2026	2 711 070,00	11 070,00	1 500 000,00	0,00	0,00	—	0,4%
1.3.2.2	Budowa węzła gospodarki biogazowo-osadowej w ramach realizacji II etapu zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem"	2024	2026	28 098 840,00	0,00	14 800 000,00	14 791 840,00	14 706 956,25	99,4%	52,3%
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zakopanem	2019	2027	10 740 000,00	140 368,00	4 500 000,00	3 500 000,00	3 342 130,40	95,5%	32,4%
1.3.2.4	Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą - Hrubce Wyżne i Hrubce Niżne	2023	2026	395 000,00	500,00	105 000,00	5 000,00	71,55	1,4%	0,1%
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1	2025	2026	7 900 000,00	0,00	7 000 000,00	4 900 000,00	4 619 001,17	94,3%	58,5%
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu przy SP 2 przy ul. Skibówki w Zakopanem	2023	2026	7 148 000,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	—	2,4%
1.3.2.7	Budowa przedszkola przy ul. Sabłaty 10	2024	2026	8 222 000,00	0,00	2 622 000,00	2 222 000,00	2 130 688,55	95,9%	25,9%
1.3.2.8	Budowa parkingu na Spyrkówce - Zintegrowany system transportu na terenie POF - Miasto Zakopane	2019	2027	3 651 769,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.9	Budowa tętni solankowej w parku miejskim	2024	2026	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.10	Budowa żłobka przy ul. Sabłaty 10	2025	2026	538 754,35	0,00	103 547,00	168 754,35	123 782,20	73,4%	23,0%
1.3.2.11	Modernizacja ul. Sienkiewicza	2025	2026	4 175 250,00	28 351,50	0,00	1 025 250,00	1 017 459,12	99,2%	25,0%
1.3.2.12	Północna obwodnica Miasta Zakopane	2025	2026	125 000,00	576 947,50	0,00	25 000,00	24 224,85	96,9%	480,9%
1.3.2.13	Przebudowa mostu w ciągu ul. Wałowa Góra	2021	2027	6 383 516,93	129 999,93	0,00	5 417,00	3 690,00	68,1%	2,1%
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa inwestycji drogowych oraz oświetlenia ulicznego	2025	2026	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.15	Modernizacja obiektu mostowego (JNI 01026601) w ciągu dróg publicznych Miasta Zakopane i Gminy Kościelisko	2025	2026	2 500 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	768 163,05	61,5%	30,7%
1.3.2.16	Modernizacja budynków gminnych	2025	2027	1 103 500,00	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.17	Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z DK 47 do ul. Chyców Potok	2025	2026	6 900 000,00	315 835,33	0,00	4 300 000,00	4 081 327,03	94,9%	63,7%
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Smrekowej w Zakopanem	2025	2026	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zamoyskiego na cele rekreacyjne	2025	2026	1 582 620,00	15 124,00	0,00	82 620,00	58 090,00	70,3%	4,6%

6.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁAT

Tabela 44: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 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	-	-	zmniejszenie o 2,62 zł (z 56,49 zł do 53,87 zł)
600	60004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 51 702,74 zł (z 144 953,47 zł do 196 656,21 zł)	wzrost o 52 874,74 zł (z 143 781,47 zł do 196 656,21 zł)	wzrost o 8 331,12 zł (z 5 103,23 zł do 13 434,35 zł)
600	60004	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)
600	60004	0830	Wpływy z usług	wzrost o 13 414,96 zł (z 309 946,69 zł do 323 361,65 zł)	wzrost o 15,04 zł (z 97 927,77 zł do 97 942,81 zł)	zmniejszenie o 0,04 zł (z 0,40 zł do 0,36 zł)
600	60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16 454,28 zł (z 53 065,30 zł do 69 519,58 zł)	wzrost o 16 454,28 zł (z 53 065,30 zł do 69 519,58 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	-	-	bez zmian (3,52 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 124,52 zł (z 3 452,14 zł do 4 576,66 zł)	wzrost o 1 124,52 zł (z 3 452,14 zł do 4 576,66 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	bez zmian (1 650,98 zł)	bez zmian (1 650,98 zł)	bez zmian (1 445,78 zł)
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 844 364,42 zł (z 1 187 374,63 zł do 2 031 739,05 zł)	wzrost o 781 125,85 zł (z 1 071 871,09 zł do 1 852 996,94 zł)	wzrost o 19 733,71 zł (z 23 172,58 zł do 42 906,29 zł)
600	60019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 19 736,24 zł (z 35 292,40 zł do 55 028,64 zł)	wzrost o 19 736,24 zł (z 35 292,40 zł do 55 028,64 zł)	-
600	60019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 856,12 zł (z 583,84 zł do 5 439,96 zł)	wzrost o 4 856,12 zł (z 583,84 zł do 5 439,96 zł)	-
600	60019	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 6,00 zł (z 0,00 zł do 6,00 zł)
600	60020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 29,20 zł (z 842,46 zł do 871,66 zł)	wzrost o 29,20 zł (z 842,46 zł do 871,66 zł)	-
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 34 049,29 zł (z 128 453,37 zł do 162 502,66 zł)	wzrost o 16 220,27 zł (z 125 393,37 zł do 141 613,64 zł)	zmniejszenie o 62,46 zł (z 284,41 zł do 221,95 zł)
600	60020	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 74,68 zł (z 661,30 zł do 586,62 zł)	zmniejszenie o 74,68 zł (z 661,30 zł do 586,62 zł)	zmniejszenie o 3,90 zł (z 3,90 zł do 0,00 zł)
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 834,74 zł (z 34 960,82 zł do 43 795,56 zł)	wzrost o 8 834,74 zł (z 34 960,82 zł do 43 795,56 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 56 983,39 zł (z 351 259,80 zł do 294 276,41 zł)	zmniejszenie o 56 983,39 zł (z 351 259,80 zł do 294 276,41 zł)	wzrost o 31 262,75 zł (z 25,02 zł do 31 287,77 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 16 644,97 zł (z 194 714,32 zł do 211 359,29 zł)	wzrost o 16 644,97 zł (z 194 714,32 zł do 211 359,29 zł)	wzrost o 4 404,96 zł (z 10 481,31 zł do 14 886,27 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (9 602,21 zł)	bez zmian (9 602,21 zł)	wzrost o 1 808,48 zł (z 0,00 zł do 1 808,48 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
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	zmniejszenie o 6 111,04 zł (z 151 301,64 zł do 145 190,60 zł)	wzrost o 2 447,90 zł (z 141 383,30 zł do 143 831,20 zł)	wzrost o 23 833,46 zł (z 10 696,40 zł do 34 529,86 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 1,59 zł (z 181,50 zł do 183,09 zł)	wzrost o 1,59 zł (z 181,50 zł do 183,09 zł)	zmniejszenie o 29,39 zł (z 368,48 zł do 339,09 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 584 999,53 zł (z 25 599,57 zł do 610 599,10 zł)	bez zmian (25 599,10 zł)	bez zmian (0,25 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 29 352,97 zł (z 17 181,53 zł do 46 534,50 zł)	wzrost o 29 841,88 zł (z 14 286,12 zł do 44 128,00 zł)	wzrost o 1 770,00 zł (z 1 548,05 zł do 3 318,05 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 811,38 zł (z 548 052,62 zł do 546 241,24 zł)	zmniejszenie o 1 811,38 zł (z 547 278,41 zł do 545 467,03 zł)	zmniejszenie o 0,15 zł (z 0,15 zł do 0,00 zł)
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	wzrost o 2 706,00 zł (z 0,00 zł do 2 706,00 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 498,43 zł (z 5 498,67 zł do 0,24 zł)	wzrost o 0,24 zł (z 0,00 zł do 0,24 zł)	bez zmian (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	-	-	bez zmian (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 208 898,49 zł (z 1 243 275,81 zł do 1 452 174,30 zł)	wzrost o 208 898,49 zł (z 1 243 275,81 zł do 1 452 174,30 zł)	wzrost o 423,63 zł (z 167 840,40 zł do 168 264,03 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 110 200,68 zł (z 1 229 438,53 zł do 1 339 639,21 zł)	wzrost o 110 200,68 zł (z 1 229 438,53 zł do 1 339 639,21 zł)	zmniejszenie o 992,87 zł (z 2 184,57 zł do 1 191,70 zł)
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 906,94 zł (z 0,00 zł do 906,94 zł)	-	wzrost o 15,85 zł (z 57,80 zł do 73,65 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 114 674,13 zł (z 682 492,18 zł do 797 166,31 zł)	wzrost o 114 674,13 zł (z 682 492,18 zł do 797 166,31 zł)	wzrost o 6 054,89 zł (z 92 135,43 zł do 98 190,32 zł)
710	71004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 361,03 zł (z 769,34 zł do 1 130,37 zł)	wzrost o 361,03 zł (z 769,34 zł do 1 130,37 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 2 590,72 zł (z 24 690,88 zł do 27 281,60 zł)	wzrost o 2 590,72 zł (z 24 690,88 zł do 27 281,60 zł)	-
750	75023	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	wzrost o 6 757,96 zł (z 0,00 zł do 6 757,96 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (24 434,45 zł)	bez zmian (24 434,45 zł)	wzrost o 1 560,28 zł (z 27,10 zł do 1 587,38 zł)
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 65 918,93 zł (z 126 284,27 zł do 192 203,20 zł)	wzrost o 56 658,93 zł (z 123 634,27 zł do 180 293,20 zł)	wzrost o 1 140,26 zł (z 9 684,72 zł do 10 824,98 zł)
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 2 456,80 zł (z 3 933,67 zł do 6 390,47 zł)	wzrost o 2 456,80 zł (z 3 933,67 zł do 6 390,47 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 1,00 zł do 17,00 zł)
754	75416	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 8 700,00 zł (z 0,00 zł do 8 700,00 zł)	wzrost o 8 700,00 zł (z 0,00 zł do 8 700,00 zł)	-
754	75416	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 73,53 zł (z 57,00 zł do 130,53 zł)	wzrost o 73,53 zł (z 57,00 zł do 130,53 zł)	-
754	75416	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,	zmniejszenie o 2 782,09 zł	zmniejszenie o 2 849,09 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			opłacanego w formie karty podatkowej	(z 259 177,35 zł do 256 395,26 zł)	(z 259 177,35 zł do 256 328,26 zł)	
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 105 995,80 zł (z 611 981,11 zł do 717 976,91 zł)	wzrost o 105 177,80 zł (z 611 980,11 zł do 717 157,91 zł)	wzrost o 91 314,27 zł (z 116 992,99 zł do 208 307,26 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 10,00 zł (z 10,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 10,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 31,00 zł (z 48,00 zł do 17,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 75,00 zł (z 115,00 zł do 40,00 zł)	zmniejszenie o 75,00 zł (z 115,00 zł do 40,00 zł)	zmniejszenie o 106,70 zł (z 593,56 zł do 486,86 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 340 408,78 zł (z 357 320,70 zł do 16 911,92 zł)	zmniejszenie o 340 408,78 zł (z 357 320,70 zł do 16 911,92 zł)	zmniejszenie o 1 671,75 zł (z 6 324,00 zł do 4 652,25 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 53,26 zł (z 243,33 zł do 296,59 zł)	wzrost o 53,26 zł (z 243,33 zł do 296,59 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 274,58 zł (z 6 387,20 zł do 6 661,78 zł)	-	wzrost o 33,00 zł (z 26,54 zł do 59,54 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 95 468,73 zł (z 436 257,41 zł do 340 788,68 zł)	-	wzrost o 21,00 zł (z 25,85 zł do 46,85 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 141 599,98 zł (z 1 359 092,16 zł do 1 500 692,14 zł)	wzrost o 95 558,42 zł (z 1 349 356,72 zł do 1 444 915,14 zł)	wzrost o 53 845,40 zł (z 465 781,27 zł do 519 626,67 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 132,14 zł (z 669,28 zł do 537,14 zł)	zmniejszenie o 132,14 zł (z 669,28 zł do 537,14 zł)	wzrost o 100,34 zł (z 4 104,04 zł do 4 204,38 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 39,51 zł (z 4 020,69 zł do 3 981,18 zł)	zmniejszenie o 39,51 zł (z 4 020,69 zł do 3 981,18 zł)	zmniejszenie o 115,32 zł (z 4 147,96 zł do 4 032,64 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 12 099,41 zł (z 215 970,67 zł do 228 070,08 zł)	wzrost o 12 099,41 zł (z 215 970,67 zł do 228 070,08 zł)	wzrost o 1 949,91 zł (z 6 410,11 zł do 8 360,02 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 127 280,98 zł (z 543 286,92 zł do 416 005,94 zł)	zmniejszenie o 2 573,25 zł (z 327 561,31 zł do 324 988,06 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	-	-	wzrost o 2,00 zł (z 9,40 zł do 11,40 zł)
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	zmniejszenie o 481,50 zł (z 40 927,84 zł do 40 446,34 zł)	wzrost o 505,76 zł (z 1 015,64 zł do 1 521,40 zł)	wzrost o 4 104,41 zł (z 104,15 zł do 4 208,56 zł)
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	wzrost o 21 728,17 zł (z 23 518,72 zł do 45 246,89 zł)	wzrost o 21 793,17 zł (z 22 613,72 zł do 44 406,89 zł)	wzrost o 57 035,89 zł (z 106 452,18 zł do 163 488,07 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 24 244,69 zł (z 55 428,50 zł do 31 183,81 zł)	zmniejszenie o 23 046,96 zł (z 54 031,77 zł do 30 984,81 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 3 337,66 zł (z 18 021,87 zł do 14 684,21 zł)	-	wzrost o 50,83 zł (z 124,69 zł do 175,52 zł)
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 261,00 zł (z 0,00 zł do 261,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 94 967,70 zł (z 947 699,54 zł do 1 042 667,24 zł)	-	wzrost o 1 311,92 zł (z 355,46 zł do 1 667,38 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 2 070,54 zł (z 22 813,71 zł do 24 884,25 zł)	wzrost o 2 070,54 zł (z 22 813,71 zł do 24 884,25 zł)	wzrost o 3 155,06 zł (z 10 100,64 zł do 13 255,70 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 48 879,90 zł (z 167 092,87 zł do 215 972,77 zł)	wzrost o 51 371,96 zł (z 100 436,43 zł do 151 808,39 zł)	wzrost o 9 692,44 zł (z 3 479,03 zł do 13 171,47 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 132,40 zł (z 339,18 zł do 471,58 zł)	wzrost o 132,40 zł (z 339,18 zł do 471,58 zł)	bez zmian (0,17 zł)
756	75618	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	zmniejszenie o 52,25 zł (z 12 452,98 zł do 12 400,73 zł)	zmniejszenie o 52,25 zł (z 12 452,98 zł do 12 400,73 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 419,02 zł (z 85 324,49 zł do 95 743,51 zł)	wzrost o 10 419,02 zł (z 85 324,49 zł do 95 743,51 zł)	wzrost o 14,30 zł (z 0,86 zł do 15,16 zł)
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 16,00 zł do 32,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 16,00 zł do 32,00 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	wzrost o 1 427,89 zł (z 110 614,28 zł do 112 042,17 zł)	wzrost o 1 427,89 zł (z 110 614,28 zł do 112 042,17 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 110,74 zł (z 45 140,88 zł do 45 251,62 zł)	wzrost o 110,74 zł (z 45 140,88 zł do 45 251,62 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 911,65 zł (z 1 911,65 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 372,40 zł (z 373,00 zł do 0,60 zł)	zmniejszenie o 239,40 zł (z 240,00 zł do 0,60 zł)	-
801	80103	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	wzrost o 1,83 zł (z 0,00 zł do 1,83 zł)	wzrost o 1,83 zł (z 0,00 zł do 1,83 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 097,31 zł (z 0,00 zł do 3 097,31 zł)	wzrost o 1 192,41 zł (z 0,00 zł do 1 192,41 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6,11 zł (z 0,00 zł do 6,11 zł)	wzrost o 6,11 zł (z 0,00 zł do 6,11 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 10,00 zł (z 10,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 140,00 zł (z 140,00 zł do 0,00 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	-	-	wzrost o 4 278,68 zł (z 2 502,02 zł do 6 780,70 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	bez zmian (64 426,36 zł)	bez zmian (64 426,36 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 30 428,44 zł (z 138 533,95 zł do 168 962,39 zł)	wzrost o 30 428,44 zł (z 138 533,95 zł do 168 962,39 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	wzrost o 259,43 zł (z 5 418,06 zł do 5 677,49 zł)	wzrost o 259,43 zł (z 5 418,06 zł do 5 677,49 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 333,94 zł (z 31 918,89 zł do 27 584,95 zł)	wzrost o 316,58 zł (z 0,00 zł do 316,58 zł)	-
852	85295	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (116,92 zł)	bez zmian (116,92 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
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 45 895,63 zł (z 3 125 119,56 zł do 3 171 015,19 zł)	wzrost o 45 895,63 zł (z 3 125 119,56 zł do 3 171 015,19 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 097,30 zł (z 0,00 zł do 3 097,30 zł)	wzrost o 1 192,41 zł (z 0,00 zł do 1 192,41 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6,11 zł (z 0,00 zł do 6,11 zł)	wzrost o 6,11 zł (z 0,00 zł do 6,11 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 785 488,43 zł (z 3 411 050,83 zł do 2 625 562,40 zł)	zmniejszenie o 795 320,54 zł (z 3 396 641,10 zł do 2 601 320,56 zł)	wzrost o 355 243,62 zł (z 482 760,70 zł do 838 004,32 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 603,38 zł (z 21 188,06 zł do 22 791,44 zł)	wzrost o 1 583,26 zł (z 21 188,06 zł do 22 771,32 zł)	wzrost o 300,18 zł (z 450,91 zł do 751,09 zł)
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 916,00 zł (z 458,00 zł do 1 374,00 zł)	-	wzrost o 21,00 zł (z 0,00 zł do 21,00 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 980,32 zł (z 639 993,08 zł do 656 973,40 zł)	-	wzrost o 3 883,87 zł (z 2 307,93 zł do 6 191,80 zł)
900	90004	0830	Wpływy z usług	wzrost o 0,56 zł (z 0,00 zł do 0,56 zł)	wzrost o 0,56 zł (z 0,00 zł do 0,56 zł)	bez zmian (31,27 zł)
900	90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,01 zł (z 0,99 zł do 1,00 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,99 zł do 1,00 zł)	-
900	90013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 65,75 zł (z 424,90 zł do 490,65 zł)	wzrost o 65,75 zł (z 424,90 zł do 490,65 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	-	-	bez zmian (18 450,00 zł)
900	90095	0830	Wpływy z usług	-	-	bez zmian (10,59 zł)
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 489,71 zł (z 433,48 zł do 923,19 zł)	wzrost o 489,71 zł (z 433,48 zł do 923,19 zł)	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (4 551,00 zł)	bez zmian (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	-	-	bez zmian (2 898,39 zł)
921	92105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 20,20 zł (z 1,34 zł do 21,54 zł)	wzrost o 20,20 zł (z 1,34 zł do 21,54 zł)	-
921	92105	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 96,67 zł (z 96,67 zł do 193,34 zł)	wzrost o 96,67 zł (z 96,67 zł do 193,34 zł)	-
921	92105	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	-	-	zmniejszenie o 4 011,84 zł (z 5 906,96 zł do 1 895,12 zł)
921	92120	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	wzrost o 4,23 zł (z 67 000,00 zł do 67 004,23 zł)
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 046,78 zł (z 0,00 zł do 1 046,78 zł)	wzrost o 1 046,78 zł (z 0,00 zł do 1 046,78 zł)	-
926	92605	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 211 676,00 zł (z 0,00 zł do 211 676,00 zł)	wzrost o 211 676,00 zł (z 0,00 zł do 211 676,00 zł)	-
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 940,07 zł (z 0,00 zł do 5 940,07 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
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 1 611,13 zł (z 10 245,58 zł do 11 856,71 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 1 980,90 zł (z 11 585,13 zł do 13 566,03 zł)	wzrost o 1 980,90 zł (z 11 585,13 zł do 13 566,03 zł)	-
			Razem	wzrost o 1 446 943,06 zł (z 19 351 020,11 zł do 20 797 963,17 zł)	wzrost o 828 200,69 zł (z 16 565 855,76 zł do 17 394 056,45 zł)	wzrost o 690 780,79 zł (z 1 651 253,53 zł do 2 342 034,32 zł)

7. Podsumowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zakopane za 2025 rok

Sytuacja finansowa miasta

Budżet Zakopanego na 2025 po zmianach zakładał dochody na poziomie 267 mln zł, a ich wykonanie zamknęło się kwotą 272,5 mln zł, tj. 102% planu. Wydatki po zmianach planowano na kwotę 278,2 mln zł, a wykonane zostały na kwotę 260,3 mln zł, tj. 93,6% założonego planu.

Planowano deficyt budżetowy w kwocie 11,1 mln zł, a ostatecznie wykonanie zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 12,2 mln zł.

Wzrost zadłużenia na koniec roku wyniósł 2,6 mln zł, a łączny dług miasta osiągnął 98,9 mln zł.

Główne wnioski

- Nadwyżka budżetowa – mimo realizacji bardzo dużego zakresu wydatków budżetowych ostatecznie budżet miasta zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie ponad 12,2 mln zł.
- Rekordowe dochody bieżące – dochody bieżące wyniosły prawie 239 mln zł i były wyższe o 38 mln zł w porównaniu z rokiem 2024.
- Niewielki wzrost zadłużenia miasta – mimo realizacji dużego zakresu wydatków inwestycyjnych dług miasta wzrósł zaledwie o 2,6 mln zł i osiągnął poziom 98,9 mln zł
- Silnie proinwestycyjny charakter budżetu - wydatki majątkowe wyniosły blisko 60 mln zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTO ZAKOPANE
NA DZIEŃ 31.12.2025 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,
- a) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- b) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- c) 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 31.12.2025 r.

3.1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

Gmina Miasto Zakopane według stanu na 31.12.2025 r. jest właścicielem gruntów o powierzchni **174 8815 ha** o wartości **631 497 149,70 zł**.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r. prezentuje poniższa tabela:

L.p.	Treść	Wartość mienia na 31.12.2024 r.	Wartość mienia na 31.12.2025 r.
1.	Środki trwałe	639 434 678,31	747 578 893,23
1.0.	<i>Grunty - wartość księgowa</i>	<i>182 526 957,34</i>	<i>183 758 007,51</i>
1.1.	Budynki i lokale	139 422 919,85	158 673 297,56
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	269 754 905,00	359 900 017,93
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne	698 675,57	689 675,57
1.4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 000 767,80	4 944 280,03
1.5.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	190 763,40	282 055,16
1.6.	Urządzenia techniczne	10 623 898,10	12 689 517,57
1.7.	Środki transportu	11 952 107,04	12 483 917,42
1.8.	Narzędzia i przyrządy ruchomości i wyposażenia	19 263 684,21	14 158 124,48
2.	Wartości niematerialne i prawne	3 311 915,51	3 332 885,14
3.	Pozostałe środki trwałe w używaniu, dobra kultury	15 458 175,88	18 772 266,15
4.	Zbiory biblioteczne	1 287 037,79	1 360 043,74
5.	Inwestycje	155 134 492,60	85 592 453,18
6.	Środki pieniężne	15 453 729,09	35 046 667,48
7.	Należności	16 998 539,57	20 871 379,35
	RAZEM:	847 078 568,75	912 554 588,27

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

Udziały i akcje Gminy Miasta Zakopane w spółkach prawa handlowego według stanu na dzień 31.12.2025 r.

LP	STAN NA 31.12.2024 r.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA 31.12.2025 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	xxxxxxx	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: 452 792 o wartości: 119 885 000,00 zł	xxxxxxx	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 01.01.2025 do 31.12.2025 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. nabyła na podstawie komunalizacji działki o powierzchni **0,0225 ha** o wartości **22 500 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. nabyła na podstawie art.73 działki o powierzchni **2,6270 ha** o wartości **19 137 000 zł**.
3. Gmina Miasto Zakopane na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1145 z późn.zm.) w okresie od dnia 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. nabyła na podstawie art. 98, art.93 ust.1, art.96 ust.1 1 i 4, art.97 ust.1 działki o powierzchni **0,1094 ha** o wartości **109 400 zł**.
4. Gmina Miasto Zakopane w okresie od dnia 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. nabyła nieruchomości przez ZRID o powierzchni **0,0379 ha** o wartości **35 200,00 zł**
5. Gmina Miasto Zakopane w okresie od dnia 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. nabyła nieruchomości od osób fizycznych o łącznej powierzchni **0,0300 ha** o wartości **195 008,00 zł (w tym darowizny o wartości 88 205,00 zł)**.
6. Gmina Miasto Zakopane w okresie od dnia 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. nabyła nieruchomości łącznie od osoby fizycznej i osoby prawnej o powierzchni **0,0131 ha** o wartości **310 000,00 zł**.
7. W okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wypłacono trzem osobom fizycznym/prawnym odszkodowania w wysokości **355 624,00 zł**.

Zbycie ze stanu mienia Gminy Miasto Zakopane:

Gmina Miasto Zakopane w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. zbyła ze stanu mienia działki, w tym:

1. Sprzedano na rzecz osób fizycznych działki gminne o powierzchni **0,0615 ha** o wartości **821 816,60 zł**.

2. Sprzedano na rzecz osób prawnych działki gminne o powierzchni **0,1524 ha** o wartości **2 424 000,00 zł**.
3. Sprzedano 11 lokali mieszkalnych o łącznej wartości **1 216 835,05 zł**.
4. Prowadzono postępowanie sądowe w celu zniesienia współwłasności, w wyniku którego Gmina zbyła $\frac{1}{2}$ udziału w zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,0847 ha. Warunki zbycia zostały określone w postanowieniu Sądu Rejonowego w Zakopanem tj. I rata płatna do 10.01.2026 r. w wysokości 900 000,00 zł oraz II rata płatna do 30.06.2026 r. w wysokości 300 000,00 zł. W tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości w 2025 r. wpłynęła kwota 615 000,00 zł na poczet I raty.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2025 r. – MIASTA ZAKOPANE

Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zakopane	Stan na dzień 31.12.2024 r.		Zmiany w stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.								Stan na dzień 31.12.2025 r.						Dochody z majątku miasta do 31.12.2025 r.
			Zwiększenia				Zmniejszenia				Ogółem		w tym Dzierżawa		w tym Wieczyste Użytkowanie		
			Nabycie nieruchomości		Nabycie inne		Sprzedaż		Zbycie inne								
	1	2	3		4		5		6		7		8		9		
m ²	PLN	m ² PLN	m ² PLN	m ²	PLN	m ²	Komunalna zł	m ²	PLN	m ²	PLN	m ²	PLN	m ²	PLN	PLN	
Osiedla mieszkaniowe /bloki/	2 8814	2 416 112,92	-	-	-	-	41 154,83	-	-	2 8814	2 374 958,09	-	-	-	-	Sprzedaż 1 219 641,00 Użytkowanie wieczyste 114 118,99 Przekształcenia pr. uż. wiecz. 2 615,49 Najem 3 013 420,83 Odsetki 32 037,58	
Działki Zabudowane	13 5672	201 458 565,93	7066	123 162 000,74	-	-	567	9311,01	-	-	14 2171	324 611 255,66	8967	12 775 593,50	5 0662	6 353 905,55	Sprzedaż 1 176 032,62 Użytkowanie wieczyste 816 077,12 Trwały zarząd, użytkowanie służebność 208 032,54 Przekształcenia pr. uż. wiecz. 65 558,24 Odsetki 40 685,00
Drogi gminne	70 5518	167 188 953,03	2 8031	2 398 272,00	-	-	390	307,78	-	-	73 3159	169 586 917,25	9373	13569,12	6363	355 510,54	Dzierżawa 52,25
Place i tereny otwarte	74 3209	61 560 286,22	307	371 866,77	-	-	14	40 090,92	-	-	74 2113	61 892 062,07	1 7912	37 803,92	3 0758	13 315 693,26	Dzierżawa 2 591 101,75 Sprzedaż 2 796 352,91 Użytkowanie wieczyste 22 265,55 Trwały zarząd, użytkowanie służebność 348 735,76 Odsetki 5 568,36
Przedszkola szkoły	10 9624	75 406 770 ,96	-	-	-	-	7066	2 374 814,33	-	-	10 2558	73 031 956,63	-	-	-	-	Dzierżawa 319 944,08
Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dzierżawa 183 997,89 Odsetki 4,12
Tereny łowieckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dzierżawa 2 031,95
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sprzedaż 18 147,00 Najem 1 844 678,76
SUMA:	172 2837	508 030 689,06	3 5404	125 932 139,51	-	-	9426	2 465 678,87	-	-	174 8815	631 497 149,70	3 6252	12 826 966,54	8 7783	20 025 109,35	14 821 099,79

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

Dochody z majątku Miasta w 2025 r. - stan na dzień 31.12.2025 r.	
Sprzedaż	5 210 173,53
Dochody z dzierżaw	3 097 127,92
Dochody z najmu	4 858 099,59
Opłaty za wieczyste użytkowanie	952 461,66
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	556 768,30
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	68 173,73
Pozostałe odsetki	78 295,06
Razem	14 821 009,79

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 – 97,75 %.

Realizacja etapów procesu komunalizacyjnego:

1. Budownictwo wielomieszkaniowe - 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 - 57 %

W 2025 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 PIERWSZE PÓŁROCZE *

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

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Plan finansowy 01.01.2025	Zmiany planu	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie planu finansowego	% wykonania planu
1.	2	3	4	5	6	7	8
I.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego (1+2-3)	x	667 251,35		667 251,35	667 251,35	100,0%
1.	Środki pieniężne, w tym	x	696 917,65		696 917,65	696 917,65	100,0%
	w kasie	x	1 146,02		1 146,02	1 146,02	100,0%
	na rachunku bankowym	x	695 771,63		695 771,63	695 771,63	100,0%
2.	Należności, w tym:	x	7 700,00		7 700,00	7 700,00	100,0%
	należności wymagalne	x	-		-	-	-
3.	Zobowiązania, w tym:	x	37 366,30		37 366,30	37 366,30	100,0%
	zobowiązania wymagalne	x	-		-	-	-
II.	Przychody	x	2 104 521,53	58 837,44	2 163 358,97	2 164 705,40	100,1%
1.	Dotacje	740	2 062 121,53	39 192,00	2 101 313,53	2 101 313,53	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Zakopane na bieżącą działalność (w tym: dotacja z powiatu tatrzańskiego-112 000,00 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	19 192,00	37 692,00	37 692,00	100,0%
	Dotacja - projekt "Biblioteka dla Wszystkich. Moje miejsce"	740-11	13 621,53	16 000,00	29 621,53	29 621,53	100,0%
	Dotacja - projekt "Biblioteka dla Wszystkich. Wspólne pasje"	740-12	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	760	42 400,00	4 165,97	46 565,97	47 912,40	102,9%
	Wpływy za usługi reprograficzne	760-1	1 200,00		1 200,00	1 467,20	122,3%
	Wpływy za upomnienia i inne	760-2	300,00		300,00	50,00	16,7%
	Darowizny książek, pozostałych środków trwałych	760-3	8 000,00	400,00	8 400,00	9 799,00	116,7%
	Przychody z tyt. terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego	760-4	200,00		200,00	224,00	112,0%
	Pozostałe przychody	760-7	32 700,00	2 600,00	35 300,00	35 206,53	99,7%
	Otrzymane odszkodowania	760-8	-	1 165,97	1 165,97	1 165,67	100,0%
3.	Przychody z usług promocyjnych	700-1	-	15 479,47	15 479,47	15 479,47	100,0%
III.	Koszty	x	2 104 521,53	97 682,97	2 202 204,50	2 202 228,95	99,9%
1.	Amortyzacja ogółem	400	184 400,00	15 066,65	199 466,65	199 299,00	99,9%
	Środki trwałe	400-1	32 700,00		32 700,00	32 606,53	99,7%
	Pozostałe środki trwałe	400-2	29 000,00	-	26 700,00	26 667,39	99,9%
	Wartości niematerialne i prawne	400-3	2 000,00	-	2 000,00	-	-
	Księgozbiory - zakup	400-4-1/400-4-2	93 200,00		93 200,00	93 159,43	100,0%
	Księgozbiory - darowizny	400-4-3	8 000,00	400,00	8 400,00	8 399,00	100,0%
	Księgozbiory-zakup z dotacji z MKiDN	400-4-4	18 500,00	19 192,00	37 692,00	37 692,00	100,0%
	Pozostałe środki trwałe - projekt "Biblioteka dla Wszystkich"	400-6	1 000,00	-	774,65	774,65	100,0%
2.	Zużycie materiałów i energii	401	176 500,00	-	172 208,75	171 881,03	99,8%
	Prenumerata czasopism	401-2	33 700,00		33 700,00	33 634,31	99,8%
	Materiały biurowe	401-3	5 700,00	110,00	5 810,00	5 806,37	99,9%

Srodki czystosci	401-4	8 300,00	-	3 600,00	4 700,00	4 674,28	99,5%
Inne materiały	401-5	15 100,00	4 400,00	4 400,00	19 500,00	19 450,85	99,7%
Woda i kanalizacja	401-6	2 200,00	1 100,00	1 100,00	2 310,00	2 301,42	99,6%
Energia elektryczna	401-7	22 500,00	500,00	500,00	23 000,00	22 929,00	99,7%
Centralne ogrzewanie	401-8	54 100,00	-	10 090,00	44 010,00	43 972,64	99,9%
Materiały na zajęcia, warsztaty, spotkania autorskie, wystawy	401-9	13 800,00	1 310,00	1 310,00	15 110,00	15 101,00	99,9%
Materiały na Zakopiański Festiwal Literacki	401-10	16 000,00	-	5 500,00	10 500,00	10 442,41	99,5%
Wyposażenie niskocenne	401-13	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-
Materiały do projektów ("Biblioteka dla Wszystkich. Moje miejsce", "Biblioteka dla Wszystkich. Wspólne pasje")	401-16/401-18	3 100,00	10 468,75	10 468,75	13 568,75	13 568,75	100,0%
3.	402	204 750,00	77 412,96	77 412,96	282 162,96	281 804,93	99,9%
Usługi informatyczne	402-2	2 000,00	-	780,00	1 220,00	1 209,09	99,1%
Usługi pocztowe	402-4	2 700,00	240,00	240,00	2 940,00	2 922,50	99,4%
Usługi telekomunikacyjne	402-5	7 900,00	-	7 900,00	7 900,00	7 875,05	99,7%
Inne usługi	402-6	55 100,00	51 100,00	51 100,00	106 200,00	106 193,14	100,0%
Czynsz lokal biblioteczny	402-7	29 600,00	950,00	950,00	30 550,00	30 525,23	99,9%
Ochrona lokali bibliotecznych	402-9	4 200,00	400,00	400,00	4 600,00	4 562,05	99,2%
Konserwacje i naprawy sprzętu	402-10	2 800,00	2 100,00	2 100,00	4 900,00	4 862,30	99,2%
Usługi transportowe	402-11	850,00	850,00	850,00	850,00	728,99	85,8%
Usługi różne - Zakopiański Festiwal Literacki	402-13	94 000,00	22 500,00	22 500,00	116 500,00	116 423,62	99,9%
Usługi - projekty ("Biblioteka dla Wszystkich. Moje miejsce", "Biblioteka dla Wszystkich. Wspólne pasje")	402-19/402-21	5 600,00	902,96	902,96	6 502,96	6 502,96	100,0%
4.	403	1 237 973,00	7 935,00	7 935,00	1 245 908,00	1 245 490,07	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	403-1	1 150 773,00	-	1 137 243,00	1 137 243,00	1 136 931,07	100,0%
Wynagrodzenia - umowy zlecenia i o dzieło	403-2	46 000,00	-	11 000,00	35 000,00	34 957,00	99,9%
Wynagrodzenia - umowy o dzieło - ZFL	403-3	38 500,00	26 300,00	26 300,00	64 800,00	64 737,00	99,9%
Wynagrodzenia - projekt ("Biblioteka dla Wszystkich. Moje miejsce")	403-8	2 700,00	6 165,00	6 165,00	8 865,00	8 865,00	100,0%
5.	404	269 538,53	761,55	761,55	270 300,08	269 837,79	99,8%
ZUS i inne świadczenia pracownicze	404-1	219 173,00	-	5 500,00	213 673,00	213 632,84	100,0%
Składki ZUS	404-2	42 098,00	2 966,00	2 966,00	45 064,00	45 063,19	100,0%
Odpis na ZFŚS	404-3	830,00	1 499,00	1 499,00	2 329,00	2 268,00	97,4%
Szkolenia	404-4	800,00	-	500,00	300,00	200,00	66,7%
Badania profilaktyczne	404-6	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00	50,0%
Inne świadczenia pracownicze	404-7	5 716,00	1 100,00	1 100,00	6 816,00	6 755,68	99,1%
Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	404-9	521,53	1 196,55	1 196,55	1 718,08	1 718,08	100,0%
Składki ZUS - projekt ("Biblioteka dla Wszystkich. Moje miejsce")	405	22 900,00	792,09	792,09	23 692,09	23 497,96	99,2%
Pozostałe koszty rodzajowe	405-1	2 300,00	-	1 050,00	1 250,00	1 210,46	96,8%
Podróże służbowe	405-2	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
Seminaria bibliotekarskie	405-3	3 900,00	-	1 800,00	2 100,00	2 037,65	97,0%
Nagrody rzeczowe w konkursach kultura no-edukacyjnych	405-4	8 100,00	-	300,00	7 800,00	7 800,00	100,0%
Czynsze dzierżawne	405-5	3 500,00	1 400,00	1 400,00	4 900,00	4 828,26	98,5%
Oplaty bankowe	405-6	1 400,00	750,00	750,00	2 150,00	2 138,50	99,5%
Ubezpieczenie majątkowe	405-8	-	300,00	300,00	300,00	291,00	97,0%
Ubezpieczenie - Zakopiański Festiwal Literacki	405-12/405-13	700,00	1 492,09	1 492,09	2 192,09	2 192,09	100,0%
Koszty podróży z projektów ("Biblioteka dla Wszystkich. Moje miejsce", "Biblioteka dla Wszystkich. Wspólne Pasje")							

7.	Podatki i opłaty	406	8 460,00	-	1 160,00	7 300,00	7 252,50	99,3%
	Zaiks i inne opłaty - Zakopiański Festiwal Literacki	406-1	1 500,00	-	1 400,00	100,00	71,21	71,2%
	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	406-2	6 960,00	-	240,00	7 200,00	7 181,29	99,7%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	761	-	-	1 165,97	1 165,97	1 165,67	100,0%
	Inne koszty	761-1	-	-	1 165,97	1 165,97	1 165,67	100,0%
IV.	Podatek dochodowy	x	x	x	x	x	x	x
V.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego ¹⁺²⁻³⁾	x	667 251,35	-	398 418,51	268 832,84	271 695,69	101,1%
1.	Środki pieniężne, w tym	x	696 917,65	-	398 418,51	298 499,14	292 773,57	98,1%
	w kasie	x	1 146,02	-	-	1 146,02	2 360,10	205,9%
	na rachunku bankowym	x	-	-	-	-	-	-
2.	Należności, w tym:	x	695 771,63	-	398 418,51	297 353,12	290 413,47	97,7%
	należności wymagalne	x	7 700,00	-	-	7 700,00	3 250,00	42,2%
3.	Zobowiązania, w tym:	x	37 366,30	-	-	37 366,30	24 327,88	65,1%
	zobowiązania wymagalne	x	-	-	-	-	-	-

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Zakopanem
Piotr Jarosz

Podpis głównego księgowego

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Zakopanem
Bożena Jasienita

Podpis Dyrektora

Zakopane, 27.02.2026 r.

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

Część merytoryczno - finansowa

Rodzaj działalności	Wykonanie w poprzednim roku budżetowym	Planowany koszt realizacji w 2025 r. (po zmianach)	Środki instytucji	Środki obce (pozyskane)	Źródło dofinansowania	Realizacja na 31.12.2025 r.
Zakopiański Festiwal Literacki	73 997,70	178 000,00	178 000,00	-	dotacja podmiotowa	177 753,43
Zakopiański Festiwal Literacki (świadczenia w barterze)	-	15 479,47	-	15 479,47	rozliczenie barterowe	15 479,47
Czwartki Literackie dla dorosłych, Czwartki Literackie dla dzieci i młodzieży, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki, warsztaty, zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla seniorów	23 383,81	37 500,00	34 900,00	2 600,00	dotacja podmiotowa, dotacja zewnętrzna	37 334,26
Seminaria szkoleniowe dla bibliotekarzy z powiatu tatrzańskiego w związku z realizacją przez MBP w Zakopanem zadań powiatowej biblioteki publicznej	2 990,00	3 000,00	3 000,00	-	dotacja podmiotowa z powiatu	3 000,00
Tydzień E-książki, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, udział w akcji Małopolskie Dni Książki „Książka i Róża” oraz całoroczny dostęp do platform zbiorów elektronicznych: Libra.ibuk.pl, Legimi, Empik Go, ebookpoint BIBLIO	8 520,00	5 900,00	5 900,00	-	dotacja podmiotowa	5 843,40
Ferie w Bibliotece, Wakacje w bibliotece, Dzień Dziecka, Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek, Eko Piknik, wystawy i inne wydarzenia	13 392,77	20 000,00	20 000,00	-	dotacja podmiotowa	19 949,00
Konkursy plastyczne, konkursy recytatorskie i inne	3 835,95	2 100,00	2 100,00	-	dotacja podmiotowa	2 037,65
Realizacja zadania "DziałajMY w Bibliotece" w ramach programu BLISKO, NPRCz 2.0.	58 623,31	-	-	-	dotacja zewnętrzna,	-
Realizacja projektu "Biblioteka dla Wszystkich. Moje miejsce"	45 478,10	29 621,53	-	29 621,53	dotacja zewnętrzna	29 621,53
Realizacja projektu "Biblioteka dla Wszystkich. Wspólne pasje"	-	4 000,00	-	4 000,00	dotacja zewnętrzna	4 000,00
Realizacja grantu z KPO - "Gra Miejska: śladami starego Zakopanego"	28 334,99	-	-	-	dotacja zewnętrzna, dotacja podmiotowa	-
Koszty realizacji zadań	258 556,63	295 601,00	243 900,00	51 701,00	- dotacja podmiotowa - dotacja zewnętrzna	295 018,74

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Zakopanem
Bożena Gasińska
Podpis Dyrektora

Główny Księgowy
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Zakopanem
Kotr Jurosz
Podpis głównego Księgowego

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

Stan zatrudnienia i wynagrodzenia w jednostce wg stanu na ~~30.06~~/31.12*

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie wg stanu na 01.01.2025 r.		Plan zatrudnienia na 2025 r.		Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 r.		Uwagi
		etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	
I	PRACOWNICY ETATOWI	15,25	18	15,75	18	13,75	16	
1.	Zatrudnienie	15,25	18	15,75	18	13,75	16	
2.	Osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach (urlop wychowawczy, macierzyński, bezpłatny)	1,0	1	1,0	1	-	-	
3.	Realne zatrudnienie	14,25	17	14,75	17	13,75	16	

Główny Księgowy
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Zakopanem
P. Jarosz
Piotr Jarosz

.....
Podpis głównego księgowego

* niepotrzebne skreślić

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Zakopanem
B. Gąsienica
Bożena Gąsienica

.....
Podpis Dyrektora

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY/ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025**

Instytucja kultury: Zakopiańskie Centrum Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Plan finansowy 01.01.2025	Zmiany planu	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie planu finansowego	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	x	550 000,00	x		422 491,60	
	Środki pieniężne, w tym	x	500 000,00			1 036 210,25	
1.	w kasie	x		x	x	25 869,66	
	na rachunku bankowym	x		x	x	1 010 340,59	
2.	Należności, w tym:	x	200 000,00			206 241,91	
	należności wymagalne	x		x	x	178 523,06	
3.	Zobowiązania, w tym:	x	150 000,00			819 960,56	
	zobowiązania wymagalne	x		x	x		
A	Przychody ogółem(I+II+III+IV+V+VII)		9 250 000,00	809 615,00	10 059 615,00	9 704 275,02	96,47%
I.	Przychody własne		4 730 000,00	544 500,00	5 274 500,00	5 179 919,31	98,21%
	przychody z najmu i dzierżawy		4 300 000,00	132 000,00	4 432 000,00	4 337 171,53	97,86%
	przychody z usług reklamowych i promocyjnych		200 000,00	322 000,00	522 000,00	522 053,01	100,01%
	przychody ze sprzedaży materiałów i towarów		170 000,00	54 900,00	224 900,00	224 954,28	100,02%
	sprzedaż składników majątku ruchomego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	przychody z rozliczenia mediów i energii		50 000,00	9 300,00	59 300,00	59 380,57	100,14%
	pozostałe przychody własne		10 000,00	26 300,00	36 300,00	36 359,92	100,17%
II.	Dotacja z budżetu Miasta I MKiDN na działalność bieżącą		4 500 000,00	174 000,00	4 674 000,00	4 436 641,50	94,92%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa		3 500 000,00	150 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja celowa		600 000,00	-18 000,00	582 000,00	361 841,50	62,17%
	środki finansowe Ministra Kultury		400 000,00	0,00	400 000,00	382 800,00	95,70%
	środki z funduszy międzynarodowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury		0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
III.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych		0,00	0,00	0,00		0,00%
IV.	Przychody finansowe		10 000,00	0,00	10 000,00	11 058,61	110,59%
V.	Środki przyznane innym podmiotom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI.	Inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII.	Pozostałe przychody operacyjne		10 000,00	91 115,00	101 115,00	76 655,60	75,81%
B	Koszty ogółem (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI)		9 195 000,00	733 515,00	10 059 615,00	9 925 668,78	98,67%
VIII.	Zużycie materiałów i energii		552 000,00	200 700,00	752 700,00	722 484,51	95,99%
	Materiały biurowe		30 000,00	-16 800,00	13 200,00	13 173,21	99,80%
	Wyposażenie		40 000,00	123 800,00	163 800,00	163 335,21	99,72%
	Materiały konserwacyjne		34 000,00	-9 600,00	24 400,00	24 307,28	99,62%
	Materiały do wydarzeń kulturalnych i promocyjnych, gadzety		80 000,00	71 700,00	151 700,00	151 618,83	99,95%
	Artykuły spożywcze		25 000,00	-13 200,00	11 800,00	11 735,00	99,45%
	Materiały reklamowo-promocyjne		30 000,00	60 400,00	90 400,00	64 092,58	70,90%
	Środki czystości		5 000,00	-2 500,00	2 500,00	2 499,06	99,96%
	Energia elektryczna		180 000,00	6 300,00	186 300,00	183 461,48	98,48%
	Energia ciepła		80 000,00	-4 000,00	76 000,00	75 880,15	99,84%
	Woda i ścieki		10 000,00	3 300,00	13 300,00	13 264,44	99,73%
	Materiały pozostałe		30 000,00	-19 000,00	11 000,00	10 833,72	98,49%
	Zakup paliwa do samochodu		8 000,00	300,00	8 300,00	8 283,55	99,80%
IX.	Usługi obce		3 659 100,00	500 300,00	4 159 400,00	4 128 822,46	99,26%
	Usługi remontowe (naprawy, konserwacje, przeglądy)		120 000,00	-32 000,00	88 000,00	87 335,60	99,25%
	Usługi budowlane		50 000,00	-38 900,00	11 100,00	11 076,00	99,78%
	Usługi transportowe		126 000,00	-50 000,00	76 000,00	75 987,08	99,98%
	Usługi informatyczne		30 000,00	-17 100,00	12 900,00	12 857,40	99,67%
	Usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)		15 000,00	2 300,00	17 300,00	17 257,88	99,76%
	Usługi pocztowe (znaczki, przesyłki)		25 000,00	-3 500,00	21 500,00	21 440,42	99,72%
	Usługi bankowe		5 000,00	800,00	5 800,00	5 796,19	99,93%
	Usługi prawne i doradcze		40 000,00	47 000,00	87 000,00	86 923,18	99,91%
	Usługi najmu, dzierżawy		333 000,00	144 300,00	477 300,00	477 208,99	99,98%
	Usługi dozoru mienia (ochrona)		83 000,00	16 000,00	99 000,00	98 987,41	99,99%
	Usługi utrzymania czystości i pralnicze		111 000,00	-19 000,00	92 000,00	91 623,19	99,59%
	Usługi elektryczne		40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Usługi komunalne (śmieci, odśnieżanie)		170 000,00	-77 700,00	92 300,00	92 291,86	99,99%
	Usługi medyczne		11 000,00	-1 000,00	10 000,00	9 910,00	99,10%
	Usługi wydawnicze (drukowanie)		350 000,00	-173 000,00	177 000,00	170 218,63	96,17%
	Usługi projektowe (opracowania, projekty graficzne, licencje za zdjęcia)		140 000,00	-19 300,00	120 700,00	120 694,48	100,00%
	Usługi tłumaczenia		22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00%

	Usługi artystyczne		150 000,00	219 000,00	369 000,00	368 642,28	99,90%
	Usługi fotograficzne		9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Usługi oświetlenia i nagłośnienia		211 000,00	55 600,00	266 600,00	266 534,93	99,98%
	Usługi gastronomiczne i noclegowe		757 100,00	2 300,00	759 400,00	759 377,62	100,00%
	Usługi cateringowe		50 000,00	-9 400,00	40 600,00	40 580,27	99,95%
	Usługi roczne hostingowe/utrzymanie domen		60 000,00	-39 800,00	20 200,00	20 155,73	99,78%
	Ogłoszenia/reklama w prasie		45 000,00	11 600,00	56 600,00	56 592,82	99,99%
	Ogłoszenia/reklama w radio		40 000,00	109 300,00	149 300,00	128 241,49	85,90%
	Ogłoszenia/reklama w TV		90 000,00	61 000,00	151 000,00	151 000,00	100,00%
	Usługi multimedialne (transmisje internetowe itp.)		100 000,00	-33 200,00	66 800,00	66 724,85	99,89%
	Monitoring mediów		60 000,00	50 000,00	110 000,00	109 910,34	99,92%
	Monitoring p.poż.		5 000,00	-800,00	4 200,00	4 123,81	98,19%
	Produkcja filmów		45 000,00	-17 700,00	27 300,00	27 224,08	99,72%
	Ogłoszenia/reklama w Internecie		84 000,00	-51 700,00	32 300,00	32 240,58	99,82%
	Usługi montażu i obsługi nośników reklamowych		30 000,00	-12 800,00	17 200,00	17 120,00	99,53%
	Odnowienie subskrypcji (oprogramowania)		28 000,00	-1 000,00	27 000,00	26 911,93	99,67%
	Usługa produkcji gadżetów		50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Usługi pozostałe		174 000,00	500 000,00	674 000,00	673 833,42	99,98%
X.	Wynagrodzenia		3 150 000,00	211 000,00	3 361 000,00	3 359 442,82	99,95%
	Wynagrodzenia osobowe		2 600 000,00	195 000,00	2 795 000,00	2 794 060,57	99,97%
	Umowy zlecenia i o dzieło		550 000,00	16 000,00	566 000,00	565 382,25	99,89%
XI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		583 429,00	25 986,00	609 415,00	608 934,42	99,92%
	Ubezpieczenia społeczne i PPK		500 000,00	16 000,00	516 000,00	515 687,00	99,94%
	Odpis na ZEFŚ		60 429,00	14 186,00	74 615,00	74 614,35	100,00%
	Koszty BHP		8 000,00	-3 400,00	4 600,00	4 509,00	98,02%
	Szkolenia pracowników		15 000,00	-800,00	14 200,00	14 124,07	99,47%
XII.	Podatki i opłaty		412 000,00	-56 700,00	355 300,00	353 964,64	99,62%
	Podatek od nieruchomości		12 000,00	-1 400,00	10 600,00	10 505,00	99,10%
	Opłaty drogowe i targowe		300 000,00	-89 400,00	210 600,00	210 596,69	100,00%
	ZAKS		50 000,00	700,00	50 700,00	49 815,76	98,26%
	Opłaty sądowe, skarbowe, notarialne itp.		5 000,00	-3 100,00	1 900,00	1 801,01	94,79%
	Pozostałe opłaty/PFRON		5 000,00	36 500,00	41 500,00	41 432,00	99,84%
	Ubezpieczenia majątkowe i inne		40 000,00	0,00	40 000,00	39 814,18	99,54%
XIII.	Pozostałe koszty rodzajowe		138 471,00	16 629,00	155 100,00	155 013,13	99,94%
	Podróże służbowe		8 000,00	10 100,00	18 100,00	18 062,12	99,79%
	Nagrody finansowe i rzeczowe		120 000,00	17 000,00	137 000,00	136 951,01	99,96%
	Pozostałe koszty		10 471,00	-10 471,00	0,00	0,00	0,00%
XIV.	Amortyzacja		100 000,00	85 600,00	185 600,00	185 530,76	99,96%
XV.	Wydatki i zakupy inwestycyjne		600 000,00	-250 000,00	350 000,00	281 747,97	0,00%
XVI.	Koszt sprzedanych towarów		40 000,00	43 100,00	83 100,00	83 062,77	99,96%
XVII.	Koszty finansowe		10 000,00	- 4 000,00	6 000,00	5 239,08	87,32%
XVIII.	Pozostałe koszty operacyjne		5 000,00	37 000,00	42 000,00	41 426,22	98,63%
XIX.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego					249 819,06	
	Środki pieniężne, w tym	x	x	x	x	489 398,42	
1.	w kasie	x	x	x	x	8 294,53	
	na rachunku bankowym	x	x	x	x	481 103,89	
2.	Należności, w tym:	x	x	x	x	151 581,23	
	należności wymagalne	x	x	x	x	134 613,84	
	Zobowiązania, w tym:	x	x	x	x	391 160,59	
3.	zobowiązania wymagalne	x	x	x	x	0,00	

22.08.2026

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Janina Gut-Medrychowicz
 Data i podpis głównego księgowego

Dyrektor

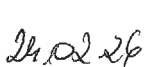
.....
mgr Maciej Szostak
 Podpis Dyrektora

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY/ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025

Instytucja kultury: Zakopiańskie Centrum Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Plan finansowy 01.01.2025	Zmiany planu	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie planu finansowego	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	x	550 000,00	x	-	422 491,60	
1.	Środki pieniężne, w tym	x	500 000,00			1 036 210,25	
	w kasie	x		x	x	25 869,66	
	na rachunku bankowym	x		x	x	1 010 340,59	
2.	Należności, w tym:	x	200 000,00			206 241,91	
	należności wymagalne	x		x	x	178 523,06	
3.	Zobowiązania, w tym:	x	150 000,00			819 960,56	
	zobowiązania wymagalne	x		x	x		
A	Przychody ogółem(I+II+III+IV+V+VII)		9 250 000,00	857 500,00	10 107 500,00	9 777 567,59	96,74%
I.	Przychody własne		4 730 000,00	544 500,00	5 274 500,00	5 179 919,31	98,21%
	przychody z najmu i dzierżawy		4 300 000,00	132 000,00	4 432 000,00	4 337 171,53	97,86%
	przychody z usług reklamowych i promocyjnych		200 000,00	322 000,00	522 000,00	522 053,01	100,01%
	przychody ze sprzedaży materiałów i towarów		170 000,00	54 900,00	224 900,00	224 954,28	100,02%
	sprzedaż składników majątku ruchomego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	przychody z rozliczenia mediów i energii		50 000,00	9 300,00	59 300,00	59 380,57	100,14%
	pozostałe przychody własne		10 000,00	26 300,00	36 300,00	36 359,92	100,17%
II.	Dotacja z budżetu Miasta i MKiDN na działalność bieżącą		4 500 000,00	174 000,00	4 674 000,00	4 436 641,50	94,92%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa		3 500 000,00	150 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja celowa		600 000,00	-18 000,00	582 000,00	361 841,50	62,17%
	środki finansowe Ministra Kultury		400 000,00	0,00	400 000,00	382 800,00	95,70%
	środki z funduszy międzynarodowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury		0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
III.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych		0,00	0,00	0,00		0,00%
IV.	Przychody finansowe		10 000,00	0,00	10 000,00	11 058,61	110,59%
V.	Środki przyznane innym podmiotom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI.	Inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII.	Pozostałe przychody operacyjne		10 000,00	139 000,00	149 000,00	149 948,17	100,64%
B	Koszty ogółem (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI)		9 195 000,00	200 000,00	10 107 500,00	9 636 873,20	95,34%
VIII.	Zużycie materiałów i energii		552 000,00	200 700,00	752 700,00	722 508,52	95,99%
	Materiały biurowe		30 000,00	-16 800,00	13 200,00	13 173,21	99,80%
	Wyposażenie		40 000,00	123 800,00	163 800,00	163 335,21	99,72%
	Materiały konserwacyjne		34 000,00	-9 600,00	24 400,00	24 307,28	99,62%
	Materiały do wydarzeń kulturalnych i promocyjnych, gadżety		80 000,00	71 700,00	151 700,00	151 618,83	99,95%
	Artykuły spożywcze		25 000,00	-13 200,00	11 800,00	11 735,00	99,45%
	Materiały reklamowo-promocyjne		30 000,00	60 400,00	90 400,00	64 092,58	70,90%
	Środki czystości		5 000,00	-2 500,00	2 500,00	2 499,06	99,96%
	Energia elektryczna		180 000,00	6 300,00	186 300,00	183 467,67	98,48%
	Energia ciepła		80 000,00	-4 000,00	76 000,00	75 897,88	99,87%
	Woda i ścieki		10 000,00	3 300,00	13 300,00	13 264,53	99,73%
	Materiały pozostałe		30 000,00	-19 000,00	11 000,00	10 833,72	98,49%
	Zakup paliwa do samochodu		8 000,00	300,00	8 300,00	8 283,55	99,80%
IX.	Usługi obce		3 659 100,00	517 700,00	4 176 800,00	4 122 754,03	98,71%
	Usługi remontowe (naprawy, konserwacje, przeglądy)		120 000,00	-32 000,00	88 000,00	87 335,60	99,25%
	Usługi budowlane		50 000,00	-38 900,00	11 100,00	11 076,00	99,78%
	Usługi transportowe		126 000,00	-50 000,00	76 000,00	75 987,08	99,98%
	Usługi informatyczne		30 000,00	-17 100,00	12 900,00	12 857,40	99,67%
	Usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)		15 000,00	2 300,00	17 300,00	17 259,08	99,76%
	Usługi pocztowe (znaczki, przesyłki)		25 000,00	-3 500,00	21 500,00	21 440,42	99,72%
	Usługi bankowe		5 000,00	800,00	5 800,00	5 796,19	99,93%
	Usługi prawne i doradcze		40 000,00	47 000,00	87 000,00	86 932,15	99,92%
	Usługi najmu, dzierżawy		333 000,00	144 300,00	477 300,00	477 208,99	99,98%
	Usługi dozoru mienia (ochrona)		83 000,00	16 000,00	99 000,00	98 987,71	99,99%
	Usługi utrzymania czystości i pralnicze		111 000,00	-19 000,00	92 000,00	91 623,19	99,59%
	Usługi elektryczne		40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Usługi komunalne (śmieci, odśnieżanie)		170 000,00	-77 700,00	92 300,00	92 291,86	99,99%
	Usługi medyczne		11 000,00	-1 000,00	10 000,00	9 910,00	99,10%
	Usługi wydawnicze (drukowanie)		350 000,00	-173 000,00	177 000,00	170 218,63	96,17%
	Usługi projektowe (opracowania, projekty graficzne, licencje za zdjęcia)		140 000,00	-19 300,00	120 700,00	120 694,48	100,00%
	Usługi tłumaczenia		22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00%

	Usługi artystyczne	150 000,00	219 000,00	369 000,00	368 642,28	99,90%
	Usługi fotograficzne	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Usługi oświetlenia i nagłośnienia	211 000,00	55 600,00	266 600,00	266 534,93	99,98%
	Usługi gastronomiczne i noclegowe	757 100,00	2 300,00	759 400,00	759 377,62	100,00%
	Usługi cateringowe	50 000,00	-9 400,00	40 600,00	40 580,27	99,95%
	Usługi roczne hostingowe/utrzymanie domen	60 000,00	-39 800,00	20 200,00	20 155,73	99,78%
	Ogłoszenia/reklama w prasie	45 000,00	11 600,00	56 600,00	56 592,82	99,99%
	Ogłoszenia/reklama w radio	40 000,00	109 300,00	149 300,00	128 241,49	85,90%
	Ogłoszenia/reklama w TV	90 000,00	61 000,00	151 000,00	151 000,00	100,00%
	Usługi multimedialne (transmisje internetowe itp.)	100 000,00	-33 200,00	66 800,00	66 724,85	99,89%
	Monitoring mediów	60 000,00	50 000,00	110 000,00	109 910,34	99,92%
	Monitoring p.poż.	5 000,00	-800,00	4 200,00	4 124,67	98,21%
	Produkcja filmów	45 000,00	-17 700,00	27 300,00	27 224,08	99,72%
	Ogłoszenia/reklama w Internecie	84 000,00	-51 700,00	32 300,00	32 240,58	99,82%
	Usługi montażu i obsługi nośników reklamowych	30 000,00	-12 800,00	17 200,00	17 120,00	99,53%
	Odnowienie subskrypcji (oprogramowania)	28 000,00	-1 000,00	27 000,00	26 915,60	99,69%
	Usługa produkcji gadżetów	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Usługi pozostałe	174 000,00	517 400,00	691 400,00	667 749,99	96,58%
X.	Wynagrodzenia	3 150 000,00	211 000,00	3 361 000,00	3 359 442,82	99,95%
	Wynagrodzenia osobowe	2 600 000,00	195 000,00	2 795 000,00	2 794 060,57	99,97%
	Umowy zlecenia i o dzieło	550 000,00	16 000,00	566 000,00	565 382,25	99,89%
XI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	583 429,00	25 986,00	609 415,00	608 934,42	99,92%
	Ubezpieczenia społeczne i PPK	500 000,00	16 000,00	516 000,00	515 687,00	99,94%
	Odpis na ZFŚS	60 429,00	14 186,00	74 615,00	74 614,35	100,00%
	Koszty BHP	8 000,00	-3 400,00	4 600,00	4 509,00	98,02%
	Szkolenia pracowników	15 000,00	-800,00	14 200,00	14 124,07	99,47%
XII.	Podatki i opłaty	412 000,00	-56 700,00	355 300,00	354 825,64	99,87%
	Podatek od nieruchomości	12 000,00	-1 400,00	10 600,00	10 505,00	99,10%
	Opłaty drogowe i targowe	300 000,00	-89 400,00	210 600,00	210 596,69	100,00%
	ZAKS	50 000,00	700,00	50 700,00	50 676,76	99,95%
	Opłaty sądowe, skarbowe, notarialne itp.	5 000,00	-3 100,00	1 900,00	1 801,01	94,79%
	Pozostałe opłaty/PFRON	5 000,00	36 500,00	41 500,00	41 432,00	99,84%
	Ubezpieczenia majątkowe i inne	40 000,00	0,00	40 000,00	39 814,18	99,54%
XIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	138 471,00	16 629,00	155 100,00	155 013,13	99,94%
	Podróże służbowe	8 000,00	10 100,00	18 100,00	18 062,12	99,79%
	Nagrody finansowe i rzeczowe	120 000,00	17 000,00	137 000,00	136 951,01	99,96%
	Pozostałe koszty	10 471,00	-10 471,00	0,00	0,00	0,00%
XIV.	Amortyzacja	100 000,00	118 185,00	218 185,00	185 530,76	85,03%
XV.	Wydatki i zakupy inwestycyjne	600 000,00	-250 000,00	350 000,00	348 631,63	0,00%
XVI.	Koszt sprzedanych towarów	40 000,00	43 000,00	83 000,00	82 928,19	99,91%
XVII.	Koszty finansowe	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00	5 239,08	87,32%
XVIII.	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	35 000,00	40 000,00	39 696,61	99,24%
XIX.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				256 135,71	
	Środki pieniężne, w tym	x	x	x	x	489 398,42
1.	w kasie	x	x	x	x	8 294,53
	na rachunku bankowym	x	x	x	x	481 103,89
2.	Należności, w tym:	x	x	x	x	151 442,22
	należności wymagalne	x	x	x	x	134 613,84
	Zobowiązania, w tym:	x	x	x	x	384 704,93
3.	zobowiązania wymagalne	x	x	x	x	0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Janina Główny-Kucharska
 Data i podpis głównego księgowego

Dyrektor

mgr Maciej Szostak
 Podpis Dyrektora

PLANOWANA DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA ZAKOPIAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY W ROKU 2025

Rodzaj działalności	Opis	Planowany koszt realizacji	Środki instytucji	Środki obce pozyskane	Źródło finansowania	Realizacja 31.12.2025
INSTYTUCJE ZCK						
I	Działalność merytoryczna Czerwonego Dworu	177 000,00	132 000,00	45 000,00	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	90 617,70
II	Działalność merytoryczna Miejskiej Galerii Sztuki	190 000,00	190 000,00	0,00	x	109 628,57
	Działalność wystawiennicza w Miejskiej Galerii Sztuki (bez kosztów promocji wynagrodzeń osobowych)	75 000,00	75 000,00	0,00	x	37 239,41
	Stacja Kultura - Klubokawiarnia, organizacja koncertów i wydarzeń kulturalnych (realizacja wskaźników z projektu)	140 000,00	140 000,00	0,00	x	64 951,33
	Stacja Kultura - Galeria, organizacja wystaw i warsztatów (kampania roczna i wizerunkowa)					
WYDARZENIA KULTURALNE						
IV	Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziemi Górskich	2 162 000,00	1 862 000,00	300 000,00	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2 194 947,32
V	Wiosna Jazzowa	370 000,00	370 000,00	288 000,00	x	465 581,42
VI	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	50 000,00	50 000,00	0,00	x	98 667,95
	Puchar Zakopanego	30 000,00				7 373,90
	Pozostałe wydarzenia	100 000,00				817 509,35
VII	PROMOCJA MIASTA ZAKOPANE I JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZCK	750 000,00	750 000,00	0,00	x	541 703,46
	RAZEM	4 044 000,00	3 569 000,00	633 000,00		4 428 220,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karolina Górska
 Karolina Górska

2025.02.26

Data i podpis głównego księgowego

Dyrektor
Maciej Szostak
mgr Maciej Szostak

.....
 podpis Dyrektora

Instytucja kultury: Zakopiańskie Centrum Kultury

Stan zatrudnienia i wynagrodzenia w jednostce wg stanu na 31.12.2025

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie wg stanu na 01.01.2025r.		Plan zatrudnienia na 2025r.		Wykonanie na 31.12.2025		Uwagi
		etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	
I	PRACOWNICY ETATOWI							
1.	Zatrudnienie	27,00	28,00	27,00	28,00	28,00	29,00	
2.	Osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach (urlop wychowawczy, macierzyński, bezpłatny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Realne zatrudnienie	27,00	28,00	27,00	28,00	28,00	29,00	

Dyrektor

mgr Maciej Szostak

Podpis Dyrektora

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna-Gała-Wyszehomicka

20.12.26

Data i podpis głównego księgowego