

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr BBiA.3035.1.2024
Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 28 marca 2025 roku

M I A S T O
NOWY TARG



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY TARG
ZA ROK 2024**

marzec 2025

SPIS TREŚCI

I.	Informacje ogólne	3
II.	Realizacja dochodów budżetowych	6
III.	Należności wymagalne, udzielone ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, udzielone ulgi w zakresie podatków i opłat, informacje na temat udzielonych ulg oraz pomocy publicznej dla przedsiębiorców.....	13
IV.	Realizacja wydatków budżetowych	15
V.	Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	53
VI.	Przychody i rozchody budżetu, wynik budżetu	56
VII.	Informacja o pożyczkach udzielonych z budżetu miasta	57
VIII.	Informacja o zadłużeniu	57
IX.	Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku budżetowego 2024	58
X.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	58
XI.	Zakończenie	66

Wykaz załączników:

1. Wykonanie dochodów za 2024 rok
2. Wykonanie wydatków za 2024 rok
3. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2024 roku wraz z częścią opisową
4. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu za 2024 rok
5. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu za 2024 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet miasta Nowego Targu na 2024 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Nowy Targ Nr LX/675/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2024 plan określał:

- dochody budżetowe w kwocie 205 061 728,48 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 208 645 030,48 zł,
- przychody budżetowe w kwocie 9 883 302,00 zł, w tym:
 - ✓ 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 – kwota 302 998,00 zł,
 - ✓ przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – kwota 48 000,00 zł,
 - ✓ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 9 532 304,00 zł,
- rozchody budżetowe w kwocie 6 300 000,00 zł, w tym:
 - ✓ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kwota 6 300 000,00 zł.

W ogólnych dochodach budżetu zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 37 612 392,48 zł oraz dochody bieżące w kwocie 167 449 336,00 zł.

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne przewidziano wydatkowanie kwoty 43 563 177,48 zł, a na wydatki bieżące 165 081 853,00 zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa (ZZ+KB) zaplanowano wydatki w kwocie 13 237 960,00 zł.

W trakcie roku budżetowego plan budżetu ulegał zmianom dokonywanym przez:

- Radę Miasta w ramach uprawnień wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych - zmiany w ogólnej kwocie dochodów i wydatków, przeniesienia dochodów i wydatków między działami i zmiany w planie nakładów na zadania inwestycyjne,
- Burmistrza Miasta w ramach upoważnienia wynikającego z § 8 Uchwały Budżetowej - zmiany w planie wydatków w ramach ogólnej kwoty uchwalonej przez Radę Miasta (za wyjątkiem przeniesień między działami), zmiany w planie nakładów na zadania inwestycyjne w ramach ogólnej kwoty przewidzianej w Uchwale Budżetowej,
- Burmistrza Miasta w ramach uprawnień zawartych w art. 257 ustawy o finansach publicznych; zmiany planu dochodów i wydatków w zakresie dotacji celowych oraz przenoszenia środków z rezerw budżetowych na określone wydatki.

Spis uchwał Rady Miasta, którymi dokonano zmian ogólnych kwot dochodów i wydatków budżetu miasta zawiera Tabela nr 1.

Tabela nr 1. Uchwały Rady Miasta zmieniające dochody i wydatki budżetu w 2024 roku

Lp.	NUMER UCHWAŁY	DATA	DOCHODY w zł	WYDATKI w zł
1.	LXI/685/2024	05.02.2024	-401 689,48	129 597,96
2.	LXII/702/2024	25.03.2024	8 247 326,00	10 630 170,85
3.	II/16/2024	27.05.2024	1 321 661,46	1 321 661,46
4.	III/35/2024	27.06.2024	646 128,00	7 696 831,00
5.	IV/39/2024	22.07.2024	0,00	7 853 270,00
6.	VIII/62/2024	01.10.2024	2 867 700,00	3 969 972,00
7.	IX/68/2024	21.10.2024	-9 691 810,46	-9 561 198,44

8.	X/82/2024	18.11.2024	177 211,10	635 295,10
9.	XII/88/2024	05.12.2024	337 515,36	337 515,36
10.	XIII/95/2024	16.12.2024	-337 515,36	-337 515,36
11.	XIII/100/2024	27.12.2024	-212 910,38	-7 529 390,85
OGÓŁEM:			2 953 616,24	15 146 209,08

W Tabeli nr 2 ujęto wykaz zarządzeń Burmistrza Miasta, na podstawie których dokonywano wprowadzenia do budżetu miasta dotacji celowych na zadania zlecone, dofinansowanie zadań własnych lub wynikające z porozumień.

Tabela nr 2. Zarządzenia Burmistrza Miasta zmieniające dochody i wydatki budżetu w 2024 roku

Lp.	NUMER ZARZĄDZENIA	DATA	DOCHODY w zł	WYDATKI w zł
1.	BBiA.3021.1.5.2024	15.01.2024	10 144,89	10 144,89
2.	BBiA.3021.1.6.2024	19.01.2024	23 418,93	23 418,93
3.	BBiA.3021.1.7.2024	22.01.2024	160 341,00	160 341,00
4.	BBiA.3021.1.8.2024	24.01.2024	766,17	766,17
5.	BBiA.3021.1.9.2024	30.01.2024	5 752,00	5 752,00
6.	BBiA.3021.1.10.2024	06.02.2024	321,00	321,00
7.	BBiA.3021.1.11.2024	09.02.2024	2 214 313,00	2 214 313,00
8.	BBiA.3021.1.12.2024	12.02.2024	617,00	617,00
9.	BBiA.3021.1.13.2024	13.02.2024	4 200,00	4 200,00
10.	BBiA.3021.1.14.2024	14.02.2024	31 224,26	31 224,26
11.	BBiA.3021.1.16.2024	23.02.2024	397 667,93	397 667,93
12.	BBiA.3021.1.17.2024	27.02.2024	138 274,00	138 274,00
13.	BBiA.3021.1.18.2024	05.03.2024	5 104,00	5 104,00
14.	BBiA.3021.1.19.2024	11.03.2024	7 432,56	7 432,56
15.	BBiA.3021.1.20.2024	15.03.2024	21 070,45	21 070,45
16.	BBiA.3021.1.21.2024	20.03.2024	129 393,76	129 393,76
17.	BBiA.3021.1.22.2024	26.03.2024	456 667,55	456 667,55
18.	BBiA.3021.1.24.2024	28.03.2024	1 170,11	1 170,11
19.	BBiA.3021.1.25.2024	08.04.2024	165 079,00	165 079,00
20.	BBiA.3021.1.26.2024	15.04.2024	138 629,00	138 629,00
21.	BBiA.3021.1.28.2024	18.04.2024	62 741,80	62 741,80
22.	BBiA.3021.1.29.2024	24.04.2024	171 380,03	171 380,03
23.	BBiA.3021.1.30.2024	29.04.2024	292 500,35	292 500,35
24.	BBiA.3021.1.31.2024	08.05.2024	11 042,62	11 042,62
25.	BBiA.3021.1.32.2024	15.05.2024	57 661,40	57 661,40
26.	BBiA.3021.1.33.2024	20.05.2024	33 467,86	33 467,86
27.	BBiA.3021.1.34.2024	28.05.2024	202 410,00	202 410,00
28.	BBiA.3021.1.35.2024	31.05.2024	452 759,41	452 759,41
29.	BBiA.3021.1.36.2024	05.06.2024	144 679,32	144 679,32
30.	BBiA.3021.1.37.2024	10.06.2024	22 477,70	22 477,70
31.	BBiA.3021.1.38.2024	14.06.2024	159 554,74	159 554,74
32.	BBiA.3021.1.40.2024	19.06.2024	6 000,00	6 000,00
33.	BBiA.3021.1.42.2024	24.06.2024	148 744,00	148 744,00
34.	BBiA.3021.1.43.2024	28.06.2024	996,27	996,27

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY TARG ZA ROK 2024

35.	BBiA.3021.1.44.2024	01.07.2024	-7 090,00	-7 090,00
36.	BBiA.3021.1.45.2024	04.07.2024	60,00	60,00
37.	BBiA.3021.1.46.2024	15.07.2024	10 271,90	10 271,90
38.	BBiA.3021.1.47.2024	17.07.2024	28 815,16	28 815,16
39.	BBiA.3021.1.49.2024	26.07.2024	146 209,11	146 209,11
40.	BBiA.3021.1.52.2024	06.08.2024	275 275,00	275 275,00
41.	BBiA.3021.1.53.2024	16.08.2024	40 851,16	40 851,16
42.	BBiA.3021.1.54.2024	19.08.2024	213 407,04	213 407,04
43.	BBiA.3021.1.55.2024	20.08.2024	463,50	463,50
44.	BBiA.3021.1.56.2024	27.08.2024	157 031,00	157 031,00
45.	BBiA.3021.1.57.2024	29.08.2024	60 000,00	60 000,00
46.	BBiA.3021.1.58.2024	04.09.2024	377,00	377,00
47.	BBiA.3021.1.59.2024	11.09.2024	1 140 603,40	1 140 603,40
48.	BBiA.3021.1.60.2024	13.09.2024	4 123,70	4 123,70
49.	BBiA.3021.1.61.2024	18.09.2024	47 565,04	47 565,04
50.	BBiA.3021.1.62.2024	24.09.2024	-24 183,49	-24 183,49
51.	BBiA.3021.1.63.2024	26.09.2024	55 385,00	55 385,00
52.	BBiA.3021.1.65.2024	30.09.2024	71 707,45	71 707,45
53.	BBiA.3021.1.66.2024	03.10.2024	105 986,00	105 986,00
54.	BBiA.3021.1.67.2024	07.10.2024	1 223,00	1 223,00
55.	BBiA.3021.1.69.2024	14.10.2024	19 444,58	19 444,58
56.	BBiA.3021.1.70.2024	16.10.2024	700 362,73	700 362,73
57.	BBiA.3021.1.71.2024	22.10.2024	136 302,33	136 302,33
58.	BBiA.3021.1.72.2024	24.10.2024	47 368,00	47 368,00
59.	BBiA.3021.1.73.2024	31.10.2024	-45 000,00	-45 000,00
60.	BBiA.3021.1.74.2024	08.11.2024	34 009,77	34 009,77
61.	BBiA.3021.1.75.2024	19.11.2024	66 646,48	66 646,48
62.	BBiA.3021.1.76.2024	25.11.2024	322 536,18	322 536,18
63.	BBiA.3021.1.79.2024	06.12.2024	5 470,15	5 470,15
64.	BBiA.3021.1.80.2024	17.12.2024	192 350,77	192 350,77
65.	BBiA.3021.1.82.2024	30.12.2024	-5 388,75	-5 388,75
Zmiany wg ZARZĄDZEŃ			9 480 185,32	9 480 185,32
ZMIANY OGÓŁEM (uchwały RM i zarządzenia BM)			12 433 801,56	24 626 394,40
UCHWAŁA PIERWOTNA			205 061 728,48	208 645 030,48
PLAN PO ZMIANACH			217 495 530,04	233 271 424,88

Uchwała Budżetowa oraz zmiany w budżecie dokonywane w trakcie roku uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza podlegały kontroli pod względem formalno-prawnym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie. Ogółem przekazano do kontroli w trybie nadzoru 12 uchwał Rady (łącznie z pierwotną uchwałą budżetową) oraz 79 zarządzeń Burmistrza Miasta.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2024 roku plan budżetu miasta wynosił:

- plan dochodów ogółem - 217 495 530,04 zł, w tym:
 - ✓ plan dochodów bieżących - 193 233 798,51 zł,
 - ✓ plan dochodów majątkowych - 24 261 731,53 zł,
- plan wydatków ogółem - 233 271 424,88 zł, w tym:

- ✓ plan wydatków bieżących - 201 568 053,38 zł, z tego:
 - dotacje na zadania bieżące – 23 157 004,17 zł
 - obsługa długu – 2 100 200,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 793 704,34 zł,
 - wydatki JB – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 89 533 960,07 zł,
 - wydatki JB – związane z realizacją ich statutowych zadań – 68 670 220,47 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP- 312 964,33 zł,
- ✓ plan wydatków majątkowych - 31 703 371,50 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 29 221 646,50 zł,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP – 24 225,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 2 457 500,00 zł.

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie 217 495 530,04 zł wg źródeł dochodów kształtował się następująco:

- dotacje celowe na zadania rządowe – 17 261 669,94 zł ,
- dotacje celowe na zadania własne – 13 577 469,14 zł,
- pozostałe dotacje – 9 753 689,73 zł,
- subwencje – 47 619 231,00 zł,
- dochody własne – udział w podatku dochodowym – 48 319 695,00 zł,
- dochody własne – podatki i opłaty lokalne – 48 863 271,23 zł,
- dochody własne – pozostałe – 32 100 504,00 zł.

W uchwale budżetowej na rok 2024 został zaplanowany deficyt budżetu w pierwotnej kwocie 3 583 302,00 zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 583 302,00 zł. Ostatecznie budżet zamknął się wynikiem dodatnim, tj. nadwyżką w kwocie 22 562 500,07 zł. Informacje na ten temat znajdują się w dalszej części niniejszego sprawozdania w punkcie IV. Przychody i rozchody budżetu, wynik budżetu.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Zrealizowane dochody zamknęły się kwotą 233 193 749,52 zł, w tym: wykonane dochody bieżące w kwocie 204 946 145,45 zł i wykonane dochody majątkowe w kwocie 28 247 604,07 zł.

W tabeli poniżej zestawiono porównanie realizacji dochodów wykonanych wg źródeł dochodów w latach 2023-2024

Tabela nr 3. Realizacja dochodów wykonanych wg źródeł dochodów w latach 2023 i 2024

Wyszczególnienie	Rok 2023 Wykonanie w zł	Rok 2024 Wykonanie w zł	Wskaźnik struktury %	Dynamika
			Wykonanie rok 2024	2024/2023
Dotacje celowe na zadania rządowe	13 854 110,64	17 060 735,68	7,00%	123,00%
Dotacje celowe na zadania własne	27 698 796,46	13 452 885,71	13,68%	49,00%
Pozostałe dotacje	22 996 736,87	14 030 037,73	11,36%	61,00%
Subwencje	32 113 357,00	47 619 231,00	15,86%	148,00%

Dochody własne - udział w podatku dochodowym	32 207 863,00	48 319 695,00	15,91%	150,00%
Dochody własne - podatki i opłaty lokalne	51 884 418,20	56 306 495,72	25,63%	109,00%
Dochody własne - pozostałe	21 685 249,42	36 404 668,68	10,71%	168,00%
Razem	202 440 531,59	233 193 749,52	100,00%	115,00%
<i>w tym dochody:</i>				
- bieżące	168 938 573,95	204 946 145,45	83,45%	121,00%
- majątkowe	33 501 957,64	28 247 604,07	16,55%	84,00%
Razem	202 440 531,59	233 193 749,52	100,00%	115,00%

W roku 2024 w stosunku do roku 2023 wykonanie:

- dotacji celowych na zadania rządowe zwiększyło się o kwotę 3 206 625,04 zł,
- dotacji celowych na zadania własne uległo zmniejszeniu o kwotę 14 245 910,75 zł,
- pozostałych dotacji uległo zmniejszeniu o kwotę 8 966 699,14 zł,
- subwencji uległo zwiększeniu o kwotę 15 505 874,00 zł,
- dochodów własnych – udziału w podatku dochodowym uległo zwiększeniu o kwotę 16 111 832,00 zł,
- dochodów własnych – podatków i opłat lokalnych zwiększyło się o kwotę 4 422 077,52 zł,
- dochodów własnych – pozostałych zwiększyło się o kwotę 14 719 419,26 zł.

W strukturze wykonanych dochodów ogółem dominują dochody własne. Stanowią one 60,48% wykonanych dochodów ogółem. Wyniosły one bowiem łącznie 141 030 859,40 zł, co w porównaniu z rokiem 2023 daje wzrost o kwotę 35 253 328,78 zł (rok 2023 – 105 777 530,62 zł).

Dochody własne - udział w podatku dochodowym zostały wykonane na poziomie 48 319 695,00 zł, z czego kwota 45 187 389,00 zł stanowi wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwota 3 132 306,00 zł stanowi wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. W roku 2024 w stosunku do roku poprzedniego zauważyć można wzrost tych dochodów o 50,00%, będący efektem zmian ustawowych w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz efektem skutków pandemii.

Dochody własne - podatki i opłaty lokalne zostały wykonane na poziomie 56 306 495,72 zł, co w porównaniu z rokiem 2023 daje wzrost o 8,52% (rok 2023 – 51 884 418,20 zł).

Dochody własne – pozostałe zostały wykonane na poziomie 36 404 668,68 zł, w porównaniu z rokiem 2023 daje wzrost o 67,87% (rok 2023 – 21 685 249,42 zł).

Wśród dochodów własnych – podatki i opłaty lokalne - zwiększenie wpływów w stosunku do roku poprzedniego odnotowano m.in. we: wpływach z podatku od nieruchomości o kwotę 3 480 414,61 zł oraz wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 592 200,81 zł. Podatek od nieruchomości stanowi największe i stabilne źródło dochodów i stanowi on 51,26% podatków i opłat lokalnych oraz 20,47% dochodów własnych ogółem. Podatek od nieruchomości opłacany jest przez wszystkie podmioty prawne i osoby fizyczne, które na terenie Nowego Targu posiadają nieruchomości gruntowe, budynki lub budowle (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), a nie są zobowiązani do opłacenia podatku rolnego lub leśnego. Wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosło 15 429 360,73 zł, natomiast od osób fizycznych wyniosło 13 433 176,24 zł. W roku 2024 zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 1 789 109,62 zł. Zaległości mają charakter przejściowy lub sezonowy, sporadycznie zdarzają się przypadki podatników znajdujących się w stanie upadłości lub likwidacji.

Wśród dochodów własnych – podatki i opłaty lokalne największy spadek w stosunku do roku poprzedniego odnotowano m.in. we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. o kwotę 202 456,08 zł (o 6,06%).

Wśród dochodów własnych pozostałych - największy wzrost odnotowano w stosunku do roku poprzedniego z wpływów z usług o kwotę 2 336 782,21 zł (o 47,14%).

W Tabeli nr 4 zestawiono dynamikę i strukturę wykonanych dochodów własnych budżetu miasta w latach 2023 i 2024.

Tabela nr 4 Wykonane dochody własne budżetu miasta w latach 2023-2024

Wyszczególnienie	Rok 2023 Wykonanie w zł	ROK 2024 Wykonanie w zł	Wskaźnik struktury %	Wskaźnik struktury %	Dynamika
			Wykonanie rok 2023	Wykonanie rok 2024	2024/2023
Dochody własne - udziały w podatku do- chodowym, w tym:	32 207 863,00	48 319 695,00	46,00%	0,00%	150,00%
- wpływy z podatku docho- dowego od osób fizycznych	29 614 461,00	45 187 389,00	28,00%	32,00%	153,00%
- wpływy z podatku docho- dowego od osób prawnych	2 593 402,00	3 132 306,00	2,00%	2,00%	121,00%
Dochody własne - po- datki i opłaty lokalne	51 884 418,20	56 306 495,72	49,00%	40,00%	109,00%
- wpływy z części opłaty za zezwoleń na sprzedaż na- pojów alkoholowych w obro- cie hurtowym	393 605,40	383 348,13	0,00%	0,00%	97,00%
- wpływy z podatku od nie- ruchomości	25 382 122,36	28 862 536,97	24,00%	20,00%	114,00%
- wpływy z podatku rolnego	77 588,34	96 515,95	0,00%	0,00%	124,00%
- wpływy z podatku leśnego	107 450,46	109 585,23	0,00%	0,00%	102,00%
- wpływy z podatku od środ- ków transportowych	758 747,50	853 695,14	1,00%	1,00%	113,00%
- wpływy z podatku od dzia- łalności gospodarczej w for- mie karty podatkowej	254 268,76	292 006,63	0,00%	0,00%	115,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY TARG ZA ROK 2024

- wpływy z podatku od spadku i darowizn	367 592,51	518 337,11	0,00%	0,00%	141,00%
- wpływy z opłaty reklamowej	271 343,03	252 233,74	0,00%	0,00%	93,00%
- wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
- wpływy z opłaty skarbowej	1 340 303,79	1 406 132,48	1,00%	1,00%	105,00%
- wpływy z opłaty targowej	1 268 528,00	1 360 010,00	1,00%	1,00%	107,00%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 535 359,63	1 594 217,91	1,00%	1,00%	104,00%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	16 579 200,46	17 171 401,27	16,00%	12,00%	104,00%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 339 986,64	3 137 530,56	3,00%	2,00%	94,00%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	208 321,32	268 944,60	0,00%	0,00%	129,00%
Dochody własne - pozostałe	21 685 249,42	36 404 668,68	21,00%	26,00%	168,00%
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	758,80	758,80	0,00%	0,00%	100,00%
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	719 633,55	783 994,04	1,00%	1,00%	109,00%
- zaległości z podatków zniesionych	737,40	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 806,05	175,00	0,00%	0,00%	1,00%

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	105 652,24	0,00%	0,00%	0,00%
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 387,50	3 894,50	0,00%	0,00%	53,00%
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	246 869,99	0,00%	0,00%	0,00%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64 703,45	69 087,55	0,00%	0,00%	107,00%
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	109 028,14	117 383,91	0,00%	0,00%	108,00%
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	391 610,27	405 869,92	0,00%	0,00%	104,00%
- wpływy z różnych opłat	992 273,37	884 139,51	1,00%	1,00%	89,00%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek	7 853 342,13	5 632 600,07	7,00%	4,00%	72,00%
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 220,17	47 267,58	0,00%	0,00%	513,00%
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 904 138,75	12 299 030,58	2,00%	9,00%	646,00%
- wpływy z usług	4 957 635,99	7 294 418,20	5,00%	5,00%	147,00%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 057,14	46 383,11	0,00%	0,00%	917,00%
- wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 473,00	1 919,00	0,00%	0,00%	130,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY TARG ZA ROK 2024

- wpływy z pozostałych odsetek	597 783,53	509 960,37	1,00%	0,00%	85,00%
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	587 217,27	5 548 867,77	1,00%	4,00%	945,00%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	133 128,90	176 499,46	0,00%	0,00%	133,00%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 827,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
- wpływy z różnych dochodów	3 212 598,03	2 143 397,68	3,00%	2,00%	67,00%
- różnice kursowe	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	87 256,23	84 615,46	0,00%	0,00%	97,00%
- wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jst	17 632,75	1 883,94	0,00%	0,00%	11,00%
Razem	105 777 530,62	141 030 859,40	100,00%	100,00%	133,00%

W strukturze wykonanych dochodów znajdują się również subwencje w kwocie 47 619 231,00 zł. W roku 2024 wykonana część oświatowa subwencji ogólnej dla jst wyniosła 38 333 924,00 zł, wykonana część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst wyniosła 2 052 050,00 zł oraz wykonana część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 7 233 257,00 zł.

Wykonane dotacje celowe na zadania własne wyniosły 13 452 885,71 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 6 111 472,72 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – 53 264,50 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 7 288 148,49 zł

Pozostałe dotacje w roku 2024 zostały wykonane w kwocie 14 030 037,73 zł i w porównaniu z rokiem 2023 były mniejsze o kwotę 8 966 699,14 zł. W ramach pozostałych dotacji wykonano m.in. następujące wpływy:

- środków pozyskanych z Unii Europejskiej, jak również z budżetu państwa na realizację projektów unijnych – 6 167 205,78 zł,
- kooperacja przeciw COVID – 95 060,90 zł,
- dotacje na zadania własne – 192 140,00 zł,
- projekt pn. „Już pływam” – 13 730,00 zł,
- zadania z porozumień z organami administracji rządowej – 108 977,00 zł,
- projekt pn. „Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży” – 34 523,54 zł,

- środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy – 2 232 842,49 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 109 685,22 zł,
- środki na realizację inwestycji w ramach programu Sportowa Polska – 1 300 000,00 zł,
- na zadania z porozumień z innymi jst – 2 720 536,25 zł,
- inne – 55 336,55 zł.

Wśród pozostałych dotacji wykonano wpływy środków pozyskanych z Unii Europejskiej, jak również z budżetu państwa na projekty unijne w łącznej kwocie 6 167 205,78 zł. Dochody te dotyczyły następujących projektów/programów:

- „Czyste Powietrze” (CP) – 46 275,00 zł,
- „Cyberbezpieczny Samorząd” (CS) – 255 000,00 zł,
- „Mały przedszkolak w wielkim świecie” (EP) – 12 931,69 zł,
- „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia (MI) – 387 367,56 zł,
- „Małopolski Program Wspierania Uczniów” (MU) – 42 849,18 zł,
- „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (sieć ciepłownicza, paliwa gazowe i biomasa) w mieście Nowy Targ” (P2) – 688 363,26 zł,
- „Poprawa standardów dostępności” (PD) – 10 000,00 zł,
- „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dobrojeniem terenów inwestycyjnych” (U9) – 4 724 419,09 zł.

Dotacje celowe na zadania rządowe (ZZ, KB) stanowią najmniejszy udział w strukturze wykonanych dochodów ogółem. Wykonane dotacje celowe na zadania rządowe wyniosły 17 060 735,68 zł. Kwota ta stanowi 7,32% dochodów wykonanych ogółem. Na kwotę 17 060 735,68 zł składają się:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 600 048,98 zł, w tym na:
 - ✓ urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 6 680,00 zł,
 - ✓ wybory do Sejmu i Senatu – 1 100,00 zł,
 - ✓ wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe - 416 666,25 zł,
 - ✓ referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 350,00 zł,
 - ✓ wybory do Parlamentu Europejskiego – 175 252,73 zł,
- dotacje na zadania zlecone w wysokości kwocie 16 460 686,70 zł, w tym na:
 - ✓ pozostałą działalność w rolnictwie i łowiectwie – 10 787,08 zł,
 - ✓ urzędy wojewódzkie – 1 116 922,89 zł,
 - ✓ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 371 332,91 zł,
 - ✓ pozostałą działalność w ochronie zdrowia – 6 416,80 zł,
 - ✓ ośrodki wsparcia – 1 012 842,87 zł,
 - ✓ dodatki mieszkaniowe – 759 514,71 zł,
 - ✓ ośrodki pomocy społecznej – 5 481,00 zł,
 - ✓ pozostała działalność w pomocy społecznej – 470 987,07 zł,
 - ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12 556 502,47 zł,
 - ✓ kartę dużej rodziny – 2 982,00 zł,
 - ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 146 916,90 zł.

W tabeli poniżej pokazano zrealizowane dochody miejskich jednostek budżetowych w 2024 roku.

Tabela nr 5. Dochody wykonane przez miejskie jednostki w 2024 roku

Lp.	Nazwa jednostki	ROK 2024
		Wykonanie dochodów w zł
1.	Urząd Miasta w Nowym Targu	219 571 920,60
2.	Szkoły podstawowe, w tym:	430 793,60
a)	<i>Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Targu</i>	48 277,69
b)	<i>Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Targu</i>	36 381,04
c)	<i>Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowym Targu</i>	134 057,20
d)	<i>Szkoła Podstawowa nr 5 w Nowym Targu</i>	41 534,09
e)	<i>Szkoła Podstawowa nr 6 w Nowym Targu</i>	75 866,86
f)	<i>Szkoła Podstawowa nr 11 w Nowym Targu</i>	94 676,72
3.	Przedszkole nr 4 w Nowym Targu	340 847,43
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Targu	192 454,31
5.	Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu	795 019,39
6.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu	431 264,87
7.	Zakład Gospodarczy Zielenie i Rekreacji w Nowym Targu	3 374 121,83
8.	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu	5 873 525,05
9.	Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu	2 183 802,44
Razem		233 193 749,52

Szczegółowe dane dotyczące zrealizowanych dochodów w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej i planu po zmianach w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

III. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, UDZIELONE ULGI W SPŁACIE NALEŻNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ NIEPODATKOWYCH NALEŻNOSCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNOPRAWNYM, UDZIELONE ULGI W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT, INFORMACJA NA TEMAT UDZIELONYCH ULG ORAZ POMOCY PUBLICZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Należności wymagalne na 31.12.2024 r. we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta zamknęły się kwotą **8 749 598,41 zł** w tym:

- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 328 505,74 zł, w tym należności wykazane przez:
 - ✓ Urząd Miasta w Nowym Targu – 115 444,83 zł,
 - ✓ Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu – 60 356,85 zł,
 - ✓ Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu – 125 210,80 zł,
 - ✓ Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu – 11 614,25 zł,
 - ✓ Szkołę Podstawową nr 1 w Nowym Targu – 13 541,41 zł,
 - ✓ Przedszkole nr 4 w Nowym Targu – 2 337,60 zł,
- pozostałe należności wymagalne w kwocie 8 421 092,67 zł, w tym należności wykazane przez:
 - ✓ Urząd Miasta w Nowym Targu – 8 349 660,21 zł,
 - ✓ Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu – 31 299,35 zł,
 - ✓ Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu – 40 133,11 zł.

Wykazane przez Urząd Miasta w Nowym Targu należności wymagalne w kwocie 8 465 105,04 zł dotyczyły:

- podatku od nieruchomości – 1 789 109,62 zł,
- podatku rolnego – 5 485,63 zł,
- podatku leśnego – 2 758,68 zł,

- podatku od środków transportowych – 19 666,00 zł,
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 89 322,10 zł,
- podatku od spadku i darowizn – 13 809,33 zł,
- opłaty reklamowej – 33 697,35 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 3 214,41 zł,
- innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłata śmieciowa) – 893 284,14 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 12 790,21 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 33 596,80 zł,
- zaległości z podatków zniesionych (należności z tytułu hipotek) – 57 238,82 zł,
- grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 900,00 zł,
- grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 173,80 zł,
- opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 615,50 zł,
- wpływów z najmu, i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 84 195,47 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 126 230,67 zł,
- różnych dochodów – 20 396,44 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 278 620,07 zł.

Wykazane przez Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu należności wymagalne dotyczyły: wpływów z usług w zakresie komunikacji miejskiej.

Wykazane przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu należności wymagalne dotyczyły: wpływów z najmu, wpływów z usług, wpływów z różnych dochodów.

Wykazane przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu dotyczyły: wpływów z opłaty cementarnej, wpływów z usług, wpływów z najmu, wpływów z różnych dochodów.

Wykazane przez Szkołę Podstawową nr 1 w Nowym Targu należności wymagalne dotyczyły: wpływ z najmu oraz wpływów z różnych dochodów (refundacja mediów).

Wykazane przez Przedszkole nr 4 w Nowym Targu należności wymagalne dotyczyły: wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu.

Wykazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu należności wymagalne dotyczyły: wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wystąpiło 15 przypadków **umorzeń należności cywilnoprawnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym** na łączną kwotę w zakresie następujących należności:

- na rzecz Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu – 219,45 zł – 8 przypadków dotyczących wynajmu słupów reklamowych/sprzątania przystanków/odsetek/kosztów upomnień,
- na rzecz Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu – 96 001,77 zł – 7 przypadków dotyczących najmu pomieszczeń/najem części hotelowej/udostępniania obiektów

sportowych/odsetek/kar umownych.

W w/w okresie:

- Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu dokonał w 1 przypadku **rozłożenia na raty** opłaty prolongacyjnej za groby w łącznej wysokości 2 497,50 zł,
- Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu dokonało w 1 przypadku **rozłożenia na raty** należności z tytułu czynszu za najem pomieszczeń biurowych i udostępnianie obiektów sportowych w łącznej wysokości 34 707,53 zł.

W roku 2024 udzielono następujących **ulg w zakresie podatków i opłat** poprzez:

- umorzenie należności podatkowych - 1 przypadek dotyczący umorzenia podatku od spadków i darowizn – 4 440,00 zł,
- rozłożenie na raty – 8 737,00 zł - 2 przypadki dotyczące rozłożenia na raty podatku od spadków i darowizn – 8 737,00 zł,
- rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 przypadek na łączną kwotę 4 870,95 zł,
- umorzenie opłaty za usunięcie drzewa lub krzewów – 12 przypadków na łączną kwotę 256 575,00 zł,
- odroczenie terminu uiszczenia opłaty za usunięcie drzew – 13 przypadków na łączną kwotę 216 825,00 zł.

W roku 2024 udzielona została 27 podmiotom **pomoc de minimis** w zakresie kształcenia młodocianych (środki z Funduszu Pracy). Zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych szczegółowy wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym **udzielono pomocy publicznej** podany zostanie do publicznej wiadomości w terminie do 31 maja 2025 r.

IV. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane pierwotnie do realizacji w 2024 r. wydatki budżetu miasta Nowy Targ zamykały się kwotą 208 645 030,48 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 165 081 853,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 43 563 177,48 zł. W trakcie roku budżetowego plan ten uległ zwiększeniu do kwoty 233 271 424,88 zł, z czego plan wydatków bieżących do kwoty 201 568 053,38 zł i plan wydatków majątkowych do kwoty 31 703 371,50 zł. Wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie 210 631 249,45 zł, tj. 90,29 % planu po zmianach.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 183 085 196,35 zł stanowiły 86,92% wykonanych wydatków ogółem i przeznaczone zostały na:

- rolnictwo i łowiectwo – 13 090,60 zł,
- leśnictwo – 24 996,87 zł,
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 24 219,62 zł,
- transport i łączność – 14 417 139,78 zł,
- turystykę – 68 303,25 zł,
- gospodarkę mieszkaniową – 4 964 505,22 zł,
- działalność usługową – 1 000 201,15 zł,
- administrację publiczną – 21 316 890,91 zł,
- urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 600 048,98 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 361 264,34 zł,
- obsługę długu publicznego – 1 131 769,72 zł,
- różne rozliczenia - 44 946,64 zł
- oświatę i wychowanie – 71 081 600,28 zł,
- ochronę zdrowia – 2 167 592,92 zł,
- pomoc społeczną – 10 860 906,41 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 379 174,62 zł,

- edukacyjną opiekę wychowawczą – 438 437,03 zł,
- rodzinę – 14 525 347,89 zł,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 21 864 489,49 zł,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 4 585 503,42 zł,
- kulturę fizyczną – 13 214 767,21 zł.

Największą pozycję wśród wydatków bieżących stanowią wydatki na: oświatę i wychowanie, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, administrację publiczną, rodzinę, transport i łączność, kulturę fizyczną, pomoc społeczną, gospodarkę mieszkaniową, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego raz ochronę zdrowia.

Dotacje na zadania bieżące wyniosły 21 774 359,09 zł, obsługa długu 1 131 769,72 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 288 863,79 zł, wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 86 357 193,09 zł, wydatki jednostek budżetowych – związane z realizacją ich statutowych zadań 56 289 148,54 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP 243 862,12 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 27 546 053,10 zł stanowiły 13,08% wykonanych wydatków ogółem i przeznaczone zostały na:

- rolnictwo i łowiectwo – 130 566,00 zł,
- transport i łączność – 3 516 191,62 zł,
- gospodarkę mieszkaniową – 3 340 856,06 zł,
- działalność usługową – 1 445 969,67 zł,
- administrację publiczną – 71 380,00 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 44 710,00 zł,
- oświatę i wychowanie – 1 175 879,25 zł,
- pomoc społeczną – 39 351,23 zł,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 13 498 720,15 zł,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 325 239,32 zł,
- kulturę fizyczną – 3 957 189,80 zł.

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano kwotę 25 064 923,10 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP kwotę 23 630,00 zł oraz na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę 2 457 500,00 zł. Inwestycje sfinansowane zostały ze środków własnych, z porozumień z innymi jst, ze środków pozyskanych z dotacji na zadania własne oraz ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.

Szczegółowa informacja o zrealizowanych inwestycjach znajduje się w dalszej części sprawozdania, jak również w sprawozdaniu opisowym z realizacji inwestycji.

Szczegółowe dane dotyczące zrealizowanych wydatków w zestawieniu z planem zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Dodatkowo w tabeli nr 6 zaprezentowano wydatki zrealizowane przez poszczególne miejskie jednostki budżetowe, a w tabeli nr 7 zrealizowane wydatki w okresie 2023-2024 wg poszczególnych grup wydatków z uwzględnieniem ich dynamiki.

Tabela nr 6. Wydatki wykonane przez miejskie jednostki w 2024 roku

Lp.	Nazwa jednostki	ROK 2024
		Wykonanie wydatków w zł
1.	Urząd Miasta w Nowym Targu	82 704 539,64
2.	Szkoły podstawowe, w tym:	44 675 404,05
a)	<i>Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Targu</i>	6 428 447,23
b)	<i>Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Targu</i>	7 919 151,39
c)	<i>Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowym Targu</i>	6 999 649,23
d)	<i>Szkoła Podstawowa nr 5 w Nowym Targu</i>	7 430 002,60
e)	<i>Szkoła Podstawowa nr 6 w Nowym Targu</i>	3 961 497,27
f)	<i>Szkoła Podstawowa nr 11 w Nowym Targu</i>	11 936 656,33
3.	Przedszkole nr 4 w Nowym Targu	4 044 077,50
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Targu	7 274 252,60
5.	Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu	17 947 467,70
6.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu	24 216 583,86
7.	Zakład Gospodarczy Zielenie i Rekreacji w Nowym Targu	9 024 210,66
8.	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu	14 023 249,33
9.	Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu	6 721 464,11
Razem		210 631 249,45

Tabela nr 7. Wydatki wykonane w okresie 2023-2024 wg poszczególnych grup wydatków z uwzględnieniem ich dynamiki

Wyszczególnienie wydatków	Rok 2023 Wykonanie w zł	ROK 2024 Wykonanie w zł	Wskaźnik struktury %	Wskaźnik struktury %	Dynamika
			Wykonanie rok 2023	Wykonanie rok 2024	2024/2023
Wydatki bieżące, w tym:	151 562 277,41	183 085 196,35	69,00%	87,00%	121,00%
- dotacje na zadania bieżące	20 163 937,24	21 774 359,09	9,00%	10,00%	108,00%
- obsługa długu	945 504,70	1 131 769,72	0,00%	1,00%	120,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 211 406,29	17 288 863,79	7,00%	8,00%	114,00%
- wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	65 502 465,90	86 357 193,09	30,00%	41,00%	132,00%
- wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	48 277 833,71	56 289 148,54	22,00%	27,00%	117,00%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	1 461 129,57	243 862,12	1,00%	0,00%	17,00%
Wydatki majątkowe, w tym:	68 249 318,71	27 546 053,10	31,00%	13,00%	40,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 781 763,26	25 064 923,10	26,00%	12,00%	44,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	9 522 907,93	23 630,00	4,00%	0,00%	0,00%
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 944 647,52	2 457 500,00	1,00%	1,00%	126,00%
Razem	219 811 596,12	210 631 249,45	100,00%	100,00%	161,00%

Wydatki wykonane roku 2024 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonanie tego działu wyniosło 143 656,60 zł, w tym wykonanie wydatków bieżących w kwocie 13 090,60 zł oraz wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 130 566,00 zł. Wydatki tego działu stanowią 0,07% wydatków wykonanych ogółem budżetu miasta.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Tytułem obowiązkowej składki dla Izby Rolniczej wpłacono kwotę 2 303,52 zł (ustawowy obowiązek przekazywania 2% wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na podstawie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacono kwotę 10 787,08 zł rolnikom tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 130 566,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na realizację tego zadania pozyskano dotację w kwocie 64 332,70 zł z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego, ze środków własnych sfinansowano kwotę 66 233,30 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Wykonanie tego działu wyniosło 24 996,87 zł, w tym wykonanie wydatków bieżących w kwocie 24 996,87 zł. Wydatki tego działu stanowią 0,01% wydatków wykonanych ogółem budżetu miasta.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W ramach gospodarki leśnej poniesiono wydatki w kwocie 24 996,87 zł. Wydatki te związane były z wynagrodzeniem leśniczego prowadzącego nadzór nad miejskimi lasami w kwocie 22 050,00 zł oraz opłatą roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w wysokości 2 946,87 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wykonanie tego działu wyniosło 24 219,62 zł, w tym wykonanie wydatków bieżących w kwocie 24 219,62 zł. Wydatki tego działu stanowią 0,01% wydatków wykonanych ogółem budżetu miasta.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Na utrzymanie sprawności eksploatacyjnej istniejących studni publicznych na terenie miasta wydatkowano kwotę 24 219,62 zł.

Dział 600 Transport

W ramach tego działu ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych, strefy płatnego parkowania oraz wydatki związane z funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego. Wykonanie tego działu wyniosło 17 933 331,40 zł, w tym wykonanie wydatków bieżących w kwocie 14 417 139,78 zł oraz wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 3 516 191,62 zł. Wydatki tego działu stanowią 8,51% wydatków wykonanych ogółem budżetu miasta.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału poniesiono ogółem wydatki w wysokości 6 974 602,05 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 6 861 187,42 zł i wydatki majątkowe w kwocie 113 414,63 zł.

Wydatki na lokalny transport zbiorowy zostały przeznaczone na:

- dotacje na zadania bieżące – 10 441,69 zł, w tym:
 - ✓ dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 10 441,69 zł (dotacja przekazana Powiatowi Nowotarskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie linii komunikacyjnej Nowy Targ – Szlembark – Maniowy),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44 746,17 zł, w tym:
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 44 746,17 zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 4 274 673,31 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 349 578,83 zł,
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 198 562,05 zł,
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 588 845,00 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 62 082,04 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 24 000,00 zł,
 - ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 18 647,27 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 32 958,12 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 531 326,25 zł, w tym:
 - ✓ wpłaty na PFRON – 111 853,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 1 477 299,34 zł,
 - ✓ zakup energii – 113 239,26 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych – 194 367,94 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 8 400,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 156 221,93 zł,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 442,92 zł,
 - ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 411,18 zł
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 733,50 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki – 72 830,04 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS – 133 909,76 zł,
 - ✓ podatek od nieruchomości – 56 962,00 zł,
 - ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 6 210,00 zł,
 - ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa – 113,17 zł
 - ✓ opłaty na rzecz budżetów jst – 4 992,00 zł,
 - ✓ podatek od towarów i usług VAT – 185 231,80 zł,
 - ✓ pozostałe odsetki – 72,00 zł,
 - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 036,41 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 113 414,63 zł. Były to wydatki związane z zadaniem „Niskoemisyjny transport miejski – Budowa węzła przesiadkowego Park-Ride przy ul. Kościuszki w Nowym Targu”.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 27 675,00 zł. W ramach tej kwoty Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu realizował na podstawie zawartego przez Gminę Miasto Nowy Targ z Zarządem Województwa Małopolskiego porozumienia zadanie dotyczące utrzymywania czystości drogi wojewódzkiej Nr 957 (ul. Ludźmierska).

Wykonane wydatki majątkowe wykonane wyniosły 12 000,00 zł. Była to dotacja celowa na „Poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zadania w zakresie gminnych dróg publicznych wykonywał Urząd Miasta Nowy Targ (9 553 733,90 zł) oraz Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu (449 015,79 zł). W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w łącznej kwocie 10 002 749,69 zł.

Na wydatki bieżące w kwocie 6 646 043,70 zł składały się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 000,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 282 886,87 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 203 154,00 zł,
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13 000,00 zł,
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 38 984,18 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 4 348,69 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 23 400,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 353 156,83 zł, w tym:
 - ✓ zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 13 518,59 zł,
 - ✓ wpłaty na PFRON – 11 000,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 108 093,38 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych – 4 159 470,60 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 2 000,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 2 034 232,93 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 1 418,16 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki – 2 178,62 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS – 15 000,00 zł,
 - ✓ podatek od nieruchomości – 3 340,00 zł,
 - ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 1 900,00 zł,
 - ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa – 104,55 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 900,00 zł.

Realizacja zadań bieżących Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji wyniosła 449 015,79 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 10 000,00 zł, wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wyniosły 255 231,11 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 183 784,68 zł. Natomiast realizacja zadań bieżących przez Urząd Miasta w Nowym Targu zamknął się kwotą 6 197 027,91 zł, w tym m.in. środki wydatkowano na:

- koszty wynagrodzenia kierownika akcji zimowej – 27 655,76 zł,
- odnowienie i wykonanie nowego oznakowania poziomego ulic miejskich – 159 984,34 zł,
- remont drogi gminnej nr 362701K ul. Plac Evry – 426 683,30 zł (środki własne 292 871,89 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 133 811,41 zł),
- remont istniejącego parkingu przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego - 413 084,82 zł,
- remonty bieżące dróg – 2 576 072,63 zł,
- remonty dróg o nawierzchni nieulepszanej – 392 066,00 zł,
- remonty brukarskie – 166 611,09 zł,
- zimowe utrzymanie dróg miejskich – 1 826 107,14 zł,
- pozostałe usługi w zakresie sporządzania dokumentacji projektowej remontów infrastruktury drogowej, mostowej, aktualizacji kosztorysu inwestorskiego drogowego doświetlenia przejść dla pieszych, projektu wykonawczego zadań remontowych, usługi wykonania szablonów oznakowania poziomego, usługi geodezyjne, nadzór inwestorski, odholowanie i płatny postój porzuconych samochodów, usługi wykonania tablic informacyjnych dla zrealizowanych zadań remontowych, itp. – 195 139,69 zł.

Wydatki majątkowe wykonane wyniosły 3 356 705,99 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 3 356 705,99 zł, w tym:
 - ✓ modernizacja nawierzchni ulic oraz wykonanie odwodnienia dróg (55) – 365 248,27 zł (środki własne 365 248,27 zł),
 - ✓ budowa drogi gminnej nr 362680K ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu (105) – 296 575,00 zł (środki własne 296 575,00 zł),
 - ✓ rozbudowa drogi ul. Ustronie – etap I – dokumentacja projektowa (131) – 65 805,00 zł (środki własne 65 805,00 zł),
 - ✓ rozbudowa ul. Stawiska – dokumentacja projektowa (132) – 108 290,00 zł (środki własne 108 290,00 zł),
 - ✓ przebudowa drogi gminnej 362668K ul. Podtatrzańska w Nowym Targu (137) – 2 146 720,22 zł (środki własne 1 037 035,00 zł, środki z Funduszu Rozwoju Dróg 1 109 685,22 zł),
 - ✓ przebudowa drogi gminnej 362652K (ul. Krzywa) wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 362626K (ul. Długa) (145) – 365 162,90 zł (środki własne 218 399,50 zł, środki z Funduszu Rozwoju Dróg 146 763,40 zł),
 - ✓ zwrot części dofinansowania zadania „Przebudowa drogi przebudowa drogi gminnej 362652K (ul. Krzywa) wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 362626K (ul. Długa) (1) – 8 904,60 zł (środki własne 8 904,60 zł).

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Środki z tego rozdziału przeznaczane są na pokrycie kosztów utrzymania miejskich parkingów oraz strefy płatnego parkowania. Łączne wydatki bieżące tego rozdziału zamknęły się kwotą 889 477,46 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 998,42 zł, w tym:
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14 998,42 zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 539 730,66 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 328 616,09 zł,
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 592,00 zł,
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 76 714,79 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 8 886,78 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 102 921,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 300 677,38 zł, w tym:
 - ✓ wpłaty na PFRON – 10 000,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia - 83 877,04 zł,
 - ✓ zakup energii – 23 249,27 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 650,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 152 737,95 zł,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11 596,57 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki – 3 421,51 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚŚ – 14 500,00 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 645,04 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 34 071,00 zł na zakup parkometru do strefy płatnego parkowania przy ul. Długiej.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 26 827,20 zł. Wydatki te stanowiły zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (zakup dwóch wiat przystankowych wraz z usługą transportu – 19 778,40 zł oraz zakup ramek na rozkłady jazdy na przystankach komunikacyjnych – 7 048,80 zł).

Dział 630 Turystyka

Wykonanie w dziale Turystyka wyniosło 68 303,25 zł, w tym: wydatki bieżące 68 303,25 zł. Wydatki tego działu stanowią 0,03% wydatków wykonanych ogółem budżetu miasta.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 68 303,25 zł wydatkowano środki na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 68 303,25 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia - 3 000,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 59 273,25 zł,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 400,00 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki – 3 630,00 zł (składka członkowska w Małopolskiej Organizacji Turystycznej 3 630,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie gospodarki mieszkaniowej wyniosło 8 305 361,28 zł, w tym: wydatki bieżące 4 964 505,22 zł oraz wydatki majątkowe 3 340 856,06 zł. Wydatki tego działu stanowią 3,94% wydatków wykonanych ogółem budżetu miasta.

W ramach działu finansowana jest gospodarka gruntami i nieruchomościami, gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym i pozostała działalność.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami zamknęła się wykonaniem w łącznej wysokości 5 306 959,90 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 1 966 103,84 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3 340 856,06 zł.

Na wydatki bieżące wynoszące 1 966 103,84 zł składają się następujące wydatki:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 966 103,84 zł, w tym:
 - ✓ zakup energii – 62 829,44 zł (wydatki z tytułu zaopatrzenia w gaz i energię elektryczną obiektu w Parku Miejskim oraz koszt energii elektrycznej i jej dystrybucji do budynku Rynek 4),
 - ✓ zakup usług remontowych – 6 227,37 zł (wymiana uszkodzonej szyby w tymczasowym budynku gastronomicznych w pld.-zach. części płyty Rynku),
 - ✓ zakup usług pozostałych – 138 923,95 zł (bieżące utrzymanie miejskich budynków, dokumentacja geodezyjna, wyceny do wypłat odszkodowań w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wyceny nieruchomości i lokali do sprzedaży, operaty szacunkowe do naliczania opłat z tytułu „renty planistycznej”, wskazania granic, wstępne projekty podziałów i zakluzulowane podziały, opłaty notarialne, czynsze dzierżawne, ogłoszenia w prasie i druk banerów reklamowych, itp.),
 - ✓ podatek od nieruchomości – 3 324,00 zł,
 - ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa – 15 664,68 zł (opłaty sądowe od zawartych umów notarialnych dotyczących nabycia nieruchomości, opłaty za wnioski składane do sądu o wpisy prawa własności, za wypisy z ksiąg wieczystych, itp.),
 - ✓ opłaty na rzecz budżetów jst – 1 404,30 zł (opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków),
 - ✓ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 1 710 253,50 zł (odszkodowania za przejęte grunty, zwroty kaucji mieszkaniowych, zobowiązania wynikające z ugód, itp.),
 - ✓ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 20 411,00 zł,
 - ✓ inne wydatki – 7 065,60 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 3 340 856,06 zł i były związane z:

- wykupem nieruchomości na potrzeby miejskich inwestycji – 3 340 856,06 zł (nabyto umowami notarialnymi nieruchomości przeznaczone pod zadania inwestycyjne i do gminnego zasobu

nieruchomości o łącznej powierzchni 21 804,00 m²).

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale tym wykonano wydatki ogółem na kwotę 2 972 304,38 zł. Wydatki wykonane składają się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego gminy, zarządzanego i administrowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej na 2024 rok. Przedmiotem umowy było łącznie 342 lokali mieszkalnych (234 lokali w 29 budynkach wielomieszkaniowych Wspólnot Mieszkaniowych i w 9 budynkach wielomieszkaniowych spółdzielczych, 13 lokali mieszkalnych w 4 gminnych budynkach mieszkalnych gminnych oraz 68 lokali socjalnych w budynku przy ul. Ludźmierskiej). Ponadto Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. zarządzał lokalami użytkowymi w budynkach wielomieszkaniowych oraz miejskimi terenami osiedlowymi: m.in. terenami zielonymi i komunikacyjnymi a także nieruchomościami przy ul. Konfederacji Tatrzańskiej, Kolejowej, ul. Ludźmierskiej oraz przy ul. Składowej (o łącznej powierzchni ok. 7,35 ha). Dodatkowo w rozdziale tym poniesiono wydatki związane z pozyskaniem i utrzymaniem 7 mieszkań w Krakowie o łącznej powierzchni 287,08 m² nabytych w drodze spadku.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 2 972 304,38 zł poniesiono następujące wydatki:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 972 304,38 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 11 019,64 zł – na utrzymanie porządku głównie w budynku socjalnym przy ul. Ludźmierskiej),
 - ✓ zakup energii – 934 412,89 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych – 248 048,58 zł – zaliczki na fundusz remontowy oraz opłaty za usługi remontowe i porządkowe dla lokali i nieruchomości,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 284 698,29 zł - usługi związane z zarządzaniem terenami i lokalami mieszkalnymi (ścieki, monitoring, przeglądy i badania gaśnic, hydrantów i systemów oddymiania, czyszczenie kominów, deratyzacja, przeglądy budowlane, dodatkowe sprzątanie oraz dzierżawa pojemników na odpady, wysyłka korespondencji, zaliczki na utrzymaniem nieruchomości),
 - ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 664,20 zł,
 - ✓ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w tym zaliczki eksploatacyjne – 1 228 514,38 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki – 1 864,49 zł (opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczące udziału w gruncie przynależnego lokalu, opłaty ponoszone na ubezpieczenie),
 - ✓ podatek od nieruchomości – 733,76 zł,
 - ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa – 992,00 zł,
 - ✓ opłaty na rzecz budżetów jst – 256 120,94 zł (głównie opłaty śmieciowe i zaliczki na te opłaty),
 - ✓ inne wydatki - 5 234,21 zł – głównie opłaty za wnioski do sądu w sprawach cywilnoprawnych (m.in. eksmisje wnioskowane przez ZGM Sp. z o.o., opłata sądowa za wydanie opisu postanowienia o nabyciu spadku).

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatki wykonane wyniosły 26 097,00 zł, w tym wydatki bieżące 26 097,00 zł. Były to wydatki związane z zapłatą podatku od nieruchomości gminy miasta Nowy Targ.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie działalności usługowej wyniosło 2 446 170,82 zł, w tym: wydatki bieżące 1 000 201,15 zł oraz wydatki majątkowe 1 445 969,67 zł. Wydatki tego działu stanowią 1,16% wydatków wykonanych ogółem budżetu miasta.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą 88 673,27 zł i przeznaczone zostały na realizację następujących wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 25 853,40 zł (wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej nie będących pracownikami Urzędu Miasta w Nowym Targu oraz zmiany mpzp), w tym:
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 2 302,15 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 355,25 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 23 100,00 zł,
 - ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 96,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62 819,87 zł, w tym:
 - ✓ zakup usług pozostałych – 62 819,87 zł (zmiany mpzp, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, aktualizacja gminnego programu rewitalizacji, ewaluacja strategii rozwoju miasta, GIAP obsługa programu – system informacji przestrzennej, ogłoszenia w prasie, wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej prowadzących działalność gospodarczą).

Rozdział 71035 Cmentarze

W 2024 roku Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu był administratorem dwóch cmentarzy komunalnych w Nowym Targu przy ul. Skotnica i przy ul. św. Kingi. Głównymi zadaniami Zakładu w zakresie administrowania w/w cmentarzami było załatwianie spraw formalno-organizacyjnych dotyczących funkcjonowania cmentarzy komunalnych oraz udzielanie informacji osobom zainteresowanym, prowadzenie całości wymaganej ustawami zarządzeniami Burmistrza Miasta dokumentacji związanej z administrowaniem cmentarzami komunalnymi, sprzedaż miejsc pod groby z wyłączeniem kwatery nr 1 na cmentarzu przy ul. Skotnica 8, wytyczanie miejsc pod groby, nadzorowanie wykonania grobów zgodnie z obowiązującym prawem, nadzorowanie i odbieranie robót w zakresie utrwalania grobów ziemnych i budowy grobów murowanych, przyjmowanie zwłok do chłodni, administrowanie Domem Przedpogrzebowym i grobowcem komunalnym, nadzorowanie przeprowadzanych ekshumacji, pobieranie i rozliczanie wszystkich opłat za usługi cmentarne ustalone przez Burmistrza Miasta. Pracownicy Zakładu obsługują także wywóz śmieci ze 137 koszy zlokalizowanych na terenie Cmentarzy Komunalnych.

Całoroczne utrzymanie cmentarzy komunalnych zamknęło się kwotą 2 357 497,55 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 911 527,88 zł i wydatki majątkowe 1 445 969,67 zł.

Na wydatki bieżące w kwocie 911 527,88 składają się następujące wydatki:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 990,82 zł, w tym:
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 990,82 zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 574 416,86 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 399 814,00 zł,
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 760,00 zł,
 - ✓ składki na ubezpieczenie społeczne – 81 772,81 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 7 868,55 zł,
 - ✓ wynagrodzeni bezosobowe – 64 201,50zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 331 120,20 zł, w tym:
 - ✓ wpłaty na PFRON – 15 750,00 zł,

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 69 911,34 zł,
- ✓ zakup energii – 25 611,50 zł,
- ✓ zakup usług remontowych – 14 914,35 zł,
- ✓ zakup usług zdrowotnych – 482,00 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych – 182 405,48 zł,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 419,70 zł,
- ✓ różne opłaty i składki – 9 526,83 zł,
- ✓ odpis na ZFŚŚ – 10 000,00 zł,
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetu jst – 250,00 zł,
- ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 849,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesione zostały następujące wydatki:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 445 969,67 zł, w tym zadania:
 - ✓ modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym (01) – 204 608,79 zł,
 - ✓ budowa nowego cmentarza (05) – 182 107,55 zł,
 - ✓ budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym (10) – 365 044,23 zł,
 - ✓ zakup samochodu ciężarowego (3) – 610 569,10 zł,
 - ✓ zakup osprzętu do samochodu HEWEA (4) – 83 640,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie działu Administracja publiczna wyniosło 21 388 270,91 zł, w tym wykonanie wydatków bieżących w kwocie 21 316 890,91 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 71 380,00 zł. Wydatki tego działu stanowią 10,15% wydatków wykonanych ogółem budżetu miasta.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki wykonane rozdziału Urzędy wojewódzkie wyniosły łącznie 1 123 309,18 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 1 123 309,18 zł.

ZADANIA ZLECONE

Wydatki finansowane tylko z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie: ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego i zmiana imion i nazwisk; obrona cywilna) przeznaczone zostały na pokrycie części kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników, którzy realizowali ww. zadania oraz wydatków bieżących, w ramach których zakupiono materiały biurowe, eksploatacyjne, druki, wysłano przesyłki pocztowe, wykonano nadzór nad systemem ewidencji ludności, nadzór nad systemem komputerowym w USC, przeprowadzono szkolenia pracowników, dokonano odpisów na PFRON i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na łączną kwotę 1 116 922,89 zł.

POMOC OBYWATEŁOM UKRAINY

Miasto Nowy Targ otrzymało środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na obsługę związaną z nadawaniem numeru PESEL oraz na pokrycie kosztów wykonywania fotografii do wniosków o PESEL (art. 4, art. 5). Część kosztów stanowią usługi związane z wykonaniem fotografii, a z pozostałej części pokryto część kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących ww. zadania. Wartość wykorzystanych środków to kwota 6 386,29 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły łącznie 513 242,17 zł. Wydatki te obejmowały wydatki bieżące w kwocie 513 242,17 zł, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 433 402,88 zł, w tym:

- ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 433 402,88 zł (diety dla radnych za udział w komisiach i sesjach Rady),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 79 839,29 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 10 433,25 zł (artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe, prenumerata prasy, artykuły biurowe, licencja na użytkowanie oprogramowania Legi-slator),
 - ✓ zakup usług pozostałych – 69 406,04 zł (publikacja i druk komunikatów, usługi kserograficzne, gastronomiczne, pocztowe, transmisja obrad Sesji przez NTvK, wykonanie medali, teczek i dyplomów okolicznościowych).

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W ramach rozdziału Urzędy gmin wykonanie łączne wydatków wyniosło 16 779 953,03 zł, w tym: wykonanie wydatków bieżących 16 708 573,03 zł, wykonanie wydatków majątkowych 71 380,00 zł.

UE – CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD

W ramach realizacji projektu pn „Cyberbezpieczny Samorząd” wydatkowano łącznie 97 293,00 zł. Były to wydatki bieżące, przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 837,58 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 2 221,38 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 3 616,20 zł,
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP – 91 455,42 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 34 801,62 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 56 653,80 zł.

ZADANIA WŁASNE

W ramach zadań własnych w rozdziale 75023 wydatki wykonane wyniosły 16 682 660,03 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 16 611 280,03 zł i wydatki majątkowe w kwocie 71 380,00 zł. Wydatki dotyczą funkcjonowania Urzędu Miasta (zadania własne, koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy) jako podstawowej jednostki realizującej zadania miasta. W Urzędzie Miasta zatrudnieni są pracownicy na 135,93 etatach (wg stanu na koniec roku 2024), w tym: 8,5 etatach tzw. obsługi.

Wydatki bieżące wykonane zadań własnych to:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69 770,27 zł, w tym:
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 69 770,27 zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 14 278 809,92 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 11 334 207,70 zł,
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne – 741 438,95 zł,
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 1 909 745,04 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 221 210,43 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe 23 910,00 zł,
 - ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 48 297,80 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 262 699,84 zł, w tym:
 - ✓ wpłaty na PFRON – 255 050,28 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 521 196,34 zł,
 - ✓ zakup energii – 315 766,77 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych – 169 894,83 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 8 882,00 zł,

- ✓ zakup usług pozostałych – 432 100,04 zł,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 26 754,14 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe – 75 234,22 zł,
- ✓ podróże służbowe zagraniczne – 3 237,23 zł,
- ✓ różne opłaty i składki – 64 891,93 zł,
- ✓ odpis na ZFŚS – 301 709,56 zł,
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa – 58,00 zł,
- ✓ opłaty na rzecz budżetów jst – 29 607,90 zł
- ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 55 155,96 zł,
- ✓ inne wydatki – 3 160,64 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 71 380,00 zł stanowiły realizację następujących zadań:

- zakup niszczarek na potrzeby UM (13) – 21 000,00 zł,
- zakup rowerów elektrycznych (15) – 25 780,00 zł,
- licencja na korzystanie z programu Edito (16) – 24 600,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wykonane tego rozdziału wyniosły 754 803,10 zł. Były to wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 28 085,40 zł, w tym:
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 83,16 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 12,03 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 27 990,21 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 726 717,70 zł w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 38 107,41 zł,
 - ✓ zakup energii – 4 252,95 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 656 263,39 zł,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 23 616,00 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 1 789,95 zł,
 - ✓ podróże służbowe zagraniczne – 2 129,06 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki – 448,94 zł,
 - ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 110,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki tego rozdziału związane są z działalnością Miejskiego Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu, które jest powołane do wspólnej obsługi m. in. placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Nowy Targ. Wydatki wykonane rozdziału wyniosły 1 697 747,85 zł, w tym: wydatki bieżące 1 697 747,85 zł. Na wydatki te składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 404,96 zł, w tym:
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 404,96 zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1 517 912,72 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 178 063,33 zł,
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 87 051,48 zł,
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 210 257,75 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 23 021,01 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 14 850,00 zł,

- ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4 669,15 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 179 430,17 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 34 813,33 zł,
 - ✓ zakup energii – 4 572,71 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych – 620,01 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 332,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 90 216,11 zł,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 014,76 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 84,50 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki – 1 980,81 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS – 36 345,74 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 450,20 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki wykonane w Pozostalej działalności zamknęły się kwotą 519 215,58 zł, w tym: wydatki bieżące 519 215,58 zł. Wydatki te zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 519 215,58 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 23 397,24 zł (wydatki związane z utrzymaniem Sekretariatu Burmistrza i inne),
 - ✓ zakup usług pozostałych – 473 640,54 zł (usługa konwoju gotówki z kasy do banku, obsługa prawna Urzędu oraz koszty zastępstwa procesowego, usługi pocztowe, audyty nadzoru na SZJ, wkładka informacyjna w TP, koszty doradztwa informatycznego oraz wykonywania zadań IOD, obsługa bankowa budżetu, prowadzenie rachunku PKZP, itp.),
 - ✓ zakup usług obejmujących tłumaczenia – 2 214,00 zł (usługi tłumacza polskiego języka migowego online),
 - ✓ różne opłaty i składki – 19 963,80 zł (składki członkowskie w Koalicji Marek Ziemi Górskich oraz Podhalańskim Obszarze Funkcjonalnym).

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

Wykonanie tego działu wyniosło 600 048,98 zł, w tym wykonanie wydatków bieżących w kwocie 600 048,98 zł. Wydatki tego działu stanowią 0,28% wydatków wykonanych ogółem budżetu miasta.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W ramach rozdziału zrealizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 6 680,00 zł (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego).

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki wykonane rozdziału 75108 zamknęły się kwotą 1 100,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1 100,00 zł. Środki w zakresie dotacji z Krajowego Biura Wyborczego zostały wydatkowane na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 100,00 zł, w tym:
 - ✓ zakup usług pozostałych – 1 100,00 zł (koszt transportu dokumentów z wyborów do miejsca składowania).

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki wykonane wyniosły 416 666,25 zł. Były to wydatki bieżące w zakresie zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 245 020,00 zł, w tym:
 - ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 245 020,00 zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 124 189,68 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 46 800,00 zł,
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 11 554,75 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 1 511,68 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 63 850,00 zł,
 - ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 473,25 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47 456,57 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 8 263,56 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 38 577,90 zł,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 316,11 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników – 299,00 zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatki wykonane tego rozdziału wyniosły 350,00 zł, w tym: wydatki bieżące 350,00 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 350,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 350,00 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wykonanie tego rozdziału zamknęło się kwotą 175 252,73 zł. Były to wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 105 800,00 zł, w tym:
 - ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 105 800,00 zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 53 695,25 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 15 870,00 zł,
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 4 515,23 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 611,27 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 32 500,00 zł,
 - ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 198,75 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15 757,48 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 3 145,16 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 12 526,22 zł,
 - ✓ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 86,10 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wyniosło 405 974,34 zł, w tym wykonanie wydatków bieżących w kwocie 361 264,34 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 44 710,00 zł. Wydatki tego działu stanowią 0,19% wydatków wykonanych ogółem budżetu miasta.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Wydatek związany z rekompensatą pieniężną za dodatkowy czas służby funkcjonariuszy Policji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu zamknął się w kwocie 27 000,00 zł. Były to wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału wykonano wydatki majątkowe w wysokości 20 000,00 zł. Był to wydatek w zakresie dotacji dla Komendy Powiatowej PSP w Nowym Targu na zakup samochodu osobowego.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zgodnie z ustawą o *ochronie przeciwpożarowej* gminy ponoszą koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, jak również obowiązek bezpłatnego umundurowania strażaków oraz ich ubezpieczenia.

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono łączne wydatki w kwocie 169 010,00 zł, w tym: wydatki bieżące wynoszące 144 300,00 zł oraz wydatki majątkowe wynoszące 24 710,00 zł. W ramach wydatków bieżących dotacja celowa dla OSP wyniosła 133 800,00 zł oraz wynagrodzenie konserwatora sprzętu pożarniczego 10 500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 24 710,00 zł z przeznaczeniem na następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- dotacja celowa na zakup sprzętu specjalistycznego – pomp (15) – 24 710,00 zł (dotacja z Województwa Małopolskiego - 18 510,00 zł, środki własne – 6 200,00 zł).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki wykonane rozdziału Zarządzanie kryzysowe wyniosły 4 503,77 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 4 503,77 zł. Wydatki bieżące stanowiły:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 503,77 zł, w tym:
 - ✓ zakup energii – 1 950,27 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 2 553,50 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność**POMOC OBYWATELOM UKRAINY**

Miasto Nowy Targ otrzymało dotację na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na obsługę świadczenia dotyczących pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia (art. 13) w wysokości 352,00 zł, z której pokryto część wynagrodzenia pracownika realizującego ww. zadanie, jak również przekazano mieszkańcom miasta świadczenia pieniężne za zakwaterowanie uchodźców obywateli Ukrainy wysokości 42 880,00 zł.

ZADANIA WŁASNE

W ramach zadań własnych wydatki na pozostała działalność wyniosły 142 228,57 zł i były to wydatki bieżące związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego w zakresie obsługi kamer: na terenie parku przy ul. Wojska Polskiego, na terenie osiedla gen. Maczka, ul. Podtatrzańska, przy ul. Augustyna Suskiego, przy ul. Szaflarskiej, Strefy relaksu, ul. Podhalańska 12, Siłownia, ul. Wojska Polskiego, Parku Miejski im. A. Mickiewicza, Miasteczka Komunikacyjnego, ul. Sobieskiego – Ratusz Nowy Targ, ul. Kolejowej – Ratusz Nowy Targ, Ratusz Nowy Targ – Urząd Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, kolokacja urządzeń aktywnych w serwerowni NTVK).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie działu Obsługa długu publicznego wyniosło 1 131 769,72 zł, w tym wykonanie wydatków bieżących w kwocie 1 131 769,72 zł. Wydatki tego działu stanowią 0,54% wydatków wykonanych ogółem budżetu miasta.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

W ramach rozdziału 75702 poniesiono wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w kwocie 1 131 769,72 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki wykonane działu Różne rozliczenia zamknęły się kwotą 44 946,64 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 44 946,64 zł, które stanowiły 0,02% łącznych wydatków budżetu miasta.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta na 2024 r. utworzono następujące rezerwy: rezerwę ogólną w kwocie 305 000,00 zł, rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 505 000,00 zł, rezerwę celową na finansowanie wynagrodzeń w kwocie 1 013 352,00 zł, rezerwę celową na remonty gminnych obiektów w kwocie 50 000,00 zł, rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300 000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego rezerwy zostały wykorzystane w następujący sposób:

- rezerwa ogólna nie została wykorzystana,
- rezerwa celowa na finansowanie wynagrodzeń nie została wykorzystana,
- rezerwa celowa na remonty gminnych obiektów nie została wykorzystana,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana,
- z rezerwy celowej inwestycyjnej wykorzystano kwotę 20 000,00 zł na:
 - ✓ budowę kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym (10) – 20 000,00 zł.

Rozdział 75860 Euroregiony

W 2024 r. przekazano składkę członkowską do Związku „Euroregion Tatry” w kwocie 44 946,64 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Oświata i wychowanie stanowi największą pozycję w budżecie miasta i jej wykonanie wyniosło 72 257 479,53 zł, w tym: wydatki bieżące 71 081 600,28 zł oraz wydatki majątkowe 1 175 879,25 zł. Wydatki tego działu stanowią 34,31% wydatków wykonanych ogółem budżetu miasta. W stosunku do roku 2023 wydatki na oświatę i wychowanie w roku 2024 wzrosły o kwotę 15 044 551,93 zł, tj. o 26,30%. Wzrost spowodowany był wzrostem płacy minimalnej, podwyżką wynagrodzeń nauczycieli, wzrostem cen energii elektrycznej, gazu, ogrzewania i wzrostem bieżących kosztów utrzymania obiektów szkolnych oraz przedszkolnych.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki wykonane wyniosły 41 411 640,88 zł, w tym: wydatki bieżące 40 249 684,90 zł oraz wydatki majątkowe 1 161 955,98 zł.

Na wydatki bieżące składały się następujące wydatki:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63 520,95 zł, w tym:
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 63 520,95 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 35 166 440,54 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 985 184,61 zł,
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 247 732,34 zł,
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 4 668 278,11 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 468 736,42 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 12 156,60 zł,

- ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 79 996,52 zł,
- ✓ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 121 752,53 zł,
- ✓ wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 895 935,79 zł,
- ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 23 065 969,10 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1 392 219,35 zł,
- ✓ składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 228 479,17 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 019 723,41 zł, w tym:
 - ✓ wpłaty na PFRON – 3 826,00 zł,
 - ✓ nagrody konkursowe – 1 602,56 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 599 981,44 zł,
 - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 170 512,40 zł,
 - ✓ zakup energii – 1 504 528,96 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych – 344 942,47 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 17 152,91 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 353 809,52 zł,
 - ✓ zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 216 478,96 zł,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 17 632,78 zł,
 - ✓ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 33 664,90 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 6 256,15 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki – 54 802,13 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS – 1 553 335,22 zł,
 - ✓ podatek od nieruchomości – 9 768,00 zł,
 - ✓ opłaty na rzecz budżetów jst – 112 012,64 zł,
 - ✓ podatek od towarów i usług VAT – 766,82 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników – 17 832,25 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 817,30 zł .

Na wydatki majątkowe w kwocie 1 161 955,98 zł składały się następujące wydatki:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 161 955,98 zł, w tym:
 - ✓ modernizacja toalet głównych w SP1 (60) – 485 002,38 zł (środki własne),
 - ✓ modernizacja toalet w części budynku byłego Gimnazjum i MCOiU w SP11 (61) - 7 380,00 zł (środki własne),
 - ✓ remont sali gimnastycznej w SP11 (64) – 581 209,80 zł (środki własne)
 - ✓ adaptacja pomieszczeń SP4 na dodatkowe sale lekcyjne (62) – 48 364,00 zł (środki własne),
 - ✓ zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej SP4 (14) – 20 000,00 zł (środki własne),
 - ✓ zakup i montaż cyfrowego systemu nadzoru wizyjnego w SP6 (63) – 19 999,80 zł (środki własne).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki wykonane wyniosły 1 363 904,78 zł.

Na wydatki bieżące w kwocie 1 363 904,78 zł składały się następujące wydatki:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 000,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1 170 231,75 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 44 950,84 zł,
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 769,64 zł,
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 167 048,15 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 17 397,10 zł,
 - ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 245,68 zł,
 - ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 895 615,27 zł,
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 41 205,07 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 192 673,03 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 18 349,80 zł,
 - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6 072,57 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych – 39 200,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 38 745,00 zł,
 - ✓ zakup usług przez jst od innych jst – 32 574,48 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS – 57 731,18 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na terenie miasta w 2024 roku funkcjonowały 2 przedszkola samorządowe (Przedszkole nr 4 w Nowym Targu oraz Przedszkole nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Targu) oraz 10 przedszkoli prywatnych dotowanych przez miasto.

W ramach rozdziału 80104 Przedszkola wydatki wykonane wyniosły 15 544 046,37 zł.

Na wydatki bieżące w kwocie 15 530 123,10 zł składały się następujące wydatki:

- dotacje na zadania bieżące – 10 446 777,39 zł, w tym:
 - ✓ dotacje podmiotowe z budżetu do niepublicznych jednostek systemu oświaty – 10 446 777,39 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 466,65 zł, w tym:
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 466,65 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 4 351 157,72 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 040 963,38 zł,
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55 276,38 zł,
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 604 814,64 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 60 985,22 zł,
 - ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 356,04 zł,
 - ✓ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4 189,25 zł,
 - ✓ wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 20 658,14 zł
 - ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2 425 721,02 zł,

- ✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 133 741,24 zł,
- ✓ składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4 452,41 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 724 721,34 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 44 940,96 zł,
 - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 11 630,84 zł,
 - ✓ zakup energii – 110 679,72 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych – 42 267,56 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 3 431,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 39 324,88 zł,
 - ✓ zakup usług przez jst od innych jst – 226 066,18 zł (uczęszczanie dzieci z terenu miasta Nowy Targ do przedszkoli na terenie innych gmin),
 - ✓ zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 7 022,51 zł,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 074,77 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 2 151,60 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki – 4 842,20 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS – 223 421,62 zł,
 - ✓ opłaty na rzecz budżetów jst – 5 096,00 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników – 771,50 zł.

W kwocie 13 923,27 zł wydatków majątkowych składa się realizacja zewnętrznego monitoringu wizyjny wraz z oprogramowaniem i montażem w Przedszkolu nr 4 w Nowym Targu.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W ramach innych form wychowania przedszkolnego wydatki wykonane wyniosły 191 057,99 zł.

Na wydatki bieżące w kwocie 191 057,99 zł składały się następujące wydatki:

- dotacje na zadania bieżące – 191 057,99 zł, w tym:
 - ✓ dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 191 057,99 zł.

Była to dotacja udzielana punktowi przedszkolnemu prowadzonemu przez podmiot prywatny, tj. Punkt Przedszkolny Dziecięce Marzenie.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

W ramach rozdziału świetlice szkole wydatki wykonane wyniosły 2 087 192,62 zł.

Na wydatki bieżące w kwocie 2 087 192,62 zł składały się następujące wydatki:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 000,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1 962 521,21 zł, w tym:
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 273 221,36 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 28 505,68 zł,
 - ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 949,27 zł,
 - ✓ wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 27 000,00 zł,
 - ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 554 619,33 zł,
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 72 094,76 zł,
 - ✓ składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5 130,81 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 122 671,41 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 13 676,77 zł,
 - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 9 415,22 zł,
 - ✓ zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5 350,00 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS – 94 229,42 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie dzieci do szkół

Dowożenie uprawnionych uczniów do szkoły jest obowiązkiem gminy wynikającym z art. 39 ustawy Prawo oświatowe. W okresie sprawozdawczym na wykonanie obowiązku dowożenia uczniów do szkoły z uwagi na określone rodzaje niepełnosprawności i znaczne odległości do szkół wydatkowano kwotę 197 937,93 zł. Wydatki bieżące wyniosły 197 937,93 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 42 305,90 zł (dotacja przyznana dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Nowym Targu na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do i z Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego przy ul. Podtatrzańskiej),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 155 632,03 zł, w tym:
 - ✓ zakup usług pozostałych – 122 848,43 zł,
 - ✓ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 32 783,60 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z przepisów ustawy Karta Nauczyciela. W okresie sprawozdawczym wydatki rozdziału wyniosły 86 447,01 zł. Wydatki bieżące wyniosły 86 447,01 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 86 447,01 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 2 569,95 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 26 914,56 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 1 078,00 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 55 884,50 zł.

Były to wydatki związane z realizacją doskonalenia i doksztalcenia nauczycieli w różnych formach, zwłaszcza szkoleń problemowych, studiów podyplomowych, itp.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki rozdziału wyniosły 1 213 305,36 zł i związane były z zatrudnieniem pracowników segmentu żywieniowego i innymi kosztami przygotowania posiłków dla dzieci w obu miejskich przedszkolach.

Wydatki bieżące wyniosły 1 213 305,36 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 791,88 zł, w tym:
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 791,88 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 699 843,72 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 546 569,59 zł,
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41 005,73 zł,
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 100 173,75 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 12 094,65 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 511 669,76 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 33 879,17 zł,
 - ✓ zakup środków żywności – 365 292,16 zł,
 - ✓ zakup energii – 42 409,69 zł,

- ✓ zakup usług remontowych – 26 541,55 zł,
- ✓ zakup usług zdrowotnych – 390,00 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych – 11 472,65 zł,
- ✓ odpis na ZFŚS – 26 588,54 zł,
- ✓ opłaty na rzecz budżetów jst – 5 096,00 zł.

Rozdział 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.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 4 341 850,86 zł na zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie odpowiedniej organizacji nauki dla dzieci objętych na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej kształceniem specjalnym, w tym: uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli. Wydatki bieżące wyniosły 4 341 850,86 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 3 889 641,69 zł, w tym:
 - ✓ dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 3 889 641,69 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 424 993,66 zł, w tym:
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 58 761,14 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 7 459,63 zł,
 - ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 156,33 zł,
 - ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 353 515,74 zł,
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 5 100,82 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27 215,51 zł, w tym:
 - ✓ odpis na ZFŚS – 27 215,51 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 4 644 228,86 zł na zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie odpowiedniej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym uczęszczających do szkół podstawowych. Wydatki bieżące wyniosły 4 644 228,86 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 000,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 4 407 844,40 zł, w tym:
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 618 550,37 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 72 252,62 zł,
 - ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5 332,68 zł,
 - ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3 539 604,14 zł,
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 172 104,59 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 235 384,46 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 6 013,00 zł,
 - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 979,88 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych – 3 763,80 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS – 220 627,78 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Kwotę 371 332,91 zł wydatkowano na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa). Wydatki bieżące wyniosły 371 332,91 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 371 332,91 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 3 807,89 zł,
 - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 367 525,02 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału wyniosły 804 533,96 zł. Były to wydatki bieżące przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 000,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 200 179,68 zł, w tym:
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 6 124,95 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 627,49 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 57 680,00 zł,
 - ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 200,42 zł,
 - ✓ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 111 747,21 zł,
 - ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2 392,89 zł,
 - ✓ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 21 406,72 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 569 742,28 zł, w tym:
 - ✓ nagrody konkursowe – 403,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 9 877,50 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 102 610,40 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS – 456 851,38 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP – 25 612,00 zł, w tym:
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 3 682,33 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 245,30 zł,
 - ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 150,19 zł,
 - ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 21 534,18 zł.

Były to wydatki związane z realizacją projektu unijnego *Małopolski Program Wspierania Uczniów*.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w zakresie ochrony zdrowia wyniosło 2 167 592,92 zł, w tym: wydatki bieżące 2 167 592,92 zł. Wydatki tego działu stanowią 1,03% wydatków wykonanych ogółem budżetu miasta.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale służą realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki wykonane wyniosły 30 000,00 zł i były to wydatki bieżące, które zostały wykorzystane na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30 000,00 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 20 000,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale służą realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu powinny zostać przeznaczone na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Wydatki wykonane wyniosły 2 127 260,77 zł i były to wydatki bieżące, które zostały wykorzystane na:

- dotacje na zadania bieżące – 733 200,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy – 430 200,00 zł,
 - ✓ dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 281 000,00 zł,
 - ✓ dotacje celowe z budżetu pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 22 000,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich odliczane – 645 371,69 zł, w tym:
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 57 249,66 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 6 106,68 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 258 518,00 zł,
 - ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 217,26 zł,
 - ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 322 185,82 zł,
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 94,27 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 748 689,08 zł, w tym:
 - ✓ nagrody konkursowe – 8 337,14 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 98 545,16 zł,
 - ✓ zakup środków żywności – 799,44 zł,
 - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 11 476,47 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 616 053,47 zł,
 - ✓ opłata sądowa w związku z leczeniem, zaliczka na opinie biegłego – 11 118,00 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 359,40 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność.

Wydatki rozdziału zamknęły się kwotą 10 332,15 zł. Były to wydatki bieżące i przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 4 342 ,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 342,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 990,15 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 1 461,35 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 4 528,80 zł.

W/w wydatki związane były z pookrywaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W roku 2024 wydano 54 decyzje w w/w sprawie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w zakresie pomocy społecznej wyniosło 10 900 257,64 zł, w tym: wydatki bieżące 10 860 906,41 zł oraz wydatki majątkowe 39 351,23 zł. Wydatki tego działu stanowią 5,18% wydatków wykonanych ogółem budżetu miasta.

Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta przy współudziale pozarządowych organizacji społecznych oraz stowarzyszeń o charakterze charytatywnym.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach rozdziału domy pomocy społecznej wydatkowano ogółem środki w kwocie 1 574 841,21 zł, w tym: wydatki bieżące 1 574 841,21 zł. Były to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie zakupu usług przez jst od innych jst - odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, wydatkowana ze środków gminy wyniosła 1 574 841,21 zł. Odpłatność ta w stosunku do roku 2023 wzrosła o 9,00%, ze względu na zwiększającą się ilość osób korzystających z w/w formy pomocy, ale też ze względu na coroczny wzrost kosztu pobytu w DPS-ach. W ramach tego rozdziału Ośrodek pokrywał częściowe koszty utrzymania 36 osób (5 osób zmarło) przebywających w domu pomocy społecznej (mieszkańców Nowego Targu) skierowanych przez Ośrodek. W okresie I–XII 2024 r. zostały umieszczone 3 nowe osoby. Gmina ponosi odpłatność za jedną osobę w wysokości średnio 5 500,00 zł m-nie. Umieszczenie w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zadania w zakresie ośrodków wsparcia jest realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu w formie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym. W 2024 roku z tej formy pomocy korzystało osoby z różnym stopniem upośledzenia. Są to osoby zamieszkujące miasto Nowy Targ i okolice. Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa. Przekazano na to zadanie dotację celową w kwocie 956 021,04 zł. Dodatkowo pracownikom pomocy społecznej wypłacone zostały dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi w wysokości 8 630,80 zł oraz pracownikom Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – Koło w Nowym Targu w formie dotacji celowej w wysokości 56 821,83 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki wykonane tego rozdziału zamknęły się kwotą 98 202,13 zł. W ramach wydatków bieżących w kwocie 98 202,13 zł znalazły się wydatki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 20 250,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 20 250,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 77 952,13 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 16 556,70 zł,
 - ✓ zakup środków żywności – 793,08 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 60 602,35 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Osobom pobierającym zasiłek stały, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę zdrowotną w wysokości 9% od podstawy wypłaconego świadczenia. Łącznie opłacono składkę zdrowotną 91 osobom, na kwotę 68 590,82 zł (sfinansowano ze środków z budżetu państwa). Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 491,63 zł oraz sfinansowano składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 240,49 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in.: przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, celowych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu oraz udzielanie schronienia. Łącznie wydatkowano na ten cel 686 030,03 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 469 507,64 zł, w tym:
 - ✓ świadczenia społeczne – 469 507,64 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 216 522,39 zł, w tym:
 - ✓ zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 288,07 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 216 234,32 zł.

W ramach tego rozdziału z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystały 281 osoby. Z zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych i pomocy w naturze skorzystało 267 osób, z pomocy w formie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego wypłacono 2 świadczenia, z pomocy w formie schronienia skorzystało 15 osób bezdomnych, sprawianie pogrzebu zrealizowano 4 świadczenia.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Wydatkowano na ten cel kwotę: 1 181 228,02 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 159 106,23 zł, w tym:
 - ✓ świadczenia społeczne – 1 159 106,23 zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 12 239,34 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 200,00 zł,
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 1 756,44 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 249,90 zł,
 - ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 33,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9 882,45 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 6 076,81 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 3 805,64 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wykonanie wydatków tego rozdziału wyniosło 909 340,31 zł. Były to wydatki bieżące przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 906 857,55 zł, w tym:
 - ✓ świadczenia społeczne – 861 080,45 zł,
 - ✓ świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 45 777,10 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 482,76 zł, w tym:
 - ✓ zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności – 2 482,76 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki stałe dla osób uprawnionych, w tym: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, z tej formy pomocy skorzystało 87 osób, pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tej formy pomocy skorzystało 15 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Ogółem w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 3 661 464,06 zł. Wydatki bieżące wyniosły 3 622 112,83 zł, a wydatki majątkowe 39 351,23 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 289,92 zł, w tym:
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 889,92 zł,
 - ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5 400,00 zł,

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 3 200 392,26 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 519 868,65 zł,
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 154 607,66 zł,
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 463 400,46 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 50 545,70 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 4 550,00 zł,
 - ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 7 419,79 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 410 430,65 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 36 479,35 zł,
 - ✓ zakup energii – 10 843,13 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych – 10 955,75 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 5 182,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 182 991,01 zł,
 - ✓ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 4 785,96 zł,
 - ✓ opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 43 773,09 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 20 638,42 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki – 2 101,94 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚŚ – 81 183,75 zł,
 - ✓ opłaty na rzecz budżetów jst – 5 853,12 zł,
 - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 113,53 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 529,60 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 39 351,23 zł, w tym:
 - ✓ zakup sprzętu i instalacji środowiska technicznego wymaganego do wdrożenia systemu EZD PUW (03) – 39 351,23 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki wykonane w/w rozdziału wyniosły 163 775,40 zł, w tym: wydatki bieżące 163 775,40 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 149 470,54 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 114 624,00 zł,
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 6 729,19 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 429,75 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 27 575,10 zł,
 - ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 112,50 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 304,86 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 9 573,30 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 2 730,00 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki – 1 401,56 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 600,00 zł.

W ramach tego rozdziału z Programu „Opieka 75+” skorzystało 29 osób, ze specjalistycznych usług opiekuńczych 1 dziecko oraz z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” 9 osób.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki wykonane w/w rozdziału wyniosły 750 719,30 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 750 719,30 zł przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 750 719,30 zł, w tym:
 - ✓ świadczenia społeczne – 750 719,30 zł.

Z pomocy w formie posiłku skorzystało łącznie 296 osób (188 dzieci i 108 osoby dorosłe) w łącznej kwocie 500 131,60 zł (środki własne 116 117,76 zł, dotacja na zadania własne 384 013,84 zł). Z zasiłków celowych na dożywianie skorzystało łącznie 226 osób w kwocie 250 587,70 zł (środki własne 50 117,54 zł, dotacja na zadania własne 200 470,16 zł).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki wykonane Pozostałej działalności wyniosły 782 860,57 zł. Były to wydatki bieżące przeznaczone na:

- dotacje na zadania bieżące – 85 000,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Nowym Targu na realizację zadania „Udzielanie posiłku osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w roku 2024” – 85 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 462 584,63 zł, w tym:
 - ✓ świadczenia społeczne – 453 297,13 zł,
 - ✓ świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 9 287,50 zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 117 049,47 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 78 389,19 zł,
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 903,64 zł,
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 15 418,55 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 1 304,77 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 15 800,00 zł,
 - ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 233,32 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 118 226,47 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 24 576,81 zł,
 - ✓ zakup środków żywności – 6 466,94 zł,
 - ✓ zakup energii – 9 311,29 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych – 3 391,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 66 630,20 zł,
 - ✓ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 693,00 zł,
 - ✓ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 3 043,80 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚŚ – 3 021,43 zł,
 - ✓ opłaty na rzecz budżetów jst – 1 092,00 zł.

W ramach w/w wydatków Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu kontynuował realizację zadania polegającą na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych Klub „Senior+” w ramach Modułu II Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021 – 2025 edycja w 2024 r., – Klub Senior+ mieści się przy al. Tysiąclecia 42 w Nowym Targu. Na ten cel wydatkowano środki ogółem: 217 586,00 zł, w tym z dotacji: 61 920,00 zł, ze środków własnych: 155 666,00 zł. Na koszty zatrudnienia opiekuna i kierownika Klubu Senior+ wydatkowano kwotę: 108 369,64 zł, na koszty utrzymania Klubu Senior+ wydatkowano kwotę 40 998,86 zł. Na koszty realizacji działań dla Seniorów wydatkowano kwotę z dotacji: 68 217,50 zł. Zrealizowano takie działania jak: terapia zajęciowa, zajęcia z rehabilitantem, zajęcia z kosmologiem, zajęcia z instruktorem fitness, zajęcia florystyczne, zajęcia teatralne, wycieczki integracyjno – krajoznawcze, warsztaty muzyczne, warsztaty dietetyczne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków dotyczących pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zamknęło się kwotą 379 174,62 zł, w tym: wykonanie wydatków bieżących w kwocie 379 174,62 zł. Wydatki tego działu stanowią 0,18% wydatków wykonanych ogółem budżetu miasta.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 379 174,62 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 258 000,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja dla Caritas Archidiecezja Krakowska na zadanie „Świadczenie usług w postaci opieki pielęgniarstwa w ambulatorium i środowisku oraz rehabilitacji leczniczej” – 180 000,00 zł,
 - ✓ dotacja dla Podhalańskie Amazonki na zadanie „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, wykonanie zabiegów leczniczych zgodnie z zaleceniami lekarskimi” – 25 000,00 zł,
 - ✓ dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu na zadanie „Organizacja czasu dla seniorów, ich aktywizacja społeczno-fizyczna oraz edukacyjna” – 20 000,00 zł,
 - ✓ dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – Koło w Nowym Targu na zadanie „Dowóz dorosłych osób niepełnosprawnych na rehabilitację organizowaną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nowym Targu” – 33 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 99 796,97 zł, w tym:
 - ✓ świadczenia społeczne – 93 196,97 zł,
 - ✓ świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 6 600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21 377,65 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 1 291,59 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 19 954,06 zł,
 - ✓ zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 132,00 zł.

W ramach rozdziału 85395 zrealizowano/wypłacono m.in.:

- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 90 osób otrzymało refundację podatku VAT w ramach dodatku gazowego,
- ze środków Funduszu Pomocy: 22 jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki wykonane Edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły 438 437,03 zł, w tym wydatki bieżące 438 437,03 zł. Wydatki te stanowią 0,21% łącznych wydatków wykonanych budżetu miasta.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 338 804,56 zł. Były to wydatki bieżące na dotacje podmiotowe z budżetu do niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą 99 632,47 zł, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46 367,97 zł, w tym:
 - ✓ stypendia dla uczniów – 30 301,97 zł (środki własne 6 060,40 zł, dotacja na zadania własne 24 241,57 zł),
 - ✓ stypendia dla uczniów za wyniki w nauce – 16 066,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 53 264,50 zł, w tym:
 - ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 53 264,50 zł (rządowy program „Wyprawka szkolna”).

Dział 855 Rodzina

W dziale Rodzina wydatki wykonane wyniosły 14 525 347,89 zł, w tym: wydatki bieżące 14 525 347,89 zł. Wydatki tego działu stanowią 6,90% wydatków wykonanych ogółem budżetu miasta. Zadania z zakresu tego działu na terenie miasta realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta oraz Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Była to łączna kwota w wysokości 41 526,46 zł.

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

Wydatki wykonane tego rozdziału wyniosły 13 206 513,63 zł i były to wydatki bieżące na które złożyły się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 562 888,22 zł, w tym:
 - ✓ świadczenia społeczne – 11 257 859,75 zł,
 - ✓ świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 305 028,47 zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 1 515 165,63 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 429 710,37 zł,
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 330,42 zł,
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 1 007 188,14 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 10 836,05 zł,
 - ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 099,67 zł,
 - ✓ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 40 000,98 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 128 459,78 zł, w tym:
 - ✓ zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności – 30 907,17 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 8 300,19 zł,
 - ✓ zakup energii – 2 992,30 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 34 325,45 zł,
 - ✓ zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 9 990,98 zł,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 542,36 zł,
 - ✓ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 20 696,91 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS – 13 092,85 zł,
 - ✓ opłaty na rzecz budżetów jst – 1 114,80 zł,
 - ✓ inne wydatki – 5 316,77 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu realizował, działając z upoważnienia Burmistrza Miasta Nowego Targu, zadania zlecone ze środków budżetu państwa oraz zadania własne. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na: świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (koszty

utrzymania), świadczenia „Za życiem” wraz z kosztami utrzymania (liczba świadczeniobiorców ogółem 2 193 osób), wypłacono: 12 368 zasiłków rodzinnych, 6 190 różnych dodatków, 110 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 8 200 zasiłków pielęgnacyjnych, 1 872 świadczeń pielęgnacyjnych, 1 305 składek na ubezpieczeni społeczne, 435 świadczeń rodzicielskich, 48 zasiłków dla opiekuna, 266 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 1 882 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, 3 świadczenia „Za życiem”.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki tego rozdziału w kwocie 4 402,60 zł przeznaczone były na wynagrodzenie pracownika zajmującego się prowadzeniem Karty Dużej Rodziny oraz na zwrot niewykorzystanej dotacji – zadanie w całości sfinansowano z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zadania z zakresu wspierania rodziny realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu. Ośrodek zatrudniał asystentów rodziny na umowę o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy w wymiarze 2 etatów, a wynagrodzenie współfinansowane było ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Asystenci rodziny objęli wsparciem łącznie 41 rodzin z 85-giem dzieci przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki wykonane twego rozdziału wyniosły 225 762,47 zł (w tym środki własne 159 520,13 zł, dotacja 13 939,90 zł i środki z Funduszu Pracy 52 302,44 zł). Były to wydatki bieżące i przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 209 439,15 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 170 055,69 zł,
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 958,10 zł,
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne - 28 266,25 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 2 159,11 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16 323,32 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 6 805,39 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 4 683,65 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS – 4 834,28 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wpieraniu i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej wydatki na opiekę i wychowanie dziecka.

Gmina współfinansowała koszty pobytu w pieczy zastępczej 58-gu dzieciom w łącznej kwocie 722 543,15 zł, w stosunku do ubiegłego roku nastąpił nieznaczny wzrost wydatków, gdyż więcej dzieci odeszło z pieczy, niż miało to miejsce w zeszłych latach gdzie zwiększała się ilość dzieci umieszczanych w/w ośrodkach. Jednak corocznie wzrastają koszty odpłatności za w/w ośrodki wynoszące od 800,00 zł do 9 800,00 zł miesięcznie.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, oraz zasiłek dla opiekuna nie posiadającej prawa do ubezpieczenia zdrowotnego OPS opłaca składkę zdrowotną w wysokości 9% od podstawy wypłaconego świadczenia. Łącznie opłacono składkę zdrowotną 68 osobom na kwotę 146 916,90 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą 161 280,00 zł i dotyczyły przekazanych dotacji na dzieci przebywających w żłobkach funkcjonujących w Nowym Targu (żłobek Fiku Miku 704 dzieci – 116 100,00 zł, żłobek Ple Ple 273 dzieci – 45 180,00 zł).

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Wydatki wykonane wyniosły 3 321,00 zł. Były to wydatki bieżące przeznaczone na sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 6.33 ZIT.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosło 35 363 209,64 zł, w tym: wydatki bieżące 21 864 489,49 zł i wydatki majątkowe 13 498 720,15 zł. Wydatki tego działu stanowią 16,78% wydatków wykonanych ogółem budżetu miasta.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki wykonane gospodarki ściekowej i ochrony wód wyniosły 1 111 492,04 zł, w tym wydatki bieżące 93 992,04 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 017 500,00 zł. W ramach wydatków bieżących wykonano następujące wydatki:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 93 992,04 zł, w tym:
 - ✓ zakup usług pozostałych – 93 440,04 zł (analiza próbek pobranych na potrzeby kontroli oraz koszty współpracy z polskim Związkiem Wędkarskim przy kontroli czystości cieków wodnych w wysokości 3 475,01 zł, utrzymanie sprawności technicznej kanalizacji deszczowej w drogach miejskich w kwocie 89 965,03 zł),
 - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 552,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki związane z:

- zakupem i objęciem akcji i udziałów oraz wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego – 1 017 500,00 zł, w tym:
 - ✓ wniesienie wkładu pieniężnego do MZWiK Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego (na podstawie Uchwały Nr II/20/2024 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego i niepieniężnego (aportu) do spółki Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MZWiK Sp. z o.o.) – 1 017 500,00 zł (2 035 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł).

Rozdział 90002 Gospodarowanie odpadami

Wydatki wykonane tego rozdziału zamknęły się kwotą 14 967 821,19 zł. Były to wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami realizowanymi przez Urząd Miasta w Nowym Targu jak również przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu. W w/w kwocie zostały zawarte następujące wydatki:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 078,99 zł, w tym:
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12 078,99 zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 902 605,29 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 711 584,72 zł,
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44 673,49 zł,
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 128 906,11 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 17 440,97 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 053 136,91 zł, w tym:
 - ✓ wpłaty na PFRON – 25 636,72 zł,
 - ✓ nagrody konkursowe – 9 807,83 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 54 668,48 zł,
 - ✓ zakup energii – 25 769,33 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych – 12 997,38 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 13 871 038,99 zł (koszty odbioru i zagospodarowania odpadów

- komunalnych z terenu miasta Nowy Targ i innych usług oraz opłaty wnoszone do firm zewnętrznych z tytułu dowozu odpadów z tzw. mini punktów zbieranych z terenu miasta),
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 218,61 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe – 45,00 zł,
- ✓ różne opłaty i składki – 15 322,29 zł,
- ✓ odpis na ZFŚS – 22 897,46 zł,
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 2 500,00 zł,
- ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 896,50 zł,
- ✓ inne wydatki – 3 838,32 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zadania w zakresie oczyszczania miasta realizuje Urząd Miasta w Nowym Targu i Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu. Łączne wydatki wykonane tego rozdziału wyniosły 2 083 907,39 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 1 847 402,39 zł i przeznaczone zostały na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29 998,30 zł, w tym:
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 29 998,30 zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1 388 141,37 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 079 357,64 zł,
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 62 234,00 zł,
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 185 888,55 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 20 661,18 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 40 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 429 262,72 zł, w tym:
 - ✓ wpłaty na PFRON – 23 402,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 187 635,36 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych – 13 910,00 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 1 960,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 151 751,53 zł,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 870,65 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 572,72 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki – 17 976,46 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS – 26 197,00 zł,
 - ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 1 200,00 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 787,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 236 505,00 zł, w tym:
 - ✓ zakup samochodu ciężarowego typu brygadówka (6) – 159 445,00 zł (środki własne),
 - ✓ zakup samochodu osobowo-dostawczego typu kombiwan klasy aut miejskich (7) – 77 060,00 zł (środki własne).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zadania z tego zakresu w całości na terenie miasta wykonuje Zakład Gospodarki Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, polegają one na bieżącej pielęgnacji, koszeniu i utrzymywaniu czystości na miejskich terenach zielonych. Zadanie to finansowane było łączną kwotą wydatków bieżących w wysokości 1 508 682,27 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 000,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1 126 672,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 903 572,00 zł,

- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54 000,00 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 151 873,00 zł,
- ✓ składki na Fundusz Pracy – 17 227,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 362 010,27 zł, w tym:
 - ✓ wpłaty na PFRON – 12 700,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 237 282,76 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych – 10 211,63 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 4 878,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 67 723,70 zł,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 059,83,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 1 349,96 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki – 3 792,39 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚS – 20 000,00 zł,
 - ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 1 000,00 zł,
 - ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa – 34,00 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 978,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza

Wydatki wykonane rozdziału Ochrona powietrza wyniosły 2 556 268,13 zł. W ramach wydatków wykonanych bieżących w kwocie 448 350,13 zł poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 99 835,00 zł, w tym
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 83 739,43 zł,
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 14 059,50 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 2 036,07 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 221 720,43 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 2 238,45 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 86 787,76 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 37,95 zł,
 - ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 356,72 zł,
 - ✓ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 76 340,39 zł (zwrot udziałów wniesionych przez mieszkańców na realizację gazyfikacji miasta),
 - ✓ inne wydatki – 53 959,16 zł,
- wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP – 126 794,70 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 91 023,57 zł,
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 15 024,02 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 2 215,68 zł,
 - ✓ zakup materiałów wyposażenia - 12 684,54 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 2 549,99 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 215,05 zł,
 - ✓ odpis na ZŚS – 3 081,85 zł,

W/w wydatki dotyczą realizacji następujących projektów: „Czyste powietrze” oraz „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza”.

Wydatki majątkowe w kwocie 2 107 918,00 zł przeznaczone zostały na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 644 288,00 zł, w tym:
 - ✓ budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Nowy Targ (08) – 14 030,00 zł
 - ✓ zakup kamery termowizyjnej w ramach projektu „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza” (02) – 4 170,00 zł,

- ✓ program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Nowy Targ (4) – dotacje dla mieszkańców miasta (4) – 626 088,00 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP – 23 630,00 zł, w tym:
 - ✓ zakup kamery termowizyjnej w ramach projektu „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza” (02) – 23 630,00 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1 440 000,00 zł, w tym:
 - ✓ wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC (na podstawie Uchwały Nr III/26/2024 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym MPEC Sp. z o.o.), - 440 000,00 zł (880 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł),
 - ✓ wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC (na podstawie Uchwały Nr IX/66/2024 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 października 2024 r. w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym MPEC Sp. z o.o.), - 1 000 000,00 zł (2 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie wydatków tego rozdziału wyniosło 1 773 223,11 zł. Wykonane wydatki bieżące w kwocie 1 722 140,28 zł związane były z oświetleniem miasta i przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 600,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 721 540,28 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 34 728,66 zł,
 - ✓ zakup energii – 1 366 901,40 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych – 284 402,41 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 34 953,92 zł,
 - ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa – 526,80 zł,
 - ✓ inne wydatki – 27,09 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 51 082,83 zł przeznaczone zostały na realizację:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 51 082,83 zł, w tym:
 - ✓ dobudowa oświetlenia ulic, placów, dróg (10) – 17 765,95 zł
 - ✓ budowa oświetlenia drogowego na os. Niwa od stacji paliw (21) – 33 316,88 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące związane z utylizacją materiałów zawierających azbest na kwotę 13 906,08 zł. W/w kwota pozwoliła na odbiór i transport na składowisko 22,20 Mg (ton) odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wydatki wykonane wyniosły 11 347 909,43 zł. Wydatki bieżące Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu i Urzędu Miasta w Nowym Targu zamknęły się kwotą 1 262 195,11 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 512 646,95 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 181 429,00 zł,
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 000,00 zł,

- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 58 330,48 zł,
- ✓ składki na Fundusz Pracy – 5 520,27 zł,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 254 367,20 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 744 548,16 zł, w tym:
 - ✓ wpłaty na PFRON – 9 000,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 175 855,27 zł,
 - ✓ zakup środków żywności – 3 959,60 zł,
 - ✓ zakup energii – 93 287,88 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych – 28 660,16 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 404 291,53 zł,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 670,00 zł,
 - ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2 700,00 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki – 9 689,72 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚŚ – 15 000,00 zł,
 - ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa – 334,00 zł,
 - ✓ inne wydatki – 100,00 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 10 085 714,32 zł i dotyczyły realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 10 085 714,32 zł, w tym:
 - ✓ dokumentacja przyszłych inwestycji (06.) – 29 180,00 zł,
 - ✓ odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokorakowską przez wiadukt na DK47 do skrzyżowania z ul. Św. Anny i zrzut wody opadowej do potoku Czarny Dunajec (37) – 4 513 968,14 zł (środki własne 401 701,13 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 4 112 267,01 zł),
 - ✓ remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Grel (38) – 1 091 778,55 zł (środki własne 28 089,26 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 063 689,29 zł),
 - ✓ przebudowa i modernizacja sieci wod. i kan. san. NZPS – etap 2 (39) – 2 891 232,80 zł (środki własne 31 000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 860 232,80 zł),
 - ✓ budowa kanalizacji sanitarnej na os. Niwa Zachodnia (43) – 1 372 277,24 zł (środki własne 88 862,27 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 283 414,97 zł),
 - ✓ budowa kanalizacji deszczowej na terenie byłego NZPS w Nowym Targu (48) – 69 257,59 zł (środki własne 69 257,59 zł),
 - ✓ zakup rębaka na potrzeby ZGZiR (06) – 118 020,00 zł (środki własne 118 020,00 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu wydatkowano środki w kwocie 4 910 742,74 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 4 585 503,42 zł i wydatki majątkowe w kwocie 325 239,32 zł. Wydatki tego działu stanowią 2,33% wydatków wykonanych ogółem budżetu miasta.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury wydatki wykonane ogółem wyniosły 361 422,82 zł, w tym wydatki bieżące 361 422,82 zł. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- dotacje na zadania bieżące – 54 500,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 54 500,00 zł,

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 24 479,61 zł, w tym:
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 1 605,37 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 232,32 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 22 514,42 zł,
 - ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 127,50 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 282 443,21 zł, w tym:
 - ✓ nagrody konkursowe – 8 777,91 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 24 442,03 zł,
 - ✓ zakup energii – 2 749,41 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 243 498,32 zł,
 - ✓ zakup usług obejmujących tłumaczenia – 2 975,54 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału 92109 wykonane wydatki wyniosły 2 810 138,76 zł, w tym wydatki bieżące 2 784 529,00 zł i wydatki majątkowe 25 609,76 zł.

Na wydatki bieżące składają się wydatki związane z przekazaniem do Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu dotacji podmiotowej w łącznej kwocie 2 783 299,00 zł (informacja z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu za rok 2024 stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania).

Wydatki majątkowe w kwocie 25 609,76 zł stanowiły waloryzację wynagrodzenia wykonawcy nadzoru inwestorskiego w ramach zadania; „MCK w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia (09)”.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

W ramach rozdziału 92110 wydatki wykonane wyniosły 20 000,00 zł. Kwota ta stanowiła dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – była to dotacja na działalność Galerii MBWA „Jatki”. Większość kosztów funkcjonowania tej placówki ponosi Samorząd Województwa Małopolskiego, który jest organem prowadzącym.

Rozdział 92116 Biblioteki

W ramach rozdziału 92116 wykonane wydatki wyniosły 1 542 489,00 zł, w tym wydatki bieżące stanowiące dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej jednostki kultury, tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu w kwocie 1 388 408,00 zł (informacja z wykonania planu finansowego MBP za rok 2024 stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania). W ramach wydatków majątkowych w kwocie 154 081,00 zł zrealizowano zadanie pn: „Adaptacja budynku w Rynku na Miejską Bibliotekę – dokumentacja projektowa (1)”.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki wykonane tego rozdziału wyniosły 176 692,16 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 31 143,60 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 145 548,56 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31 143,60 zł, w tym:
 - ✓ zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytku jednostek budżetowych – 31 143,60 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 145 548,56 zł i obejmowało realizację następujących zadań:

- remont elewacji XIX-wiecznego budynku Ratusza Miejskiego – 145 548,56 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki wykonane w zakresie działu Kultura fizyczna wyniosły ogółem 17 171 957,01 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 13 214 767,21 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3 957 189,80 zł. Wydatki tego działu stanowią 8,15% wydatków wykonanych ogółem budżetu miasta.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki rozdziału Obiekty sportowe zostały wykonane na poziomie wynoszącym 14 527 285,53 zł.

Wydatki bieżące wykonane wyniosły 10 828 266,67 zł. Były to wydatki związane z obsługą i utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej miejskich obiektów sportowych (miejska pływalnia, hala i hotel „Gorce”, Miejska Hala Lodowa wraz zapleczem, Stadion Piłkarski im. Józefa Piłsudskiego), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75 745,55 zł, w tym:
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 75 745,55 zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich odliczane – 4 952 197,54 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 845 076,12 zł,
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne – 235 526,18 zł,
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 677 073,72 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 81 038,05 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 86 090,00 zł,
 - ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 27 393,47 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 800 323,58 zł, w tym:
 - ✓ wpłaty na PFRON – 75 755,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 472 897,73 zł,
 - ✓ zakup środków żywności – 5 979,90 zł,
 - ✓ zakup energii – 2 902 906,69 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych – 337 220,73 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 3 740,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 1 256 151,18 zł,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 967,50 zł,
 - ✓ zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 37 372,80 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 9 781,13 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki – 44 100,00 zł,
 - ✓ odpis na ZFŚŚ – 124 168,50 zł,
 - ✓ podatek od nieruchomości – 16 492,00 zł,
 - ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 116,00 zł,
 - ✓ opłaty na rzecz budżetu jst – 98 003,00 zł,
 - ✓ podatek od towarów i usług VAT – 398 066,26 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6 605,16 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 3 699 018,86 zł i obejmowało realizację następujących zadań:

- koncepcja architektoniczna PCSL z zapleczem hotelowo-rekreacyjnym (73) – 175 029,00 zł,
- modernizacja obiektów MCSIR (81) – 3 199 313,66 zł,
- zakup i montaż chłodni wentylatorowej schładzania glikolu – system mrożenia na Lodowisku w Nowym Targu (87) – 151 827,00 zł,
- zakup maszyny do pielęgnacji murawy (28) – 172 849,20 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Łączne wydatki tego rozdziału wyniosły 2 644 671,48 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 2 386 500,54 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 258 170,94 zł.

Wykonane wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- dotacje na zadania bieżące – 225 000,00 zł, w tym:

- ✓ dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 175 000,00 zł,
- ✓ dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 50 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 611 450,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 611 450,00 zł (stypendia sportowe),
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 398 800,18 zł, w tym:
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 2 104,68 zł,
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 73,50 zł
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 396 622,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 151 250,36 zł, w tym:
 - ✓ nagrody konkursowe – 63 595,87 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 13 678,41 zł,
 - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek – 62 500,00 zł,
 - ✓ zakup energii – 73 964,72 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 932 843,94 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki – 2 099,40 zł,
 - ✓ podatek od towarów i usług (VAT) – 2 568,02 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych związane były z realizacją szerokiego zakresu zadań, w tym: puchary, medale, statuetki i dyplomy okolicznościowe wręczane podczas zawodów organizowanych i współorganizowanych przez miasto Nowy Targ, w tym na olimpiadę szkolną dzieci i młodzieży, sprzęt i materiały do utrzymania tras biegowych, usługi związane z utrzymaniem tras biegowych na Lotnisku, Borze nad Czerwonem, Borze Kombinackim oraz przy Parku Miejskim, utrzymanie, promocja i organizacja mobilnego lodowiska na Rynku, promocja wydarzeń sportowych w formie wydruku plakatów, banerów, filmów, organizowanie lub współfinansowanie imprez: Targi Snow Expo, Spływ Kajakowy, Małopolski Wyścig Górski, XIII Bieg Podhalański, Turbicz Winter Trial, Zawody Balonowe, zawody szkolne, Charytatywny Mecz Hokejowy Winter Classic, Piknik Lotniczy, Traktoriada, Nowy Targ Road Challenge, Turniej Warcabów, Rajd Rowerowy i zawody rowerowe dla dzieci, koszty nagłośnienia i oświetlenia wydarzeń sportowych, promocja wydarzeń w formie banerów oraz reklamy, itp.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- wymiana nawierzchni boiska sportowego przy SP1 w Nowym Targu (5) – 258 170,94 zł (środki własne – 155 440,94 zł, dotacja z programu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa – 102 730,00 zł).

V. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań miasta Nowy Targ w zakresie ochrony środowiska

Dochody wykonane w zakresie opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska wyniosły 52 274,36 zł, w tym: wpływy z różnych opłat (90019-0690) – 32 066,36 zł, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (90019-0580) – 19 722,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień (90019-0640) – 32,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (90019-0910) – 454,00 zł.

Wpływy z tytułu w/w opłat i kar przeznaczone zostały w wysokości 31 915,18 zł na realizację następujących zadań w zakresie ochrony środowiska:

- monitoring jakości powietrza i koszty prowadzonych kontroli – 27 733,18 zł,
- monitoring zrekultywowanego składowiska śmieci – 4 182,00 zł.

Rozliczenie: 52 274,36 zł – 31 915,18 zł = **20 359,18 zł** - środki te Gmina Miasto Nowy Targ wykorzysta w roku następnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dochody z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Dochody wykonane w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami (90002-0490) wyniosły 14 821 754,95 zł.

Przychody jst z niewykorzystanych środków na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami w zakresie rozliczenia systemu odpadami komunalnymi z roku 2023 wyniosły 453 307,17 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła następujące wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które objęły:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 12 855 019,31 zł,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 1 458 474,31 zł,
- obsługę administracyjną systemu – 641 124,33 zł,
- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 13 203,24 zł.

Rozliczenie: 14 821 754,95 zł + 453 307,17 zł – 14 967 821,19 zł = **307 240,93 zł** - środki te Gmina Miasto Nowy Targ wykorzysta w roku następnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W roku 2024 na rachunek bankowy budżetu wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **165 000,00 zł** na realizację w roku następnym zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 362667K ul. Podhalańska w miejscowości Nowy Targ”.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki związane z ich utrzymaniem

Dochody wykonane w zakresie opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (60020-0490) wyniosły 16 401,79 zł.

Przychody jst z niewykorzystanych środków na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami w zakresie rozliczenia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych z roku 2023 wyniosły 7 060,40 zł.

Pobrane opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych gmina przeznaczyła na:

- utrzymanie przystanków komunikacyjnych – 7 048,80 zł,
- realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (budowa, przebudowa, remont: przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem jest gmina; wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg) – 15 982,00 zł.

Rozliczenie: 16 401,79 zł + 7 060,40 zł – 23 030,80 zł = **431,39 zł** - środki te Gmina Miasto Nowy Targ wykorzysta w roku następnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody wykonane w zakresie wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (75618-0480) wyniosły 1 594 217,91 zł.

Dochody w zakresie wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych obrocie hurtowym wyniosły 383 348,13 zł.

Przychody jst z niewykorzystanych środków na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami w zakresie rozliczenia tzw. „środków alkoholowych” z roku 2023 wyniosły 661 516,28 zł.

Wydatki wykonane w zakresie realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły 2 157 260,77 zł, w tym:

- Poradnia Terapii Uzależnień – 22 000,00 zł,
- świetlice profilaktyczne – 414 422,16 zł,
- programy profilaktyczne, zajęcia, kampanie, kolonie, itp. – 956 102,61 zł,
- Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 53 536,00 zł,
- dotacje dla podmiotów niepublicznych – 430 200,00 zł,
- dotacje dla MBP – 86 000,00 zł,
- dotacje dla MCK – 195 000,00 zł.

Rozliczenie: 1 594 217,91 + 383 348,13 + 661 516,28 zł – 2 157 260,77 zł = **481 821,55 zł** - środki te Gmina Miasto Nowy Targ wykorzysta w roku następnym na realizację zadań określonych w /w miejskim programie.

Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy od dnia wejścia w życie ustawy do 31 grudnia 2024 r. – 4 745 987,00 zł.

Kwota wykorzystanych środków z Funduszu Pomocy wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. – 4 601 113,63 zł.

Kwota środków niewykorzystanych na wydatki wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. – 144 873,37 zł.

Zwroty niewykorzystanych środków dokonane od dnia wejścia w życie ustawy do 31 grudnia 2024 r. – 0,00 zł.

Kwota niewykorzystanych środków wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. – 144 873,37 zł.

Rozliczenie: 4 745 987,00 zł – 4 601 113,63 zł – 0,00 zł = **144 873,37 zł** - środki te Gmina Miasto Nowy Targ wykorzysta w roku następnym na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU, DEFICYT BUDŻETOWY

Realizacja dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu za 2024 rok była następująca (dane na podstawie sprawozdania Rb-NDS):

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE w zł	% WYKONANIA
A. DOCHODY	217 495 530,04	233 193 749,52	107,22%
A1. dochody bieżące	193 233 798,51	204 946 145,45	106,06%
A2. dochody majątkowe	24 261 731,53	28 247 604,07	116,43%
B . WYDATKI	233 271 424,88	210 631 249,45	90,29%
B1. wydatki bieżące	201 568 053,38	183 085 196,35	90,83%
B2. wydatki majątkowe	31 703 371,50	27 546 053,10	86,89%
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-15 775 894,84	22 562 500,07	-143,02%
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-8 334 254,87	21 860 949,10	-262,30%
D1. PRZYCHODY, w tym:	22 395 894,84	21 164 711,99	94,50%
D11. kredyty i pożyczki	7 000 000,00	0,00	0,00%
D12. spłata udzielonych pożyczek	57 218,09	57 218,09	100,00%
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00%
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 936 489,29	1 936 489,29	100,00%
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00%
D16. wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	13 402 187,46	19 171 004,61	143,04%

D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00%
D18. inne źródła	0,00	0,00	0,00%
D2. ROZCHODY, w tym:	6 620 000,00	6 361 992,00	96,10%
D21. spłata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	6 300 000,00	6 300 000,00	100,00%
D22. udzielone pożyczki	320 000,00	61 992,00	19,37%
D23. inne cele	0,00	0,00	0,00%
Różnica (A+D1-B-D2)	0,00	37 365 220,06	0,00%

Wykonanie budżetu miasta za rok 2024 zamknęło się nadwyżką budżetową wynoszącą 22 562 500,07 zł, gdzie, planowano deficyt budżetowy w kwocie 15 775 894,84 zł.

Rok 2024 zamknął się nadwyżką operacyjną (nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi) wynoszącą 21 860 949,10 zł.

VII. INFORMACJA O POŻYCZKACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA

W 2024 roku udzielono z budżetu miasta pożyczki w wysokości 61 992,00 zł, w tym:

- Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – Koło w Nowym Targu pożyczka długoterminowa z przeznaczeniem na: pokrycie wkładu własnego, uzupełniającego przyznane przez Powiat Nowotarski dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zakup 12-osobowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – Koło w Nowym Targu”, w ramach obszaru D realizacji programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 61 992,00 zł.

VIII. INFORMACJA O ZADŁUŻENIU

Zadłużenie miasta na 31.12.2024 r. zamknęło się kwotą 13 800 000,00 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów 13 800 000,00 zł. W 2024 roku dokonano: wykupu obligacji w kwocie 3 000 000,00 zł oraz spłat kredytów kwocie 3 300 000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

- kredyt zaciągnięty w 2020 roku w Banku Spółdzielczym Ziem Górskich KARPATIA na pokrycie planowanego w 2020 r. deficytu budżetowego, tj. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych tj.: wkład własny na realizację projektów dofinansowanych ze środków z Unii Europejskiej do kwoty 3 000 000,00 zł, oraz pozostałe zadania inwestycyjne do kwoty 5 000 000,00 zł - kwota do spłaty 4 800 000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2023 r. w Banku Spółdzielczym Ziem Górskich KARPATIA na pokrycie planowanego w 2023 r. deficytu budżetu – kwota do spłaty 9 000 000,00 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 0,00 zł.

IX. INFORMACJA O ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANYCH W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2024

W ciągu roku budżetowego 2024 dokonano następujących zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP:

Lp.	Nazwa programu	Plan pierwotny	Plan po zmianach
1.	Cyberbezpieczny Samorząd (CS)	0,00	91 455,42
2.	Małopolski Program Wspierania Uczniów (MU)	0,00	42 849,18
3.	Czyste Powietrze (CP)	35 000,00	35 000,00
4.	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza (WP)	0,00	167 884,73
RAZEM		35 000,00	337 189,33

Jak wynika z wyżej przedstawionej tabeli w planie wydatków finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej dokonywano odpowiednich zmian spowodowanych wprowadzeniem w trakcie roku do realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej, jak również zmiany wynikające z aktualizacji harmonogramów ich realizacji. W sumie plan wydatków przeznaczonych na realizację w/w programów uległ zwiększeniu, licząc początek roku budżetowego do końca roku 2024, z kwoty 35 000,00 zł do kwoty 337 189,33 zł, tj. o kwotę 302 189,33 zł (863,40%).

X. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Stopień zaawansowania
1.	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ (1.1.1.1)	2024-2026	W roku 2024 zakupiono wyposażenie stacjonarnego punktu obsługi mieszkańców oraz urządzenia i narzędzia wykorzystywane przy realizacji tego projektu (2 roll'upy, tablica stojak do ekspozycji materiałów na spotkaniach i prelekcjach, laptop, aparat fotograficzny), zlecono wykonanie i wydruk ulotek i plakatów edukacyjnych. Zadanie kontynuowanie będzie w roku 2025 i w roku 2026. Projekt współfinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu B. Funkcjonowanie ekodoradców w gminach.
2.	Projekt Grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” (1.1.1.2)	2024-2026	W roku 2024 zakupiono licencje programu antywirusowego oraz poniesiono wydatki związane z kosztami audytu i przygotowaniem dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2025. Projekt jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II:

			Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
3.	Małopolski Program Wspierania Uczniów (1.1.1.3)	2024-2026	W roku 2024 realizacji tego zadania odbywała się w SP1. W roku 2025 nastąpi jego kontynuacja w SP1 i SP5 w oparciu o umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Małopolski program wspierania uczniów” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus .
4.	Life Dream Cities (1.1.1.4)	2024-2029	Realizacja zadania nastąpi w roku 2025 i w latach następnych. W ramach projektu planowane są działania dotyczące adaptacji miast do zmian klimatu, w zakresie przeciwdziałania skutkom zmian klimatu. Źródłem finansowania projektu będą środki z NFOŚiGW, UE oraz środki własne.
5.	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ (1.1.2.1)	2024-2026	W roku 2024 zakupiono kamerę termowizyjną. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2025 i w roku 2026. Projekt współfinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu B. Funkcjonowanie ekodoradców w gminach.
6.	Projekt Grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” (1.1.2.2)	2024-2026	Zaplanowane do realizacji wydatki majątkowe poniesione zostaną w roku 2025. Projekt jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
7.	Budowa żłobka w Nowym Targu (1.1.2.4)	2024-2026	Ogłoszono przetarg na wykonanie prac projektowych. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2025-2026. W ramach realizacji zadania będą prowadzone działania celem wyłonienia projektanta, który przygotuje kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Żłobek ma pomieścić 100 dzieci i ma być umiejscowiony przy ul. Wojska Polskiego na działkach będących własnością miasta. Początek prac budowlanych planowany jest na przełom 2025/2026 roku. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Aktywny Maluch.
8	Zmiana stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ oraz opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (1.3.1.1)	2023-2025	Na bieżąco dokonywano zmian. Zadanie w trakcie realizacji, kontynuacja w roku 2025.
9	Konserwacja i bieżące naprawy sieci i urządzeń oświetlenia terenów publicznych (1.3.1.2)	2022-2025	Konserwacja i bieżące naprawy sieci i urządzeń oświetlenia terenów publicznych realizowane są rok rocznie. Do utrzymania i konserwacji

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY TARG ZA ROK 2024

			przekazanych jest 3465 oprav oświetleniowych. Zadanie w trakcie realizacji, kontynuacja w roku 2025.
10.	Utrzymanie drogi DW 957 na terenie miasta Nowy Targ na cztery sezony (1.3.1.3)	2022-2025	Otrzymano dotację w roku 2022, 2023, 2024. Zadanie realizowane na bieżąco przez ZGZiR. Kontynuacja nastąpi również w roku 2025.
11.	Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą- projekt pn. "Historyczno – kulturowo - przyrodniczy szlak dookoła Tatr I odcinek ścieżki Nowy Targ- Sucha Hora" (1.3.1.4)	2023-2029	Opłata roczna do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za powierzchnię 7 025 m ² . Realizacja zadania nastąpi również w latach następnych.
12.	Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą- projekt pn. "Historyczno – kulturowo -przyrodniczy szlak dookoła Tatr II" (1.3.1.5)	2023-2041	Opłata roczna do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za powierzchnię 1 371 m ² . Realizacja zadania nastąpi również w latach następnych.
13.	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami w związku z inwestycją zespołu 3 przepustów wałowych wału przeciwpowodziowego pot. Czarny Dunajec - odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską do skrzyżowania z ul. Św. Anny (1.3.1.6)	2023-2039	Opłata roczna do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za powierzchnię 256 m ² . Realizacja zadania nastąpi również w latach następnych.
14.	Zespół 3 przepustów wałowych wału przeciwpowodziowego pot. Czarny Dunajec - odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską do skrzyżowania z ul. św. Anny (1.3.1.7)	2023-2027	Opłata roczna do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za powierzchnię 100 m ² . Realizacja zadania nastąpi również w latach następnych.
15.	Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą-miasteczko komunikacyjne wraz z infrastrukturą techniczną (1.3.1.8)	2023-2041	Opłata roczna do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za powierzchnię 8 062 m ² . Realizacja zadania nastąpi również w latach następnych.
16.	Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz tereny rekreacyjne przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu - tory rowerowe pumptrack, mały pumptrack, tor trialowy i skatepark (1.3.1.9)	2023-2041	Opłata roczna do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za powierzchnię 10 971 m ² . Realizacja zadania nastąpi również w latach następnych.
17.	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (1.3.1.10)	2024-2029	Zadanie uwzględnia dotację dla PSONI – Koło w Nowym Targu z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego „Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonym, które ukończyły 18 rok życia, średniomiesięcznie dla 30 osób”. Zadanie finansowane z dotacji celowej na zadania rządowe. Realizacja zadania nastąpi również w latach następnych..
18.	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ (1.3.1.11)	2024-2026	W roku 2024 zakupiono wyposażenie stacjonarnego punktu obsługi mieszkańców oraz urządzenia i narzędzia wykorzystywane przy realizacji tego projektu (2 roll’upy, tablica stojak do ekspozycji materiałów na spotkaniach i prelekcjach, laptop, aparat fotograficzny), zlecono wykonanie i wydruk ulotek i plakatów edukacyjnych. Zadanie kontynuowanie będzie

			w roku 2025 i w roku 2026. Projekt współfinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu B. Funkcjonowanie ekodoradców w gminach.
19.	Projekt Grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” (1.3.1.12)	2024-2026	W roku 2024 zakupiono licencje programu antywirusowego oraz poniesiono wydatki związane z kosztami audytu i przygotowaniem dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2025. Projekt jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
20.	Sporządzanie planu ogólnego miasta oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (1.3.1.13)	2024-2027	Na bieżąco dokonywano zmian. Zadanie w trakcie realizacji, kontynuacja w roku 2025.
21.	Fragmenty nieruchomości usytuowanych w ciągu ul. Ludźmierskiej i ul. Szewskiej – czynsz dzierżawny (1.3.1.14)	2024-2041	Rekompensata za użytkowanie i czynsz za powierzchnię 140 m2. Realizacja zadania nastąpi również w latach następnych.
22.	Sporządzanie koncepcji zagospodarowania brzegów Czarnego i Białego Dunajca na obszarze miasta Nowy Targ (1.3.1.15)	2024-2025	Realizacja zadania planowana na rok 2025.
23.	Małopolski Program Wspierania Uczniów (1.3.1.16)	2024-2026	W roku 2024 realizacji tego zadania odbywała się w SP1. W roku 2025 nastąpi jego kontynuacja w SP1 i SP5 w oparciu o umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Małopolski program wspierania uczniów” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus .
24.	Remont drogi gminnej nr 362667K. ul. Podhalańska w miejscowości Nowy Targ (1.3.1.17)	2024-2025	Realizacja zadania nastąpi w roku 2025. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
25.	Uruchomienie sztucznego lodowiska na płycie Rynku w sezonie 2024/2025 (1.3.1.18)	2024-2025	Kontynuacja zadania w roku 2025.
26.	Sporządzanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w ramach działania 6.33 ZIT – Wsparcie usług społecznych w regionie (1.3.1.19)	2024-2025	W roku 2024 została zawarta umowa na realizację zadania i wypłacona wykonawcy I część wynagrodzenia. II część płatna w roku 2025.
27.	Sporządzanie wniosku aplikacyjnego wraz z analizą finansową oraz pozostałymi niezbędnymi załącznikami do złożenia umów o dofinansowanie zadania w ramach Priorytetu 3 Fundusze Europejskie dla transportu miejskiego. Działanie 3.1 transport miejski – ZIT (1.3.1.20)	2024-2025	W roku 2024 została zawarta umowa na realizację zadania i wypłacona wykonawcy I część wynagrodzenia (60%). II część płatna w roku 2025 (40%), po spełnieniu wymagań formalnych wniosku.
28.	Sporządzanie wniosku o dofinansowanie	2024-2025	W roku 2024 została zawarta umowa na realizację

	projektu wraz z załącznikami w ramach działania 7.2 ZIT dla zadania obejmującego budowę wieży widokowej na Łapsowej Polanie (1.3.1.21)		zadania i wypłacona wykonawcy I część wynagrodzenia. II część płatna w roku 2025, po spełnieniu wymagań formalnych wniosku.
29.	Sporządzanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w ramach działania 7.2 ZIT dla zadania obejmującego budowę wieży widokowej na Długiej Polanie (1.3.1.21)	2024-2025	W roku 2024 została zawarta umowa na realizację zadania i wypłacona wykonawcy I część wynagrodzenia. II część płatna w roku 2025, po spełnieniu wymagań formalnych wniosku.
30.	Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu dla rozbudowy sieci ciepłowniczej w Nowym Targu, w ramach działania 2.20 Rozwój sieci ciepłowniczej – ZIT (1.3.1.22)	2024-2025	W roku 2024 została zawarta umowa na realizację zadania i wypłacona wykonawcy I część wynagrodzenia. II część płatna w roku 2025, po spełnieniu wymagań formalnych wniosku.
31.	Life Dream Cities (1.3.1.23)	2024-2029	Realizacja zadania nastąpi w roku 2025 i w latach następnych. W ramach projektu planowane są działania dotyczące adaptacji miast do zmian klimatu, w zakresie przeciwdziałania skutkom zmian klimatu. Źródłem finansowania projektu będą środki z NFOŚiGW, UE oraz środki własne.
32.	Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu dla działań realizowanych w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Rozwoju Miast (1.3.1.24)	2024-2025	W roku 2024 została zawarta umowa na realizację zadania i wypłacona wykonawcy I część wynagrodzenia (50%). II część (50%) płatna w roku 2025, po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
33.	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy w ramach naboru B.2.2.2 „Instalacja OZE realizowane przez społeczności energetyczne” (1.3.1.25)	2024-2025	W roku 2024 została zawarta umowa na realizację zadania i wypłacona wykonawcy I część wynagrodzenia za opracowanie wniosku, opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego/uproszczonej dokumentacji technicznej z wyceną dla instalacji mieszkańców oraz dobór instalacji PV,PC i ME wraz z wyceną i opisem technicznym oraz opracowanie ankiet i prezentacji dla mieszkańców wraz z jej analizą. II część płatna w roku 2025 po „przejściu” oceny formalnej i merytorycznej wniosku.
34.	Infrastruktura turystyczna w rejonie Długiej Polany – wieża widokowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą – czynsz dzierżawny	2024-2041	Czynsz za poddzierżawę na rzecz Gminy Miasto Nowy Targ części działki ewid. nr 9735 o pow. do 100 m ² na cele realizacji, eksploatacji i obsługi obiektu rekreacyjnego (wieży widokowej z infrastrukturą towarzyszącą). Przedmiotowy czynsz płatny jest od dnia podpisania umowy o dofinansowanie w ramach inwestycji „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w rejonie Długiej Polany – wykonanie wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Warunki i terminy płatności czynszu dzierżawnego zostaną ustalone w odrębnym porozumieniu lub w formie aneksu do umowy.
35.	Dokumentacja przyszłych inwestycji (1.3.2.1)	2020-2027	W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowych dla przyszłych inwestycji planowanych do realizacji w latach następnych oraz obsługę geodezyjną związaną z przygotowaniem inwestycji miejskich. W 2024 wykonano: PFU na budowę ekologicznej

			i energooszczędnej myjni autobusowej na terenie zajezdni MZK w Nowym Targu oraz zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowych z terminem realizacji w roku 2025 dla zadań ujętych w WPF.
36.	Poprawa efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 r., poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców (1.3.2.2)	2023-2027	W ramach tego zadania przekazano wkład pieniężny za nowe udziały w MPEC na realizację zadań poprawiających efektywność energetyczną. Zadanie zostało zakończone w roku 2024.
37.	Remont elewacji XIX-wiecznego budynku Ratusza w Nowym Targu (1.3.2.3)	2024-2025	Podpisano umowę z wykonawcą robót i rozpoczęto prace. Zadanie swym zakresem obejmuje wykonanie robót demontażowych, remont ścian, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, balustrady balkonu, cokołu elewacji, stolarki okiennej wieży i instalacji odgromowej oraz nowej iluminacji świetlnej elewacji budynku. W roku 2024 podpisano z wykonawcą robót umowę i rozpoczęto prace. Zadanie jest w trakcie realizacji i kontynuowane będzie w roku 2025. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, program Odbudowy Zabytków.
38.	Prace konserwatorskie elewacji Kościoła pw. Św. Katarzyny w Nowym Targu (1.3.2.4)	2024-2025	W roku 2024 została podpisana umowa dotacji z Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Katarzyny w Nowym Targu na realizację zadania obejmującego remont konserwatorski elewacji, szczyte oraz iniekcję pęknięć elewacji, konserwację detali architektonicznych, metalowych balkonów, portalu wejściowego kaplicy Ogrójcowej, zdobienie fryzu oraz konserwację stolarki okiennej. Zadanie jest realizowane przez parafię, a dotacja z budżetu miasta zostanie przekazana w roku 2025. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
39.	Budowa skateparku przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu (1.3.2.5)	2024-2027	W związku z brakiem w roku 2024 możliwości zewnętrznego dofinansowania zadania jego realizację przesunięto na lata następne pod warunkiem uzyskania dotacji ze źródeł zewnętrznych.
40.	Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Nowy Targ (1.3.2.7)	2024-2027	W roku 2024 została zawarta z wykonawcą umowa na realizację tego zadania. Realizacja zadania nastąpi w latach 2025-2027. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
41.	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Czarny Dunajec – łącznik ul. Greł, ul. Partyzantów i ul. Bohaterów Tobruku – dokumentacja projektowa (1.3.2.8)	2024-2025	W roku 2024 na zadanie została zawarta umowa z projektantem. Termin zakończenia realizacji zadania nastąpi w roku 2025.
42.	Rozbudowa ul. Partyzantów w Nowym	2024-2025	W roku 2024 na zadanie została zawarta umowa

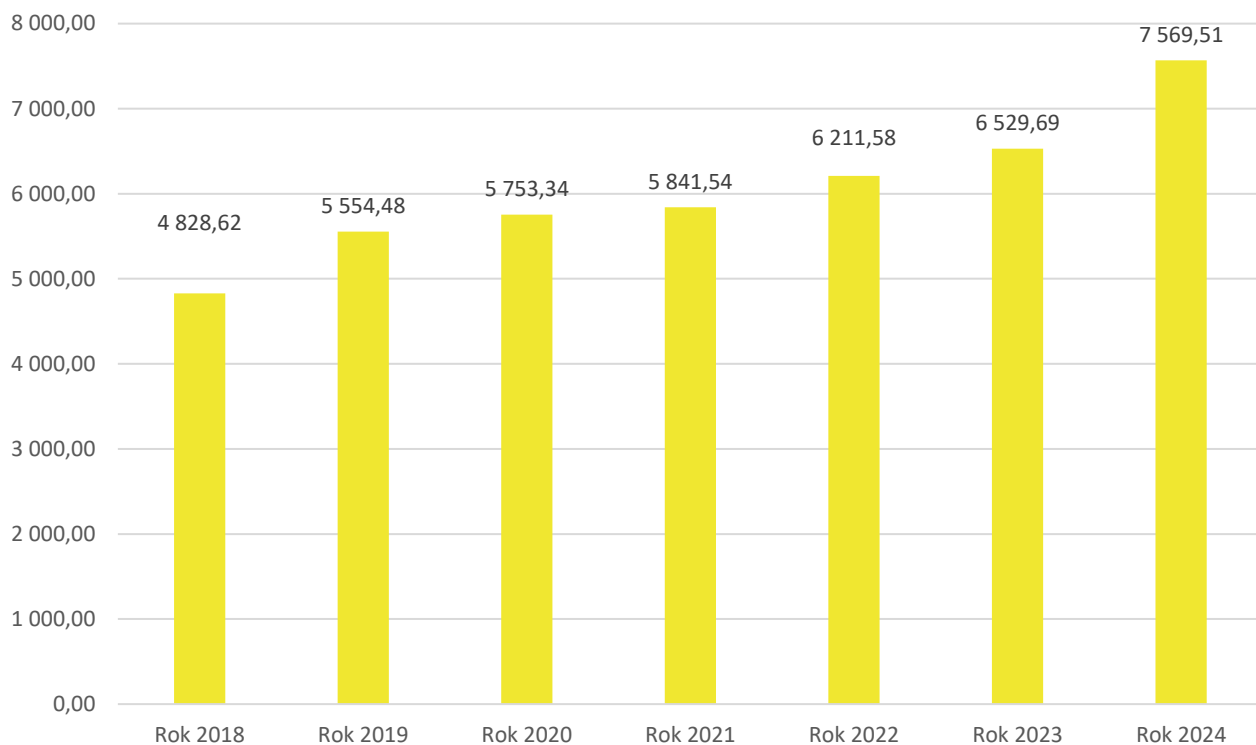
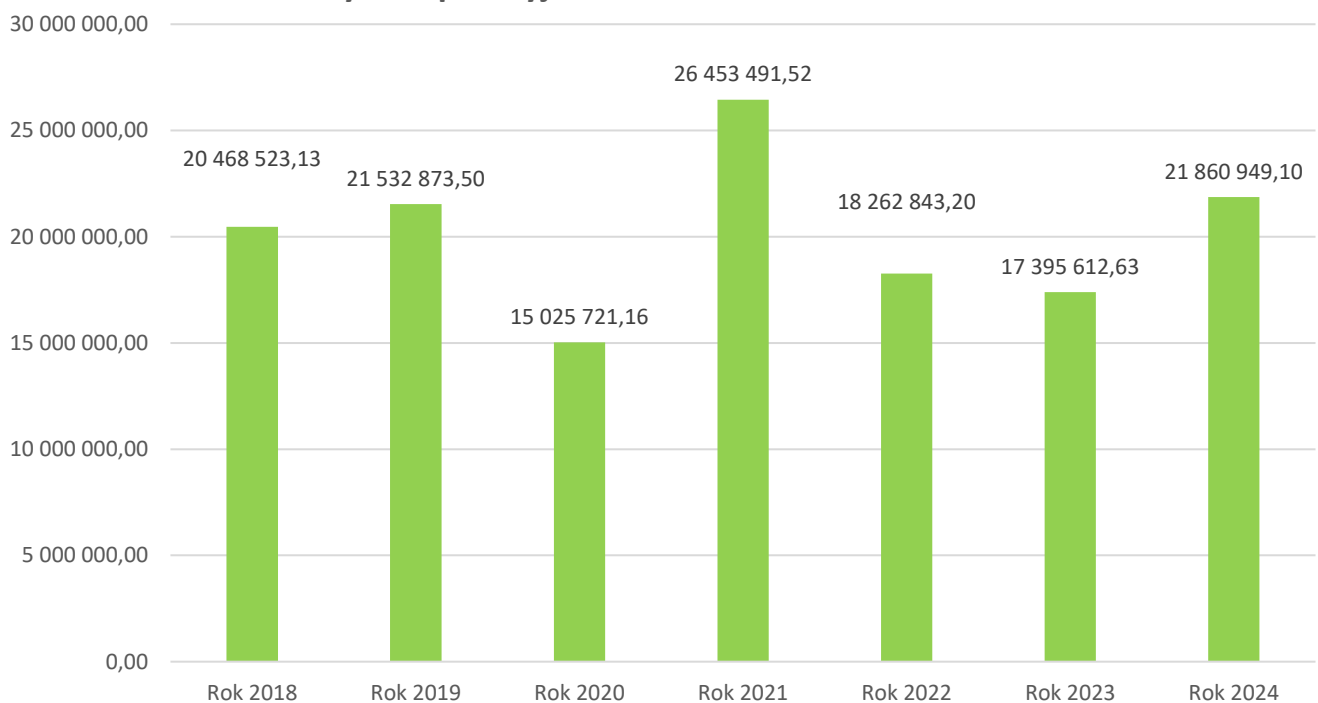
	Targu – dokumentacja projektowa (1.3.2.9)		z projektantem. Termin zakończenia realizacji zadania nastąpi w roku 2025.
43.	Budowa drogi Podmieścisko – Stawiska w Nowym Targu – dokumentacja projektowa wraz ze zgodą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) (1.3.2.10)	2024-2025	W roku 2024 na zadanie została zawarta umowa z projektantem. Termin zakończenia realizacji zadania nastąpi w roku 2025.
44.	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ numer projektu FEMP.02.05-IZ.00-0084/23 (1.3.2.11)	2024-2026	W roku 2025 zakupiono kamerę termowizyjną. Zadanie kontynuowanie będzie w roku 2025 i w roku 2026. Projekt współfinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu B. Funkcjonowanie ekodoradców w gminach.
45.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 11 o salę gimnastyczną z zapleczem i zagospodarowanie terenu (1.3.2.12)	2025-2026	Złożono wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury „Sportowa Polska”. Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania.
46.	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o salę gimnastyczną z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu (1.3.2.13)	2025-2026	Złożono wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury „Program Olimpia – Program budowy przyszłolokalnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania.
47.	Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie (II nabór)” (1.3.2.14)	2024-2025	W ramach realizacji tego zadania w roku 2025 planuje się wypłatę dotacji dla mieszkańców miasta Nowy Targ na wymianę „kopciuchów” w lokalach mieszkalnych budynków wielolokalowych. Zadanie realizowane w ramach Programu Rządowego Ciepłe Mieszkanie.
48.	Projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd” o numerze: FERC.02.02-CS.01-001/23 2024-2026 (1.3.2.15)	2024-2026	Zaplanowane do realizacji wydatki majątkowe poniesione zostaną w roku 2025. Projekt jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
49.	Budowa żłobka w Nowym Targu (1.3.2.16)	2024-2026	Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2025-2026. W ramach realizacji zadania będą prowadzone działania celem wyłonienia projektanta, który przygotuje kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Żłobek ma pomieścić 100 dzieci i ma być umiejscowiony przy ul. Wojska Polskiego na działkach będących własnością miasta. Początek prac budowlanych planowany jest na przełom 2025/2026 roku. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Aktywny Maluch.
50.	Budowa łącznika os. Polana Szaflarska z ul.	2024-2025	Rozpoczęcie prac projektowych nastąpi

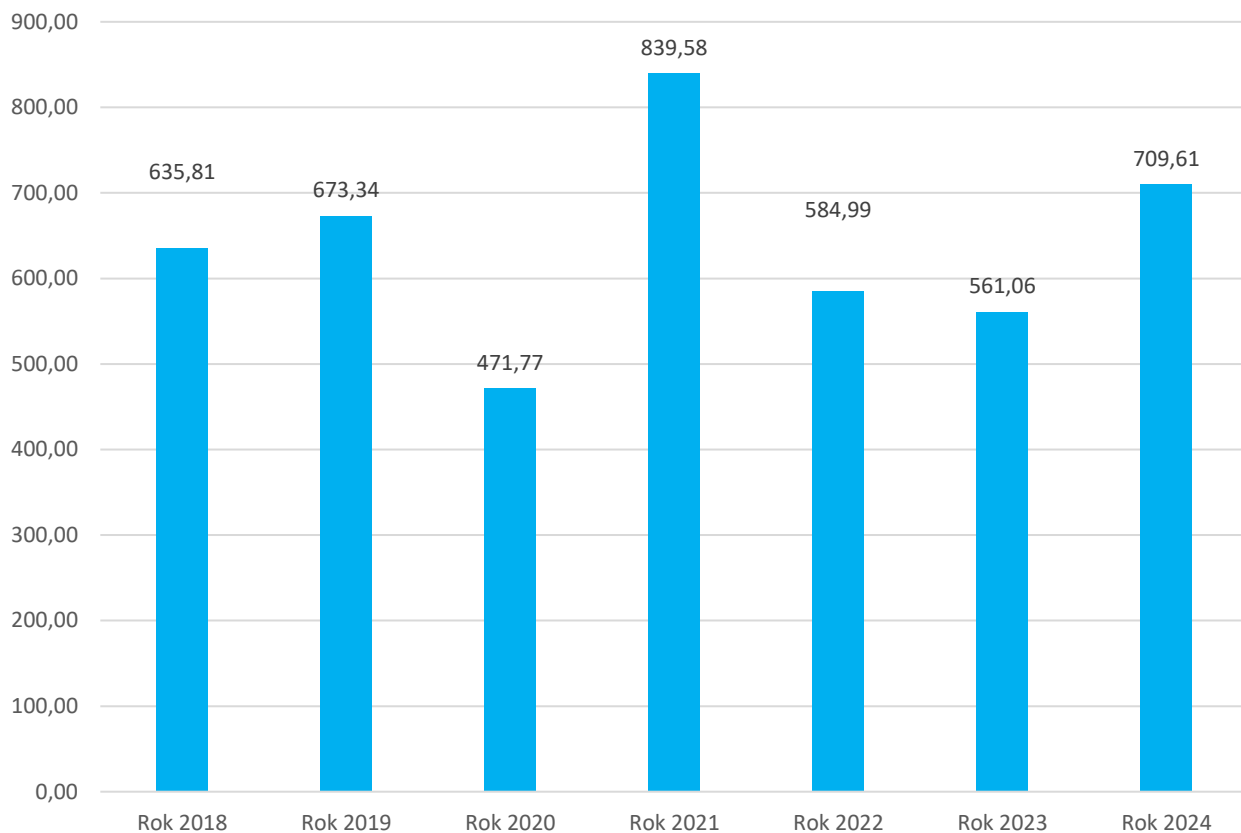
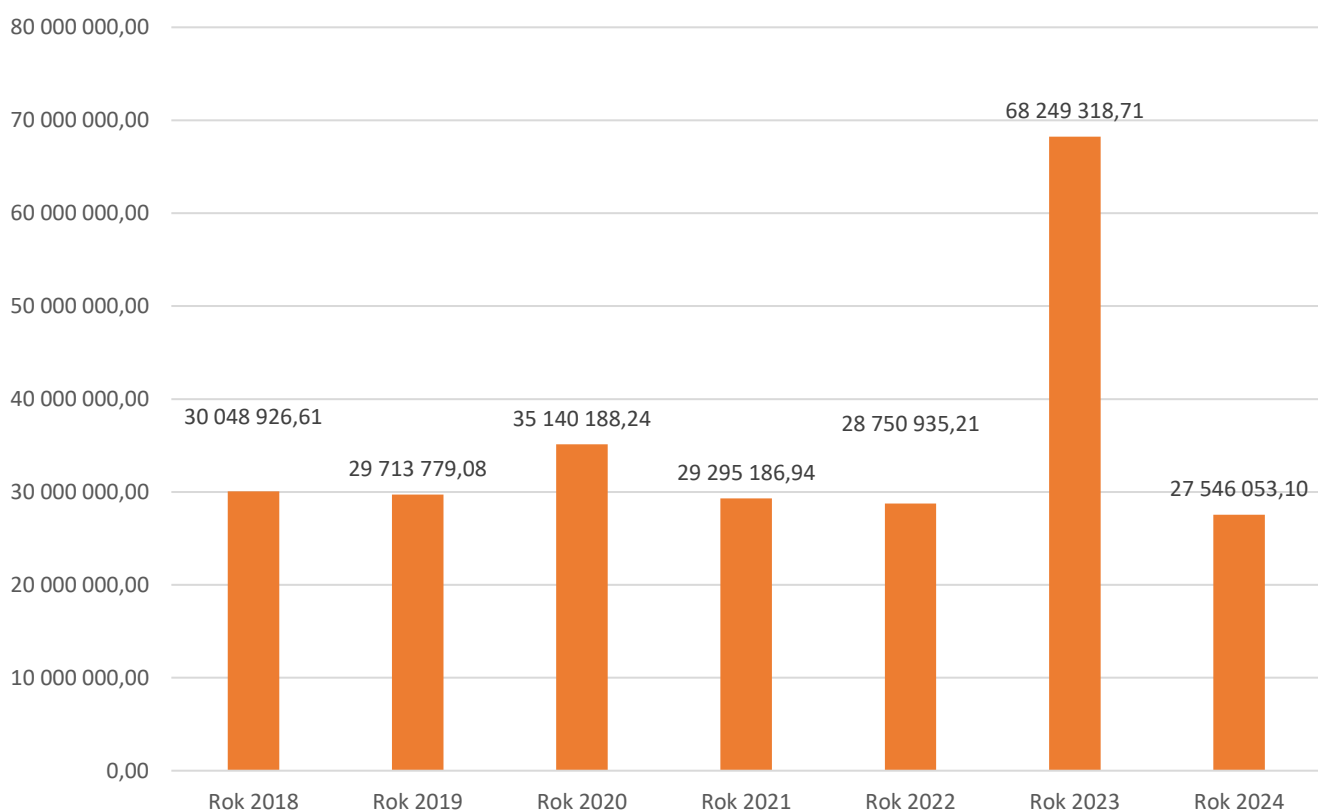
	Sikorskiego – dokumentacja projektowa (1.3.2.17)		w roku 2025, po wyborze wykonawcy projektu.
51.	Przebudowa parteru budynku UM w celu zapewnienie dostępności parteru budynku dla osób niepełnosprawnych oraz remont budynku wraz z przebudową instalacji gazowej (1.3.2.18)	2024-2025	W związku z faktem, że ogłaszane postępowania przetargowe na realizację zadania nie dały rezultatu (w pierwszym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację zadania, w drugim postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta) zadanie realizowane będzie w roku 2025. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna.
52.	Budowa drogi gminnej ul. Bolesława Wstydliviego – dokumentacja projektowa (1.3.2.19)	2022-2025	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskanie decyzji o ZRID i koniecznych uzgodnień nastąpi w roku 2025.
53.	Budowa drogi – łącznik do ul. Kilińskiego – dokumentacja projektowa (1.3.2.20)	2023-2025	Zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nastąpi w roku 2025.
54.	Odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską przez wiadukt na DK47 do skrzyżowania z ul. Św. Anny i zrzut wody opadowej do potoku Czarny Dunajec (1.3.2.21)	2023-2025	Inwestycja obejmuje budowę odwodnienia w zakresie: budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z odcinkami bocznymi w granicach pasa drogowego drogi krajowej nr 47, budowy kanałów deszczowych wraz z wypustami ulicznymi oraz podłączeniem istniejących wpustów do projektowanego kanału, wykonanie urządzeń podczyszczających, budowy trzech przepustów wałowych wraz z zespołem wylotów, budowę rowu odpływowego i zabudową opaski brzegowej, budowy wewnętrznej linii energetycznej zasilającej w/w pompownię. Zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2025. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
55.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w rejonie Długiej Polany – wykonanie wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (1.3.2.22)	2024-2026	Zadanie realizowane będzie w latach 2025-2026 pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków UE w ramach działania 7.2 ZIT
56.	Modernizacja nawierzchni ulic oraz wykonanie odwodnienia dróg na terenie miasta Nowy Targ – droga wewnętrzna przy ul. Szaflarskiej 142 (1.3.2.23)	2024-2025	W związku z utrudnieniami w organizacji ruchu i wykonywaniu robót budowlanych związanych z niedostosowaniem się kierowców do prób wykonawcy zadania - w roku 2025 nastąpi jego kontynuacja.
57.	Przebudowa ul. Augustyna Suskiego oraz ul. Na Równi na odcinku od ul. Szaflarskiej do ul. Augustyna Suskiego w mieście Nowy Targ (1.3.2.24)	2024-2025	W związku z przedłużającymi się w roku 2024 procedurami związanymi z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania - zadanie realizowane będzie w roku 2025.
58.	Modernizacja tablicy wyników w Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu (1.3.2.25)	2024-2025	Zadanie realizowane będzie przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu w roku 2025 (realizacja w ramach umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022).

59.	Dostawa i montaż mikro-instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kWp w Miejskiej Hali Gorce w Nowym Targu (1.3.2.26)	2024-2025	Zadanie realizowane będzie przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu w roku 2025 (realizacja w ramach umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022).
60.	Modernizacja oświetlenia pomieszczeń użytkowych Pływalni Miejskiej w Nowym Targu na system LED (1.3.2.27)	2024-2025	Zadanie realizowane będzie przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu w roku 2025 (realizacja w ramach umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022).
61.	Modernizacja tablicy wyników na Stadionie Miejskim w Nowym Targu (1.3.2.28)	2024-2025	Zadanie realizowane będzie przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu w roku 2025 (realizacja w ramach umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022).
62.	Dostawa i montaż mikro-instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kWp na Stadionie Miejskim w Nowym Targu (1.3.2.29)	2024-2025	Zadanie realizowane będzie przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu w roku 2025 (realizacja w ramach umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022).
63.	Przebudowa drogi gminnej nr 36241K – ul. Kokoszków – na odcinku od Akademii Nauk Stosowanych do budynku ul. Kokoszków 81B m. Nowy Targ – dokumentacja projektowa (1.3.2.30)	2024-2025	W związku z przedłużającymi się w roku 2024 procedurami związanymi z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem zgłoszenia robót budowlanych dla zadania - zadanie realizowane będzie w roku 2025.

XI. ZAKOŃCZENIE

Budżet Miasta Nowy Targ w roku 2024 po stronie dochodów został zrealizowany na poziomie 107,22% założonego planu. Uzyskano dochody wyższe o 15 698 219,48 zł niż zakładano. Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 90,29% planu, tj. o 22 640 175,43 zł mniej niż planowano. Miasto zamknęło rok 2024 nadwyżką operacyjną w wysokości 21 860 949,10 zł. Nadwyżka operacyjna to wskaźnik obrazujący sytuację finansową w samorządzie, zdolność do spłat rat od zaciągniętych kredytów, pożyczek czy wyemitowanych obligacji oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji. Czym wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej, tym większa jest możliwość realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio przeznaczając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne. W roku 2024 odnotowano również pozytywny wzrost relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów w ujęciu rocznym, co wskazuje na poprawę zdolności miasta do finansowania bieżących zadań (rok 2023 – 8,59%, rok 2024 – 9,37%). Nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca wyniosła 709,61 zł. Dochody wykonane na 1 mieszkańca wyniosły 7 569,51 zł.

Dochody wykonane w zł na 1 mieszkańca w latach 2018-2024**Nadwyżka operacyjna w zł w latach 2018-2024**

Nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca w zł w latach 2018-2024**Wydatki majątkowe w zł w latach 2018-2024**

Rok 2024 obfitował w realizację licznych inwestycji. Łącznie na inwestycję przeznaczono kwotę 27 546 053,10 zł. Inwestycje stanowiły 13,08% wydatków ogółem miasta. Wskaźnik ten pokazuje, że poziom zrealizowanych wydatków majątkowych mimo trudnych warunków gospodarczo-finansowych był na wysokim poziomie. Wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca wyniosły 894,15 zł. W latach 2018-2024 na inwestycje miejskie przeznaczono środki w łącznej wysokości 248 744 387,39 zł.

Miasto inwestując, jednocześnie spłacało zadłużenie. Na koniec roku 2024 poziom zadłużenia wyniósł 13 800 000,00 zł, gdzie jeszcze dziesięć lat wcześniej sięgało ono poziomu 51 990 859,77 zł. Zadłużenie miasta w stosunku do roku 2014 zmniejszyło się o 73,46 %. Zasada równoważenia budżetu z art. 242 UoFP oraz wskaźniki zadłużenia miasta Nowy Targ zostały spełnione, pomimo ciągłej presji na budżet miasta wynikającej z rosnących cen, utrzymujących się skutków makroekonomicznych wojny na Ukrainie czy wzrostu płacy minimalnej i wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Miasto realizowało również szereg zadań z zakresu administracji rządowej, na które poziom środków przekazanych w formie dotacji nie był wystarczający.

W roku 2024 osiągnięto wysoki poziom dochodów w zakresie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, co przełożyło się na finalny wynik budżetu. Miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w wysokości 22 562 500,07 zł. Planowany w kwocie 15 000 000,00 zł kredyt długoterminowy nie został zaciągnięty.

W roku 2024 i w latach wcześniejszych zwracano uwagę na dobre zarządzanie finansami miasta ukierunkowane na skuteczne ograniczanie wzrostu wydatków operacyjnych, jednocześnie biorąc pod uwagę fakt, iż przewidziane w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst subwencje, które były wypłacane samorządom z budżetu państwa, są niewystarczające by w pełni zrekompensować miastu spadek dochodów z tytułu udziału w PIT. Prowadzenie gospodarki finansowej, z uwagi na fakt stale rosnącego zakresu realizowanych zadań/przedsięwzięć przy ograniczonych możliwościach finansowych oraz zmieniającego się otoczenia wymagało systematycznej i bieżącej adaptacji do nowych warunków.

Przed miastem Nowy Targ w następnym roku i kolejnych latach stoją wyzwania w obszarze finansów i inwestycji, transformacji cyfrowej, transformacji energetycznej i gospodarki komunalnej. Od 2025 roku dochody jednostek samorządu terytorialnego będą zależne od dochodów podatników PIT i CIT, a nie od należnego podatku, jak to miało miejsce dotychczas. Udział subwencji w dochodach ulegnie zmniejszeniu. Wyrażnemu trendowi relatywnego spadku dochodów własnych i subwencji ogólnej towarzyszył będzie rosnący wzrost potrzeb oświatowych. Miasto Nowy Targ wychodząc na przeciw tym wyzwaniom nadal będzie podejmować kroki zmierzające do ciągłego rozwoju, tym samym polepszając warunki życia jego mieszkańców.