

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY
UZDROWISKOWEJ MUSZYNA ZA
2024 R.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.....	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	25
2.4.16. Dział 855 – Rodzina.....	25
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.5. Dochody majątkowe	29
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.....	31
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	31
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	31
2.5.4. Dział 630 – Turystyka	32
2.5.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	32
2.5.6. Dział 750 – Administracja publiczna	33
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna	35
2.6. Wydatki ogółem	35
2.7. Wydatki bieżące	36
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.....	38
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	39
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	39

2.7.4.	Dział 630 – Turystyka	41
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	42
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	42
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	42
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	45
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	46
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	47
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	48
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	48
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	51
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	52
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	55
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	55
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	60
2.8.	Wydatki majątkowe.....	61
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	62
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	63
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka	64
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	65
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	65
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65
2.8.7.	Dział 758 – Różne rozliczenia	66
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	66
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	68
2.9.	Przychody	69
2.10.	Rozchody	69
3.	DANE TABELARYCZNE	70
3.1.	Wykonanie dochodów.....	70
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	79
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	86
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	88
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	90
3.6.	Wykonanie wydatków	92
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	107
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	121
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	126
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	133
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	135
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	137

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	138
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	139
3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	140
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142
3.18 Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	143
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	144
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	147
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	150
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	151
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	153
3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego	154

1. WPROWADZENIE

Budżet Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna nr LXV.810.2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY UZDROWSKIEJ MUSZYNA ZA 2024 ROK

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna nr LXV.810.2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 111 513 897,63 zł;
- realizację wydatków na poziomie 124 069 495,77 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 854 598,14 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 299 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 555 598,14 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 47 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna i 36 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 6.2024	0,00	0,00	1 240,01	1 240,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarz.Wew.Jedn.	0,00	0,00	3 788,00	3 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarz.Wew.Jedn.	0,00	0,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 18.2024	111,41	0,00	88 149,41	88 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 22.2024	204 182,00	0,00	324 182,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarz.Wew.Jedn.	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLVIII.844.2024	1 163 642,00	3 600,00	1 175 342,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 29.2024	153 662,00	0,00	176 443,02	22 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarz.Wew.Jedn.	0,00	0,00	21 159,00	21 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 37.2024	58 635,82	0,00	59 465,82	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLIX.854.2024	2 483 577,61	0,00	2 483 577,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 43.2024	1 227 702,07	0,00	1 474 708,62	247 006,55	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 44.2024	0,00	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 47.2024	289 050,39	0,00	355 100,39	66 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarz.Wew.Jedn.	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 55.2024	135 965,63	0,00	153 773,01	17 807,38	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarz.Wew.Jedn.	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarz.Wew.Jedn.	0,00	0,00	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 60.2024	0,00	0,00	4 169,34	4 169,34	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarz.Wew.Jedn.	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	13.05.2024	2 184 628,56	0,00	5 695 110,39	60 480,00	3 450 001,83	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 83.2024	11 985,00	0,00	47 185,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie wewnętrzne	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 87.2024	329 121,65	0,00	336 179,28	7 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 93.2024	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr III.22.2024	729 678,71	234 468,00	2 162 786,07	1 667 575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie	426 007,72	236 036,82	664 007,72	474 036,82	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 104.2024	4 147,00	2 269,69	104 147,00	102 269,69	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 108.2024	23 064,18	0,00	62 764,18	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 117.2024	9 960,00	0,00	16 460,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr	491 831,04	185 723,65	1 856 349,32	1 550 241,93	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 121	79 068,00	0,00	716 794,86	637 726,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 125.2024	179 639,20	0,00	281 469,20	101 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr	2 303 409,89	5 338 780,72	699 271,34	5 055 643,21	0,00	1 321 001,04	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 130.2024	107 220,86	260,87	172 529,71	65 569,72	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 137.2024	543 987,36	0,00	592 361,26	48 373,90	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała Nr VI.63.2024	296 175,17	0,00	887 972,17	591 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 143.2024	104 426,33	1 500,00	142 932,33	40 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 147.2024	22 504,07	59 263,73	879 361,03	916 120,69	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała Nr	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
41	Uchwała Nr	0,00	8 831 778,50	2 261 425,13	11 093 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 152.2024	133 669,00	0,00	253 269,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 159.2024	0,00	0,00	20 878,00	20 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 61.2024 - wewnętrzne	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uchwała Nr IX.93.2024	3 344 338,14	6 425 336,00	1 255 260,91	4 037 258,77	0,00	0,00	0,00	299 000,00
46	Zarządzenie Nr 166.2024	36 956,02	0,00	58 112,31	21 156,29	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 168.2024	866 035,00	844 000,00	92 082,20	70 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 944 756,83	22 163 017,98	25 634 924,38	27 425 184,74	8 450 001,83	6 321 001,04	0,00	299 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 4 218 261,15 zł do kwoty 107 295 636,48 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 790 260,36 zł do kwoty 122 279 235,41 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 129 000,79 zł do kwoty 16 983 598,93 zł;
- plan rozchodów zmalał o 299 000,00 zł do kwoty 2 000 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 983 598,93 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

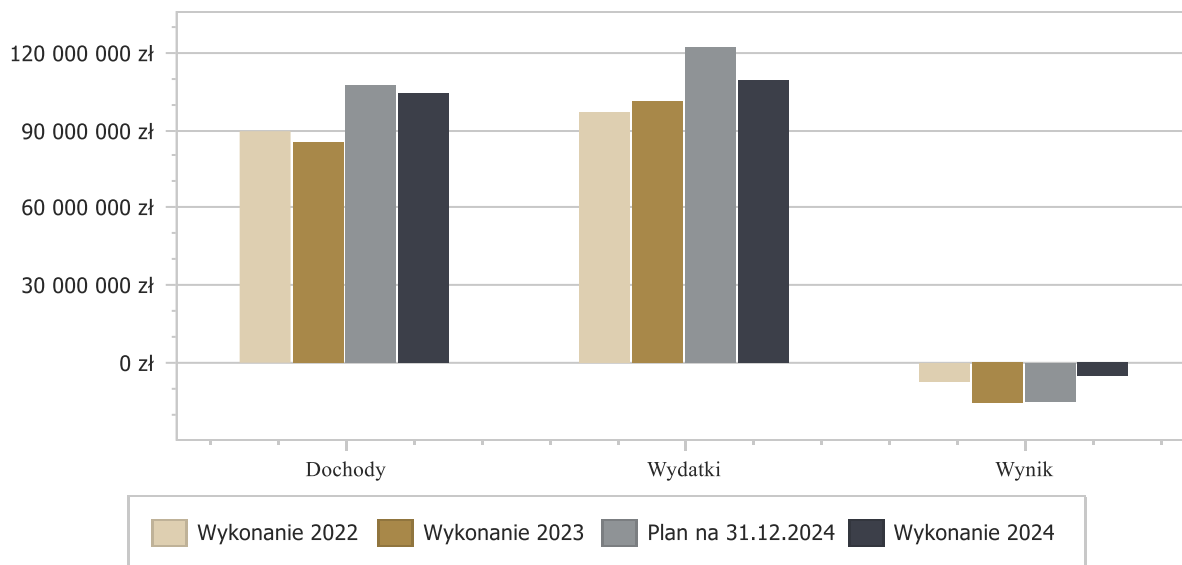
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	111 513 897,63	107 295 636,48	104 472 179,35	97,37%
Wydatki	124 069 495,77	122 279 235,41	109 508 154,36	89,56%
Wynik	-12 555 598,14	-14 983 598,93	-5 035 975,01	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 389 455,69 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 240 504,35 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 406 014,97 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 104 472 179,35 zł, a ich realizacja stanowiła 97,37% planu wynoszącego 107 295 636,48 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

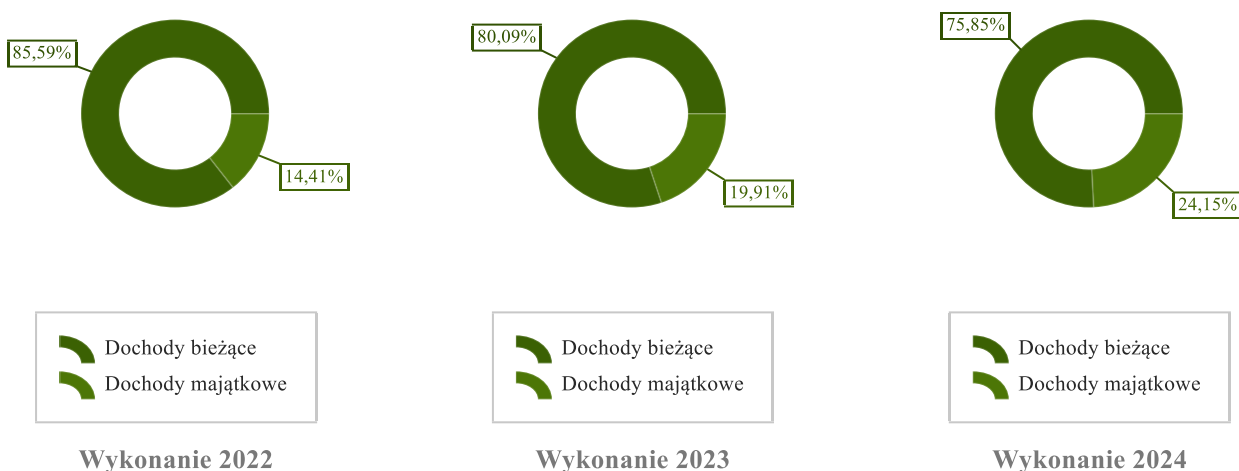
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Muszyna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	66 907 438,85	79 279 472,95	79 239 864,98	99,95%	75,85%
Dochody majątkowe	44 606 458,78	28 016 163,53	25 232 314,37	90,06%	24,15%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	111 513 897,63	107 295 636,48	104 472 179,35	97,37%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Muszyna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 073 056,00	28 033 610,71	28 385 803,89	101,26%	27,17%
758	Różne rozliczenia	22 355 870,00	26 716 278,72	26 645 956,72	99,74%	25,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 751 777,04	21 957 260,73	19 594 472,81	89,24%	18,76%
600	Transport i łączność	11 140 934,83	8 457 278,15	7 999 774,32	94,59%	7,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 200 773,00	4 440 188,00	4 596 932,60	103,53%	4,40%
855	Rodzina	3 556 494,00	3 851 237,82	3 824 645,54	99,31%	3,66%
630	Turystyka	11 361 511,90	2 885 988,71	2 885 988,71	100,00%	2,76%
801	Oświata i wychowanie	1 063 052,00	2 804 061,85	2 837 269,58	101,18%	2,72%
750	Administracja publiczna	1 559 557,67	1 961 869,85	2 101 596,21	107,12%	2,01%
852	Pomoc społeczna	882 858,00	1 899 820,23	1 657 984,86	87,27%	1,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 060 791,19	1 405 501,92	1 176 422,10	83,70%	1,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	1 016 785,00	989 800,00	97,35%	0,95%
926	Kultura fizyczna	844 000,00	856 840,00	745 151,25	86,97%	0,71%
020	Leśnictwo	338 000,00	409 200,00	477 921,45	116,79%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 390,00	256 335,00	255 622,18	99,72%	0,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	145 553,26	145 553,26	100,00%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 232,00	125 689,51	95 679,13	76,12%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 787,02	52 379,74	76,15%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 750,00	2 625,00	95,45%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	111 513 897,63	107 295 636,48	104 472 179,35	97,37%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



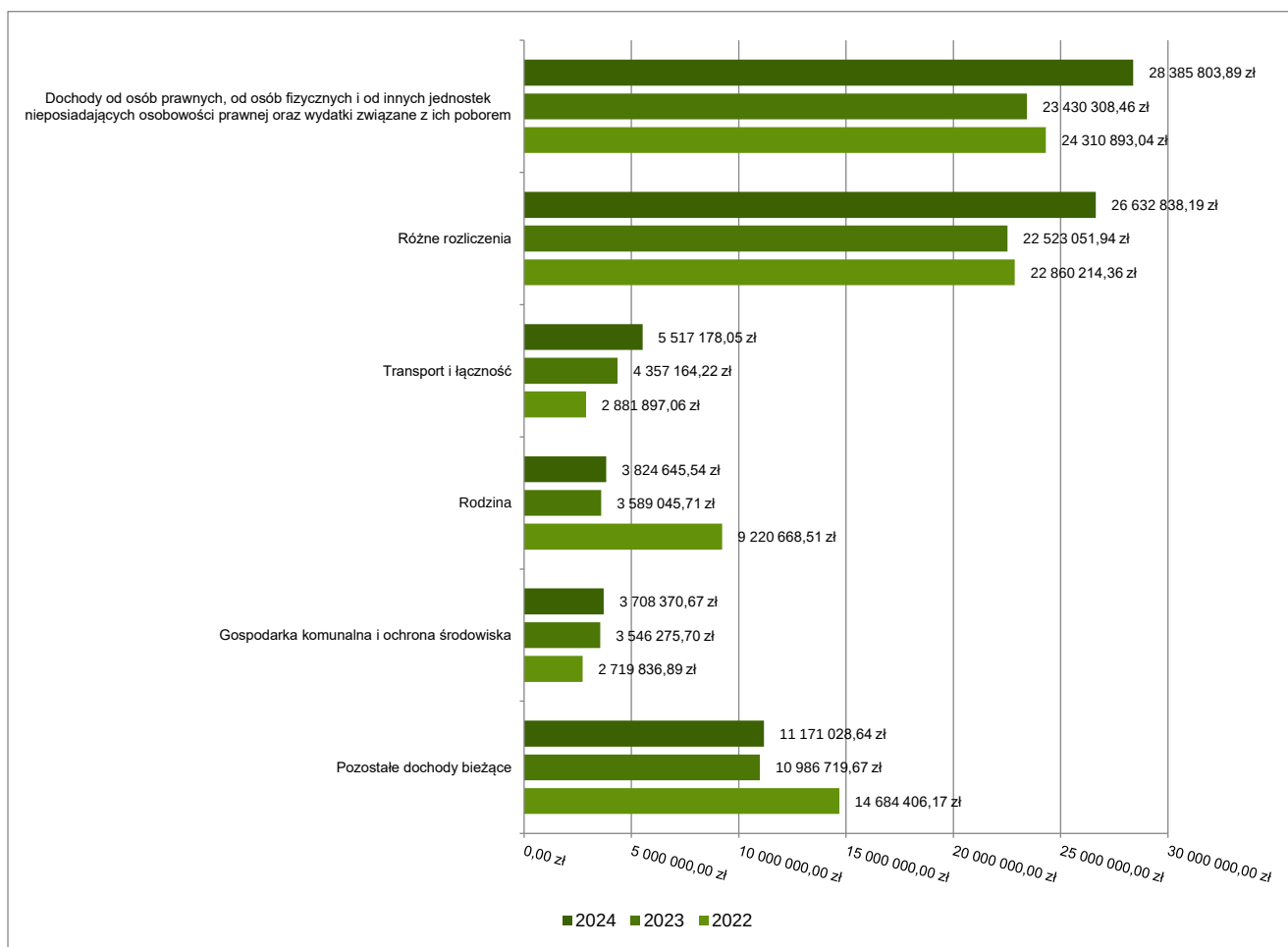
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 79 239 864,98 zł, tj. w 99,95% w stosunku do planu wynoszącego 79 279 472,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

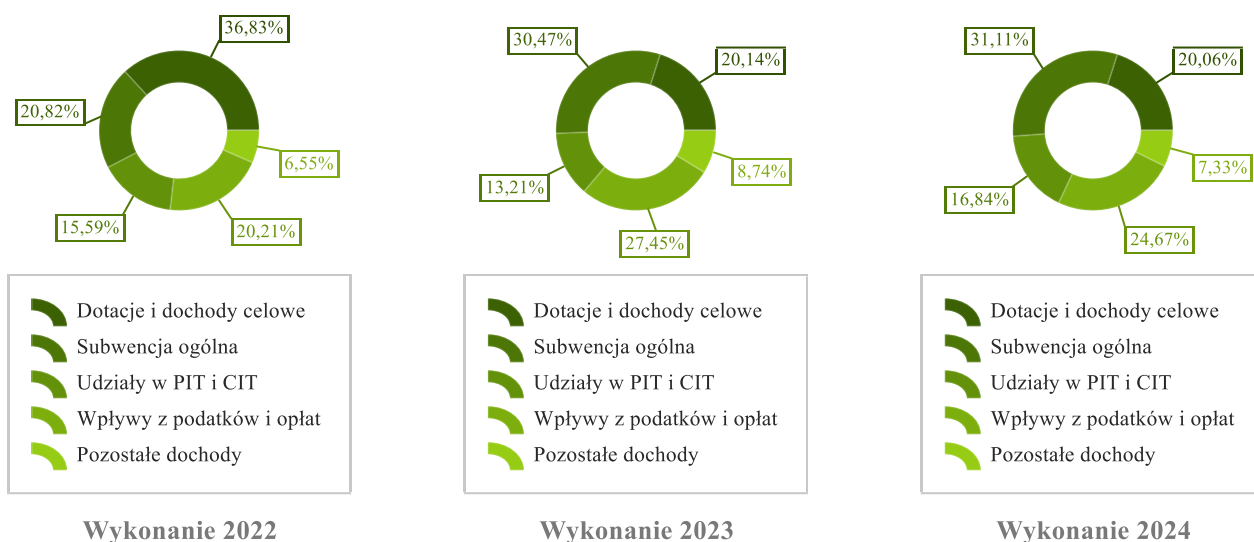
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Muszyna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 073 056,00	28 033 610,71	28 385 803,89	101,26%	35,82%
758	Różne rozliczenia	22 355 870,00	26 703 160,19	26 632 838,19	99,74%	33,61%
600	Transport i łączność	7 038 136,18	5 899 207,58	5 517 178,05	93,52%	6,96%
855	Rodzina	3 556 494,00	3 851 237,82	3 824 645,54	99,31%	4,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 500,00	3 633 700,00	3 708 370,67	102,05%	4,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 004 693,00	3 044 108,00	3 199 680,70	105,11%	4,04%
801	Oświata i wychowanie	1 063 052,00	2 804 061,85	2 837 269,58	101,18%	3,58%
750	Administracja publiczna	309 557,67	1 741 909,78	1 881 636,14	108,02%	2,37%
852	Pomoc społeczna	882 858,00	1 899 820,23	1 657 984,86	87,27%	2,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	1 016 785,00	989 800,00	97,35%	1,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 390,00	256 335,00	255 622,18	99,72%	0,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 232,00	125 689,51	95 679,13	76,12%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	72 670,26	72 670,26	100,00%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 787,02	52 379,74	76,15%	0,07%
020	Leśnictwo	38 000,00	49 200,00	49 241,05	100,08%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	12 840,00	12 840,00	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 750,00	2 625,00	95,45%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	66 907 438,85	79 279 472,95	79 239 864,98	99,95%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

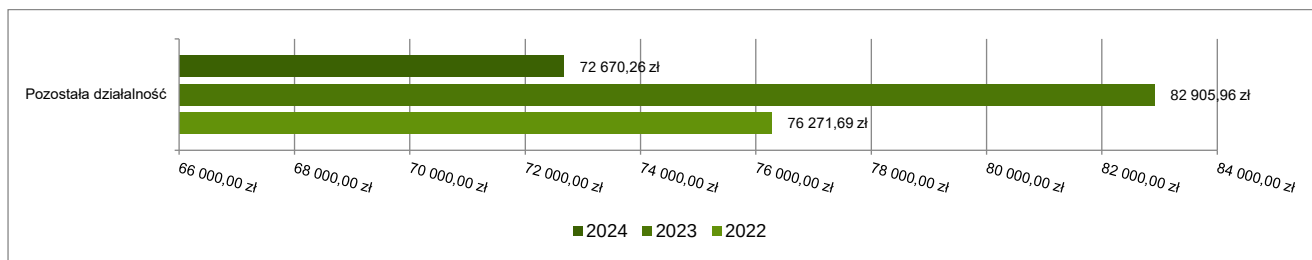


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 670,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 670,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 72 670,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 670,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 72 670,26 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

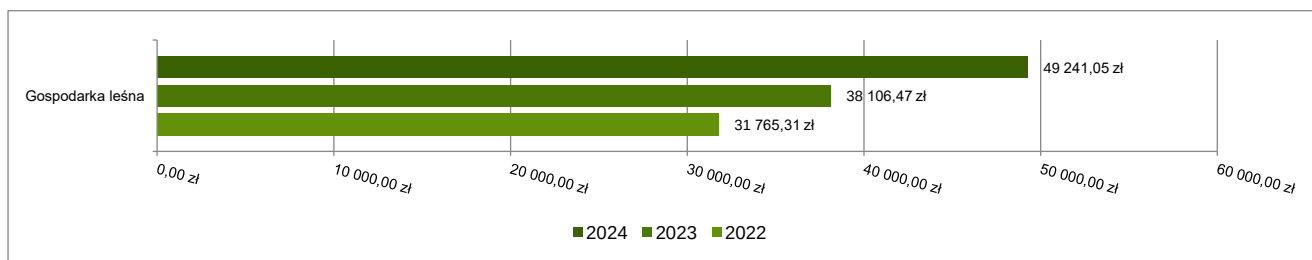


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 241,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 49 241,05 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 49 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 49 201,76 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 39,29 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

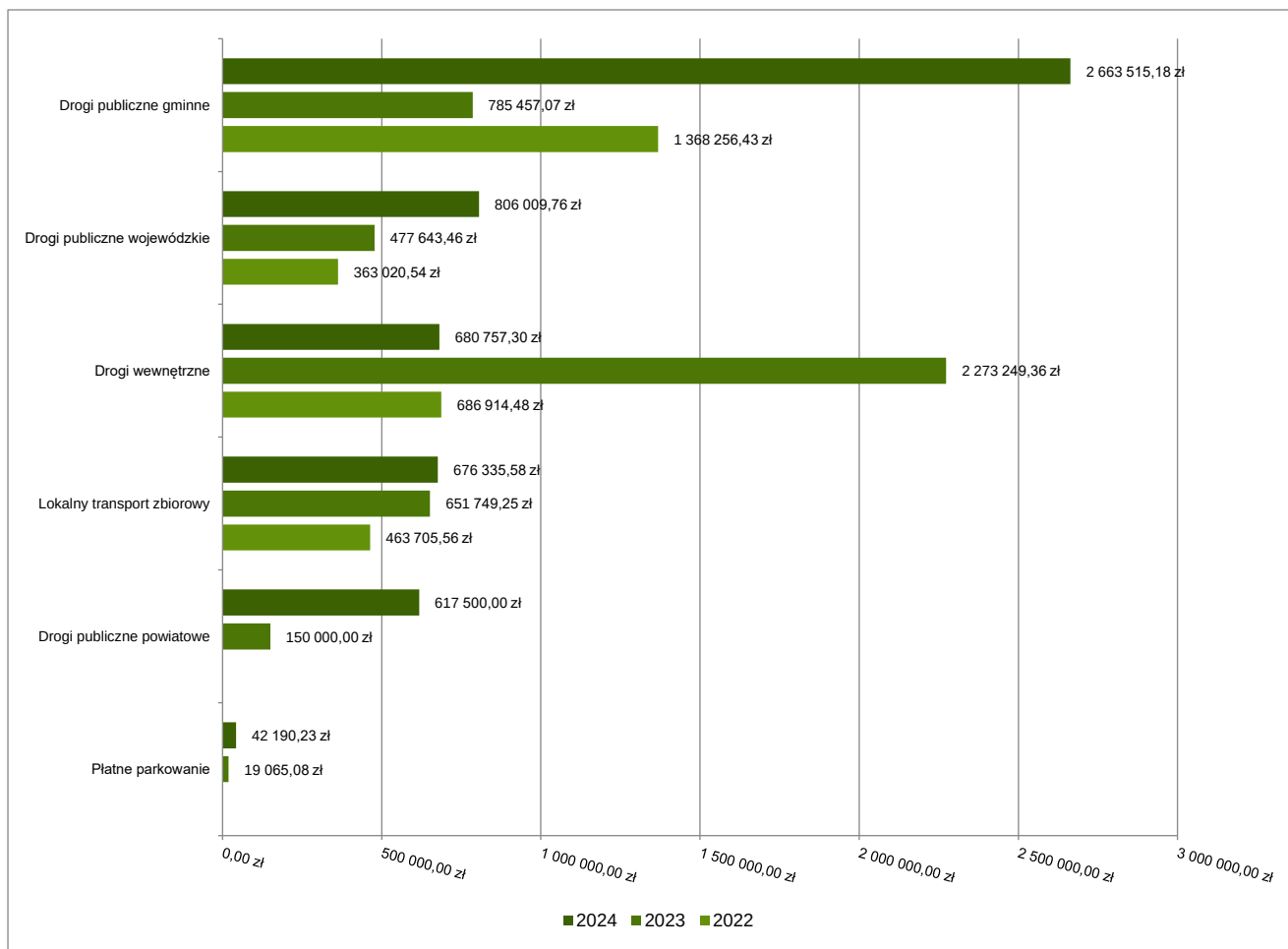
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 899 207,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 517 178,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,52%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 676 335,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 676 335,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 671 796,18 zł Na podstawie zawartych umów z WM gmina otrzymała dopłatę do realizowanych zadań polegających na: prowadzeniu 1 linii komunikacyjnej o długości 23,00 km, na której została wykonana łączna praca eksploatacyjna 11 592 wozokilometrów z częstotliwością połączeń 504 rocznie oraz prowadzeniu 5 linii komunikacyjnych o łącznej długości 235 km, na której została wykonana łączna praca eksploatacyjna 208 224 wozokilometrów z częstotliwością połączeń 4 974 rocznie;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 539,40 zł. Dotacja została przeznaczona na finansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych, dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze

danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy).

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 806 009,76 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 810 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 806 009,76 zł. Na podstawie zawartego porozumienia z WM realizowane było zadanie pn. Utrzymanie letnie (LUD) oraz zimowe (ZUD) drogi wojewódzkiej nr 971 na odcinku o łącznej długości 20,875 km.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 617 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 617 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 617 500,00 zł. Na podstawie zawartego porozumienia z PN realizowano zadanie pn. Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 663 515,18 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 2 813 372,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 663 515,18 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna Nr XXXIII.399.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, gmina na podstawie zawartych umów o wykonanie inicjatywy lokalnej realizowała zadania dotyczące remontów dróg gminnych przy udziale środków Stowarzyszenia Klucz Muszyński w roku 2024 była to kwota 1 756 389,18 zł. Ponadto na podstawie umów zawartych z WM gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Dróg na remont trzech odcinków w kwocie 907 126,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 680 757,30 zł, co stanowi 75,64% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 680 757,30 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna Nr XXXIII.399.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, gmina na podstawie zawartych umów o wykonanie inicjatywy lokalnej realizowała zadania dotyczące remontów dróg gminnych przy udziale środków Stowarzyszenia Klucz Muszyński.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 42 190,23 zł, co stanowi 60,27% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 42 190,23 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 870,00 zł, co stanowi 280,64% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 870,00 zł. Dochody dotyczą zawartej umowy na dzierżawę autobusów elektrycznych.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

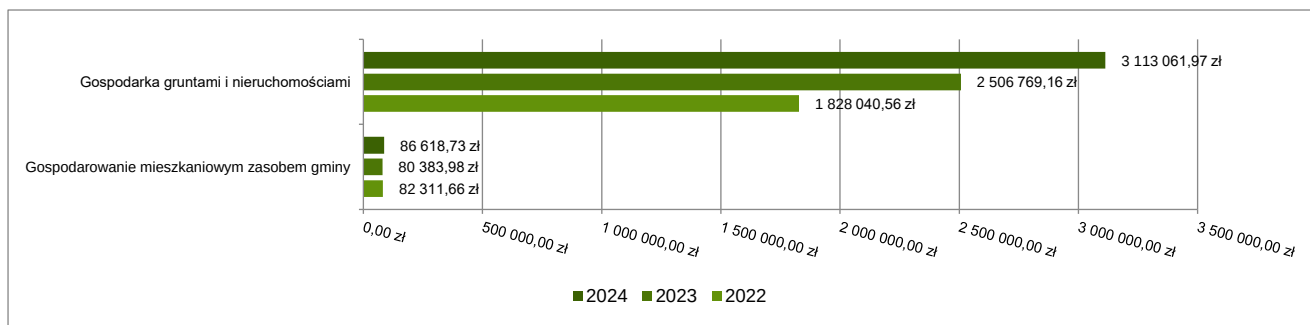


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 044 108,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 199 680,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,11%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 113 061,97 zł, co stanowi 105,24% planu rocznego wynoszącego 2 958 138,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 230 207,24 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 771 901,42 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 727 117,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 188 673,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 186 845,68 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 8 316,61 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 86 618,73 zł, co stanowi 100,75% planu rocznego wynoszącego 85 970,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 65 168,79 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 21 078,71 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 371,23 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

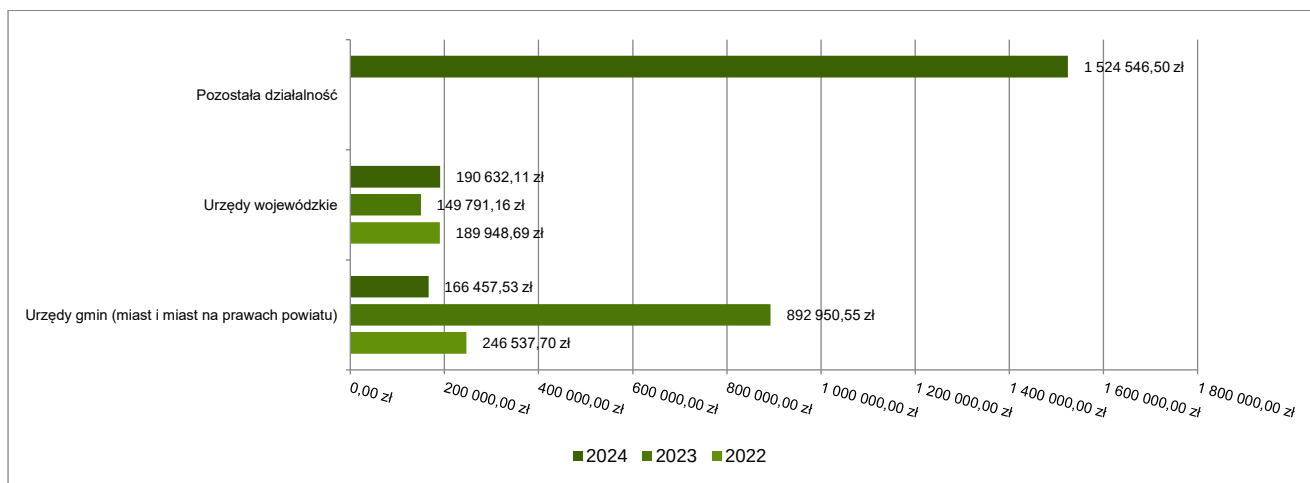


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 741 909,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 881 636,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,02%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 190 632,11 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 192 114,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 189 876,42 zł. Gmina otrzymała dotację na zadania objęte katalogiem, wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 673,54 zł. Środki otrzymano na potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, oraz na utworzenie Profilu Zaufanego osobom, które posiadają status UKR;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 82,15 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 166 457,53 zł, co stanowi 637,87% planu rocznego wynoszącego 26 095,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 148 581,28 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 716,25 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 524 546,50 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 1 523 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 520 658,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 888,50 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

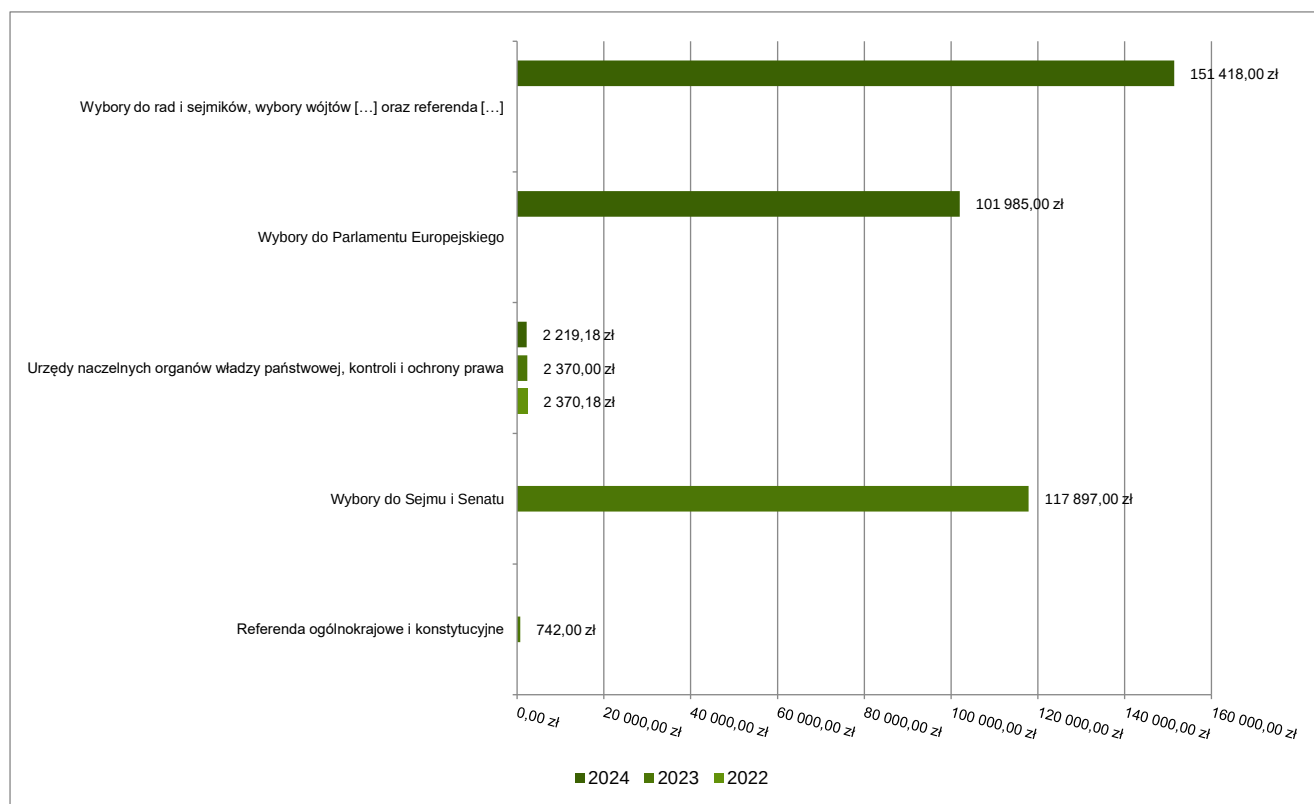


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 335,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 622,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,72%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 219,18 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 2 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 219,18 zł. Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2024 r.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 151 418,00 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 151 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 151 418,00 zł. Dotacja była przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wybory burmistrza.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 220,00 zł;
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 101 985,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 985,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 101 985,00 zł. Dotacja była przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



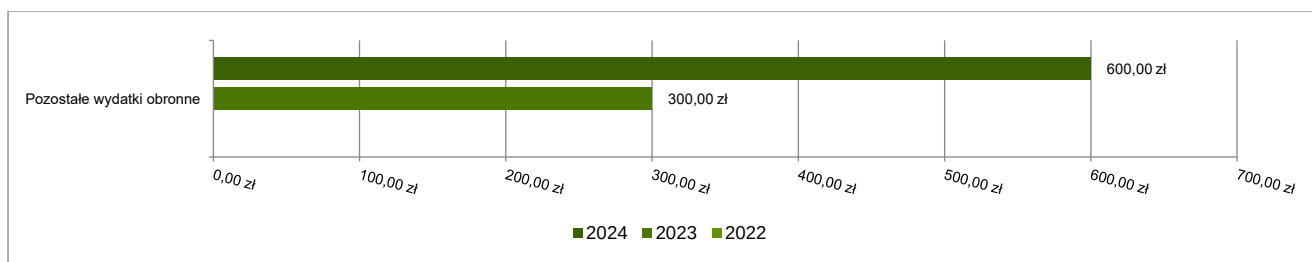
2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 600,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

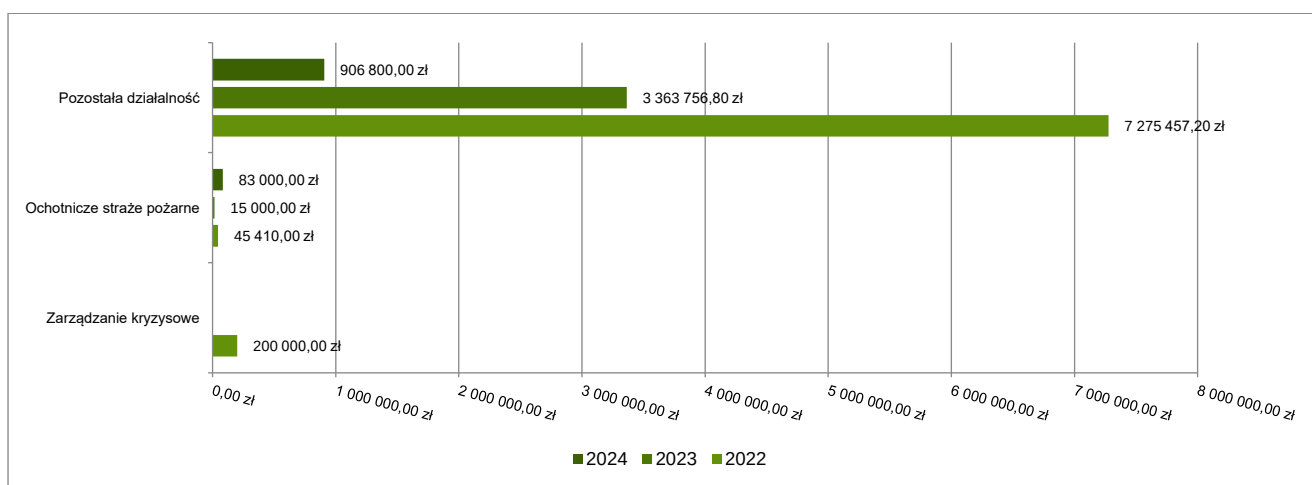


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 016 785,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 989 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,35%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 83 000,00 zł, co stanowi 122,06% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 83 000,00 zł. Na podstawie umów podpisanych z WM gmina otrzymała pomoc finansową z przeznaczeniem na remont remizy OSP Muszyna oraz na zakup sprzętu dla jednostek OSP w gminie.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 906 800,00 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 948 785,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 506 785,00 zł. Pomędzy gminą a Powiatem Nowosądeckim zawarte zostało porozumienie w celu wykonania polecenia Wojewody Małopolskiego z dnia 5 marca 2022 r. i jego kolejnych aktualizacji, na mocy którego Powiat zlecił Gminie zapewnienie miejsc czasowego pobytu osobom przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r.;
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 400 015,00 zł. Gmina otrzymała środki na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Małopolskim, który polecił Burmistrzowi MiGU Muszyna zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy, przybyłym na teren województwa małopolskiego z terenu objętego konfliktem zbrojnym, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

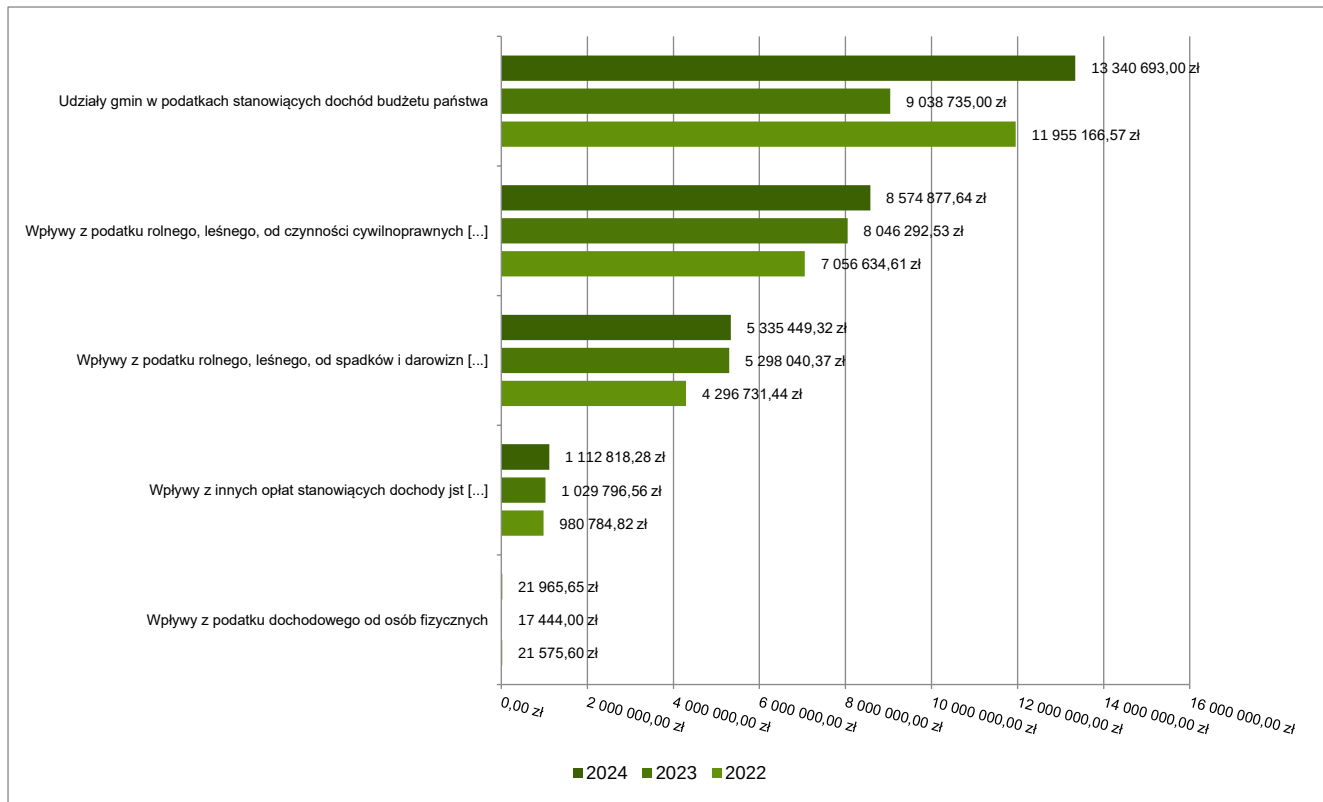


2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 033 610,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 385 803,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,26%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 21 965,65 zł, co stanowi 115,61% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 21 954,05 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11,60 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 8 574 877,64 zł, co stanowi 103,96% planu rocznego wynoszącego 8 248 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 966 883,87 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 456 801,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 113 177,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 33 087,07 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 403,50 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 006,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 519,20 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 335 449,32 zł, co stanowi 101,16% planu rocznego wynoszącego 5 274 117,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 312 138,22 zł;
 - wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej w kwocie 1 816 743,20 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 639 279,03 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 307 644,69 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 71 040,20 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 68 650,51 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 62 452,30 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 888,98 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 19 762,40 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 413,79 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 8 436,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 112 818,28 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 1 151 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 540 588,53 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 391 666,15 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 94 589,81 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 48 974,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 34 633,93 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 323,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,86 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 13 340 693,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 340 693,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12 247 509,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 093 184,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

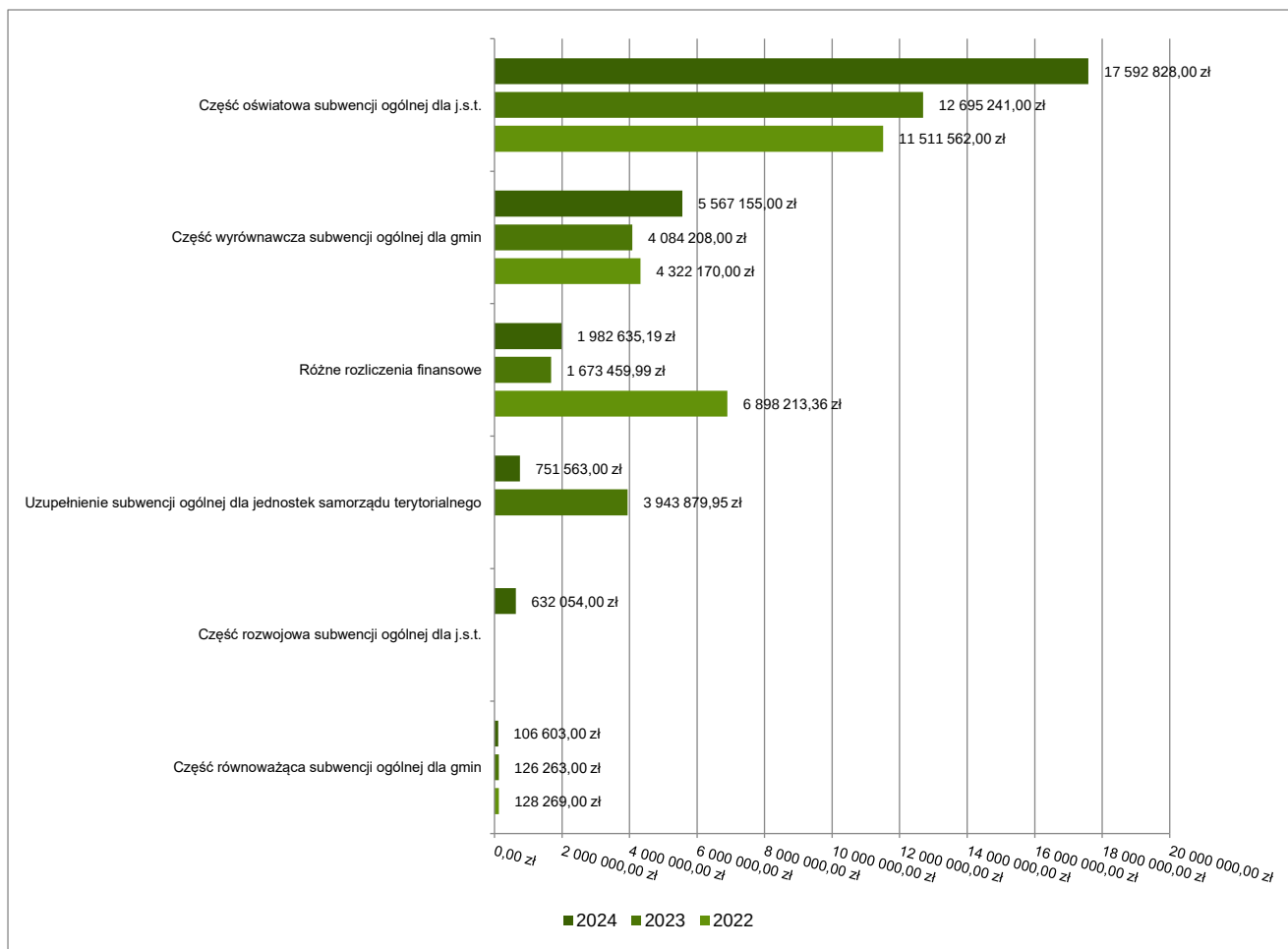


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 703 160,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 632 838,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,74%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 17 592 828,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 592 828,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 17 592 828,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 751 563,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 751 563,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 751 563,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 632 054,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 632 054,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 632 054,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 567 155,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 567 155,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 567 155,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 982 635,19 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 2 052 957,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych w kwocie 1 345 322,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 522 793,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 114 520,19 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 106 603,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 603,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 106 603,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



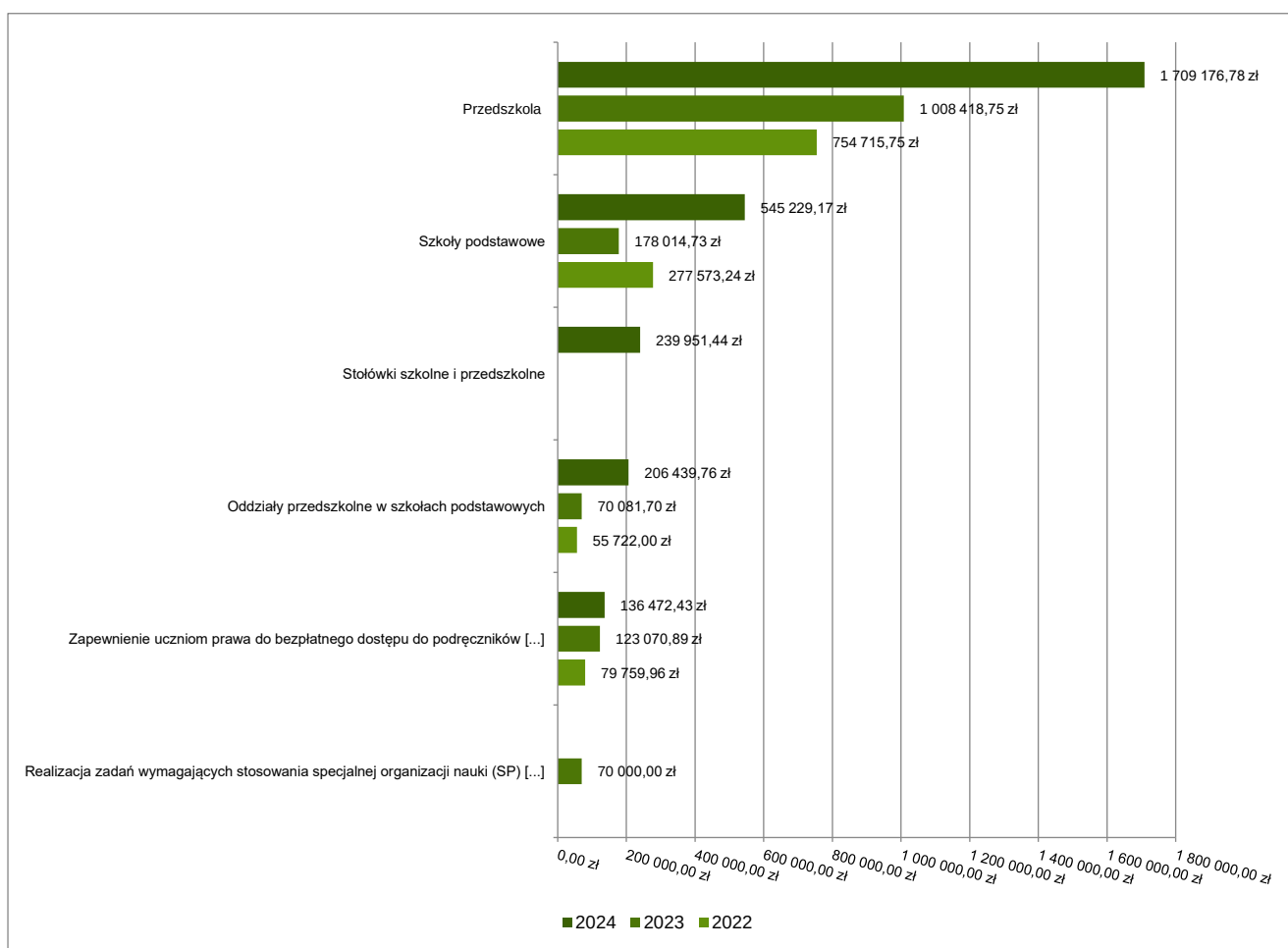
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 804 061,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 837 269,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,18%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 545 229,17 zł, co stanowi 104,38% planu rocznego wynoszącego 522 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 408 360,11 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 121 492,51 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 7 819,05 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 999,99 zł. Dotacja otrzymana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, na realizację zadania publicznego obejmującego: zakup książek, elementów wyposażenia do biblioteki lub realizację działań promujących czytelnictwo (ZSP w Powroźniku);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 557,51 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 206 439,76 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 210 257,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 174 779,21 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 31 660,55 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 709 176,78 zł, co stanowi 100,88% planu rocznego wynoszącego 1 694 331,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 157 431,41 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 290 971,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 121 522,71 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 87 468,90 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 33 624,76 zł;
- wpływy z usług w kwocie 18 158,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 239 951,44 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 239 951,44 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 136 472,43 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 137 113,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 136 472,43 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



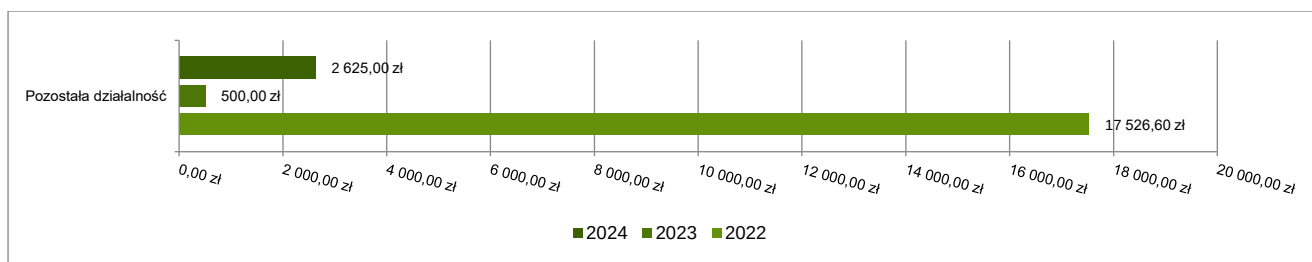
2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 625,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,45%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 625,00 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 2 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 625,00 zł. Środki przyznane zostały na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawie

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 899 820,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 657 984,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,27%. Środki te:

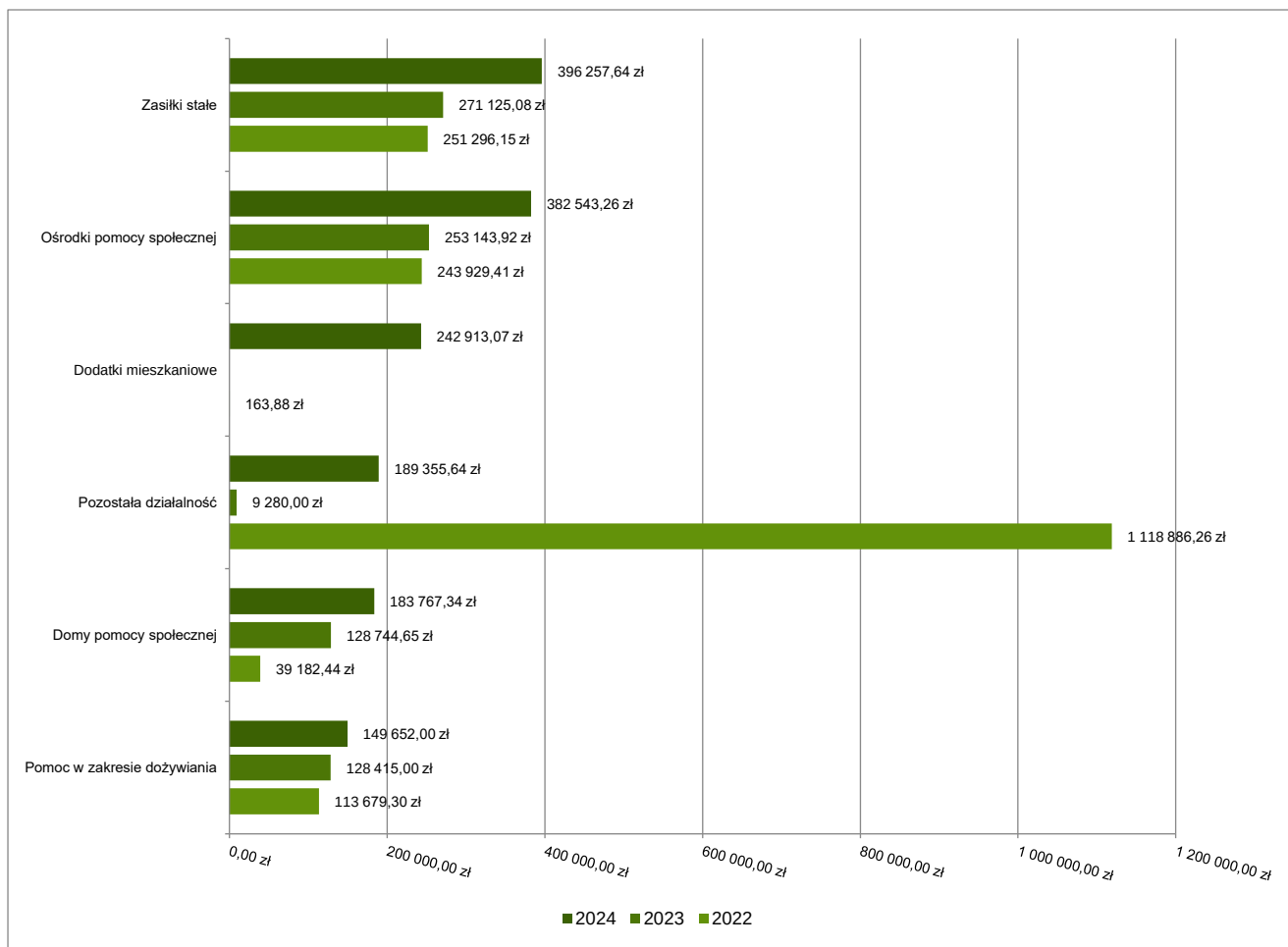
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 183 767,34 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 190 296,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 183 767,34 zł. Zwroty przez rodziny opłat za pobyt w DPS oraz OPS w 2024 roku.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 5 998,69 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 998,69 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w Muszynie otrzymał te środki na realizację Programu Zespoły Interdyscyplinarne dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 30 556,66 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 32 885,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 102,59 zł. dotacja przeznaczona została na opłacenie składki zdrowotnej dla osób pobierających zasiłek;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 454,07 zł. Środki przeznaczone zostały na świadczenia pieniężne na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2268 ze zm.) oraz w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy tj. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 52 141,74 zł, co stanowi 83,41% planu rocznego wynoszącego 62 516,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 916,04 zł. Dotacja celowa do zasiłków okresowych;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 615,70 zł; Zwroty z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 610,00 zł; środki przeznaczone zostały na świadczenia pieniężne na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2268 ze zm.) oraz w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłek celowy i zasiłki okresowe).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 242 913,07 zł, co stanowi 56,15% planu rocznego wynoszącego 432 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 242 913,07 zł. Dotacja na wypłatę bonu energetycznego w 2024 r.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 396 257,64 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 421 181,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 368 990,32 zł. Dotacja w całości została przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 27 267,32 zł. środki przeznaczone zostały na świadczenia pieniężne na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2268 ze zm.) oraz w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (zasilki stałe).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 382 543,26 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 383 741,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 210 288,97 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 172 254,29 zł.

Budżet państwa dotuje do części utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, dotacja przeznaczona jest na wypłaty wynagrodzeń i dodatków dla pracowników socjalnych, jednak nie pokrywa ona w całości wszystkich wydatków.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 24 798,82 zł, co stanowi 100,81% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 24 798,82 zł. Za świadczenie usług opiekuńczych dla 18 osób w okresie od stycznia do grudnia 2024 r.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 149 652,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 149 652,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 149 652,00 zł. Środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 189 355,64 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 196 347,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 188 347,64 zł. Środki przyznane zostały na dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach programu pn. Korpus Wsparcia Seniorów;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 008,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

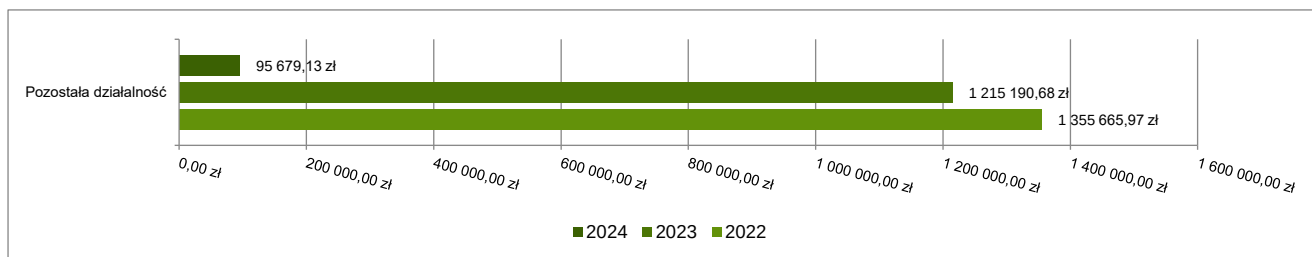


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 689,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 679,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,12%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 95 679,13 zł, co stanowi 76,12% planu rocznego wynoszącego 125 689,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 51 590,74 zł. Środki na realizację wypłat dodatku gazowego;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 44 088,39 zł. Środki na realizację świadczenia z tyt. zakwaterowania i wyżywienia dla gospodarstw indywidualnych w kwocie 40 zł/dobę.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

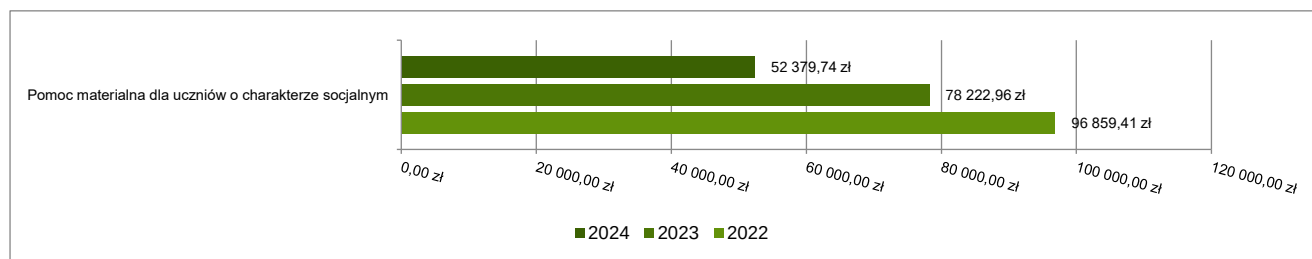


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 787,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 379,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,15%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 52 379,74 zł, co stanowi 76,15% planu rocznego wynoszącego 68 787,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 51 185,49 zł. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 194,25 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



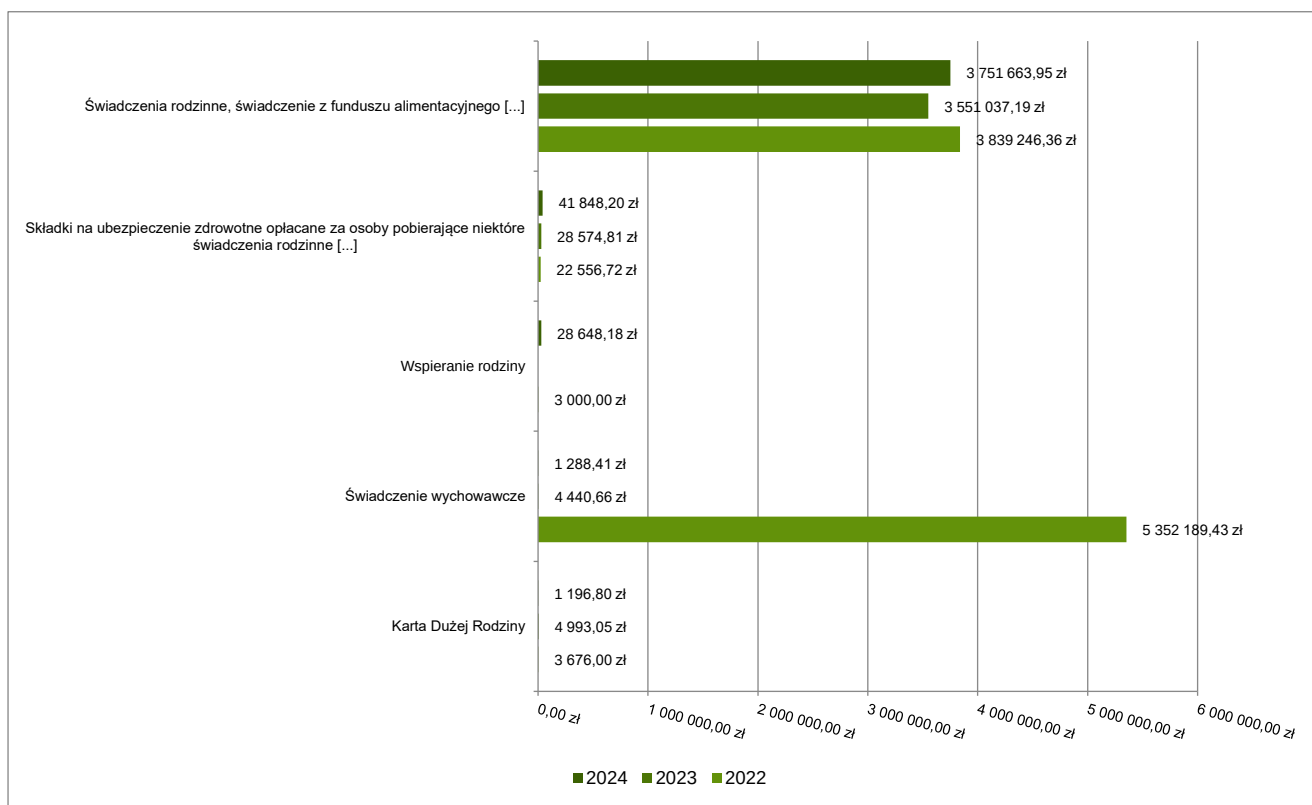
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 851 237,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 824 645,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,31%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 288,41 zł, co stanowi 85,89% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 953,86 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 334,55 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 751 663,95 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 3 787 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 604 192,53 zł. Dotacja przeznaczona została na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna, a także na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 95 253,92 zł. Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizacja zadania na zasadach i trybie określonym w ustawie o świadczeniach rodzinnych, jak dla obywateli Polski;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 28 998,61 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 19 345,42 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 848,92 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,55 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 196,80 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 1 291,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 195,00 zł. Dotacja przeznaczona została na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,80 zł.

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny zrealizowano w kwocie 28 648,18 zł, co stanowi 147,82% planu rocznego wynoszącego 19 380,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 21 986,50 zł. Środki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 661,68 zł. Środki na wypłatę dodatku motywacyjnego asystenta rodziny.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 41 848,20 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 42 016,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 38 621,16 zł. Dotacja przeznaczona została na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 227,04 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



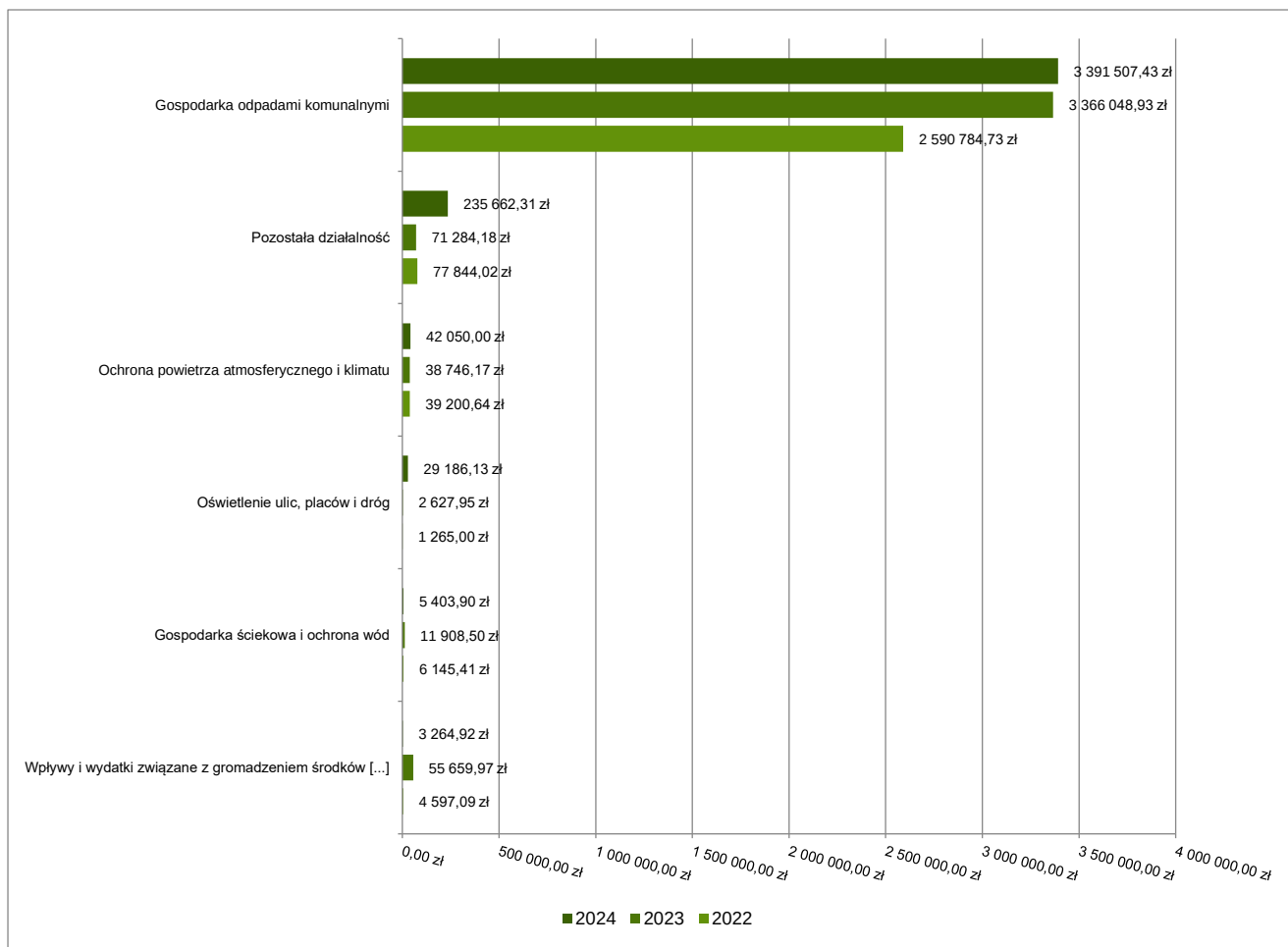
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 633 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 708 370,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,05%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 5 403,90 zł, co stanowi 150,11% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 5 302,85 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 101,05 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 391 507,43 zł, co stanowi 102,37% planu rocznego wynoszącego 3 313 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 380 403,15 zł. Dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.);
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 848,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 256,28 zł.
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 1 295,98 zł, co stanowi 86,40% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 295,98 zł.
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 42 050,00 zł, co stanowi 102,56% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 42 050,00 zł. Gmina na podstawie porozumienia z WFOŚiGW realizuje program priorytetowy „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, środki stanowią refundację kosztów ponoszonych przez gminę przy wdrażaniu Programu.
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 29 186,13 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 29 186,13 zł.
 - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 264,92 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 264,92 zł. Dochody budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczone na finansowanie środowiska i gospodarki wodnej, przekazane przez Urząd Marszałkowski WM.
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 235 662,31 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 241 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 86 100,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 84 269,46 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 32 812,71 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 380,14 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 100,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

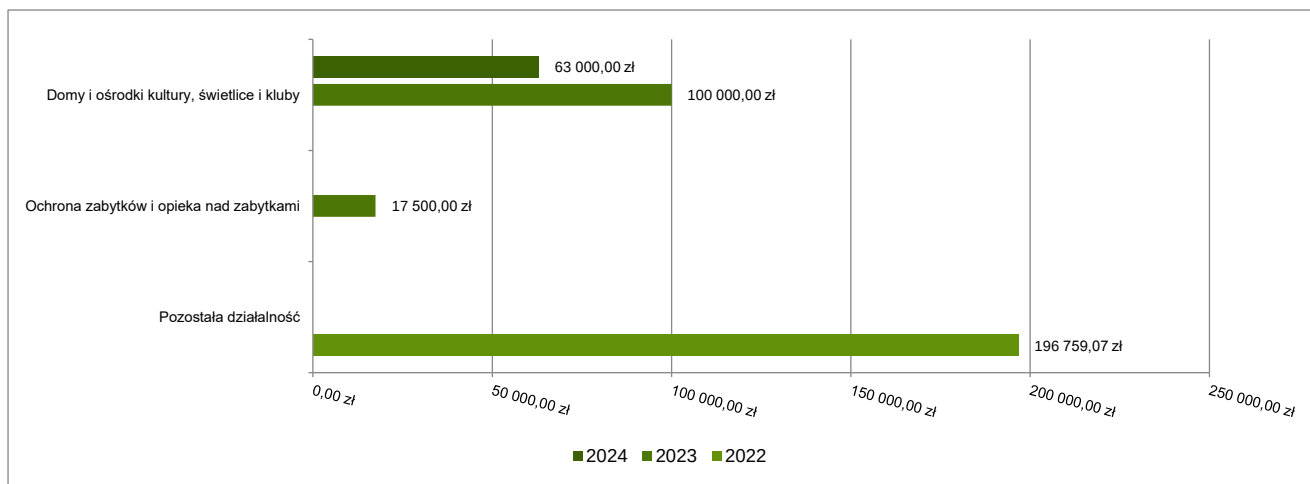


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 63 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł. na podstawie umowy zawartej z WM gmina otrzymała pomoc finansową dot. „Małopolskie świetlice wiejskie”, na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miliku i Złockim;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 23 000,00 zł. zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna Nr XXXIII.399.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, przy udziale środków Stowarzyszenia Klucz Muszyński.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

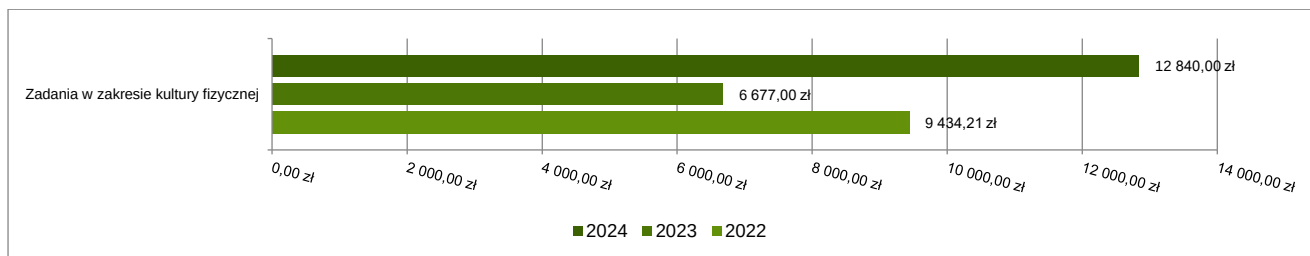


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 840,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 12 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 840,00 zł. Gmina otrzymała pomoc finansową z budżetu WM na realizację projektu pn. Już plywam, w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

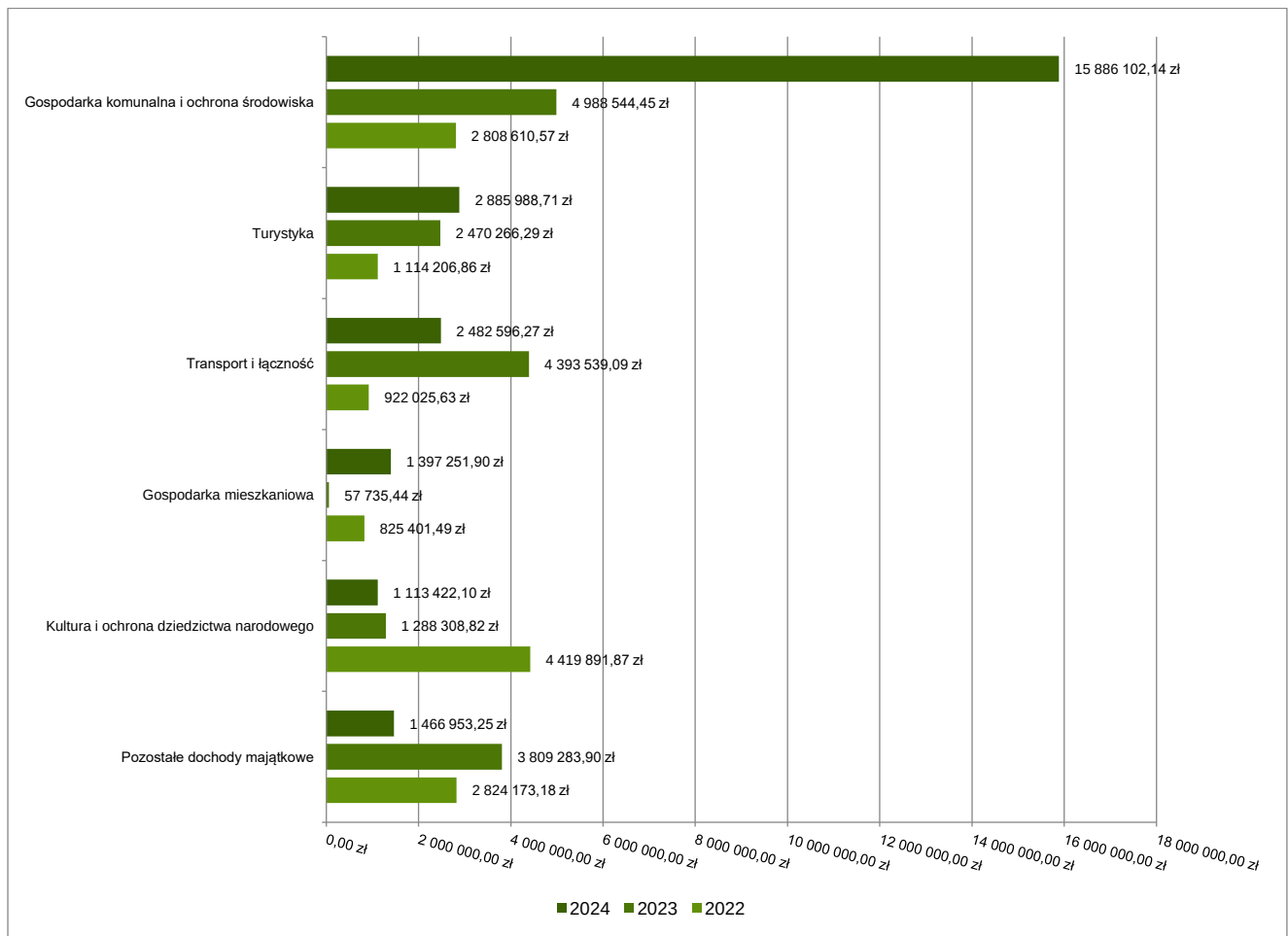
Dochody majątkowe Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 25 232 314,37 zł, tj. w 90,06% w stosunku do planu wynoszącego 28 016 163,53 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Muszyna według działów klasyfikacji budżetowej.

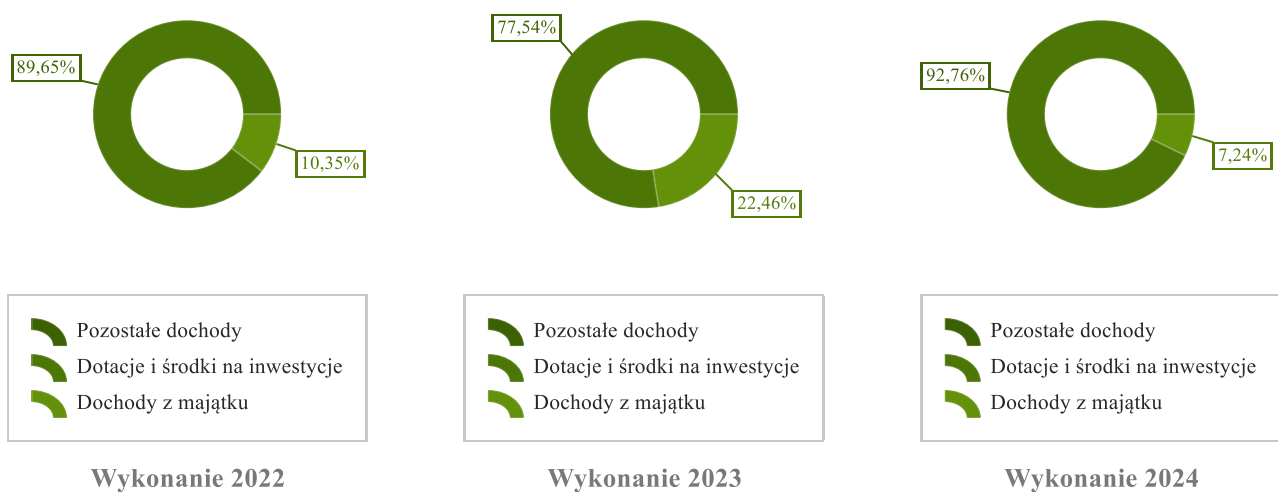
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 651 277,04	18 323 560,73	15 886 102,14	86,70%	62,96%
630	Turystyka	11 361 511,90	2 885 988,71	2 885 988,71	100,00%	11,44%
600	Transport i łączność	4 102 798,65	2 558 070,57	2 482 596,27	97,05%	9,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 196 080,00	1 396 080,00	1 397 251,90	100,08%	5,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 791,19	1 342 501,92	1 113 422,10	82,94%	4,41%
926	Kultura fizyczna	844 000,00	844 000,00	732 311,25	86,77%	2,90%
020	Leśnictwo	300 000,00	360 000,00	428 680,40	119,08%	1,70%
750	Administracja publiczna	1 250 000,00	219 960,07	219 960,07	100,00%	0,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	72 883,00	72 883,00	100,00%	0,29%
758	Różne rozliczenia	0,00	13 118,53	13 118,53	100,00%	0,05%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	44 606 458,78	28 016 163,53	25 232 314,37	90,06%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

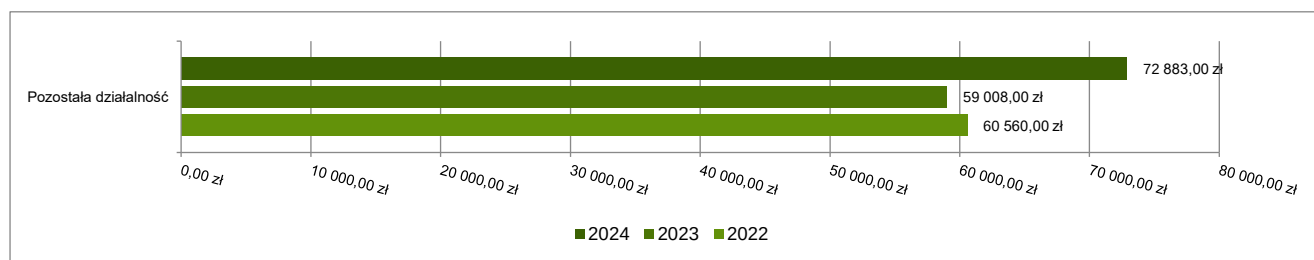


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 883,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 883,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 72 883,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 883,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 72 883,00 zł. Ze środków budżetu WM została udzielona dotacja na realizację zadania pn. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: droga dojazdowa na działce numer 27 w Powroźniku.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

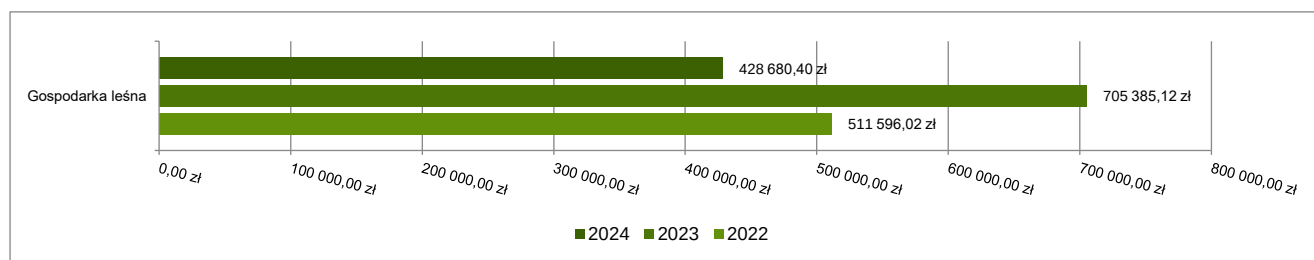


2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 428 680,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 119,08%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 428 680,40 zł, co stanowi 119,08% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 428 680,40 zł. Kwota stanowi dochody uzyskane ze sprzedaży drewna.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

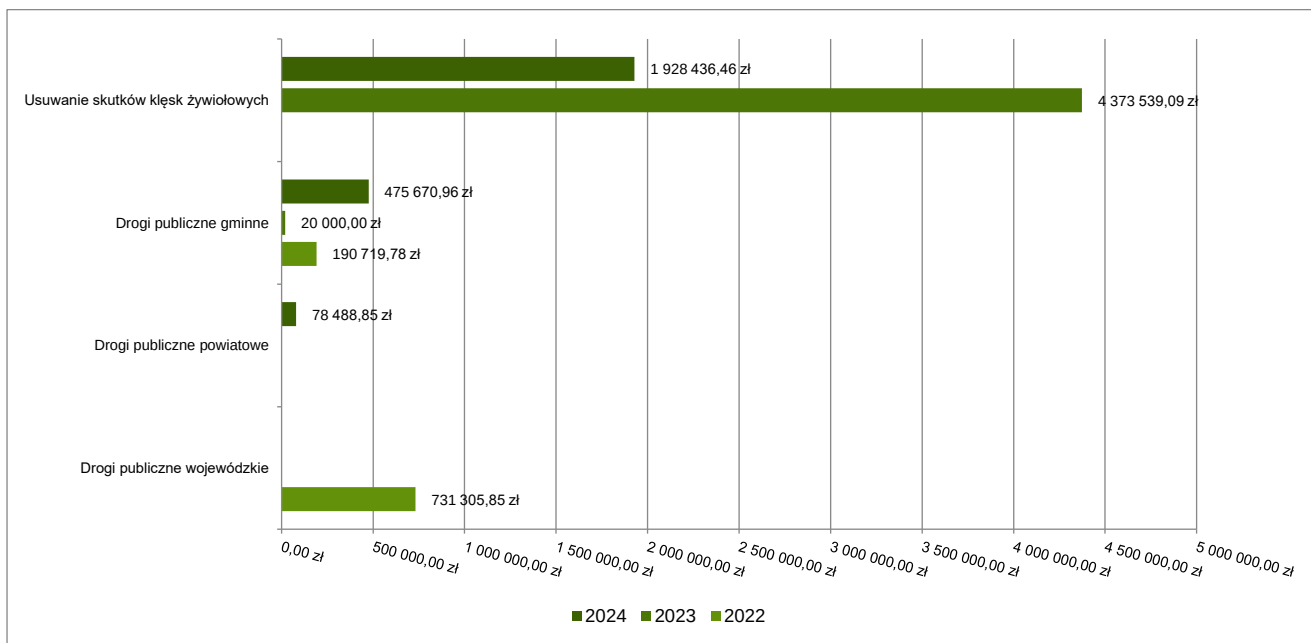
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 558 070,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 482 596,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,05%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 78 488,85 zł, co stanowi 75,84% planu rocznego wynoszącego 103 488,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 78 488,85 zł. Refundacja poniesionych wydatków w 2023 r. dot. zadania „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych”.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 475 670,96 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 526 151,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 439 751,72 zł. Transza na wydatki związane z zadaniem pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych

przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 35 919,24 zł. Środki dotyczące refundacji wydatków dot. zadania pn.: Połączenie Górnego Szarisza z Muszyną / Prepojenie Horného Šariša s Muszynou.

- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 1 928 436,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 928 430,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 928 436,46 zł. Refundacja środków zadania zrealizowanego w 2023 r.: Zabezpieczenie osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej – ul. Leśnej w km 1+416,50-1+597,98 w miejscowości Muszyna.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

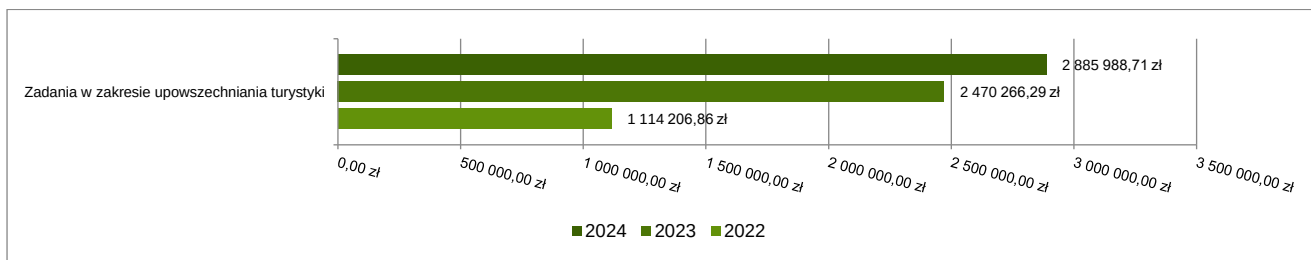


2.5.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 885 988,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 885 988,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 2 885 988,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 885 988,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 529 693,71 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 356 295,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

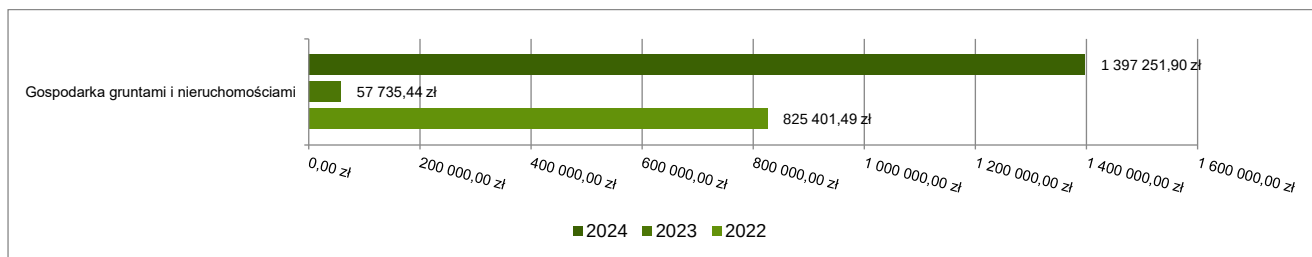


2.5.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 396 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 397 251,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,08%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 397 251,90 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 1 396 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 391 101,97 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 149,93 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

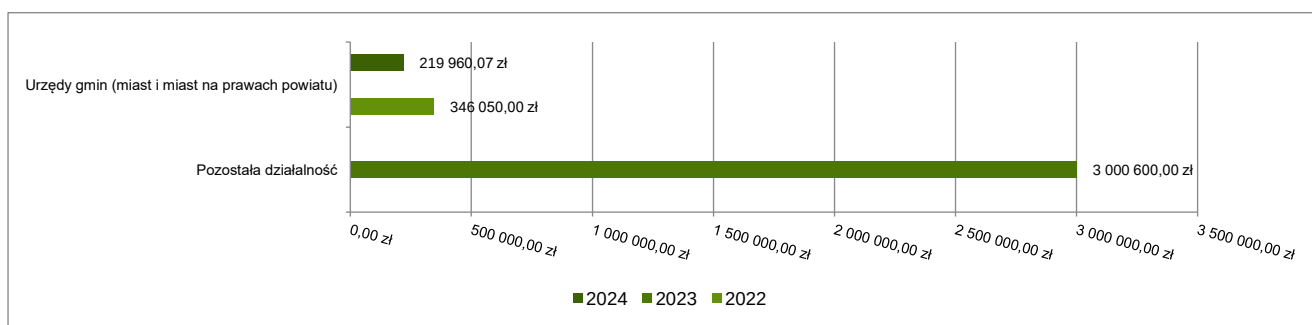


2.5.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 960,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 960,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 219 960,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 219 960,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 219 960,07 zł. Środki z przeznaczeniem na zadanie pn.: Cyfrowa gmina.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

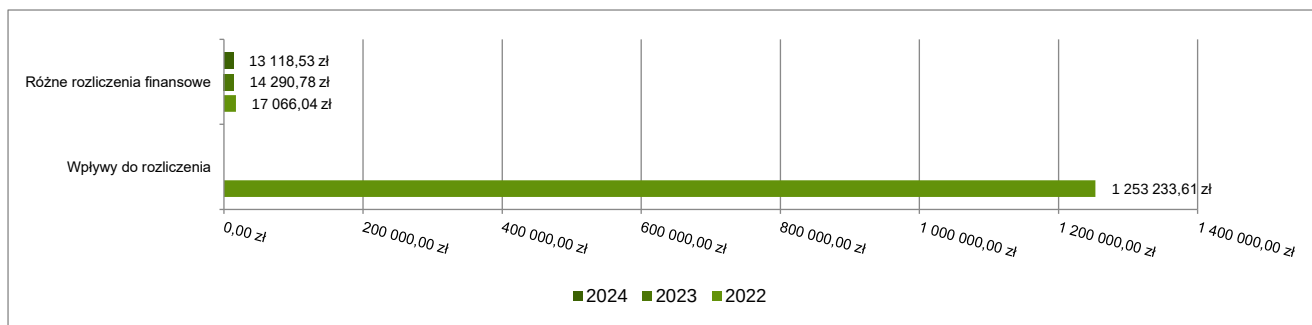


2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 118,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 118,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 13 118,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 118,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 118,53 zł. środki przeznaczone zostały na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

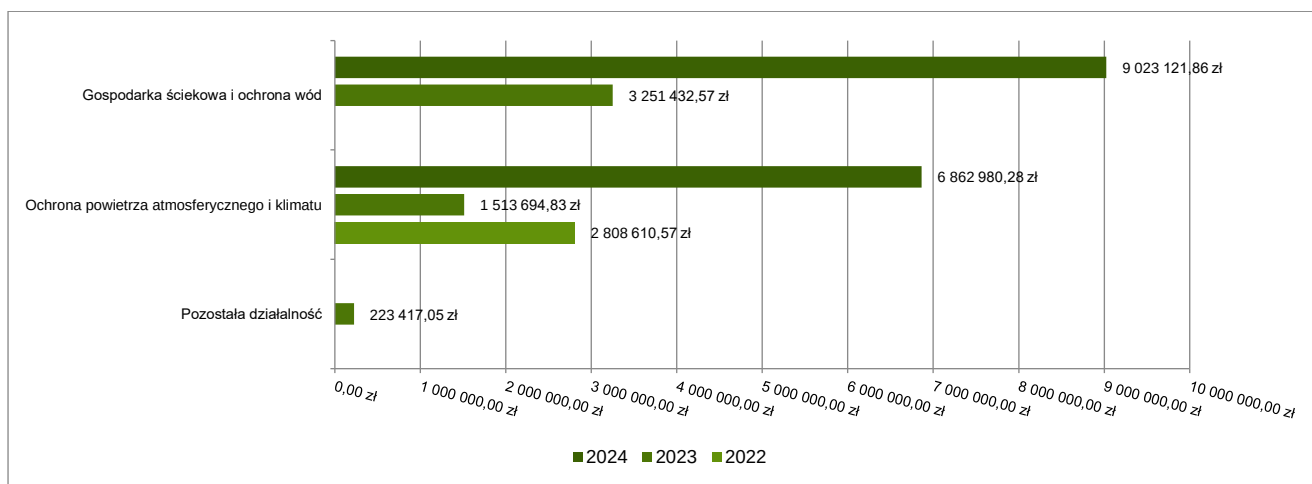


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 323 560,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 886 102,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,70%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 9 023 121,86 zł, co stanowi 78,73% planu rocznego wynoszącego 11 460 580,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 925 155,86 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 097 966,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 6 862 980,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 862 980,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 862 980,28 zł. Kwota 186 980,28 zł dotyczy płatności końcowej zrealizowanego zadania pn.: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powroźniku. Pozostała kwota 6 676 000,00 zł dotyczy dotacji z NFOŚiGW na zakup autobusów elektrycznych.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

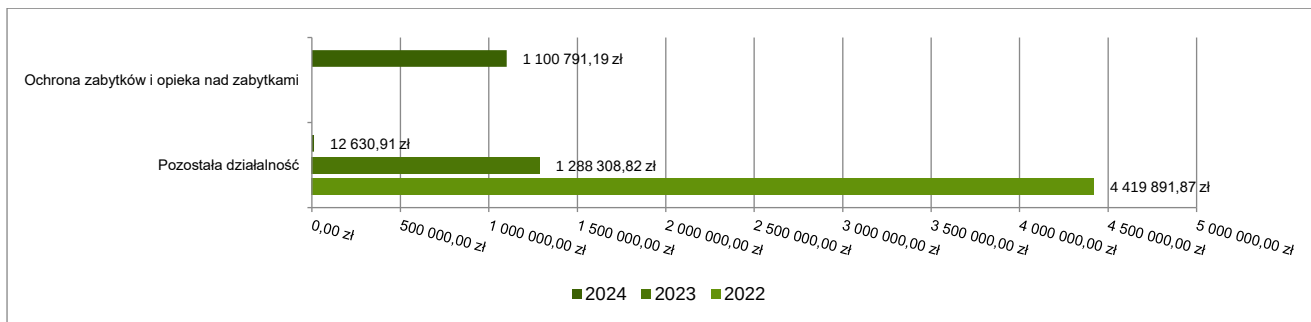
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 342 501,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 113 422,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 82,94%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 100 791,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100 791,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 100 791,19 zł. Otrzymane

środki dotyczyły: Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku na realizację inwestycji polegającej na wymianie poszycia ścian zrębowych wieży dzwonnej d. cerkwi obecnie kościoła pw. św. św. Kosmy i Damiana w Wojkowej oraz Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii w Złockiem gm. Muszyna, na realizację inwestycji polegającej na wymianie pokrycia dachowego na cerkwi św. Dymitra w Złockiem.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 630,91 zł, co stanowi 5,23% planu rocznego wynoszącego 241 710,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 12 630,91 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

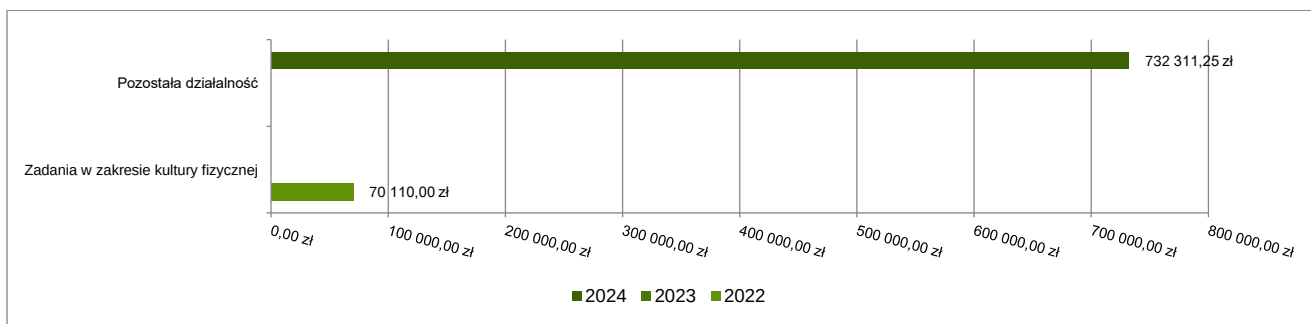


2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 844 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 732 311,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,77%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 732 311,25 zł, co stanowi 86,77% planu rocznego wynoszącego 844 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 732 311,25 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 109 508 154,36 zł, a ich realizacja wyniosła 89,56% planu wynoszącego 122 279 235,41 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

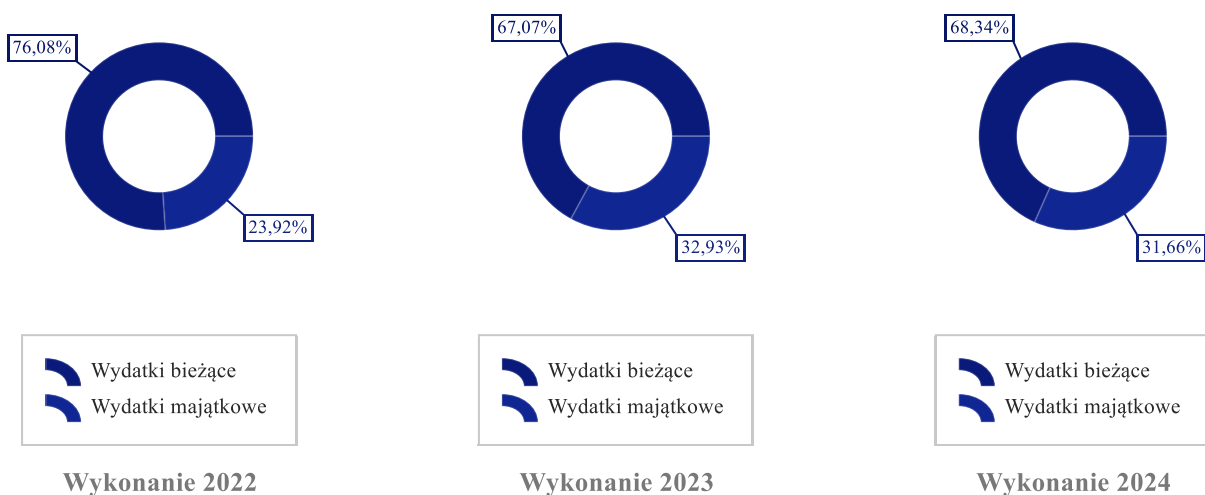
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Muszyna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	74 555 868,43	84 402 563,37	74 839 493,32	88,67%	68,34%
Wydatki majątkowe	49 513 627,34	37 876 672,04	34 668 661,04	91,53%	31,66%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	124 069 495,77	122 279 235,41	109 508 154,36	89,56%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście i Gminie Muszyna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 573 295,74	33 962 706,18	31 643 312,87	93,17%	28,90%
801	Oświata i wychowanie	25 324 367,40	29 925 202,18	28 616 233,86	95,63%	26,13%
750	Administracja publiczna	13 309 275,00	14 302 537,67	11 536 181,90	80,66%	10,53%
600	Transport i łączność	13 521 110,23	12 377 622,55	10 247 238,45	82,79%	9,36%
630	Turystyka	7 057 229,26	5 996 281,03	5 124 459,11	85,46%	4,68%
852	Pomoc społeczna	4 182 807,00	5 227 163,62	5 008 899,15	95,82%	4,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 492 046,18	5 359 725,40	4 640 485,02	86,58%	4,24%
855	Rodzina	3 862 534,00	4 102 827,99	4 067 080,11	99,13%	3,71%
757	Obsługa długu publicznego	2 565 413,00	2 421 413,00	2 313 990,45	95,56%	2,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 590 000,00	1 939 000,00	1 737 360,59	89,60%	1,59%
926	Kultura fizyczna	1 872 330,00	1 886 670,00	1 694 451,11	89,81%	1,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 370,00	1 675 305,00	1 435 270,34	85,67%	1,31%
851	Ochrona zdrowia	490 000,00	1 043 921,73	323 405,62	30,98%	0,30%
020	Leśnictwo	356 000,00	381 000,00	272 965,79	71,64%	0,25%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 390,00	256 335,00	255 622,18	99,72%	0,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 000,00	257 553,26	227 496,96	88,33%	0,21%
710	Działalność usługowa	580 000,00	631 000,00	182 166,00	28,87%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 232,00	95 868,34	95 679,13	99,80%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 495,96	125 310,47	83 072,38	66,29%	0,08%
758	Różne rozliczenia	360 000,00	311 191,99	2 183,34	0,70%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	124 069 495,77	122 279 235,41	109 508 154,36	89,56%	100,00%

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



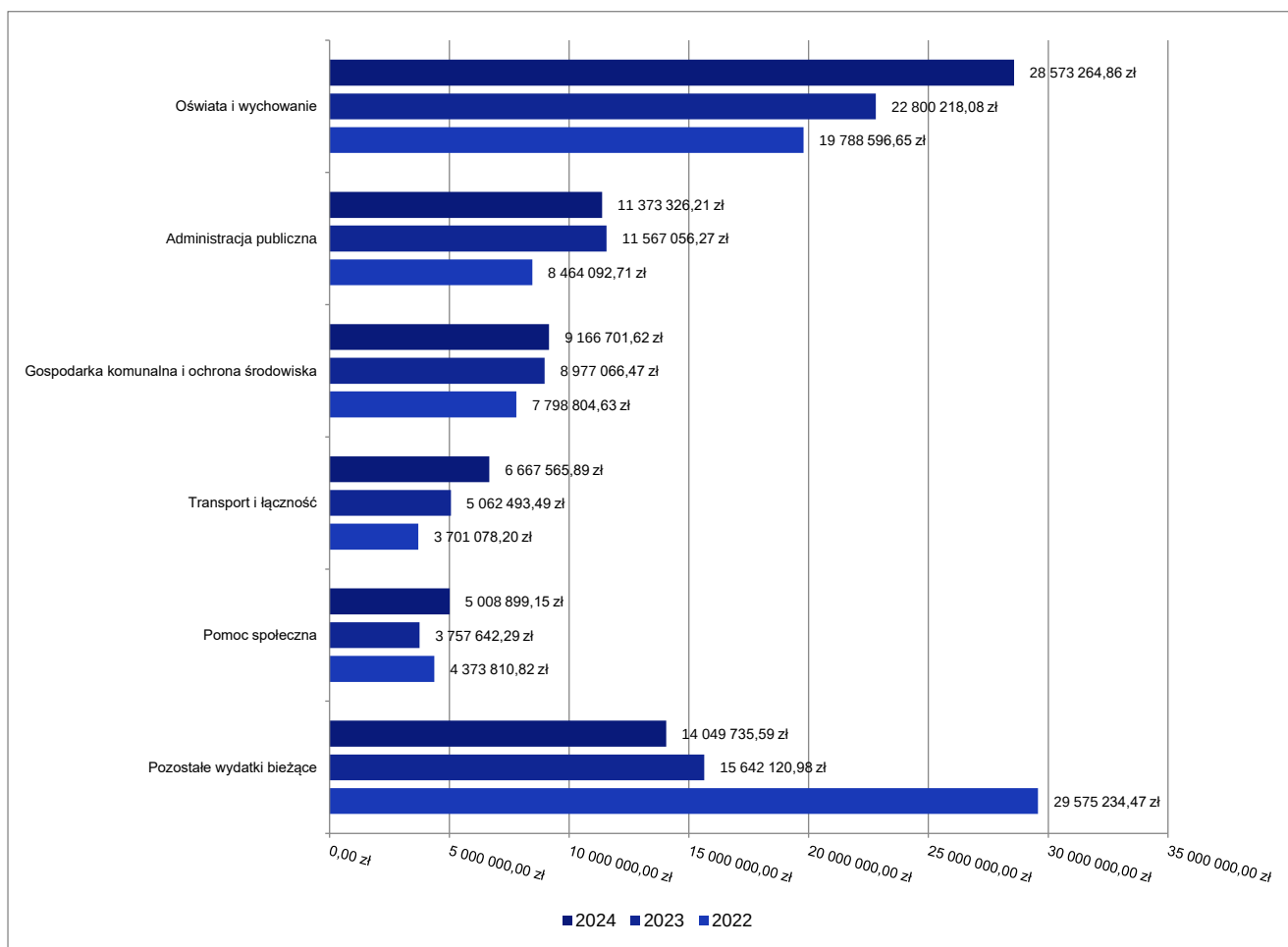
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 74 839 493,32 zł, tj. w 88,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 84 402 563,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

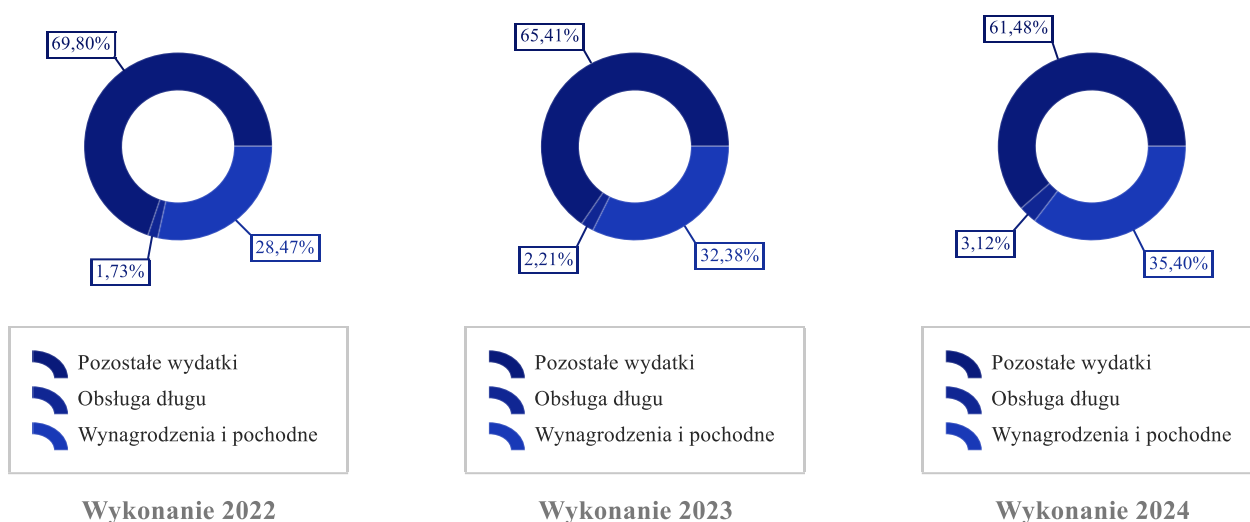
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Muszyna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 285 585,60	29 881 810,38	28 573 264,86	95,62%	38,18%
750	Administracja publiczna	11 819 875,00	13 033 137,67	11 373 326,21	87,26%	15,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 546 777,56	11 040 095,48	9 166 701,62	83,03%	12,25%
600	Transport i łączność	8 620 862,57	8 378 416,22	6 667 565,89	79,58%	8,91%
852	Pomoc społeczna	4 182 807,00	5 227 163,62	5 008 899,15	95,82%	6,69%
855	Rodzina	3 862 534,00	4 102 827,99	4 067 080,11	99,13%	5,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 121 725,74	3 382 617,06	2 868 895,62	84,81%	3,83%
757	Obsługa długu publicznego	2 565 413,00	2 421 413,00	2 313 990,45	95,56%	3,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 390 000,00	1 779 000,00	1 693 699,31	95,21%	2,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 370,00	1 612 055,00	1 388 357,94	86,12%	1,86%
851	Ochrona zdrowia	490 000,00	1 043 921,73	323 405,62	30,98%	0,43%
020	Leśnictwo	356 000,00	381 000,00	272 965,79	71,64%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 390,00	256 335,00	255 622,18	99,72%	0,34%
926	Kultura fizyczna	358 200,00	372 540,00	229 828,61	61,69%	0,31%
630	Turystyka	193 000,00	253 000,00	199 641,29	78,91%	0,27%
710	Działalność usługowa	580 000,00	631 000,00	182 166,00	28,87%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 232,00	95 868,34	95 679,13	99,80%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 495,96	125 310,47	83 072,38	66,29%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	74 670,26	73 958,66	99,05%	0,10%
758	Różne rozliczenia	360 000,00	309 781,15	772,50	0,25%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	74 555 868,43	84 402 563,37	74 839 493,32	88,67%	100,00%

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

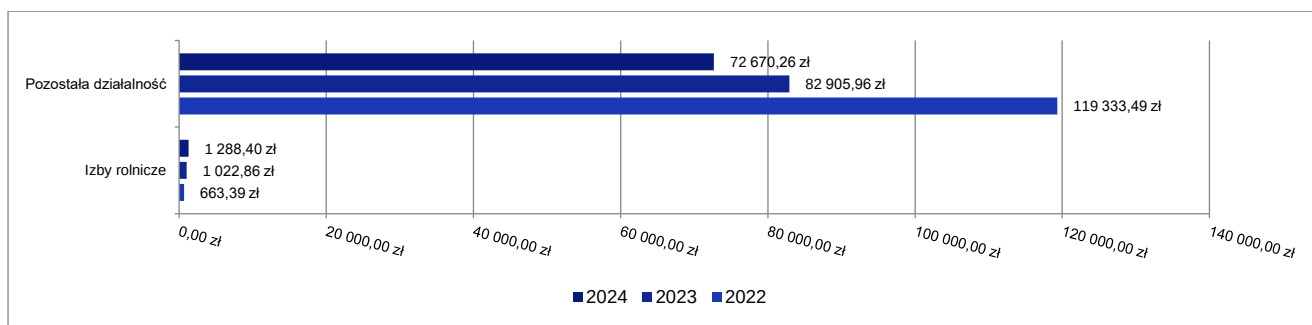


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 670,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 958,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 288,40 zł, co stanowi 64,42% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 288,40 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 670,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 670,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 71 245,36 zł. wydatki poniesiono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 424,90 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

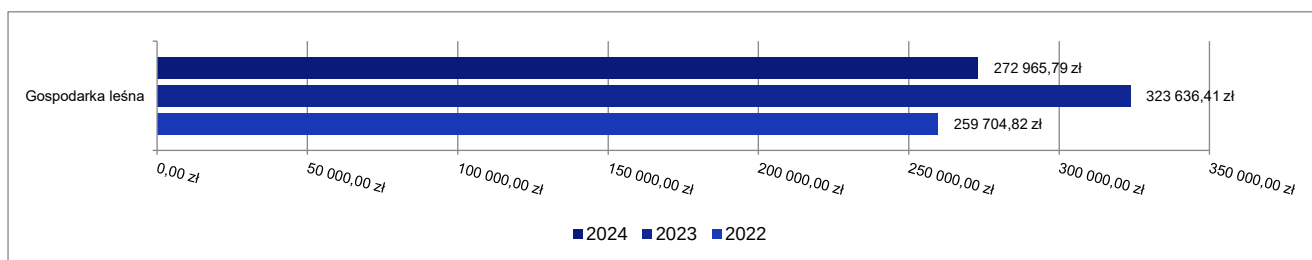


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 381 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 965,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 272 965,79 zł, co stanowi 71,64% planu rocznego wynoszącego 381 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 953,99 zł. Wydatki poniesione zostały na zakup usług związanych z pozyskaniem i zrywką drewna;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 61 058,02 zł. Podatek leśny płacony przez Urząd MiGU Muszyna;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 10 953,78 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



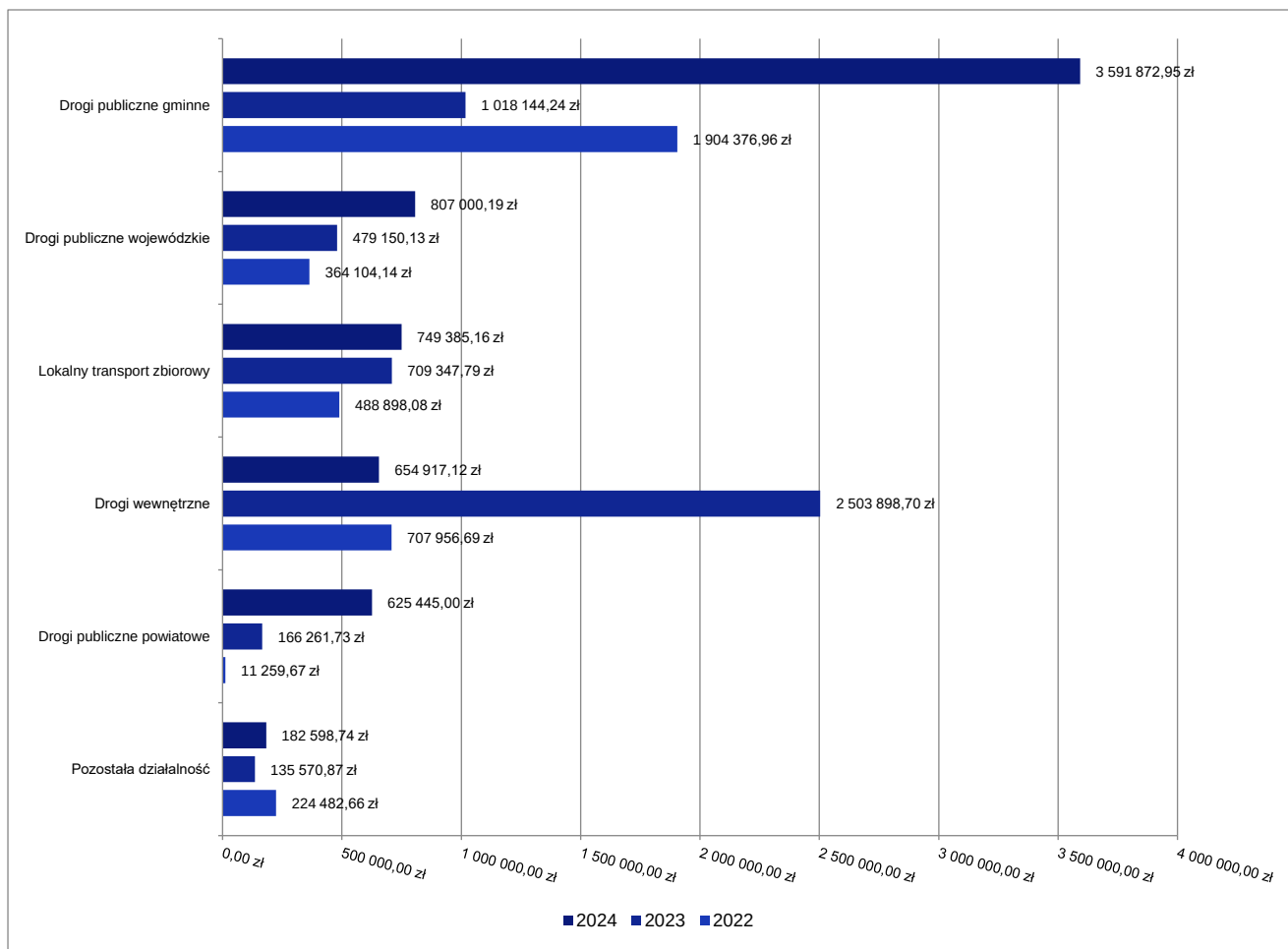
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 378 416,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 667 565,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 749 385,16 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 809 385,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 749 385,16 zł. Wydatki stanowiły dopłatę do zorganizowanych przewozów autobusowych na terenie gminy.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 807 000,19 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 820 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 806 009,76 zł. Na podstawie zawartego porozumienia z WM realizowane było zadanie pn. Utrzymanie letnie (LUD) oraz zimowe (ZUD) drogi wojewódzkiej nr 971 na odcinku o łącznej długości 20,875 km;
- różne opłaty i składki w kwocie 990,43 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 625 445,00 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 642 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 617 500,00 zł. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie dróg powiatowych, na podstawie zawartego w dniu 02.11.2023 r. porozumienia pomiędzy gminą a Powiatem Nowosądeckim w sprawie przekazania ograniczonego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie MiGU Muszyna w latach 2023-2027;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 945,00 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 591 872,95 zł, co stanowi 82,63% planu rocznego wynoszącego 4 347 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 366 621,97 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna Nr XXXIII.399.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, gmina na podstawie zawartych umów o wykonanie inicjatywy lokalnej realizowała zadania polegające na remontach dróg gminnych przy udziale środków Stowarzyszenia Klucz Muszyński, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków własnych budżetu gminy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 631,28 zł. Wydatki poniesiono na wynajem ciężkiego sprzętu do remontów dróg;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 688,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 931,26 zł. Kwota przeznaczona na ubezpieczenie dróg gminnych.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 654 917,12 zł, co stanowi 58,63% planu rocznego wynoszącego 1 117 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 543 057,30 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna Nr XXXIII.399.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, gmina na podstawie zawartych umów o wykonanie inicjatywy lokalnej realizowała zadania polegające na remontach dróg gminnych przy udziale środków Stowarzyszenia Klucz Muszyński;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 859,82 zł. Wydatki poniesiono na wynajem ciężkiego sprzętu do remontów dróg.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 3 174,48 zł, co stanowi 6,35% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 002,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 172,28 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 4 190,00 zł, co stanowi 69,83% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 190,00 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 48 982,25 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 982,25 zł. Wydatki poniesiono na wynajem ciężkiego sprzętu do prac związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 182 598,74 zł, co stanowi 34,06% planu rocznego wynoszącego 536 066,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 81 400,00 zł. Podatki płacone przez Urząd Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 260,13 zł. wydatki poniesione zostały na zakup znaków drogowych oraz tablic służących do oznakowania dróg na terenie gminy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 161,31 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 777,30 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

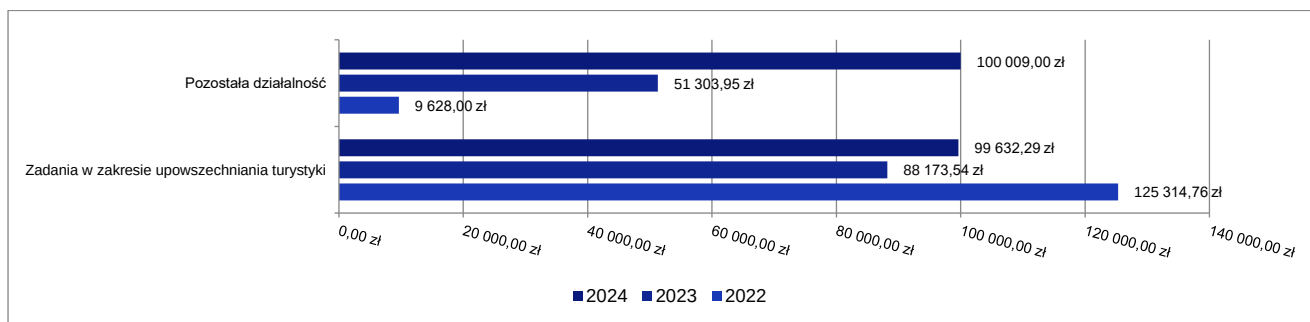


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 641,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 99 632,29 zł, co stanowi 72,20% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 003,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 784,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 844,54 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 009,00 zł, co stanowi 86,96% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 009,00 zł. Sporą część wydatków poniesiono na przygotowanie wniosków aplikacyjnych związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

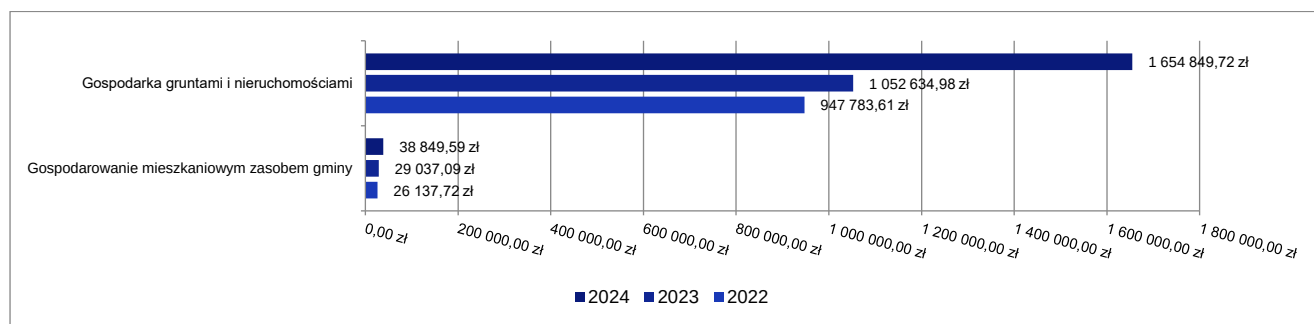


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 779 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 693 699,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 654 849,72 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 1 739 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 798 764,46 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 475 822,00 zł. wydatki stanowiły odszkodowanie za przejęte grunty;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 297 954,35 zł. Wydatki poniesione zostały m.in. na monitoring wizyjny obiektów stanowiących mienie gminne, dzierżawy gruntów przez Gminę, odbiór ścieków, usługi geodezyjne;
 - różne opłaty i składki w kwocie 68 616,25 zł. Wydatki poniesiono m. in. na ubezpieczenie mienia gminnego, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, inne opłaty związane z gospodarką mieszkaniową;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 12 883,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 809,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 38 849,59 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 19 958,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 891,54 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

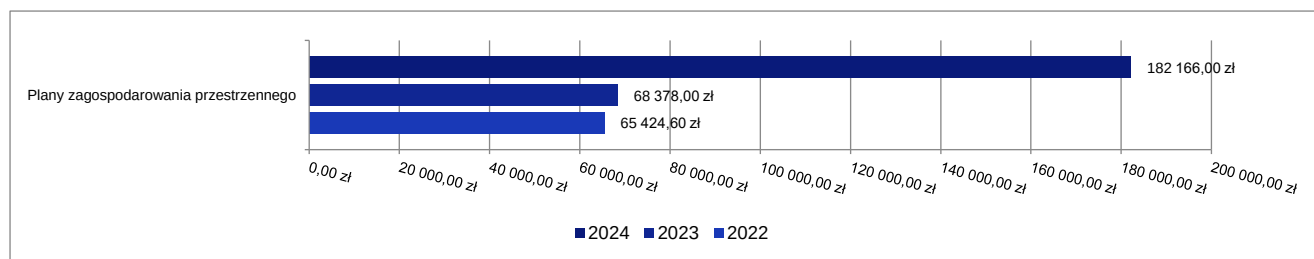


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 631 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 166,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 182 166,00 zł, co stanowi 28,87% planu rocznego wynoszącego 631 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182 166,00 zł. Wydatki poniesiono m. in. na opracowanie projektów oraz zmian do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKU.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



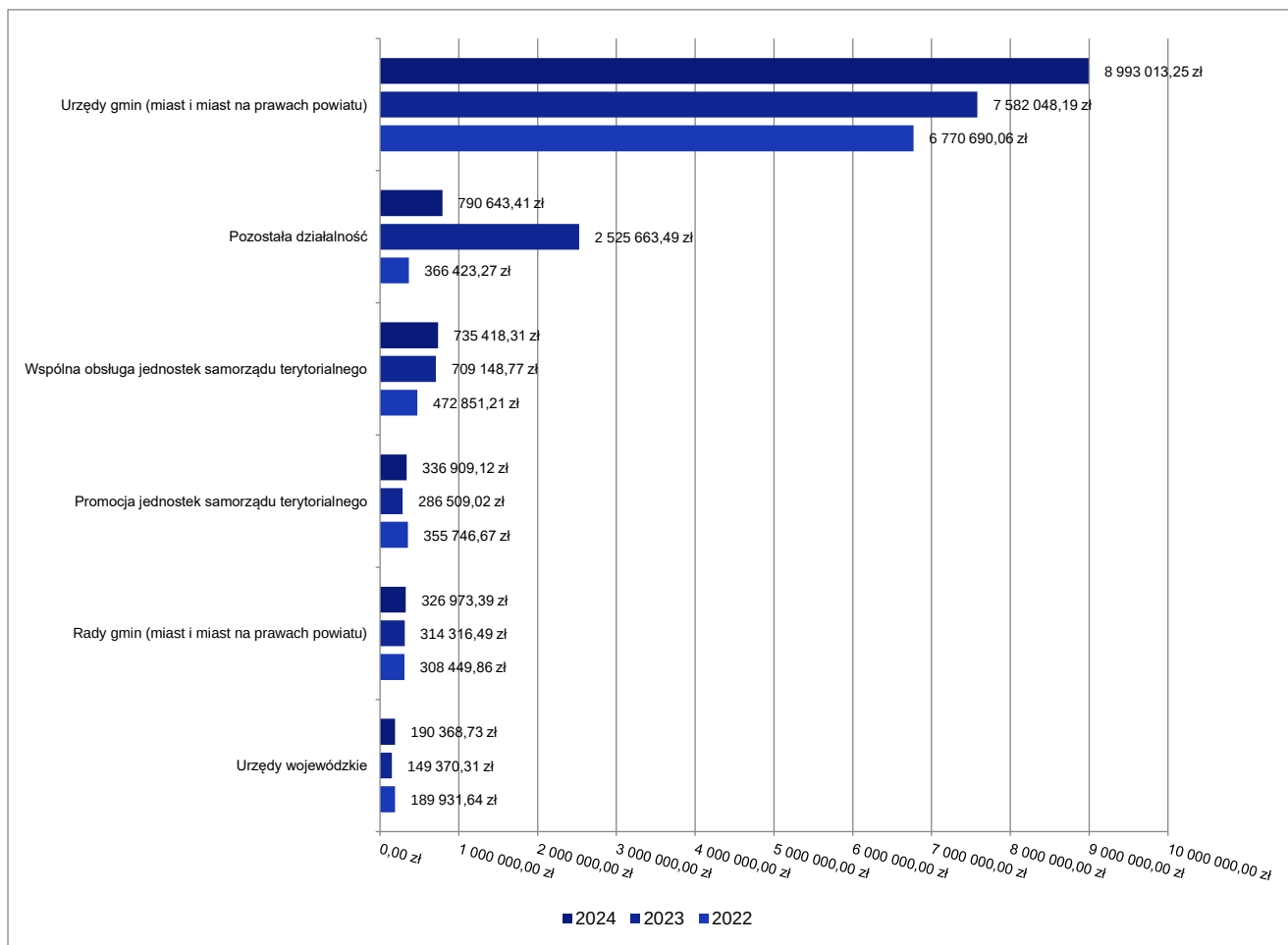
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 033 137,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 373 326,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 190 368,73 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 191 946,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 184,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 413,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 441,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 336,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 492,31 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 326 973,39 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 347 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 297 978,36 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę diet radnym;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 933,68 zł. Wydatki poniesiono na transkrypcję nagrań sesji, abonament systemu do głosowania, udział Przewodniczącego Rady w spotkaniach Forum Przewodniczących Rad;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 061,35 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 993 013,25 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 10 283 682,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 862 596,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 753 013,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 509 674,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 342 401,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 245 919,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 224 249,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 203 297,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 146 803,59 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 127 694,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115 855,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 111 019,13 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 92 241,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 83 189,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 59 990,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 55 008,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 631,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 958,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 660,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 809,63 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 336 909,12 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 352 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 212 745,36 zł. Wydatki poniesiono m. in. na materiały informacyjno-promocyjne, emisję spotów reklamowych, organizację spotkań dotyczących promocji Gminy oraz druk biuletynu informacyjnego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 421,05 zł. Zakupiono materiały związane z promocją Gminy;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 742,71 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 735 418,31 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 789 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych MiGU Muszyna, które prowadzi obsługę księgowo-finansową Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Muszynie, Złockiem, i Powroźniku oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa MiGU Muszyna:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 459 967,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 904,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 975,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 839,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 834,46 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 410,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 502,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 842,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 955,99 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 719,30 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 474,66 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 814,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 499,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 139,85 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 824,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 790 643,41 zł, co stanowi 73,93% planu rocznego wynoszącego 1 069 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 533 461,42 zł. W ramach wydatków zakupione były usługi nie związane bezpośrednio z utrzymaniem stanowisk pracy, w tym: obsługa prawna Urzędu i zastępstwa procesowe, pełnienie funkcji IOD, utrzymanie stron internetowych, monitoring wizyjny wraz z interwencją;
 - różne opłaty i składki w kwocie 105 976,85 zł. Składki na rzecz organizacji, których Gmina jest członkiem;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 98 490,00 zł. Diety soltysów oraz przewodniczących komitetów osiedlowych;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 24 011,91 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 11 378,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 547,21 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 997,50 zł - archiwum Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 777,70 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2,82 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

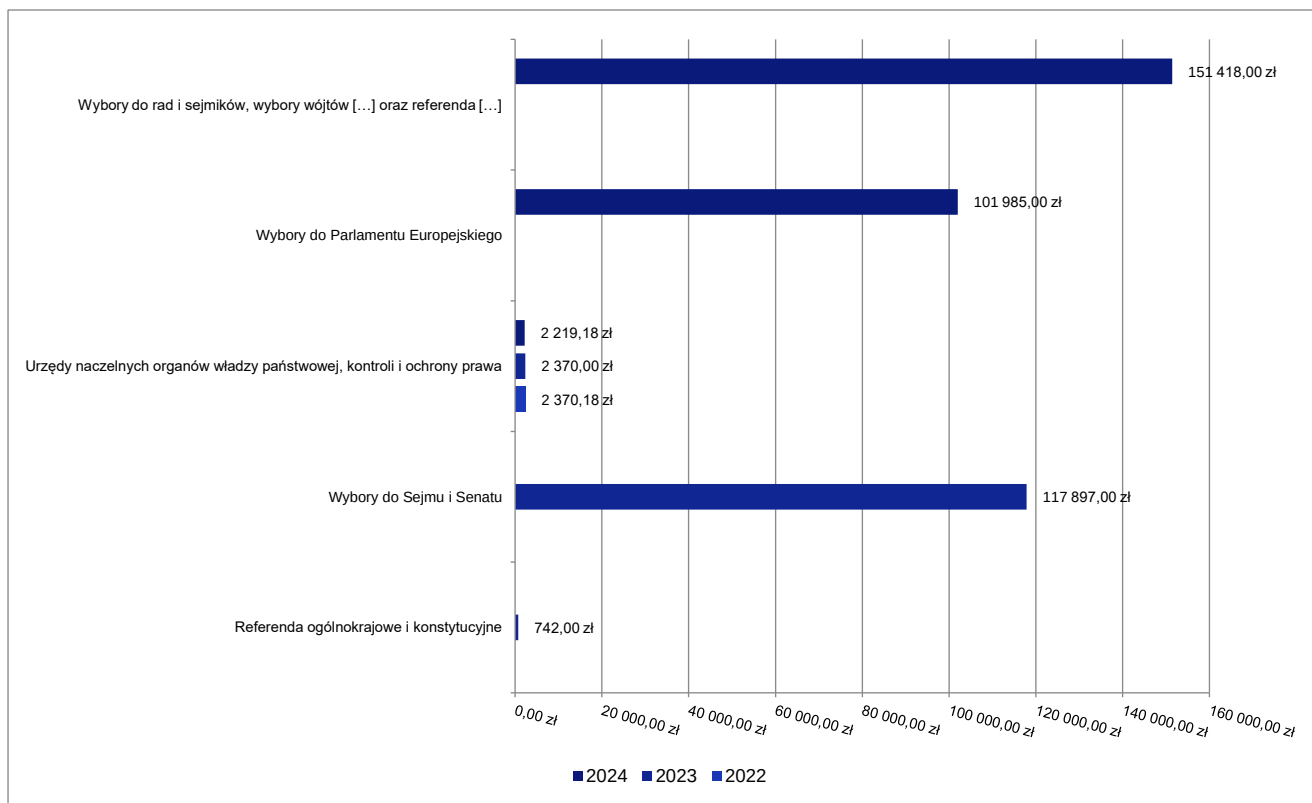


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 335,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 622,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 219,18 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 2 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2024 r. w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 858,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 314,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,56 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 151 418,00 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 151 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 440,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 284,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 466,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 938,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 336,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 626,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 526,28 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 220,00 zł;
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 101 985,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 560,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 699,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 750,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 935,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 680,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 460,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

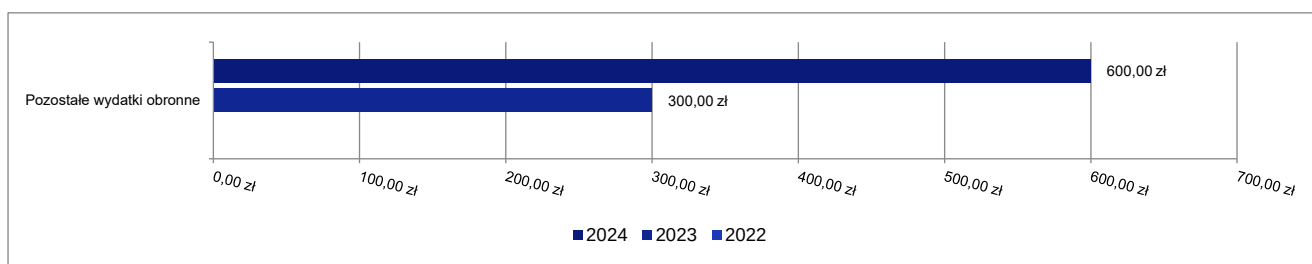


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



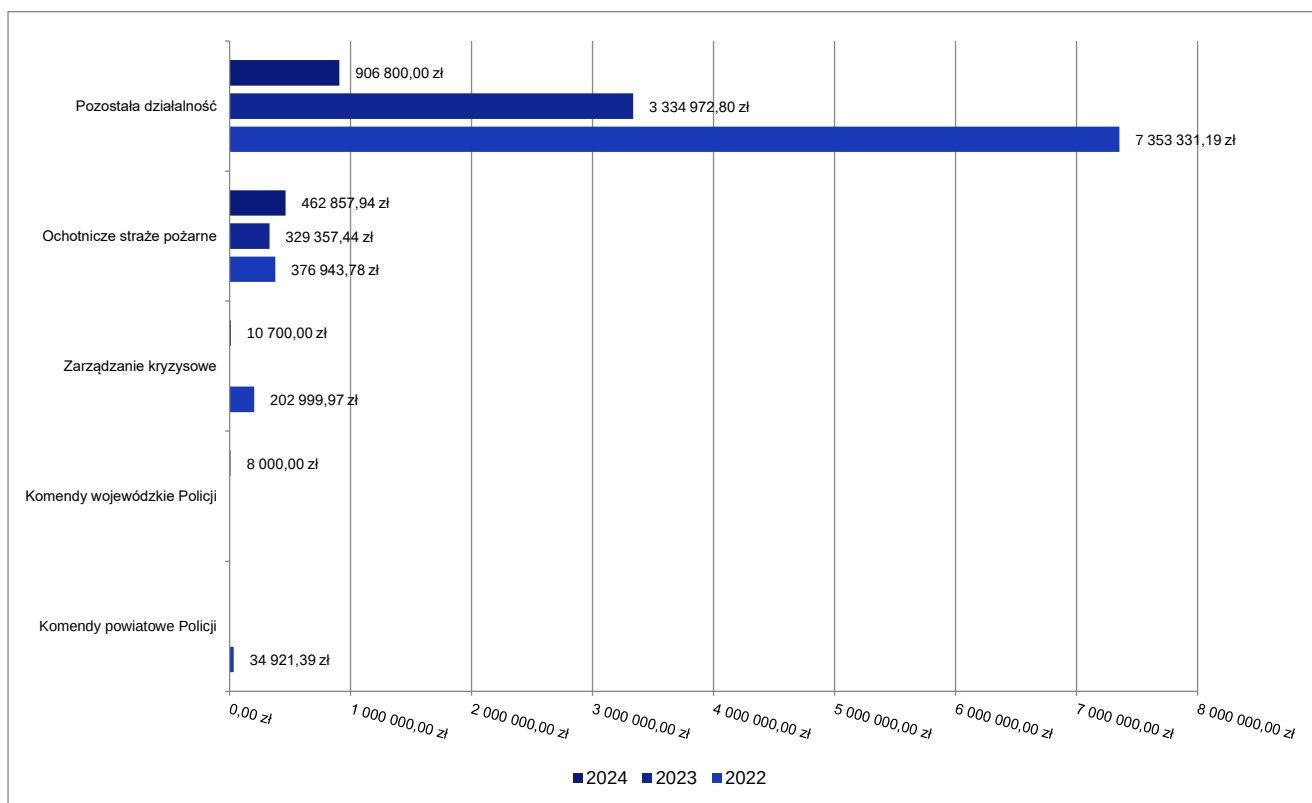
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 612 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 388 357,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 462 857,94 zł, co stanowi 83,36% planu rocznego wynoszącego 555 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 108 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 537,41 zł;

- zakup energii w kwocie 83 491,74 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 423,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 150,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 090,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 172,13 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 100,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 892,72 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 10 700,00 zł, co stanowi 10,70% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 700,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 906 800,00 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 948 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 906 800,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

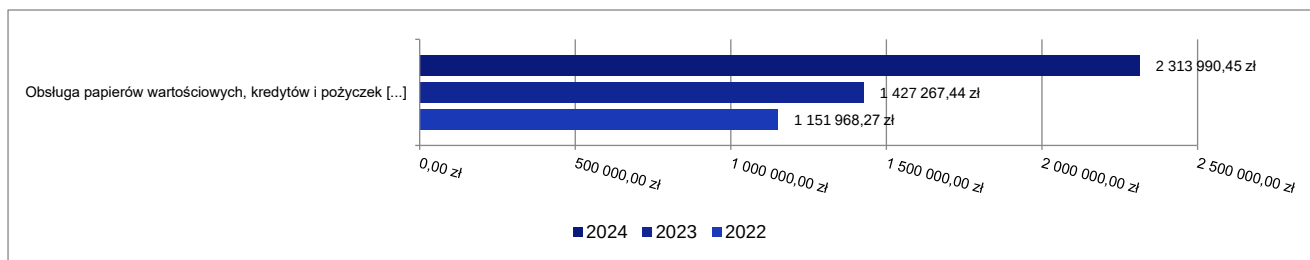


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 421 413,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 313 990,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 313 990,45 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 2 421 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 239 975,73 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 74 014,72 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

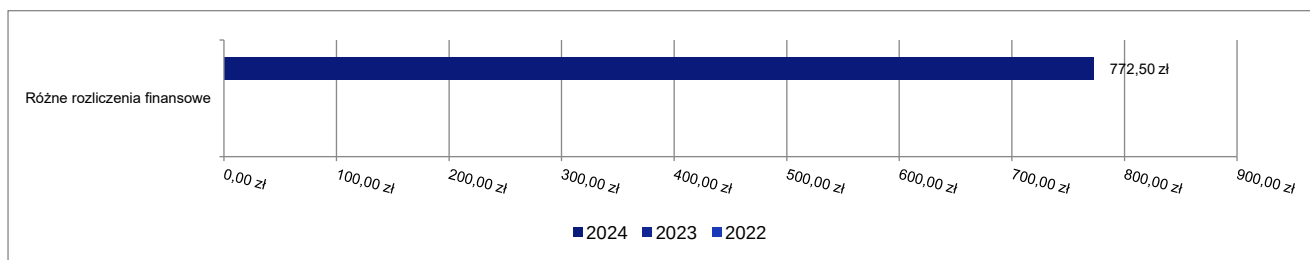


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 781,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 772,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 772,50 zł, co stanowi 28,00% planu rocznego wynoszącego 2 758,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 574,50 zł. Kwota dotyczy zwrotu nienależnie pobranych środków dot. funduszu sołeckiego;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 198,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 307 022,65 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 881 810,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 573 264,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,62%. Środki te przeznaczono następująco:

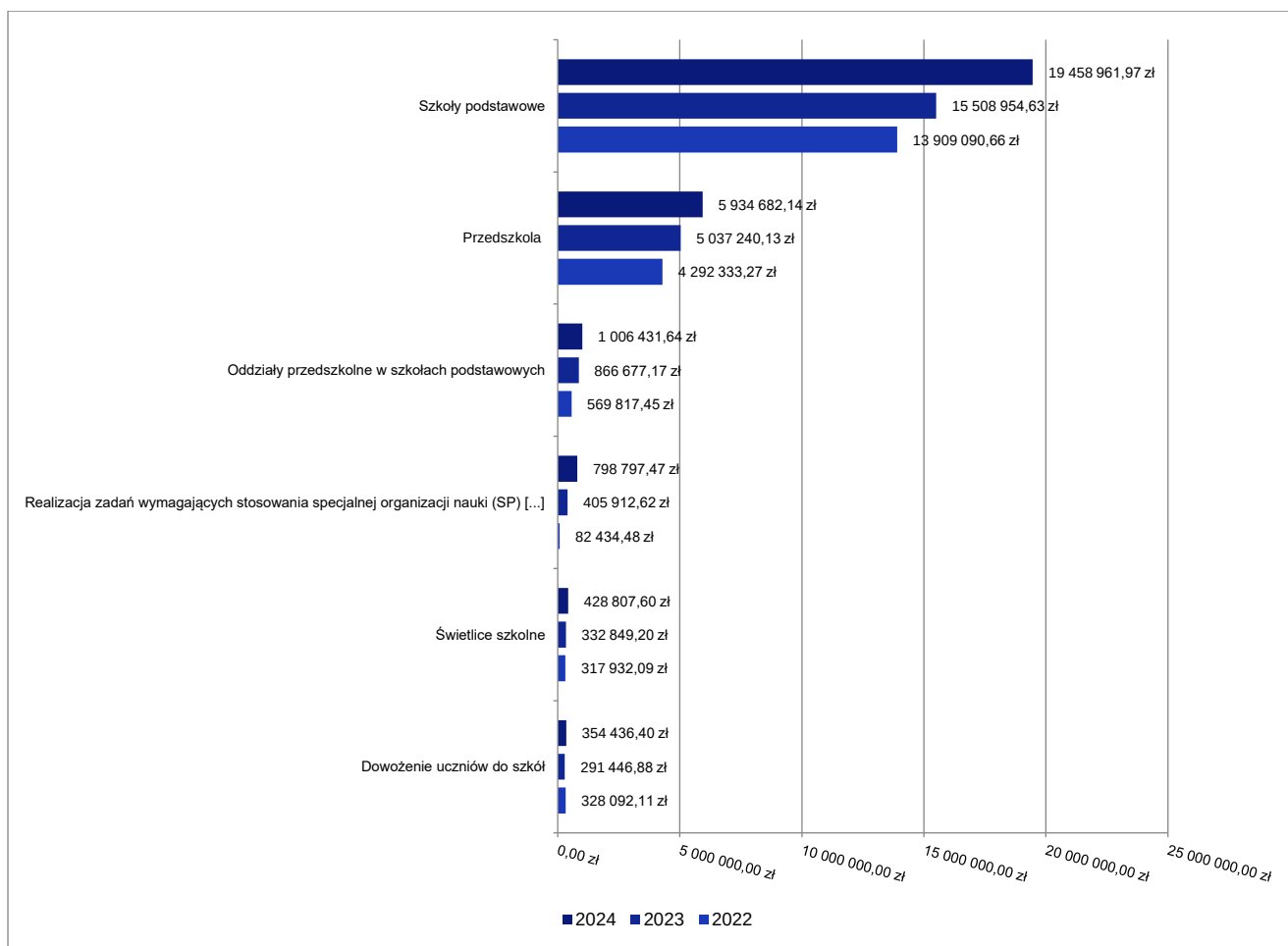
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 458 961,97 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 20 347 522,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 432 592,48 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 5 016 461,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 638 770,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 566 911,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 716 478,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 529 726,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 502 593,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 476 715,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 418 416,99 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 230 462,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 178,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173 243,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 129,03 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75 733,44 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 461,85 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 727,24 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 45 830,05 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 173,78 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 32 141,09 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 32 039,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 421,22 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 879,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 394,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 834,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 910,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 390,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 226,96 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 151,35 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 349,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 477,71 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 710,91 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 971,51 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 458,55 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 006 431,64 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 1 010 684,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 884 801,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 86 249,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 392,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 978,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 783,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 882,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 343,01 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 934 682,14 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 6 256 953,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 456 138,19 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 279 485,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 928 824,34 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 606 703,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 434 452,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 282 037,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 012,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 130 179,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 112 890,61 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 109 725,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 89 963,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 186,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 801,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 342,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 629,71 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 791,36 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 974,41 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 508,89 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 497,28 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 400,64 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 085,09 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 099,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 310,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 780,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 767,85 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 534,54 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 244,14 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 867,28 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 219,89 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 170,47 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 599,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 460,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 428 807,60 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 437 375,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 306 687,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 455,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 405,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 166,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 042,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 050,73 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 354 436,40 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 354 436,40 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 26 517,00 zł, co stanowi 58,79% planu rocznego wynoszącego 45 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 967,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 350,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 173 845,18 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 185 404,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 140 859,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 552,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 758,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 377,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 296,12 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 798 797,47 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 807 307,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 402 712,76 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 315 104,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 600,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 352,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 027,64 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 136 472,43 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 137 113,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 111 220,96 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 949,04 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 965,43 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 337,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 254 313,03 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 254 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 202 996,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 317,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



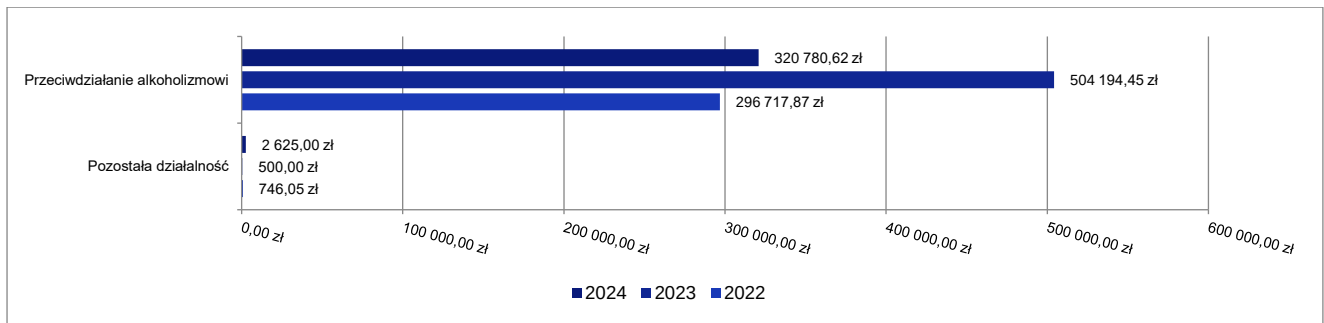
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 043 921,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 405,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 320 780,62 zł, co stanowi 32,04% planu rocznego wynoszącego 1 001 171,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 181 567,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 048,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 374,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 813,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 174,93 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 150,92 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 625,00 zł, co stanowi 8,02% planu rocznego wynoszącego 32 750,00 zł. niniejsza wartość została wydatkowana na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 192,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 377,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12,20 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 227 163,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 008 899,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 579 212,26 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 579 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 579 212,26 zł. W 2024 r. w ramach wydatków tego rozdziału, pokrywano koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej łącznie 38 osobom, w tym: DPS Muszyna kwota 1 380 011,53 zł, DPS Chmielnik kwota 13 741,00 zł, DPS Zbyszyce kwota 128 971,14 zł, DPS Kłęczany kwota 56 488,59 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 10 999,69 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 11 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 024,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 820,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 001,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 485,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69,09 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 30 556,66 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 31 006,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 102,59 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 454,07 zł.
- w rozdziale 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 140 677,02 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 143 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 138 067,02 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 610,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 429 010,56 zł, co stanowi 69,24% planu rocznego wynoszącego 619 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 421 947,54 zł. W 2024 r. zostało wypłaconych 410 dodatków mieszkaniowych dla 44 wnioskodawców, podstawą do obliczenia kryterium była wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, która wyniosła 6 346,15 zł i obowiązywała do 08.02.2024 r., natomiast od 09.02.2024 r. kwota ta wyniosła 7 155,48 zł ;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 880,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 012,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144,06 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,40 zł.
- w rozdziale 85216 Zasilki stałe wydatkowano kwotę 396 257,64 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 400 312,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 368 990,32 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 27 267,32 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 830 485,66 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 1 839 495,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000 614,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 024,99 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 169 708,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 131 614,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 012,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 509,63 zł;
- zakup energii w kwocie 46 135,77 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 011,79 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 27 074,79 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 710,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 614,23 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 641,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 885,27 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 161,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 722,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 108,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 297,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,50 zł.

Do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych w Ośrodku zatrudnionych jest 18 pracowników. W 2024 r. w ramach dofinansowania zadania własnego polegającego na utrzymaniu Ośrodka zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej otrzymano kwotę 105 860,00 zł, budżet państwa dotuje do części utrzymania OPS adekwatnie do ilości zadań zleconych, dotacja nie pokrywa jednak w całości wszystkich wydatków. W 2024 r. z dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano 84 123,00 zł.

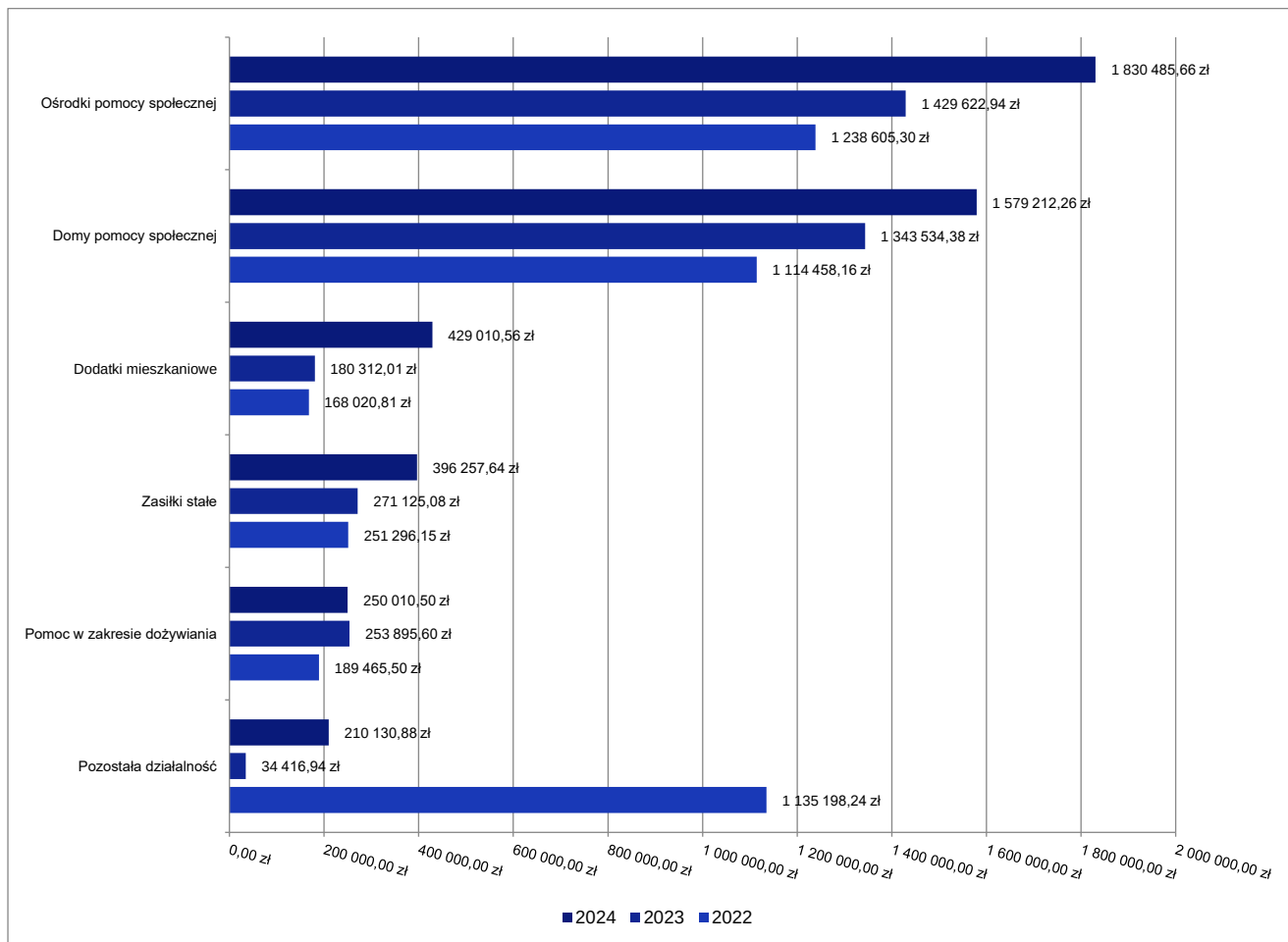
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 131 558,28 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 131 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 676,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 864,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 201,09 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,72 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 113,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 523,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 517,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 826,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł.

Do realizacji zadań z zakresu usług opiekuńczych w OPS zatrudnione są dwie opiekunki domowe na $\frac{3}{4}$ etatu, w 2024 r. usługi te świadczone były 18 osobom, pełnopłatna godzina usługi wynosi 31,05 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 250 010,50 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 250 921,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 250 010,50 zł. Dożywianie uczniów jest zadaniem własnym, obowiązkowym gminy, pomoc w formie żywienia można przyznać nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego ustawy pomocy społecznej, zasiłek celowy na żywność został przyznany 35 osobom, w 2024 r. pomocą w formie żywienia objęto 120 uczniów oraz 12 osób dorosłych.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 210 130,88 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 219 775,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na program pn. Wspieraj Seniora, koszty utrzymania w schronisku (noclegowni) oraz organizację Wigilii, w tym:
- świadczenia społeczne w kwocie 202 564,11 zł;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 032,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 499,00 zł;
- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 008,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 522,12 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 420,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,28 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,37 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

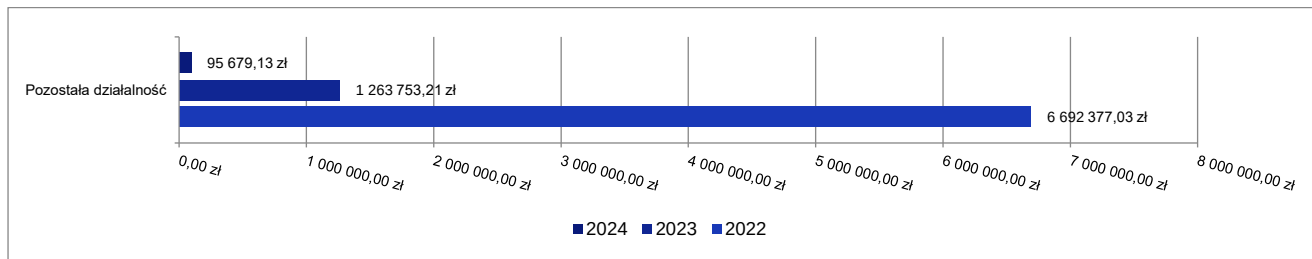
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 868,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 679,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 679,13 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 95 868,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 50 584,88 zł;
 - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 43 800,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 837,00 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 241,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144,15 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47,39 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,52 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,19 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wypłacenie świadczenia z tyt. zakwaterowania i żywienia dla gospodarstw indywidualnych oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez OPS w Muszynie, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583). Rozdział obejmował również wydatki poniesione na jednorazowe świadczenie pieniężne

przyznawane na wniosek osoby spełniającej przesłanki ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

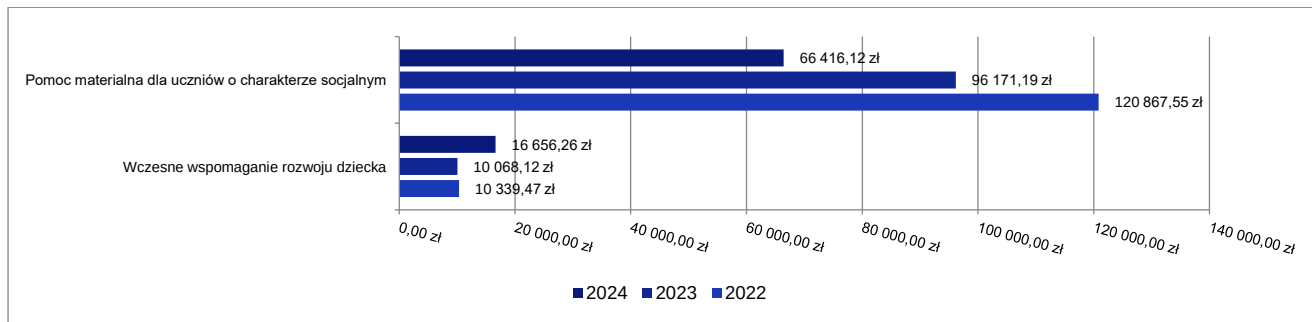


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 310,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 072,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 16 656,26 zł, co stanowi 88,45% planu rocznego wynoszącego 18 830,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 490,94 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 165,32 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 66 416,12 zł, co stanowi 62,37% planu rocznego wynoszącego 106 479,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 63 981,86 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 240,01 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 194,25 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



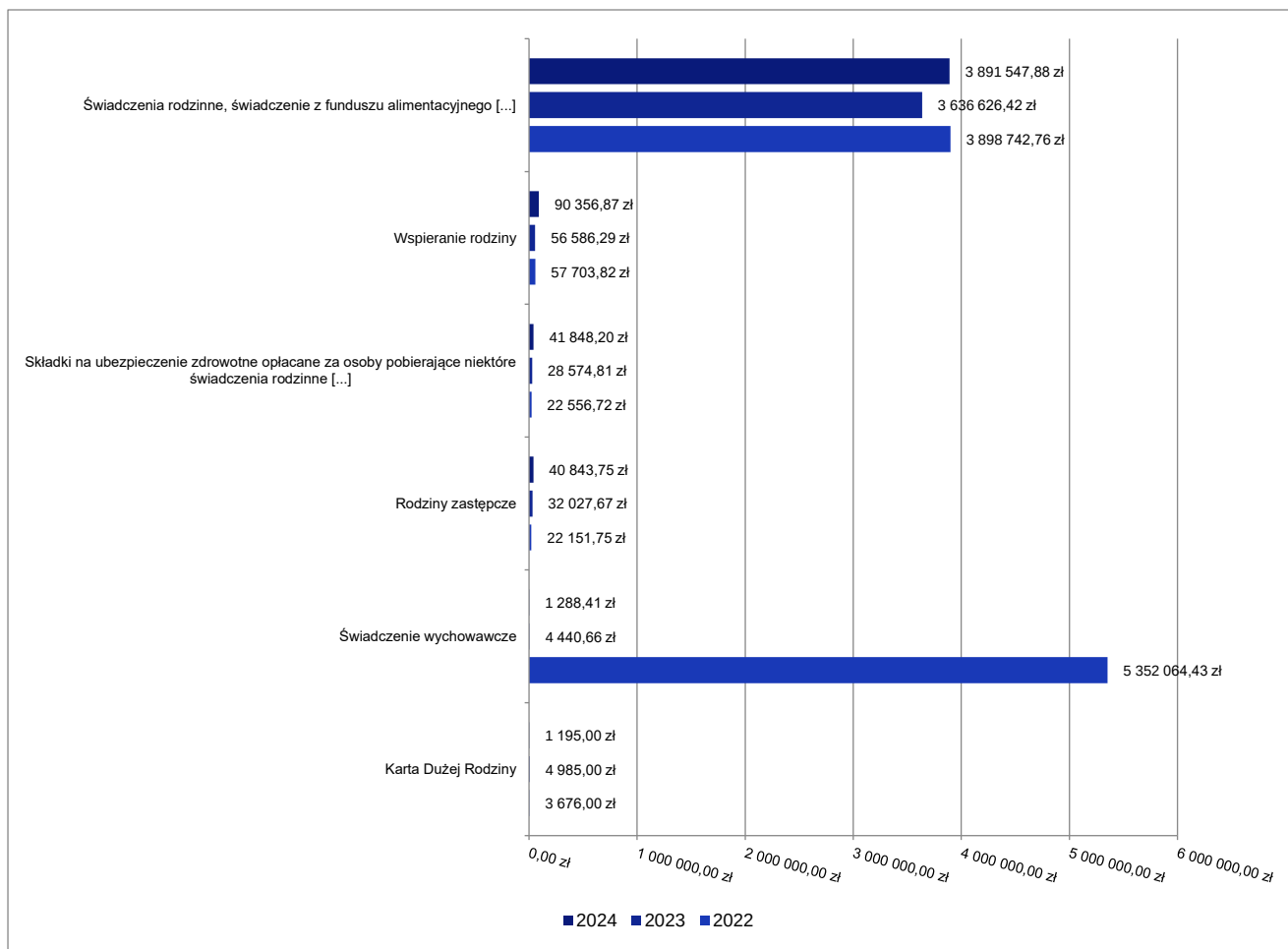
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 102 827,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 067 080,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 288,41 zł, co stanowi 21,47% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 953,86 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 334,55 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 891 547,88 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 3 911 651,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 530 454,38 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 205 684,10 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 92 899,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 718,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 195,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 773,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 897,82 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 848,92 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 908,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 697,86 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 386,26 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 24,55 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 195,00 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 1 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 195,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 90 356,87 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 100 868,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 444,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 121,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 699,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 724,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 460,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 357,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22,50 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 40 843,75 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 843,75 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 41 848,20 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 42 016,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 621,16 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 227,04 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



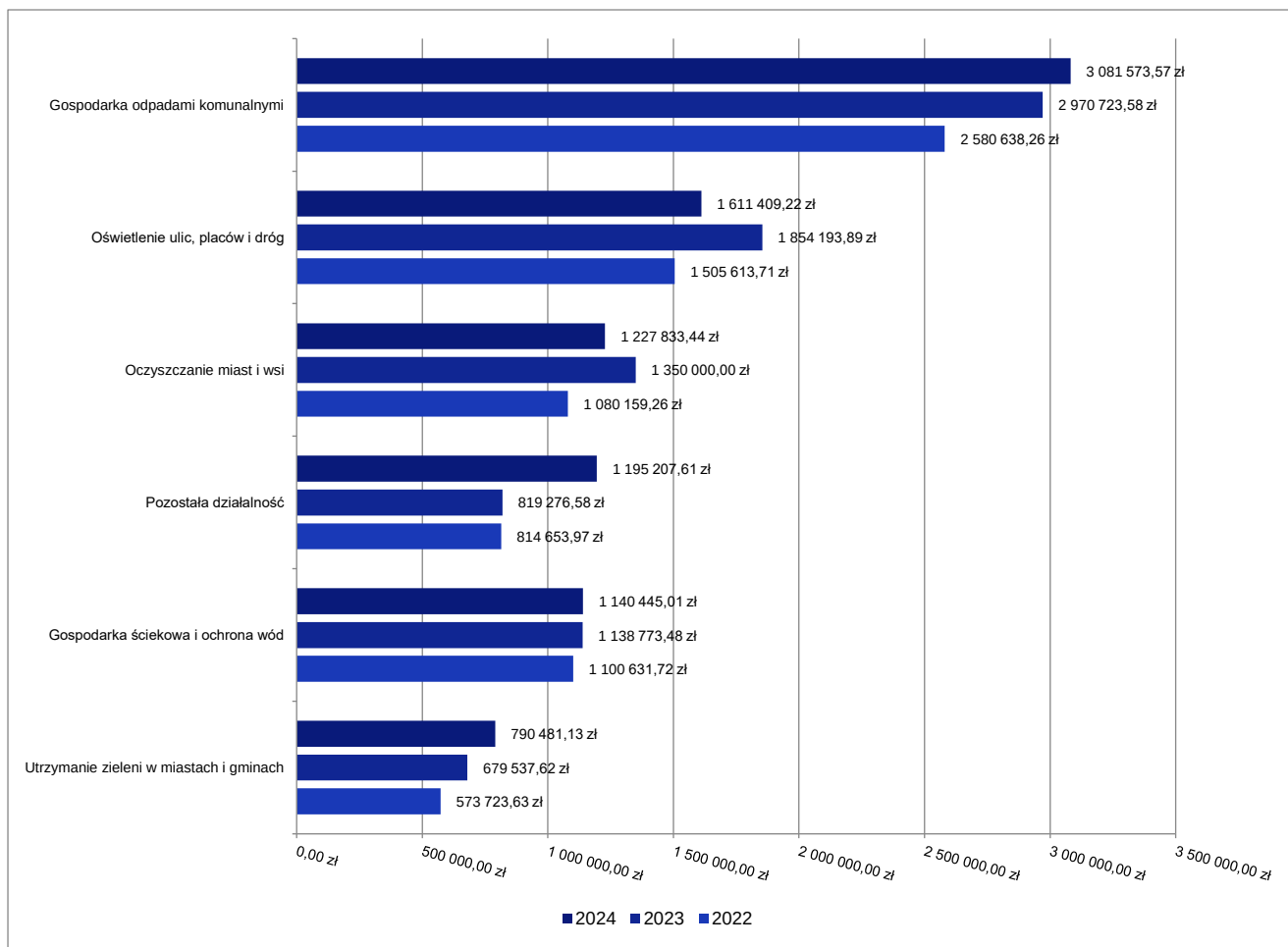
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 040 095,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 166 701,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 140 445,01 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 1 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 130 092,18 zł. Gmina poniosła wydatki na dopłatę do dostarczanej wody do osób fizycznych oraz do odbioru ścieków od osób fizycznych zgodnie z Uchwałą Nr XLV.571.2022 Rady MiGU Muszyna z dnia 28 kwietnia 2022 r.;
 - zakup energii w kwocie 10 352,83 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 081 573,57 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 3 440 045,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 081 573,57 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 227 833,44 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 1 354 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 227 833,44 zł. Wydatki poniesiono na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, w zakresie wywozu i utylizacji odpadów z koszy na drogach, placach i chodnikach oraz zimowe i letnie utrzymanie dróg i ulic.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 790 481,13 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 843 781,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na urządzenie, pielęgnację i utrzymanie ukwiecenia na terenie gminy w 2024 r., w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 709 297,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 437,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 746,71 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 83 083,20 zł, co stanowi 29,57% planu rocznego wynoszącego 281 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 83 083,20 zł. Kwota poniesiona na monitoring jakości powietrza, pozyskanie białych certyfikatów, audyt dotyczący termomodernizacji, badanie próbek popiołów paleniskowych, druk ulotek i plakatów związanych z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych w ramach realizacji projektu pn. Czyste powietrze.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 36 668,44 zł, co stanowi 67,28% planu rocznego wynoszącego 54 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 668,44 zł. Wydatki poniesione w ramach programu opieki nad zwierzętami obejmujące zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 611 409,22 zł, co stanowi 77,47% planu rocznego wynoszącego 2 080 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 392 245,89 zł. Wydatki poniesione na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo energetyczne;
 - zakup usług remontowych w kwocie 86 791,01 zł. Koszty eksploatacji, remonty oświetlenia ulic, placów, terenów publicznych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 394,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 978,28 zł. Wydatki poniesione m. in. na dzierżawę słupów energetycznych.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 195 207,61 zł, co stanowi 67,57% planu rocznego wynoszącego 1 768 767,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 584 875,69 zł. Wydatki poniesione m. in. na wynajem sprzętu do prac w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, opracowanie wniosków aplikacyjnych, realizację programu opieki nad zwierzętami w tym usługi weterynaryjne oraz utrzymanie toalet na terenie gminy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 551 148,25 zł. Wydatki poniesiono na realizację programu opieki nad zwierzętami tj. m. in. zakup karmy dla bezpańskich zwierząt oraz na zakup materiałów do prac w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska;
 - zakup energii w kwocie 43 908,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 918,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 357,08 zł;

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

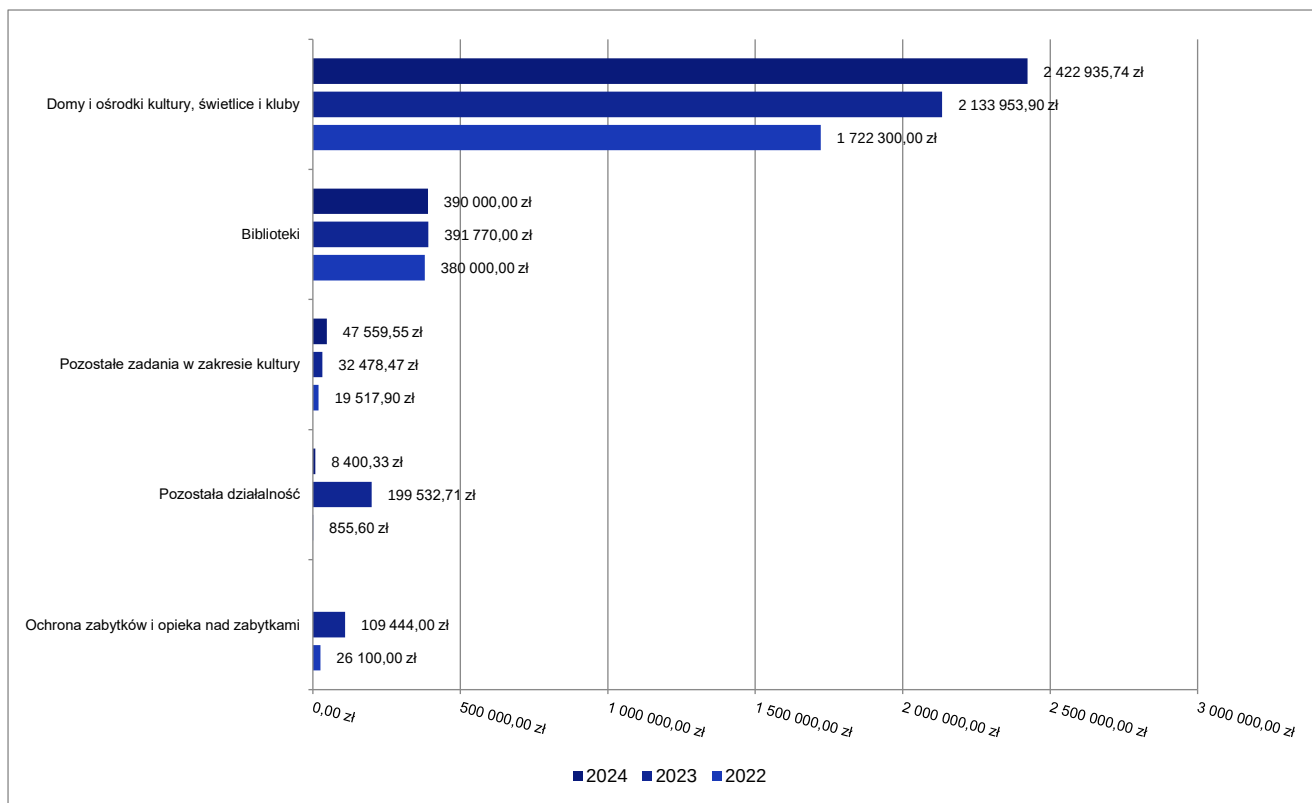


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 382 617,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 868 895,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 47 559,55 zł, co stanowi 77,03% planu rocznego wynoszącego 61 742,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 341,55 zł. wydatki poniesione przede wszystkim z funduszu soleckiego na organizację różnych imprez w sołectwach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 218,00 zł. wydatki poniesione przede wszystkim z funduszu soleckiego na organizację różnych imprez w sołectwach.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 422 935,74 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 2 464 443,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 355 000,00 zł. Dotacja dla Centrum Kultury i Czytelnictwa.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 935,74 zł. Wydatki poniesiono na zakupy materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich oraz na realizację zadania pn. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 390 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 390 000,00 zł. Dotacja dla Centrum Kultury i Czytelnictwa.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 320 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 400,33 zł, co stanowi 5,74% planu rocznego wynoszącego 146 430,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 400,33 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

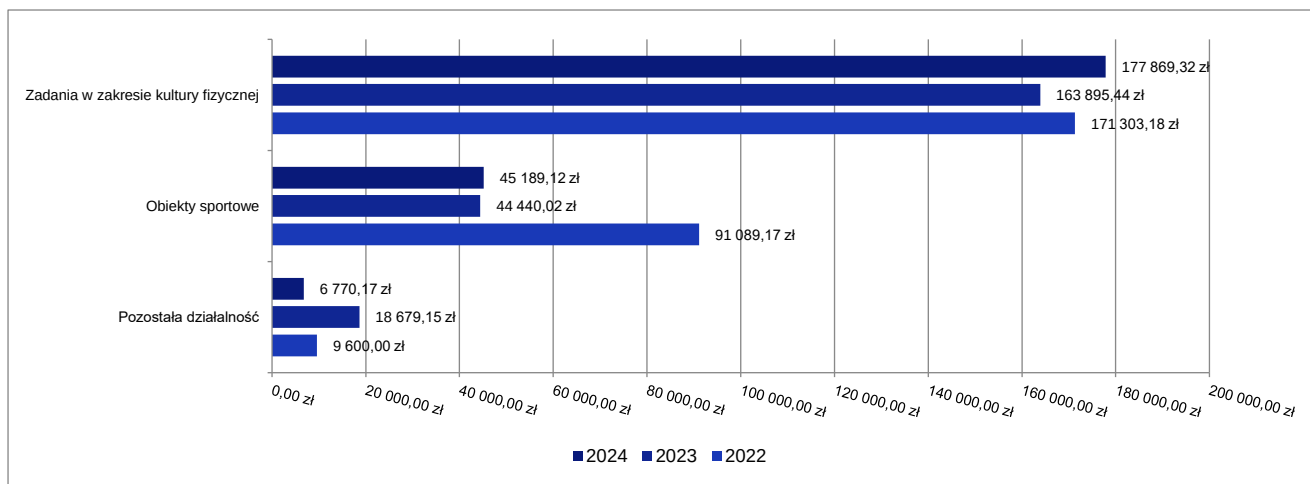


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 828,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 45 189,12 zł, co stanowi 55,11% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność Orlika w Muszynie i Orlika w Szczawniku, tym:
 - zakup energii w kwocie 23 358,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 744,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 086,13 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 177 869,32 zł, co stanowi 70,21% planu rocznego wynoszącego 253 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 150 000,00 zł. wydatki poniesione zostały w formie dotacji w związku z zawartymi umowami o realizację zadania publicznego, o której w art. 16 ust. 1*/6* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 600,00 zł. Wydatki związane z zadaniem pn.: Już plywam;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 900,00 zł. Wydatki związane z zadaniem pn.: Już plywam;
 - różne opłaty i składki w kwocie 369,32 zł. Wydatki związane z zadaniem pn.: Już plywam.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 770,17 zł, co stanowi 18,20% planu rocznego wynoszącego 37 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 940,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 630,17 zł.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



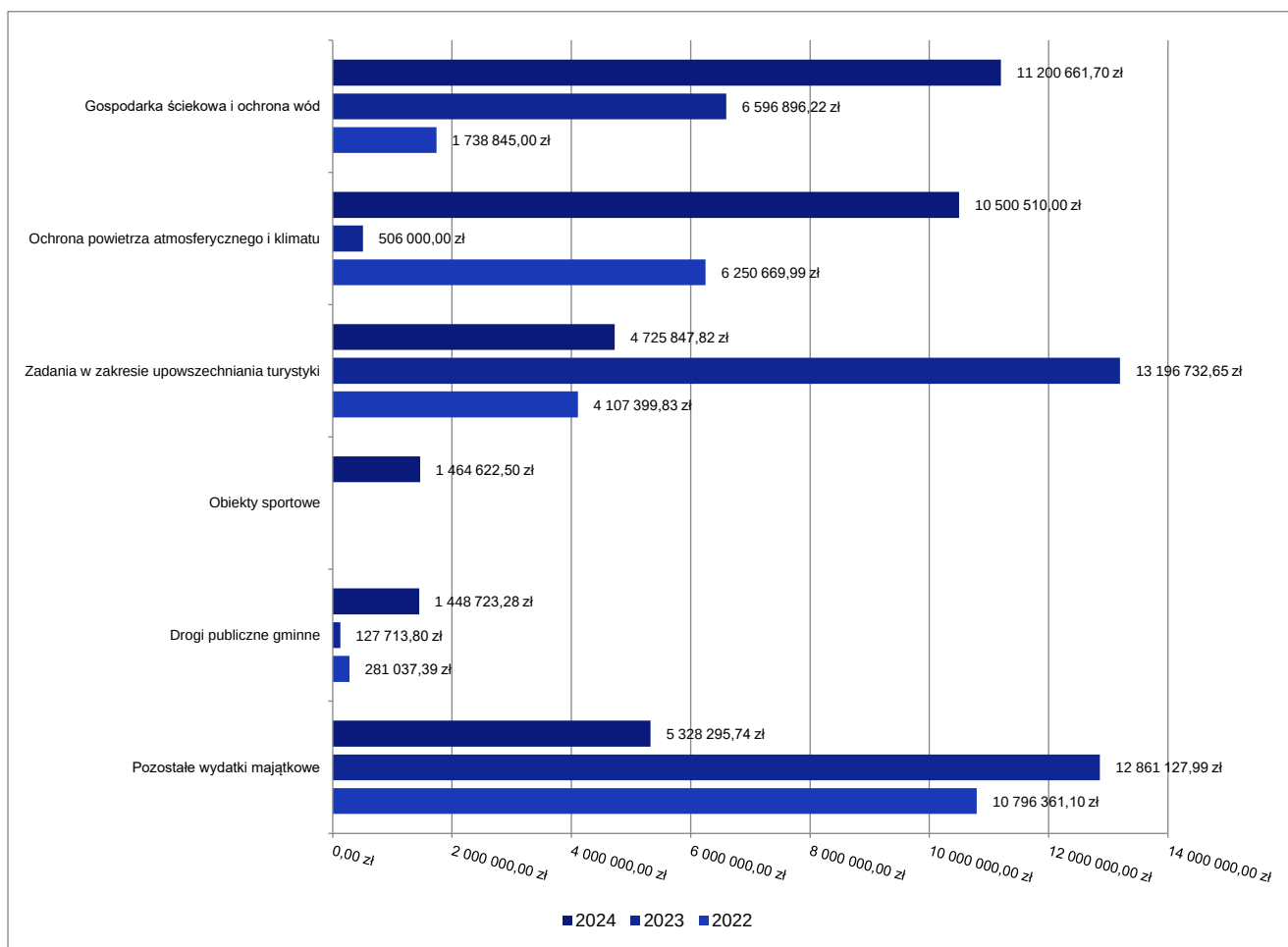
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 34 668 661,04 zł, tj. w 91,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 876 672,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

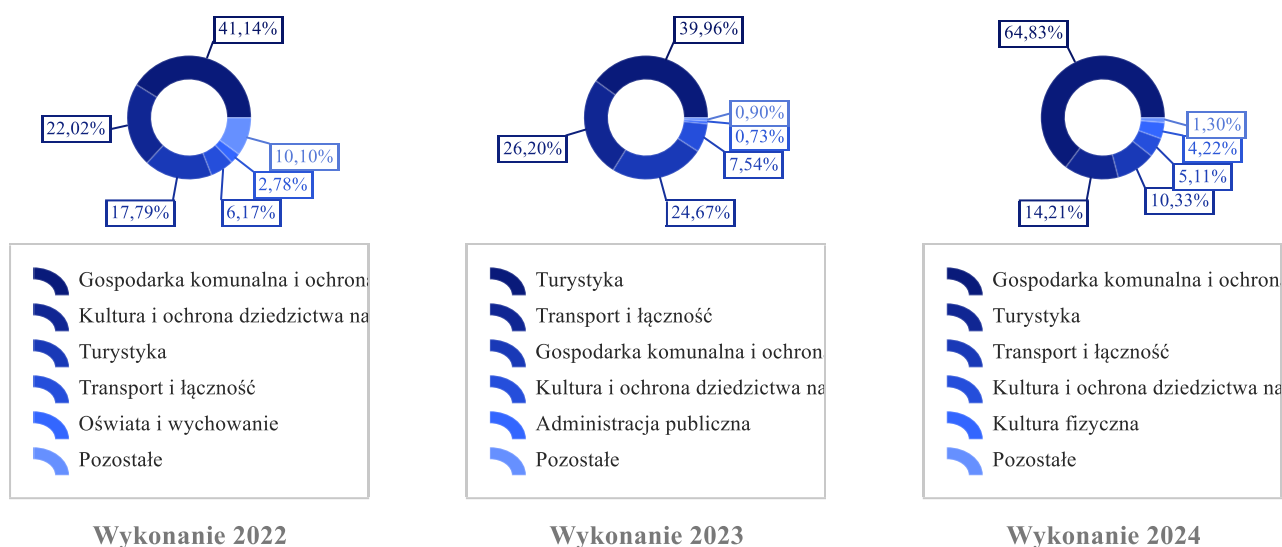
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Muszyna wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 026 518,18	22 922 610,70	22 476 611,25	98,05%	64,83%
630	Turystyka	6 864 229,26	5 743 281,03	4 924 817,82	85,75%	14,21%
600	Transport i łączność	4 900 247,66	3 999 206,33	3 579 672,56	89,51%	10,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 370 320,44	1 977 108,34	1 771 589,40	89,61%	5,11%
926	Kultura fizyczna	1 514 130,00	1 514 130,00	1 464 622,50	96,73%	4,22%
750	Administracja publiczna	1 489 400,00	1 269 400,00	162 855,69	12,83%	0,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	182 883,00	153 538,30	83,95%	0,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	63 250,00	46 912,40	74,17%	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	160 000,00	43 661,28	27,29%	0,13%
801	Oświata i wychowanie	38 781,80	43 391,80	42 969,00	99,03%	0,12%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 410,84	1 410,84	100,00%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	49 513 627,34	37 876 672,04	34 668 661,04	91,53%	100,00%

Wykres 60: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 61: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

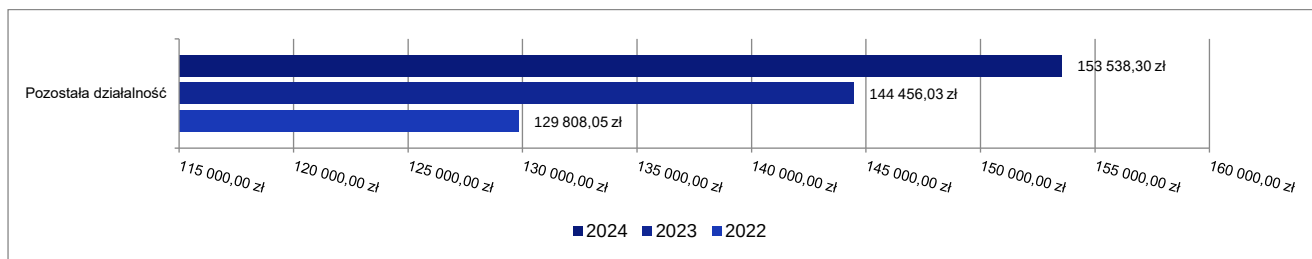


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 883,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 538,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 153 538,30 zł, co stanowi 83,95% planu rocznego wynoszącego 182 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 153 538,30 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

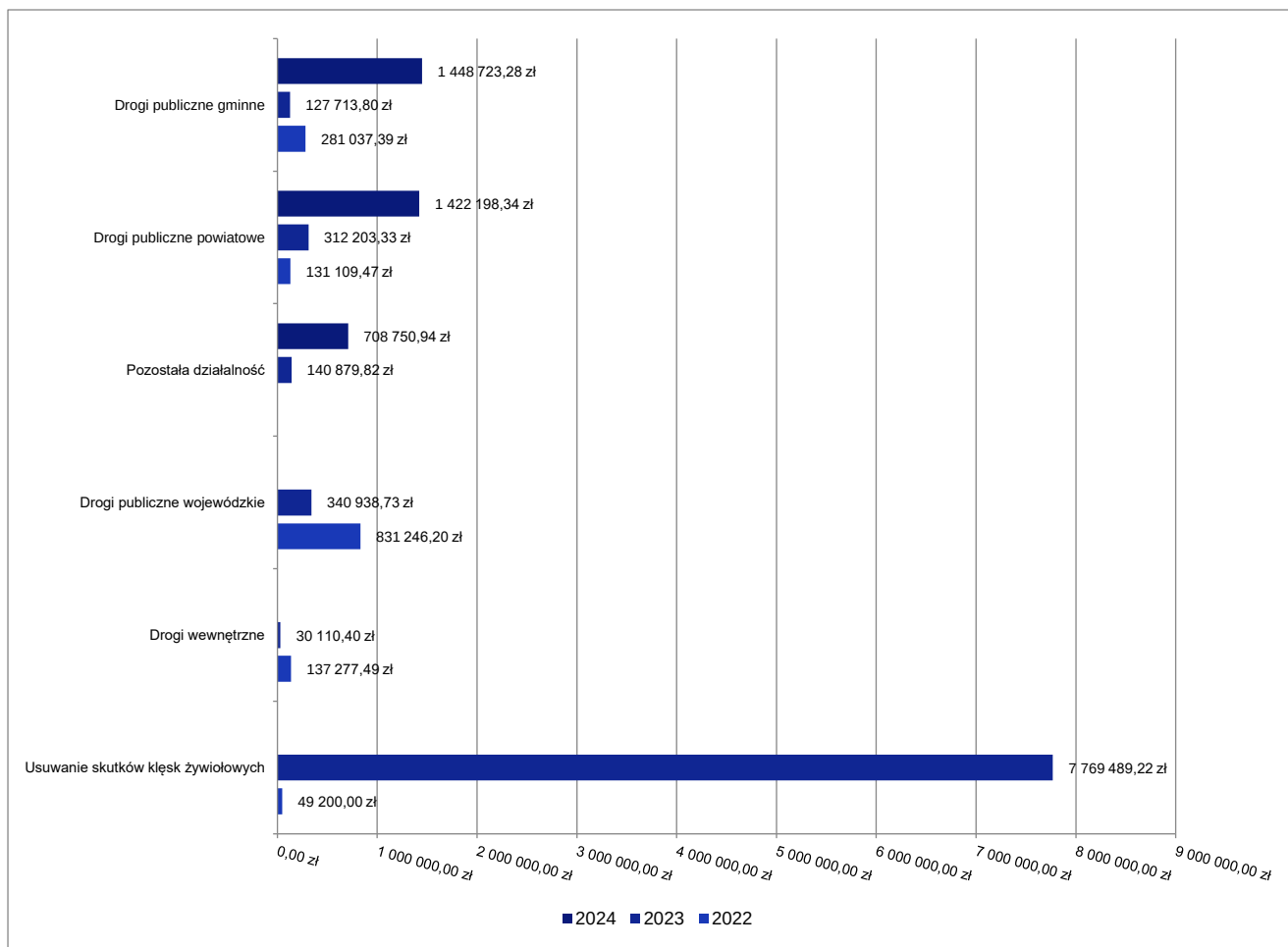


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 999 206,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 579 672,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 50 000,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 422 198,34 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 1 432 198,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 422 198,34 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 448 723,28 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 1 562 094,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 045 810,22 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 402 913,06 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 708 750,94 zł, co stanowi 75,81% planu rocznego wynoszącego 934 913,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 528 537,49 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 180 213,45 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

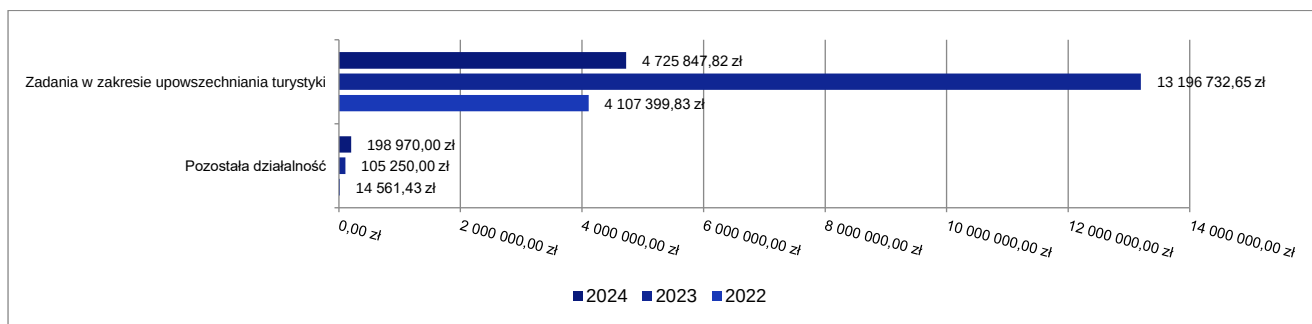


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 743 281,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 924 817,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 4 725 847,82 zł, co stanowi 88,86% planu rocznego wynoszącego 5 318 281,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 365 979,26 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 359 868,56 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 198 970,00 zł, co stanowi 46,82% planu rocznego wynoszącego 425 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 198 970,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

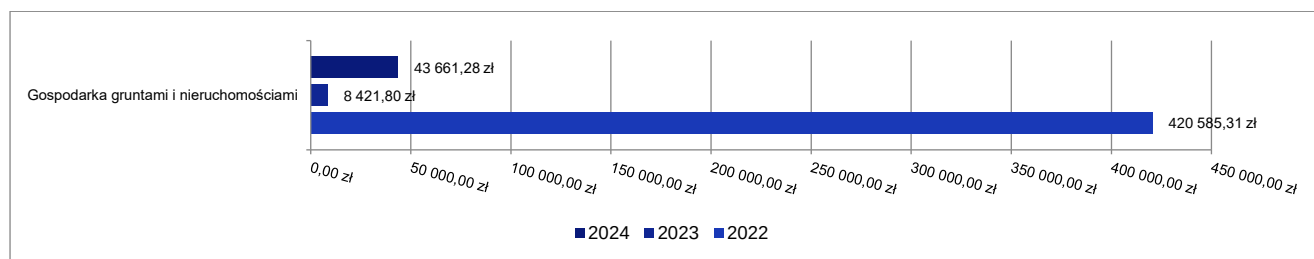


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 661,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 43 661,28 zł, co stanowi 27,29% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 661,28 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

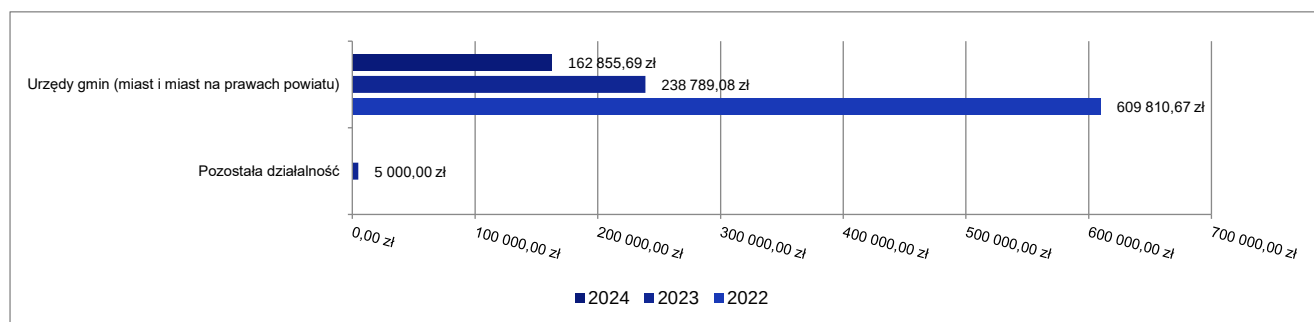


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 269 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 855,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 162 855,69 zł, co stanowi 12,83% planu rocznego wynoszącego 1 269 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 162 855,69 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

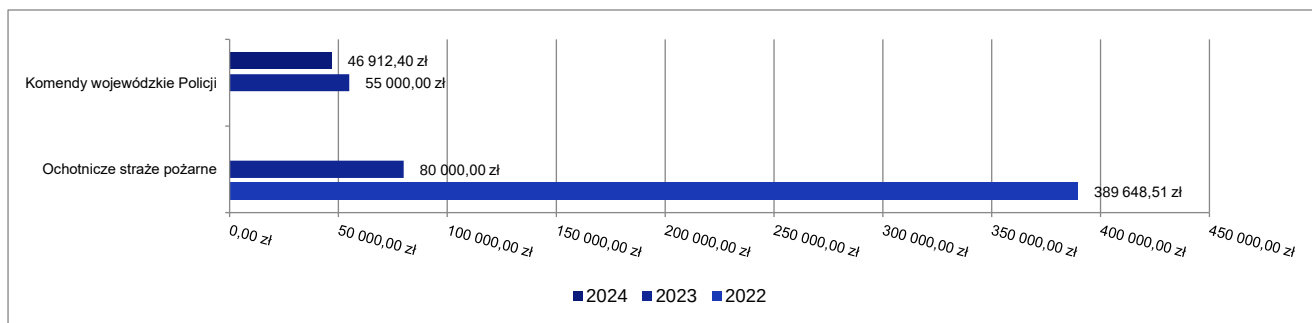


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 912,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 46 912,40 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 46 912,40 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 16 250,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

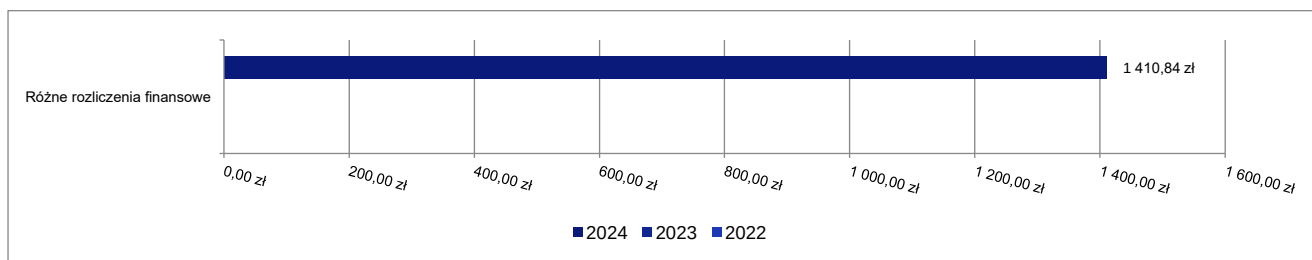


2.8.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 410,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 410,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 410,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 410,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 1 410,84 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

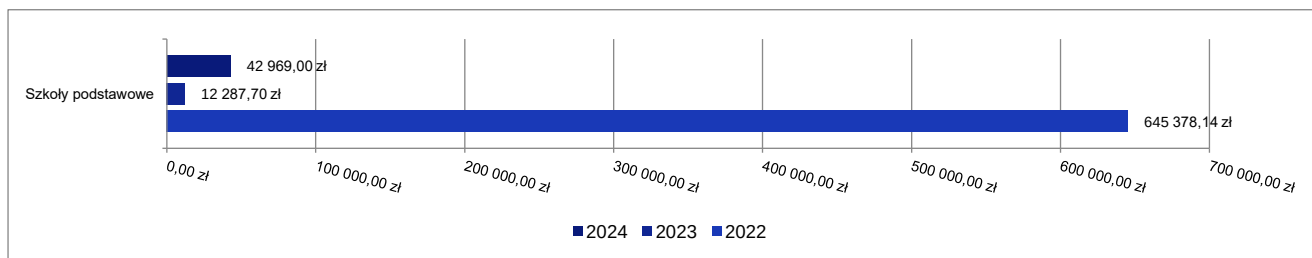


2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 391,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 969,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 42 969,00 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 43 391,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 361,44 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 607,56 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

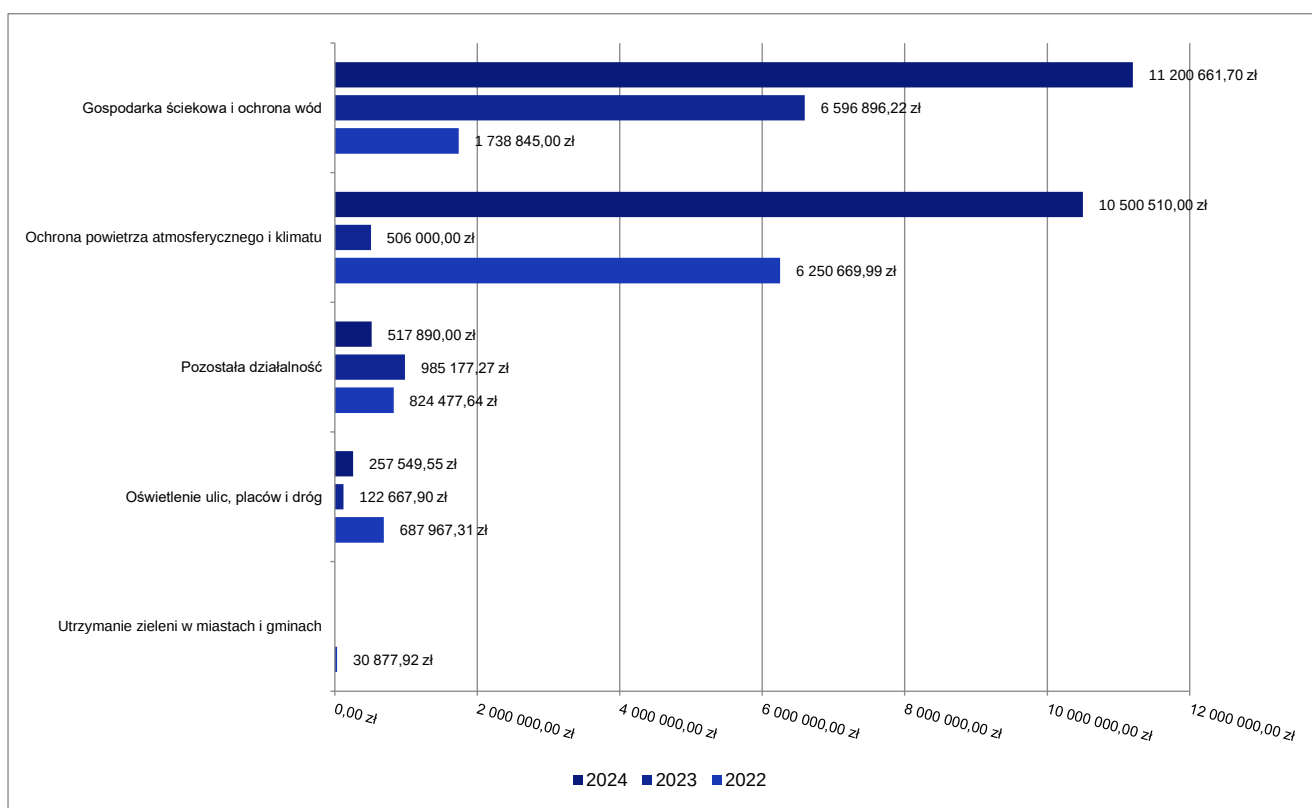


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 922 610,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 476 611,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 11 200 661,70 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 11 270 661,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 925 155,86 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 275 505,84 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 10 500 510,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 10 510 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 500 510,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 257 549,55 zł, co stanowi 67,35% planu rocznego wynoszącego 382 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 257 549,55 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 517 890,00 zł, co stanowi 68,23% planu rocznego wynoszącego 759 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 388 740,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 129 150,00 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

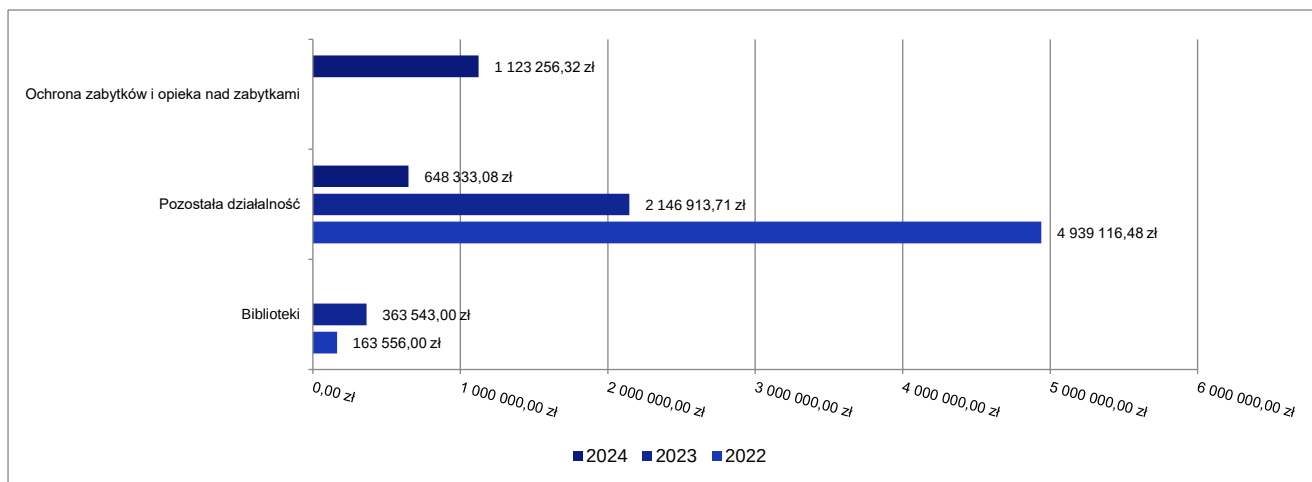


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 977 108,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 771 589,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 123 256,32 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 125 320,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 123 256,32 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 648 333,08 zł, co stanowi 76,11% planu rocznego wynoszącego 851 787,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 389 649,49 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 258 683,59 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

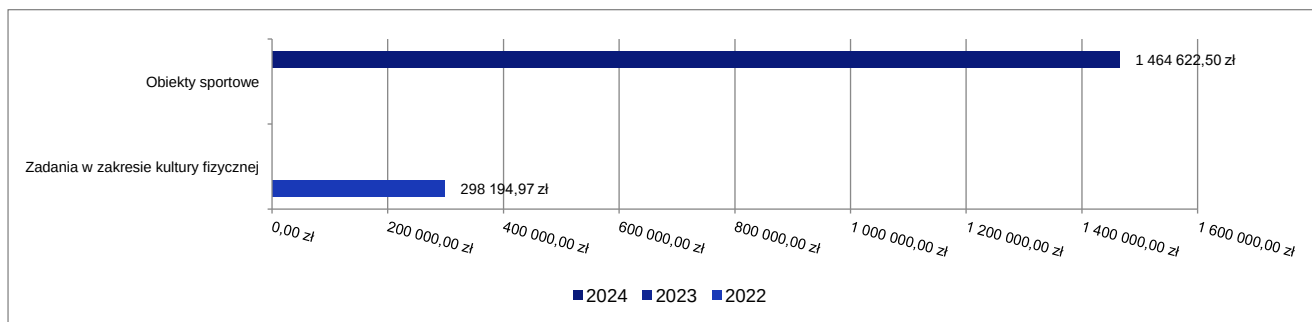


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 514 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 464 622,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 464 622,50 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 1 514 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 464 622,50 zł.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 315 519,32 zł, (co stanowi 66,63% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 669 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 406 014,97 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 240 504,35 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Muszyna.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 669 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 669 000,00

3. DANE TABELARYCZNE

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	145 553,26	145 553,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	145 553,26	145 553,26	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 670,26	72 670,26	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	72 883,00	72 883,00	100,00%
020			Leśnictwo	338 000,00	409 200,00	477 921,45	116,79%
	02001		Gospodarka leśna	338 000,00	409 200,00	477 921,45	116,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	49 200,00	49 201,76	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	360 000,00	428 680,40	119,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,29	-
600			Transport i łączność	11 140 934,83	8 457 278,15	7 999 774,32	94,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	671 796,18	676 335,58	676 335,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 539,40	4 539,40	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	671 796,18	671 796,18	671 796,18	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	630 000,00	810 000,00	806 009,76	99,51%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	810 000,00	806 009,76	99,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	642 500,00	720 988,85	695 988,85	96,53%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617 500,00	617 500,00	617 500,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 488,85	78 488,85	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 455 508,65	3 339 523,72	3 139 186,14	94,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 047 840,00	2 813 372,00	2 663 515,18	94,67%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	807 500,00	86 400,00	35 919,24	41,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 168,65	439 751,72	439 751,72	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 000 000,00	900 000,00	680 757,30	75,64%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	900 000,00	680 757,30	75,64%
	60019		Płatne parkowanie	70 000,00	70 000,00	42 190,23	60,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	42 190,23	60,27%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	670 130,00	1 928 430,00	1 928 436,46	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	670 130,00	1 928 430,00	1 928 436,46	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	30 870,00	280,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	30 870,00	280,64%
630			Turystyka	11 361 511,90	2 885 988,71	2 885 988,71	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 361 511,90	2 885 988,71	2 885 988,71	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 181 818,19	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00	356 295,00	356 295,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 529 693,71	2 529 693,71	2 529 693,71	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 200 773,00	4 440 188,00	4 596 932,60	103,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 089 303,00	4 354 218,00	4 510 313,87	103,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	138,00	8 138,00	8 316,61	102,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	318 085,00	730 000,00	727 117,06	99,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 150 000,00	1 150 000,00	1 230 207,24	106,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 080,00	6 080,00	6 149,93	101,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 160 000,00	1 390 000,00	1 391 101,97	100,08%
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	710 000,00	771 901,42	108,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	185 000,00	186 845,68	101,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	175 000,00	188 673,96	107,81%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 470,00	85 970,00	86 618,73	100,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 470,00	66 470,00	65 168,79	98,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	19 000,00	21 078,71	110,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	371,23	74,25%
750			Administracja publiczna	1 559 557,67	1 961 869,85	2 101 596,21	107,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 662,00	192 114,11	190 632,11	99,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 647,00	191 454,00	189 876,42	99,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	645,11	673,54	104,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	82,15	547,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 445 895,67	246 055,74	386 417,60	157,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	160,00	80,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	148 581,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 895,67	25 895,67	17 716,25	68,41%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	705 500,00	182 566,86	182 566,86	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 500,00	37 393,21	37 393,21	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 523 700,00	1 524 546,50	100,06%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	3 888,50	144,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 521 000,00	1 520 658,00	99,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 390,00	256 335,00	255 622,18	99,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 390,00	2 390,00	2 219,18	92,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 390,00	2 390,00	2 219,18	92,85%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	151 740,00	151 418,00	99,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	151 740,00	151 418,00	99,79%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	220,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	220,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	101 985,00	101 985,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 985,00	101 985,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	1 016 785,00	989 800,00	97,35%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	68 000,00	83 000,00	122,06%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	68 000,00	83 000,00	122,06%
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	948 785,00	906 800,00	95,57%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	506 785,00	506 785,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	442 000,00	400 015,00	90,50%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 073 056,00	28 033 610,71	28 385 803,89	101,26%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	19 000,00	21 965,65	115,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	19 000,00	21 954,05	115,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,60	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 212 800,00	8 248 300,00	8 574 877,64	103,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	7 600 000,00	7 966 883,87	104,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	1 800,00	2 006,00	111,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	490 000,00	490 000,00	456 801,00	93,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	120 000,00	113 177,00	94,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 000,00	2 403,50	120,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	519,20	103,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	34 000,00	33 087,07	97,31%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 712 000,00	5 274 117,71	5 335 449,32	101,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	2 300 000,00	2 312 138,22	100,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00	62 000,00	62 452,30	100,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	72 000,00	68 650,51	95,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	310 000,00	307 644,69	99,24%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	71 040,20	101,49%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 550 000,00	1 790 117,71	1 816 743,20	101,49%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	8 436,00	56,24%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	17 000,00	19 762,40	116,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	639 279,03	106,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	9 413,79	117,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	19 888,98	66,30%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 041 000,00	1 151 500,00	1 112 818,28	96,64%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	94 589,81	94,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	47 000,00	48 974,00	104,20%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	470 000,00	541 000,00	540 588,53	99,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	381 000,00	391 666,15	102,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	34 633,93	43,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 500,00	2 323,00	92,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,86	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 092 256,00	13 340 693,00	13 340 693,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 999 072,00	12 247 509,00	12 247 509,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 093 184,00	1 093 184,00	1 093 184,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 355 870,00	26 716 278,72	26 645 956,72	99,74%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 336 788,00	17 592 828,00	17 592 828,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 336 788,00	17 592 828,00	17 592 828,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	751 563,00	751 563,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	751 563,00	751 563,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	632 054,00	632 054,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	632 054,00	632 054,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 567 155,00	5 567 155,00	5 567 155,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 567 155,00	5 567 155,00	5 567 155,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 345 324,00	2 066 075,72	1 995 753,72	96,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 520,19	114 520,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	593 113,00	522 793,00	88,14%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 345 324,00	1 345 324,00	1 345 322,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 118,53	13 118,53	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 603,00	106 603,00	106 603,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 603,00	106 603,00	106 603,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 063 052,00	2 804 061,85	2 837 269,58	101,18%
	80101		Szkoły podstawowe	110 000,00	522 360,00	545 229,17	104,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	95 000,00	121 492,51	127,89%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	7 819,05	52,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	408 360,00	408 360,11	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 557,51	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	3 999,99	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 770,00	210 257,00	206 439,76	98,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 661,00	31 660,55	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 770,00	178 596,00	174 779,21	97,86%
	80104		Przedszkola	885 282,00	1 694 331,00	1 709 176,78	100,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 000,00	66 000,00	87 468,90	132,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 500,00	275 500,00	290 971,00	105,62%
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	16 500,00	18 158,00	110,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 625,00	33 624,76	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 282,00	1 182 706,00	1 157 431,41	97,86%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	120 000,00	121 522,71	101,27%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	240 000,00	239 951,44	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	239 951,44	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 113,85	136 472,43	99,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	137 113,85	136 472,43	99,53%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 750,00	2 625,00	95,45%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 750,00	2 625,00	95,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 750,00	2 625,00	95,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	882 858,00	1 899 820,23	1 657 984,86	87,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	158 349,00	190 296,00	183 767,34	96,57%
		0830	Wpływy z usług	158 349,00	190 296,00	183 767,34	96,57%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 998,69	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 998,69	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 684,00	32 885,59	30 556,66	92,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 351,00	28 552,59	28 102,59	98,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 333,00	4 333,00	2 454,07	56,64%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 819,00	62 516,00	52 141,74	83,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 600,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 616,00	4 615,70	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 319,00	45 000,00	44 916,04	99,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 900,00	12 900,00	2 610,00	20,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	432 600,00	242 913,07	56,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	432 600,00	242 913,07	56,15%
	85216		Zasiłki stałe	333 516,00	421 181,71	396 257,64	94,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 379,00	373 044,71	368 990,32	98,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 137,00	48 137,00	27 267,32	56,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 026,00	383 741,29	382 543,26	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 166,00	172 254,29	172 254,29	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 860,00	211 487,00	210 288,97	99,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	24 600,00	24 798,82	100,81%
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	24 600,00	24 798,82	100,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00	149 652,00	149 652,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	149 652,00	149 652,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 064,00	196 347,64	189 355,64	96,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00	188 347,64	188 347,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	1 008,00	12,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 232,00	125 689,51	95 679,13	76,12%
	85395		Pozostała działalność	122 232,00	125 689,51	95 679,13	76,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 632,00	44 089,51	44 088,39	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	81 600,00	51 590,74	63,22%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 787,02	52 379,74	76,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	68 787,02	52 379,74	76,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 000,00	51 185,49	77,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 787,02	1 194,25	42,85%
855			Rodzina	3 556 494,00	3 851 237,82	3 824 645,54	99,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 500,00	1 288,41	85,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	334,55	66,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	953,86	95,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 529 712,00	3 787 050,00	3 751 663,95	99,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	24,55	24,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	3 848,92	96,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 452 932,00	3 620 160,00	3 604 192,53	99,56%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	29 000,00	28 998,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 780,00	113 790,00	95 253,92	83,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	19 345,42	96,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 291,00	1 196,80	92,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 291,00	1 195,00	92,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	19 380,26	28 648,18	147,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 661,68	92,78%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 200,06	21 986,50	180,22%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 782,00	42 016,56	41 848,20	99,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 975,00	38 788,56	38 621,16	99,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	807,00	3 228,00	3 227,04	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 751 777,04	21 957 260,73	19 594 472,81	89,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 865 577,24	11 464 180,45	9 028 525,76	78,75%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 500,00	5 302,85	151,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	101,05	101,05%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 065 782,00	2 901 246,69	2 097 966,00	72,31%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 797 295,24	8 559 333,76	6 925 155,86	80,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 010 000,00	3 313 000,00	3 391 507,43	102,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	3 300 000,00	3 380 403,15	102,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	8 848,00	88,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	2 256,28	75,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 500,00	1 295,98	86,40%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	1 295,98	86,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 225 000,00	6 903 980,28	6 905 030,28	100,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	41 000,00	42 050,00	102,56%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 190 000,00	6 862 980,28	6 862 980,28	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 598 199,80	30 000,00	29 186,13	97,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 000,00	29 186,13	97,29%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 598 199,80	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 500,00	3 264,92	93,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 500,00	3 264,92	93,28%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	241 100,00	235 662,31	97,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 000,00	20 380,14	61,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	84 269,46	168,54%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	103 000,00	86 100,00	83,59%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	32 812,71	99,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 060 791,19	1 405 501,92	1 176 422,10	83,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 791,19	1 100 791,19	1 100 791,19	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 100 791,19	1 100 791,19	1 100 791,19	100,00%
	92195		Pozostała działalność	960 000,00	241 710,73	12 630,91	5,23%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 000,00	241 710,73	12 630,91	5,23%
926			Kultura fizyczna	844 000,00	856 840,00	745 151,25	86,97%
	92601		Obiekty sportowe	844 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	844 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12 840,00	12 840,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 840,00	12 840,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	844 000,00	732 311,25	86,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	844 000,00	732 311,25	86,77%
			Razem	111 513 897,63	107 295 636,48	104 472 179,35	97,37%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	72 670,26	72 670,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	72 670,26	72 670,26	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 670,26	72 670,26	100,00%
020			Leśnictwo	38 000,00	49 200,00	49 241,05	100,08%
	02001		Gospodarka leśna	38 000,00	49 200,00	49 241,05	100,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	49 200,00	49 201,76	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,29	-
600			Transport i łączność	7 038 136,18	5 899 207,58	5 517 178,05	93,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	671 796,18	676 335,58	676 335,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 539,40	4 539,40	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	671 796,18	671 796,18	671 796,18	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	630 000,00	810 000,00	806 009,76	99,51%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	810 000,00	806 009,76	99,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	617 500,00	617 500,00	617 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617 500,00	617 500,00	617 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 047 840,00	2 813 372,00	2 663 515,18	94,67%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 047 840,00	2 813 372,00	2 663 515,18	94,67%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 000 000,00	900 000,00	680 757,30	75,64%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	900 000,00	680 757,30	75,64%
	60019		Płatne parkowanie	70 000,00	70 000,00	42 190,23	60,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	42 190,23	60,27%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	30 870,00	280,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	30 870,00	280,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 004 693,00	3 044 108,00	3 199 680,70	105,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 923 223,00	2 958 138,00	3 113 061,97	105,24%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	138,00	8 138,00	8 316,61	102,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	318 085,00	730 000,00	727 117,06	99,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 150 000,00	1 150 000,00	1 230 207,24	106,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	710 000,00	771 901,42	108,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	185 000,00	186 845,68	101,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	175 000,00	188 673,96	107,81%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 470,00	85 970,00	86 618,73	100,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 470,00	66 470,00	65 168,79	98,04%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	19 000,00	21 078,71	110,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	371,23	74,25%
750			Administracja publiczna	309 557,67	1 741 909,78	1 881 636,14	108,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 662,00	192 114,11	190 632,11	99,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 647,00	191 454,00	189 876,42	99,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	645,11	673,54	104,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	82,15	547,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 895,67	26 095,67	166 457,53	637,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	160,00	80,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	148 581,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 895,67	25 895,67	17 716,25	68,41%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 523 700,00	1 524 546,50	100,06%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	3 888,50	144,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 521 000,00	1 520 658,00	99,98%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 390,00	256 335,00	255 622,18	99,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 390,00	2 390,00	2 219,18	92,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 390,00	2 390,00	2 219,18	92,85%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	151 740,00	151 418,00	99,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	151 740,00	151 418,00	99,79%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	220,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	220,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	101 985,00	101 985,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 985,00	101 985,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	1 016 785,00	989 800,00	97,35%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	68 000,00	83 000,00	122,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	68 000,00	83 000,00	122,06%
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	948 785,00	906 800,00	95,57%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	506 785,00	506 785,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	442 000,00	400 015,00	90,50%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 073 056,00	28 033 610,71	28 385 803,89	101,26%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	19 000,00	21 965,65	115,61%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	19 000,00	21 954,05	115,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,60	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 212 800,00	8 248 300,00	8 574 877,64	103,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	7 600 000,00	7 966 883,87	104,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	1 800,00	2 006,00	111,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	490 000,00	490 000,00	456 801,00	93,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	120 000,00	113 177,00	94,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 000,00	2 403,50	120,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	519,20	103,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	34 000,00	33 087,07	97,31%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 712 000,00	5 274 117,71	5 335 449,32	101,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	2 300 000,00	2 312 138,22	100,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00	62 000,00	62 452,30	100,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	72 000,00	68 650,51	95,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	310 000,00	307 644,69	99,24%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	71 040,20	101,49%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 550 000,00	1 790 117,71	1 816 743,20	101,49%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	8 436,00	56,24%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	17 000,00	19 762,40	116,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	639 279,03	106,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	9 413,79	117,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	19 888,98	66,30%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 041 000,00	1 151 500,00	1 112 818,28	96,64%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	94 589,81	94,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	47 000,00	48 974,00	104,20%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	470 000,00	541 000,00	540 588,53	99,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	381 000,00	391 666,15	102,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	34 633,93	43,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 500,00	2 323,00	92,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,86	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 092 256,00	13 340 693,00	13 340 693,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 999 072,00	12 247 509,00	12 247 509,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 093 184,00	1 093 184,00	1 093 184,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 355 870,00	26 703 160,19	26 632 838,19	99,74%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 336 788,00	17 592 828,00	17 592 828,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 336 788,00	17 592 828,00	17 592 828,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	751 563,00	751 563,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	751 563,00	751 563,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	632 054,00	632 054,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	632 054,00	632 054,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 567 155,00	5 567 155,00	5 567 155,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 567 155,00	5 567 155,00	5 567 155,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 345 324,00	2 052 957,19	1 982 635,19	96,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 520,19	114 520,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	593 113,00	522 793,00	88,14%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 345 324,00	1 345 324,00	1 345 322,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 603,00	106 603,00	106 603,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 603,00	106 603,00	106 603,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 063 052,00	2 804 061,85	2 837 269,58	101,18%
	80101		Szkoły podstawowe	110 000,00	522 360,00	545 229,17	104,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	95 000,00	121 492,51	127,89%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	7 819,05	52,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	408 360,00	408 360,11	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 557,51	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	3 999,99	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 770,00	210 257,00	206 439,76	98,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 661,00	31 660,55	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 770,00	178 596,00	174 779,21	97,86%
	80104		Przedszkola	885 282,00	1 694 331,00	1 709 176,78	100,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 000,00	66 000,00	87 468,90	132,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 500,00	275 500,00	290 971,00	105,62%
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	16 500,00	18 158,00	110,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 625,00	33 624,76	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 282,00	1 182 706,00	1 157 431,41	97,86%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	120 000,00	121 522,71	101,27%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	240 000,00	239 951,44	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	239 951,44	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 113,85	136 472,43	99,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	137 113,85	136 472,43	99,53%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 750,00	2 625,00	95,45%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 750,00	2 625,00	95,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 750,00	2 625,00	95,45%
852			Pomoc społeczna	882 858,00	1 899 820,23	1 657 984,86	87,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	158 349,00	190 296,00	183 767,34	96,57%
		0830	Wpływy z usług	158 349,00	190 296,00	183 767,34	96,57%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 998,69	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 998,69	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 684,00	32 885,59	30 556,66	92,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 351,00	28 552,59	28 102,59	98,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 333,00	4 333,00	2 454,07	56,64%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 819,00	62 516,00	52 141,74	83,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 600,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 616,00	4 615,70	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 319,00	45 000,00	44 916,04	99,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 900,00	12 900,00	2 610,00	20,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	432 600,00	242 913,07	56,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	432 600,00	242 913,07	56,15%
	85216		Zasiłki stałe	333 516,00	421 181,71	396 257,64	94,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 379,00	373 044,71	368 990,32	98,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 137,00	48 137,00	27 267,32	56,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 026,00	383 741,29	382 543,26	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 166,00	172 254,29	172 254,29	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 860,00	211 487,00	210 288,97	99,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	24 600,00	24 798,82	100,81%
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	24 600,00	24 798,82	100,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00	149 652,00	149 652,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	149 652,00	149 652,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 064,00	196 347,64	189 355,64	96,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00	188 347,64	188 347,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	1 008,00	12,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 232,00	125 689,51	95 679,13	76,12%
	85395		Pozostała działalność	122 232,00	125 689,51	95 679,13	76,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 632,00	44 089,51	44 088,39	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	81 600,00	51 590,74	63,22%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 787,02	52 379,74	76,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	68 787,02	52 379,74	76,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 000,00	51 185,49	77,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 787,02	1 194,25	42,85%
855			Rodzina	3 556 494,00	3 851 237,82	3 824 645,54	99,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 500,00	1 288,41	85,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	334,55	66,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	953,86	95,39%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 529 712,00	3 787 050,00	3 751 663,95	99,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	24,55	24,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	3 848,92	96,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 452 932,00	3 620 160,00	3 604 192,53	99,56%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	29 000,00	28 998,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 780,00	113 790,00	95 253,92	83,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	19 345,42	96,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 291,00	1 196,80	92,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 291,00	1 195,00	92,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	19 380,26	28 648,18	147,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 661,68	92,78%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 200,06	21 986,50	180,22%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 782,00	42 016,56	41 848,20	99,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 975,00	38 788,56	38 621,16	99,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	807,00	3 228,00	3 227,04	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 500,00	3 633 700,00	3 708 370,67	102,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	3 600,00	5 403,90	150,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 500,00	5 302,85	151,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	101,05	101,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 010 000,00	3 313 000,00	3 391 507,43	102,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	3 300 000,00	3 380 403,15	102,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	8 848,00	88,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	2 256,28	75,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 500,00	1 295,98	86,40%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	1 295,98	86,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	41 000,00	42 050,00	102,56%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	41 000,00	42 050,00	102,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 000,00	29 186,13	97,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 000,00	29 186,13	97,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 500,00	3 264,92	93,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 500,00	3 264,92	93,28%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	241 100,00	235 662,31	97,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 000,00	20 380,14	61,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	84 269,46	168,54%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	103 000,00	86 100,00	83,59%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	32 812,71	99,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0,00	-
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	12 840,00	12 840,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12 840,00	12 840,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 840,00	12 840,00	100,00%
			Razem	66 907 438,85	79 279 472,95	79 239 864,98	99,95%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	72 883,00	72 883,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	72 883,00	72 883,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	72 883,00	72 883,00	100,00%
020			Leśnictwo	300 000,00	360 000,00	428 680,40	119,08%
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	360 000,00	428 680,40	119,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	360 000,00	428 680,40	119,08%
600			Transport i łączność	4 102 798,65	2 558 070,57	2 482 596,27	97,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	103 488,85	78 488,85	75,84%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 488,85	78 488,85	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 407 668,65	526 151,72	475 670,96	90,41%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	807 500,00	86 400,00	35 919,24	41,57%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 168,65	439 751,72	439 751,72	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	670 130,00	1 928 430,00	1 928 436,46	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	670 130,00	1 928 430,00	1 928 436,46	100,00%
630			Turystyka	11 361 511,90	2 885 988,71	2 885 988,71	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 361 511,90	2 885 988,71	2 885 988,71	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 181 818,19	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00	356 295,00	356 295,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 529 693,71	2 529 693,71	2 529 693,71	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 196 080,00	1 396 080,00	1 397 251,90	100,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 166 080,00	1 396 080,00	1 397 251,90	100,08%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 080,00	6 080,00	6 149,93	101,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 160 000,00	1 390 000,00	1 391 101,97	100,08%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	1 250 000,00	219 960,07	219 960,07	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 250 000,00	219 960,07	219 960,07	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	705 500,00	182 566,86	182 566,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 500,00	37 393,21	37 393,21	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	13 118,53	13 118,53	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 118,53	13 118,53	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 118,53	13 118,53	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 651 277,04	18 323 560,73	15 886 102,14	86,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 863 077,24	11 460 580,45	9 023 121,86	78,73%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 065 782,00	2 901 246,69	2 097 966,00	72,31%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 797 295,24	8 559 333,76	6 925 155,86	80,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 190 000,00	6 862 980,28	6 862 980,28	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 190 000,00	6 862 980,28	6 862 980,28	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 598 199,80	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 598 199,80	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 791,19	1 342 501,92	1 113 422,10	82,94%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 791,19	1 100 791,19	1 100 791,19	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 100 791,19	1 100 791,19	1 100 791,19	100,00%
	92195		Pozostała działalność	800 000,00	241 710,73	12 630,91	5,23%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 000,00	241 710,73	12 630,91	5,23%
926			Kultura fizyczna	844 000,00	844 000,00	732 311,25	86,77%
	92601		Obiekty sportowe	844 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	844 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	844 000,00	732 311,25	86,77%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	844 000,00	732 311,25	86,77%
			Razem	44 606 458,78	28 016 163,53	25 232 314,37	90,06%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 999 072,00	12 247 509,00	12 247 509,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 093 184,00	1 093 184,00	1 093 184,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	94 589,81	94,59%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00	9 900 000,00	10 279 022,09	103,83%
0320	Wpływy z podatku rolnego	54 800,00	63 800,00	64 458,30	101,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	562 000,00	562 000,00	525 451,51	93,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	430 000,00	420 821,69	97,87%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	19 000,00	21 954,05	115,55%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	71 040,20	101,49%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 550 000,00	1 790 117,71	1 816 743,20	101,49%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	47 000,00	48 974,00	104,20%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	8 436,00	56,24%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	17 000,00	19 762,40	116,25%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	470 000,00	541 000,00	540 588,53	99,92%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	138,00	8 138,00	8 316,61	102,19%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	381 000,00	391 666,15	102,80%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 151 000,00	3 451 000,00	3 457 227,31	100,18%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	601 000,00	602 000,00	641 682,53	106,59%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	318 085,00	730 000,00	727 117,06	99,61%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 500,00	11 295,98	52,54%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	3 888,50	144,02%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	18 500,00	18 812,99	101,69%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 000,00	66 000,00	87 468,90	132,53%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	279 100,00	275 500,00	290 971,00	105,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 200,00	5 747,92	92,71%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 349 470,00	1 360 670,00	1 466 070,30	107,75%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 080,00	6 080,00	6 149,93	101,15%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 190 000,00	1 390 000,00	1 391 101,97	100,08%
0830	Wpływy z usług	761 749,00	1 485 681,00	1 539 611,19	103,63%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	360 000,00	428 680,40	119,08%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	67 000,00	55 243,93	82,45%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	186 200,00	336 308,49	180,62%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	511 646,00	498 828,34	97,49%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 000,00	29 186,13	97,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	255 895,67	1 787 511,67	1 850 360,88	103,52%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 724 774,00	5 118 904,00	4 909 929,38	95,92%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 026 961,00	2 606 738,69	2 556 478,02	98,07%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	29 000,00	28 998,61	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	314 589,00	1 273 022,64	1 100 584,53	86,45%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	671 796,18	671 796,18	671 796,18	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	81 600,00	51 590,74	63,22%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	120 000,00	121 522,71	101,27%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617 500,00	617 500,00	617 500,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	810 000,00	806 009,76	99,51%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 015,00	20 015,00	19 429,37	97,07%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	41 000,00	42 050,00	102,56%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 200,06	21 986,50	180,22%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 047 840,00	3 839 372,00	3 453 372,48	89,95%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	153 840,00	168 652,71	109,63%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	751 563,00	751 563,00	100,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 345 324,00	1 345 324,00	1 345 322,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 010 546,00	23 898 640,00	23 898 640,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 100 791,19	1 100 791,19	1 100 791,19	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 557 448,19	2 110 996,86	2 111 003,32	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 323 282,00	3 664 141,27	2 581 300,00	70,45%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 500,00	37 393,21	37 393,21	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	844 000,00	844 000,00	732 311,25	86,77%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 190 000,00	6 862 980,28	6 862 980,28	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	0,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 118,53	13 118,53	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 525 357,40	11 528 779,19	9 894 601,29	85,83%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	72 883,00	72 883,00	100,00%
	Razem	111 513 897,63	107 295 636,48	104 472 179,35	97,37%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 999 072,00	12 247 509,00	12 247 509,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 093 184,00	1 093 184,00	1 093 184,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	94 589,81	94,59%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00	9 900 000,00	10 279 022,09	103,83%
0320	Wpływy z podatku rolnego	54 800,00	63 800,00	64 458,30	101,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	562 000,00	562 000,00	525 451,51	93,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	430 000,00	420 821,69	97,87%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	19 000,00	21 954,05	115,55%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	71 040,20	101,49%
0390	Wpływy z opłaty uzdrawiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrawiskowej	1 550 000,00	1 790 117,71	1 816 743,20	101,49%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	47 000,00	48 974,00	104,20%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	8 436,00	56,24%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	17 000,00	19 762,40	116,25%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	470 000,00	541 000,00	540 588,53	99,92%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	138,00	8 138,00	8 316,61	102,19%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	381 000,00	391 666,15	102,80%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 151 000,00	3 451 000,00	3 457 227,31	100,18%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	601 000,00	602 000,00	641 682,53	106,59%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	318 085,00	730 000,00	727 117,06	99,61%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 500,00	11 295,98	52,54%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	3 888,50	144,02%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	18 500,00	18 812,99	101,69%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 000,00	66 000,00	87 468,90	132,53%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	279 100,00	275 500,00	290 971,00	105,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 200,00	5 747,92	92,71%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 349 470,00	1 360 670,00	1 466 070,30	107,75%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 080,00	6 080,00	6 149,93	101,15%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 190 000,00	1 390 000,00	1 391 101,97	100,08%
0830	Wpływy z usług	761 749,00	1 485 681,00	1 539 611,19	103,63%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	360 000,00	428 680,40	119,08%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	67 000,00	55 243,93	82,45%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	186 200,00	336 308,49	180,62%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	511 646,00	498 828,34	97,49%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 000,00	29 186,13	97,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	255 895,67	1 787 511,67	1 850 360,88	103,52%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	120 000,00	121 522,71	101,27%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617 500,00	617 500,00	617 500,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	810 000,00	806 009,76	99,51%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 015,00	20 015,00	19 429,37	97,07%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	153 840,00	168 652,71	109,63%
	Razem	35 036 088,67	41 366 392,38	42 233 485,84	102,10%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 000,00	257 553,26	227 496,96	88,33%
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	2 000,00	1 288,40	64,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	2 000,00	1 288,40	64,42%
	01095		Pozostała działalność	60 800,00	255 553,26	226 208,56	88,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 424,90	1 424,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	71 245,36	71 245,36	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	182 883,00	153 538,30	83,95%
020			Leśnictwo	356 000,00	381 000,00	272 965,79	71,64%
	02001		Gospodarka leśna	356 000,00	381 000,00	272 965,79	71,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	285 000,00	200 953,99	70,51%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	64 000,00	61 058,02	95,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	10 953,78	73,03%
600			Transport i łączność	13 521 110,23	12 377 622,55	10 247 238,45	82,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	744 845,76	809 385,16	749 385,16	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	744 845,76	809 385,16	749 385,16	92,59%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	701 680,00	870 200,00	807 000,19	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	810 000,00	806 009,76	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	10 200,00	990,43	9,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 480,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	709 500,00	2 074 898,34	2 047 643,34	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	617 500,00	617 500,00	617 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	25 200,00	7 945,00	31,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	1 422 198,34	1 422 198,34	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 997 963,17	5 909 159,05	5 040 596,23	85,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	26 688,44	88,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 659 733,00	4 110 265,00	3 366 621,97	81,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	189 800,00	183 631,28	96,75%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	14 931,26	87,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 061,52	333 252,33	322 854,36	96,88%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 500,00	86 400,00	64 046,97	74,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	21 600,00	16 011,73	74,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 168,65	1 075 841,72	1 045 810,22	97,21%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 155 000,00	1 127 000,00	654 917,12	58,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	980 000,00	543 057,30	55,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	132 000,00	111 859,82	84,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	50 000,00	50 000,00	3 174,48	6,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 002,20	10,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	1 172,28	3,91%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	6 000,00	4 190,00	69,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	4 190,00	69,83%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	60 000,00	48 982,25	81,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	48 982,25	97,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 061 121,30	1 470 980,00	891 349,68	60,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	56 260,13	28,13%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 482,25	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 583,81	135 183,81	44 161,31	32,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	81 400,00	81 400,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	777,30	3,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	406 376,45	180 213,45	44,35%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	528 537,49	528 537,49	528 537,49	100,00%
630			Turystyka	7 057 229,26	5 996 281,03	5 124 459,11	85,46%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 512 229,26	5 456 281,03	4 825 480,11	88,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	8 844,54	35,38%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	17 784,17	98,80%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 000,00	58 003,58	77,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	1 045 600,00	754 201,45	72,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 250,00	1 106 861,16	868 145,05	78,43%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	348 462,86	348 462,86	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	451 377,75	389 059,20	86,19%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 365 979,26	2 365 979,26	2 365 979,26	100,00%
	63095		Pozostała działalność	545 000,00	540 000,00	298 979,00	55,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	115 000,00	100 009,00	86,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	425 000,00	198 970,00	46,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 590 000,00	1 939 000,00	1 737 360,59	89,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 455 000,00	1 899 000,00	1 698 511,00	89,44%
		4260	Zakup energii	700 000,00	850 000,00	798 764,46	93,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 500,00	302 500,00	297 954,35	98,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	809,00	32,36%
		4430	Różne opłaty i składki	89 000,00	89 000,00	68 616,25	77,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	16 000,00	12 883,66	80,52%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	476 000,00	475 822,00	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	160 000,00	43 661,28	27,29%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	135 000,00	40 000,00	38 849,59	97,12%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	19 958,05	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	18 891,54	94,46%
710			Działalność usługowa	580 000,00	631 000,00	182 166,00	28,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	580 000,00	631 000,00	182 166,00	28,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	631 000,00	182 166,00	28,87%
750			Administracja publiczna	13 309 275,00	14 302 537,67	11 536 181,90	80,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 647,00	191 946,31	190 368,73	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 549,13	125 761,95	124 184,37	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 441,68	7 441,68	7 441,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 328,92	23 413,41	23 413,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 327,27	3 336,96	3 336,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	492,31	492,31	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 000,00	347 000,00	326 973,39	94,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 500,00	313 500,00	297 978,36	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 061,35	67,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	22 933,68	93,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 604 635,00	11 553 082,36	9 155 868,94	79,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 000,00	138 000,00	111 019,13	80,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 255 113,00	5 965 113,00	5 862 596,13	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 257,00	352 257,00	342 401,06	97,20%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	100 000,00	92 241,00	92,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 460,00	1 057 460,00	753 013,95	71,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 348,00	119 348,00	115 855,62	97,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	130 000,00	127 694,00	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	343 039,36	224 249,41	65,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 500,00	471 500,00	245 919,34	52,16%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	146 803,59	81,56%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	18 000,00	11 660,00	64,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	821 500,00	911 500,00	509 674,78	55,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	65 000,00	55 008,08	84,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	95 000,00	83 189,04	87,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	809,63	16,19%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	29 631,86	98,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 272,00	208 680,00	203 297,67	97,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	70 000,00	59 990,89	85,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 785,00	18 785,00	17 958,07	95,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	210 000,00	162 855,69	77,55%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	705 500,00	705 500,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 900,00	253 900,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 000,00	352 000,00	336 909,12	95,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	118 000,00	116 421,05	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	222 000,00	212 745,36	95,83%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 742,71	77,43%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	832 539,00	789 055,00	735 418,31	93,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 600,00	2 400,00	92,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 076,00	479 476,00	459 967,07	95,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 757,00	32 839,47	32 839,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 596,00	92 596,00	86 904,47	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 623,00	11 123,00	9 842,66	88,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	7 200,00	55,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	33 317,00	25 834,46	77,54%
		4260	Zakup energii	7 500,00	11 717,53	7 955,99	67,90%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 846,00	2 814,00	98,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	55 859,00	53 975,34	96,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	254,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	115,00	5,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 139,85	94,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	14 503,00	14 502,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	824,00	824,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 000,00	5 719,30	81,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 499,19	83,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	17 410,00	87,05%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	3 474,66	86,87%
	75095		Pozostała działalność	1 109 454,00	1 069 454,00	790 643,41	73,93%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 554,00	28 854,00	11 378,00	39,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	101 400,00	98 490,00	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	40 000,00	3 777,70	9,44%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	9 547,21	47,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	555 500,00	565 500,00	533 461,42	94,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	3 997,50	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	214 700,00	105 976,85	49,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	5 000,00	2,82	0,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	40 000,00	24 011,91	60,03%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 390,00	256 335,00	255 622,18	99,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 390,00	2 390,00	2 219,18	92,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997,66	1 997,66	1 858,91	93,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,40	343,40	314,71	91,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,94	48,94	45,56	93,09%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	151 740,00	151 418,00	99,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	88 440,00	88 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 284,00	28 284,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 938,59	6 938,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	526,28	526,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 466,04	7 466,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 336,34	4 336,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	948,75	626,75	66,06%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	220,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	184,29	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,20	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,51	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	101 985,00	101 985,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 200,00	60 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 560,00	15 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 699,77	4 699,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	680,12	680,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 750,09	3 750,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 935,02	2 935,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	460,00	460,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 370,00	1 675 305,00	1 435 270,34	85,67%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	55 000,00	54 912,40	99,84%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	47 000,00	46 912,40	99,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	397 370,00	571 520,00	462 857,94	80,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	45 000,00	41 090,00	91,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	892,72	89,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 700,00	67 700,00	49 423,19	73,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	126 900,00	103 537,41	81,59%
		4260	Zakup energii	50 000,00	110 600,00	83 491,74	75,49%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	12 500,00	10 100,00	80,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 150,00	56 150,00	47 150,75	83,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	27 420,00	27 420,00	19 172,13	69,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 250,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	100 000,00	10 700,00	10,70%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 700,00	53,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	948 785,00	906 800,00	95,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000,00	948 785,00	906 800,00	95,57%
757			Obsługa długu publicznego	2 565 413,00	2 421 413,00	2 313 990,45	95,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 565 413,00	2 421 413,00	2 313 990,45	95,56%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	85 000,00	74 014,72	87,08%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 515 413,00	2 336 413,00	2 239 975,73	95,87%
758			Różne rozliczenia	360 000,00	311 191,99	2 183,34	0,70%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 169,34	2 183,34	52,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	574,50	574,50	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 184,00	198,00	9,07%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 410,84	1 410,84	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	307 022,65	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	360 000,00	307 022,65	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 324 367,40	29 925 202,18	28 616 233,86	95,63%
	80101		Szkoły podstawowe	16 953 538,64	20 390 914,01	19 501 930,97	95,64%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 727,24	60 727,24	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 137 155,60	5 466 461,50	5 016 461,67	91,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422 749,00	533 555,69	529 726,48	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 925,00	1 586 925,00	1 566 911,19	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 610,00	100 129,03	100 129,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568 941,00	1 678 485,00	1 638 770,64	97,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 113,00	186 106,00	173 243,58	93,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	34 400,00	32 039,00	93,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 450,00	17 394,00	99,68%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	971,51	64,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 700,00	420 782,89	418 416,99	99,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	48 726,08	36 173,78	74,24%
		4260	Zakup energii	348 500,00	742 218,36	716 478,37	96,53%
		4270	Zakup usług remontowych	178 154,24	46 061,77	45 830,05	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	10 050,00	9 390,00	93,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	209 451,25	190 178,13	90,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 000,00	18 879,86	82,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	7 411,84	7 226,96	97,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	2 477,71	49,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	37 097,87	32 141,09	86,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 300,00	6 349,00	86,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 600,00	1 800,00	1 710,91	95,05%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	10 200,00	7 151,35	70,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 403,00	508 457,00	502 593,58	98,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	458,55	91,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	14 500,00	12 910,70	89,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 500,00	26 500,00	20 421,22	77,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136 945,67	75 733,44	55,30%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260 574,82	230 462,36	88,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 669 716,00	7 578 185,00	7 432 592,48	98,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	548 390,00	476 715,15	476 715,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 005,05	62 461,85	67,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 500,00	15 834,10	86,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 781,80	38 781,80	38 361,44	98,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 610,00	4 607,56	99,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	918 752,80	1 010 684,83	1 006 431,64	99,58%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	795 874,80	884 801,07	884 801,07	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 536,00	5 785,76	5 783,76	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 709,00	18 157,00	16 392,73	90,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 394,00	2 945,00	2 343,01	79,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 165,00	5 979,00	5 978,30	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 374,00	88 134,00	86 249,93	97,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 200,00	4 883,00	4 882,84	100,00%
	80104		Przedszkola	5 847 493,12	6 256 953,73	5 934 682,14	94,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	180 000,00	109 725,00	60,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 816,56	37 791,36	99,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 482,36	1 285 482,36	1 279 485,48	99,53%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	575 996,76	648 482,43	606 703,64	93,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 120,00	113 123,76	112 890,61	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 773,00	947 162,00	928 824,34	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 084,00	59 801,71	59 801,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 697,00	444 434,00	434 452,00	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 829,00	44 589,00	39 629,71	88,88%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 219,89	81,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	66 945,90	63 186,40	94,38%
		4220	Zakup środków żywności	300 600,00	310 240,00	282 037,15	90,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	11 500,00	11 085,09	96,39%
		4260	Zakup energii	64 750,00	147 472,37	130 179,82	88,27%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 000,00	2 767,85	69,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 960,00	3 310,00	83,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	45 600,00	40 342,05	88,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	45 000,00	19 497,28	43,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	2 244,14	37,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 200,00	2 534,54	79,20%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	599,16	6,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 345,00	7 295,00	7 099,95	97,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	460,00	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 170,47	58,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 824,00	139 070,00	139 012,07	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 950,00	2 780,00	70,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 000,00	28 974,41	78,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 687,62	27 508,89	47,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 346 643,00	1 481 999,00	1 456 138,19	98,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 349,00	89 963,02	89 963,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 100,00	11 400,64	80,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 079,00	1 867,28	23,11%
	80107		Świetlice szkolne	446 235,00	437 375,35	428 807,60	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 553,00	22 405,12	22 405,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 714,00	55 164,19	54 455,51	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 250,00	6 136,73	6 050,73	98,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 675,00	22 776,00	21 166,03	92,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 880,00	310 802,31	306 687,72	98,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 663,00	20 091,00	18 042,49	89,80%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	354 436,40	88,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	354 436,40	88,61%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 108,00	45 108,00	26 517,00	58,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	5 350,00	38,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 108,00	28 108,00	18 967,00	67,48%
	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	37 259,32	185 404,84	173 845,18	93,77%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 426,32	149 080,84	140 859,59	94,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	5 196,00	4 758,76	91,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,00	721,00	377,99	52,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 326,00	29 301,00	27 552,72	94,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	956,00	956,00	296,12	30,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	458 915,52	807 307,57	798 797,47	98,95%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	155 579,52	315 104,57	315 104,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 033,00	71 809,00	70 600,26	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 567,00	10 513,00	9 352,26	88,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 149,00	406 294,00	402 712,76	99,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 087,00	3 087,00	1 027,64	33,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 113,85	136 472,43	99,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 091,87	8 965,43	98,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 949,20	14 949,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 357,54	1 337,00	98,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 715,24	111 220,96	99,56%
	80195		Pozostała działalność	218 065,00	254 340,00	254 313,03	99,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 317,00	26 317,00	26 317,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 748,00	203 023,00	202 996,03	99,99%
851			Ochrona zdrowia	490 000,00	1 043 921,73	323 405,62	30,98%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	1 001 171,73	320 780,62	32,04%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 048,48	60,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	174,93	34,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	230 000,00	181 567,74	78,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	1 374,72	2,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 500,00	687 671,73	132 350,00	19,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	813,83	81,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	150,92	7,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,00%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	32 750,00	2 625,00	8,02%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 296,00	2 192,00	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	395,38	377,47	95,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,88	43,33	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,74	12,20	95,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 182 807,00	5 227 163,62	5 008 899,15	95,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 450 000,00	1 579 300,00	1 579 212,26	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000,00	1 579 300,00	1 579 212,26	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	11 740,00	10 999,69	93,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	486,00	485,60	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	69,09	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 001,00	66,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 264,00	5 024,00	95,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 684,00	31 006,66	30 556,66	98,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 351,00	28 552,59	28 102,59	98,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 333,00	2 454,07	2 454,07	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 219,00	143 318,00	140 677,02	98,16%
		3110	Świadczenia społeczne	151 319,00	140 708,00	138 067,02	98,12%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 900,00	2 610,00	2 610,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	619 600,00	429 010,56	69,24%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	607 000,00	421 947,54	69,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 494,00	5 880,00	56,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 806,00	1 012,56	56,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,00	144,06	56,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,00	26,40	61,40%
	85216		Zasiłki stałe	333 516,00	400 312,03	396 257,64	98,99%
		3110	Świadczenia społeczne	285 379,00	373 044,71	368 990,32	98,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 137,00	27 267,32	27 267,32	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 734 273,00	1 839 495,29	1 830 485,66	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 370,00	2 870,00	2 722,14	94,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	125 286,00	169 708,66	169 708,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 814,00	1 001 734,00	1 000 614,68	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 800,00	73 510,00	73 509,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 794,00	183 302,80	183 024,99	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 312,00	18 658,80	18 614,23	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	22 800,00	22 710,00	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	83 012,03	82 012,21	98,80%
		4260	Zakup energii	60 000,00	48 000,00	46 135,77	96,12%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	4 206,00	4 161,60	98,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 737,00	133 637,00	131 614,80	98,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 200,00	1 108,30	92,36%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	27 100,00	27 074,79	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 800,00	12 800,00	11 885,27	92,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	298,00	297,40	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 660,00	41 013,00	41 011,79	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	13 641,90	90,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	37,50	83,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 211,00	131 695,00	131 558,28	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	826,80	97,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 756,00	97 676,00	97 676,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 202,00	6 201,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 719,00	16 878,00	16 864,74	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 386,00	1 525,00	1 523,43	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 518,00	1 517,20	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	210,00	210,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	3 210,00	3 113,30	96,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 626,00	3 625,72	99,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	250 921,00	250 010,50	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	250 921,00	250 010,50	99,64%
	85295		Pozostała działalność	49 404,00	219 775,64	210 130,88	95,61%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	212 208,87	202 564,11	95,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 032,00	3 032,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	522,12	522,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,28	74,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	2 499,00	2 499,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064,00	420,00	420,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,37	11,37	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 232,00	95 868,34	95 679,13	99,80%
	85395		Pozostała działalność	122 232,00	95 868,34	95 679,13	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	50 763,55	50 584,88	99,65%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	87 820,00	43 800,00	43 800,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	838,00	837,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	144,38	144,15	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	20,80	20,52	98,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,10	4,19	34,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	627,00	241,00	241,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,00	48,51	47,39	97,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 495,96	125 310,47	83 072,38	66,29%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 495,96	18 830,64	16 656,26	88,45%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 495,96	4 330,64	2 165,32	50,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	14 500,00	14 490,94	99,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	106 479,83	66 416,12	62,37%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 240,01	1 240,01	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	102 500,00	63 981,86	62,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 739,82	1 194,25	43,59%
855			Rodzina	3 862 534,00	4 102 827,99	4 067 080,11	99,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	1 288,41	21,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	953,86	19,08%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	334,55	33,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 674 605,00	3 911 651,73	3 891 547,88	99,49%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	3 848,92	54,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 358 768,00	3 545 548,00	3 530 454,38	99,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 126,00	92 899,66	92 899,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 048,00	206 233,00	205 684,10	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 139,00	34 818,00	34 718,33	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 911,00	4 916,00	4 897,82	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	7 923,00	7 773,00	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 059,00	8 242,00	8 195,00	99,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	24,55	2,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	716,00	697,86	97,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 380,00	1 908,00	1 908,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274,00	388,07	386,26	99,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 291,00	1 195,00	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 291,00	1 195,00	92,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	91 064,00	100 868,70	90 356,87	89,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	470,00	460,08	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 120,00	79 230,20	70 444,92	88,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 699,43	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 373,00	13 496,41	12 121,06	89,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 761,00	1 921,09	1 724,54	89,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	110,00	110,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	500,00	357,20	71,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	23,00	22,50	97,83%
	85508		Rodziny zastępcze	64 083,00	41 000,00	40 843,75	99,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 083,00	41 000,00	40 843,75	99,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 782,00	42 016,56	41 848,20	99,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 975,00	38 788,56	38 621,16	99,57%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	807,00	3 228,00	3 227,04	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 573 295,74	33 962 706,18	31 643 312,87	93,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 173 598,18	12 485 661,70	12 341 106,71	98,84%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 352,83	69,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 130 092,18	94,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 499 975,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 807 989,16	1 990 557,20	1 990 557,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 516,68	2 284 948,64	2 284 948,64	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 163 117,34	6 925 155,86	6 925 155,86	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 440 045,92	3 081 573,57	89,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 440 045,92	3 081 573,57	89,58%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 354 000,00	1 354 000,00	1 227 833,44	90,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 354 000,00	1 354 000,00	1 227 833,44	90,68%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	803 781,80	843 781,80	790 481,13	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 781,80	103 781,80	79 437,37	76,54%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	1 746,71	11,64%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	710 000,00	709 297,05	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 547 400,00	10 791 510,00	10 583 593,20	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	253 000,00	83 083,20	32,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 301 400,00	9 580 010,00	9 570 010,00	99,90%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	930 500,00	930 500,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	54 500,00	36 668,44	67,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	54 500,00	36 668,44	67,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 532 520,00	2 462 379,00	1 868 958,77	75,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	120 000,00	74 394,04	62,00%
		4260	Zakup energii	1 900 000,00	1 718 000,00	1 392 245,89	81,04%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	86 791,01	78,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	132 000,00	57 978,28	43,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 320,20	382 379,00	257 549,55	67,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 598 199,80	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 138 995,76	2 527 827,76	1 713 097,61	67,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 576,56	797 696,56	551 148,25	69,09%
		4260	Zakup energii	60 000,00	57 000,00	43 908,44	77,03%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	13 918,15	46,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	888 419,20	876 071,20	584 875,69	66,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 357,08	45,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	629 060,00	388 740,00	61,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	130 000,00	129 150,00	99,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 492 046,18	5 359 725,40	4 640 485,02	86,58%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 281,80	61 742,44	47 559,55	77,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 281,80	35 242,44	31 341,55	88,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 500,00	16 218,00	61,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 946 443,94	2 464 443,94	2 422 935,74	98,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	2 355 000,00	2 355 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 443,94	71 143,94	57 935,74	81,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 300,00	10 000,00	35,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 495 320,44	1 445 320,44	1 123 256,32	77,72%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 125 320,44	1 125 320,44	1 123 256,32	99,82%
	92195		Pozostała działalność	1 575 000,00	998 218,58	656 733,41	65,79%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 505,04	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 376,26	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 625,75	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	656,44	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	7 900,33	26,33%
		4308	Zakup usług pozostałych	160 000,00	38 388,00	400,00	1,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	120 000,00	9 597,00	100,00	1,04%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 625,75	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	656,44	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	160 000,00	153 504,00	95,94%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	241 710,73	84 143,69	34,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	60 427,68	21 035,90	34,81%
		6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	389 649,49	389 649,49	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 872 330,00	1 886 670,00	1 694 451,11	89,81%
	92601		Obiekty sportowe	1 594 630,00	1 596 130,00	1 509 811,62	94,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	27 500,00	14 744,11	53,61%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	23 358,88	58,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	7 086,13	48,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 130,00	1 514 130,00	1 464 622,50	96,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 500,00	253 340,00	177 869,32	70,21%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	150 000,00	75,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 250,00	26 490,00	10 900,00	41,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 250,00	24 850,00	16 600,00	66,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	369,32	24,62%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	37 200,00	37 200,00	6 770,17	18,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 200,00	64,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	630,17	6,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	2 940,00	13,36%
			Razem	124 069 495,77	122 279 235,41	109 508 154,36	89,56%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	74 670,26	73 958,66	99,05%
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	2 000,00	1 288,40	64,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	2 000,00	1 288,40	64,42%
	01095		Pozostała działalność	800,00	72 670,26	72 670,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 424,90	1 424,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	71 245,36	71 245,36	100,00%
020			Leśnictwo	356 000,00	381 000,00	272 965,79	71,64%
	02001		Gospodarka leśna	356 000,00	381 000,00	272 965,79	71,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	285 000,00	200 953,99	70,51%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	64 000,00	61 058,02	95,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	10 953,78	73,03%
600			Transport i łączność	8 620 862,57	8 378 416,22	6 667 565,89	79,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	744 845,76	809 385,16	749 385,16	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	744 845,76	809 385,16	749 385,16	92,59%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	631 200,00	820 200,00	807 000,19	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	810 000,00	806 009,76	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	10 200,00	990,43	9,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	629 500,00	642 700,00	625 445,00	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	617 500,00	617 500,00	617 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	25 200,00	7 945,00	31,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 926 733,00	4 347 065,00	3 591 872,95	82,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	26 688,44	88,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 659 733,00	4 110 265,00	3 366 621,97	81,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	189 800,00	183 631,28	96,75%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	14 931,26	87,83%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 055 000,00	1 117 000,00	654 917,12	58,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	980 000,00	543 057,30	55,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	132 000,00	111 859,82	84,74%
	60019		Płatne parkowanie	50 000,00	50 000,00	3 174,48	6,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 002,20	10,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	1 172,28	3,91%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	6 000,00	4 190,00	69,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	4 190,00	69,83%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	48 982,25	97,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	48 982,25	97,96%
	60095		Pozostała działalność	532 583,81	536 066,06	182 598,74	34,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	56 260,13	28,13%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 482,25	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 583,81	135 183,81	44 161,31	32,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	81 400,00	81 400,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	777,30	3,89%
630			Turystyka	193 000,00	253 000,00	199 641,29	78,91%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	138 000,00	138 000,00	99 632,29	72,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	8 844,54	35,38%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	17 784,17	98,80%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 000,00	58 003,58	77,34%
	63095		Pozostała działalność	55 000,00	115 000,00	100 009,00	86,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	115 000,00	100 009,00	86,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 390 000,00	1 779 000,00	1 693 699,31	95,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 255 000,00	1 739 000,00	1 654 849,72	95,16%
		4260	Zakup energii	700 000,00	850 000,00	798 764,46	93,97%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 500,00	302 500,00	297 954,35	98,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	809,00	32,36%
		4430	Różne opłaty i składki	89 000,00	89 000,00	68 616,25	77,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	16 000,00	12 883,66	80,52%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	476 000,00	475 822,00	99,96%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	135 000,00	40 000,00	38 849,59	97,12%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	19 958,05	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	18 891,54	94,46%
710			Działalność usługowa	580 000,00	631 000,00	182 166,00	28,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	580 000,00	631 000,00	182 166,00	28,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	631 000,00	182 166,00	28,87%
750			Administracja publiczna	11 819 875,00	13 033 137,67	11 373 326,21	87,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 647,00	191 946,31	190 368,73	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 549,13	125 761,95	124 184,37	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 441,68	7 441,68	7 441,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 328,92	23 413,41	23 413,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 327,27	3 336,96	3 336,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	492,31	492,31	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 000,00	347 000,00	326 973,39	94,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 500,00	313 500,00	297 978,36	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 061,35	67,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	22 933,68	93,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 115 235,00	10 283 682,36	8 993 013,25	87,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 000,00	138 000,00	111 019,13	80,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 255 113,00	5 965 113,00	5 862 596,13	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 257,00	352 257,00	342 401,06	97,20%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	100 000,00	92 241,00	92,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 460,00	1 057 460,00	753 013,95	71,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 348,00	119 348,00	115 855,62	97,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	130 000,00	127 694,00	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	343 039,36	224 249,41	65,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 500,00	471 500,00	245 919,34	52,16%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	146 803,59	81,56%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	18 000,00	11 660,00	64,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	821 500,00	911 500,00	509 674,78	55,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	65 000,00	55 008,08	84,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	95 000,00	83 189,04	87,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	809,63	16,19%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	29 631,86	98,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 272,00	208 680,00	203 297,67	97,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	70 000,00	59 990,89	85,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 785,00	18 785,00	17 958,07	95,60%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 000,00	352 000,00	336 909,12	95,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	118 000,00	116 421,05	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	222 000,00	212 745,36	95,83%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 742,71	77,43%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	832 539,00	789 055,00	735 418,31	93,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 600,00	2 400,00	92,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 076,00	479 476,00	459 967,07	95,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 757,00	32 839,47	32 839,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 596,00	92 596,00	86 904,47	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 623,00	11 123,00	9 842,66	88,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	7 200,00	55,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	33 317,00	25 834,46	77,54%
		4260	Zakup energii	7 500,00	11 717,53	7 955,99	67,90%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 846,00	2 814,00	98,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	55 859,00	53 975,34	96,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	254,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	115,00	5,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 139,85	94,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	14 503,00	14 502,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	824,00	824,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 000,00	5 719,30	81,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 499,19	83,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	17 410,00	87,05%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	3 474,66	86,87%
	75095		Pozostała działalność	1 109 454,00	1 069 454,00	790 643,41	73,93%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 554,00	28 854,00	11 378,00	39,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	101 400,00	98 490,00	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	40 000,00	3 777,70	9,44%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	9 547,21	47,74%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	555 500,00	565 500,00	533 461,42	94,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	3 997,50	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	214 700,00	105 976,85	49,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	5 000,00	2,82	0,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	40 000,00	24 011,91	60,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 390,00	256 335,00	255 622,18	99,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 390,00	2 390,00	2 219,18	92,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997,66	1 997,66	1 858,91	93,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,40	343,40	314,71	91,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,94	48,94	45,56	93,09%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	151 740,00	151 418,00	99,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	88 440,00	88 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 284,00	28 284,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 938,59	6 938,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	526,28	526,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 466,04	7 466,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 336,34	4 336,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	948,75	626,75	66,06%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	220,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	184,29	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,20	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,51	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	101 985,00	101 985,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 200,00	60 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 560,00	15 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 699,77	4 699,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	680,12	680,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 750,09	3 750,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 935,02	2 935,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	460,00	460,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 370,00	1 612 055,00	1 388 357,94	86,12%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 370,00	555 270,00	462 857,94	83,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	45 000,00	41 090,00	91,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	892,72	89,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 700,00	67 700,00	49 423,19	73,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	126 900,00	103 537,41	81,59%
		4260	Zakup energii	50 000,00	110 600,00	83 491,74	75,49%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	12 500,00	10 100,00	80,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 150,00	56 150,00	47 150,75	83,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	27 420,00	27 420,00	19 172,13	69,92%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	100 000,00	10 700,00	10,70%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 700,00	53,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	948 785,00	906 800,00	95,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000,00	948 785,00	906 800,00	95,57%
757			Obsługa długu publicznego	2 565 413,00	2 421 413,00	2 313 990,45	95,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 565 413,00	2 421 413,00	2 313 990,45	95,56%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	85 000,00	74 014,72	87,08%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 515 413,00	2 336 413,00	2 239 975,73	95,87%
758			Różne rozliczenia	360 000,00	309 781,15	772,50	0,25%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 758,50	772,50	28,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	574,50	574,50	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 184,00	198,00	9,07%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	307 022,65	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	360 000,00	307 022,65	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	25 285 585,60	29 881 810,38	28 573 264,86	95,62%
	80101		Szkoły podstawowe	16 914 756,84	20 347 522,21	19 458 961,97	95,63%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 727,24	60 727,24	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 137 155,60	5 466 461,50	5 016 461,67	91,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422 749,00	533 555,69	529 726,48	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 925,00	1 586 925,00	1 566 911,19	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 610,00	100 129,03	100 129,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568 941,00	1 678 485,00	1 638 770,64	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 113,00	186 106,00	173 243,58	93,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	34 400,00	32 039,00	93,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 450,00	17 394,00	99,68%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	971,51	64,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 700,00	420 782,89	418 416,99	99,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	48 726,08	36 173,78	74,24%
		4260	Zakup energii	348 500,00	742 218,36	716 478,37	96,53%
		4270	Zakup usług remontowych	178 154,24	46 061,77	45 830,05	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	10 050,00	9 390,00	93,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	209 451,25	190 178,13	90,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 000,00	18 879,86	82,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	7 411,84	7 226,96	97,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	2 477,71	49,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	37 097,87	32 141,09	86,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 300,00	6 349,00	86,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 600,00	1 800,00	1 710,91	95,05%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	10 200,00	7 151,35	70,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 403,00	508 457,00	502 593,58	98,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	458,55	91,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	14 500,00	12 910,70	89,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 500,00	26 500,00	20 421,22	77,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136 945,67	75 733,44	55,30%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260 574,82	230 462,36	88,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 669 716,00	7 578 185,00	7 432 592,48	98,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	548 390,00	476 715,15	476 715,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 005,05	62 461,85	67,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 300,00	15 834,10	86,53%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	918 752,80	1 010 684,83	1 006 431,64	99,58%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	795 874,80	884 801,07	884 801,07	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 536,00	5 785,76	5 783,76	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 709,00	18 157,00	16 392,73	90,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 394,00	2 945,00	2 343,01	79,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 165,00	5 979,00	5 978,30	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 374,00	88 134,00	86 249,93	97,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 200,00	4 883,00	4 882,84	100,00%
	80104		Przedszkola	5 847 493,12	6 256 953,73	5 934 682,14	94,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	180 000,00	109 725,00	60,96%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 816,56	37 791,36	99,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 482,36	1 285 482,36	1 279 485,48	99,53%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	575 996,76	648 482,43	606 703,64	93,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 120,00	113 123,76	112 890,61	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 773,00	947 162,00	928 824,34	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 084,00	59 801,71	59 801,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 697,00	444 434,00	434 452,00	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 829,00	44 589,00	39 629,71	88,88%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 219,89	81,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	66 945,90	63 186,40	94,38%
		4220	Zakup środków żywności	300 600,00	310 240,00	282 037,15	90,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	11 500,00	11 085,09	96,39%
		4260	Zakup energii	64 750,00	147 472,37	130 179,82	88,27%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 000,00	2 767,85	69,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 960,00	3 310,00	83,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	45 600,00	40 342,05	88,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	45 000,00	19 497,28	43,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	2 244,14	37,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 200,00	2 534,54	79,20%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	599,16	6,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 345,00	7 295,00	7 099,95	97,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	460,00	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 170,47	58,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 824,00	139 070,00	139 012,07	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 950,00	2 780,00	70,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 000,00	28 974,41	78,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 687,62	27 508,89	47,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 346 643,00	1 481 999,00	1 456 138,19	98,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 349,00	89 963,02	89 963,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 100,00	11 400,64	80,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 079,00	1 867,28	23,11%
	80107		Świetlice szkolne	446 235,00	437 375,35	428 807,60	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 553,00	22 405,12	22 405,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 714,00	55 164,19	54 455,51	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 250,00	6 136,73	6 050,73	98,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 675,00	22 776,00	21 166,03	92,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 880,00	310 802,31	306 687,72	98,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 663,00	20 091,00	18 042,49	89,80%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	354 436,40	88,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	354 436,40	88,61%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 108,00	45 108,00	26 517,00	58,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	5 350,00	38,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 108,00	28 108,00	18 967,00	67,48%
	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	37 259,32	185 404,84	173 845,18	93,77%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 426,32	149 080,84	140 859,59	94,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	5 196,00	4 758,76	91,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,00	721,00	377,99	52,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 326,00	29 301,00	27 552,72	94,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	956,00	956,00	296,12	30,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	458 915,52	807 307,57	798 797,47	98,95%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	155 579,52	315 104,57	315 104,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 033,00	71 809,00	70 600,26	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 567,00	10 513,00	9 352,26	88,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 149,00	406 294,00	402 712,76	99,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 087,00	3 087,00	1 027,64	33,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 113,85	136 472,43	99,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 091,87	8 965,43	98,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 949,20	14 949,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 357,54	1 337,00	98,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 715,24	111 220,96	99,56%
	80195		Pozostała działalność	218 065,00	254 340,00	254 313,03	99,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 317,00	26 317,00	26 317,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 748,00	203 023,00	202 996,03	99,99%
851			Ochrona zdrowia	490 000,00	1 043 921,73	323 405,62	30,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	1 001 171,73	320 780,62	32,04%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 048,48	60,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	174,93	34,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	230 000,00	181 567,74	78,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	1 374,72	2,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 500,00	687 671,73	132 350,00	19,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	813,83	81,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	150,92	7,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,00%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	32 750,00	2 625,00	8,02%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 296,00	2 192,00	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	395,38	377,47	95,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,88	43,33	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,74	12,20	95,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 182 807,00	5 227 163,62	5 008 899,15	95,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 450 000,00	1 579 300,00	1 579 212,26	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000,00	1 579 300,00	1 579 212,26	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	11 740,00	10 999,69	93,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	486,00	485,60	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	69,09	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 001,00	66,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 264,00	5 024,00	95,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 684,00	31 006,66	30 556,66	98,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 351,00	28 552,59	28 102,59	98,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 333,00	2 454,07	2 454,07	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 219,00	143 318,00	140 677,02	98,16%
		3110	Świadczenia społeczne	151 319,00	140 708,00	138 067,02	98,12%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 900,00	2 610,00	2 610,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	619 600,00	429 010,56	69,24%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	607 000,00	421 947,54	69,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 494,00	5 880,00	56,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 806,00	1 012,56	56,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,00	144,06	56,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,00	26,40	61,40%
	85216		Zasiłki stałe	333 516,00	400 312,03	396 257,64	98,99%
		3110	Świadczenia społeczne	285 379,00	373 044,71	368 990,32	98,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 137,00	27 267,32	27 267,32	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 734 273,00	1 839 495,29	1 830 485,66	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 370,00	2 870,00	2 722,14	94,85%
		3110	Świadczenia społeczne	125 286,00	169 708,66	169 708,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 814,00	1 001 734,00	1 000 614,68	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 800,00	73 510,00	73 509,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 794,00	183 302,80	183 024,99	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 312,00	18 658,80	18 614,23	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	22 800,00	22 710,00	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	83 012,03	82 012,21	98,80%
		4260	Zakup energii	60 000,00	48 000,00	46 135,77	96,12%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	4 206,00	4 161,60	98,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 737,00	133 637,00	131 614,80	98,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 200,00	1 108,30	92,36%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	27 100,00	27 074,79	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 800,00	12 800,00	11 885,27	92,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	298,00	297,40	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 660,00	41 013,00	41 011,79	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	13 641,90	90,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	37,50	83,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 211,00	131 695,00	131 558,28	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	826,80	97,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 756,00	97 676,00	97 676,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 202,00	6 201,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 719,00	16 878,00	16 864,74	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 386,00	1 525,00	1 523,43	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 518,00	1 517,20	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	210,00	210,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	3 210,00	3 113,30	96,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 626,00	3 625,72	99,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	250 921,00	250 010,50	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	250 921,00	250 010,50	99,64%
	85295		Pozostała działalność	49 404,00	219 775,64	210 130,88	95,61%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	212 208,87	202 564,11	95,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 032,00	3 032,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	522,12	522,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,28	74,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	2 499,00	2 499,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064,00	420,00	420,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,37	11,37	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 232,00	95 868,34	95 679,13	99,80%
	85395		Pozostała działalność	122 232,00	95 868,34	95 679,13	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	50 763,55	50 584,88	99,65%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	87 820,00	43 800,00	43 800,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	838,00	837,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	144,38	144,15	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	20,80	20,52	98,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,10	4,19	34,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	627,00	241,00	241,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,00	48,51	47,39	97,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 495,96	125 310,47	83 072,38	66,29%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 495,96	18 830,64	16 656,26	88,45%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 495,96	4 330,64	2 165,32	50,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	14 500,00	14 490,94	99,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	106 479,83	66 416,12	62,37%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 240,01	1 240,01	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	102 500,00	63 981,86	62,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 739,82	1 194,25	43,59%
855			Rodzina	3 862 534,00	4 102 827,99	4 067 080,11	99,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	1 288,41	21,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	953,86	19,08%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	334,55	33,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 674 605,00	3 911 651,73	3 891 547,88	99,49%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	3 848,92	54,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 358 768,00	3 545 548,00	3 530 454,38	99,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 126,00	92 899,66	92 899,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 048,00	206 233,00	205 684,10	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 139,00	34 818,00	34 718,33	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 911,00	4 916,00	4 897,82	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	7 923,00	7 773,00	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 059,00	8 242,00	8 195,00	99,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	24,55	2,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	716,00	697,86	97,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 380,00	1 908,00	1 908,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274,00	388,07	386,26	99,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 291,00	1 195,00	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 291,00	1 195,00	92,56%
	85504		Wspieranie rodziny	91 064,00	100 868,70	90 356,87	89,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	470,00	460,08	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 120,00	79 230,20	70 444,92	88,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 699,43	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 373,00	13 496,41	12 121,06	89,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 761,00	1 921,09	1 724,54	89,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	110,00	110,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	500,00	357,20	71,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	23,00	22,50	97,83%
	85508		Rodziny zastępcze	64 083,00	41 000,00	40 843,75	99,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 083,00	41 000,00	40 843,75	99,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 782,00	42 016,56	41 848,20	99,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 975,00	38 788,56	38 621,16	99,57%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	807,00	3 228,00	3 227,04	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 546 777,56	11 040 095,48	9 166 701,62	83,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 215 000,00	1 215 000,00	1 140 445,01	93,86%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 352,83	69,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 130 092,18	94,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 440 045,92	3 081 573,57	89,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 440 045,92	3 081 573,57	89,58%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 354 000,00	1 354 000,00	1 227 833,44	90,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 354 000,00	1 354 000,00	1 227 833,44	90,68%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	703 781,80	843 781,80	790 481,13	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 781,80	103 781,80	79 437,37	76,54%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	1 746,71	11,64%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	710 000,00	709 297,05	99,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	246 000,00	281 000,00	83 083,20	29,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	253 000,00	83 083,20	32,84%
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	54 500,00	36 668,44	67,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	54 500,00	36 668,44	67,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 416 000,00	2 080 000,00	1 611 409,22	77,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	120 000,00	74 394,04	62,00%
		4260	Zakup energii	1 900 000,00	1 718 000,00	1 392 245,89	81,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	86 791,01	78,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	132 000,00	57 978,28	43,92%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 588 995,76	1 768 767,76	1 195 207,61	67,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 576,56	797 696,56	551 148,25	69,09%
		4260	Zakup energii	60 000,00	57 000,00	43 908,44	77,03%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	13 918,15	46,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	888 419,20	876 071,20	584 875,69	66,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 357,08	45,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 121 725,74	3 382 617,06	2 868 895,62	84,81%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 281,80	61 742,44	47 559,55	77,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 281,80	35 242,44	31 341,55	88,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 500,00	16 218,00	61,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 946 443,94	2 464 443,94	2 422 935,74	98,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	2 355 000,00	2 355 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 443,94	71 143,94	57 935,74	81,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 300,00	10 000,00	35,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	370 000,00	320 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	330 000,00	146 430,68	8 400,33	5,74%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 505,04	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 376,26	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 625,75	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	656,44	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	7 900,33	26,33%
		4308	Zakup usług pozostałych	160 000,00	38 388,00	400,00	1,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	120 000,00	9 597,00	100,00	1,04%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 625,75	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	656,44	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	358 200,00	372 540,00	229 828,61	61,69%
	92601		Obiekty sportowe	80 500,00	82 000,00	45 189,12	55,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	27 500,00	14 744,11	53,61%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	23 358,88	58,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	7 086,13	48,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 500,00	253 340,00	177 869,32	70,21%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	150 000,00	75,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 250,00	26 490,00	10 900,00	41,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 250,00	24 850,00	16 600,00	66,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	369,32	24,62%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	37 200,00	37 200,00	6 770,17	18,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 200,00	64,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	630,17	6,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	2 940,00	13,36%
			Razem	74 555 868,43	84 402 563,37	74 839 493,32	88,67%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	182 883,00	153 538,30	83,95%
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	182 883,00	153 538,30	83,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	182 883,00	153 538,30	83,95%
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych		182 883,00	153 538,30	83,95%
600			Transport i łączność	4 900 247,66	3 999 206,33	3 579 672,56	89,51%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 480,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Obwodnica Muszyny - etap II		50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 480,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	1 432 198,34	1 422 198,34	99,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna		10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	1 422 198,34	1 422 198,34	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1516K Muszyna ul. Polna-Złockie w km 4+508,60-4+869,20 polegająca na budowie chodnika w m. Złockie - etap I		437 256,00	437 256,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1516K Muszyna ul. Polna-Złockie w km 4+508,60-4+869,20 polegająca na budowie chodnika w m. Złockie - etap I		272 721,89	272 721,89	100,00%
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1516 Muszyna (ul. Polna) - Złockie w km 2+954 - 3+197		712 220,45	712 220,45	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 071 230,17	1 562 094,05	1 448 723,28	92,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 061,52	333 252,33	322 854,36	96,88%
			Modernizacja dróg gminnych		115 543,97	105 146,01	91,00%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wąska w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna		101 910,00	101 910,00	100,00%
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna		115 798,36	115 798,36	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 500,00	86 400,00	64 046,97	74,13%
			Połączenie Górnego Szarisza z Muszyną / Prepojenie Horného Šariša s Muszynou		86 400,00	64 046,97	74,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	21 600,00	16 011,73	74,13%
			Połączenie Górnego Szarisza z Muszyną / Prepojenie Horného Šariša s Muszynou		21 600,00	16 011,73	74,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
			Zakup wiat przystankowych		45 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 168,65	1 075 841,72	1 045 810,22	97,21%
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna		439 751,72	439 751,72	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wąska w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna		636 090,00	606 058,50	95,28%
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Modernizacja dróg wewnętrznych		10 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy		10 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	528 537,49	934 913,94	708 750,94	75,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	406 376,45	180 213,45	44,35%
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu na dz. ewid. nr 1148/60 i 1148/62 w Muszynie		120 000,00	0,00	0,00%
			Budowa zatoki postojowej w Żegiestowie		116 376,45	116 376,45	100,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu nad potokiem Szczawiczny w Szczawniku		30 000,00	0,00	0,00%
			Zakup parkomatów		140 000,00	63 837,00	45,60%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	528 537,49	528 537,49	528 537,49	100,00%
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminach Związku Gmin Krynicko – Popradzkich - zadanie Gminy Muszyna pn. "Remont mostu na rzece Poprad w ciągu drogi gminnej nr 292946K Aleja Zdrojowa w miejscowości Muszyna"		528 537,49	528 537,49	100,00%
630			Turystyka	6 864 229,26	5 743 281,03	4 924 817,82	85,75%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 374 229,26	5 318 281,03	4 725 847,82	88,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	1 045 600,00	754 201,45	72,13%
			Wprowadzenie innowacyjnych form wypoczynku w Rodzinnym Parku Rekreacji w uzdrowisku Muszyna - Podniebny rower		180 000,00	138 252,00	76,81%
			Kolej gondolowa Zapopradzie-Góra Malnik		100 000,00	0,00	0,00%
			Budowa smart parkingów		80 000,00	0,00	0,00%
			Strefa wypoczynkowo-rekreacyjna w Parku „Zapopradzie”		50 000,00	25 830,00	51,66%
			Zagospodarowanie przestrzeni wypoczynkowo-rekreacyjnej wzdłuż potoku w m. Żegiestów		100 000,00	89 175,00	89,18%
			Budowa wieży widokowej na górze Malnik		100 000,00	72 844,44	72,84%
			Rewitalizacja promenady "Kamienna plaża"		45 600,00	45 600,00	100,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ścieżki spacerowej nad Szczawniczkiem		50 000,00	49 200,00	98,40%
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji basenów w Muszynie		340 000,00	333 300,01	98,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 250,00	1 106 861,16	868 145,05	78,43%
			Rozbudowa Parku Zapopradzie w Uzdrowisku Muszyna, etap I (budowa ogrodu greckiego)		1 106 861,16	868 145,05	78,43%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	348 462,86	348 462,86	100,00%
			Budowa bramy skalnej do ogrodów sensorycznych w dzielnicy uzdrowskiej Zapopradzie w mieście Muszyna		348 462,86	348 462,86	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	451 377,75	389 059,20	86,19%
			Budowa bramy skalnej do ogrodów sensorycznych w dzielnicy uzdrowskiej Zapopradzie w mieście Muszyna		231 377,75	229 707,14	99,28%
			Rozbudowa Parku Zapopradzie w Uzdrowisku Muszyna, etap I (budowa ogrodu greckiego)		220 000,00	159 352,06	60,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 365 979,26	2 365 979,26	2 365 979,26	100,00%
			Stworzenie Rodzinnego Parku Rekreacji jako nowej oferty turystycznej w Uzdrowisku Muszyna, w tym: Nadbudowa wieży zamku na górze Baszta w Muszynie oraz Zagospodarowanie przestrzeni parkowej nad Szczawniczkiem		2 365 979,26	2 365 979,26	100,00%
	63095		Pozostała działalność	490 000,00	425 000,00	198 970,00	46,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	425 000,00	198 970,00	46,82%
			Budowa promenady uzdrowskiej w miejscowości Złockie - etap I		370 000,00	183 970,00	49,72%
			Modernizacja terenu Mofety im. Prof. Henryka Świdzińskiego - unikalnego w skali kraju pomnika przyrody nieożywionej		15 000,00	15 000,00	100,00%
			Odwierthy geotermalne na terenie MiGU Muszyna		20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Budowa parkingu wielopoziomowego "Parkuj i Jedź" (P+R) w Muszynie		20 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	160 000,00	43 661,28	27,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	160 000,00	43 661,28	27,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	160 000,00	43 661,28	27,29%
			Wykup nieruchomości		160 000,00	43 661,28	27,29%
750			Administracja publiczna	1 489 400,00	1 269 400,00	162 855,69	12,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 489 400,00	1 269 400,00	162 855,69	12,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja pomieszczeń Urzędu, dostosowanie budynku do wymogów ppoż.		100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	210 000,00	162 855,69	77,55%
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna		210 000,00	162 855,69	77,55%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	705 500,00	705 500,00	0,00	0,00%
			Cyberbezpieczny samorząd		705 500,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 900,00	253 900,00	0,00	0,00%
			Cyberbezpieczny samorząd		253 900,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	63 250,00	46 912,40	74,17%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	47 000,00	46 912,40	99,81%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	47 000,00	46 912,40	99,81%
			Zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Muszynie (wpłaty na państwowy fundusz celowy)		20 000,00	20 000,00	100,00%
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Komisariatu Policji w Muszynie (wpłaty na państwowy fundusz celowy)		27 000,00	26 912,40	99,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	16 250,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 250,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne na rzecz OSP		16 250,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 410,84	1 410,84	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 410,84	1 410,84	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 410,84	1 410,84	100,00%
			Zwrot dotacji przeznaczonej na zwrot części wydatków gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r.		1 410,84	1 410,84	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 781,80	43 391,80	42 969,00	99,03%
	80101		Szkoły podstawowe	38 781,80	43 391,80	42 969,00	99,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 781,80	38 781,80	38 361,44	98,92%
			Zagospodarowanie terenu wokół szkoły, doświetlenie boiska szkolnego - FS Żegiestów		38 781,80	38 361,44	98,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 610,00	4 607,56	99,95%
			Zakup maszyny myjącej		4 610,00	4 607,56	99,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 026 518,18	22 922 610,70	22 476 611,25	98,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 958 598,18	11 270 661,70	11 200 661,70	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 499 975,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Muszynie, ul. Kościuszki		50 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 807 989,16	1 990 557,20	1 990 557,20	100,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna		1 990 557,20	1 990 557,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 516,68	2 284 948,64	2 284 948,64	100,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna		2 284 948,64	2 284 948,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Finansowanie lub dofinansowanie inwestycji realizowanych przez spółki wodne		20 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 163 117,34	6 925 155,86	6 925 155,86	100,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna		6 925 155,86	6 925 155,86	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 301 400,00	10 510 510,00	10 500 510,00	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 301 400,00	9 580 010,00	9 570 010,00	99,90%
			Zakup autobusów elektrycznych wraz z systemem ładowania dla MiGU Muszyna		9 570 010,00	9 570 010,00	100,00%
			Zakup autobusów niskoemisyjnych do obsługi linii pozamiejskich MiGU Muszyna		10 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	930 500,00	930 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 116 520,00	382 379,00	257 549,55	67,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 320,20	382 379,00	257 549,55	67,35%
			Modernizacja i budowa sieci oświetleniowej na terenie MiGU Muszyna		56 520,00	0,00	0,00%
			Poprawa efektywności energetycznej instalacji publicznych na terenie MiGU Muszyna		52 831,00	44 820,00	84,84%
			Projekt oświetlenia - górna droga w stronę p. Mamiak - FS Andrzejówka		12 300,00	12 300,00	100,00%
			Wykonanie projektu oświetlenia na nieoświetlonych drogach gminnych w Szczawniku - FS Szczawnik		16 728,00	16 728,00	100,00%
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na dz. ew. nr 157/18, 157/16, 157/17, 199 obr. Powroźnik, gm. Muszyna		193 000,00	133 630,64	69,24%
			Budowa oświetlenia boiska sportowego w Żegiestowie		51 000,00	50 070,01	98,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 598 199,80	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	550 000,00	759 060,00	517 890,00	68,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	629 060,00	388 740,00	61,80%
			Modernizacja placów zabaw		382 000,00	366 600,00	95,97%
			Przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie ogrodzenia oraz systemu poboru opłat na terenie ogrodów tematycznych w Parku Zapopradzie - etap I		100 000,00	0,00	0,00%
			Zakup systemu płatnego wejścia do toalet na terenie gminy		100 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie termomodernizacji budynku w Muszynie przy ul. Piłsudskiego 128 (budynek PGK)		20 000,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami rekreacyjnymi przy ul. Polnej w Muszynie		27 060,00	22 140,00	81,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	130 000,00	129 150,00	99,35%
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego		130 000,00	129 150,00	99,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 370 320,44	1 977 108,34	1 771 589,40	89,61%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 125 320,44	1 125 320,44	1 123 256,32	99,82%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 125 320,44	1 125 320,44	1 123 256,32	99,82%
			Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku na realizację inwestycji polegającej na wymianie poszycia ścian zrębowych wieży dzwonnej d. cerkwi obecnie kościoła pw. św. św. Kosmy i Damiana w Wojkowej		1 020 050,32	1 020 050,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii w Złockiem gm. Muszyna, na realizację inwestycji polegającej na wymianie pokrycia dachowego na cerkwi św. Dymitra w Złockiem		105 270,12	103 206,00	98,04%
	92195		Pozostała działalność	1 245 000,00	851 787,90	648 333,08	76,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	160 000,00	153 504,00	95,94%
			Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Muszynie		160 000,00	153 504,00	95,94%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	241 710,73	84 143,69	34,81%
			W kręgu tajemnic		241 710,73	84 143,69	34,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	60 427,68	21 035,90	34,81%
			W kręgu tajemnic		60 427,68	21 035,90	34,81%
		6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	389 649,49	389 649,49	100,00%
			Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko słowackiego		389 649,49	389 649,49	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 514 130,00	1 514 130,00	1 464 622,50	96,73%
	92601		Obiekty sportowe	1 514 130,00	1 514 130,00	1 464 622,50	96,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 130,00	1 514 130,00	1 464 622,50	96,73%
			Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko ORLIK 2012 w Szczawniku i Muszynie		1 514 130,00	1 464 622,50	96,73%
			Razem	49 513 627,34	37 876 672,04	34 668 661,04	91,53%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			138 688 004,34	6 250 000,00	20 888 108,92	17 122 019,42	79,18%	14,28%	79,18%
1.a	- wydatki bieżące			38 955 787,64	6 250 000,00	10 705 845,76	12 168 292,36	84,42%	42,41%	84,42%
1.b	- wydatki majątkowe			99 732 216,70	0,00	10 182 263,16	4 953 727,06	66,33%	3,29%	66,33%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			26 453 864,43	0,00	3 150 000,00	506 569,09	15,90%	0,30%	15,90%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 381 409,96	0,00	200 000,00	96 430,68	0,00%	0,00%	0,00%
1.1.1.1	Zabytkowe pogranicze pięknieje - odnawiamy i udostępniamy historyczne atrakcje na transgranicznym szlaku z Muszyny do Sabinowa (części EuroVelo11) - Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego do rozwoju turystyki zrównoważonej	2024	2025	919 589,98	0,00	200 000,00	76 430,68	0,00%	0,00%	0,00%
1.1.1.2	Magia zamków na pograniczu polsko-słowackim - Magia zamków na pograniczu polsko-słowackim	2024	2025	461 819,98	0,00	0,00	20 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			25 072 454,47	0,00	2 950 000,00	410 138,41	19,64%	0,32%	19,64%
1.1.2.1	Połączenie Górnego Szarisza z Muszyną / Prepojenie Horného Šariša s Muszynou - Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu na pozamiejskich odcinkach dróg w miejscowości Puste Pole i dzielnicy Folwark	2024	2025	9 512 000,00	0,00	950 000,00	108 000,00	74,13%	0,84%	74,13%
1.1.2.2	Zakup autobusów niskoemisyjnych do obsługi linii pozamiejskich Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna - Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego	2023	2025	7 503 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%	—
1.1.2.3	W kręgu tajemnic/V kruhu tajomstiev - Rozwój wspólnego transgranicznego produktu turystycznego	2024	2026	8 057 454,47	0,00	1 000 000,00	302 138,41	0,17%	0,01%	0,17%
1.1.2.4	Szlakiem kultury i relaksu: Nowoczesne baseny pogranicza Muszyna-Lipany - Rozwój usług turystycznych, poprzez unowocześnienie infrastruktury rekreacyjnej	2024	2026	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	—	—	—
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			112 234 139,91	6 250 000,00	17 738 108,92	16 615 450,33	81,11%	17,58%	81,11%
1.3.1	- wydatki bieżące			37 574 377,68	6 250 000,00	10 505 845,76	12 071 861,68	85,09%	43,97%	85,09%
1.3.1.1	Aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego - Ustanawianie ładunku przestrzennego Gminy	2024	2026	1 374 000,00	0,00	580 000,00	614 000,00	29,67%	13,26%	29,67%
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie punktów świetlnych - Realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców	2024	2025	220 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	78,90%	39,45%	78,90%
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół podstawowych - Spełnienie wymogów ustawowych	2024	2025	820 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	88,61%	43,22%	88,61%
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2023	2025	9 440 045,92	3 000 000,00	3 000 000,00	3 440 045,92	86,93%	63,46%	86,93%
1.3.1.5	Utrzymanie letnie (LUD) oraz zimowe (ZUD) drogi wojewódzkiej nr 971 na odcinku o łącznej długości 20,875 km - Realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców	2022	2026	2 210 000,00	0,00	630 000,00	810 000,00	99,60%	36,51%	99,60%
1.3.1.6	Zapewnienie oświetlenia ulicznego - Realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców	2020	2026	7 600 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	73,28%	43,32%	73,28%
1.3.1.7	Zimowe oraz letnie utrzymanie dróg i ulic - Realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców	2022	2026	5 400 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	90,95%	47,74%	90,95%
1.3.1.8	Usługi geodezyjne - Regulacja stanów prawnych nieruchomości	2024	2025	120 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	16,67%	100,00%
1.3.1.9	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna - Poprawa estetyki oraz utrzymanie zieleni na terenie Gminy	2024	2025	1 310 000,00	0,00	570 000,00	710 000,00	99,77%	54,08%	99,77%
1.3.1.10	Dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w odniesieniu do gospodarstw domowych w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2025 r. - Realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców	2022	2025	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	94,17%	47,09%	94,17%
1.3.1.11	Realizacja przewozów autobusowych z wykorzystaniem dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - Poprawa dostępności przewozów autobusowych	2023	2025	1 744 845,76	0,00	744 845,76	744 845,76	100,00%	42,69%	100,00%
1.3.1.12	Dzierżawa gruntu na cele publiczne - Realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców	2024	2034	770 000,00	0,00	1 000,00	70 000,00	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.13	Najem od PKP części działek ew. nr 1148/60 i 1148/62 w Muszynie z przeznaczeniem na miejsca postojowe - Urządzenie miejsc postojowych	2024	2040	734 500,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.1.14	Dzierżawa gruntu położonego w Szczawniku od Nadleśnictwa Piwniczna - Realizacja inwestycji w zakresie odbudowy i rozbudowy istniejącego kompleksu narciarskiego w Szczawniku	2024	2040	106 010,00	0,00	0,00	3 070,00	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.1.15	Utrzymanie letnie (LUD) oraz zimowe (ZUD) dróg powiatowych 1513K, 1514K, 1515K, 1516K, 1517K na terenie gminy Muszyna - Realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców	2024	2027	2 479 976,00	0,00	0,00	617 500,00	100,00%	24,90%	100,00%
1.3.1.16	Dzierżawa gruntu na cele inwestycyjne - Realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców	2024	2034	165 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.1.17	Uruchomienie sieci 5 detektorów pyłów PM10 i PM2,5 na terenie MiGU Muszyna - Udokumentowanie wykonania badań i pomiarów do ustalenia właściwości leczniczych klimatu w tym oceny stanu sanitarnego powietrza	2024	2026	39 000,00	0,00	0,00	10 000,00	106,00%	27,18%	106,00%
1.3.1.18	Pozyskanie i sprzedaż świadectw efektywności energetycznej - Pozyskanie i sprzedaż świadectw efektywności energetycznej	2024	2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%	—
1.3.1.19	Przegląd i aktualizacja granic aglomeracji Żegiestów oraz aglomeracji Muszyna - wynika z ustawy prawo wodne	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.1.20	Remont drogi gminnej nr 292956K w km od 0+000 do 0+276 w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna - Remont drogi gminnej nr 292956K w km od 0+000 do 0+276 w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna	2024	2025	320 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.1.21	Karta Mieszkańca Gminy Muszyna, wdrożenie i utrzymanie usługi - Poprawa życia mieszkańców	2024	2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%	—
1.3.1.22	Usługi ekspertów - projekty unijne - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%	—
1.3.1.23	Uruchomienie, wdrożenie i utrzymanie systemu do opłaty miejscowej i uzdrowiskowej - Ułatwienie i usprawnienie systemu poboru opłaty miejscowej i uzdrowiskowej	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.1.24	Opracowanie GPO nad Zabytkami dla MiGU Muszyna na lata 2025-2028 -	2024	2025	16 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%	—
1.3.2	- wydatki majątkowe			74 659 762,23	0,00	7 232 263,16	4 543 588,65	70,54%	4,29%	70,54%
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowy parkingu wielopoziomowego „Parkuj i Jedź” (P+R) w Muszynie wraz z	2022	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%	—

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	niezbędnymi instalacjami” - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej									
1.3.2.2	Kolej gondolowa Zapopradzie - Góra Malnik - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Muszyny	2024	2027	16 614 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.2.3	Rozbudowa amfiteatru - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	2021	2025	360 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	95,94%	42,64%	95,94%
1.3.2.4	Budowa smart parkingu - Poprawa dostępności komunikacyjnej	2021	2025	180 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w Muszynie, ul. Kościuszki - Ochrona czystości wód powierzchniowych	2023	2025	3 570 000,00	0,00	3 460 000,00	50 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.2.6	Modernizacja i budowa sieci oświetleniowej na terenie MiGU Muszyna - Poprawa bezpieczeństwa na terenie MiGU Muszyna	2024	2025	156 520,00	0,00	27 000,00	56 520,00	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.2.7	Obwodnica Muszyny - etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej Muszyny	2024	2025	90 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.2.8	Budowa promenady wypoczynkowo-rekreacyjnej w miejscowości Złockie - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Muszyny	2023	2027	10 000 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	49,72%	1,84%	49,72%
1.3.2.9	Renowacja promenady spacerowej wzdłuż potoku "Żegiestowski" - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy	2024	2027	6 500 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	89,18%	1,37%	89,18%
1.3.2.10	Wprowadzenie innowacyjnych form wypoczynku w rodzinnym parku Rekreacji w Uzdrowisku Muszyna - Podniebny rower - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy	2023	2027	6 480 000,00	0,00	70 000,00	180 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Wąska w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna - Poprawa układu komunikacyjnego centrum Muszyny	2024	2025	2 039 000,00	0,00	105 263,16	746 226,42	81,22%	29,72%	81,22%
1.3.2.12	Rozbudowa Parku Zapopradzie w Uzdrowisku Muszyna (budowa ogrodu greckiego, budowa ogrodu chińskiego) - Zwiększenie atrakcyjności miejscowości, stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji	2024	2025	5 496 861,16	0,00	50 000,00	1 326 861,16	91,69%	22,13%	91,69%
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej instalacji publicznych na terenie MiGU Muszyna - Dostosowanie jakości światła do przestrzeni, obniżenie kosztów, poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	9 152 831,00	0,00	2 600 000,00	52 831,00	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.2.14	Budowa mostu nad potokiem Szczawnik w Szczawniku - Realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.2.15	Przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie ogrodzenia oraz systemu poboru opłat na terenie ogrodów tematycznych w Parku Zapopradzie	2024	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	- Zwiększenie atrakcyjności miejscowości, stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji									
1.3.2.16	Budowa wieży widokowej na górze Malnik - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Muszyny	2024	2025	165 000,00	0,00	0,00	100 000,00	72,84%	44,15%	72,84%
1.3.2.17	Renowacja Promenady Kamienna Plaża - Zwiększenie atrakcyjności miejscowości, stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji	2024	2025	198 000,00	0,00	0,00	45 600,00	100,00%	23,03%	100,00%
1.3.2.18	Poprawa dostępności wody pitnej poprzez realizację I etapu budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Powroźnik i Złockie, gmina Muszyna - Poprawa dostępności wody pitnej	2022	2025	2 518 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%	—
1.3.2.19	Budowa i remont drogi do Zamku Baszta - Budowa i remont drogi do Zamku Baszta	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%	—
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ulicznego w Szczawniku (Poręba) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie MiGU Muszyna	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%	—
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego przy DW 971 w Powroźniku - Budowa oświetlenia ulicznego przy DW 971 w Powroźniku	2024	2025	155 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%	—
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na dz. ew. nr 1178/1, 1177, 1179, 534/2, 1181, 1180, 3685 przy ul. Ogrodowej w Muszynie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%	—
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ścieżki spacerowej nad Szczawniczkiem - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy	2024	2025	90 000,00	0,00	0,00	50 000,00	98,40%	54,67%	98,40%
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 292905K w Jastrzębiku - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez przebudowę nawierzchni jezdni, budowę chodnika oraz modernizację oświetlenia ulicznego	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%	—
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na dz. ew. nr 1219/3 ul. Rolanda w Muszynie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%	—
1.3.2.26	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Powroźniku na dz.ew. nr 157/18,157/16,157/17,199 obr. Powroźnik, gm. Muszyna - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	2023	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%	—
1.3.2.27	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie MiGU Muszyna - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	2023	2025	3 099 550,07	0,00	0,00	555 550,07	79,16%	14,19%	79,16%
1.3.2.28	Modernizacja terenu mofety im. Prof. Henryka Świdzińskiego - unikalnego w skali kraju pomnika przyrody nieożywionej - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Muszyna	2024	2027	3 950 000,00	0,00	0,00	50 000,00	30,00%	0,38%	30,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu na dz. ewid. nr 148/60 i 1148/62 w Muszynie - Zwiększenie atrakcyjności gminy	2024	2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%	—
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 292903K w Złockiem - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2023	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%	—
1.3.2.31	Opracowanie projektu drogi do zamku Baszta - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej	2023	2025	85 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%	—
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji basenów w Muszynie - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy	2024	2025	430 000,00	0,00	0,00	340 000,00	98,03%	77,51%	98,03%

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	950 000,00	0,00	842 000,00	108 000,00	80 058,70	74,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	950 000,00	0,00	842 000,00	108 000,00	80 058,70	74,13%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 500,00	0,00	721 100,00	86 400,00	64 046,97	74,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	0,00	120 900,00	21 600,00	16 011,73	74,13%
630			Turystyka	3 333 250,00	945 567,47	2 372 115,70	1 906 701,77	1 605 667,11	84,21%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 333 250,00	945 567,47	2 372 115,70	1 906 701,77	1 605 667,11	84,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 250,00	0,00	1 226 388,84	1 106 861,16	868 145,05	78,43%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	348 462,86	650 000,00	348 462,86	348 462,86	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	597 104,61	495 726,86	451 377,75	389 059,20	86,19%
750			Administracja publiczna	1 009 400,00	0,00	0,00	1 009 400,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	959 400,00	0,00	0,00	959 400,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	705 500,00	0,00	0,00	705 500,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 900,00	0,00	0,00	253 900,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 275 505,84	1 747 931,96	817 431,96	5 206 005,84	5 206 005,84	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 275 505,84	817 431,96	817 431,96	4 275 505,84	4 275 505,84	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 807 989,16	0,00	817 431,96	1 990 557,20	1 990 557,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 516,68	817 431,96	0,00	2 284 948,64	2 284 948,64	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	930 500,00	0,00	930 500,00	930 500,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	930 500,00	0,00	930 500,00	930 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 000,00	453 445,68	945 227,10	788 218,58	495 329,08	62,84%
	92195		Pozostała działalność	1 280 000,00	453 445,68	945 227,10	788 218,58	495 329,08	62,84%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 505,04	0,00	33 505,04	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 376,26	0,00	8 376,26	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 625,75	0,00	2 625,75	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	656,44	0,00	656,44	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	121 612,00	38 388,00	400,00	1,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	110 403,00	9 597,00	100,00	1,04%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 625,75	0,00	2 625,75	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	656,44	0,00	656,44	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	558 289,27	241 710,73	84 143,69	34,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	139 572,32	60 427,68	21 035,90	34,81%
		6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	405 000,00	15 350,51	389 649,49	389 649,49	100,00%
			RAZEM	10 848 155,84	3 146 945,11	4 976 774,76	9 018 326,19	7 387 060,73	81,91%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 670,26	72 670,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	72 670,26	72 670,26	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 670,26	72 670,26	100,00%
600			Transport i łączność	4 539,40	4 539,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 539,40	4 539,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 539,40	4 539,40	100,00%
750			Administracja publiczna	191 454,00	189 876,42	99,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 454,00	189 876,42	99,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 454,00	189 876,42	99,18%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	256 335,00	255 622,18	99,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 390,00	2 219,18	92,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 390,00	2 219,18	92,85%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	151 740,00	151 418,00	99,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 740,00	151 418,00	99,79%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	220,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	101 985,00	101 985,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 985,00	101 985,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	137 113,85	136 472,43	99,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 113,85	136 472,43	99,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 113,85	136 472,43	99,53%
851			Ochrona zdrowia	2 750,00	2 625,00	95,45%
	85195		Pozostała działalność	2 750,00	2 625,00	95,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 750,00	2 625,00	95,45%
852			Pomoc społeczna	793 201,93	603 515,00	76,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	432 600,00	242 913,07	56,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432 600,00	242 913,07	56,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 254,29	172 254,29	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 254,29	172 254,29	100,00%
	85295		Pozostała działalność	188 347,64	188 347,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 347,64	188 347,64	100,00%
855			Rodzina	3 689 239,56	3 673 007,30	99,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 649 160,00	3 633 191,14	99,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 620 160,00	3 604 192,53	99,56%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 000,00	28 998,61	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 291,00	1 195,00	92,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 291,00	1 195,00	92,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 788,56	38 621,16	99,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 788,56	38 621,16	99,57%
			Razem	5 147 904,00	4 938 927,99	95,94%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 670,26	72 670,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	72 670,26	72 670,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424,90	1 424,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	71 245,36	71 245,36	100,00%
600			Transport i łączność	4 539,40	4 539,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 539,40	4 539,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 539,40	4 539,40	100,00%
750			Administracja publiczna	191 454,00	189 876,42	99,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 454,00	189 876,42	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 761,95	124 184,37	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 441,68	7 441,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 413,41	23 413,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 336,96	3 336,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	256 335,00	255 622,18	99,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 390,00	2 219,18	92,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997,66	1 858,91	93,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,40	314,71	91,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,94	45,56	93,09%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	151 740,00	151 418,00	99,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 440,00	88 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 284,00	28 284,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 938,59	6 938,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,28	526,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 466,04	7 466,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 336,34	4 336,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	948,75	626,75	66,06%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	220,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184,29	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,20	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,51	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	101 985,00	101 985,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 200,00	60 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 560,00	15 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 699,77	4 699,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,12	680,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,09	3 750,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 935,02	2 935,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	460,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	137 113,85	136 472,43	99,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 113,85	136 472,43	99,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 091,87	8 965,43	98,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 949,20	14 949,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357,54	1 337,00	98,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 715,24	111 220,96	99,56%
851			Ochrona zdrowia	2 750,00	2 625,00	95,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	2 750,00	2 625,00	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296,00	2 192,00	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,38	377,47	95,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,88	43,33	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,74	12,20	95,76%
852			Pomoc społeczna	793 201,93	603 515,00	76,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	432 600,00	242 913,07	56,15%
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	235 850,05	56,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 494,00	5 880,00	56,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,00	1 012,56	56,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00	144,06	56,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00	26,40	61,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 254,29	172 254,29	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	169 708,66	169 708,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979,00	1 979,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,80	340,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,80	38,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,03	187,03	100,00%
	85295		Pozostała działalność	188 347,64	188 347,64	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	182 208,87	182 208,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032,00	3 032,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,12	522,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,28	74,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	2 499,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,37	11,37	100,00%
855			Rodzina	3 689 239,56	3 673 007,30	99,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 649 160,00	3 633 191,14	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	3 545 548,00	3 530 454,38	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 175,00	72 627,10	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 903,00	11 805,87	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 653,00	1 637,93	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 923,00	7 773,00	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 242,00	8 195,00	99,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	716,00	697,86	97,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 291,00	1 195,00	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291,00	1 195,00	92,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 788,56	38 621,16	99,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 788,56	38 621,16	99,57%
			Razem	5 147 904,00	4 938 927,99	95,94%

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

Tabela 24: Informacja o wykonaniu planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	292,00	1 643,00	562,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	292,00	1 643,00	562,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	292,00	1 643,00	562,67%
855			Rodzina	76 800,00	86 785,18	113,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 800,00	86 749,18	112,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39 275,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 560,54	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	76 800,00	43 912,92	57,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	36,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	-
			Razem	77 092,00	88 428,18	114,70%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	3 300 000,00	3 380 403,15	102,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 300 000,00	3 380 403,15	102,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	3 300 000,00	3 380 403,15	102,44%
			Razem	3 000 000,00	3 300 000,00	3 380 403,15	102,44%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	3 440 045,92	3 081 573,57	89,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 440 045,92	3 081 573,57	89,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 440 045,92	3 081 573,57	89,58%
			Razem	3 000 000,00	3 440 045,92	3 081 573,57	89,58%

Objaśnienia:

W planie wydatków uwzględniono kwotę 440 045,92 zł, która stanowi sumę niewykorzystanych w 2023 r. środków przeznaczonych na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	460 000,00	481 000,00	486 255,96	101,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 000,00	481 000,00	486 255,96	101,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	94 589,81	94,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	381 000,00	391 666,15	102,80%
			Razem	460 000,00	481 000,00	486 255,96	101,09%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	460 000,00	1 011 171,73	320 780,62	31,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	1 001 171,73	320 780,62	32,04%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 048,48	60,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	174,93	34,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	230 000,00	181 567,74	78,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	1 374,72	2,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 500,00	687 671,73	132 350,00	19,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	813,83	81,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	150,92	7,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,00%
			Razem	460 000,00	1 011 171,73	320 780,62	31,72%

Objaśnienia:

W planie wydatków uwzględniono kwotę 551 171,73 zł pochodzącą z niewykorzystanych w 2023 r. środków przeznaczonych na realizację zadań określonych gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz przeznaczone na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	50 480,00	1 422 198,34	1 422 198,34	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	20 480,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	20 480,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	30 000,00	1 422 198,34	1 422 198,34	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	1 422 198,34	1 422 198,34	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	80 000,00	180 000,00	109 725,00	60,96%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	80 000,00	180 000,00	109 725,00	60,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	180 000,00	109 725,00	60,96%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	12 000,00	14 500,00	14 490,94	99,94%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	-	-	-	-	-	12 000,00	14 500,00	14 490,94	99,94%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	12 000,00	14 500,00	14 490,94	99,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 290 000,00	2 745 000,00	2 745 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00	2 355 000,00	2 355 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	2 355 000,00	2 355 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	390 000,00	390 000,00	390 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	390 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 290 000,00	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	152 480,00	1 676 698,34	1 546 414,28	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
801			Oświata i wychowanie	7 037 515,36	8 749 412,77	8 243 416,00	-	-	-	40 000,00	147 584,87	147 433,07	94,22%
	80101		Szkoły podstawowe	4 137 155,60	5 466 461,50	5 016 461,67	-	-	-	-	60 727,24	60 727,24	91,77%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	60 727,24	60 727,24	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 137 155,60	5 466 461,50	5 016 461,67	-	-	-	-	-	-	91,77%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	795 874,80	884 801,07	884 801,07	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	795 874,80	884 801,07	884 801,07	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	1 926 479,12	1 933 964,79	1 886 189,12	-	-	-	-	37 816,56	37 791,36	97,53%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	37 816,56	37 791,36	99,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 482,36	1 285 482,36	1 279 485,48	-	-	-	-	-	-	99,53%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	575 996,76	648 482,43	606 703,64	-	-	-	-	-	-	93,56%
	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	22 426,32	149 080,84	140 859,59	-	-	-	-	-	-	94,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 426,32	149 080,84	140 859,59	-	-	-	-	-	-	-	94,49%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	155 579,52	315 104,57	315 104,55	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	155 579,52	315 104,57	315 104,55	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	24 041,07	23 914,47	-	99,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	9 091,87	8 965,43	-	98,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	14 949,20	14 949,04	-	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 495,96	4 330,64	2 165,32	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 495,96	4 330,64	2 165,32	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 495,96	4 330,64	2 165,32	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	1 145 320,44	1 145 320,44	1 123 256,32	98,07%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	1 145 320,44	1 145 320,44	1 123 256,32	98,07%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 125 320,44	1 125 320,44	1 123 256,32	99,82%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	150 000,00	75,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	150 000,00	75,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	150 000,00	75,00%
			Razem	7 044 011,32	8 753 743,41	8 245 581,32	0,00	0,00	0,00	1 415 320,44	1 522 905,31	1 420 689,39	-	-	94,19%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 500,00	3 264,92	93,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 500,00	3 264,92	93,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 500,00	3 264,92	93,28%
			Razem	3 000,00	3 500,00	3 264,92	93,28%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	45 056,25	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	45 056,25	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 056,25	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	17 426,00	17 426,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	3 000,00	17 426,00	17 426,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	17 426,00	17 426,00	100,00%
			Razem	62 482,25	50 000,00	0,00	0,00%

Objaśnienia:

59 482,25 - 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 - Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna – niewykorzystane środki z 2023 r.

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 272 500,00	1 427 500,00	1 423 509,76	99,70%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	630 000,00	810 000,00	806 009,76	99,50%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	810 000,00	806 009,76	99,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	617 500,00	617 500,00	617 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617 500,00	617 500,00	617 500,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	80 000,00	120 000,00	122 978,95	102,50%
	80104		Przedszkola	80 000,00	120 000,00	122 978,95	102,50%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	120 000,00	122 978,95	102,50%
			Razem	1 352 500,00	1 547 500,00	1 546 488,71	99,93%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 272 500,00	1 427 500,00	1 423 509,76	99,70%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	630 000,00	810 000,00	806 009,76	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	810 000,00	806 009,76	99,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	617 500,00	617 500,00	617 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	617 500,00	617 500,00	617 500,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	80 000,00	120 000,00	109 725,00	91,44%
	80104		Przedszkola	80 000,00	120 000,00	109 725,00	91,44%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	120 000,00	109 725,00	91,44%
			Razem	1 352 500,00	1 547 500,00	1 533 234,76	99,08%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 4 451,49 zł (z 7 324,97 zł do 11 776,46 zł)	wzrost o 4 451,49 zł (z 7 324,97 zł do 11 776,46 zł)	zmniejszenie o 12,87 zł (z 12,87 zł do 0,00 zł)
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 61,51 zł (z 4,57 zł do 66,08 zł)	wzrost o 61,51 zł (z 4,57 zł do 66,08 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 411 803,36 zł (z 417 834,02 zł do 6 030,66 zł)	zmniejszenie o 411 803,36 zł (z 417 834,02 zł do 6 030,66 zł)	wzrost o 71,34 zł (z 0,43 zł do 71,77 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 6 347,46 zł (z 24 249,53 zł do 30 596,99 zł)	wzrost o 22 572,71 zł (z 8 024,28 zł do 30 596,99 zł)	wzrost o 898,96 zł (z 1 466,40 zł do 2 365,36 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 96,11 zł (z 1 361,68 zł do 1 265,57 zł)	zmniejszenie o 96,11 zł (z 1 361,68 zł do 1 265,57 zł)	wzrost o 0,42 zł (z 1,96 zł do 2,38 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 692,69 zł (z 73 546,14 zł do 82 238,83 zł)	zmniejszenie o 1 129,80 zł (z 1 219,92 zł do 90,12 zł)	bez zmian (0,25 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 239 621,06 zł (z 279 166,62 zł do 39 545,56 zł)	zmniejszenie o 239 621,06 zł (z 279 166,62 zł do 39 545,56 zł)	zmniejszenie o 0,15 zł (z 0,28 zł do 0,13 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 450,00 zł (z 25 971,10 zł do 24 521,10 zł)	zmniejszenie o 150,00 zł (z 24 671,10 zł do 24 521,10 zł)	wzrost o 5,18 zł (z 0,74 zł do 5,92 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 308,72 zł (z 49 273,51 zł do 50 582,23 zł)	wzrost o 1 308,72 zł (z 49 273,51 zł do 50 582,23 zł)	zmniejszenie o 0,09 zł (z 649,02 zł do 648,93 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 534,43 zł (z 9 195,24 zł do 11 729,67 zł)	wzrost o 2 491,00 zł (z 9 195,24 zł do 11 686,24 zł)	zmniejszenie o 348,93 zł (z 516,12 zł do 167,19 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 193,05 zł (z 32 286,20 zł do 37 479,25 zł)	wzrost o 5 193,05 zł (z 32 286,20 zł do 37 479,25 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 322,16 zł (z 7 640,00 zł do 6 317,84 zł)	zmniejszenie o 1 322,16 zł (z 7 640,00 zł do 6 317,84 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 4 198,84 zł (z 204 239,97 zł do 200 041,13 zł)	zmniejszenie o 16 164,76 zł (z 204 239,97 zł do 188 075,21 zł)	zmniejszenie o 10 906,97 zł (z 18 536,80 zł do 7 629,83 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 20,00 zł (z 415,00 zł do 435,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 264,00 zł (z 264,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 264,00 zł (z 264,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (15,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 11,00 zł (z 104,00 zł do 93,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 377,50 zł (z 49,00 zł do 426,50 zł)	wzrost o 377,50 zł (z 49,00 zł do 426,50 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 407,20 zł (z 0,00 zł do 407,20 zł)	wzrost o 407,20 zł (z 0,00 zł do 407,20 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 317,93 zł (z 67 694,79 zł do 68 012,72 zł)	-	zmniejszenie o 85,00 zł (z 85,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 52 290,88 zł (z 526 218,25 zł do 578 509,13 zł)	wzrost o 52 290,88 zł (z 526 218,25 zł do 578 509,13 zł)	wzrost o 16 021,10 zł (z 20 203,89 zł do 36 224,99 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 235,05 zł (z 1 945,60 zł do 2 180,65 zł)	wzrost o 235,05 zł (z 1 945,60 zł do 2 180,65 zł)	wzrost o 2 818,79 zł (z 3 855,58 zł do 6 674,37 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 209,64 zł (z 725,63 zł do 935,27 zł)	wzrost o 209,64 zł (z 725,63 zł do 935,27 zł)	wzrost o 2 149,15 zł (z 1 867,88 zł do 4 017,03 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 1 758,69 zł (z 3 953,33 zł do 5 712,02 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 14 429,68 zł (z 19 119,12 zł do 4 689,44 zł)	zmniejszenie o 10 164,04 zł (z 10 186,79 zł do 22,75 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 6 433,55 zł (z 43 345,85 zł do 36 912,30 zł)	zmniejszenie o 387,43 zł (z 2 427,95 zł do 2 040,52 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 4 320,80 zł (z 0,00 zł do 4 320,80 zł)	wzrost o 4 320,80 zł (z 0,00 zł do 4 320,80 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 546 399,10 zł (z 934 520,74 zł do 388 121,64 zł)	-	zmniejszenie o 10,48 zł (z 10,48 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 50,76 zł (z 7,50 zł do 58,26 zł)	wzrost o 50,76 zł (z 7,50 zł do 58,26 zł)	zmniejszenie o 571,66 zł (z 590,60 zł do 18,94 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,45 zł (z 0,05 zł do 0,50 zł)	wzrost o 0,45 zł (z 0,05 zł do 0,50 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 33 620,55 zł (z 404 907,11 zł do 371 286,56 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 557,51 zł (z 3 557,51 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 31 462,80 zł (z 31 660,55 zł do 197,75 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 308,60 zł (z 6 573,40 zł do 6 882,00 zł)	zmniejszenie o 4,20 zł (z 134,40 zł do 130,20 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 2 317,60 zł (z 24 404,60 zł do 22 087,00 zł)	wzrost o 138,00 zł (z 368,00 zł do 506,00 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 568,00 zł (z 0,00 zł do 1 568,00 zł)	-	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 17 086,47 zł (z 33 624,76 zł do 50 711,23 zł)	-	-
801	80149	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 12 005,70 zł (z 0,00 zł do 12 005,70 zł)	-	-
801	80150	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 117 226,15 zł (z 0,00 zł do 117 226,15 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 000,00 zł (z 0,00 zł do 6 000,00 zł)	wzrost o 6 000,00 zł (z 0,00 zł do 6 000,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 18 772,24 zł (z 1 072 353,61 zł do 1 091 125,85 zł)	wzrost o 18 772,24 zł (z 1 072 353,61 zł do 1 091 125,85 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 578,51 zł (z 211,59 zł do 2 790,10 zł)	-	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 101,05 zł (z 101,05 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 101,05 zł (z 101,05 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 21 124,51 zł (z 68 899,76 zł do 90 024,27 zł)	wzrost o 21 124,51 zł (z 68 899,76 zł do 90 024,27 zł)	wzrost o 13 005,66 zł (z 58 264,84 zł do 71 270,50 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 272,00 zł (z 3 139,20 zł do 3 411,20 zł)	wzrost o 272,00 zł (z 3 139,20 zł do 3 411,20 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 262,72 zł (z 9 765,74 zł do 16 028,46 zł)	-	-
900	90095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 203 097,60 zł (z 203 097,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 203 097,60 zł (z 203 097,60 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 15 077,91 zł (z 15 077,91 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 15 077,91 zł (z 15 077,91 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 953,49 zł (z 18 860,05 zł do 20 813,54 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 1 223 294,93 zł (z 4 622 218,52 zł do 3 398 923,59 zł)	zmniejszenie o 759 105,97 zł (z 2 947 238,38 zł do 2 188 132,41 zł)	wzrost o 24 802,14 zł (z 110 550,47 zł do 135 352,61 zł)

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	645,11	673,54	104,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	645,11	673,54	104,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	645,11	673,54	104,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	442 000,00	400 015,00	90,50%
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	442 000,00	400 015,00	90,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	442 000,00	400 015,00	90,50%
758			Różne rozliczenia	0,00	593 113,00	522 793,00	88,14%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	593 113,00	522 793,00	88,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	593 113,00	522 793,00	88,14%
852			Pomoc społeczna	65 370,00	73 370,00	33 339,39	45,44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 333,00	4 333,00	2 454,07	56,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 333,00	4 333,00	2 454,07	56,64%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 900,00	12 900,00	2 610,00	20,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 900,00	12 900,00	2 610,00	20,23%
	85216		Zasiłki stałe	48 137,00	48 137,00	27 267,32	56,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 137,00	48 137,00	27 267,32	56,65%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	1 008,00	12,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	1 008,00	12,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 632,00	44 089,51	44 088,39	100,00%
	85395		Pozostała działalność	91 632,00	44 089,51	44 088,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 632,00	44 089,51	44 088,39	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 787,02	1 194,25	42,85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 787,02	1 194,25	42,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 787,02	1 194,25	42,85%
855			Rodzina	57 587,00	117 018,00	98 480,96	84,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 780,00	113 790,00	95 253,92	83,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 780,00	113 790,00	95 253,92	83,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	807,00	3 228,00	3 227,04	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	807,00	3 228,00	3 227,04	99,97%
			Razem	314 589,00	1 273 022,64	1 100 584,53	86,45%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	24 492,31	21 376,97	87,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	492,31	492,31	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	492,31	492,31	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	20 884,66	87,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	17 410,00	87,05%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	3 474,66	86,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	948 785,00	906 800,00	95,57%
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	948 785,00	906 800,00	95,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000,00	948 785,00	906 800,00	95,57%
801			Oświata i wychowanie	0,00	766 235,96	576 962,44	75,30%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	596 552,78	466 576,56	78,21%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 727,24	60 727,24	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 000,00	18 879,86	82,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	2 477,71	49,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136 945,67	75 733,44	55,30%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260 574,82	230 462,36	88,44%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 005,05	62 461,85	67,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 300,00	15 834,10	86,53%
	80104		Przedszkola	0,00	169 683,18	110 385,88	65,05%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 816,56	37 791,36	99,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	2 244,14	37,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	599,16	6,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 000,00	28 974,41	78,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 687,62	27 508,89	47,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 100,00	11 400,64	80,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 079,00	1 867,28	23,11%
852			Pomoc społeczna	65 370,00	33 339,39	33 339,39	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 333,00	2 454,07	2 454,07	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 333,00	2 454,07	2 454,07	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 900,00	2 610,00	2 610,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 900,00	2 610,00	2 610,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	48 137,00	27 267,32	27 267,32	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 137,00	27 267,32	27 267,32	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 008,00	1 008,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 632,00	44 089,51	44 088,39	100,00%
	85395		Pozostała działalność	91 632,00	44 089,51	44 088,39	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	87 820,00	43 800,00	43 800,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	627,00	241,00	241,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,00	48,51	47,39	97,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 739,82	1 194,25	43,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 739,82	1 194,25	43,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 739,82	1 194,25	43,59%
855			Rodzina	57 587,00	98 483,73	98 480,96	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 780,00	95 255,73	95 253,92	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 126,00	92 899,66	92 899,66	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 380,00	1 908,00	1 908,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274,00	388,07	386,26	99,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	807,00	3 228,00	3 227,04	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	807,00	3 228,00	3 227,04	99,97%
			Razem	414 589,00	1 918 165,72	1 682 242,40	87,70%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 791,19	1 100 791,19	1 100 791,19	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 791,19	1 100 791,19	1 100 791,19	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 100 791,19	1 100 791,19	1 100 791,19	100,00%
			Razem	1 100 791,19	1 100 791,19	1 100 791,19	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 320,44	1 125 320,44	1 123 256,32	99,82%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 125 320,44	1 125 320,44	1 123 256,32	99,82%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 125 320,44	1 125 320,44	1 123 256,32	99,82%
			Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku na realizację inwestycji polegającej na wymianie poszycia ścian zrębowych wieży dzwonnej d. cerkwi obecnie kościoła pw. św. św. Kosmy i Damiana w Wojkowej		1 020 050,32	1 020 050,32	100,00%
			Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii w Złockiem gm. Muszyna, na realizację inwestycji polegającej na wymianie pokrycia dachowego na cerkwi św. Dymitra w Złockiem		105 270,12	103 206,00	98,04%
			Razem	1 125 320,44	1 125 320,44	1 123 256,32	99,82%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 600 168,65	439 751,72	439 751,72	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 600 168,65	439 751,72	439 751,72	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 168,65	439 751,72	439 751,72	100,00%
630			Turystyka	2 529 693,71	2 529 693,71	2 529 693,71	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 529 693,71	2 529 693,71	2 529 693,71	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 529 693,71	2 529 693,71	2 529 693,71	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 395 495,04	8 559 333,76	6 925 155,86	80,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 797 295,24	8 559 333,76	6 925 155,86	80,91%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 797 295,24	8 559 333,76	6 925 155,86	80,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 598 199,80	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 598 199,80	0,00	0,00	-
			Razem	17 525 357,40	11 528 779,19	9 894 601,29	85,83%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 600 168,65	1 075 841,72	1 045 810,22	97,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 600 168,65	1 075 841,72	1 045 810,22	97,21%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 168,65	1 075 841,72	1 045 810,22	97,21%
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna		439 751,72	439 751,72	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wąska w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna		636 090,00	606 058,50	95,28%
630			Turystyka	2 365 979,26	2 365 979,26	2 365 979,26	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 365 979,26	2 365 979,26	2 365 979,26	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 365 979,26	2 365 979,26	2 365 979,26	100,00%
			Stworzenie Rodzinnego Parku Rekreacji jako nowej oferty turystycznej w Uzdrowisku Muszyna, w tym: Nadbudowa wieży zamku na górze Baszta w Muszynie oraz Zagospodarowanie przestrzeni parkowej nad Szczawniczkiem		2 365 979,26	2 365 979,26	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 761 317,14	6 925 155,86	6 925 155,86	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 163 117,34	6 925 155,86	6 925 155,86	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 163 117,34	6 925 155,86	6 925 155,86	100,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna		6 925 155,86	6 925 155,86	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 598 199,80	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 598 199,80	0,00	0,00	-
			Razem	15 727 465,05	10 366 976,84	10 336 945,34	99,71%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	51 778,83	51 590,74	99,64%
	85395		Pozostała działalność	30 600,00	51 778,83	51 590,74	99,64%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	51 778,83	51 590,74	99,64%
			Razem	30 600,00	51 778,83	51 590,74	99,64%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	51 778,83	51 590,74	99,64%
	85395		Pozostała działalność	30 600,00	51 778,83	51 590,74	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	50 763,55	50 584,88	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	838,00	837,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	144,38	144,15	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	20,80	20,52	98,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,10	4,19	34,63%
			Razem	30 600,00	51 778,83	51 590,74	99,64%

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 44: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	24 583,81	36 555,81	36 555,81	100,00%
	60095		Pozostała działalność	24 583,81	36 555,81	36 555,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 583,81	36 555,81	36 555,81	100,00%
			Utrzymanie obiektów małej architektury i poprawa dróg – FS Andrzejówka	18 583,81	18 583,81	18 583,81	100,00%
			Wykonanie przepustu na drodze położonej na działce ew. nr 56 – FS Szczawnik	6 000,00	0,00	0,00	-
			Porządkowanie terenu koło źródła wody mineralnej za kościołem w Szczawniku – FS Szczawnik	0,00	9 272,00	9 272,00	100,00%
			Ułożenie kostki brukowej w altance przy boisku - FS Wojkowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Wykonanie muru przy studni na terenie rekreacyjnym (obok byłej mleczarni) - FS Andrzejówka	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	59 500,00	96 539,36	93 659,49	97,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 500,00	96 539,36	93 659,49	97,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	96 539,36	93 659,49	97,02%
			Poprawa wizerunku i estetyki wsi - prace porządkowe oraz koszenie – FS Leluchów	8 000,00	6 000,00	5 580,00	93,00%
			Utrzymanie porządku (koszenie traw, sprzątanie) na terenie sołectwa – FS Szczawnik	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33%
			Prace porządkowe, koszenie trawników, dbanie o tereny zielone – FS Wojkowa	6 500,00	6 500,00	6 480,00	99,69%
			Koszenie i utrzymanie czystości na wsi – FS Złockie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci w świetlicy – FS Złockie	10 000,00	4 000,00	3 256,00	81,40%
			Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa - FS Dubne	0,00	8 039,36	7 872,09	97,92%
			Koszenie i prace porządkowe w sołectwie – FS Powroźnik	0,00	20 000,00	19 471,40	97,36%
			Dbanie o odpowiedni stan techniczny w budynku OSP oraz utrzymanie porządku w obiekcie i wokół obiektu – FS Żegiestów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Dbanie o wizerunek sołectwa, poprzez zlecenie prac porządkowych, plewienie kwiatów na terenie sołectwa – FS Żegiestów	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, spotkania z Mikołajem oraz imprez integracyjnych dla mieszkańców – FS Szczawnik	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP w Szczawniku – FS Szczawnik	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	38 781,80	38 781,80	38 361,44	98,92%
	80101		Szkoły podstawowe	38 781,80	38 781,80	38 361,44	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 781,80	38 781,80	38 361,44	98,92%
			Zagospodarowanie terenu wokół szkoły, doświetlenie boiska szkolnego – FS Żegiestów	38 781,80	38 781,80	38 361,44	98,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 610,74	269 099,38	259 051,21	96,27%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Odśnieżanie chodników na wsi – FS Złockie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 781,80	3 781,80	3 780,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 781,80	3 781,80	3 780,00	99,95%
			Ukwiecenie na terenie sołectwa – FS Złockie	3 781,80	3 781,80	3 780,00	99,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 000,00	29 028,00	29 028,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	29 028,00	29 028,00	100,00%
			Projekt oświetlenia (górną drogą) – FS Andrzejówka	17 000,00	16 728,00	16 728,00	100,00%
			Wykonanie projektu oświetlenia na nieoświetlonych drogach gminnych w Szczawniku – FS Szczawnik	20 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	260 828,94	242 289,58	226 243,21	93,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 576,56	67 196,56	51 722,21	76,97%
			Zakup materiałów oraz prace na terenie sołectwa – FS Jastrzębik	23 380,00	0,00	0,00	-
			Zakup kamer bezprzewodowych, kosze na śmieci, doposażenie placu zabaw, zakup krzewów, remont grillowiska – FS Powroźnik	37 000,00	37 000,00	26 924,33	72,77%
			Dokończenie ogrodzenia placu zabaw – FS Szczawnik	8 781,80	8 781,80	8 781,79	100,00%
			Zakup materiałów, urządzeń i wykonanie prac przy świetlicy, placu zabaw, boisku sportowym, altanie – FS Wojkowska	21 414,76	21 414,76	16 016,09	74,79%
			Zakup materiałów na altanę grillową – FS Złockie	14 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	156 252,38	175 093,02	174 521,00	99,67%
			Utrzymanie estetyki wsi, poprzez koszenie trawników oraz prace porządkowe – FS Andrzejówka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Poprawienie drogi wzdłuż drogi do Leluchowa oraz przywrócenie nurtu rzeki, który został zniszczony przez bobry – FS Dubne	9 539,36	0,00	0,00	-
			Wykonanie prac porządkowych, koszenie – FS Jastrzębik	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Letnie i zimowe utrzymanie czystości i porządku w miejscowości Miłik – FS Miłik	68 713,02	68 713,02	68 700,00	99,98%
			Usługi koparką lub innym ciężkim sprzętem – FS Powroźnik	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Koszenie i prace porządkowe w sołectwie – FS Powroźnik	20 000,00	0,00	0,00	-
			Dbanie o odpowiedni stan techniczny budynku OSP oraz utrzymanie porządku w obiekcie i wokół obiektu – FS Żegiestów	3 000,00	0,00	0,00	-
			Dbanie o wizerunek sołectwa, poprzez zlecenie prac porządkowych, plewienie kwiatów na terenie sołectwa – FS Żegiestów	7 000,00	0,00	0,00	-
			Zakup kamer bezprzewodowych, kosze na śmieci, doposażenie placu zabaw, zakup krzewów, remont grillowiska – FS Powroźnik	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Poprawa estetyki, zlecenie koszenia trawników na placach zabaw i promenadzie – FS Żegiestów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Zakup materiałów oraz prace na terenie sołectwa – FS Jastrzębik	0,00	28 380,00	27 821,00	98,03%
			Wykonanie altany grillowej - FS Złockie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 725,74	57 725,74	48 093,04	83,31%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 281,80	41 281,80	34 459,55	83,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 281,80	24 781,80	22 341,55	90,15%
			Organizacja imprezy Mikołajkowej – FS Andrzejówka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Wspólna organizacja pikniku z sołectwem Leluchów – FS Dubne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami – FS Jastrzębik	13 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Organizacja uroczystości kulturalno - integracyjnych – FS Powroźnik	6 781,80	5 281,80	4 895,84	92,69%
			Organizacja imprez, spotkań okolicznościowych dla mieszkańców, typu: festyn rodzinny, Dzień Dziecka, itp. – FS Wojkowska	4 000,00	0,00	0,00	-
			Organizacja imprezy Mikołajkowej – FS Złockie	5 000,00	5 000,00	4 945,71	98,91%
			Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, spotkania z Mikołajem oraz imprez integracyjnych dla mieszkańców – FS Szczawnik	14 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	12 118,00	73,44%
			Imprezy integracyjne dla dzieci i dorosłych – FS Leluchów	0,00	15 000,00	10 618,00	70,79%
			Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych – FS Powroźnik	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 443,94	16 443,94	13 633,49	82,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 443,94	6 443,94	3 633,49	56,39%
			Remont łazienki, zakup wyposażenia do świetlicy – FS Leluchów	6 443,94	6 443,94	3 633,49	56,39%
			Remont łazienki w świetlicy – FS Złockie	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Remont łazienki w świetlicy – FS Złockie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	13 000,00	14 500,00	14 315,10	98,72%
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00	12 500,00	12 415,10	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 415,10	12 415,10	99,32%
			Dokończenie ogrodzenia na boisku sportowym wraz z zakupem siatki i słupków do piłki siatkowej – FS Dubne	6 000,00	7 415,10	7 415,10	100,00%
			Doposażenie boiska sportowego – FS Jastrzębik	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
			Organizacja zajęć fitness – FS Złockie	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
			Razem	518 202,09	518 202,09	490 036,09	94,56%

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA MIGU MUSZYNA
ZA 2024 r.

Centrum Kultury i Czytelnictwa MiGU Muszyna swoją działalność prowadzi na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 87.). Organizatorem instytucji jest Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna, a zadaniem jej jest zapewnienie warunków odpowiadającym zadaniom instytucji kultury. Cele i zadania instytucji kultury, organizację i zarządzanie oraz gospodarkę finansową określa statut. W skład Centrum Kultury i Czytelnictwa MiGU Muszyna wchodzi:

1. Dwór Starostów,
2. Muzeum Regionalne Państwa Muszyńskiego,
3. Dom Dawnego Rzemiosła,
4. Świetlica wiejska w Szczawniku,
5. Świetlica wiejska w Jastrzębiku,
6. Świetlica wiejska w Andrzejówce,
7. Świetlica wiejska w Złockiem,
8. Świetlica wiejska w Żegiestowie,
9. Biblioteka Publiczna MiGU Muszyna,
10. Biblioteka Publiczna MiGU Muszyna Filia Żegiestów,
11. Biblioteka Publiczna MiGU Muszyna Filia Powroźnik.

Centrum Kultury i Czytelnictwa MiGU Muszyna swoją działalność prowadzi także w następujących obiektach: Pijalnia Antoni, Ratusz, Wozy gastronomiczne oraz Zamek (na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu).

Instytucja jest finansowana z budżetu Gminy, z dochodów własnych i innych źródeł. Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna. Instytucja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie na cele statutowe instytucji. W analizowanym okresie były dokonywane zmiany według potrzeb.

W uchwale budżetowej Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna Nr LXV.810.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. została określona kwota dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Czytelnictwa MiGU w wysokości 2 290 000,00 zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej w kwocie 455 000,00 zł.

Przychody Centrum Kultury i Czytelnictwa MiGU Muszyna na dzień 31.12.2024 r. zostały zrealizowane w 100,00 % i wyniosły **6 306 408,54 zł** w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 2 745 000,00 zł,
- przychody z tytułu prowadzenia własnej działalności – 2 762 908,16 zł,
- darowizna ze Stowarzyszenia „Klucz Muszyński” – 700 000,00 zł,

- dotacja Fundacji Lotto projekt pn. „Dziecięca Akademia Radosnego Tworzenia”, - 2 079,00 zł,
- dotacja Fundacji Równać Szanse projekt pn. „Czas na audiobooki. Młodzieżowe Studio Nagrań, na start!” – 9 674,44 zł,
- dotacja „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” – 10 769,00 zł,
- pozostałe przychody – 75 977,94 zł.

Koszty Centrum Kultury i Czytelnictwa MiGU Muszyna na dzień 31.12.2024 r. zostały zrealizowane w 101,69 % i wyniosły **6 378 396,41 zł**.

Na dzień 31.12.2024 r. w Centrum Kultury i Czytelnictwa MiGU Muszyna zatrudnionych było 24 pracowników. Struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco:

- Dyrektor – 1 etat,
- Z-ca dyrektora – 1 etat,
- Pracownik ds. kadrowych i administracyjnych – 1 etat,
- Pracownik administracyjno-biurowy – 3 i 7/8 etatu,
- Cukiernik – 1 etat,
- Pracownik ds. promocji – 3 etaty,
- Pracownik ds. promocji i organizacji wydarzeń kulturalno-artystycznych – 2 etaty,
- Przewodnik muzealny – 1 etat,
- Pracownik organizacyjno-gospodarczy – 1 etat,
- Instruktor muzyczny – 1 etat,
- Instruktor artystyczny – 1 etat,
- Barman-kelner – 3 i 3/4 etatu,
- Starszy bibliotekarz – 2 etaty,
- Bibliotekarz – 1 etat.

**PRZYCHODY CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA MIGU MUSZYNA
ZA 2024 r.**

Lp.	Nazwa pozycji	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie %
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	2 745 000,00	2 745 000,00	100,00%
2.	Przychody z tyt. prowadzenia własnej działalności	2 762 908,16	2 762 908,16	100,00%
3.	Pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe (korekta VAT, darowizny)	75 977,94	75 977,94	100,00%
4.	„Dziecięca Akademia Radosnego Tworzenia”, Fundacja Lotto im. Haliny Konopackiej, „Program Grantów 2023”	2 079,00	2 079,00	100,00%
5.	Projekt pn. „Czas na audiobooki. Młodzieżowe Studio Nagrań, na start!”, Fundacja „Równać Szanse 2023”	9 674,44	9 674,44	100,00%
6.	"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0"	10 769,00	10 769,00	100,00%
7.	Darowizna "Klucz Muszyński"	700 000,00	700 000,00	100,00%
	Razem	6 306 408,54	6 306 408,54	100,00%

Na wykonanie przychodów z tytułu prowadzenia własnej działalności składają się:

- przychody z tytułu prowadzenia Kawiarni "Dwór Starostów"	709 709,90
- przychody z tytułu prowadzenia Pijalni Antoni	339 672,44
- przychody z tytułu prowadzenia Kawiarni "Ratusz"	322 539,36
- przychody z tytułu prowadzenia Kawiarni "Zamek"	330 017,66
- przychody z tytułu prowadzenia działalności w Wozach Gastronomicznych	139 133,96
- przychody z zajęć muzyczno-tanecznych	65 327,00
- przychody z warsztatów artystycznych	11 740,53
- przychody ze sprzedaży pamiątek i książek w Muzeum Regionalnym	11 648,53
- przychody ze sprzedaży pamiątek i książek w Ratuszu	37 333,02
- przychody ze sprzedaży pamiątek i książek na Zamku	119 870,77
- przychody ze sprzedaży pamiątek w Dworze	101,62
- przychody ze sprzedaży artykułów spożywczych na Zamku	4 109,32
- przychody ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Regionalnego	24 686,50
- przychody ze sprzedaży biletów wstępu na Zamek	543 261,21
- przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne	11 894,43
- przychody z organizacji spotkań, imprez, wynajmu sali oraz sprzętu	49 274,14
- przychody z tyt. opłaty za udział w Festiwalu Wód	7 317,06
- przychody z tyt. usługi przewodnickiej w Ratuszu	5 593,46
- przychody z tyt. usługi przewodnickiej w Zamku	11 465,92
- przychody z tyt. lunety widokowej	6 237,41
- przychody z tyt. wstępu do toalety na Zamku i Ratuszu	9 203,89
- przychody z tyt. obsługi multimedialnej	1 626,01

- przychody z tyt. refaktur energii elektrycznej

1 144,02

Razem

2 762 908,16

KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW ZA 2024 ROK
CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA MIGU MUSZYNA WYKONANIE
PROCENTOWE

Nazwa pozycji	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie %
Koszty bieżące, w tym:	6 306 408,54	6 378 396,41	101,14%
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 037 710,51	3 403 005,45	112,03%
Materiały	1 631 431,97	1 703 419,84	104,41%
Materiały biurowe		13 761,24	
Licencje		27 912,96	
Środki czystości		43 189,73	
Artykuły remontowo gospodarcze (w tym gospodarstwa domowego)		65 464,03	
Wypożyczenie w tym m.in.:		224 408,07	
- drukarki i kasy fiskalne		37 338,80	
- wyposażenie do Biblioteki		13 300,00	
- sprzęt dla Muszyna TV		12 873,40	
- wyposażenie Zamku		99 202,43	
- wyposażenie Dworu		43 463,70	
- zmywarka do Wozu		4 800,00	
- słuchawki i mikrofon do nagrywania audiobook'ów		2 285,00	
- krzesła biurowe		2 168,00	
- wyposażenie Pijalni		7 700,00	
- falownik do Ratusza		1 276,74	
Materiały na warsztaty artystyczne		7 567,00	
Artykuły spożywcze		592 270,92	
Książki		56 534,21	
Materiały dekoracyjne		14 788,85	
Pozostałe materiały		154 639,91	
- paliwo, akcesoria płyny do samochodów		5 791,67	
- drobne akcesoria i wyposażenie Zamku		32 388,65	
- drobne akcesoria i wyposażenie Dworu Starostów		9 321,74	
- drobne akcesoria i wyposażenie Ratusza		3 466,40	
- drobne akcesoria i wyposażenie Muzeum		455,00	
- drobne akcesoria i wyposażenie Biblioteki		1 879,96	
- drobne akcesoria i wyposażenie Pijalni		936,04	
- opakowania jednorazowe		11 905,60	
- sprzęt i akcesoria dla Muszyna TV		5 703,82	
- prenumeraty		6 185,40	
- pamiątki, mapy itp. na sprzedaż		62 515,22	
- sprzęt muzyczny i estradowy		4 810,13	
- olej opałowy do Biblioteki w Żegiestowie		2 370,00	
- statuetki, nagrody oraz akcesoria dla dzieci na imprezy kulturalne		3 023,20	
- karty pamięci, drobna elektronika		208,15	
- pozostałe materiały		3 678,93	
Energia elektryczna		408 192,70	

Gaz		80 062,21	
Woda		14 628,01	
Usługi obce	992 148,24	992 148,24	100,00%
Usługi najmu, dzierżawy, leasingu		76 297,44	
- czynsz za najem Pijalni Antoni		2 400,00	
- czynsz za nieruchomości pod działalność gospodarczą		23 716,64	
- leasing fortepianu		25 407,90	
- opłata za użytkowanie działki		10 083,34	
- leasing samochodu służbowego		14 689,56	
Ochrona mienia		89 197,75	
Ścieki, śmieci		47 590,82	
Usługi bankowe		7 908,96	
Koszt obsługi terminali płatniczych		15 574,65	
Usługi telekomunikacyjne i informatyczne		19 191,61	
Przeglądy, konserwacje i serwis		57 296,00	
- konserwacja i serwis dźwigów osobowych		18 327,00	
- przeglądy kominiarskie		2 250,00	
- badanie techniczne wind		965,00	
- przeglądy wentylacji i klimatyzacji		9 254,52	
- serwis kas fiskalnych		6 445,00	
- serwis i naprawa sprzętu		3 174,07	
- przegląd sprzętu PPOŻ oraz hydrauliki		3 181,98	
- badanie techniczne samochodu		143,33	
- okresowe pomiary elektryczne		2 152,50	
- wykonanie prób szczelności		1 400,00	
- serwisy gazowe		1 746,60	
- przegląd pięcioletni budynków		8 256,00	
Usługi drukarskie		40 956,72	
Usługi kulturalne		282 963,00	
- koncert pn. "Wielka Gala Noworoczna z gwiazdami"		36 500,00	
- koncert walentynkowy		4 852,00	
- spektakl teatralny pn. "Królowa Śniegu"		850,00	
- koncert "Dźwiękiem malowane"		700,00	
- wykonanie koncertu Jazz Set		5 500,00	
- koncert Megitza podczas Jarmarku		12 000,00	
- wykonanie muzyki regionalnej		4 500,00	
- pokaz rycerski na Jarmarku		11 300,00	
- animacje na Dzień Dziecka		1 500,00	
- wynajem dmuchańców		5 830,00	
- spektakl plenerowy na Dzień Dziecka		8 500,00	
- wydarzenia kulturalne podczas Festiwalu Wód		165 581,00	
- organizacja Galicyjskiego Spotkania Jazzowego		17 300,00	
- animacje podczas długiego weekendu		570,00	
- koncert Izabeli Staruch		2 540,00	
- malowanie twarzy podczas imprezy plenerowej		440,00	
- koncert z programem słowno muzycznym		4 500,00	

Usługi nagłośnieniowe, oświetleniowe		141 937,53	
Usługi noclegowe		21 384,00	
Usługi gastronomiczne		41 933,72	
Usługi pozostałe		149 916,04	
- usługi pocztowe		1 483,30	
- sprawowanie nadzoru nad kotłownią		9 000,00	
- dostęp do systemu NOVICLOUD		3 216,48	
- usługi prawne		14 452,50	
- deratyzacja		2 598,64	
- dostęp do systemu SOKRATES w Bibliotece		6 960,00	
- dostęp do systemu LEGIMI w Bibliotece		3 060,00	
- pełnienie funkcji inspektora danych		19 200,00	
- usługa pralnicza		624,00	
- badania wody w obiektach		1 086,01	
- przygotowanie instrukcji przeciwpożarowej		4 280,00	
- montaż systemu alarmowego w Bibliotece		4 638,96	
- dorabianie kluczy		817,15	
- usługa BHP		10 824,00	
- aktualizacja systemu POS		1 697,00	
- wideo tłumaczenie informacji o jednostce w języku migowym		676,50	
- spotkanie z regionalistką i warsztaty dla dzieci		1 040,00	
- usługa stolarska		21 600,00	
- wynajem agregatu		2 538,06	
- zabezpieczenie medyczne imprez		5 550,00	
- przygotowanie inwentaryzacji oraz dokumentacji technicznej na Zamku		7 150,00	
- montaż klimatyzacji		4 332,20	
- wynajem autobusu		500,00	
- usługa introligatorsko-oligraficzna		555,00	
- aktualizacja licencji MONA		4 305,00	
- realizacja materiałów filmowych		3 365,00	
- usługi remontowe w Kawiarni Dwór		6 300,00	
- wynajem toalet przenośnych		1 365,12	
- pozostałe usługi		6 701,12	
Podatki i opłaty (w tym ZAIKS)	72 379,82	72 379,82	100,00%
ZAIKS		49 056,06	
Pozostałe opłaty		23 323,76	
Wynagrodzenia	3 037 710,51	3 037 710,51	100,00%
Umowa o pracę		1 614 799,51	
Umowa zlecenie		1 338 973,00	
Umowa o dzieło		83 938,00	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	464 608,95	464 608,95	100,00%
Świadczenia BHP		20 441,48	
Składki ZUS		326 988,92	
Fundusz Pracy		38 306,02	
Składki na PPK		1 565,96	
Szkolenia pracowników		16 194,50	

Badania lekarskie		1 590,00	
Świadczenia urlopowe		59 522,07	
Pozostałe koszty rodzajowe	38 984,77	38 984,77	100,00%
Delegacje krajowe		1 751,10	
Delegacje zagraniczne		0,00	
Ubezpieczenie majątku		22 923,96	
Ryczałty		14 309,71	
Amortyzacja Środków trwałych	69 144,28	69 144,28	100,00%

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ CENTRUM KULTURY
I CZYTELNICTWA MIGU MUSZYNA ZA 2024 r.**

Lp.	Informacje o stanie należności i zobowiązań	Na dzień 01.01.2024 r.	Na dzień 31.12.2024 r.
1.	Stan środków pieniężnych:	6 299,97 zł	11 921,28 zł
	na rachunku bankowym	6 299,97 zł	9 810,77 zł
	w kasie	0,00 zł	0,00 zł
	środki pieniężne w drodze	6 246,00 zł	2 110,51 zł
2.	Należności	21 345,59 zł	9 685,04 zł
3.	Zobowiązania, w tym:	165 601,37 zł	232 871,18 zł
	z tytułu dostaw i usług	69 364,88 zł	82 693,22 zł
	z tyt. ubezpieczeń społecznych	48 656,86 zł	65 974,03 zł
	z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	1 295,00 zł	13 342,00 zł
	wobec pracowników	35 672,83 zł	58 263,09 zł
	z tyt. podatku VAT	10 190,20 zł	12 092,85 zł
	pozostałe zobowiązania	421,60 zł	505,99 zł
4.	Z poz. 2 należności wymagalne	1 263,10 zł	1 927,10 zł
5.	Z poz. 3 zobowiązania wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. łączna wysokość należności w Centrum Kultury i Czytelnictwa MiGU Muszyna wyniosła **9 685,04 zł** (w tym 1 927,10 zł stanowią należności wymagalne), należności z tyt. dostaw i usług wyniosły 2 491,10 zł, należności od firmy Fiserv z tytułu sprzedaży dokonanej kartą płatniczą w wysokości 2 578,75 zł, należności z tyt. VAT naliczonego 2 158,88 zł, należności stanowiące kaucję zabezpieczającą umowę najmu - 1 000,00 zł, należności od byłych pracowników ustalone w drodze kontroli ZUS w wysokości 1 400,31 zł oraz zwrotu depozytu w wysokości 56,00 zł.

Łączna wysokość zobowiązań Centrum Kultury i Czytelnictwa MiGU Muszyna na dzień 31.12.2024 r. wyniosła **232 871,18 zł**. Powstałe zobowiązania dotyczą zakupionych towarów i usług, składek ZUS, zaliczki na podatek dochodowy, podatku VAT, składek na PPK, polisy UNIQA oraz rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń. Na dzień 31.12.2024 r. w Centrum Kultury i Czytelnictwa MiGU Muszyna zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MUSZYNIE
UL. ZEFIRKA 6, 33-370 MUSZYNA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

.....

Muszyna, styczeń 2025 r.

I. CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADU

Nazwa i siedziba zakładu:

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie,
ul. Zefirka 6, 33-370 Muszyna

Forma prawna przedsiębiorstwa:

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – samodzielnym publicznym zakładem podstawowej opieki zdrowotnej. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000032735.

Numer PKD:

Klasyfikacja działalności: 85.12Z. Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, praktyka lekarska.

Podmiot tworzący:

Rada Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna.

Struktura jednostki:

W podmiocie utworzono zakład leczniczy pod nazwą Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W ramach powyższego zakładu funkcjonują dwie jednostki organizacyjne:

- Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Żęgiestowie.

Zakres świadczonych usług:

Zakład realizuje świadczenia zdrowotne na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w następujących zakresach:

- Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ),
- Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa,
- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS – Poradnia ginekologiczno-położnicza),
- Rehabilitacja Lecznicza (Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna i Fizjoterapia ambulatoryjna),
- Poradnia stomatologiczna.

Działalność w 2024 r.:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie w 2024 r. udzielał świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ dla ponad 5 tysięcy pacjentów.

W ramach POZ udzielono 31 530 porad lekarskich, a lekarze odbyli 244 wizyty domowe. Opieką długoterminową w 2024 r. zostało objętych 18 pacjentów.

Liczba zadeklarowanych pacjentów utrzymuje się od kilku lat na stałym poziomie. Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej obejmują opiekę lekarza POZ, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, położnej środowiskowo-rodzinnej oraz pielęgniarki medycyny szkolnej.

Medycyna szkolna

W 2024 r. jednostka świadczyła usługi z zakresu medycyny szkolnej dla dziewięciu szkół w Gminie Muszyna:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 – 348 uczniów
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 – 67 uczniów
- 3) Szkoła Podstawowa w Andrzejówce – 14 uczniów
- 4) Szkoła Podstawowa w Jastrzębiku – 19 uczniów
- 5) Szkoła Podstawowa w Miliku – 36 uczniów
- 6) Szkoła Podstawowa w Powroźniku – 158 uczniów
- 7) Szkoła Podstawowa w Żłockiem – 313 uczniów
- 8) Szkoła Podstawowa w Żęgiestowie – 75 uczniów
- 9) Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 24 uczniów

oraz dwóch szkół z gminy Krynica-Zdrój:

- 1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Muszynie – 8 uczniów
- 2) Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Tyliczu – 191 uczniów

SPZPOZ łącznie sprawuje opiekę nad 1 253 uczniami.

Koordynowana Opieka

Wdrożono Koordynowaną Opiekę w ramach następujących dziedzin: diabetologia, kardiologia, pulmonologia oraz endokrynologia.

W ramach tej opieki zrealizowano:

- 379 porad kompleksowych,
- 886 porad edukacyjnych realizowane przez lekarzy/pielęgniarki,
- 448 konsultacji z dietetykiem,
- 445 konsultacji z lekarzem specjalistą.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Położna środowiskowa zrealizowała 289 wizyt patronażowych oraz 153 sesje edukacji przedporodowej.

Program profilaktyczny „Zacznij od siebie! Zbadaj się!”

SPZPOZ w Muszynie umożliwia pacjentom skorzystanie z indywidualnych konsultacji w ramach programu „Zacznij od siebie! Zbadaj się!”. Bezpłatne konsultacje prowadzą specjaliści z zakresu: diabetologii, endokrynologii, dermatologii oraz otolaryngologii. W 2024 roku przeprowadzono 730 bezpłatnych konsultacji.

Pozostałe programy profilaktyczne

Realizowano programy zdrowotne, m.in.:

- Program 40 Plus: 359 badań,
- Choroby układu krążenia: 65 badań,
- Profilaktyka raka szyjki macicy: 169 badań.

Rehabilitacja / Fizjoterapia

SPZPOZ w Muszynie jest jedyną placówką na terenie Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna oferującą usługi z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej. W 2024 roku wykonano 29 376 zabiegów fizjoterapeutycznych, w tym:

- Wizyty fizjoterapeutyczne: 1 398,
- Zabiegi fizykalne: 19 542,
- Zabiegi kinezyterapii: 1 906,
- Zabiegi indywidualne: 2 417,
- Masaże: 3 012.

Stomatologia

Poradnia stomatologiczna zrealizowała 8 167 wizyt, w tym:

- 5 782 wizyty ogólnostomatologiczne dla dorosłych,
- 2 602 wizyty ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży.

Opieka dla pacjentów zamiejscowych

SPZPOZ świadczy także usługi medyczne dla pacjentów zamiejscowych – przebywających tymczasowo na naszym terenie, w szczególności kuracjuszy i turystów. W ramach tego w 2024 roku zrealizowano 830 wizyt lekarskich.

Postępowania konkursowe/Inwestycje

W 2024 roku, w ramach inwestycji, zakupiono nowoczesny aparat USG wyposażony w cztery głowice, za kwotę 225 288,00 zł.

II. PRZYCHODY I KOSZTY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Podstawą gospodarki Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie jest plan finansowy. Plan finansowy na 2024 r. ustalony został przez Dyrektora SPZPOZ w Muszynie i zaopiniowany przez Radę Społeczną SPZPOZ. Założenia i wykonanie planu przedstawia poniższa Tabela nr 1.

o Tabela nr 1 - Plan i wykonanie

LP.	RODZAJ	PLAN NA 2024	WYKONANIE 31-12-2024	WYKONANIE %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 320 089,21 zł	7 295 387,62 zł	99,66%
1	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 511 000,00 zł	3 504 697,33 zł	99,82%
2	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Długoterminowa opieka pielęgnarska domowa	380 800,00 zł	376 387,02 zł	98,84%
3	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Poradnia ginekologiczno-położnicza	242 000,00 zł	244 881,15 zł	101,19%
4	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Rehabilitacja lecznicza	12 000,00 zł	8 889,00 zł	74,08%
5	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Fizjoterapia ambulatoryjna	513 989,21 zł	520 918,89 zł	101,35%
6	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Poradnia stomatologiczna	1 848 000,00 zł	1 815 067,54 zł	98,22%
7	Sprzedaż - Komercyjna (Rehabilitacja, Stomatologia)	640 000,00 zł	680 948,00 zł	106,40%
8	Sprzedaż - Odpłatność za media dzierżawionych pomieszczeń	60 000,00 zł	43 188,00 zł	71,98%
9	Sprzedaż pozostała, w tym: szczepienia, cytologia, usługi ksero, odsprzedaż wody	35 000,00 zł	29 930,18 zł	85,51%
10	Przychody finansowe	60 000,00 zł	52 891,19 zł	88,15%
11	Przychody operacyjne	17 300,00 zł	17 589,32 zł	101,67%
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	7 319 029,21 zł	7 088 929,02 zł	96,88%
1	Amortyzacja środków trwałych	129 500,00 zł	129 041,95 zł	99,65%
2	Koszty zużycia materiałów i energii, w tym:	408 740,00 zł	393 414,09 zł	96,25%
2.1	Koszty materiałów:	281 740,00 zł	277 961,16 zł	98,66%
2.1.1	Środki czystości	10 000,00 zł	9 505,44 zł	95,05%
2.1.2	Materiały biurowe i druki	22 400,00 zł	22 112,85 zł	98,72%
2.1.3	Materiały do gabinetów	188 600,00 zł	186 354,66 zł	98,81%
2.1.4	Materiały gospodarcze, w tym: do remontu budynku	27 740,00 zł	27 015,97 zł	97,39%
2.1.5	Materiały drobnego wyposażenia	33 000,00 zł	32 972,24 zł	99,92%
2.2	Koszty energii:	127 000,00 zł	115 452,93 zł	90,91%
2.2.1	Energia elektryczna	52 000,00 zł	46 141,76 zł	88,73%
2.2.2	Gaz	55 000,00 zł	52 905,16 zł	96,19%
2.2.3	Woda	20 000,00 zł	16 406,01 zł	82,03%
3	Usługi obce	2 059 300,00 zł	1 956 466,99 zł	95,10%
3.1	Umowy kontraktowe z lekarzami	975 000,00 zł	953 526,80 zł	98,00%
3.2	Umowa kontraktowa - poradnia ginekologiczno-położnicza	140 000,00 zł	133 748,00 zł	95,53%
3.3	Usługi kontraktowe - pozostali specjaliści	258 000,00 zł	234 242,00 zł	90,79%
3.4	Koszt badań laboratoryjnych, RTG, specjalistycznych wykonywanych w innych zakładach	391 000,00 zł	356 667,65 zł	91,22%
3.5	Usługi konserwacyjne, przeglądy i naprawy	59 000,00 zł	55 115,66 zł	93,42%
3.6	Usługi informatyczne	78 000,00 zł	71 649,81 zł	91,86%
3.7	Usługi remontowe	7 000,00 zł	5 700,00 zł	81,43%
3.8	Usługi komunalne (wywóz nieczystości)	10 500,00 zł	9 787,03 zł	93,21%
3.9	Usługi pralnicze	200,00 zł	22,14 zł	11,07%
3.10	Spalanie odpadów	3 100,00 zł	2 677,00 zł	86,35%
3.11	Telefon i opłaty pocztowe, monitoring	15 000,00 zł	13 725,70 zł	91,50%
3.12	Usługi bankowe	2 970,00 zł	2 970,00 zł	100,00%
3.13	Usługi pozostałe (m. in. BHP, Sanepid)	119 530,00 zł	116 635,20 zł	97,58%
4	Wynagrodzenia	3 853 900,00 zł	3 758 772,58 zł	97,53%
4.1	Wynagrodzenia Muszyna	3 401 000,00 zł	3 335 341,07 zł	98,07%

4.2	Bezosobowy fundusz płac (Umowy zlecenia)	413 000,00 zł	383 808,34 zł	92,93%
4.3	Nagrody Jubileuszowe	39 900,00 zł	39 623,17 zł	99,31%
4.4	Odprawy z tytułu zwolnień	0,00 zł	- zł	0,00%
5	Świadczenia na rzecz pracowników	781 600,00 zł	777 656,67 zł	99,50%
5.1	ZUS składki	681 600,00 zł	681 453,44 zł	99,98%
5.2	Odzież ochronna, szkolenia, badania, PPK Zakładu Pracy	40 000,00 zł	36 499,87 zł	91,25%
5.3	Świadczenia urlopowe	60 000,00 zł	59 703,36 zł	99,51%
6	Koszty delegacji	53 989,21 zł	51 066,12 zł	94,59%
6.1	Podróże służbowe	19 500,00 zł	17 899,00 zł	91,79%
6.2	Ryczałty	34 489,21 zł	33 167,12 zł	96,17%
7	Pozostałe koszty	32 000,00 zł	22 510,62 zł	70,35%
7.1	Podatki i opłaty - podatek od nieruchomości	13 000,00 zł	11 955,13 zł	91,96%
7.2	Pozostałe koszty	19 000,00 zł	10 555,49 zł	55,56%
III	WYNIK - ZYSK/STRATA /BRUTTO/	1 060,00 zł	206 458,60 zł	
IV	KOSZTY OPERACYJNE	0,00 zł		
V	WYNIK - ZYSK/STRATA /NETTO/	1 060,00 zł	206 458,60 zł	

PRZYCHODY

Na wysokość osiągniętych przychodów w 2024 r. złożyło się kilka czynników. Najistotniejsze z nich to wdrożenie dodatkowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów i mieszkańców Miasta i Gminy Muszyna, w tym w szczególności: Realizację świadczeń dzieci i młodzieży do lat 18 w ramach Funduszu Medycznego, Realizacja programów profilaktycznych takich jak: chorób układu krążenia, szczepienia przeciw HPV, wdrożenie koordynowanej opieki zdrowotnej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w ramach budżetu opieki koordynowanej. Głównie źródło przychodów Ośrodka Zdrowia w Muszynie stanowią kontrakty z **Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ)**, które obejmują przede wszystkim **Podstawową Opiekę Zdrowotną (POZ), stomatologię, rehabilitację, fizjoterapię oraz opieki długoterminowej**. Te świadczenia zapewniają największą część finansowania placówki. Dodatkowo, istotnym źródłem dochodów są **usługi komercyjne**, w tym płatna rehabilitacja i stomatologia, które przynoszą dodatkowe wpływy.

Przychody uzyskane przez SPZPOZ w Muszynie pochodzące z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia zostały przedstawione w tabeli: **I. Przychody ogółem, pozycja 1 – 6** i obejmowały: Podstawową Opiekę Zdrowotną, Pielęgniarską Opiekę Długoterminową Domową, Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną, Rehabilitację Leczniczą, Fizjoterapię Ambulatoryjną oraz Poradnię Stomatologiczną.

Pozostałe przychody zostały przedstawione w tabeli: **I. Przychody ogółem, pozycja 7 – 11**. Natomiast **Sprzedaż pozostała**, obejmowała m.in.:

– szczepienia	o 19 730,00 zł
– porady, EKG, spirometria, cytologia	o 6 120,50 zł
– odsprzedaż wody	o 4 079,68 zł

Wartość ustalonego czynszu za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Żęgiestowie – wynajętych na działalność filii – Wiejskiego Ośrodka Zdrowia – zgodnie z porozumieniem z Burmistrzem MiGU Muszyna – rozliczana była do września 2024 jako potrącenie z kwoty wykonanego remontu w/w lokalu, natomiast od miesiąca październik 2024 stanowiła pełne koszty Ośrodka Zdrowia.

Pozostałe przychody stanowią refundowane opłaty za użytkowanie terminali bezgotówkowych w ramach programu Polska Bezgotówkowa..

KOSZTY

Jak wynika z Rachunku zysków i strat – wynik finansowy roku 2024 zamyka się zyskiem w wysokości **206 458,60 zł**. Głównymi pozycjami kosztów są wynagrodzenia, usługi obce oraz koszty zużycia materiałów i energii. W 2024 r. na wysokość kosztów wpływ miał wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w stosunku do ubiegłego roku wzrósł o 3,6%. Sytuacja ta spowodowała intensyfikację cen i usług co miało znaczny wpływ na koszty działalności SPZPOZ Muszyna.

Zadania SPZPOZ skierowane na ochronę zdrowia ludzkiego zobowiązują do dostosowania działań na potrzeby i oczekiwania pacjentów. Wobec tego niezbędnym było przeznaczenie większych środków na badania analityczne i diagnostyczne (67%) oraz na świadczenia usług medycznych z lekarzami specjalistami, które wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 66%. Wzrost inflacji spowodował również zwiększenie cen energii o 79% oraz usług o 73%.

Wzrost kosztów dotyczy również wynagrodzeń oraz związanych z nimi składkami na ubezpieczenie społeczne, w związku z podwyższonymi od 1 lipca 2024 r. kwotami wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Wynagrodzenia

Na pozycję wynagrodzeń składają się wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (umowy o pracę), umowy zlecenia oraz nagrody jubileuszowe. Zestawienie kosztów znajduje się w tabeli: **I. Koszty działalności operacyjnej, pozycja 4.**

W zakładzie zatrudnionych jest:

- 26 osób na umowę o pracę, w tym: 4 osoby w niepełnym wymiarze (1 x 1/5 etatu i 3 x 1/2 etatu).
- 12 osób na umowę cywilno-prawną, w tym: w trakcie 2024 r. zatrudniono 3 osoby.

Usługi obce

Na pozycję kosztów Usług obcych składają się m.in. umowy kontraktowe, badania wykonywane w innych zakładach oraz usługi pozostałe. Zestawienie kosztów znajduje się w tabeli: **I. Koszty działalności operacyjnej, pozycja 3.**

Koszty zużycia materiałów i energii

Na pozycję kosztów zużycia materiałów i energii składają się: środki czystości, wszelkiego rodzaju materiały biurowe, medyczne i gospodarcze, materiały remontowe, koszty energii elektrycznej, koszty zużycia gazu oraz wody. Zestawienie kosztów znajduje się w tabeli: **I. Koszty działalności operacyjnej, pozycja 2.**

III. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Jednym z celów SPZPOZ Muszyna w 2024 r. było dalsze podnoszenie standardu i bezpieczeństwa związanego z funkcją użytkową budynku, jak również ciągłe doposażenie Zakładu w sprzęt medyczny. Zaplanowane inwestycje w 2024 r. zostały w części zrealizowane uwarunkowane zostało to i przeniesione w związku z wnioskiem o dofinansowanie „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” realizowanego w ramach działania FENX.06.01 System ochrony zdrowia priorytet FENX.06 Zdrowie Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Plan inwestycji w 2024 r. prezentuje Tabela nr 2.

Tabela nr 2 - Plan inwestycji

o p.	Nazwa zadania	Uzasadnienie	Całkowity koszt	o Źródła finansowania		
				Środki własne	o Środki z dotacji	o STAN
o	Podniesienie bezpieczeństwa w budynku oraz na terenie Ośrodka	Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez rozszerzenie monitoringu oraz czujników ppoż.	60 000,00 zł	o 60 000,00 zł	o -	REZYGNACJA
o	Zakup urządzeń i sprzętu diagnostycznego POZ, rehabilitacyjnego oraz sprzętu stomatologicznego	Konieczna jest częściowa wymiana starego sprzętu oraz doposażenie w nowy sprzęt POZ w ramach realizacji opieki koordynowanej oraz wymiana i doposażenie o nowy sprzęt medyczny bazy Fizjoterapii oraz Poradni Stomatologiczną	400 000,00 zł	225 288,00 zł	o -	Zakupiono USG resztę zakupów przełożono na 2025 r.
	RAZEM		460 000,00 zł	282 288,00 zł	o -	o -

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU

Zgodnie z projekcją finansową działalności gospodarczej na 2024 r. należności i zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2024 r. przedstawia Tabela nr 3.

Tabela nr 3 - Należności i zobowiązania

Lp.	Należności i zobowiązania	o Na 01.01.2024	o Na 31.12.2024
1	Należności	o 447 744,92 zł	o 517 404,65 zł
2	Zobowiązania	o 64 862,95zł	o 93 093,05 zł

W tym:

Należności

– NFZ Kraków – należności za XII 2024 o 515 344,67 zł

Zobowiązania

– wobec dostawców o 93 093,05 zł
– wobec pracowników o 0,00 zł
– US/ZUS o 0,00 zł
– wadia o 0,00 zł

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU

Zakład posiada środki finansowe, które stanowią oszczędności z lat ubiegłych. Część z nich ulokowana jest na lokatach krótkoterminowych na kwoty 1 000 000,00 zł i 200 000,00 zł. Ośrodek pozostaje w dobrej kondycji finansowej a planowany stan środków pieniężnych odzwierciedla poniższa Tabela nr 4.

Tabela nr 4 - Środki pieniężne

Lp.	o Środki pieniężne	o Na 01.01.2024	o Na 31.12.2024
1	W kasie	o 11 367,04 zł	o 29 358,56 zł
2	Rachunek bieżący	o 182 855,34 zł	o 261 567,17 zł
3	Lokaty bankowe	o 1 300 000,00 zł	o 1 200 000,00 zł
	RAZEM	o 1 494 222,38 zł	o 1 490 925,73 zł

.....