

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna za 2023 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MUSZYNA ZA 2023 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 łowiectwo	12
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.4. Dział 630 – Turystyka	15
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	16
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	17
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	21
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	22
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	24
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	25
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	28
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.5. Dochody majątkowe	32
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	33
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo	33
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność	34
2.5.4. Dział 630 – Turystyka	35
2.5.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	35
2.5.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	35
2.5.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36
2.5.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	36
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.6. Wydatki ogółem	38
2.7. Wydatki bieżące.....	39
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	41
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	42
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	42

2.7.4.	Dział 630 – Turystyka	44
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	45
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	45
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	46
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	49
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	50
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	51
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	51
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	54
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	55
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	58
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	59
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	64
2.8.	Wydatki majątkowe	65
2.9.	Przychody	67
2.10.	Rozchody	67
3.	DANE TABELARYCZNE	68
3.1.	Wykonanie dochodów	68
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	77
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	85
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	87
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	90
3.6.	Wykonanie wydatków	92
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	108
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	123
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	128
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	135
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	137
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	139
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	140
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	141
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	142
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	144
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	145
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	147

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	150
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	153
3.22. Wykonanie przychodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 154	
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	155
3.24. Wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego.....	156

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna Nr LII.656.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

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 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna Nr LII.656.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r., zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 83 844 001,50 zł;
- realizację wydatków na poziomie 110 148 538,92 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 27 304 537,42 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 26 304 537,42 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 52 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna i 40 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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 4.2023	2 457 173,00	0,00	2 640 128,00	182 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LIII.670.2023	117 300,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZWJ	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 20.2023	874 668,44	0,00	888 168,44	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LIV.676.2023	722 026,43	25 588,43	9 745 851,74	9 049 413,74	493 582,66	493 582,66	0,00	0,00
6	ZWJ	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 29.2023	626 157,41	0,00	626 157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZWJ	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LV.685.2023	3 069 848,06	2 570 534,00	2 804 739,81	2 603 599,51	0,00	298 173,76	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 39.2023	162 587,73	29 699,00	162 587,73	29 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 48.2023	433 582,00	0,00	433 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LVI.707.2023	1 363 811,60	83 220,00	2 212 039,68	1 093 343,00	3 026 586,24	3 188 481,16	0,00	0,00
13	ZWJ	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 55.2023	38 900,44	0,00	94 200,44	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZWJ	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LVII.721.2023	8 208 802,36	2 994 621,77	10 291 738,96	5 077 558,37	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 64.2023	384 040,64	0,00	520 540,64	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 69.2023	44 177,00	0,00	133 737,00	89 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LVIII.729.2023	6 410 175,60	108 909,36	6 489 363,60	188 097,36	15 760 000,00	0,00	15 760 000,00	0,00
20	ZWJ	0,00	0,00	15 460,00	15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 77.2023	64 164,16	0,00	397 191,62	333 027,46	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 84.2023	226 305,22	0,00	307 512,22	81 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 91.2023	289 711,00	0,00	381 711,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZWJ	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 93.2023	3 465,73	0,00	6 465,73	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 100.2023	200 237,67	0,00	244 934,96	44 697,29	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 34.2023	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 35.2023	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr XL.750.2023	4 266 169,86	0,00	1 896 909,89	587 010,47	0,00	2 956 270,44	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 109.2023	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 113.2023	161 340,11	263 155,78	177 425,11	279 240,78	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZWJ	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LXI.775.2023	1 317 416,00	2 399 458,00	5 234 981,11	7 222 066,89	0,00	905 043,78	0,00	0,00
34	ZWJ	0,00	0,00	6 155,00	6 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 127.2023	503 137,00	25 549,00	864 788,39	387 200,39	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 132.2023	321 163,13	0,00	371 263,13	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZWJ	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	LXII.781.2023	320 289,40	1 208 461,23	798 278,10	1 686 449,93	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZWJ	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	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
40	Zarządzenie Nr 141.2023	30 616,84	9 119,91	117 937,54	96 440,61	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LXIII.789.2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ZWJ	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 145.2023	309 556,40	88 759,00	491 856,93	271 059,53	0,00	0,00	0,00	0,00
44	LXIV.792.2023	76 657,23	11 732 358,73	820 903,10	12 476 604,60	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ZWJ	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 154.2023	50 426,33	1 753,02	187 244,12	138 570,81	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ZWJ	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ZWJ	0,00	0,00	3 315,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie Nr 164.2023	117 737,28	5 753,21	273 563,28	161 579,21	0,00	0,00	0,00	0,00
50	LXV.808.2023	3 507 603,55	11 076 430,61	651 818,55	8 220 645,61	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ZWJ	0,00	0,00	24 510,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Nr 173.2023	161 878,00	10 767,56	341 154,55	190 044,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	36 991 125,62	32 634 138,61	51 187 614,78	51 152 010,67	19 280 168,90	7 841 551,80	15 760 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 356 987,01 zł do kwoty 88 200 988,51 zł;
- plan wydatków wzrósł o 35 604,11 zł do kwoty 110 184 143,03 zł;
- plan przychodów wzrósł o 11 438 617,10 zł do kwoty 38 743 154,52 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 15 760 000,00 zł do kwoty 16 760 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 21 983 154,52 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2022 i w 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

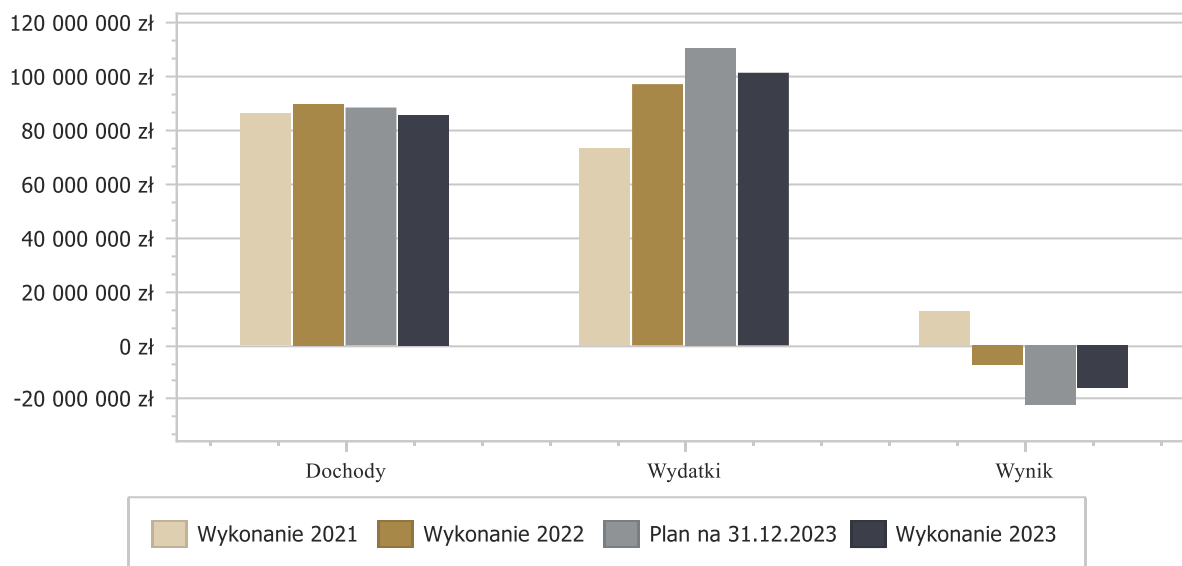
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	83 844 001,50	88 200 988,51	85 440 243,69	96,87%
Wydatki	110 148 538,92	110 184 143,03	101 095 068,24	91,75%
Wynik	-26 304 537,42	-21 983 154,52	-15 654 824,55	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 8 511 495,00 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 1 513 345,08 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 5 629 984,47 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 85 440 243,69 zł, a ich realizacja stanowiła 96,87% planu wynoszącego 88 200 988,51 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna.

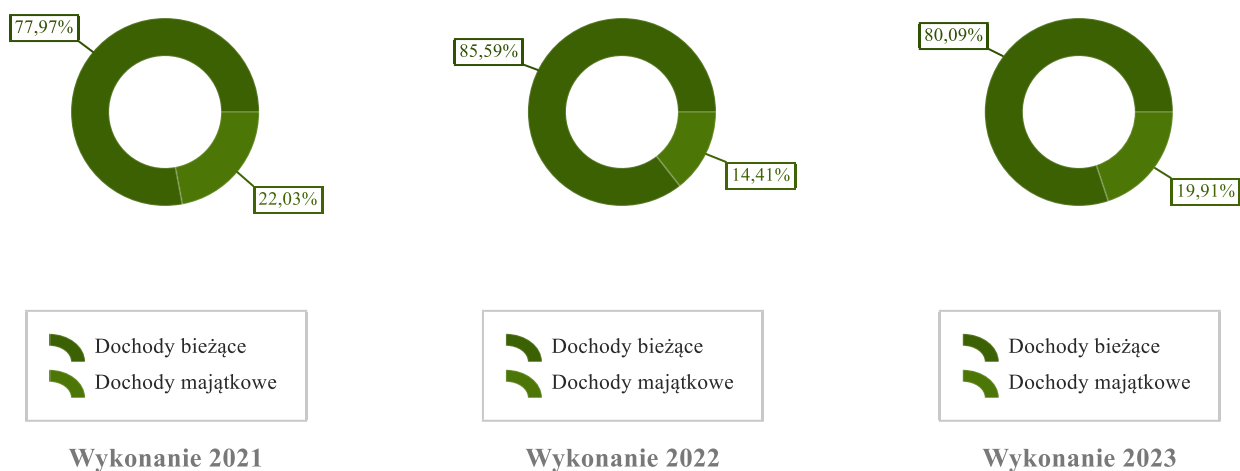
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	54 548 571,52	67 162 052,18	68 432 565,70	101,89%	80,09%
Dochody majątkowe	29 295 429,98	21 038 936,33	17 007 677,99	80,84%	19,91%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	83 844 001,50	88 200 988,51	85 440 243,69	96,87%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 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	20 676 535,00	22 496 473,00	23 430 308,46	104,15%	27,42%
758	Różne rozliczenia	17 726 567,00	22 537 342,92	22 537 342,72	100,00%	26,38%
600	Transport i łączność	11 963 356,78	8 904 446,18	8 750 703,31	98,27%	10,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 543 090,00	8 977 404,62	8 534 820,15	95,07%	9,99%
750	Administracja publiczna	1 228 970,03	3 830 657,27	4 043 341,71	105,55%	4,73%
855	Rodzina	3 750 437,00	3 605 836,88	3 589 045,71	99,53%	4,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 764 251,20	3 408 756,80	90,56%	3,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 007 598,00	2 622 750,63	2 644 888,58	100,84%	3,10%
630	Turystyka	4 999 960,00	5 471 815,01	2 471 276,29	45,16%	2,89%
801	Oświata i wychowanie	1 062 094,00	1 290 384,71	1 449 586,07	112,34%	1,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 628 215,40	1 338 000,00	1 405 808,82	105,07%	1,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 239,29	1 336 962,60	1 215 190,68	90,89%	1,42%
852	Pomoc społeczna	676 269,00	921 280,53	867 059,88	94,11%	1,01%
020	Leśnictwo	256 000,00	738 000,00	743 491,59	100,74%	0,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	141 913,96	141 913,96	100,00%	0,17%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 370,00	122 209,00	121 009,00	99,02%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	93 470,00	78 222,96	83,69%	0,09%
926	Kultura fizyczna	0,00	6 990,00	6 677,00	95,52%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	83 844 001,50	88 200 988,51	85 440 243,69	96,87%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

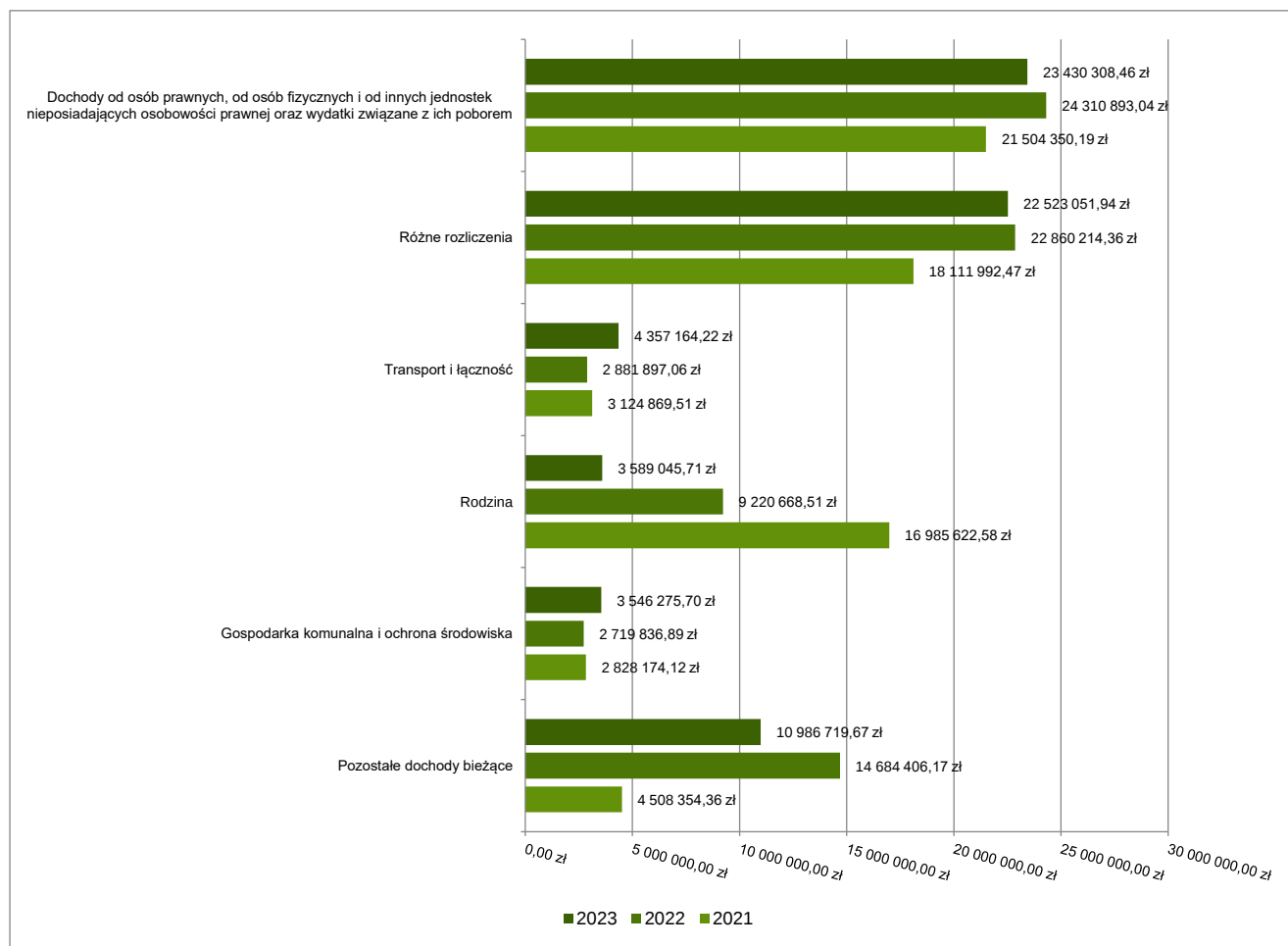
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 68 432 565,70 zł, tj. w 101,89% w stosunku do planu wynoszącego 67 162 052,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Mieście i Gminie Uzdrowskiej Muszyna według działów klasyfikacji budżetowej.

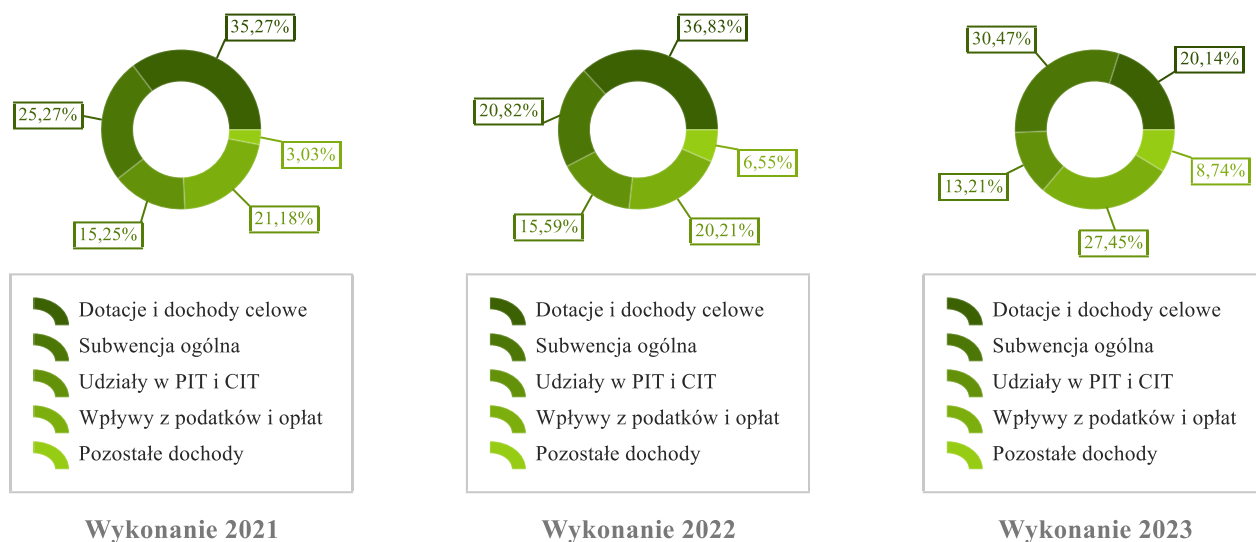
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 676 535,00	22 496 473,00	23 430 308,46	104,15%	34,89%
758	Różne rozliczenia	17 726 567,00	22 523 052,14	22 523 051,94	100,00%	33,54%
600	Transport i łączność	4 890 556,80	4 420 350,26	4 357 164,22	98,57%	6,49%
855	Rodzina	3 750 437,00	3 605 836,88	3 589 045,71	99,53%	5,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 101 000,00	3 188 858,00	3 546 275,70	111,21%	5,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 714 251,20	3 378 756,80	90,97%	5,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 597 518,00	2 442 670,63	2 587 153,14	105,91%	3,85%
801	Oświata i wychowanie	1 062 094,00	1 290 384,71	1 449 586,07	112,34%	2,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 239,29	1 336 962,60	1 215 190,68	90,89%	1,81%
750	Administracja publiczna	828 970,03	830 057,27	1 042 741,71	125,62%	1,55%
852	Pomoc społeczna	676 269,00	921 280,53	867 059,88	94,11%	1,29%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 370,00	122 209,00	121 009,00	99,02%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 715,40	47 500,00	117 500,00	247,37%	0,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	82 905,96	82 905,96	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	93 470,00	78 222,96	83,69%	0,12%
020	Leśnictwo	6 000,00	38 000,00	38 106,47	100,28%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	6 990,00	6 677,00	95,52%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	1 010,00	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	54 548 571,52	67 162 052,18	68 432 565,70	101,89%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

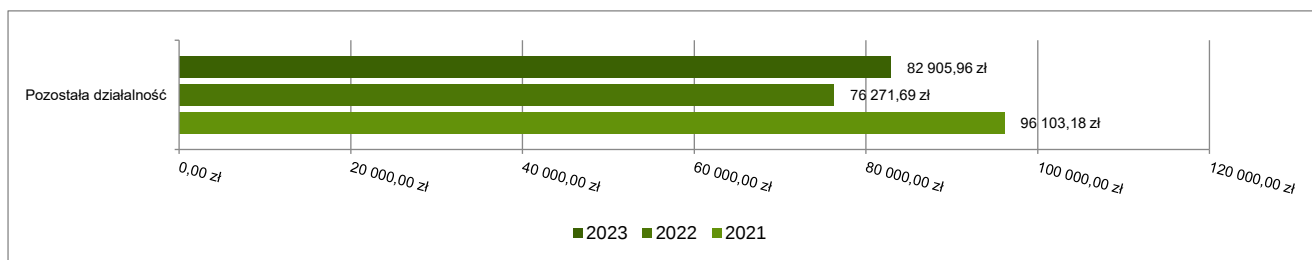


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 905,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 905,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 82 905,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 905,96 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 82 905,96 zł; dotacja przeznaczona została 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.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

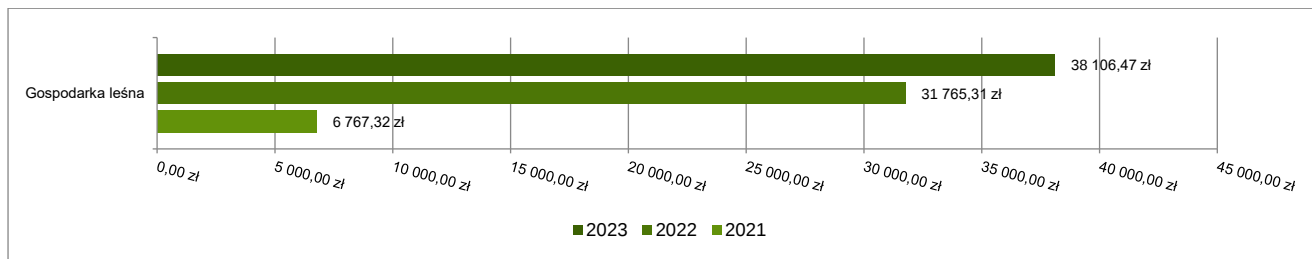


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 106,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,28%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 38 106,47 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 38 097,67 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,80 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Uzdrowskiej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

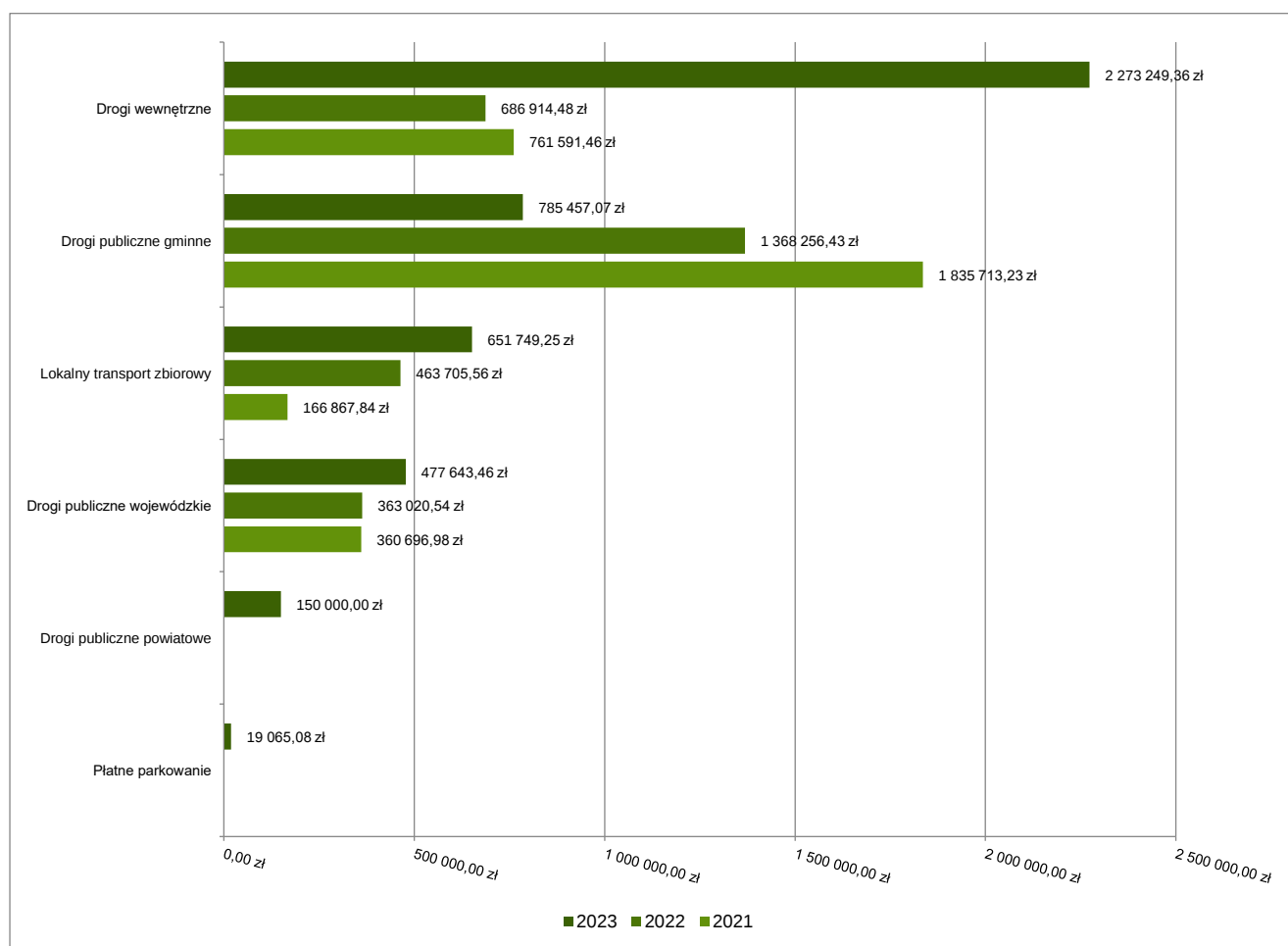
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 420 350,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 357 164,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,57%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 651 749,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 651 749,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 649 479,55 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 2 269,70 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 477 643,46 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 478 000,00 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 477 643,46 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 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 150 000,00 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 785 457,07 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 805 458,06 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 578 396,74 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;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 185 184,00 zł; na podstawie umowy zawartej z WM gmina otrzymała

dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej nr 292904K w km od 0+118,00 do km 0+330 w miejscowości Złockie, Gmina Muszyna;

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 13 653,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 6 051,60 zł;
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 102,72 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 69,01 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 2 273 249,36 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 2 325 142,95 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 2 273 249,36 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 wewnętrznych przy udziale środków Stowarzyszenia Klucz Muszyński;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 19 065,08 zł, co stanowi 211,83% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 19 065,08 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Uzdrowskiej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



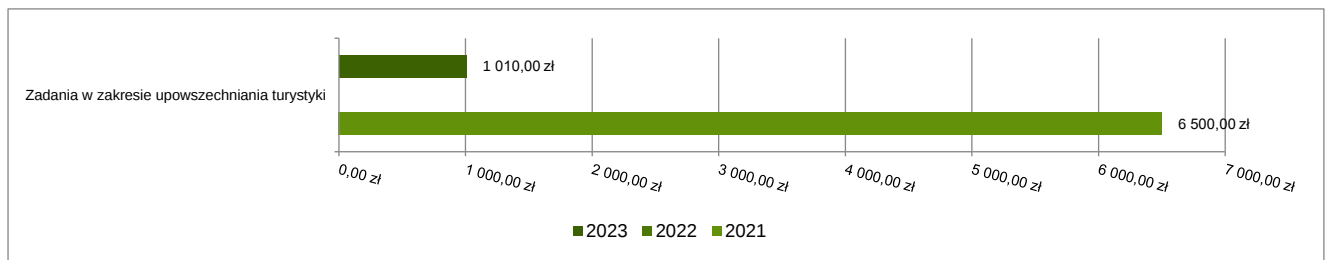
2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 010,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 1 010,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 010,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

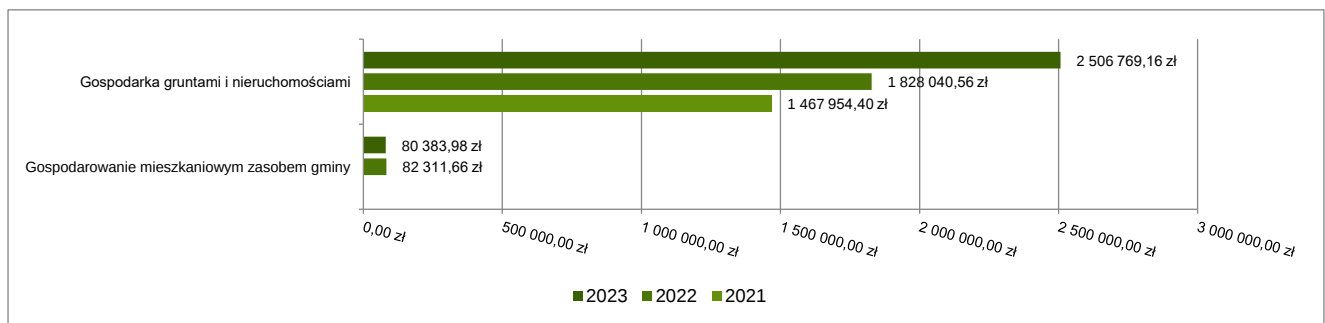


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 442 670,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 587 153,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,91%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 506 769,16 zł, co stanowi 105,81% planu rocznego wynoszącego 2 369 069,63 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 1 079 999,04 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 661 020,12 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 652 076,44 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 103 478,48 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 375,88 zł;
 - wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 819,20 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 80 383,98 zł, co stanowi 109,22% planu rocznego wynoszącego 73 601,00 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 63 060,67 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 17 188,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 135,11 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

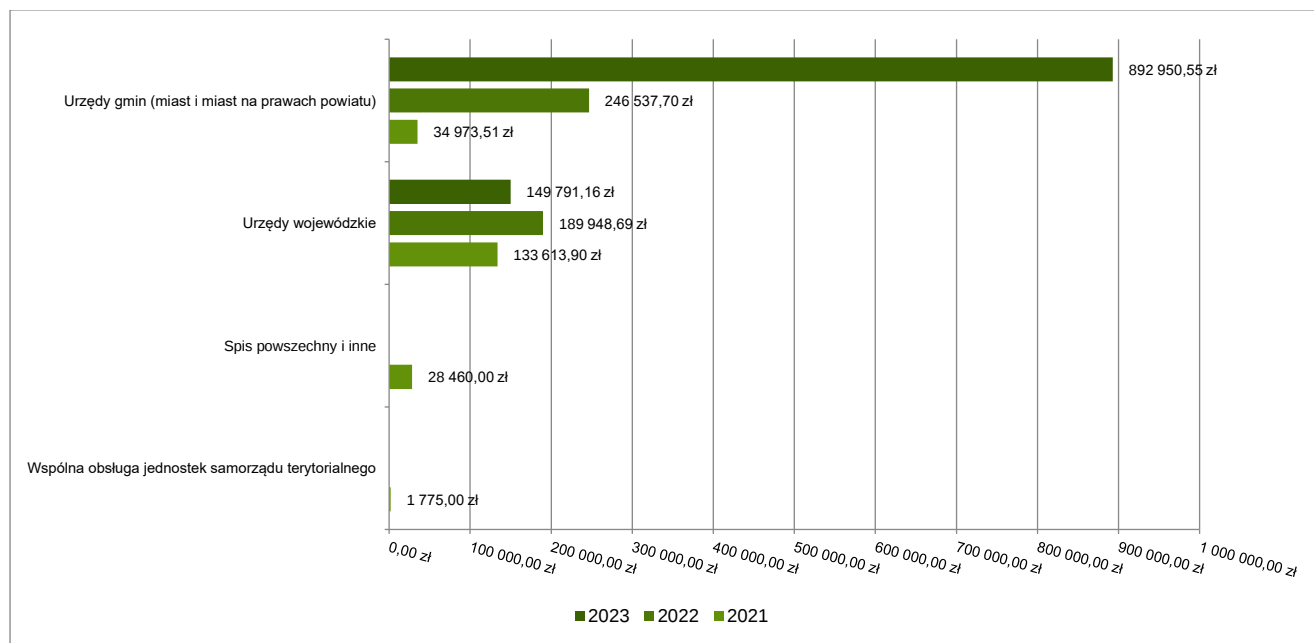


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 830 057,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 042 741,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 125,62%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 149 791,16 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 150 137,16 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 147 985,15 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 1 795,16 zł; środki otrzymano na potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), 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 10,85 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 892 950,55 zł, co stanowi 131,33% planu rocznego wynoszącego 679 920,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 699 200,29 zł; w paragrafie wykazano m. in. zwrot podatku VAT od zrealizowanej inwestycji;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 116 823,44 zł; kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 76 800,82 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 126,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Uzdrowskiej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

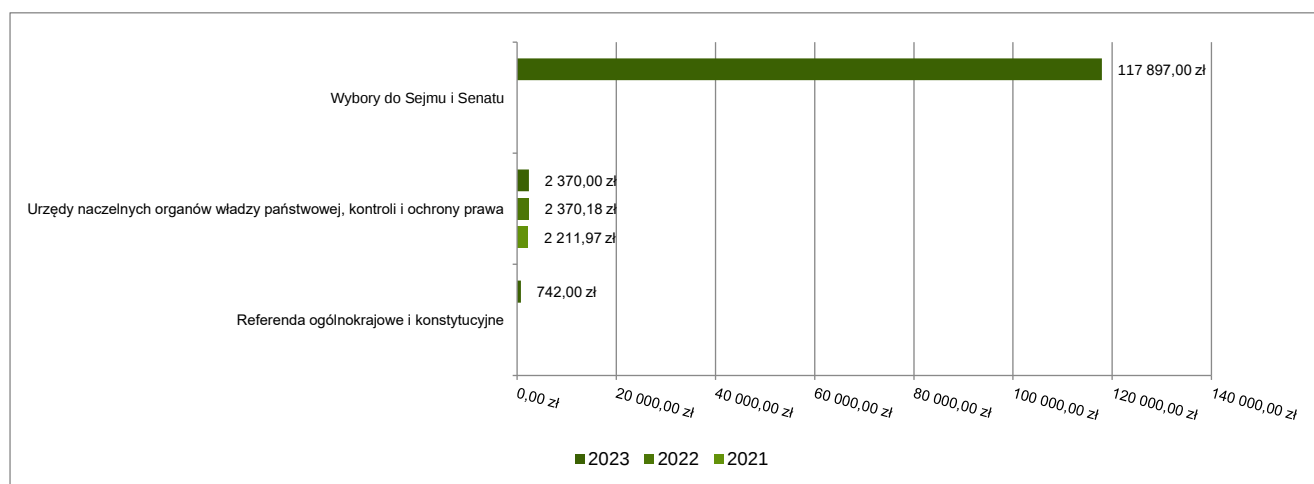


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 209,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 009,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,02%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 370,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 370,00 zł; dotacja przeznaczona była na sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2023 r.;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 117 897,00 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 119 097,00 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 117 897,00 zł; dotacja przeznaczona została na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 742,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 742,00 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 742,00 zł; dotacja przeznaczona została na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Uzdrowskiej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

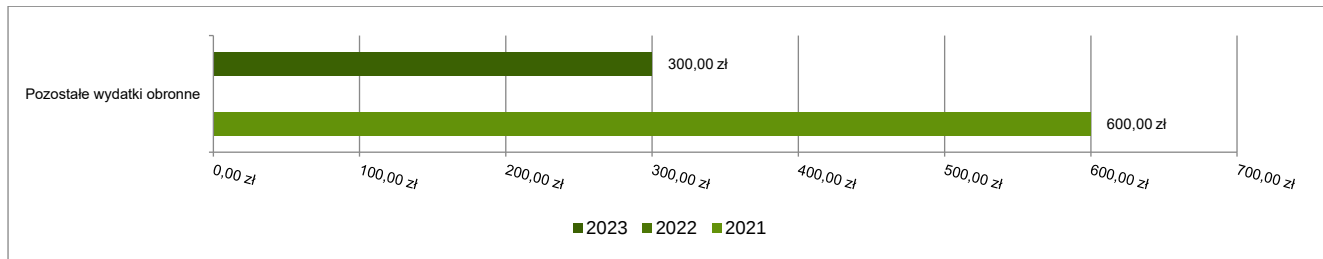


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 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 300,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

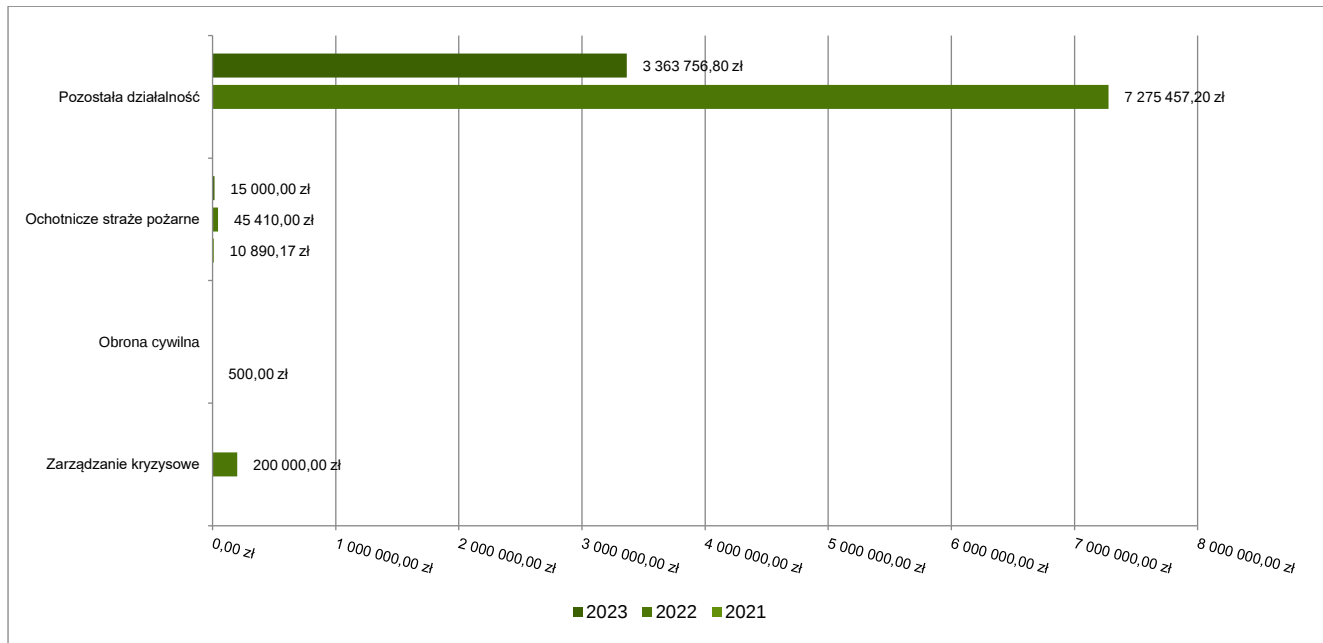


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 714 251,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 378 756,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,97%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł; na podstawie umowy podpisanej z WM gmina otrzymała pomoc finansową z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup odzieży specjalistycznej, zestawów PSP R1 oraz noszy ratowniczych;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 363 756,80 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 3 699 251,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 786 882,80 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.;
 - wpływy z usług w kwocie 1 576 874,00 zł; pomiędzy 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.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

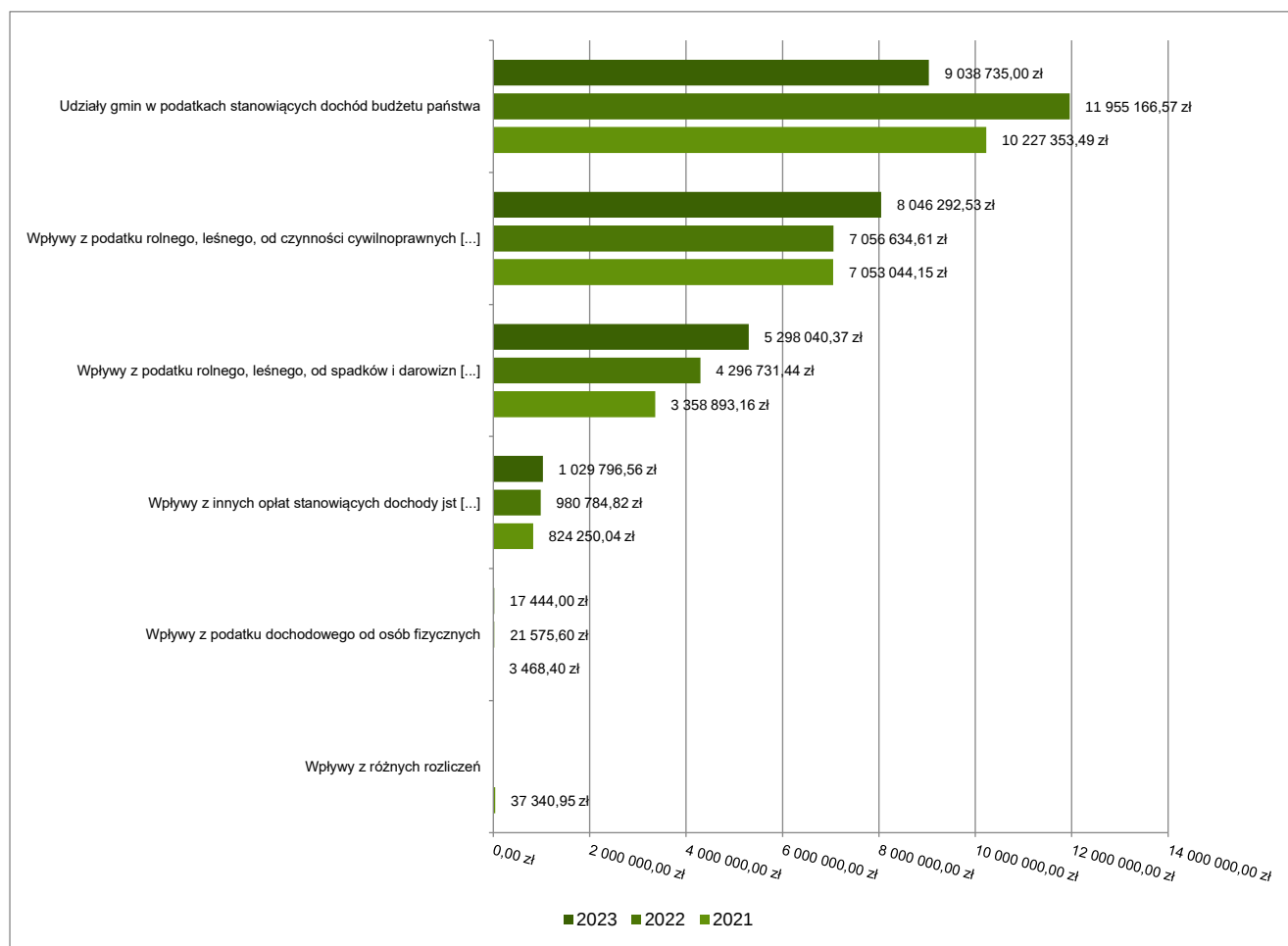
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 496 473,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 430 308,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,15%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 17 444,00 zł, co stanowi 116,29% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 17 401,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 43,00 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 8 046 292,53 zł, co stanowi 107,88% planu rocznego wynoszącego 7 458 459,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 404 190,78 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 454 196,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 93 384,75 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 90 840,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 767,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 048,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 866,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 298 040,37 zł, co stanowi 105,24% planu rocznego wynoszącego 5 034 349,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 490 106,50 zł;
 - wpływy z opłaty uzdrawiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrawiskowej w kwocie 1 506 111,20 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 692 145,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 277 842,37 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 132 020,97 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 66 381,65 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 49 671,48 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 48 368,09 zł;

- wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 15 069,70 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 12 453,70 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 869,71 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 029 796,56 zł, co stanowi 108,41% planu rocznego wynoszącego 949 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 471 248,72 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 365 027,19 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 97 860,92 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 52 350,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 42 431,72 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 731,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 128,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,01 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 9 038 735,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 038 735,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 592 739,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 445 996,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zostały przyjęte do budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów, przekazanej zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych wyniosła 38,40%, a podatku dochodowego od osób prawnych 6,71%.

Wykres 14: 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 Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



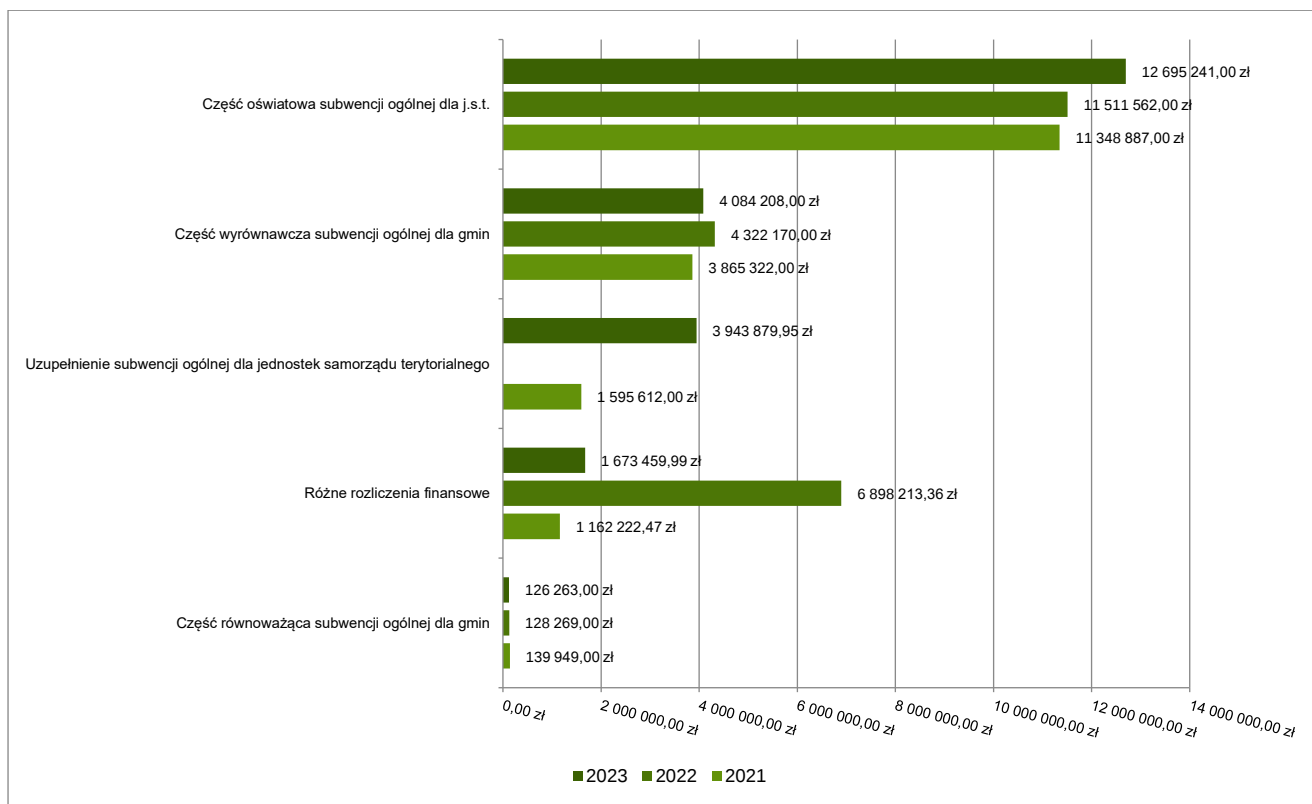
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 523 052,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 523 051,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 695 241,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 695 241,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 695 241,00 zł; jest ona większa w porównaniu do części oświatowej subwencji ogólnej określonej na rok 2022 o 10,3%,
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 943 879,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 943 879,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 3 943 879,95 zł, w tym: 3 754 101,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz 189 778,95 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.);
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 084 208,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 084 208,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 084 208,00 zł; w tym kwota podstawowa: 2 620 456,00 zł oraz kwota uzupełniająca: 1 463 752,00 zł; zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, kwota uzupełniająca uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju;

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 673 459,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 673 460,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych w kwocie 857 885,80 zł; w związku z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 151), w związku z art. 49 ustawy gmina zawarła umowę o udzielenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska w 2023 roku, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 759 953,00 zł; gmina otrzymała środki z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 847,67 zł; środki otrzymano jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 773,52 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 126 263,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 263,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 126 263,00 zł, w 2023 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzymały 1503 gminy, z tego: 162 miasta, 500 miast i gmin oraz 841 gmin.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

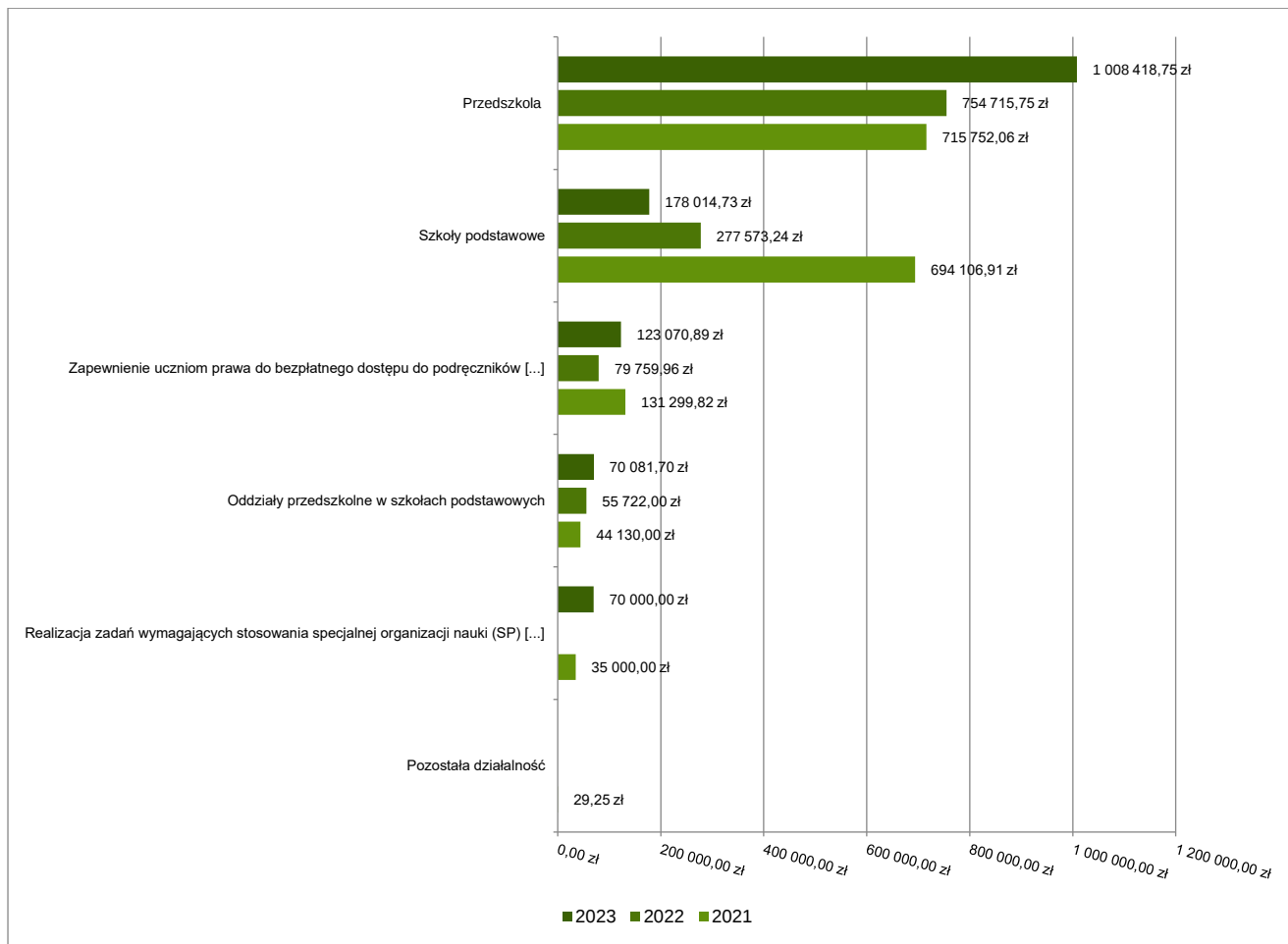


2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 290 384,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 449 586,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,34%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 178 014,73 zł, co stanowi 134,69% planu rocznego wynoszącego 132 169,00 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 119 139,85 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 46 686,25 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 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 Muszynie);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 188,63 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 70 081,70 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 70 724,00 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 70 081,70 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 008 418,75 zł, co stanowi 112,97% planu rocznego wynoszącego 892 665,00 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 494 680,83 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 297 656,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 97 965,84 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 70 121,60 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 47 970,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23,58 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 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 70 000,00 zł; dotacja przyznana na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), § 13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – Aktywna tablica;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 123 070,89 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 124 826,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 119 530,84 zł; dotacja przeznaczona została na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 540,05 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

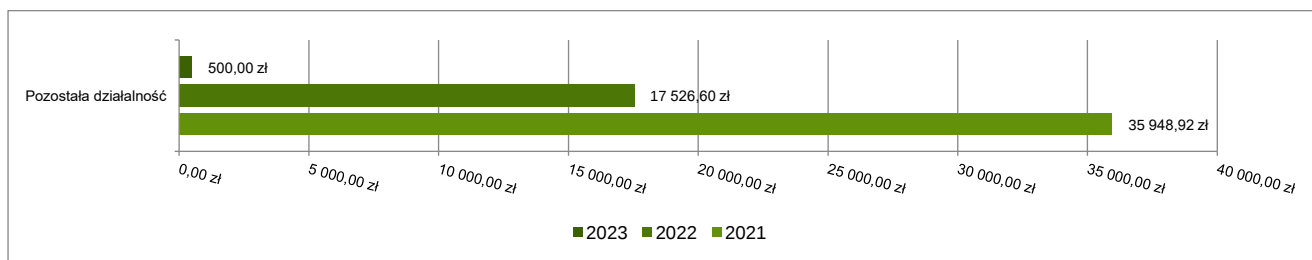


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 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 500,00 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 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



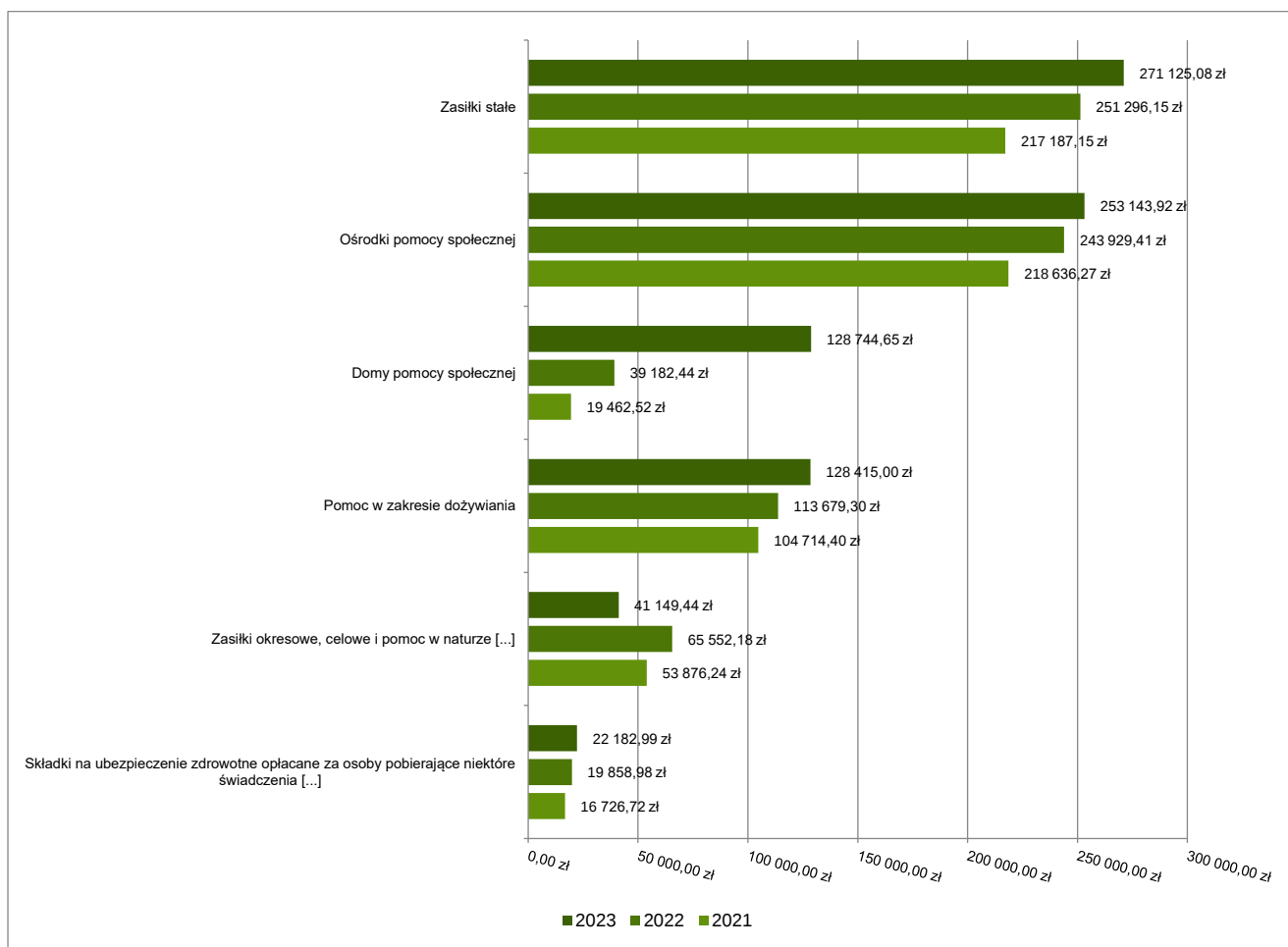
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 921 280,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 867 059,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,11%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 128 744,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 745,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 128 744,65 zł; zwroty przez rodziny opłat za pobyt w DPS oraz OPS w okresie od stycznia do grudnia 2023 r.;
- 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 22 182,99 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 23 527,98 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 19 497,98 zł; dotacja przeznaczona została na opłacenie składki zdrowotnej w 2023 roku;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 685,01 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 41 149,44 zł, co stanowi 88,50% planu rocznego wynoszącego 46 498,91 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 34 173,91 zł; dotacja celowa do zasiłków okresowych;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 270,73 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);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 704,80 zł, zwroty z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 271 125,08 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 287 157,72 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 236 257,72 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 34 867,36 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 (zasiłki stałe);
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 253 143,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 253 143,92 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 132 945,92 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;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 120 198,00 zł; środki przeznaczone zostały na wypłatę dodatku w wys. 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2023 r.;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 13 018,80 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 13 018,80 zł, za świadczenie usług opiekuńczych dla 16 osób w okresie od stycznia do grudnia 2023 r.;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 128 415,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 417,00 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 128 415,00 zł; środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 280,00 zł, co stanowi 22,75% planu rocznego wynoszącego 40 790,00 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 9 280,00 zł; środki przyznane zostały na dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach programu pn. Korpus Wsparcia Seniorów.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



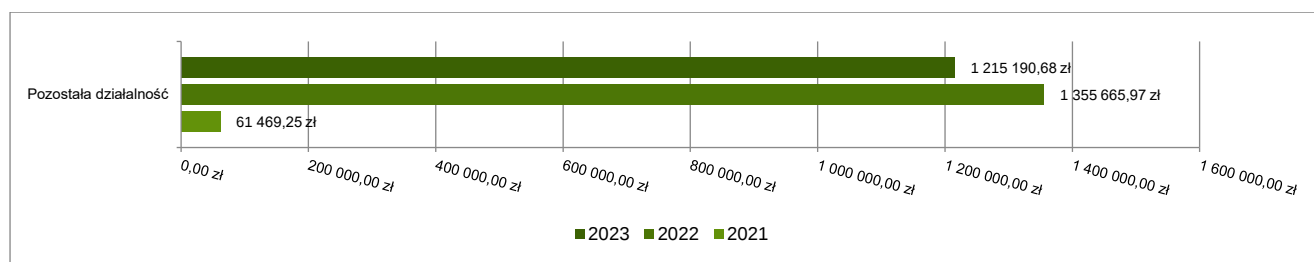
2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 336 962,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 215 190,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,89%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 215 190,68 zł, co stanowi 90,89% planu rocznego wynoszącego 1 336 962,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 019 811,48 zł; Gmina Muszyna realizowała sprzedaż węgla dla uprawnionych mieszkańców zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236), kwota stanowiła wpłaty mieszkańców za otrzymane węgiel;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 89 201,31 zł; OPS w Muszynie realizuje zadania ze środków FP zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy: wypłacano świadczenie z tyt.

zakwaterowania i wyżywienia dla gospodarstw indywidualnych w kwocie 40 zł/dobę oraz jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe oraz zasiłki stałe, okresowe i celowe; dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 65 312,88 zł; środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 40 865,01 zł; od 17.08.2022 r. OPS w Muszynie realizuje nowe zadanie zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2022 r. o dodatku węglowym (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), polegającym na wypłacie dodatku węglowego; od 16.09.2022 r. OPS w Muszynie realizuje nowe zadanie Inne Źródła Ciepła zgodnie z ustawą z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967), w celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii wprowadzony został dodatek dla gospodarstw domowych z tyt. wykorzystania niektórych źródeł ciepła; zgodnie z ustawą z dnia 7.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127) od stycznia 2023 r. OPS w Muszynie realizuje nowe świadczenie, które zostało wprowadzone ustawą z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687), świadczenie stanowi refundację podatku VAT wynikającą z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

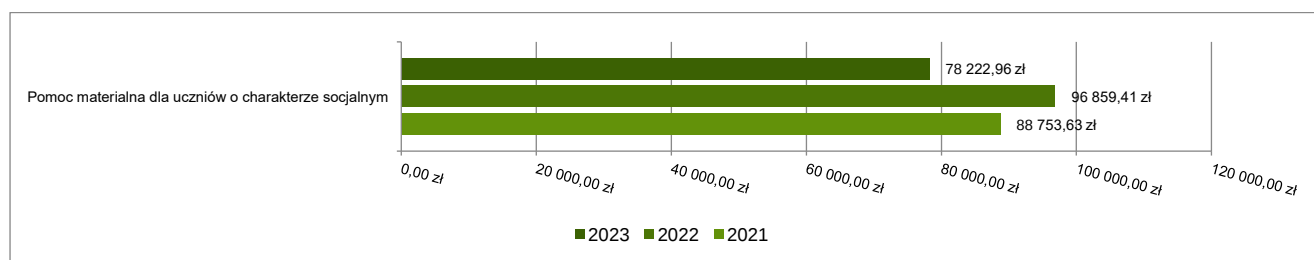


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 222,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,69%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 78 222,96 zł, co stanowi 83,69% planu rocznego wynoszącego 93 470,00 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 76 752,96 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 1 470,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

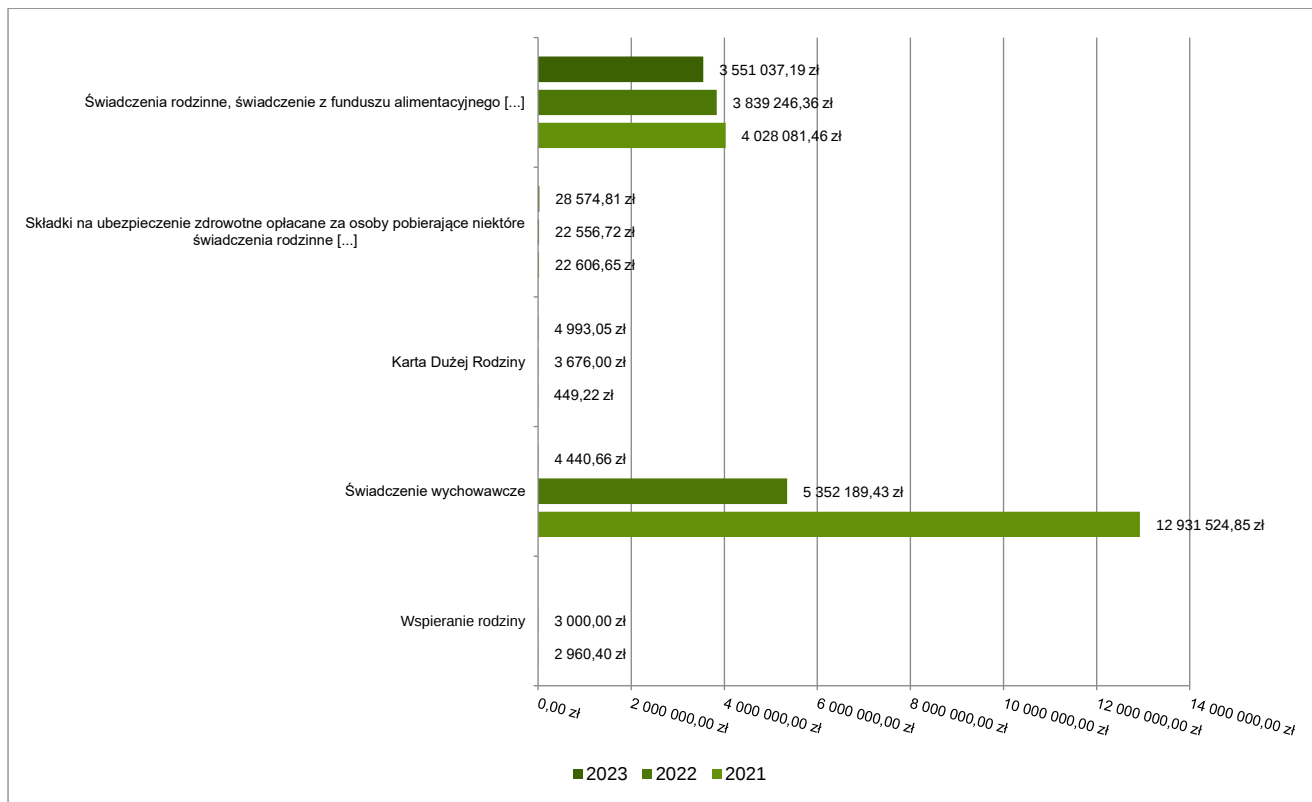


2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 605 836,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 589 045,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,53%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 4 440,66 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 729,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 711,30 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 551 037,19 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 3 572 164,82 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 3 365 531,48 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 112 792,13 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 44 817,58 zł; ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2023 poz. 810 z późn. zm.) zwana Programem 500+ (od 01.01.2024 r. Rodzina 800+) zakłada wypłatę świadczenia, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych, świadczenia wychowawcze i wszystkie koszty związane z ich wypłatą finansowane są ze środków budżetu państwa, od 01.06.2022 r. obsługę programu przejął ZUS, jednak w 2023 roku OPS nadal realizował wypłatę świadczeń i ściąganie należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń, na podstawie informacji i decyzji wydanych przez Wojewodę Małopolskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dot. poprzednich okresów zasiłkowych (dla rodzin, w których jedno z rodziców zatrudnione było poza granicami kraju);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21 978,47 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 606,84 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 310,69 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 4 993,05 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 4 985,00 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 4 985,00 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 8,05 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 28 574,81 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 28 687,06 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 25 729,46 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 2 845,35 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Uzdrowskiej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



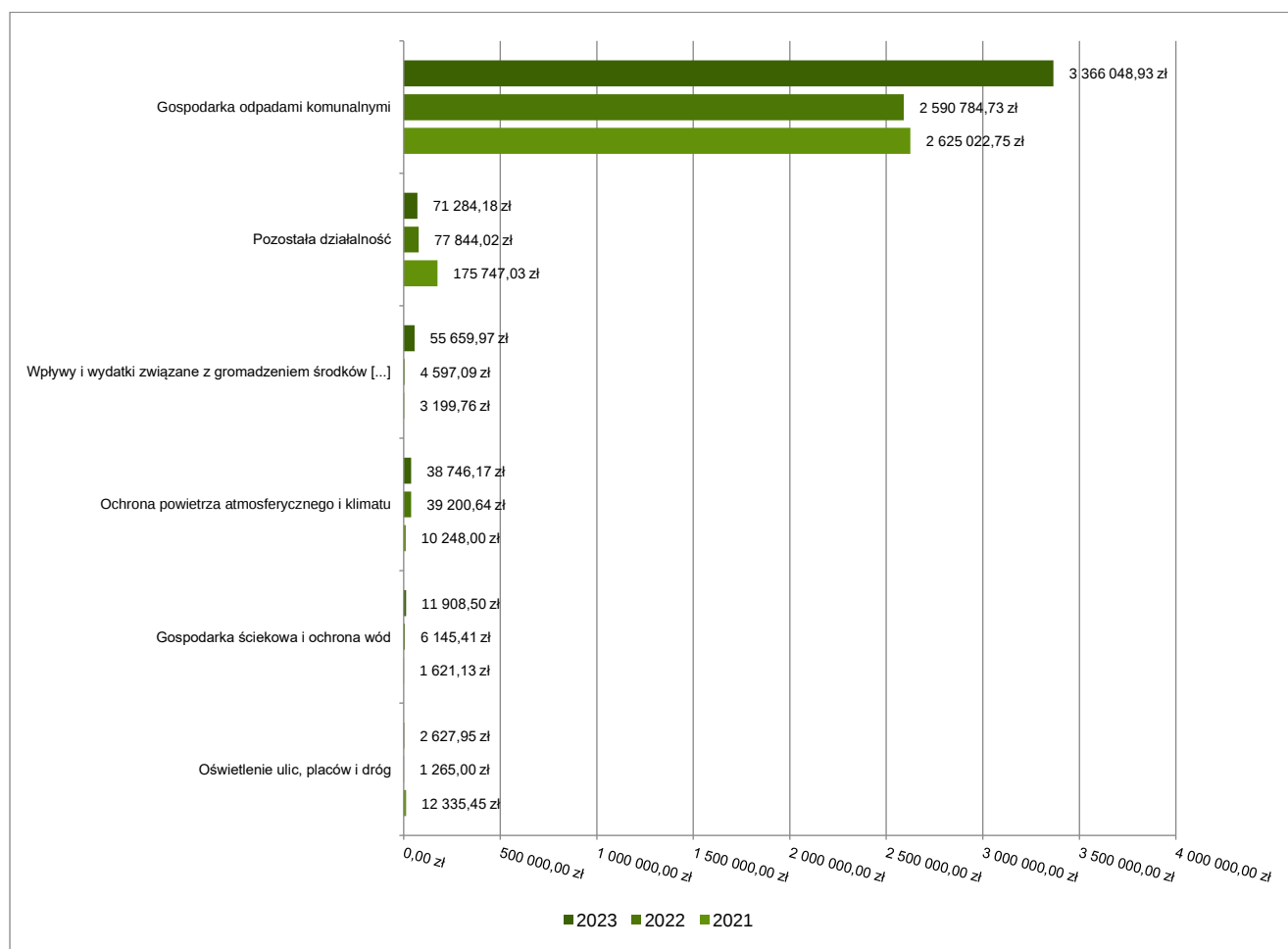
2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 188 858,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 546 275,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,21%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 11 908,50 zł, co stanowi 102,96% planu rocznego wynoszącego 11 566,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 565,86 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 342,64 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 366 048,93 zł, co stanowi 111,72% planu rocznego wynoszącego 3 012 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 351 763,85 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 10 862,43 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 422,65 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 38 746,17 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 38 694,00 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 27 553,00 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;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11 193,17 zł;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 2 627,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 628,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 627,95 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 55 659,97 zł, co stanowi 101,20% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 55 658,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,67 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 71 284,18 zł, co stanowi 104,65% planu rocznego wynoszącego 68 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 55 167,37 zł; dochody budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczone na finansowanie środowiska i gospodarki wodnej, przekazane przez Urząd Marszałkowski WM;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 116,81 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

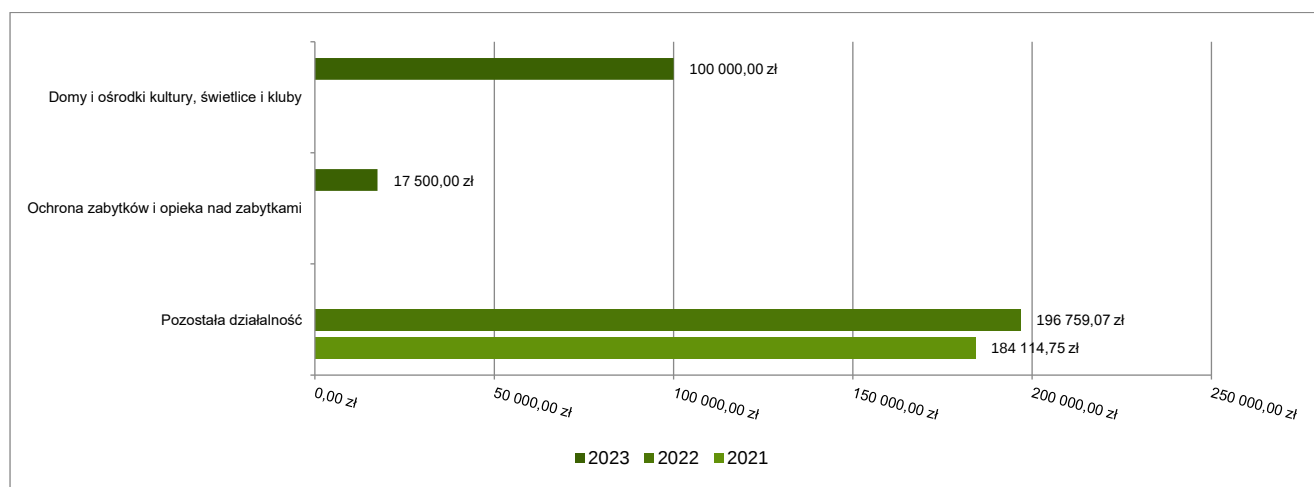
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 247,37%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 333,33% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 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 70 000,00 zł; zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej 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 zawartej umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej realizowała zadanie publiczne pn. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miliku przy udziale środków Stowarzyszenia Klucz Muszyński;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł; na podstawie umowy zawartej z WM gmina otrzymała pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup elementów wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie”;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 17 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 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 17 500,00 zł; pomoc finansowa z budżetu WM na realizację zadania pn. Rzeźba Matki Boskiej na kamiennym postumencie (poł. XX w.) z Muszyny przy ul. Zazamcze – prace konserwatorskie.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

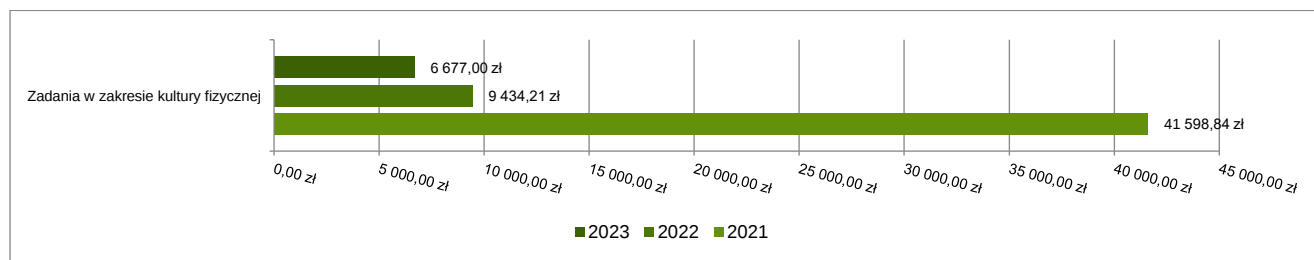


2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 677,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,52%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 6 677,00 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 6 990,00 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 6 677,00 zł; gmina otrzymała pomoc finansową z budżetu WM na realizację projektu pn. Już płynę, w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



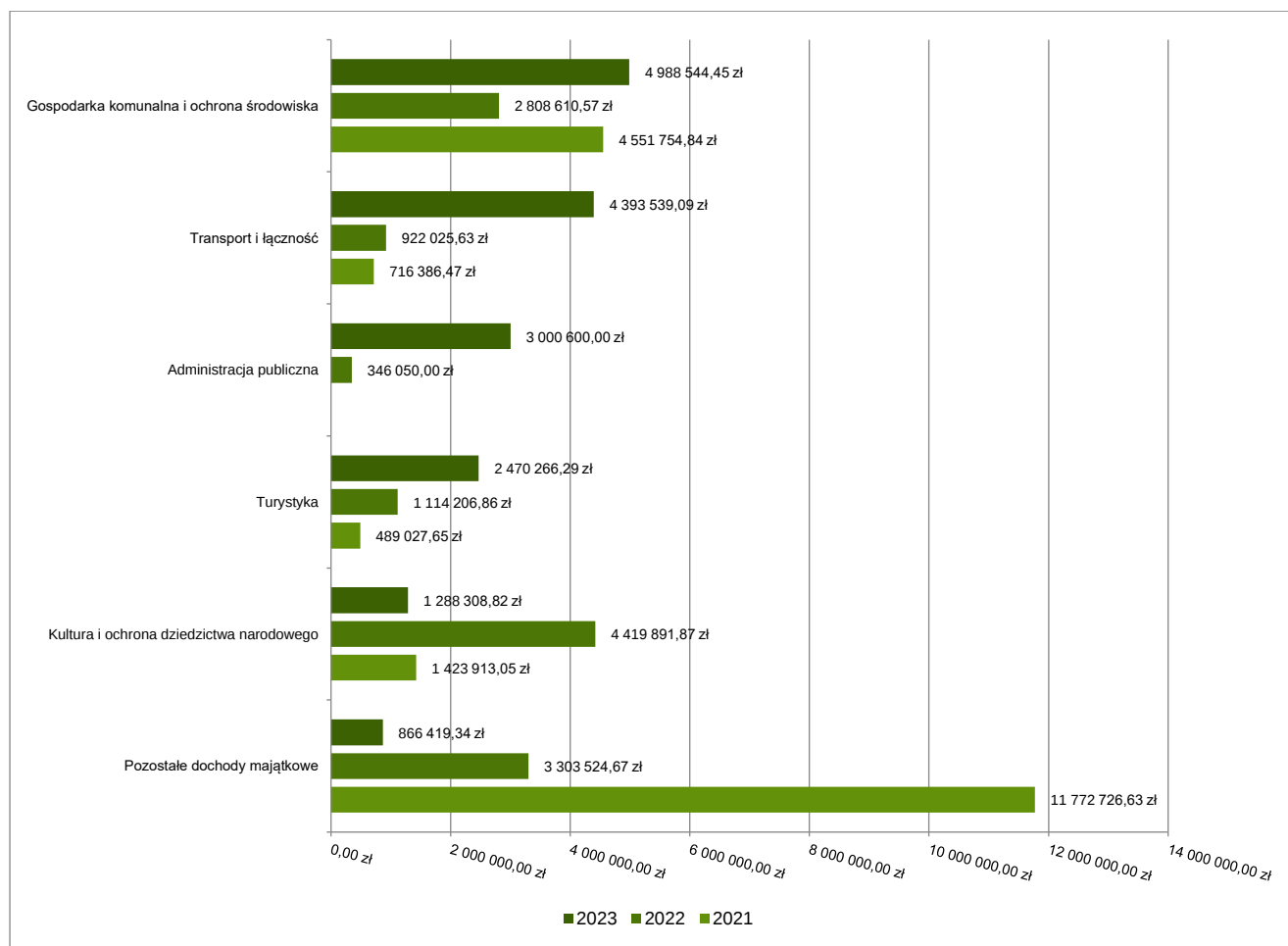
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Muszyna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 007 677,99 zł, tj. w 80,84% w stosunku do planu wynoszącego 21 038 936,33 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 442 090,00	5 788 546,62	4 988 544,45	86,18%	23,71%
600	Transport i łączność	7 072 799,98	4 484 095,92	4 393 539,09	97,98%	20,88%
750	Administracja publiczna	400 000,00	3 000 600,00	3 000 600,00	100,00%	14,26%
630	Turystyka	4 999 960,00	5 471 815,01	2 470 266,29	45,15%	11,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 500,00	1 290 500,00	1 288 308,82	99,83%	6,12%
020	Leśnictwo	250 000,00	700 000,00	705 385,12	100,77%	3,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	59 008,00	59 008,00	100,00%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 410 080,00	180 080,00	57 735,44	32,06%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	30 000,00	60,00%	0,14%
758	Różne rozliczenia	0,00	14 290,78	14 290,78	100,00%	0,07%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	29 295 429,98	21 038 936,33	17 007 677,99	80,84%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

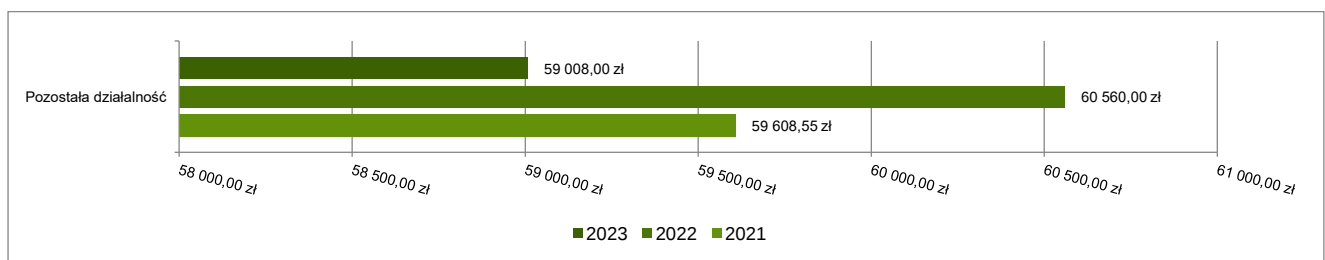


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 008,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 008,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 59 008,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 008,00 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 59 008,00 zł; ze środków budżetu WM została udzielona dotacja na realizację zadania pn. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: droga dojazdowa na działce numer 82 obr. Jastrzębik, gm. Muszyna o długości 100 mb.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Uzdrowskiej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

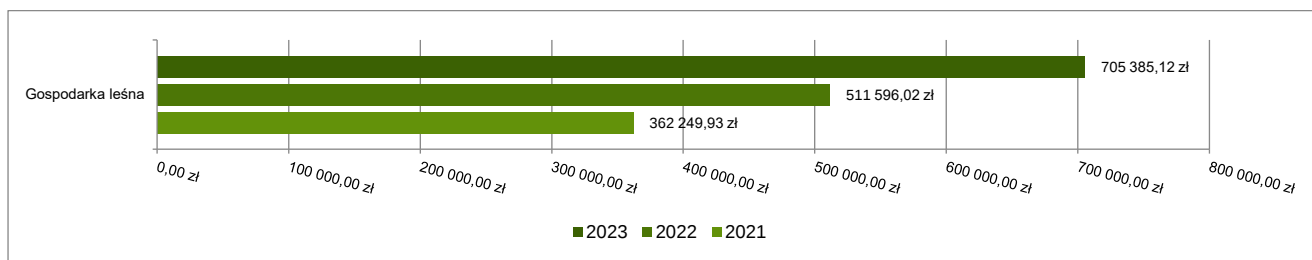


2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 705 385,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,77%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 705 385,12 zł, co stanowi 100,77% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 705 385,12 zł; kwota stanowi dochody uzyskane ze sprzedaży drewna.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

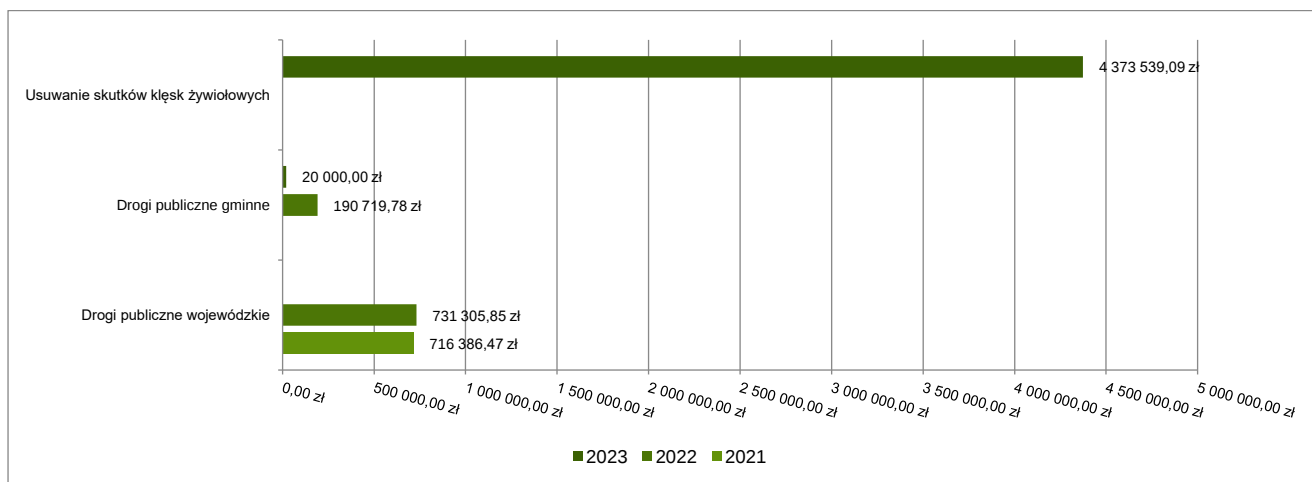


2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 484 095,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 393 539,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,98%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 65 000,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 25 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 20 000,00 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, gmina na podstawie zawartej umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej realizowała zadanie polegające na budowie wiaty przystankowej w Miliku przy udziale środków Stowarzyszenia Klucz Muszyński;
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 4 373 539,09 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 374 095,92 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 3 391 173,17 zł; środki przeznaczone były na realizację zadania pn. Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej – ul. Leśnej w km 1+416,50-1+597,98 w miejscowości 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 982 365,92 zł; dotacja przeznaczona była na realizację zadania pn. Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej – ul. Leśnej w km 1+416,50-1+597,98 w miejscowości Muszyna.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Uzdrowskiej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

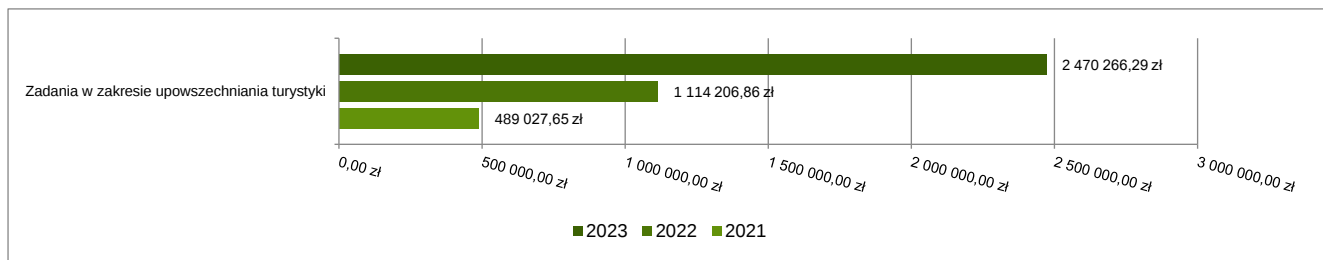


2.5.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 471 815,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 470 266,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 45,15%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 2 470 266,29 zł, co stanowi 45,15% planu rocznego wynoszącego 5 471 815,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 470 266,29 zł;

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

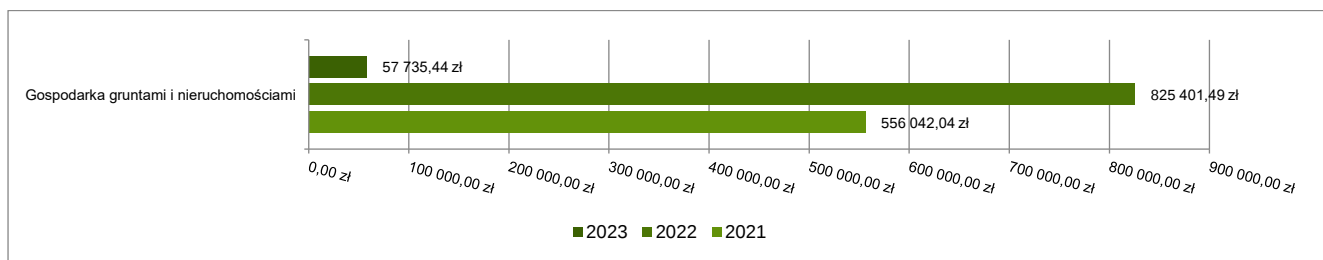


2.5.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 735,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 32,06%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 57 735,44 zł, co stanowi 32,06% planu rocznego wynoszącego 180 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 51 976,59 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5 758,85 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

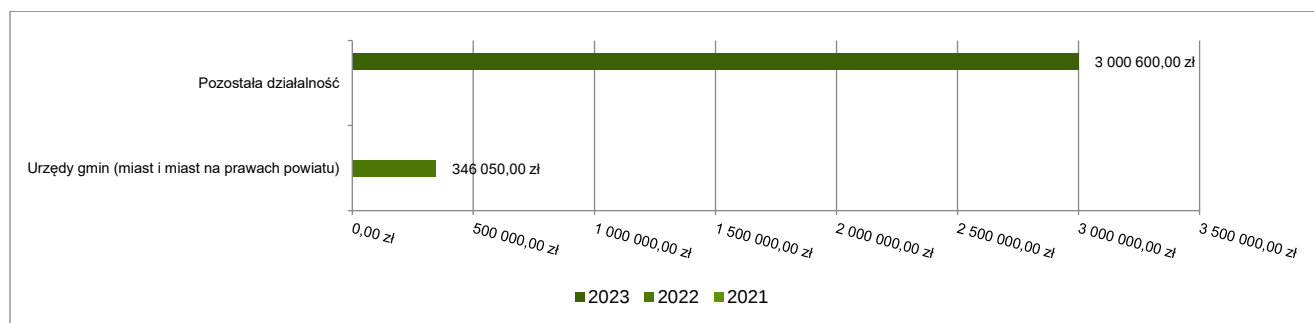


2.5.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 000 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 3 000 600,00 zł; Rada MiGU Muszyna wyraziła zgodę na zbycie udziałów w procedurze przetargowej przeprowadzonej na podstawie art. 70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz określiła tryb zbycia, w tym procedurę wyłonienia nabywcy 60 000 udziałów należących do Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna w spółce MuszynaSki spółka z o.o.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

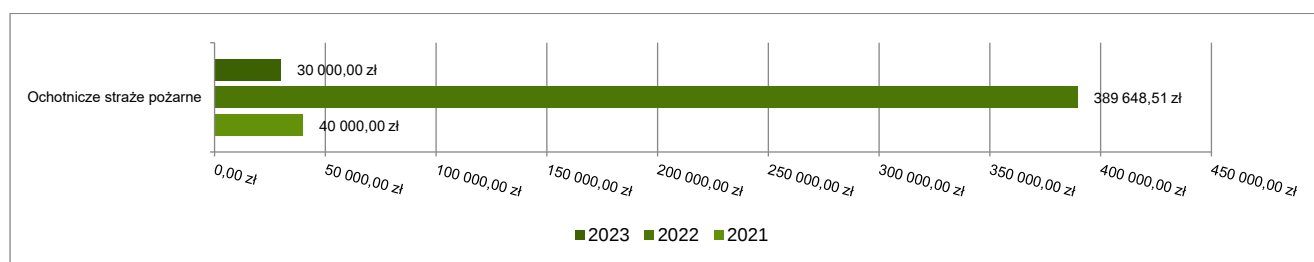


2.5.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 60,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł; na podstawie umowy zawartej pomiędzy WM a gminą została udzielona pomoc finansowa z przeznaczeniem dla jednostki OSP Żegiestów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont części operacyjno-technicznej remizy OSP Żegiestów.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

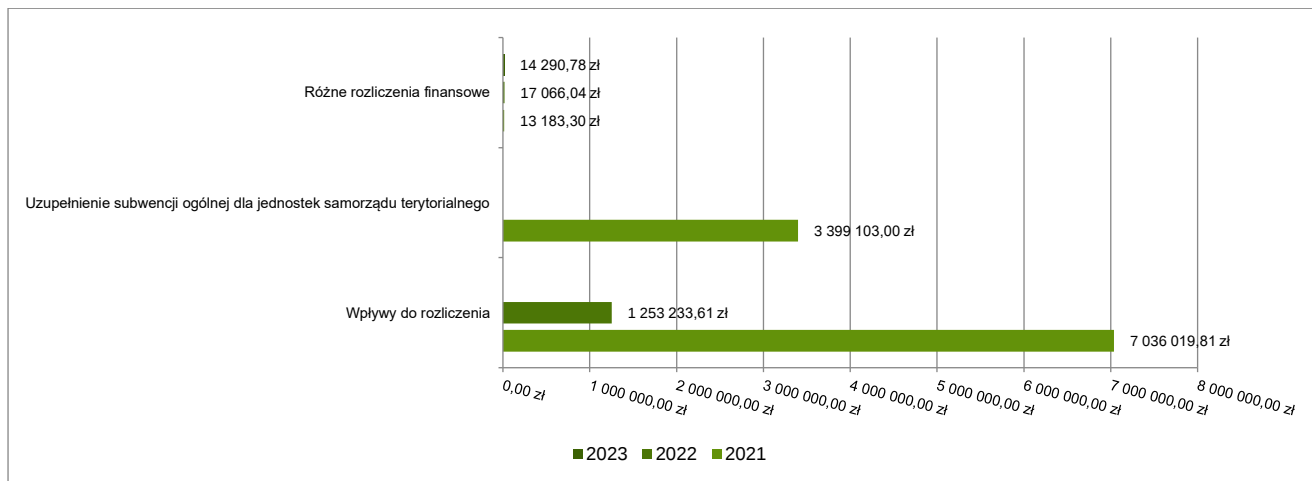


2.5.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 290,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 290,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 14 290,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 290,78 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 14 290,78 zł; środki przeznaczone zostały na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

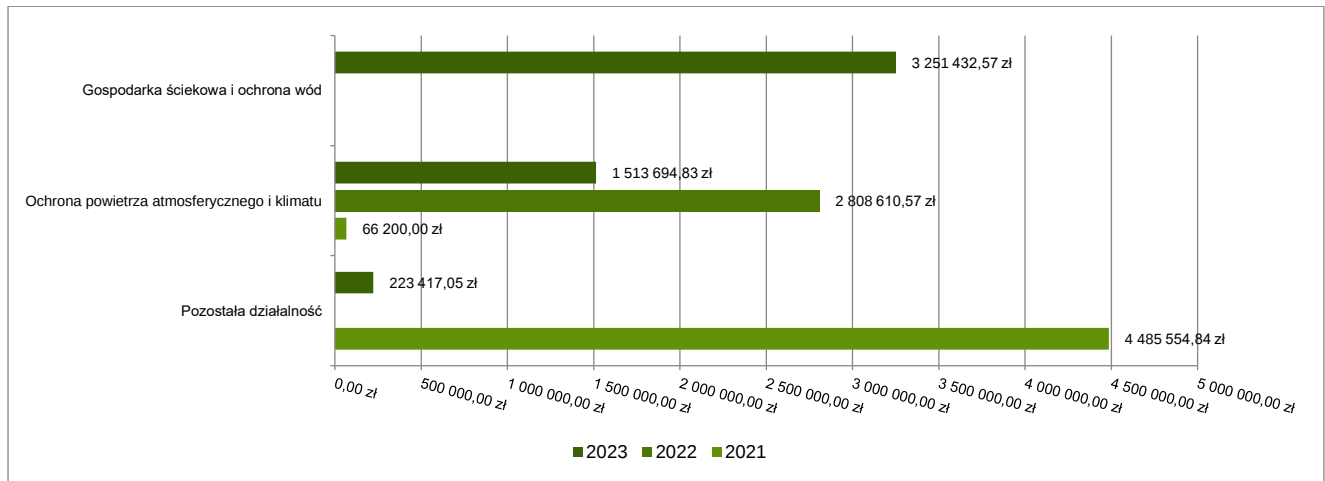


2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 788 546,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 988 544,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,18%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 3 251 432,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 251 432,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 251 432,57 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 513 694,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 513 697,00 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 856 943,27 zł; środki stanowiły refundację wydatków poniesionych w 2022 r. na realizację projektu pn. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powroźniku, gmina 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 600 167,24 zł; dotację otrzymano na realizację projektu pn. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Muszyna poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę;
 - wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 56 584,32 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 800 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 223 417,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 223 417,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 223 417,05 zł; zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej 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 zawartej umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej realizowała zadanie polegające na Modernizacji placów zabaw przy udziale środków Stowarzyszenia Klucz Muszyński.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Uzdrowskiej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

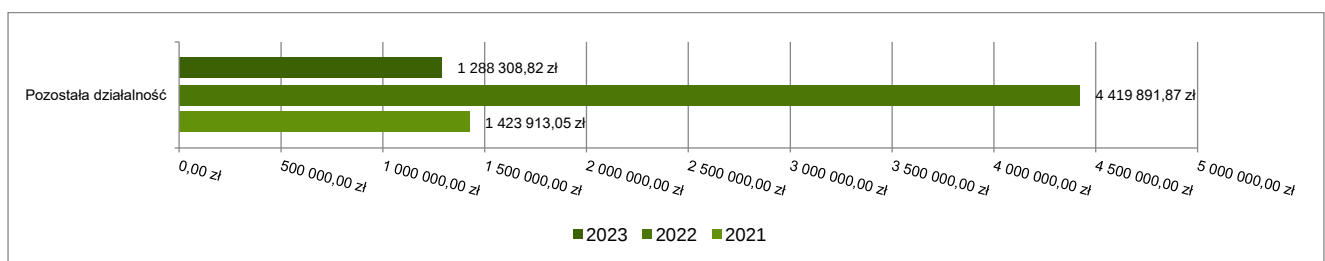


2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 290 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 288 308,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,83%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 288 308,82 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 290 500,00 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 1 066 016,70 zł; dotacja otrzymana na realizację projektu pn. Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 222 292,12 zł, środki pozyskane w ramach inicjatyw lokalnych na realizację projektu pn. Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego.

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Uzdrowskiej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 101 095 068,24 zł, a ich realizacja wyniosła 91,75% planu wynoszącego 110 184 143,03 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście i Gminie Uzdrowskiej Muszyna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	65 056 531,27	74 931 844,25	67 806 597,58	90,49%	67,07%
Wydatki majątkowe	45 092 007,65	35 252 298,78	33 288 470,66	94,43%	32,93%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	110 148 538,92	110 184 143,03	101 095 068,24	91,75%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 364 478,76	24 028 283,13	22 812 505,78	94,94%	22,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 692 658,02	18 553 132,34	17 187 807,86	92,64%	17,00%
600	Transport i łączność	15 247 555,76	14 745 426,91	13 783 828,79	93,48%	13,63%
630	Turystyka	10 720 000,00	13 616 316,00	13 441 460,14	98,72%	13,30%
750	Administracja publiczna	12 041 958,79	13 167 893,79	11 810 845,35	89,69%	11,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 690 511,19	5 982 531,84	5 377 635,79	89,89%	5,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538 870,00	4 333 121,20	3 799 330,24	87,68%	3,76%
855	Rodzina	3 950 321,00	3 805 520,88	3 763 240,85	98,89%	3,72%
852	Pomoc społeczna	3 760 828,00	3 789 391,63	3 757 642,29	99,16%	3,72%
757	Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	1 550 000,00	1 427 267,44	92,08%	1,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 987,40	1 638 910,71	1 263 753,21	77,11%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 521 000,00	1 271 000,00	1 090 093,87	85,77%	1,08%
851	Ochrona zdrowia	420 000,00	1 012 978,07	504 694,45	49,82%	0,50%
020	Leśnictwo	352 000,00	360 400,00	323 636,41	89,80%	0,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	267 000,00	231 119,96	228 384,85	98,82%	0,23%
926	Kultura fizyczna	406 700,00	925 320,00	227 014,61	24,53%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 370,00	122 209,00	121 009,00	99,02%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	127 970,00	106 239,31	83,02%	0,11%
710	Działalność usługowa	580 000,00	580 000,00	68 378,00	11,79%	0,07%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	325 000,00	342 317,57	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	110 148 538,92	110 184 143,03	101 095 068,24	91,75%	100,00%

Wykres 37: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



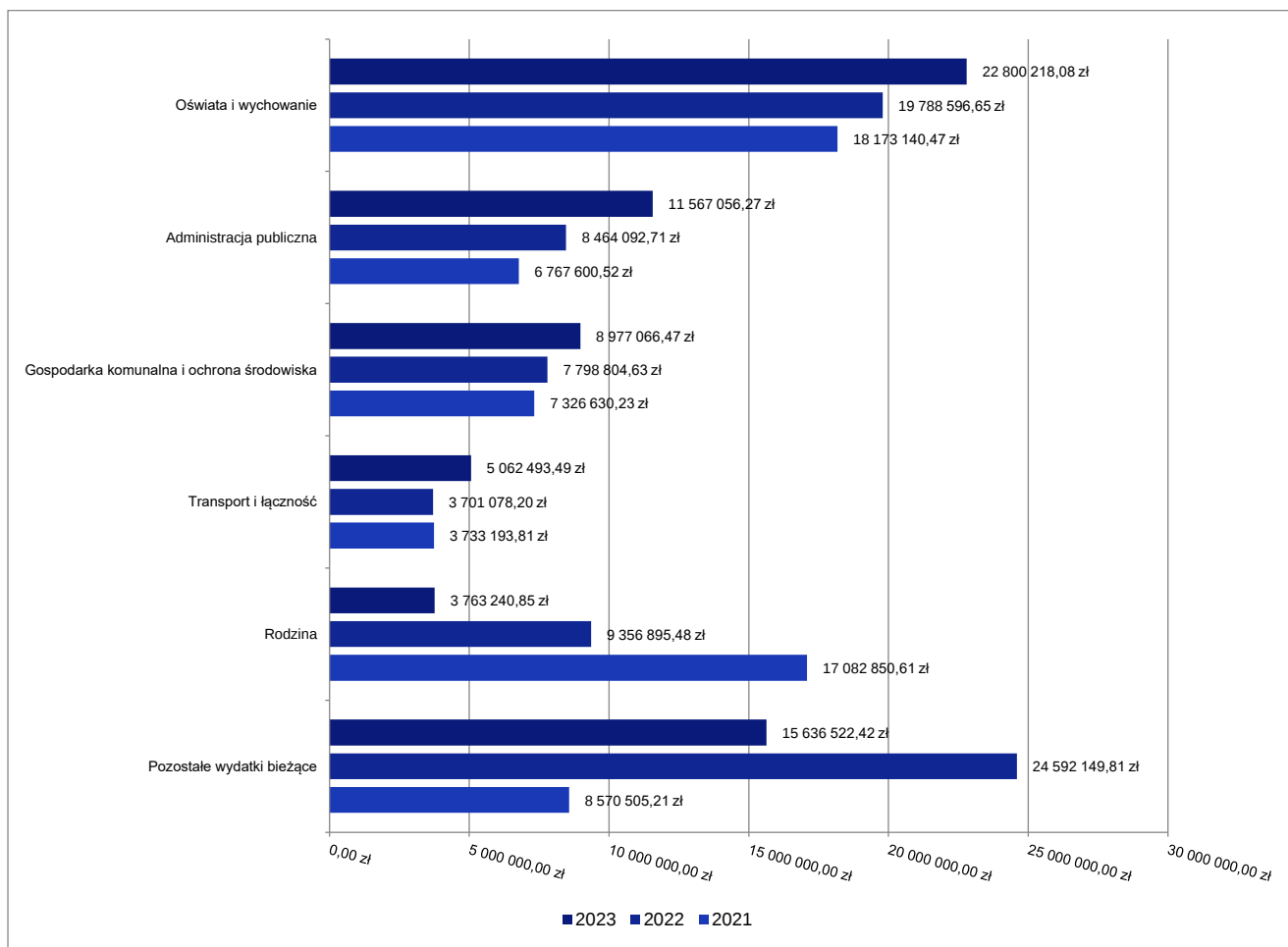
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 67 806 597,58 zł, tj. w 90,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 74 931 844,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

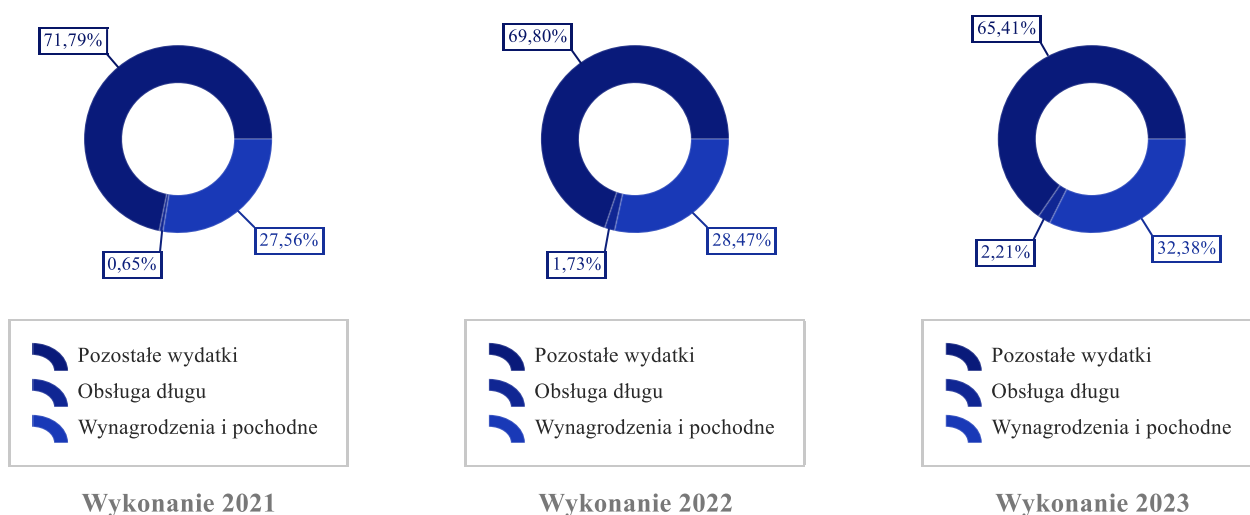
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 364 478,76	24 015 983,13	22 800 218,08	94,94%	33,63%
750	Administracja publiczna	11 216 958,79	12 914 781,06	11 567 056,27	89,56%	17,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 111 438,82	10 214 533,18	8 977 066,47	87,89%	13,24%
600	Transport i łączność	5 683 555,76	5 447 989,12	5 062 493,49	92,92%	7,47%
855	Rodzina	3 950 321,00	3 805 520,88	3 763 240,85	98,89%	5,55%
852	Pomoc społeczna	3 760 828,00	3 789 391,63	3 757 642,29	99,16%	5,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 870,00	4 178 121,20	3 664 330,24	87,70%	5,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 051 722,74	3 039 242,74	2 867 179,08	94,34%	4,23%
757	Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	1 550 000,00	1 427 267,44	92,08%	2,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 987,40	1 638 910,71	1 263 753,21	77,11%	1,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 011 000,00	1 211 000,00	1 081 672,07	89,32%	1,60%
851	Ochrona zdrowia	420 000,00	1 012 978,07	504 694,45	49,82%	0,74%
020	Leśnictwo	352 000,00	360 400,00	323 636,41	89,80%	0,48%
926	Kultura fizyczna	406 700,00	333 690,00	227 014,61	68,03%	0,33%
630	Turystyka	87 000,00	161 600,00	139 477,49	86,31%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 370,00	122 209,00	121 009,00	99,02%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	127 970,00	106 239,31	83,02%	0,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	84 905,96	83 928,82	98,85%	0,12%
710	Działalność usługowa	580 000,00	580 000,00	68 378,00	11,79%	0,10%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	325 000,00	342 317,57	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	65 056 531,27	74 931 844,25	67 806 597,58	90,49%	100,00%

Wykres 38: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 39: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

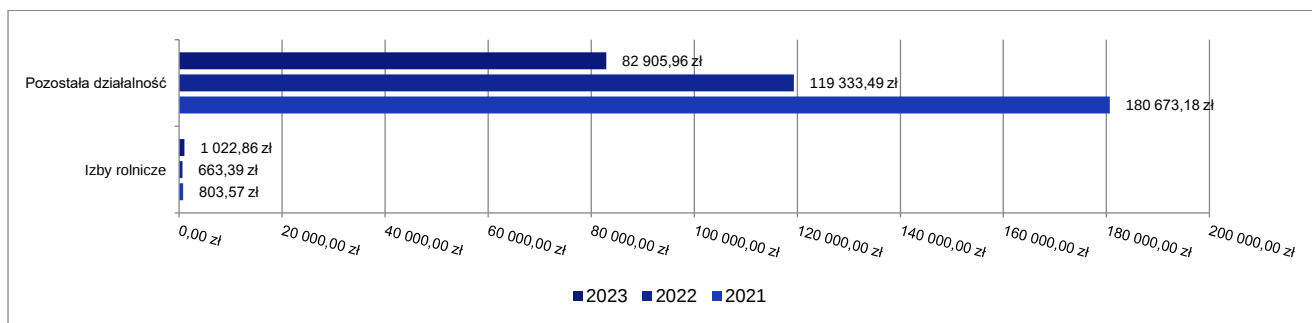


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 905,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 928,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 022,86 zł, co stanowi 85,24% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 022,86 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 905,96 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 83 705,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 81 280,35 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 1 625,61 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

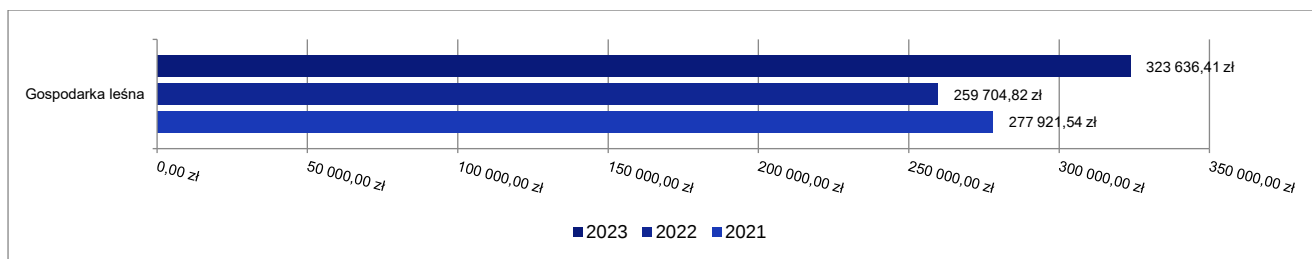


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 636,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 323 636,41 zł, co stanowi 89,80% planu rocznego wynoszącego 360 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237 986,81 zł; wydatki poniesione zostały na zakup usług związanych z pozyskaniem i zrywką drewna;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 078,71 zł; podatek leśny płacony przez Urząd MiGU Muszyna;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 570,89 zł; w ramach wydatków zakupione zostały m.in. sadzonki drzew, farby do znakowania drzew;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

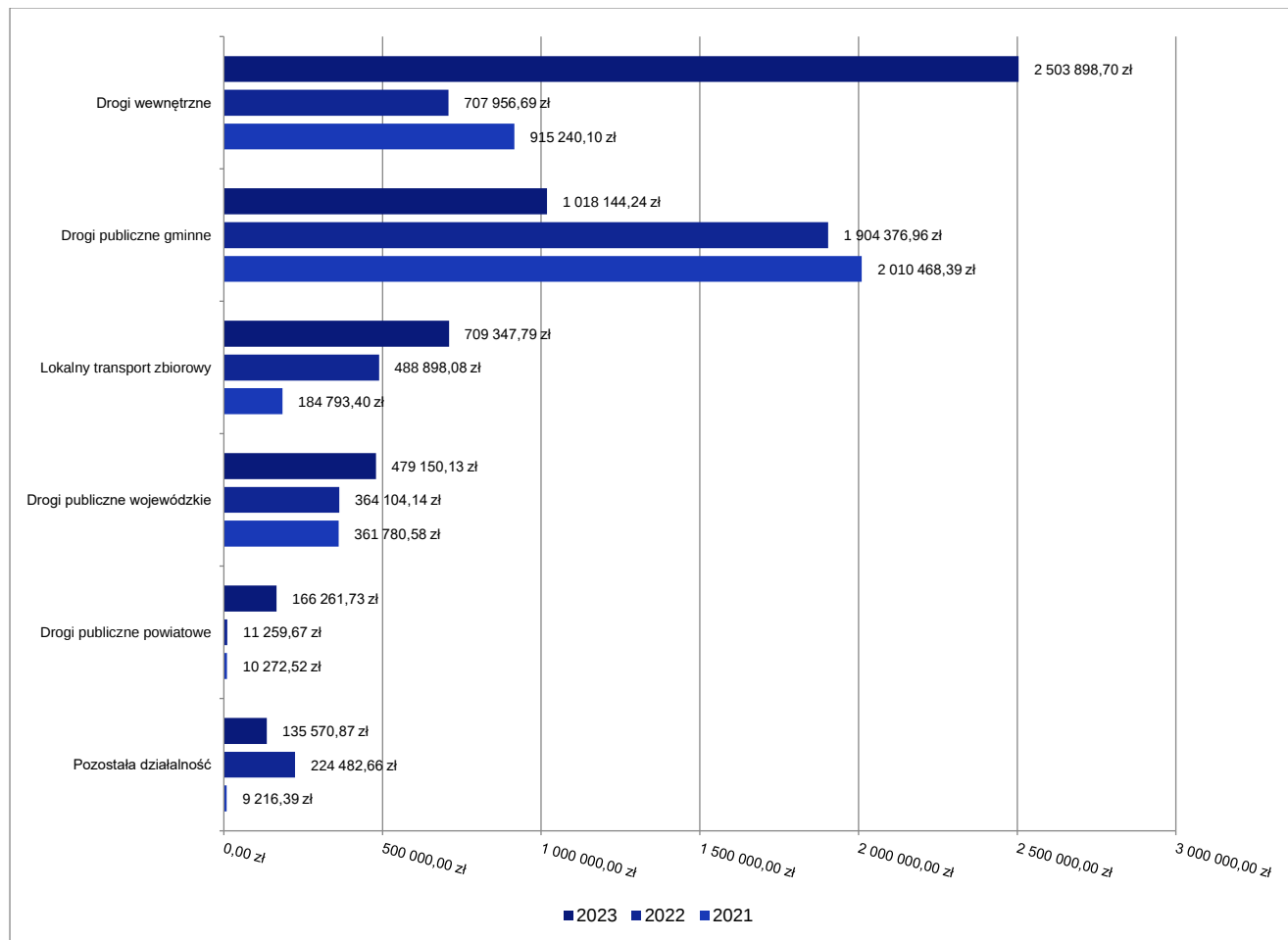
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 447 989,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 062 493,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 709 347,79 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 767 496,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 709 347,79 zł; wydatki stanowiły dopłatę do realizowanego zadania polegającego na prowadzeniu 1 linii komunikacyjnej o łącznej 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;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 479 150,13 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 479 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 477 643,90 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 1 506,23 zł; wydatki ponoszone za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg wojewódzkich;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 166 261,73 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 166 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 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 16 261,73 zł; wydatki ponoszone za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 018 144,24 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego wynoszącego 1 138 352,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 821 349,51 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 118 518,57 zł; wydatki poniesiono na wynajem ciężkiego sprzętu do remontów dróg;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 503,73 zł; wydatki poniesiono na zakup materiałów do bieżących remontów dróg gminnych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 772,43 zł, wydatki poniesiono na ubezpieczenie miejskich dróg;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 2 503 898,70 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 2 614 447,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 434 058,70 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 kilkunastu dróg wewnętrznych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 840,00 zł; wydatki poniesiono na wynajem ciężkiego sprzętu do remontów dróg;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 379,15 zł, co stanowi 3,79% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 379,15 zł; wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 49 740,88 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 642,30 zł; wydatki poniesiono na wynajem sprzętu ciężkiego do usuwania skutków klęsk żywiołowych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 098,58 zł; wydatki poniesiono na zakup materiałów do usuwania skutków klęsk żywiołowych;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 570,87 zł, co stanowi 62,62% planu rocznego wynoszącego 216 492,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62 906,00 zł; podatek od dróg płacony przez Urząd MiGU Muszyna;

- zakup usług pozostałych w kwocie 47 070,00 zł; w tym m.in. przygotowanie jednolitego systemu informacji o parkingach;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 595,31 zł; wydatki poniesione zostały na zakup znaków drogowych oraz tablic służących do oznakowania dróg na terenie gminy;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 999,56 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

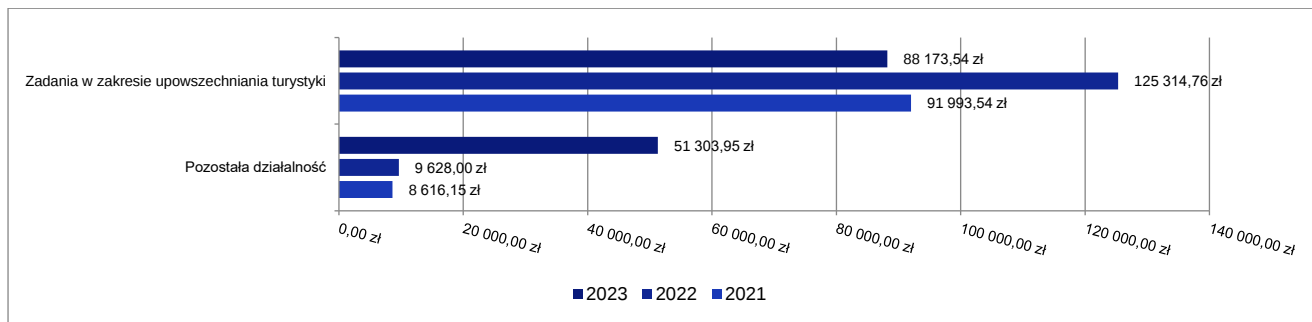


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 477,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 88 173,54 zł, co stanowi 81,95% planu rocznego wynoszącego 107 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 100,00 zł; w tym m.in. zakup materiałów do fontann, materiałów do impregnacji;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 950,00 zł; wydatki przeznaczono na remont kładki;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 466,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 656,60 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 303,95 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 303,95 zł; wydatki poniesiono na opracowanie koncepcji modernizacji remontu basenów.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

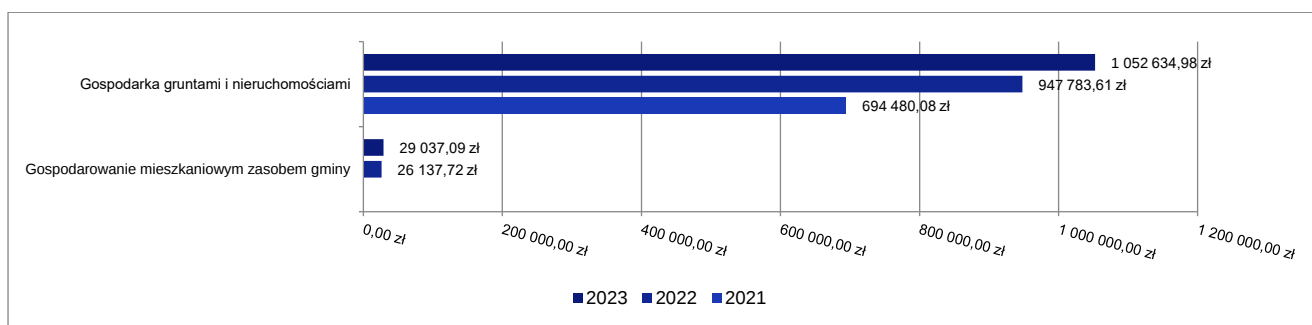


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 211 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 081 672,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 052 634,98 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 1 126 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 682 207,51 zł; wydatki poniesiono na zakup energii do nieruchomości stanowiących mienie gminne;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 217 864,24 zł; wydatki poniesione zostały m.in. na monitoring wizyjny obiektów stanowiących mienie gminne, dzierżawy gruntów przez Gminę, odbiór ścieków, usługi geodezyjne;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 021,00 zł; wydatki stanowiły odszkodowanie za przejęte grunty;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 40 318,95 zł; wydatki stanowiły odszkodowanie za przejęte grunty;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 073,47 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 10 577,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 322,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 250,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 29 037,09 zł, co stanowi 34,16% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 12 061,42 zł; wydatki poniesiono na zakup energii do nieruchomości stanowiących mienie gminne, a związanych z gospodarką mieszkaniową gminy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 360,67 zł; wydatki poniesione zostały m.in. na odbiór ścieków,
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 615,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

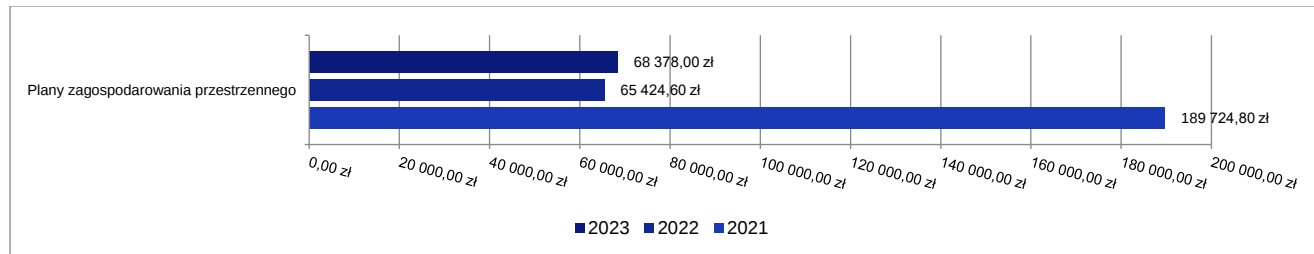


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 580 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 378,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 68 378,00 zł, co stanowi 11,79% planu rocznego wynoszącego 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 378,00 zł, wydatki poniesiono m. in. na opracowanie projektów oraz zmian do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GКУ.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

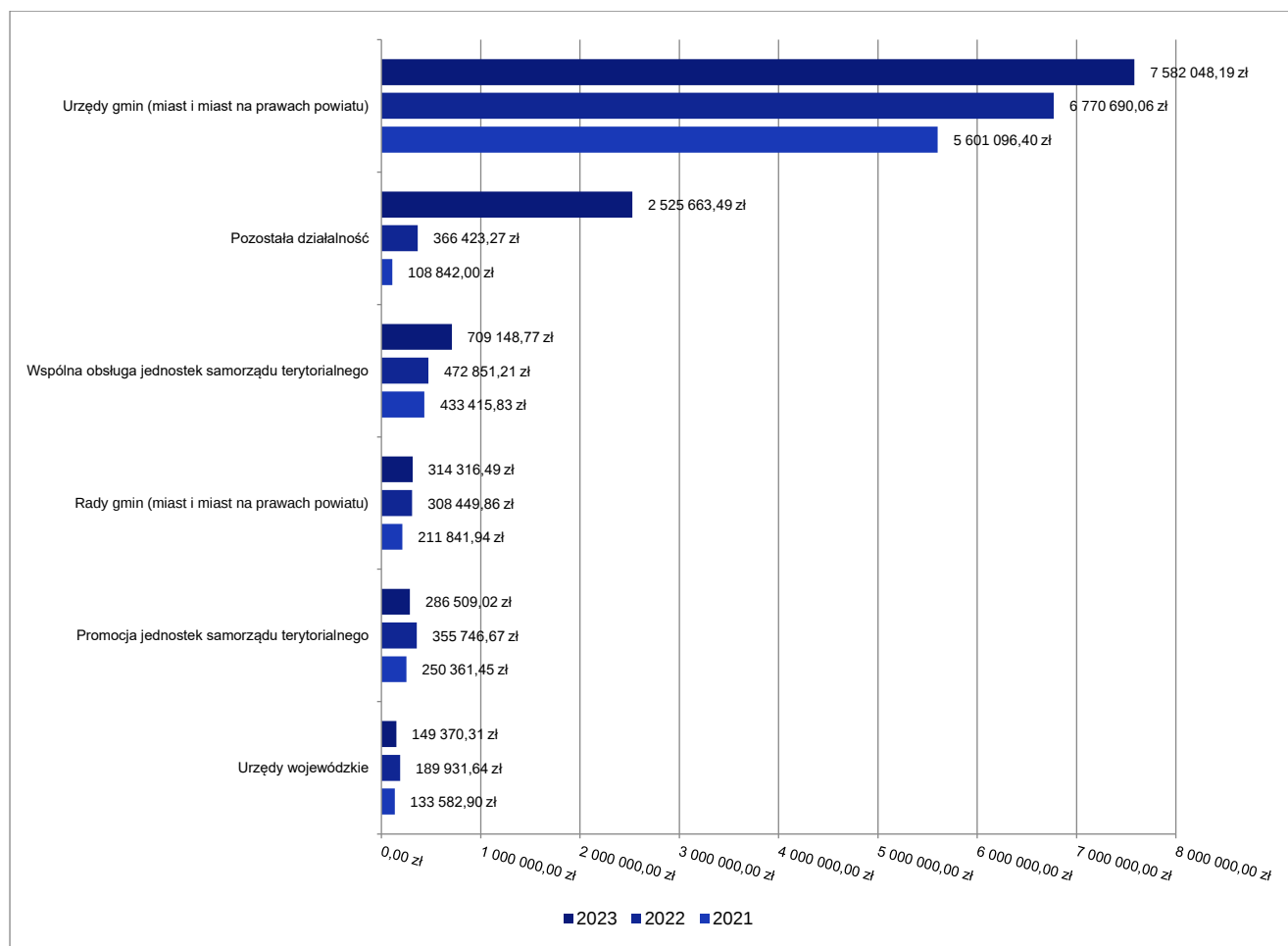
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 914 781,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 567 056,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 149 370,31 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 150 115,16 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 105 721,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 950,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 612,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 094,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 036,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 570,02 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 385,16 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 314 316,49 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 334 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 298 110,96 zł; kwota wydatków poniesionych na diety radnych,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 075,53 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 130,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 582 048,19 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 8 468 649,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie MiGU Muszyna, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 748 653,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 817 461,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 478 728,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 297 458,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 231 447,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 154 278,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149 829,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 496,70 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 124 779,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95 022,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 72 838,24 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 61 488,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 507,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 53 310,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50 517,28 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 27 790,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 841,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 380,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 200,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 019,23 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 286 509,02 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 382 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 721,46 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 70 392,32 zł; zakupiono materiały związane z promocją Gminy;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 395,24 zł; wydatki poniesiono na opłaty tyt. ubezpieczenia związanego z działalnością promocyjną;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 709 148,77 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 750 910,30 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 469 894,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 055,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 507,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 928,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 992,38 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 988,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 590,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 247,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 879,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 255,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 070,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 291,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 079,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 763,16 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 716,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 359,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 250,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 525 663,49 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 2 828 606,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 675 889,31 zł; kwota podatku zapłacona od wniesionego aportu do gminnej spółki MuszynaSki Sp. z o.o., podlegająca w 2024 r. korekcie o kwotę 1 536 173,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 575 408,04 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 93 219,55 zł; składki na rzecz organizacji, których Gmina jest członkiem;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 230,00 zł; diety sołtysów oraz przewodniczących komitetów osiedlowych;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 59 503,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 677,69 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 11 431,00 zł; składka członkowska do Związku Gmin Krynicko-Popradzkich;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 614,23 zł;

- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 690,00 zł (archiwum Urzędu MiGU Muszyna).

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



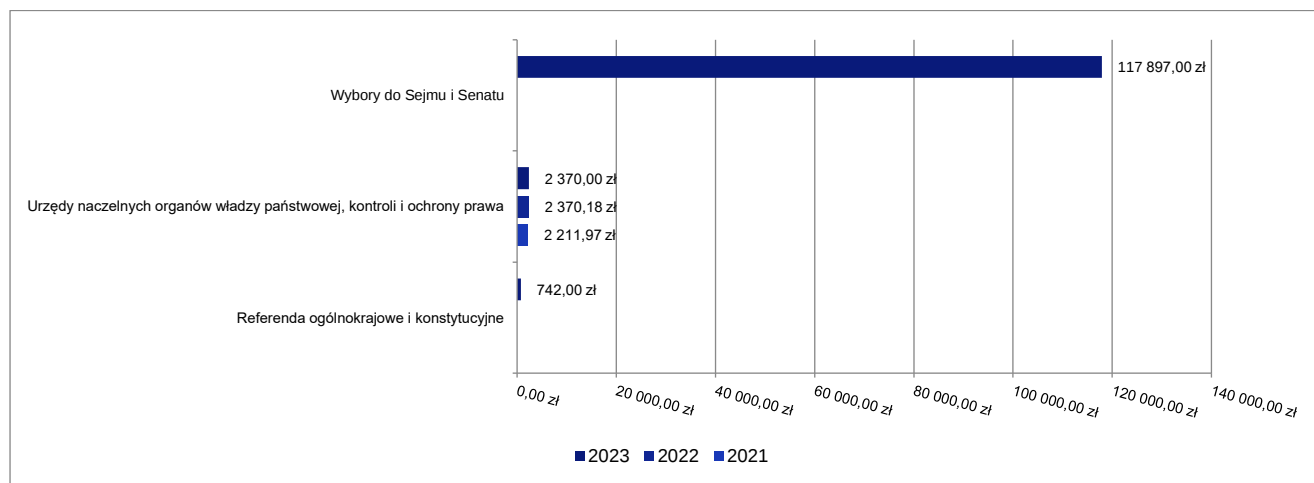
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 209,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 009,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 370,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2023 r. w tym:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 023,91 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 346,09 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 117 897,00 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 119 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w tym:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 440,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 470,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 550,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 074,51 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 062,70 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 317,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 594,12 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 339,77 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,90 zł;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 742,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 742,00 zł, wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Uzdrowskiej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

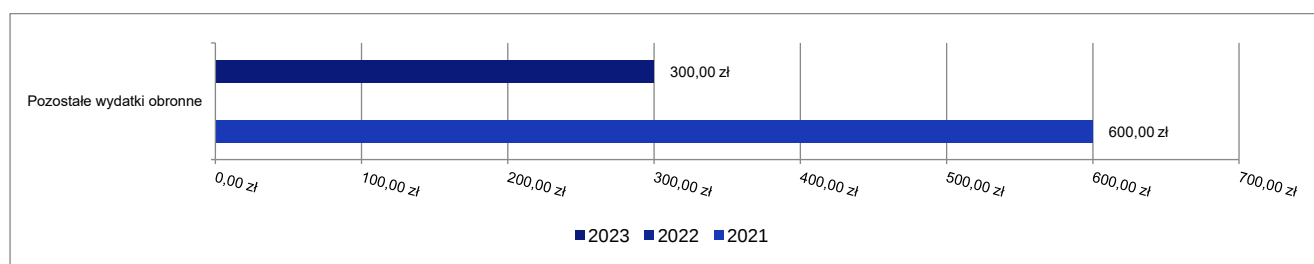


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Uzdrowskiej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



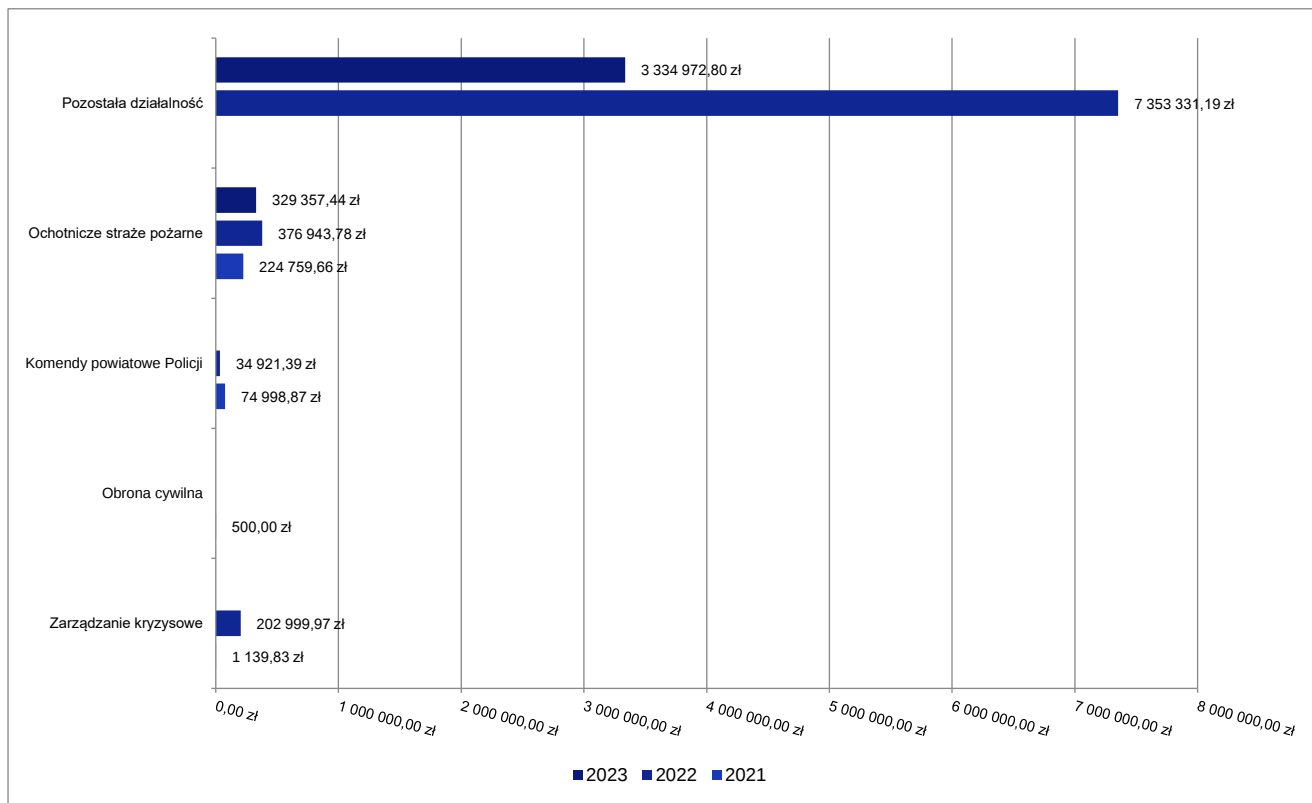
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 178 121,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 664 330,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 329 357,44 zł, co stanowi 78,63% planu rocznego wynoszącego 418 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 550,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 956,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 416,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 468,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 22 589,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 415,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 227,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 732,86 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 60 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 334 972,80 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 3 699 251,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 334 972,80 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

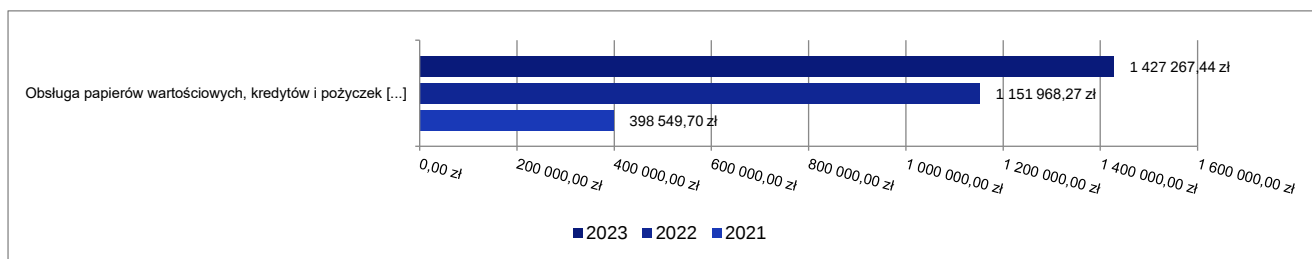


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 550 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 427 267,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,08%. 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 1 427 267,44 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 1 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 359 740,26 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 67 527,18 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 317,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 121 405,54 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 220 912,03 zł; kwota stanowi niewykorzystaną część rezerwy ogólnej budżetu oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 015 983,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 800 218,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,94%. Środki te przeznaczono następująco:

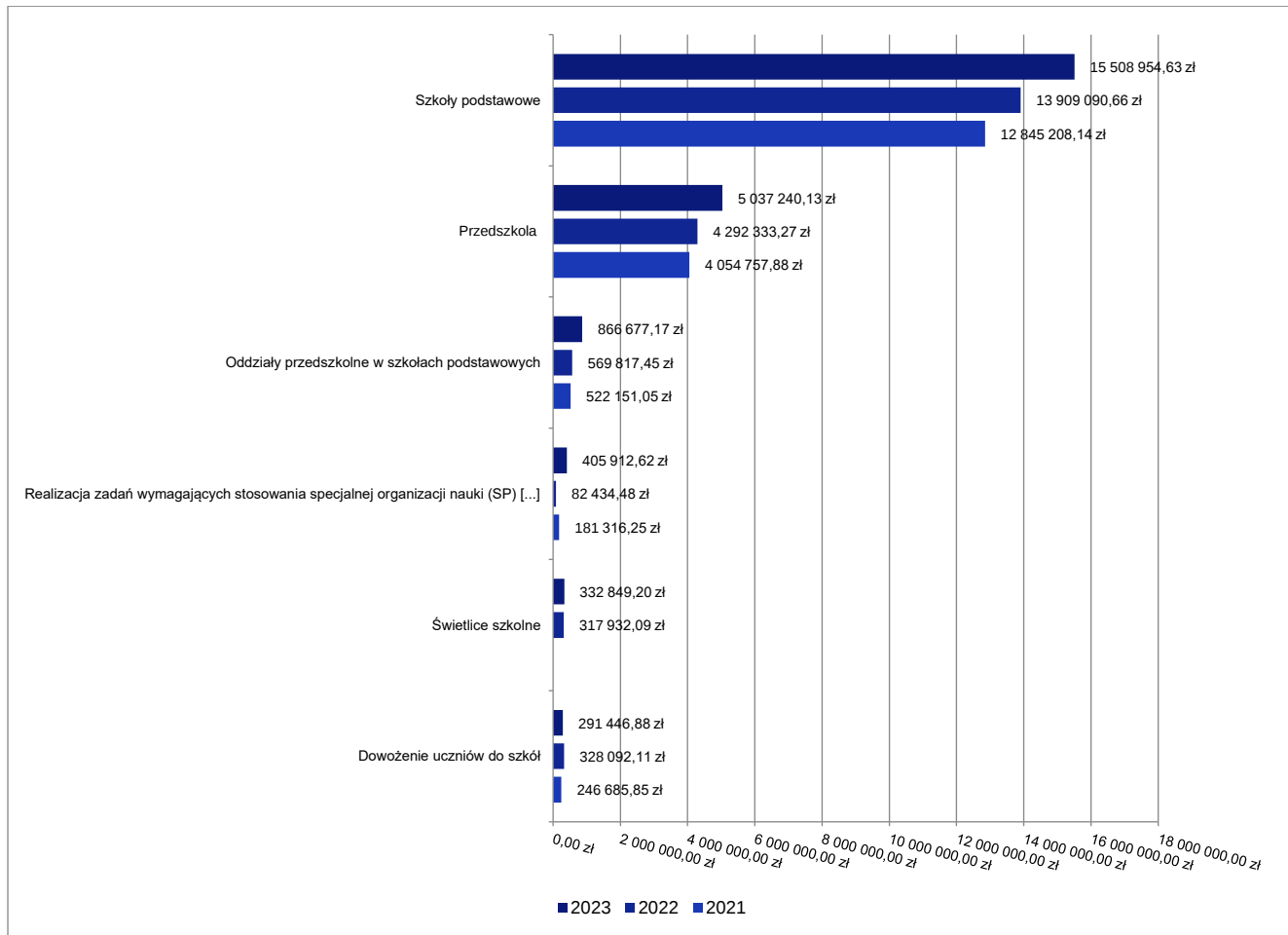
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 508 954,63 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 16 247 367,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 620 956,28 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 4 056 939,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 304 553,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 238 591,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 724 951,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 434 737,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 405 321,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 328 481,32 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 203 653,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 448,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 717,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135 945,12 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95 004,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 88 549,88 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87 750,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 799,61 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68 203,38 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 743,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 000,69 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 34 365,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 33 648,75 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 155,60 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 21 850,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 294,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 882,46 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 998,95 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 032,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 843,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 465,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 731,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 419,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 180,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 110,69 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 557,48 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

w kwocie 1 069,21 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 866 677,17 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 881 242,91 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 769 404,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 67 169,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 683,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 512,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 939,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 063,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 779,14 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 037 240,13 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 5 337 079,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 120 515,78 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 105 518,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 740 139,90 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 580 534,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 334 063,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 277 813,37 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 129 585,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 115 917,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 309,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 144,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 105,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 352,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 088,25 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 45 463,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 727,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 938,75 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 127,97 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 125,99 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 899,80 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 125,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 433,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 484,56 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 301,70 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 421,65 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 603,58 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 967,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 578,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 070,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 844,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 520,94 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 147,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 773,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 597,00 zł;
 - w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 332 849,20 zł, co stanowi 87,04% planu rocznego wynoszącego 382 396,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 232 152,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 266,54 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 682,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 082,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 840,50 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 324,94 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 291 446,88 zł, co stanowi 84,04% planu rocznego wynoszącego 346 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 283 321,88 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 125,00 zł;
 w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 19 471,10 zł, co stanowi 53,72% planu rocznego wynoszącego 36 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 472,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 999,00 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 20 259,15 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 21 146,00 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 16 133,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 483,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 596,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,38 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 405 912,62 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 406 091,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 190 789,84 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 90 254,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 808,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 560,27 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 123 043,66 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 124 826,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 96 233,59 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 041,13 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 057,12 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 512,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 199,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 194 363,54 zł, co stanowi 83,49% planu rocznego wynoszącego 232 789,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 164 163,54 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 28 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Uzdrowskiej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

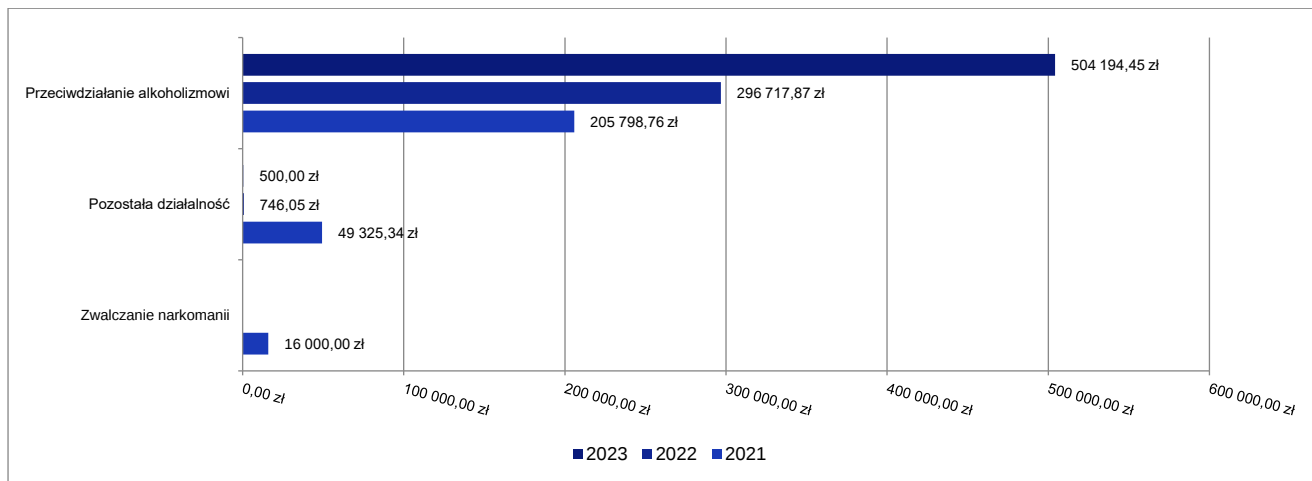


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 012 978,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 504 694,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 50 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 504 194,45 zł, co stanowi 54,07% planu rocznego wynoszącego 932 478,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 312 843,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 173 246,74 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 025,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 436,70 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 239,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 738,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164,64 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 1,64% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 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 416,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2,16 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 789 391,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 757 642,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 343 534,38 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 345 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 343 534,38 zł; w 2023 r. w ramach wydatków tego rozdziału, pokrywano koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej łącznie 38 osobom, w tym: DPS Muszyna kwota 1 157 424,13 zł, DPS Chmielnik kwota 31 976,25 zł, DPS Zbyszyce kwota 106 247,46 zł, DPS Kłęczany kwota 47 886,54 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 22 182,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 182,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 497,98 zł; za 33 osoby pobierające zasiłek stały opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 685,01 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 120 504,72 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 125 061,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 116 233,99 zł; w tym ze środków własnych budżetu gminy – 82 060,08 zł, w 2023 r. pomocą w ramach zadań własnych gminy objęto 135 rodzin poprzez przyznawanie zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 270,73 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 180 312,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 180 312,01 zł; w 2023 r. zostało wypłaconych 416 dodatków mieszkaniowych dla 40 wnioskodawców, podstawą do obliczenia kryterium była wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, która wyniosła 6 346,15 zł i obowiązywała do lutego 2024 r.;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 271 125,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 271 125,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 236 257,72 zł; w 2023 r. dokonano wypłaty zasiłków stałych dla 33 osób;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 34 867,36 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 429 622,94 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 1 436 694,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 745 523,54 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 512,02 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 130 981,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 110 687,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 244,74 zł;
- zakup energii w kwocie 65 266,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 670,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 913,94 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 24 160,02 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 892,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 266,35 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 400,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 045,46 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 087,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 203,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 175,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 792,79 zł;

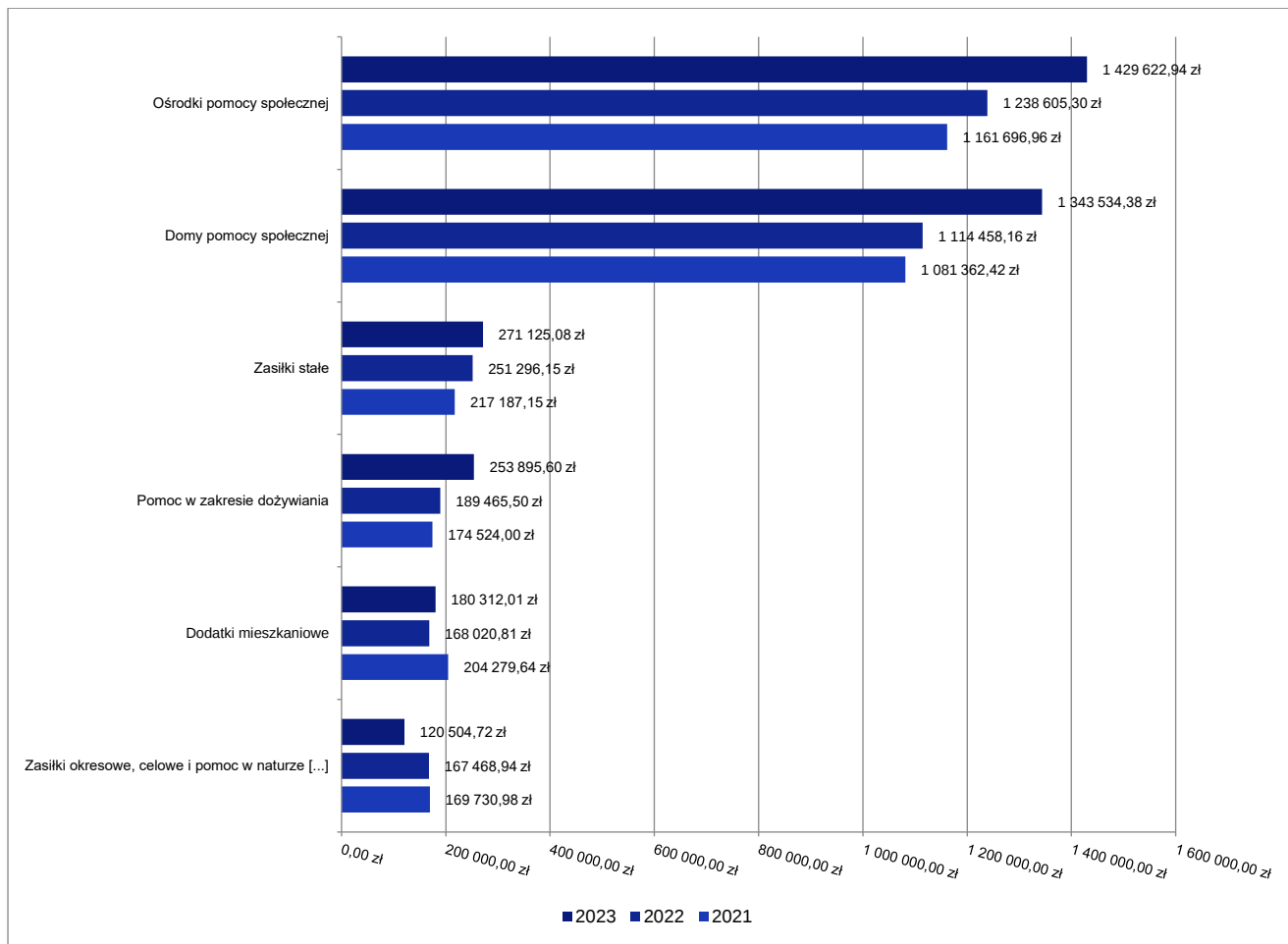
Do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych w Ośrodku zatrudnionych jest 19 pracowników. W 2023 r. w ramach dofinansowania zadania własnego polegającego na utrzymaniu Ośrodka zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej otrzymano kwotę 120 198,00 zł, budżet państwa dotuje do części utrzymania OPS adekwatnie do ilości zadań zleconych, dotacja nie pokrywa jednak w całości wszystkich wydatków. W 2023 r. z dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano 132 945,92 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 102 047,63 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 102 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 954,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 481,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 333,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 094,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 383,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 291,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 826,80 zł.

Do realizacji zadań z zakresu usług opiekuńczych w OPS zatrudnione są dwie opiekunki domowe na ¾ etatu, w 2023 r. usługi te świadczone były 16 osobom, pełnopłatna godzina usługi wynosi 26,98 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 253 895,60 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 255 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 253 895,60 zł; dożywianie uczniów jest zadaniem własnym, obowiązkowym gminy, pomoc w formie dożywiania można przyznać nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej, zasiłek celowy na żywność został przyznany 37 osobom, w 2023 r. pomocą w formie dożywiania objęto 114 uczniów oraz 14 osób dorosłych;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 416,94 zł, co stanowi 67,58% planu rocznego wynoszącego 50 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na program pn. Wspieraj Seniora, koszty utrzymania w schronisku (noclegowni) oraz organizację Wigilii, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 996,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 820,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



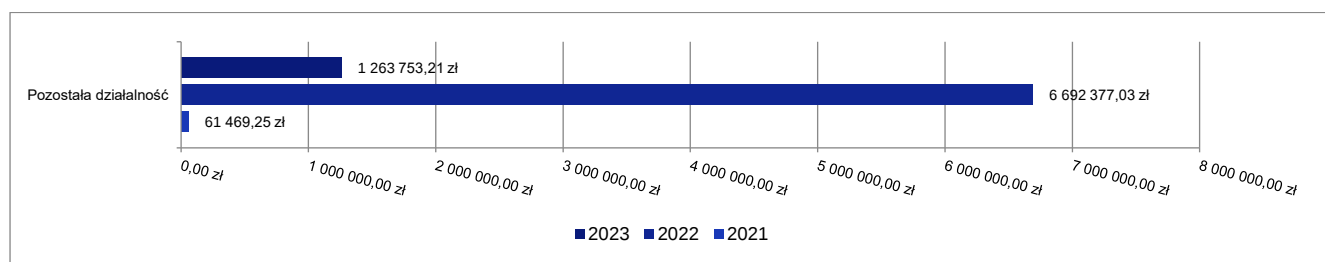
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 638 910,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 263 753,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 263 753,21 zł, co stanowi 77,11% planu rocznego wynoszącego 1 638 910,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 785 910,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 828,58 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 84 680,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 72 754,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 48 363,42 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 066,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 632,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 274,54 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 437,84 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 454,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 283,67 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 89,31 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78,00 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. OPS w Muszynie realizował zadania polegające na: wypłacie dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dodatku w ramach realizacji zadania pn. Inne Źródła Ciepła, dodatku elektrycznego oraz dodatku gazowego. W związku sytuacją, jaka zaistniała na rynku opału Burmistrz MiGU Muszyna podjął w 2022 r. decyzję o przystąpieniu do programu dystrybucji węgla dla mieszkańców Gminy. Sprzedaż węgla była realizowana na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236), która zakończyła się w maju 2023 r., rozdział 85395 Pozostała działalność obejmował również te wydatki.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

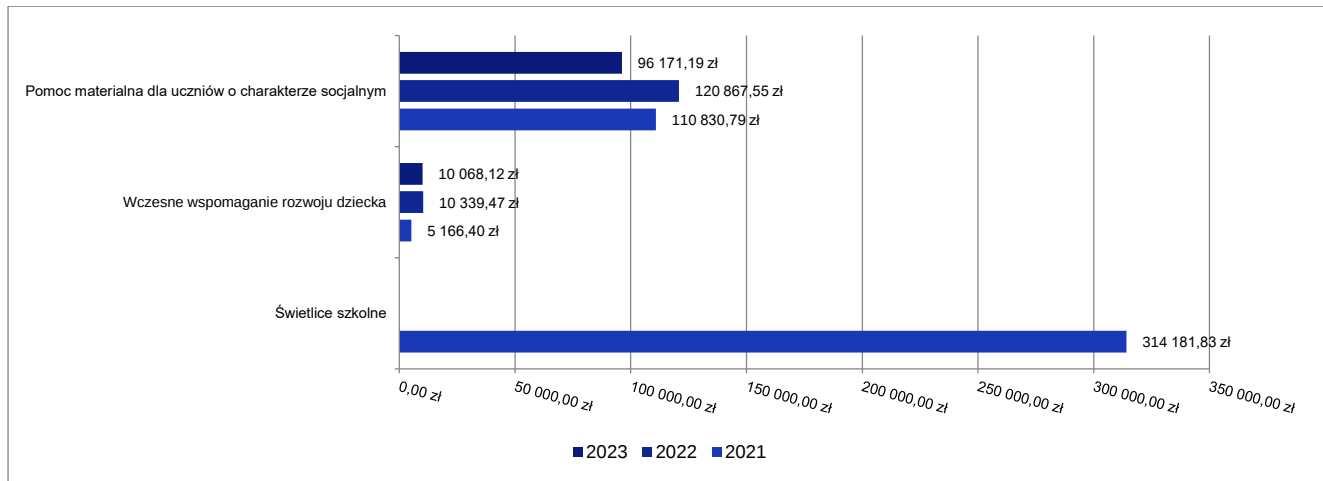


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 239,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 10 068,12 zł, co stanowi 69,44% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 985,46 zł; wydatki poniesiono na realizację zadania polegającego na wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 082,66 zł, wydatki poniesiono na realizację zadania polegającego na wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 96 171,19 zł, co stanowi 84,75% planu rocznego wynoszącego 113 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 95 941,20 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 229,99 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Uzdrowskiej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



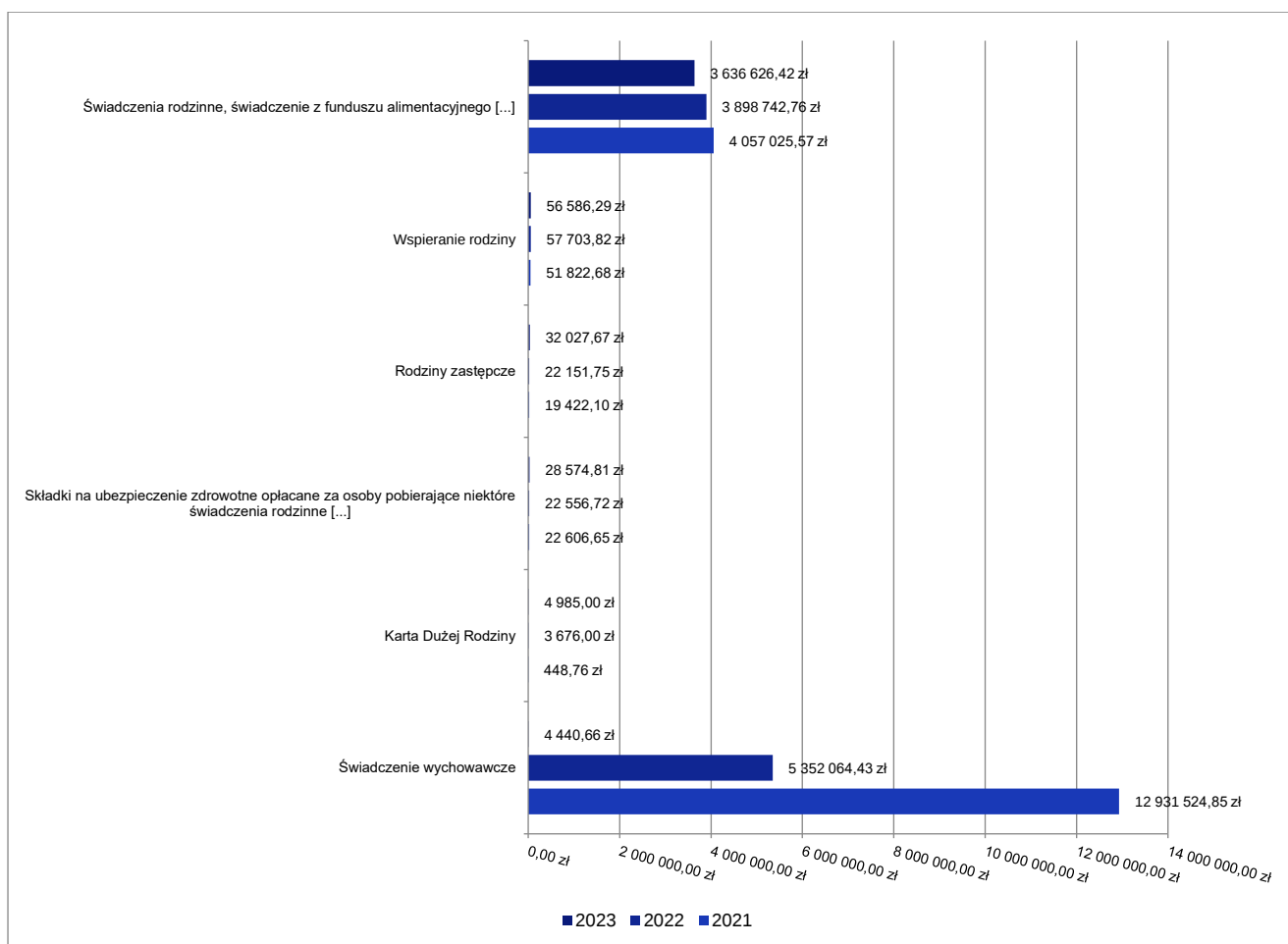
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 805 520,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 763 240,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 440,66 zł, co stanowi 40,37% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 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 3 729,36 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 711,30 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 636 626,42 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 3 671 670,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 315 855,08 zł; kwota została przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz jednorazowego świadczenia „Za życiem”;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 533,67 zł; wydatki stanowiły koszty obsługi powyższych świadczeń;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 109 704,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 510,68 zł; wydatki stanowiły koszty obsługi powyższych świadczeń;
 - 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 5 606,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 872,33 zł; wydatki stanowiły koszty obsługi powyższych świadczeń;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 586,00 zł; wydatki stanowiły koszty obsługi powyższych świadczeń;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 113,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 032,00 zł; wydatki stanowiły koszty obsługi powyższych świadczeń;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 501,32 zł; wydatki stanowiły koszty obsługi powyższych świadczeń;
 - pozostałe odsetki w kwocie 310,69 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 985,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 909,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 513,60 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,48 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 56 586,29 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 57 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach współpracy z asystentem rodziny, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 758,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 480,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 228,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 409,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 150,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 886,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 268,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 205,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 32 027,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 027,67 zł, gmina ponosiła wydatki na opiekę i wychowanie 3 dzieci, które przebywały w rodzinach zastępczych;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 28 574,81 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 28 687,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 729,46 zł; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające z OPS świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 845,35 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



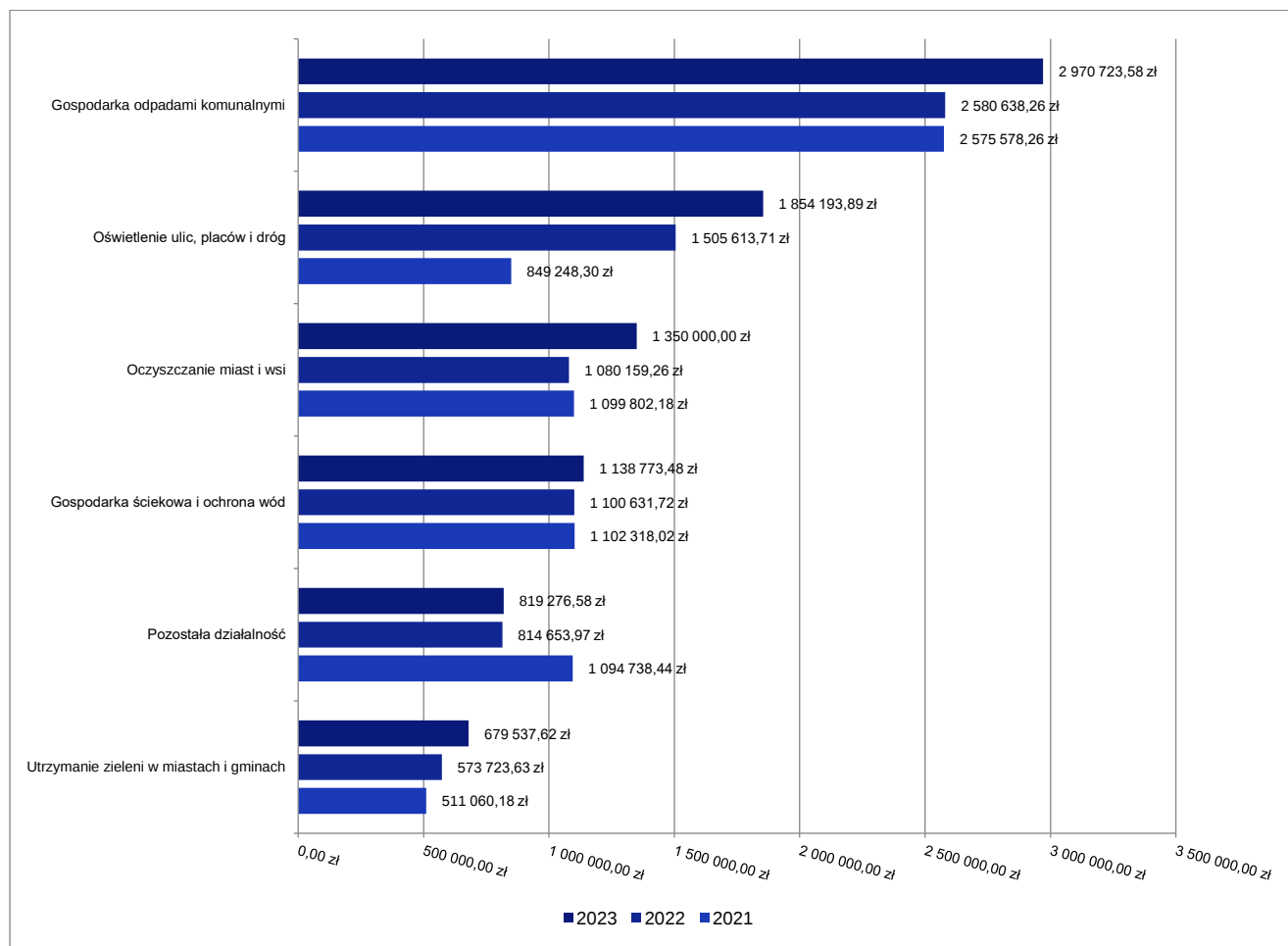
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 214 533,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 977 066,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 138 773,48 zł, co stanowi 85,62% planu rocznego wynoszącego 1 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 134 319,50 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 4 453,98 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 970 723,58 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 3 059 005,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 970 723,58 zł; wydatki poniesione na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu MiGU Muszyna oraz utworzenie i prowadzenie PSZOK;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 350 000,00 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 1 354 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 350 000,00 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 679 537,62 zł, co stanowi 85,27% planu rocznego wynoszącego 796 957,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na urządzenie, pielęgnację i utrzymanie ukwiecenia na terenie gminy w 2023 r., w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 536 232,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 790,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 095,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 419,40 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 137 347,73 zł, co stanowi 75,59% planu rocznego wynoszącego 181 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 066,57 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;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 503,83 zł; koszty w ramach realizacji projektu pn. Czyste powietrze;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 384,62 zł; koszty w ramach realizacji projektu pn. Czyste powietrze;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 392,71 zł; koszty w ramach realizacji projektu pn. Czyste powietrze;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 27 213,59 zł, co stanowi 52,84% planu rocznego wynoszącego 51 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 213,59 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 1 854 193,89 zł, co stanowi 84,93% planu rocznego wynoszącego 2 183 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 586 282,92 zł; wydatki poniesione na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo energetyczne;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 890,27 zł; w ramach kwoty zakupiono materiały do naprawy oświetlenia ulicznego oraz iluminacje świąteczne;
 - zakup usług remontowych w kwocie 87 730,01 zł; koszty eksploatacji, remonty oświetlenia ulic, placów, terenów publicznych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 290,69 zł, wydatki poniesione m. in. na dzierżawę słupów energetycznych;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 7 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 819 276,58 zł, co stanowi 65,49% planu rocznego wynoszącego 1 251 070,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 380 894,35 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 usług pozostałych w kwocie 356 103,10 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 usług remontowych w kwocie 49 570,18 zł; wydatki poniesione na usługi remontowe w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska;
- zakup energii w kwocie 31 283,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 425,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



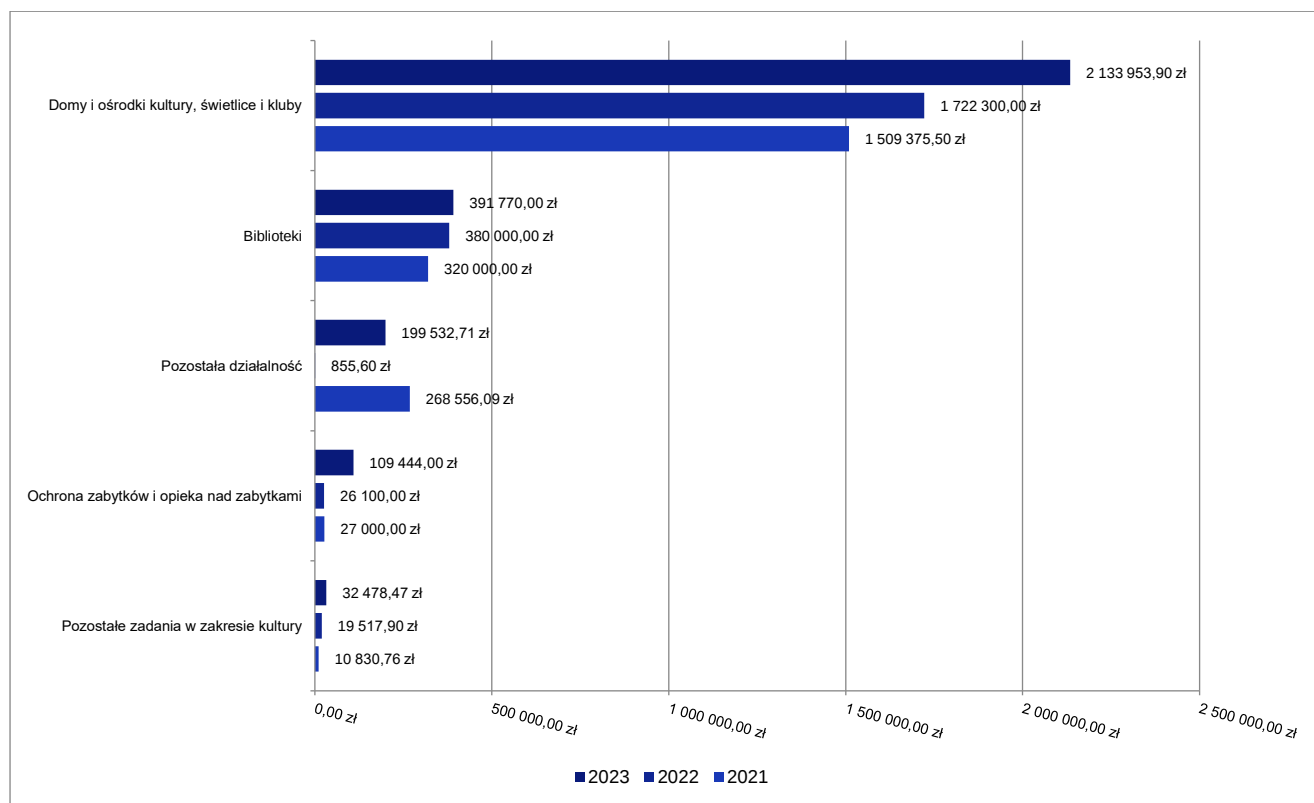
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 039 242,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 867 179,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 32 478,47 zł, co stanowi 57,51% planu rocznego wynoszącego 56 478,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 478,47 zł; wydatki poniesione przede wszystkim z funduszu sołeckiego na organizację różnych imprez w sołectwach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł, organizacja imprezy integracyjnej z funduszu sołeckiego;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 133 953,90 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 134 926,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 989 000,00 zł; Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Muszynie prowadził swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.Dz.U. z 2024 r. poz. 87

- z późn. zm.), zadaniem Gminy jako organizatora instytucji jest zapewnienie warunków odpowiadającym zadaniom instytucji kultury. Cele i zadania instytucji kultury, organizację i zarządzanie oraz gospodarkę finansową określa jej statut;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 953,90 zł; wydatki poniesiono na zakupy materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich oraz na realizację zadania pn. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żegiestowie, natomiast w ramach inicjatyw lokalnych zakupiono wyposażenie do świetlicy w Miliku;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
 - w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 391 770,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 391 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 391 770,00 zł; Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna prowadziła swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.Dz.U. z 2024 r. poz. 87 z późn. zm.), zadaniem Gminy jako organizatora instytucji jest zapewnienie warunków odpowiadającym zadaniom instytucji kultury. Cele i zadania instytucji kultury, organizację i zarządzanie oraz gospodarkę finansową określa jej statut;
 - w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 109 444,00 zł, co stanowi 74,20% planu rocznego wynoszącego 147 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 444,00 zł; wydatki poniesiono na realizację zadania pn. rzeźba Matki Boskiej na kamiennym postumencie (XX w. po 1945 r.) z Muszyny przy ul. Zazamcze, prace konserwatorskie, wykonano program prac konserwatorskich i kosztorysów dla przeprowadzenia prac konserwatorskich i zabezpieczających przy zabytkowych kapliczkach, wykonano konserwację uszkodzonej grupy rzeźb św. Jana Nepomucena z dwoma puttami oraz wykonano inwentaryzację, projekt, kosztorys, uzyskano pozwolenia i opinie dla prac remontowych: kapliczki św. Jana Nepomucena, św. Rodziny, kapliczki w Jastrzębiku, kapliczki w Wojkowej oraz Powroźniku;
 - w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 199 532,71 zł, co stanowi 64,66% planu rocznego wynoszącego 308 567,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 528,45 zł; wydatki poniesione zostały w ramach realizacji projektu pn. Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko słowackiego, w tym m.in. wykonano makietę zamku, wykonany zostały albumy oraz foldery informacyjne o muzyńskim zamku,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 504,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

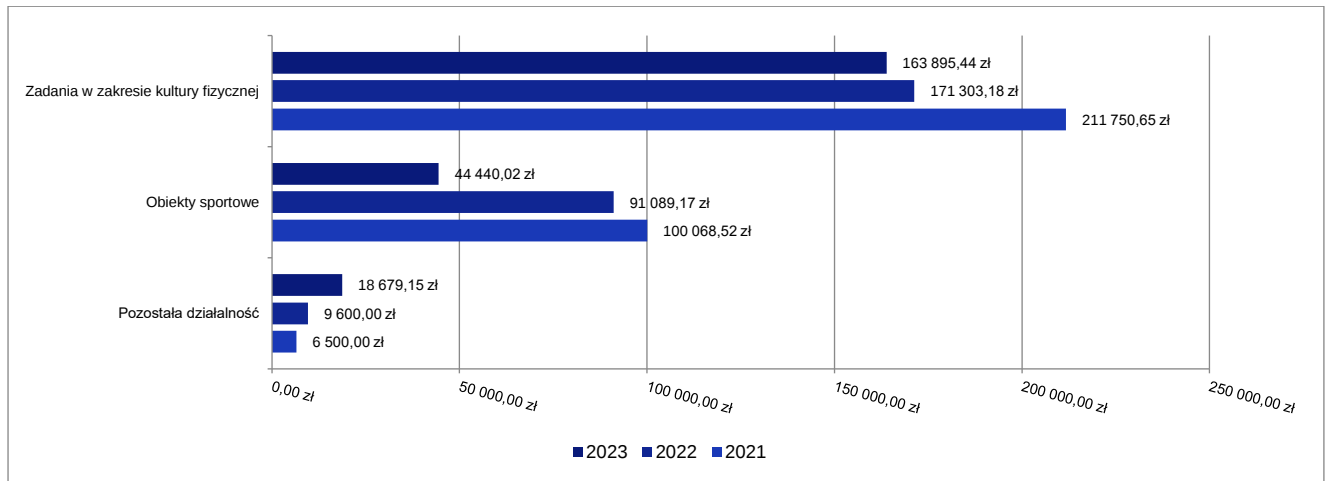


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 014,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 44 440,02 zł, co stanowi 44,00% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 26 108,10 zł; wydatki poniesiono na zakup energii do obiektów sportowych w tym Orlika w Muszynie i Szczawniku;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 948,74 zł; wydatki poniesiono na zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia do obiektów sportowych w tym Orlika w Muszynie i Szczawniku;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 383,18 zł, wydatki poniesiono m.in. na monitoring wizyjny wraz z interwencją, odbiór ścieków z obiektów sportowych;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 163 895,44 zł, co stanowi 82,99% planu rocznego wynoszącego 197 490,00 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 144 000,00 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 12 700,00 zł; wydatki poniesione na zakup biletów na basen w związku z realizacją zadania pn. Już pływam;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 900,00 zł; wydatki poniesione na wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją zadania pn. Już pływam;
 - różne opłaty i składki w kwocie 295,44 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 679,15 zł, co stanowi 53,07% planu rocznego wynoszącego 35 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 579,15 zł.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



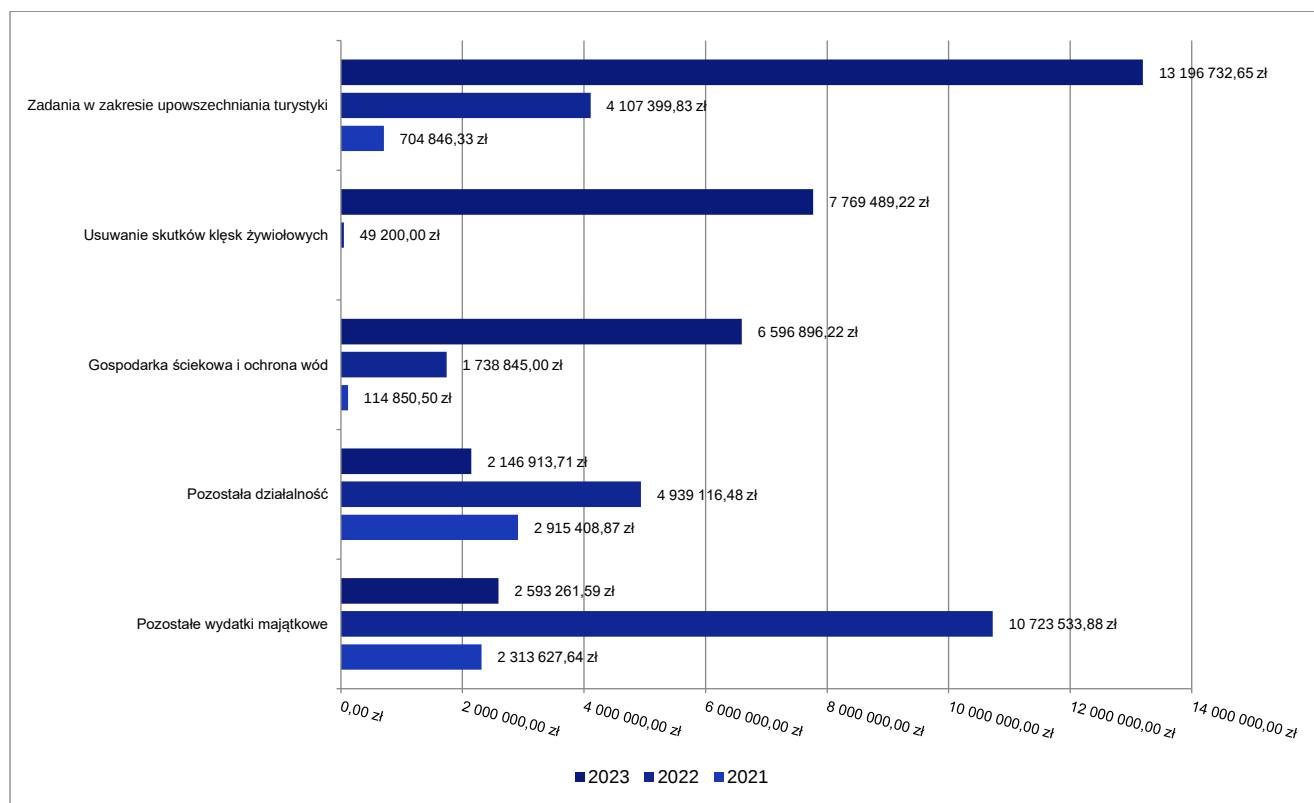
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Muszyna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 33 288 470,66 zł, tj. w 94,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 252 298,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

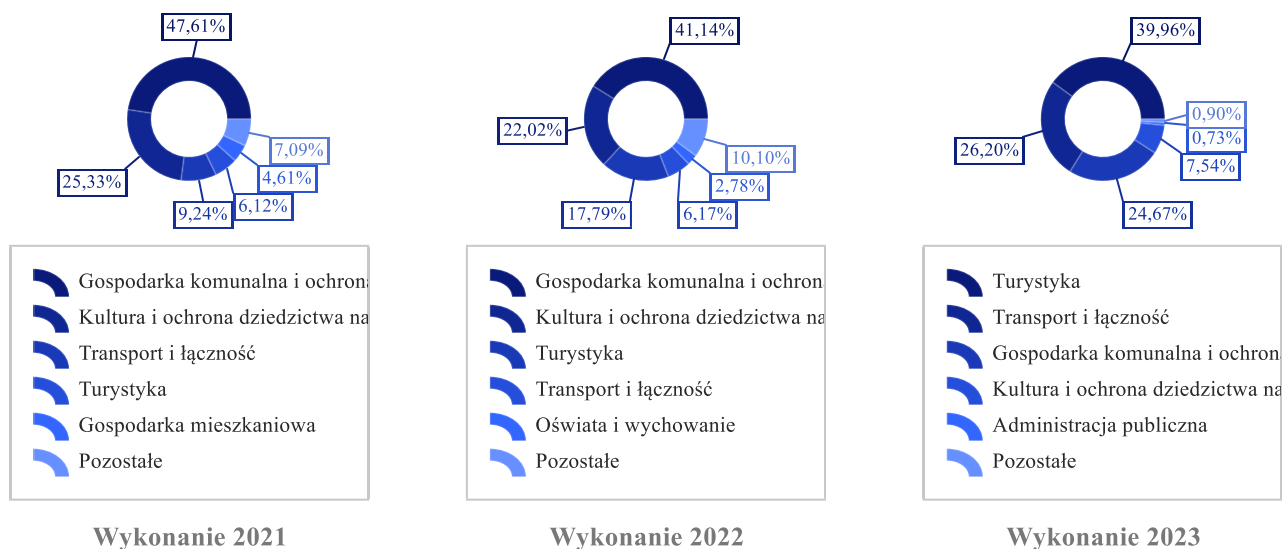
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Muszyna wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	10 633 000,00	13 454 716,00	13 301 982,65	98,86%	39,96%
600	Transport i łączność	9 564 000,00	9 297 437,79	8 721 335,30	93,80%	26,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 581 219,20	8 338 599,16	8 210 741,39	98,47%	24,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 638 788,45	2 943 289,10	2 510 456,71	85,29%	7,54%
750	Administracja publiczna	825 000,00	253 112,73	243 789,08	96,32%	0,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	146 214,00	144 456,03	98,80%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	155 000,00	135 000,00	87,10%	0,41%
801	Oświata i wychowanie	0,00	12 300,00	12 287,70	99,90%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00	60 000,00	8 421,80	14,04%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	591 630,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	45 092 007,65	35 252 298,78	33 288 470,66	94,43%	100,00%

Wykres 60: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 61: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Muszyna w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 37 143 329,55 zł, (co stanowi 95,87% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 30 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 629 984,47 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 513 345,08 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 760 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 16 760 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	30 000 000,00 zł
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	16 760 000,00 zł
Wzrost zadłużenia na koniec roku	13 240 000,00 zł

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	250 000,00	141 913,96	141 913,96	100,00%
	01095		Pozostała działalność	250 000,00	141 913,96	141 913,96	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	82 905,96	82 905,96	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	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	59 008,00	59 008,00	100,00%
020			Leśnictwo	256 000,00	738 000,00	743 491,59	100,74%
	02001		Gospodarka leśna	256 000,00	738 000,00	743 491,59	100,74%
		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	6 000,00	38 000,00	38 097,67	100,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	700 000,00	705 385,12	100,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,80	-
600			Transport i łączność	11 963 356,78	8 904 446,18	8 750 703,31	98,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	615 156,80	651 749,25	651 749,25	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 269,70	2 269,70	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	615 156,80	649 479,55	649 479,55	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	477 000,00	543 000,00	477 643,46	87,96%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 000,00	478 000,00	477 643,46	99,93%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 500,00	175 000,00	150 000,00	85,71%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 500,00	25 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 140 488,43	825 458,06	805 457,07	97,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 051,60	6 051,60	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 653,00	13 653,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	69,01	98,59%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 847 400,00	185 184,00	185 184,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 102,72	2 102,72	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	598 396,74	578 396,74	96,66%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	775 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 018 088,43	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	2 325 142,95	2 273 249,36	97,77%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	2 325 142,95	2 273 249,36	97,77%
	60019		Płatne parkowanie	0,00	9 000,00	19 065,08	211,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	9 000,00	19 065,08	211,83%
	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	3 158 211,55	4 374 095,92	4 373 539,09	99,99%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 158 211,55	982 365,92	982 365,92	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 391 730,00	3 391 173,17	99,98%
630			Turystyka	4 999 960,00	5 471 815,01	2 471 276,29	45,16%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 999 960,00	5 471 815,01	2 471 276,29	45,16%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 010,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 999 549,01	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 960,00	2 472 266,00	2 470 266,29	99,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 007 598,00	2 622 750,63	2 644 888,58	100,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 898 998,00	2 549 149,63	2 564 504,60	100,60%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	138,00	1 438,00	2 819,20	196,05%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	319 380,00	656 526,00	652 076,44	99,32%
		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	947 000,00	1 007 000,00	1 079 999,04	107,25%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 080,00	6 080,00	5 758,85	94,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 374 000,00	174 000,00	51 976,59	29,87%
		0830	Wpływy z usług	198 400,00	597 105,63	661 020,12	110,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	7 000,00	7 375,88	105,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	100 000,00	103 478,48	103,48%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	108 600,00	73 601,00	80 383,98	109,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00	57 000,00	63 060,67	110,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	21 600,00	16 601,00	17 188,20	103,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	135,11	-
750			Administracja publiczna	1 228 970,03	3 830 657,27	4 043 341,71	105,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 279,00	150 137,16	149 791,16	99,77%
		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	108 257,00	148 320,00	147 985,15	99,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 795,16	1 795,16	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00	22,00	10,85	49,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	969 242,11	679 920,11	892 950,55	131,33%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	75 552,00	76 800,82	101,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	126,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	116 823,44	233,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	519 242,11	554 242,11	699 200,29	126,15%
		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	151 448,92	3 000 600,00	3 000 600,00	100,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	3 000 600,00	3 000 600,00	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 448,92	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 370,00	122 209,00	121 009,00	99,02%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 370,00	2 370,00	2 370,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 370,00	2 370,00	2 370,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	119 097,00	117 897,00	98,99%
		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	119 097,00	117 897,00	98,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	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	742,00	742,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 764 251,20	3 408 756,80	90,56%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	65 000,00	45 000,00	69,23%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 699 251,20	3 363 756,80	90,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 575 755,40	1 576 874,00	100,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 123 495,80	1 786 882,80	84,15%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 676 535,00	22 496 473,00	23 430 308,46	104,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	17 444,00	116,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	17 401,00	116,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	43,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 801 300,00	7 458 459,00	8 046 292,53	107,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	6 847 652,00	7 404 190,78	108,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00	1 800,00	1 767,00	98,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	295 000,00	418 400,00	454 196,00	108,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	95 000,00	90 840,00	95,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	2 000,00	1 048,00	52,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	828,00	866,00	104,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	92 779,00	93 384,75	100,65%
	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	3 887 500,00	5 034 349,00	5 298 040,37	105,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	2 370 892,00	2 490 106,50	105,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	50 000,00	49 671,48	99,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	72 000,00	66 381,65	92,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	275 000,00	277 842,37	101,03%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	115 000,00	132 020,97	114,80%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 300 000,00	1 400 000,00	1 506 111,20	107,58%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	12 453,70	95,80%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 500,00	15 500,00	15 069,70	97,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	670 000,00	692 145,00	103,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 070,00	7 869,71	129,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	46 887,00	48 368,09	103,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	934 000,00	949 930,00	1 029 796,56	108,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	97 860,92	108,73%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	40 000,00	52 350,00	130,88%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	460 000,00	472 000,00	471 248,72	99,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	365 027,19	121,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	47 000,00	42 431,72	90,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	130,00	128,00	98,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	800,00	731,00	91,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,01	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 038 735,00	9 038 735,00	9 038 735,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 592 739,00	7 592 739,00	7 592 739,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 445 996,00	1 445 996,00	1 445 996,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 726 567,00	22 537 342,92	22 537 342,72	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 658 210,00	12 695 241,00	12 695 241,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 658 210,00	12 695 241,00	12 695 241,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 943 879,95	3 943 879,95	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 943 879,95	3 943 879,95	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 084 208,00	4 084 208,00	4 084 208,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 084 208,00	4 084 208,00	4 084 208,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	857 886,00	1 687 750,97	1 687 750,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 773,52	1 773,52	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 847,67	53 847,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	759 953,00	759 953,00	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	857 886,00	857 886,00	857 885,80	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 290,78	14 290,78	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126 263,00	126 263,00	126 263,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 263,00	126 263,00	126 263,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 062 094,00	1 290 384,71	1 449 586,07	112,34%
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	132 169,00	178 014,73	134,69%
		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	90 000,00	90 000,00	119 139,85	132,38%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	46 686,25	155,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	169,00	188,63	111,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 776,00	70 724,00	70 081,70	99,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 776,00	70 724,00	70 081,70	99,09%
	80104		Przedszkola	869 318,00	892 665,00	1 008 418,75	112,97%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	62 000,00	70 121,60	113,10%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 000,00	213 000,00	297 656,90	139,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,00	23,58	98,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 318,00	499 671,00	494 680,83	99,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	97 965,84	139,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 970,00	47 970,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	124 826,71	123 070,89	98,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	121 121,01	119 530,84	98,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 705,70	3 540,05	95,53%
851			Ochrona zdrowia	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	676 269,00	921 280,53	867 059,88	94,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	43 520,00	128 745,00	128 744,65	100,00%
		0830	Wpływy z usług	43 520,00	128 745,00	128 744,65	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	16 449,00	23 527,98	22 182,99	94,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 449,00	19 497,98	19 497,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 030,00	2 685,01	66,63%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 400,00	46 498,91	41 149,44	88,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 705,00	2 704,80	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 400,00	34 173,91	34 173,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 620,00	4 270,73	44,39%
	85216		Zasilki stałe	250 146,00	287 157,72	271 125,08	94,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 146,00	236 257,72	236 257,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 900,00	34 867,36	68,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 754,00	253 143,92	253 143,92	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	136 432,00	132 945,92	132 945,92	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 322,00	120 198,00	120 198,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	13 000,00	13 018,80	100,14%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	13 000,00	13 018,80	100,14%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00	128 417,00	128 415,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	128 417,00	128 415,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	0,00	40 790,00	9 280,00	22,75%
		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	510,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 280,00	9 280,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 239,29	1 336 962,60	1 215 190,68	90,89%
	85395		Pozostała działalność	72 239,29	1 336 962,60	1 215 190,68	90,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 020 000,00	1 019 811,48	99,98%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 239,29	150 506,32	55 515,53	36,89%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 811,82	9 797,35	70,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 234,82	89 201,31	99,96%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	63 409,64	40 865,01	64,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	93 470,00	78 222,96	83,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	93 470,00	78 222,96	83,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 000,00	76 752,96	83,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
855			Rodzina	3 750 437,00	3 605 836,88	3 589 045,71	99,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	4 440,66	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	711,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 729,36	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 730 059,00	3 572 164,82	3 551 037,19	99,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	310,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 606,84	-
		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	3 710 059,00	3 375 304,00	3 365 531,48	99,71%
		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	44 817,82	44 817,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	132 043,00	112 792,13	85,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	21 978,47	109,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 985,00	4 993,05	100,16%
		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	4 985,00	4 985,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,05	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 378,00	28 687,06	28 574,81	99,61%
		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	20 378,00	25 841,06	25 729,46	99,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 846,00	2 845,35	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 543 090,00	8 977 404,62	8 534 820,15	95,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 172 500,00	3 262 998,57	3 263 341,07	100,01%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 566,00	7 565,86	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	4 000,00	4 342,64	108,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 170 000,00	3 251 432,57	3 251 432,57	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 006 000,00	3 012 850,00	3 366 048,93	111,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	3 000 000,00	3 351 763,85	111,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	9 500,00	10 862,43	114,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 350,00	3 422,65	102,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 037 490,00	1 552 391,00	1 552 441,00	100,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	56 585,00	56 584,32	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 194,00	11 193,17	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	27 500,00	27 553,00	100,19%
		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	949 990,00	600 168,00	600 167,24	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	4 070 000,00	856 944,00	856 943,27	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000,00	802 628,00	2 627,95	0,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 628,00	2 627,95	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	55 000,00	55 659,97	101,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	55 000,00	55 658,30	101,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,67	-
	90095		Pozostała działalność	412 100,00	291 537,05	294 701,23	101,09%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	16 120,00	16 116,81	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	52 000,00	55 167,37	106,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	223 417,05	223 417,05	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	352 100,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 628 215,40	1 338 000,00	1 405 808,82	105,07%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	100 000,00	333,33%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	70 000,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 628 215,40	1 290 500,00	1 288 308,82	99,83%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	157 715,40	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	1 470 500,00	1 060 500,00	1 066 016,70	100,52%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	230 000,00	222 292,12	96,65%
926			Kultura fizyczna	0,00	6 990,00	6 677,00	95,52%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 990,00	6 677,00	95,52%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 990,00	6 677,00	95,52%
			Razem	83 844 001,50	88 200 988,51	85 440 243,69	96,87%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	82 905,96	82 905,96	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	82 905,96	82 905,96	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	82 905,96	82 905,96	100,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	38 000,00	38 106,47	100,28%
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	38 000,00	38 106,47	100,28%
		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	6 000,00	38 000,00	38 097,67	100,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,80	-
600			Transport i łączność	4 890 556,80	4 420 350,26	4 357 164,22	98,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	615 156,80	651 749,25	651 749,25	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 269,70	2 269,70	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	615 156,80	649 479,55	649 479,55	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	427 000,00	478 000,00	477 643,46	99,93%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 000,00	478 000,00	477 643,46	99,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 347 400,00	805 458,06	785 457,07	97,52%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 051,60	6 051,60	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 653,00	13 653,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	69,01	98,59%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 847 400,00	185 184,00	185 184,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 102,72	2 102,72	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	598 396,74	578 396,74	96,66%
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	2 325 142,95	2 273 249,36	97,77%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	2 325 142,95	2 273 249,36	97,77%
	60019		Płatne parkowanie	0,00	9 000,00	19 065,08	211,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	9 000,00	19 065,08	211,83%
	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%
630			Turystyka	0,00	0,00	1 010,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	1 010,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 010,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 597 518,00	2 442 670,63	2 587 153,14	105,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 518 918,00	2 369 069,63	2 506 769,16	105,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	138,00	1 438,00	2 819,20	196,05%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	319 380,00	656 526,00	652 076,44	99,32%
		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	947 000,00	1 007 000,00	1 079 999,04	107,25%
		0830	Wpływy z usług	198 400,00	597 105,63	661 020,12	110,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	7 000,00	7 375,88	105,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	100 000,00	103 478,48	103,48%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 600,00	73 601,00	80 383,98	109,22%
		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	57 000,00	57 000,00	63 060,67	110,63%
		0830	Wpływy z usług	21 600,00	16 601,00	17 188,20	103,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	135,11	-
750			Administracja publiczna	828 970,03	830 057,27	1 042 741,71	125,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 279,00	150 137,16	149 791,16	99,77%
		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	108 257,00	148 320,00	147 985,15	99,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 795,16	1 795,16	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00	22,00	10,85	49,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	569 242,11	679 920,11	892 950,55	131,33%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	75 552,00	76 800,82	101,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	126,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	116 823,44	233,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	519 242,11	554 242,11	699 200,29	126,15%
	75095		Pozostała działalność	151 448,92	0,00	0,00	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 448,92	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 370,00	122 209,00	121 009,00	99,02%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 370,00	2 370,00	2 370,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 370,00	2 370,00	2 370,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	119 097,00	117 897,00	98,99%
		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	119 097,00	117 897,00	98,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	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	742,00	742,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 714 251,20	3 378 756,80	90,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 699 251,20	3 363 756,80	90,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 575 755,40	1 576 874,00	100,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 123 495,80	1 786 882,80	84,15%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 676 535,00	22 496 473,00	23 430 308,46	104,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	17 444,00	116,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	17 401,00	116,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	43,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 801 300,00	7 458 459,00	8 046 292,53	107,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	6 847 652,00	7 404 190,78	108,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00	1 800,00	1 767,00	98,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	295 000,00	418 400,00	454 196,00	108,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	95 000,00	90 840,00	95,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	2 000,00	1 048,00	52,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	828,00	866,00	104,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	92 779,00	93 384,75	100,65%
	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	3 887 500,00	5 034 349,00	5 298 040,37	105,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	2 370 892,00	2 490 106,50	105,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	50 000,00	49 671,48	99,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	72 000,00	66 381,65	92,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	275 000,00	277 842,37	101,03%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	115 000,00	132 020,97	114,80%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 300 000,00	1 400 000,00	1 506 111,20	107,58%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	12 453,70	95,80%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 500,00	15 500,00	15 069,70	97,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	670 000,00	692 145,00	103,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 070,00	7 869,71	129,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	46 887,00	48 368,09	103,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	934 000,00	949 930,00	1 029 796,56	108,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	97 860,92	108,73%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	40 000,00	52 350,00	130,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	460 000,00	472 000,00	471 248,72	99,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	365 027,19	121,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	47 000,00	42 431,72	90,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	130,00	128,00	98,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	800,00	731,00	91,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,01	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 038 735,00	9 038 735,00	9 038 735,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 592 739,00	7 592 739,00	7 592 739,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 445 996,00	1 445 996,00	1 445 996,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 726 567,00	22 523 052,14	22 523 051,94	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 658 210,00	12 695 241,00	12 695 241,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 658 210,00	12 695 241,00	12 695 241,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 943 879,95	3 943 879,95	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 943 879,95	3 943 879,95	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 084 208,00	4 084 208,00	4 084 208,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 084 208,00	4 084 208,00	4 084 208,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	857 886,00	1 673 460,19	1 673 459,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 773,52	1 773,52	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 847,67	53 847,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	759 953,00	759 953,00	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	857 886,00	857 886,00	857 885,80	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126 263,00	126 263,00	126 263,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 263,00	126 263,00	126 263,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 062 094,00	1 290 384,71	1 449 586,07	112,34%
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	132 169,00	178 014,73	134,69%
		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	90 000,00	90 000,00	119 139,85	132,38%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	46 686,25	155,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	169,00	188,63	111,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 776,00	70 724,00	70 081,70	99,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 776,00	70 724,00	70 081,70	99,09%
	80104		Przedszkola	869 318,00	892 665,00	1 008 418,75	112,97%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	62 000,00	70 121,60	113,10%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 000,00	213 000,00	297 656,90	139,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,00	23,58	98,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 318,00	499 671,00	494 680,83	99,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	97 965,84	139,95%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 970,00	47 970,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	124 826,71	123 070,89	98,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	121 121,01	119 530,84	98,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 705,70	3 540,05	95,53%
851			Ochrona zdrowia	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	676 269,00	921 280,53	867 059,88	94,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	43 520,00	128 745,00	128 744,65	100,00%
		0830	Wpływy z usług	43 520,00	128 745,00	128 744,65	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	16 449,00	23 527,98	22 182,99	94,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 449,00	19 497,98	19 497,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 030,00	2 685,01	66,63%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 400,00	46 498,91	41 149,44	88,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 705,00	2 704,80	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 400,00	34 173,91	34 173,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 620,00	4 270,73	44,39%
	85216		Zasilki stałe	250 146,00	287 157,72	271 125,08	94,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 146,00	236 257,72	236 257,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 900,00	34 867,36	68,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 754,00	253 143,92	253 143,92	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	136 432,00	132 945,92	132 945,92	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 322,00	120 198,00	120 198,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	13 000,00	13 018,80	100,14%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	13 000,00	13 018,80	100,14%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00	128 417,00	128 415,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	128 417,00	128 415,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	40 790,00	9 280,00	22,75%
		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	510,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 280,00	9 280,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 239,29	1 336 962,60	1 215 190,68	90,89%
	85395		Pozostała działalność	72 239,29	1 336 962,60	1 215 190,68	90,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 020 000,00	1 019 811,48	99,98%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 239,29	150 506,32	55 515,53	36,89%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 811,82	9 797,35	70,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 234,82	89 201,31	99,96%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	63 409,64	40 865,01	64,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	93 470,00	78 222,96	83,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	93 470,00	78 222,96	83,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 000,00	76 752,96	83,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
855			Rodzina	3 750 437,00	3 605 836,88	3 589 045,71	99,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	4 440,66	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	711,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 729,36	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 730 059,00	3 572 164,82	3 551 037,19	99,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	310,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 606,84	-
		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	3 710 059,00	3 375 304,00	3 365 531,48	99,71%
		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	44 817,82	44 817,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	132 043,00	112 792,13	85,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	21 978,47	109,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 985,00	4 993,05	100,16%
		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	4 985,00	4 985,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,05	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 378,00	28 687,06	28 574,81	99,61%
		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	20 378,00	25 841,06	25 729,46	99,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 846,00	2 845,35	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 101 000,00	3 188 858,00	3 546 275,70	111,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	11 566,00	11 908,50	102,96%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 566,00	7 565,86	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	4 000,00	4 342,64	108,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 006 000,00	3 012 850,00	3 366 048,93	111,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	3 000 000,00	3 351 763,85	111,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	9 500,00	10 862,43	114,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 350,00	3 422,65	102,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	38 694,00	38 746,17	100,13%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 194,00	11 193,17	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	27 500,00	27 553,00	100,19%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	2 628,00	2 627,95	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 628,00	2 627,95	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	55 000,00	55 659,97	101,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	55 000,00	55 658,30	101,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,67	-
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	68 120,00	71 284,18	104,65%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	16 120,00	16 116,81	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	52 000,00	55 167,37	106,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 715,40	47 500,00	117 500,00	247,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	100 000,00	333,33%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	70 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	157 715,40	0,00	0,00	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	157 715,40	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	6 990,00	6 677,00	95,52%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 990,00	6 677,00	95,52%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 990,00	6 677,00	95,52%
			Razem	54 548 571,52	67 162 052,18	68 432 565,70	101,89%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	59 008,00	59 008,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	250 000,00	59 008,00	59 008,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	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	59 008,00	59 008,00	100,00%
020			Leśnictwo	250 000,00	700 000,00	705 385,12	100,77%
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00	700 000,00	705 385,12	100,77%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	700 000,00	705 385,12	100,77%
600			Transport i łączność	7 072 799,98	4 484 095,92	4 393 539,09	97,98%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	65 000,00	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	50 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 500,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 500,00	25 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 793 088,43	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	775 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 018 088,43	0,00	0,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 158 211,55	4 374 095,92	4 373 539,09	99,99%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 158 211,55	982 365,92	982 365,92	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 391 730,00	3 391 173,17	99,98%
630			Turystyka	4 999 960,00	5 471 815,01	2 470 266,29	45,15%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 999 960,00	5 471 815,01	2 470 266,29	45,15%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 999 549,01	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 960,00	2 472 266,00	2 470 266,29	99,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 410 080,00	180 080,00	57 735,44	32,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 380 080,00	180 080,00	57 735,44	32,06%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 080,00	6 080,00	5 758,85	94,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 374 000,00	174 000,00	51 976,59	29,87%
	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	400 000,00	3 000 600,00	3 000 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	0,00	0,00	-
		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	3 000 600,00	3 000 600,00	100,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	3 000 600,00	3 000 600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	14 290,78	14 290,78	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 290,78	14 290,78	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 290,78	14 290,78	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 442 090,00	5 788 546,62	4 988 544,45	86,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 170 000,00	3 251 432,57	3 251 432,57	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 170 000,00	3 251 432,57	3 251 432,57	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 019 990,00	1 513 697,00	1 513 694,83	100,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	56 585,00	56 584,32	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	949 990,00	600 168,00	600 167,24	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	4 070 000,00	856 944,00	856 943,27	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	352 100,00	223 417,05	223 417,05	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	223 417,05	223 417,05	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	352 100,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 500,00	1 290 500,00	1 288 308,82	99,83%
	92195		Pozostała działalność	1 470 500,00	1 290 500,00	1 288 308,82	99,83%
		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	1 470 500,00	1 060 500,00	1 066 016,70	100,52%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	230 000,00	222 292,12	96,65%
			Razem	29 295 429,98	21 038 936,33	17 007 677,99	80,84%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 592 739,00	7 592 739,00	7 592 739,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 445 996,00	1 445 996,00	1 445 996,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	97 860,92	108,73%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	9 218 544,00	9 894 297,28	107,33%
0320	Wpływy z podatku rolnego	41 300,00	51 800,00	51 438,48	99,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	337 000,00	490 400,00	520 577,65	106,15%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	370 000,00	368 682,37	99,64%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	17 401,00	116,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	115 000,00	132 020,97	114,80%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 300 000,00	1 400 000,00	1 506 111,20	107,58%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	40 000,00	52 350,00	130,88%
0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	12 453,70	95,80%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 500,00	15 500,00	15 069,70	97,22%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	460 000,00	472 000,00	471 248,72	99,84%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	138,00	1 438,00	2 819,20	196,05%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	365 027,19	121,68%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 073 000,00	3 057 000,00	3 413 260,65	111,65%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	672 000,00	693 193,00	103,15%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	319 380,00	656 526,00	652 076,44	99,32%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 051,60	6 051,60	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 219,00	22 228,86	104,76%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	75 552,00	76 800,82	101,65%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	16 528,00	19 726,14	119,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	62 000,00	70 121,60	113,10%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 000,00	213 000,00	297 656,90	139,75%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	55 926,00	56 515,30	101,05%
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	1 100 000,00	1 192 000,00	1 300 297,23	109,09%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 080,00	6 080,00	5 758,85	94,72%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 404 000,00	174 000,00	51 976,59	29,87%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	3 057 185,00	3 057 184,32	100,00%
0830	Wpływy z usług	305 020,00	2 365 207,03	2 447 874,66	103,50%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	700 000,00	705 385,12	100,77%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	143 016,00	145 218,49	101,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 000,00	57 070,00	125 454,91	219,83%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	16 313,00	25 665,22	157,33%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 628,00	2 627,95	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	619 242,11	1 728 947,11	1 880 362,42	108,76%
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	3 977 796,00	4 018 985,17	4 005 466,03	99,66%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 084 411,00	1 346 067,28	1 325 185,77	98,45%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 239,29	161 700,32	66 708,70	41,25%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 811,82	9 797,35	70,93%
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	44 817,82	44 817,58	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 194 093,48	2 800 302,90	87,67%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 462 556,80	834 663,55	834 663,55	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	79 409,64	40 865,01	51,46%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	97 965,84	139,95%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 000,00	480 102,72	479 746,18	99,93%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 022,00	20 022,00	21 997,37	109,87%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	27 500,00	27 553,00	100,19%
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	2 971 509,69	2 969 616,10	99,94%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	309 164,32	0,00	0,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	69 490,00	69 177,00	99,55%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 943 879,95	3 943 879,95	100,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	857 886,00	857 886,00	857 885,80	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 868 681,00	16 905 712,00	16 905 712,00	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	4 108 201,55	1 582 533,92	1 582 533,16	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	1 470 500,00	1 060 500,00	1 066 016,70	100,52%
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	4 870 000,00	1 656 944,00	856 943,27	51,72%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 525 000,00	3 472 966,06	465 709,17	13,41%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	352 100,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 406 020,78	3 405 463,95	99,98%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 188 048,43	5 723 698,57	5 721 698,86	99,97%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 500,00	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	50 000,00	124 008,00	59 008,00	47,58%
	Razem	83 844 001,50	88 200 988,51	85 440 243,69	96,87%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 592 739,00	7 592 739,00	7 592 739,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 445 996,00	1 445 996,00	1 445 996,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	97 860,92	108,73%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	9 218 544,00	9 894 297,28	107,33%
0320	Wpływy z podatku rolnego	41 300,00	51 800,00	51 438,48	99,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	337 000,00	490 400,00	520 577,65	106,15%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	370 000,00	368 682,37	99,64%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	17 401,00	116,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	115 000,00	132 020,97	114,80%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 300 000,00	1 400 000,00	1 506 111,20	107,58%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	40 000,00	52 350,00	130,88%
0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	12 453,70	95,80%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 500,00	15 500,00	15 069,70	97,22%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	460 000,00	472 000,00	471 248,72	99,84%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	138,00	1 438,00	2 819,20	196,05%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	365 027,19	121,68%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 073 000,00	3 057 000,00	3 413 260,65	111,65%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	672 000,00	693 193,00	103,15%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	319 380,00	656 526,00	652 076,44	99,32%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 051,60	6 051,60	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 219,00	22 228,86	104,76%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	75 552,00	76 800,82	101,65%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	16 528,00	19 726,14	119,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	62 000,00	70 121,60	113,10%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 000,00	213 000,00	297 656,90	139,75%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	55 926,00	56 515,30	101,05%
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	1 100 000,00	1 192 000,00	1 300 297,23	109,09%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 080,00	6 080,00	5 758,85	94,72%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 404 000,00	174 000,00	51 976,59	29,87%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	3 057 185,00	3 057 184,32	100,00%
0830	Wpływy z usług	305 020,00	2 365 207,03	2 447 874,66	103,50%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	700 000,00	705 385,12	100,77%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	143 016,00	145 218,49	101,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 000,00	57 070,00	125 454,91	219,83%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	16 313,00	25 665,22	157,33%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 628,00	2 627,95	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	619 242,11	1 728 947,11	1 880 362,42	108,76%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 022,00	20 022,00	21 997,37	109,87%
	Razem	29 061 417,11	35 929 687,74	37 623 527,82	104,71%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	267 000,00	231 119,96	228 384,85	98,82%
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	1 022,86	85,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	1 022,86	85,24%
	01095		Pozostała działalność	265 800,00	229 919,96	227 361,99	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 425,61	1 625,61	67,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	81 280,35	81 280,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	146 214,00	144 456,03	98,80%
020			Leśnictwo	352 000,00	360 400,00	323 636,41	89,80%
	02001		Gospodarka leśna	352 000,00	360 400,00	323 636,41	89,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	15 570,89	91,59%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	237 986,81	88,14%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	58 400,00	55 078,71	94,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	15 247 555,76	14 745 426,91	13 783 828,79	93,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	727 090,24	767 496,34	709 347,79	92,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	727 090,24	767 496,34	709 347,79	92,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	865 200,00	856 700,00	820 088,86	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	427 000,00	478 000,00	477 643,90	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 700,00	1 506,23	88,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00	347 000,00	317 238,73	91,42%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	30 000,00	23 700,00	79,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 000,00	494 319,00	478 465,06	96,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	16 500,00	16 261,73	98,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 488,85	65 776,68	83,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 511,15	11 607,65	79,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	234 819,00	234 819,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 661 265,52	1 369 352,03	1 145 858,04	83,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	110 000,00	62 503,73	56,82%
		4270	Zakup usług remontowych	502 000,00	851 983,79	821 349,51	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 765,52	158 868,24	118 518,57	74,60%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	17 500,00	15 772,43	90,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 911,57	191 000,00	110 586,05	57,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	17 127,75	42,82%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 018 088,43	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	3 704 000,00	2 714 447,77	2 534 009,10	93,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 579 000,00	2 519 447,77	2 434 058,70	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	90 000,00	69 840,00	77,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	30 110,40	30,11%
	60019		Platne parkowanie	0,00	10 000,00	379,15	3,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	379,15	4,21%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 850 000,00	8 162 548,97	7 819 230,10	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 000,00	20 098,58	83,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 000,00	29 642,30	98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 510 000,00	4 246 761,96	94,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 158 211,55	2 912 337,79	2 847 914,54	97,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 788,45	686 211,18	674 812,72	98,34%
	60095		Pozostała działalność	284 000,00	369 562,80	276 450,69	74,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	60 000,00	22 595,31	37,66%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	82 492,98	47 070,00	57,06%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	63 000,00	62 906,00	99,85%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	11 000,00	2 999,56	27,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	57 810,00	82,59%
		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	84 000,00	83 069,82	83 069,82	100,00%
630			Turystyka	10 720 000,00	13 616 316,00	13 441 460,14	98,72%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 640 000,00	13 442 316,00	13 284 906,19	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	33 100,00	33 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	18 000,00	9 656,60	53,65%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 950,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 500,00	20 466,94	64,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 752,19	6 059 282,76	5 921 299,41	97,72%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 136 287,81	4 641 452,50	4 641 452,50	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 960,00	2 633 980,74	2 633 980,74	100,00%
		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	113 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	174 000,00	156 553,95	89,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	54 000,00	51 303,95	95,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	120 000,00	105 250,00	87,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 521 000,00	1 271 000,00	1 090 093,87	85,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 451 000,00	1 186 000,00	1 061 056,78	89,47%
		4260	Zakup energii	460 000,00	693 000,00	682 207,51	98,44%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	1 250,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 500,00	237 500,00	217 864,24	91,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 322,00	92,88%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	35 073,47	58,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	16 000,00	10 577,81	66,11%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	53 000,00	66 500,00	63 021,00	94,77%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 000,00	40 500,00	40 318,95	99,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	60 000,00	8 421,80	14,04%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	85 000,00	29 037,09	34,16%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 061,42	60,31%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	5 615,00	11,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	11 360,67	75,74%
710			Działalność usługowa	580 000,00	580 000,00	68 378,00	11,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	580 000,00	580 000,00	68 378,00	11,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	68 378,00	11,79%
750			Administracja publiczna	12 041 958,79	13 167 893,79	11 810 845,35	89,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 257,00	150 115,16	149 370,31	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 459,67	106 050,37	105 721,67	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 094,07	7 094,07	7 094,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 484,69	17 950,54	17 950,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 218,57	2 570,02	2 570,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 612,00	9 612,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 043,00	5 036,85	99,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 795,16	1 385,16	77,16%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 500,00	334 500,00	314 316,49	93,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 000,00	308 000,00	298 110,96	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	3 500,00	130,00	3,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	23 000,00	16 075,53	69,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 186 420,59	8 716 762,13	7 820 837,27	89,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 000,00	119 000,00	56 507,07	47,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 861 839,15	4 875 901,96	4 748 653,86	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 747,66	297 458,37	297 458,37	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	80 000,00	61 488,00	76,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 162,68	867 162,68	817 461,89	94,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 960,27	106 960,27	95 022,17	88,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	140 000,00	124 779,00	89,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397 000,00	358 912,07	231 447,51	64,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 500,00	172 500,00	137 496,70	79,71%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	154 278,62	77,14%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 200,00	12,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	9 380,00	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	714 516,00	812 208,22	478 728,15	58,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	54 000,00	50 517,28	93,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	90 000,00	72 838,24	80,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	2 000,00	1 019,23	50,96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	28 000,00	27 790,30	99,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 569,71	154 420,71	149 829,69	97,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	75 000,00	53 310,47	71,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 125,12	15 125,12	12 841,64	84,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	23 037,49	15 676,35	68,05%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	222 300,36	222 300,36	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 962,51	0,00	0,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	812,37	812,37	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	382 000,00	382 000,00	286 509,02	75,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	122 000,00	70 392,32	57,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	230 000,00	211 721,46	92,05%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	4 395,24	21,98%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	725 706,00	750 910,30	709 148,77	94,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 042,00	479 042,00	469 894,37	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 842,00	24 992,38	24 992,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 674,00	79 674,00	76 055,90	95,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 570,00	9 570,00	7 879,43	82,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	13 000,00	6 000,00	46,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	32 000,00	31 928,79	99,78%
		4260	Zakup energii	7 000,00	8 400,00	8 247,53	98,18%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	250,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	380,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	43 800,00	41 507,47	94,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	359,00	35,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	763,16	76,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 100,00	1 079,21	98,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 731,92	10 590,56	98,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	716,00	89,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	7 255,70	93,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 291,07	76,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 500,00	14 988,00	58,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	3 070,20	51,17%
	75095		Pozostała działalność	1 311 075,20	2 833 606,20	2 530 663,49	89,31%
		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	16 500,00	16 500,00	11 431,00	69,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	102 000,00	74 230,00	72,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 600,00	10 614,23	46,97%
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	21 677,69	86,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	591 000,00	669 482,00	548 108,04	81,87%
		4308	Zakup usług pozostałych	151 448,92	51 448,92	15 000,00	29,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	284 726,28	50 426,28	12 300,00	24,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	75 600,00	132 980,00	85 035,55	63,95%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	8 184,00	8 184,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	1 675 985,00	1 675 889,31	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	70 000,00	59 503,67	85,01%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 370,00	122 209,00	121 009,00	99,02%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 370,00	2 370,00	2 370,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023,91	2 023,91	2 023,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,09	346,09	346,09	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	119 097,00	117 897,00	98,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 640,00	76 440,00	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 550,00	14 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 074,51	5 074,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	594,12	594,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 470,00	15 470,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 062,70	4 062,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 317,00	1 317,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	339,77	339,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,90	48,90	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	742,00	742,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538 870,00	4 333 121,20	3 799 330,24	87,68%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	373 870,00	518 870,00	409 357,44	78,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	732,86	73,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	49 600,00	41 416,12	83,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	125 000,00	101 550,82	81,24%
		4260	Zakup energii	70 000,00	120 000,00	77 956,08	64,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	27 468,00	91,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	7 227,86	76,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 750,00	25 750,00	22 589,71	87,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 420,00	27 420,00	20 415,99	74,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 699 251,20	3 334 972,80	90,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 699 251,20	3 334 972,80	90,15%
757			Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	1 550 000,00	1 427 267,44	92,08%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 150 000,00	1 550 000,00	1 427 267,44	92,08%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	90 000,00	67 527,18	75,03%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 460 000,00	1 359 740,26	93,13%
758			Różne rozliczenia	325 000,00	342 317,57	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	121 405,54	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	121 405,54	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	325 000,00	220 912,03	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	325 000,00	220 912,03	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 364 478,76	24 028 283,13	22 812 505,78	94,94%
	80101		Szkoły podstawowe	14 972 484,68	16 259 667,03	15 521 242,33	95,46%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	21 850,92	21 850,92	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	3 480 180,68	4 060 180,68	4 056 939,08	99,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 113,55	12 032,09	99,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	33 648,75	33 648,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 600,00	418 600,00	405 321,54	96,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	87 750,00	87 750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 162,00	7 162,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 551,00	1 307 251,00	1 238 591,94	94,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 783,00	87 799,61	85 799,61	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 182,00	1 361 224,46	1 304 553,80	95,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 365,00	179 039,30	135 945,12	75,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	41 500,00	34 365,00	82,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	16 600,00	16 294,00	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	148 500,00	140 717,67	94,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	44 288,00	43 000,69	97,09%
		4260	Zakup energii	587 000,00	757 585,88	724 951,58	95,69%
		4270	Zakup usług remontowych	37 900,00	268 973,36	88 549,88	32,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	10 800,00	9 843,00	91,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 700,00	168 835,00	156 448,80	92,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	142 891,00	68 203,38	47,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 760,00	7 731,24	88,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	11 000,00	6 180,88	56,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	36 905,00	30 155,60	81,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 082,00	6 110,69	86,28%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	3 660,00	3 557,48	97,20%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 500,00	8 465,68	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 711,00	330 104,72	328 481,32	99,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 070,00	1 069,21	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	7 500,00	7 419,50	98,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 703,00	23 503,00	15 882,46	67,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 793,00	140 263,00	95 004,16	67,73%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 472,00	260 013,08	203 653,42	78,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 853 597,00	5 703 147,00	5 620 956,28	98,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	486 758,00	434 737,72	434 737,72	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 827,00	77 680,00	60 743,19	78,20%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	15 848,00	13 998,95	88,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 287,70	99,90%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	837 619,08	881 242,91	866 677,17	98,35%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	709 456,08	769 404,08	769 404,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	4 939,40	75,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 813,00	15 005,38	12 683,37	84,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 505,00	2 532,56	1 779,14	70,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 919,00	4 236,17	4 063,75	95,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	996,00	996,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 931,00	75 931,00	67 169,71	88,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 499,00	5 512,72	5 512,72	100,00%
	80104		Przedszkola	5 358 275,80	5 337 079,69	5 037 240,13	94,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	130 000,00	129 585,16	99,68%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	48 442,00	45 463,40	93,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 227 378,80	1 105 884,80	1 105 518,24	99,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	610 374,00	580 534,00	580 534,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 421,65	9 421,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 500,00	93 500,00	86 144,89	92,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 426,00	793 326,00	740 139,90	93,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 751,00	52 288,25	51 088,25	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 183,00	377 861,49	334 063,20	88,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 417,00	49 646,61	31 938,75	64,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	69 050,00	66 352,12	96,09%
		4220	Zakup środków żywności	314 600,00	288 600,00	277 813,37	96,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	8 950,00	8 603,58	96,13%
		4260	Zakup energii	134 000,00	138 947,46	115 917,87	83,43%
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	61 170,00	10 484,56	17,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 500,00	2 070,00	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	41 400,00	34 727,02	83,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	25 000,00	24 899,80	99,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 000,00	11 433,10	67,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 520,94	43,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 147,28	76,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	8 345,00	6 967,79	83,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	773,58	51,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 895,00	91 467,14	87 309,75	95,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 578,00	85,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 742,00	2 742,00	597,00	21,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 050,64	25 125,99	80,92%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 640,97	26 127,97	65,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 184 264,00	1 156 864,00	1 120 515,78	96,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 845,00	67 105,75	67 105,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 564,80	10 301,70	70,73%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 152,13	1 844,74	58,52%
	80107		Świetlice szkolne	419 212,00	382 396,15	332 849,20	87,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	20 920,00	16 682,22	79,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 605,00	55 376,52	45 266,54	81,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 795,00	7 877,68	4 324,94	54,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	14 482,63	13 840,50	95,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 172,00	2 672,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 105,00	260 485,00	232 152,68	89,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 336,00	16 082,32	16 082,32	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	416 800,00	346 800,00	291 446,88	84,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	330 000,00	283 321,88	85,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 800,00	16 800,00	8 125,00	48,36%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 244,00	36 244,00	19 471,10	53,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 999,00	49,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 244,00	24 244,00	13 472,10	55,57%
	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	0,00	21 146,00	20 259,15	95,81%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	17 000,00	16 133,87	94,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	596,13	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,00	45,38	98,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 500,00	3 483,77	99,54%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 841,20	406 091,20	405 912,62	99,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 003,20	90 403,20	90 254,41	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 736,00	32 836,00	32 808,10	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,00	4 562,00	4 560,27	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 500,00	87 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00	190 790,00	190 789,84	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	124 826,71	123 043,66	98,57%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	27,23	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 153,31	8 057,12	98,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 193,83	14 041,13	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 199,19	1 199,00	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 574,68	96 233,59	98,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 641,79	3 512,82	96,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,68	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	203 002,00	232 789,44	194 363,54	83,49%
		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	40 000,00	28 000,00	70,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 002,00	190 589,44	164 163,54	86,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	420 000,00	1 012 978,07	504 694,45	49,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	932 478,07	504 194,45	54,07%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	20 000,00	2 436,70	12,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	8 000,00	164,64	2,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	320 000,00	173 246,74	54,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	73 000,00	5 025,56	6,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	476 478,07	312 843,00	65,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	6 000,00	738,60	12,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 000,00	2 239,21	24,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 500,00	500,00	1,64%
		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	416,00	416,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,64	71,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,20	10,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,16	2,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 760 828,00	3 789 391,63	3 757 642,29	99,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 441 657,00	1 345 714,00	1 343 534,38	99,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 441 657,00	1 345 714,00	1 343 534,38	99,84%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 449,00	22 182,99	22 182,99	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 449,00	19 497,98	19 497,98	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 685,01	2 685,01	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 600,00	125 061,64	120 504,72	96,36%
		3110	Świadczenia społeczne	187 600,00	120 790,91	116 233,99	96,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 270,73	4 270,73	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	180 313,00	180 312,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	180 313,00	180 312,01	100,00%
	85216		Zasilki stałe	250 146,00	271 125,08	271 125,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	250 146,00	236 257,72	236 257,72	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 867,36	34 867,36	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 393 446,00	1 436 694,92	1 429 622,94	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 123,00	3 045,46	97,52%
		3110	Świadczenia społeczne	134 415,36	130 981,20	130 981,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 014,00	747 174,00	745 523,54	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00	66 245,00	66 244,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 857,00	137 951,00	137 512,02	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 183,00	14 310,00	14 266,35	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 816,64	55 964,72	54 670,78	97,69%
		4260	Zakup energii	45 000,00	65 270,00	65 266,25	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	1 175,00	1 175,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 203,00	1 203,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 800,00	113 176,00	110 687,03	97,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 200,00	2 087,50	94,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 200,00	24 200,00	24 160,02	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	10 172,00	9 400,80	92,42%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	800,00	792,79	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 160,00	29 915,00	29 913,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 035,00	15 892,52	99,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 930,00	102 150,00	102 047,63	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	826,80	97,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 954,00	72 954,00	72 954,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 340,00	5 340,00	5 333,24	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 486,00	13 486,00	13 481,17	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 400,00	1 383,34	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 300,00	1 291,70	99,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 130,00	4 094,40	99,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 690,00	2 682,98	99,74%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	255 220,00	253 895,60	99,48%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	255 220,00	253 895,60	99,48%
	85295		Pozostała działalność	38 600,00	50 930,00	34 416,94	67,58%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	20 500,00	19 996,94	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	27 600,00	11 600,00	42,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 987,40	1 638 910,71	1 263 753,21	77,11%
	85395		Pozostała działalność	84 987,40	1 638 910,71	1 263 753,21	77,11%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	51 578,08	40 066,62	77,68%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 680,00	84 680,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 341,04	22 632,39	56,10%
		4097	Honoraria	170,00	0,00	0,00	-
		4099	Honoraria	30,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 901,21	2 980,04	43,18%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 658,50	7 241,70	7 050,32	97,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,03	1 277,95	1 244,18	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	989,31	354,26	35,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,12	1 057,55	921,03	87,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,68	186,62	162,55	87,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050 000,00	776 463,21	73,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	9 388,67	8 030,49	85,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	1 656,82	1 417,14	85,53%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 050,00	61 840,90	99,66%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 950,00	10 913,10	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	211 580,00	162 392,58	76,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 638,50	28 588,91	25 020,21	87,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 171,50	5 045,10	4 415,79	87,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,00	78,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	11 220,00	283,67	2,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	454,00	94,58%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 782,17	42 179,49	41 108,90	97,46%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 843,90	7 443,44	7 254,52	97,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,82	89,31	92,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	127 970,00	106 239,31	83,02%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	14 500,00	10 068,12	69,44%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	2 500,00	1 082,66	43,31%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	8 985,46	74,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	113 470,00	96 171,19	84,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	112 000,00	95 941,20	85,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 470,00	229,99	15,65%
855			Rodzina	3 950 321,00	3 805 520,88	3 763 240,85	98,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 000,00	4 440,66	40,37%
		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	10 000,00	10 000,00	3 729,36	37,29%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	711,30	71,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 810 443,00	3 671 670,82	3 636 626,42	99,05%
		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	10 000,00	5 606,84	56,07%
		3110	Świadczenia społeczne	3 610 365,00	3 324 977,82	3 315 855,08	99,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	109 704,81	109 704,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 246,00	168 306,00	167 533,67	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 659,00	27 767,00	27 510,68	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 795,00	3 911,00	3 872,33	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 092,00	1 032,00	94,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 258,00	2 574,00	2 113,00	82,09%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	310,69	31,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 586,00	2 586,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	504,82	501,32	99,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 247,37	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 985,00	4 985,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 909,00	2 909,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,92	500,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,48	61,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 513,60	1 513,60	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	65 078,00	57 150,00	56 586,29	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	270,00	268,38	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 364,00	32 758,00	32 758,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00	3 420,00	3 409,69	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 574,00	6 229,00	6 228,06	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	887,00	886,12	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 480,00	11 480,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	206,00	205,92	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 150,12	67,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	43 422,00	32 028,00	32 027,67	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 422,00	32 028,00	32 027,67	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 378,00	28 687,06	28 574,81	99,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 378,00	25 841,06	25 729,46	99,57%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 846,00	2 845,35	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 692 658,02	18 553 132,34	17 187 807,86	92,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 082 000,00	7 986 400,17	7 735 669,70	96,86%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	4 453,98	14,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 300 000,00	1 134 319,50	87,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 996,85	33 492,90	45,88%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 257 792,84	1 257 792,84	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 362 000,00	420 000,01	420 000,01	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 poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 170 000,00	3 830 766,33	3 830 766,33	100,00%
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 054 844,14	1 054 844,14	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 059 005,65	2 970 723,58	97,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 951 500,00	3 059 005,65	2 970 723,58	97,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 354 000,00	1 354 000,00	1 350 000,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 354 000,00	1 354 000,00	1 350 000,00	99,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	916 957,40	796 957,40	679 537,62	85,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 957,40	186 957,40	133 790,34	71,56%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 095,36	60,95%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	3 419,40	6,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	536 232,52	97,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 930 490,00	687 700,00	643 347,73	93,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 304,93	12 429,50	93,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 348,15	8 074,33	96,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 310,04	2 282,37	98,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 254,12	1 102,25	87,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	243,00	243,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	149,71	149,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	133 700,00	91 766,57	68,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 572,96	4 517,24	98,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 817,09	2 782,76	98,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 990,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 805 000,00	0,00	0,00	-
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	506 000,00	506 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	51 500,00	27 213,59	52,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 500,00	27 213,59	52,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 335 000,00	2 362 192,63	1 976 861,79	83,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	120 000,00	119 890,27	99,91%
		4260	Zakup energii	1 900 000,00	1 900 000,00	1 586 282,92	83,49%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	87 730,01	87,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	63 300,00	60 290,69	95,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	73 492,63	43 050,00	58,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	105 400,00	79 617,90	75,54%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 017 210,62	2 248 376,49	1 804 453,85	80,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 000,00	576 659,58	380 894,35	66,05%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	31 283,95	44,69%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	82 478,70	49 570,18	60,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	401 981,42	517 931,85	356 103,10	68,75%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 425,00	35,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 229,20	997 306,36	985 177,27	98,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 690 511,19	5 982 531,84	5 377 635,79	89,89%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 478,70	56 478,70	32 478,47	57,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 478,70	34 478,70	24 478,47	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	22 000,00	8 000,00	36,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 030 926,51	2 134 926,51	2 133 953,90	99,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 989 000,00	1 989 000,00	1 989 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 926,51	138 926,51	137 953,90	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	755 313,00	755 313,00	755 313,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 770,00	391 770,00	391 770,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	363 543,00	363 543,00	363 543,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00	147 500,00	109 444,00	74,20%
		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	50 000,00	127 500,00	109 444,00	85,84%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	2 562 792,98	2 888 313,63	2 346 446,42	81,24%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 125,00	2 125,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	375,00	375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 000,00	4 504,26	26,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	64 020,00	35 669,04	55,72%
		4308	Zakup usług pozostałych	157 715,40	155 590,40	130 775,20	84,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	69 832,13	69 457,13	26 084,21	37,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	519 248,00	504 802,06	97,22%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 500,00	1 470 500,00	1 115 931,23	75,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 746,70	260 746,70	196 929,02	75,53%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	216 000,00	329 251,40	329 251,40	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	111 998,75	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	406 700,00	925 320,00	227 014,61	24,53%
	92601		Obiekty sportowe	101 000,00	692 630,00	44 440,02	6,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 948,74	72,99%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	26 108,10	43,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	7 383,18	28,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	591 630,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 500,00	197 490,00	163 895,44	82,99%
		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	200 000,00	150 000,00	144 000,00	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	21 990,00	6 900,00	31,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 250,00	23 250,00	12 700,00	54,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	295,44	19,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	65 200,00	35 200,00	18 679,15	53,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	15 100,00	75,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	579,15	5,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
			Razem	110 148 538,92	110 184 143,03	101 095 068,24	91,75%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 000,00	84 905,96	83 928,82	98,85%
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	1 022,86	85,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	1 022,86	85,24%
	01095		Pozostała działalność	15 800,00	83 705,96	82 905,96	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 425,61	1 625,61	67,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	81 280,35	81 280,35	100,00%
020			Leśnictwo	352 000,00	360 400,00	323 636,41	89,80%
	02001		Gospodarka leśna	352 000,00	360 400,00	323 636,41	89,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	15 570,89	91,59%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	237 986,81	88,14%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	58 400,00	55 078,71	94,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 683 555,76	5 447 989,12	5 062 493,49	92,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	727 090,24	767 496,34	709 347,79	92,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	727 090,24	767 496,34	709 347,79	92,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	428 200,00	479 700,00	479 150,13	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	427 000,00	478 000,00	477 643,90	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 700,00	1 506,23	88,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	166 500,00	166 261,73	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	16 500,00	16 261,73	98,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	676 265,52	1 138 352,03	1 018 144,24	89,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	110 000,00	62 503,73	56,82%
		4270	Zakup usług remontowych	502 000,00	851 983,79	821 349,51	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 765,52	158 868,24	118 518,57	74,60%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	17 500,00	15 772,43	90,13%
	60017		Drogi wewnętrzne	3 604 000,00	2 614 447,77	2 503 898,70	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 579 000,00	2 519 447,77	2 434 058,70	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	90 000,00	69 840,00	77,60%
	60019		Płatne parkowanie	0,00	10 000,00	379,15	3,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	379,15	4,21%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	54 000,00	49 740,88	92,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 000,00	20 098,58	83,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 000,00	29 642,30	98,81%
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	216 492,98	135 570,87	62,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	60 000,00	22 595,31	37,66%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	82 492,98	47 070,00	57,06%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	63 000,00	62 906,00	99,85%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	11 000,00	2 999,56	27,27%
630			Turystyka	87 000,00	161 600,00	139 477,49	86,31%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	77 000,00	107 600,00	88 173,54	81,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	33 100,00	33 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	18 000,00	9 656,60	53,65%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 950,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 500,00	20 466,94	64,97%
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	54 000,00	51 303,95	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	54 000,00	51 303,95	95,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 011 000,00	1 211 000,00	1 081 672,07	89,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941 000,00	1 126 000,00	1 052 634,98	93,48%
		4260	Zakup energii	460 000,00	693 000,00	682 207,51	98,44%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	1 250,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 500,00	237 500,00	217 864,24	91,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 322,00	92,88%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	35 073,47	58,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	16 000,00	10 577,81	66,11%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	53 000,00	66 500,00	63 021,00	94,77%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 000,00	40 500,00	40 318,95	99,55%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	85 000,00	29 037,09	34,16%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 061,42	60,31%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	5 615,00	11,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	11 360,67	75,74%
710			Działalność usługowa	580 000,00	580 000,00	68 378,00	11,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	580 000,00	580 000,00	68 378,00	11,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	68 378,00	11,79%
750			Administracja publiczna	11 216 958,79	12 914 781,06	11 567 056,27	89,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 257,00	150 115,16	149 370,31	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 459,67	106 050,37	105 721,67	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 094,07	7 094,07	7 094,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 484,69	17 950,54	17 950,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 218,57	2 570,02	2 570,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 612,00	9 612,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 043,00	5 036,85	99,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 795,16	1 385,16	77,16%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 500,00	334 500,00	314 316,49	93,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 000,00	308 000,00	298 110,96	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	3 500,00	130,00	3,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	23 000,00	16 075,53	69,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 361 420,59	8 468 649,40	7 582 048,19	89,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 000,00	119 000,00	56 507,07	47,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 861 839,15	4 875 901,96	4 748 653,86	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 747,66	297 458,37	297 458,37	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	80 000,00	61 488,00	76,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 162,68	867 162,68	817 461,89	94,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 960,27	106 960,27	95 022,17	88,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	140 000,00	124 779,00	89,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397 000,00	358 912,07	231 447,51	64,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 500,00	172 500,00	137 496,70	79,71%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	154 278,62	77,14%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 200,00	12,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	9 380,00	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	714 516,00	812 208,22	478 728,15	58,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	54 000,00	50 517,28	93,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	90 000,00	72 838,24	80,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	2 000,00	1 019,23	50,96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	28 000,00	27 790,30	99,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 569,71	154 420,71	149 829,69	97,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	75 000,00	53 310,47	71,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 125,12	15 125,12	12 841,64	84,90%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	382 000,00	382 000,00	286 509,02	75,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	122 000,00	70 392,32	57,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	230 000,00	211 721,46	92,05%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	4 395,24	21,98%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	725 706,00	750 910,30	709 148,77	94,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 042,00	479 042,00	469 894,37	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 842,00	24 992,38	24 992,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 674,00	79 674,00	76 055,90	95,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 570,00	9 570,00	7 879,43	82,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	13 000,00	6 000,00	46,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	32 000,00	31 928,79	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	7 000,00	8 400,00	8 247,53	98,18%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	250,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	380,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	43 800,00	41 507,47	94,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	359,00	35,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	763,16	76,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 100,00	1 079,21	98,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 731,92	10 590,56	98,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	716,00	89,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	7 255,70	93,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 291,07	76,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 500,00	14 988,00	58,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	3 070,20	51,17%
	75095		Pozostała działalność	1 311 075,20	2 828 606,20	2 525 663,49	89,29%
		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	16 500,00	16 500,00	11 431,00	69,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	102 000,00	74 230,00	72,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 600,00	10 614,23	46,97%
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	21 677,69	86,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	591 000,00	669 482,00	548 108,04	81,87%
		4308	Zakup usług pozostałych	151 448,92	51 448,92	15 000,00	29,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	284 726,28	50 426,28	12 300,00	24,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	75 600,00	132 980,00	85 035,55	63,95%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	8 184,00	8 184,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	1 675 985,00	1 675 889,31	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	70 000,00	59 503,67	85,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 370,00	122 209,00	121 009,00	99,02%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 370,00	2 370,00	2 370,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023,91	2 023,91	2 023,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,09	346,09	346,09	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	119 097,00	117 897,00	98,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 640,00	76 440,00	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 550,00	14 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 074,51	5 074,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	594,12	594,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 470,00	15 470,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 062,70	4 062,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 317,00	1 317,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	339,77	339,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,90	48,90	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	742,00	742,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 870,00	4 178 121,20	3 664 330,24	87,70%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 870,00	418 870,00	329 357,44	78,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	732,86	73,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	49 600,00	41 416,12	83,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	125 000,00	101 550,82	81,24%
		4260	Zakup energii	70 000,00	120 000,00	77 956,08	64,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	27 468,00	91,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	7 227,86	76,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 750,00	25 750,00	22 589,71	87,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 420,00	27 420,00	20 415,99	74,46%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 699 251,20	3 334 972,80	90,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 699 251,20	3 334 972,80	90,15%
757			Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	1 550 000,00	1 427 267,44	92,08%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 150 000,00	1 550 000,00	1 427 267,44	92,08%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	90 000,00	67 527,18	75,03%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 460 000,00	1 359 740,26	93,13%
758			Różne rozliczenia	325 000,00	342 317,57	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	121 405,54	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	121 405,54	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	325 000,00	220 912,03	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	325 000,00	220 912,03	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 364 478,76	24 015 983,13	22 800 218,08	94,94%
	80101		Szkoły podstawowe	14 972 484,68	16 247 367,03	15 508 954,63	95,46%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	21 850,92	21 850,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 480 180,68	4 060 180,68	4 056 939,08	99,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 113,55	12 032,09	99,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	33 648,75	33 648,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 600,00	418 600,00	405 321,54	96,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	87 750,00	87 750,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 162,00	7 162,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 551,00	1 307 251,00	1 238 591,94	94,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 783,00	87 799,61	85 799,61	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 182,00	1 361 224,46	1 304 553,80	95,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 365,00	179 039,30	135 945,12	75,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	41 500,00	34 365,00	82,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	16 600,00	16 294,00	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	148 500,00	140 717,67	94,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	44 288,00	43 000,69	97,09%
		4260	Zakup energii	587 000,00	757 585,88	724 951,58	95,69%
		4270	Zakup usług remontowych	37 900,00	268 973,36	88 549,88	32,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	10 800,00	9 843,00	91,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 700,00	168 835,00	156 448,80	92,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	142 891,00	68 203,38	47,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 760,00	7 731,24	88,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	11 000,00	6 180,88	56,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	36 905,00	30 155,60	81,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 082,00	6 110,69	86,28%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	3 660,00	3 557,48	97,20%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 500,00	8 465,68	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 711,00	330 104,72	328 481,32	99,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 070,00	1 069,21	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	7 500,00	7 419,50	98,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 703,00	23 503,00	15 882,46	67,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 793,00	140 263,00	95 004,16	67,73%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 472,00	260 013,08	203 653,42	78,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 853 597,00	5 703 147,00	5 620 956,28	98,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	486 758,00	434 737,72	434 737,72	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 827,00	77 680,00	60 743,19	78,20%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	15 848,00	13 998,95	88,33%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	837 619,08	881 242,91	866 677,17	98,35%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	709 456,08	769 404,08	769 404,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	4 939,40	75,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 813,00	15 005,38	12 683,37	84,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 505,00	2 532,56	1 779,14	70,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 919,00	4 236,17	4 063,75	95,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	996,00	996,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 931,00	75 931,00	67 169,71	88,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 499,00	5 512,72	5 512,72	100,00%
	80104		Przedszkola	5 358 275,80	5 337 079,69	5 037 240,13	94,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	130 000,00	129 585,16	99,68%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	48 442,00	45 463,40	93,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 227 378,80	1 105 884,80	1 105 518,24	99,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	610 374,00	580 534,00	580 534,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 421,65	9 421,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 500,00	93 500,00	86 144,89	92,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 426,00	793 326,00	740 139,90	93,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 751,00	52 288,25	51 088,25	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 183,00	377 861,49	334 063,20	88,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 417,00	49 646,61	31 938,75	64,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	69 050,00	66 352,12	96,09%
		4220	Zakup środków żywności	314 600,00	288 600,00	277 813,37	96,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	8 950,00	8 603,58	96,13%
		4260	Zakup energii	134 000,00	138 947,46	115 917,87	83,43%
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	61 170,00	10 484,56	17,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 500,00	2 070,00	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	41 400,00	34 727,02	83,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	25 000,00	24 899,80	99,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 000,00	11 433,10	67,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 520,94	43,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 147,28	76,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	8 345,00	6 967,79	83,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	773,58	51,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 895,00	91 467,14	87 309,75	95,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 578,00	85,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 742,00	2 742,00	597,00	21,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 050,64	25 125,99	80,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 640,97	26 127,97	65,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 184 264,00	1 156 864,00	1 120 515,78	96,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 845,00	67 105,75	67 105,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 564,80	10 301,70	70,73%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 152,13	1 844,74	58,52%
	80107		Świetlice szkolne	419 212,00	382 396,15	332 849,20	87,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	20 920,00	16 682,22	79,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 605,00	55 376,52	45 266,54	81,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 795,00	7 877,68	4 324,94	54,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	14 482,63	13 840,50	95,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 172,00	2 672,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 105,00	260 485,00	232 152,68	89,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 336,00	16 082,32	16 082,32	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	416 800,00	346 800,00	291 446,88	84,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	330 000,00	283 321,88	85,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 800,00	16 800,00	8 125,00	48,36%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 244,00	36 244,00	19 471,10	53,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 999,00	49,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 244,00	24 244,00	13 472,10	55,57%
	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	0,00	21 146,00	20 259,15	95,81%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	17 000,00	16 133,87	94,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	596,13	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,00	45,38	98,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 500,00	3 483,77	99,54%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 841,20	406 091,20	405 912,62	99,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 003,20	90 403,20	90 254,41	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 736,00	32 836,00	32 808,10	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,00	4 562,00	4 560,27	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 500,00	87 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00	190 790,00	190 789,84	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	124 826,71	123 043,66	98,57%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	27,23	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 153,31	8 057,12	98,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 193,83	14 041,13	98,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 199,19	1 199,00	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 574,68	96 233,59	98,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 641,79	3 512,82	96,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,68	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	203 002,00	232 789,44	194 363,54	83,49%
		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	40 000,00	28 000,00	70,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 002,00	190 589,44	164 163,54	86,13%
851			Ochrona zdrowia	420 000,00	1 012 978,07	504 694,45	49,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	932 478,07	504 194,45	54,07%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	20 000,00	2 436,70	12,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	8 000,00	164,64	2,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	320 000,00	173 246,74	54,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	73 000,00	5 025,56	6,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	476 478,07	312 843,00	65,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	6 000,00	738,60	12,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 000,00	2 239,21	24,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 500,00	500,00	1,64%
		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	416,00	416,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,64	71,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,20	10,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,16	2,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 760 828,00	3 789 391,63	3 757 642,29	99,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 441 657,00	1 345 714,00	1 343 534,38	99,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 441 657,00	1 345 714,00	1 343 534,38	99,84%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 449,00	22 182,99	22 182,99	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 449,00	19 497,98	19 497,98	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 685,01	2 685,01	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 600,00	125 061,64	120 504,72	96,36%
		3110	Świadczenia społeczne	187 600,00	120 790,91	116 233,99	96,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 270,73	4 270,73	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	180 313,00	180 312,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	180 313,00	180 312,01	100,00%
	85216		Zasilki stałe	250 146,00	271 125,08	271 125,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	250 146,00	236 257,72	236 257,72	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 867,36	34 867,36	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 393 446,00	1 436 694,92	1 429 622,94	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 123,00	3 045,46	97,52%
		3110	Świadczenia społeczne	134 415,36	130 981,20	130 981,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 014,00	747 174,00	745 523,54	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00	66 245,00	66 244,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 857,00	137 951,00	137 512,02	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 183,00	14 310,00	14 266,35	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 816,64	55 964,72	54 670,78	97,69%
		4260	Zakup energii	45 000,00	65 270,00	65 266,25	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	1 175,00	1 175,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 203,00	1 203,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 800,00	113 176,00	110 687,03	97,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 200,00	2 087,50	94,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 200,00	24 200,00	24 160,02	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	10 172,00	9 400,80	92,42%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	800,00	792,79	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 160,00	29 915,00	29 913,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 035,00	15 892,52	99,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 930,00	102 150,00	102 047,63	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	826,80	97,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 954,00	72 954,00	72 954,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 340,00	5 340,00	5 333,24	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 486,00	13 486,00	13 481,17	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 400,00	1 383,34	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 300,00	1 291,70	99,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 130,00	4 094,40	99,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 690,00	2 682,98	99,74%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	255 220,00	253 895,60	99,48%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	255 220,00	253 895,60	99,48%
	85295		Pozostała działalność	38 600,00	50 930,00	34 416,94	67,58%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	20 500,00	19 996,94	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 820,00	2 820,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	27 600,00	11 600,00	42,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 987,40	1 638 910,71	1 263 753,21	77,11%
	85395		Pozostała działalność	84 987,40	1 638 910,71	1 263 753,21	77,11%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	51 578,08	40 066,62	77,68%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 680,00	84 680,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 341,04	22 632,39	56,10%
		4097	Honoraria	170,00	0,00	0,00	-
		4099	Honoraria	30,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 901,21	2 980,04	43,18%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 658,50	7 241,70	7 050,32	97,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,03	1 277,95	1 244,18	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	989,31	354,26	35,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,12	1 057,55	921,03	87,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,68	186,62	162,55	87,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050 000,00	776 463,21	73,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	9 388,67	8 030,49	85,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	1 656,82	1 417,14	85,53%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 050,00	61 840,90	99,66%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 950,00	10 913,10	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	211 580,00	162 392,58	76,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 638,50	28 588,91	25 020,21	87,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 171,50	5 045,10	4 415,79	87,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,00	78,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	11 220,00	283,67	2,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	454,00	94,58%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 782,17	42 179,49	41 108,90	97,46%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 843,90	7 443,44	7 254,52	97,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,82	89,31	92,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	127 970,00	106 239,31	83,02%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	14 500,00	10 068,12	69,44%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	2 500,00	1 082,66	43,31%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	8 985,46	74,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	113 470,00	96 171,19	84,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	112 000,00	95 941,20	85,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 470,00	229,99	15,65%
855			Rodzina	3 950 321,00	3 805 520,88	3 763 240,85	98,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 000,00	4 440,66	40,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	10 000,00	10 000,00	3 729,36	37,29%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	711,30	71,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 810 443,00	3 671 670,82	3 636 626,42	99,05%
		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	10 000,00	5 606,84	56,07%
		3110	Świadczenia społeczne	3 610 365,00	3 324 977,82	3 315 855,08	99,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	109 704,81	109 704,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 246,00	168 306,00	167 533,67	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 659,00	27 767,00	27 510,68	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 795,00	3 911,00	3 872,33	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 092,00	1 032,00	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 258,00	2 574,00	2 113,00	82,09%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	310,69	31,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 586,00	2 586,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	504,82	501,32	99,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 247,37	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 985,00	4 985,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 909,00	2 909,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,92	500,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,48	61,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 513,60	1 513,60	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	65 078,00	57 150,00	56 586,29	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	270,00	268,38	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 364,00	32 758,00	32 758,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00	3 420,00	3 409,69	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 574,00	6 229,00	6 228,06	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	887,00	886,12	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 480,00	11 480,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	206,00	205,92	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 150,12	67,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	43 422,00	32 028,00	32 027,67	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 422,00	32 028,00	32 027,67	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 378,00	28 687,06	28 574,81	99,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 378,00	25 841,06	25 729,46	99,57%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 846,00	2 845,35	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 111 438,82	10 214 533,18	8 977 066,47	87,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 530 000,00	1 330 000,00	1 138 773,48	85,62%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	4 453,98	14,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 300 000,00	1 134 319,50	87,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 059 005,65	2 970 723,58	97,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 951 500,00	3 059 005,65	2 970 723,58	97,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 354 000,00	1 354 000,00	1 350 000,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 354 000,00	1 354 000,00	1 350 000,00	99,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	746 957,40	796 957,40	679 537,62	85,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 957,40	186 957,40	133 790,34	71,56%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 095,36	60,95%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	3 419,40	6,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	536 232,52	97,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 500,00	181 700,00	137 347,73	75,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 304,93	12 429,50	93,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 348,15	8 074,33	96,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 310,04	2 282,37	98,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 254,12	1 102,25	87,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	243,00	243,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	149,71	149,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	133 700,00	91 766,57	68,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 572,96	4 517,24	98,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 817,09	2 782,76	98,78%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	51 500,00	27 213,59	52,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 500,00	27 213,59	52,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 115 000,00	2 183 300,00	1 854 193,89	84,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	120 000,00	119 890,27	99,91%
		4260	Zakup energii	1 900 000,00	1 900 000,00	1 586 282,92	83,49%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	87 730,01	87,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	63 300,00	60 290,69	95,25%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 165 981,42	1 251 070,13	819 276,58	65,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 000,00	576 659,58	380 894,35	66,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	31 283,95	44,69%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	82 478,70	49 570,18	60,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	401 981,42	517 931,85	356 103,10	68,75%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 425,00	35,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 051 722,74	3 039 242,74	2 867 179,08	94,34%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 478,70	56 478,70	32 478,47	57,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 478,70	34 478,70	24 478,47	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	22 000,00	8 000,00	36,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 030 926,51	2 134 926,51	2 133 953,90	99,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 989 000,00	1 989 000,00	1 989 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 926,51	138 926,51	137 953,90	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	391 770,00	391 770,00	391 770,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 770,00	391 770,00	391 770,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00	147 500,00	109 444,00	74,20%
		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	50 000,00	127 500,00	109 444,00	85,84%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	287 547,53	308 567,53	199 532,71	64,66%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 125,00	2 125,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	375,00	375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 000,00	4 504,26	26,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	64 020,00	35 669,04	55,72%
		4308	Zakup usług pozostałych	157 715,40	155 590,40	130 775,20	84,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	69 832,13	69 457,13	26 084,21	37,55%
926			Kultura fizyczna	406 700,00	333 690,00	227 014,61	68,03%
	92601		Obiekty sportowe	101 000,00	101 000,00	44 440,02	44,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 948,74	72,99%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	26 108,10	43,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	7 383,18	28,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 500,00	197 490,00	163 895,44	82,99%
		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	200 000,00	150 000,00	144 000,00	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	21 990,00	6 900,00	31,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 250,00	23 250,00	12 700,00	54,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	295,44	19,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	65 200,00	35 200,00	18 679,15	53,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	15 100,00	75,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	579,15	5,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
			Razem	65 056 531,27	74 931 844,25	67 806 597,58	90,49%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	146 214,00	144 456,03	98,80%
			Pozostała działalność	250 000,00	146 214,00	144 456,03	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	146 214,00	144 456,03	98,80%
			1. Droga dojazdowa na dz. Nr 82 obr. Jastrzębik, gm. Muszyna o dł. 100 mb		118 016,04	118 016,04	100,00%
			2. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych		28 197,96	26 439,99	93,77%
600			Transport i łączność	9 564 000,00	9 297 437,79	8 721 335,30	93,80%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	437 000,00	377 000,00	340 938,73	90,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00	347 000,00	317 238,73	91,42%
			1. Rozbudowa istniejącej drogi wojewódzkiej nr 971 Krynica - Muszyna - Piwniczna, odc. ref. 050 w km 3+410,67 do km 3+482,47 polegająca na budowie zatoki autobusowej w m. Milik, gmina Muszyna		217 000,00	216 772,33	99,90%
			2. Obwodnica Muszyny - etap II		130 000,00	100 466,40	77,28%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	30 000,00	23 700,00	79,00%
			1. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych		30 000,00	23 700,00	79,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 000,00	327 819,00	312 203,33	95,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 488,85	65 776,68	83,80%
			1. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna		78 488,85	65 776,88	83,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 511,15	11 607,65	79,99%
			1. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna		14 511,15	11 607,65	79,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	234 819,00	234 819,00	100,00%
			1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1516K Muszyna ul. Polna - Złockie, polegająca na budowie chodnika w km 2+763 do km 2+953 w m. Jastrzębik		234 819,00	234 819,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 985 000,00	231 000,00	127 713,80	55,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 911,57	191 000,00	110 586,05	57,90%
			1. Modernizacja dróg gminnych		25 000,00	24 252,05	97,01%
			2. Przebudowa drogi gminnej ul. Wąska w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna		0,0	0,0	-
			3. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna		0,0	0,0	-
			4. Budowa chodnika - FS Złockie		10 000,00	10 000,00	100,00%
			5. Spójame Horný Šariš s Muszynou (Łączymy Górny Szarisz z Muszyną)		15 000,00	12 300,00	82,00%
			6. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 292905K w Jastrzębiku		120 000,00	44 034,00	36,70%
			7. Wykonanie wiaty przystankowej w Miliku		21 000,00	20 000,00	95,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	17 127,75	42,82%
			1. Zakup wiat przystankowych		40 000,00	17 127,75	42,82%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 018 088,43	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	30 110,40	30,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	30 110,40	30,11%
			1. Modernizacja dróg wewnętrznych		100 000,00	30 110,40	30,11%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 815 000,00	8 108 548,97	7 769 489,22	95,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 510 000,00	4 246 761,96	94,16%
			1. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy		10 000,00	7 794,89	77,95%
			2. Stabilizacja osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej - ul. Leśnej w miejscowości Muszyna		4 500 000,00	4 238 967,07	94,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 158 211,55	2 912 337,79	2 847 914,54	97,79%
			1. Stabilizacja osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej - ul. Leśnej w miejscowości Muszyna		2 912 337,79	2 847 914,54	97,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 788,45	686 211,18	674 812,72	98,34%
			1. Stabilizacja osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej - ul. Leśnej w miejscowości Muszyna		686 211,18	674 812,72	98,34%
	60095		Pozostała działalność	84 000,00	153 069,82	140 879,82	92,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	57 810,00	82,59%
			1. Zakup parkomatów		70 000,00	57 810,00	82,59%
		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	84 000,00	83 069,82	83 069,82	100,00%
			1. 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"		83 069,82	83 069,82	100,00%
630			Turystyka	10 633 000,00	13 454 716,00	13 301 982,65	98,86%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 563 000,00	13 334 716,00	13 196 732,65	98,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 752,19	6 059 282,76	5 921 299,41	97,72%
			1. Rozbudowa ścieżki rowerowej Muszyna - Powroźnik		0,00	0,00	-
			2. Kolej gondolowa Zapopradzie-Góra Malnik		217 300,00	213 016,65	98,03%
			3. Budowa parkingu wielopoziomowego "Parkuj i Jedź" (P+R) w Muszynie		20 000,00	0,00	0,00%
			4. Odwierty geotermalne na terenie MiGU Muszyna		2 700,00	0,00	0,00%
			5. Budowa smart parkingów		61 000,00	0,00	0,00%
			6. Strefa wypoczynkowo-rekreacyjna w Parku „Zapopradzie”		50 000,00	0,00	0,00%
			7. 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 Szczawniczkim		5 708 282,76	5 708 282,76	100,00%
			8. Opracowanie projektu drogi do Zamku Baszta		0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 136 287,81	4 641 452,50	4 641 452,50	100,00%
			1. Rozbudowa ścieżki rowerowej Muszyna - Powroźnik		0,00	0,00	-
			2. Strefa wypoczynkowo-rekreacyjna w Parku „Zapopradzie”		0,00	0,00	-
			3. Budowa kładki pieszo-rowerowej w Powroźniku nad potokiem Muszynka		83 599,99	83 599,99	100,00%
			4. Budowa wieży widokowej na górze Malnik		2 515 558,27	2 515 558,27	100,00%
			5. 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 Szczawniczkim		2 042 294,24	2 042 294,24	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 960,00	2 633 980,74	2 633 980,74	100,00%
			1. 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 Szczawniczkim		2 633 980,74	2 633 980,74	100,00%
		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	113 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	120 000,00	105 250,00	87,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	120 000,00	105 250,00	87,71%
			1. Budowa promenady wypoczynkowo-rekreacyjnej w miejscowości Złockie		100 000,00	92 250,00	92,25%
			2. Rewitalizacja Mofety		20 000,00	13 000,00	65,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00	60 000,00	8 421,80	14,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00	60 000,00	8 421,80	14,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	60 000,00	8 421,80	14,04%
			1. Wykup nieruchomości		60 000,00	8 421,80	14,04%
750			Administracja publiczna	825 000,00	253 112,73	243 789,08	96,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	825 000,00	248 112,73	238 789,08	96,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	23 037,49	15 676,35	68,05%
			1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna		23 037,49	15 676,35	68,05%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	222 300,36	222 300,36	100,00%
			1. Cyfrowa Gmina - grant na cyfryzację Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna		222 300,36	222 300,36	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 962,51	0,00	0,00%
			1. Cyfrowa Gmina - grant na cyfryzację Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna		1 962,51	0,00	0,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	812,37	812,37	100,00%
			1. Cyfrowa Gmina - grant na cyfryzację Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna		812,37	812,37	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			1. Objęcie udziałów w spółce MuszynaSki Sp. z o.o.		5 000,00	5 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	155 000,00	135 000,00	87,10%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
			1. Zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Muszynie (wpłaty na państwowy fundusz celowy)		55 000,00	55 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	100 000,00	80 000,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			1. Remont remizy OSP w Żegiestowie		80 000,00	80 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			1. Zakup sprzętu Holmatro przez OSP Żegiestów - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej dla gmin z przeznaczeniem dla jednostek OSP		20 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 300,00	12 287,70	99,90%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 300,00	12 287,70	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 287,70	99,90%
			1. Zakup maszyny myjącej do podłóg (ZS-P w Złockiem)		12 300,00	12 287,70	99,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 581 219,20	8 338 599,16	8 210 741,39	98,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 552 000,00	6 656 400,17	6 596 896,22	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 996,85	33 492,90	45,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Muszyna		17 796,85	3 97,90	22,32%
			2. Poprawa dostępności wody pitnej poprzez realizację I etapu budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Powroźnik i Złockie, gmina Muszyna		55 200,00	29 520,00	53,48%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 257 792,84	1 257 792,84	100,00%
			1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna		1 257 792,84	1 257 792,84	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 362 000,00	420 000,01	420 000,01	100,00%
			4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna		420 000,01	420 000,01	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%
			1. Finansowanie lub dofinansowanie inwestycji realizowanych przez spółki wodne		20 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 170 000,00	3 830 766,33	3 830 766,33	100,00%
			1. Poprawa dostępności wody pitnej poprzez realizację I etapu budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Powroźnik i Złockie, gmina Muszyna		3 830 766,33	3 830 766,33	100,00%
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 054 844,14	1 054 844,14	100,00%
			1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna		1 054 844,14	1 054 844,14	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 787 990,00	506 000,00	506 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 990,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 805 000,00	0,00	0,00	-
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	506 000,00	506 000,00	100,00%
			1. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Muszyna poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę		506 000,00	506 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 000,00	178 892,63	122 667,90	68,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	73 492,63	43 050,00	58,58%
			1. Modernizacja i budowa sieci oświetleniowej na terenie MiGU Muszyna		63 492,63	33 050,00	52,05%
			2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych		0,00	0,00	-
			3. Projekt oświetlenia - FS Andrzejówka		0,00	0,00	-
			4. Wykonanie projektu oświetlenia - FS Złockie		10 000,00	10 000,00	100,00%
			5. Budowa oświetlenia ulicznego w Szczawniku (Poręba)		0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	105 400,00	79 617,90	75,54%
			1. Zakup dekoracji świątecznej		105 400,00	79 617,90	75,54%
	90095		Pozostała działalność	851 229,20	997 306,36	985 177,27	98,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 229,20	997 306,36	985 177,27	98,78%
			1. Modernizacja placów zabaw		423 577,94	423 417,05	99,96%
			2. Rozbiórka muru oporowego i budowa muru oporowego wraz z ogrodzeniem i odwodnieniem na dz. nr 309 w obr. ew. Żegiestów		430 000,00	421 971,8	98,13%
			3. Utwardzenie terenu na plac zabaw działka nr 205/6 - FS Jastrzębik		20 917,50	20 917,50	100,00%
			4. Zakup nowych krzeseł oraz wyrównanie terenu przeznaczonego na altanę na dz. nr 180 - FS Leluchów		2 810,92	2 810,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			5. Wykonanie projektu budowy Pumptrack-u na działce nr 135/6 w Szczawniku - FS Szczawnik		0,00	0,00	-
			6. Wykonanie wiaty przystankowej w Miliku		0,00	0,00	-
			7. Podniesienie sprawności energetycznej obiektu szkolnego		120 000,00	116 060,00	96,72%
921		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 638 788,45	2 943 289,10	2 510 456,71	85,29%
			Biblioteki	363 543,00	363 543,00	363 543,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	363 543,00	363 543,00	363 543,00	100,00%
			1. Modernizacja i przebudowa Biblioteki Publicznej MiGU Muszyna - dotacja organizatora na wydatki inwestycyjne		363 543,00	363 543,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 275 245,45	2 579 746,10	2 146 913,71	83,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	519 248,00	504 802,06	97,22%
			1. Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Muszynie		94 248,00	92 250,00	97,88%
			2. Opracowanie projektu drogi do Zamku Baszta		0,00	0,00	-
			3. Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko słowackiego - wyposażenie i iluminacja murów zamku Baszta		425 000,00	412 552,06	97,07%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 500,00	1 470 500,00	1 115 931,23	75,89%
			1. Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko słowackiego		1 470 500,00	1 115 931,23	75,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 746,70	260 746,70	196 929,02	75,53%
			1. Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko słowackiego		260 746,70	196 929,02	75,53%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	216 000,00	329 251,40	329 251,40	100,00%
			1. Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko słowackiego		329 251,40	329 251,40	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	111 998,75	0,00	0,00	-
			1. Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Muszynie		0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	591 630,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	591 630,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	591 630,00	0,00	0,00%
			Razem	45 092 007,65	35 252 298,78	33 288 470,66	94,43%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			146 318 993,85	6 018 606,42	38 317 800,00	39 114 610,92	37 011 588,11	94,62%	29,41%
1.a	- wydatki bieżące			37 648 591,75	3 895 080,78	9 933 800,00	10 691 301,99	9 235 907,40	86,39%	34,88%
1.b	- wydatki majątkowe			108 670 402,10	2 123 525,64	28 384 000,00	28 423 308,93	27 775 680,71	97,72%	27,51%
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.):			46 659 392,25	0,00	10 077 000,00	6 331 185,96	6 255 364,25	98,80%	13,41%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			46 659 392,25	0,00	10 077 000,00	6 331 185,96	6 255 364,25	98,80%	13,41%
1.1.2.1	Stabilizacja osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej - ul. Leśnej w miejscowości Muszyna - Stabilizacja osuwiska	2023	2024	3 698 548,97	0,00	4 715 000,00	3 598 548,97	3 522 727,26	97,89%	95,25%
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2024	14 582 843,28	0,00	5 362 000,00	2 732 636,99	2 732 636,99	100,00%	18,74%
1.1.2.3	Spójame Horný Šariš s Muszynou" (Łączymy Górny Szarisz z Muszyną) - Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu na pozamiejskich odcinkach dróg w miejscowości Puste Pole i dzielnicy Folwark	2023	2025	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2.4	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	-	-
1.1.2.5	W kręgu tajemnic/V kruhu tajomstiev - Rozwój wspólnego transgranicznego produktu turystycznego	2024	2026	11 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	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):			99 659 601,60	6 018 606,42	28 240 800,00	32 783 424,96	30 756 223,86	93,82%	36,90%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1	- wydatki bieżące			37 648 591,75	3 895 080,78	9 933 800,00	10 691 301,99	9 235 907,40	86,39%	34,88%
1.3.1.1	Aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego - Ustanawianie ładu przestrzennego Gminy	2023	2024	730 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	68 378,00	11,79%	9,37%
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie punktów świetlnych - Realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców	2022	2024	200 000,00	97 902,86	100 000,00	100 000,00	87 730,01	87,73%	92,82%
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół podstawowych - Spełnienie wymogów ustawowych	2022	2024	816 800,00	70 000,00	416 800,00	346 800,00	283 321,88	81,70%	43,26%
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2023	2025	9 059 005,65	0,00	3 000 000,00	3 059 005,65	2 970 723,58	97,11%	32,79%
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	2023	2024	1 078 165,00	0,00	427 000,00	478 000,00	477 643,90	99,93%	44,30%
1.3.1.6	Zapewnienie oświetlenia ulicznego - Realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców	2020	2026	7 600 000,00	1 100 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 586 282,92	83,49%	35,36%
1.3.1.7	Zimowe oraz letnie utrzymanie dróg i ulic - Realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców	2022	2026	5 400 000,00	1 080 159,26	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%	45,00%
1.3.1.8	Uruchomienie sieci 5 detektorów pyłów PM10 i PM2,5 na terenie MiGU Muszyna, uruchomienie i udostępnienie e-usługi „Monitoring” za pośrednictwem Serwisu atmopolis.pl. oraz zapewnienie asysty technicznej dla sieci pomiarowej - Udokumentowanie wykonania badań i pomiarów do ustalenia właściwości leczniczych klimatu w tym oceny stanu sanitarnego powietrza	2022	2024	40 000,00	18 055,00	10 000,00	10 000,00	8 500,00	85,00%	66,39%
1.3.1.9	Usługi geodezyjne - Regulacja stanów prawnych nieruchomości	2022	2024	200 000,00	49 210,00	100 000,00	100 000,00	25 697,00	25,70%	37,45%
1.3.1.10	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna - Poprawa estetyki oraz utrzymanie zieleni na terenie Gminy	2022	2024	1 100 000,00	390 000,00	550 000,00	550 000,00	536 232,52	97,50%	84,20%
1.3.1.11	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	4 300 000,00	1 089 753,66	1 500 000,00	1 300 000,00	1 134 319,50	87,26%	51,72%
1.3.1.12	Realizacja przewozów autobusowych z wykorzystaniem dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - Poprawa dostępności przewozów autobusowych	2023	2026	2 365 645,10	0,00	0,00	767 496,34	707 078,09	92,13%	29,89%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.13	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna - Realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców	2023	2027	2 629 976,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	5,70%
1.3.1.14	Poprawa efektywności energetycznej instalacji publicznych na terenie MiGU Muszyna - Wykonanie dokumentacji inwentaryzacji oświetlenia wraz z platformą informatyczną oraz audytu oświetlenia ulicznego	2023	2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.1.15	Remonty dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy - Realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.1.16	Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu Mienia Komunalnego Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna dla m. Złockie - Spełnienie wymogów ustawowych	2023	2024	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.1.17	Dzierżawa gruntu na cele publiczne - Realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców	2024	2028	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			62 011 009,85	2 123 525,64	18 307 000,00	22 092 122,97	21 520 316,46	97,41%	38,13%
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowy parkingu wielopoziomowego „Parkuj i Jedź” (P+R) w Muszynie wraz z niezbędnymi instalacjami” - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	2022	2024	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-	-
1.3.2.2	Kolej gondolowa Zapopradzie - Góra Malnik - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Muszyny	2020	2027	16 790 380,00	46 740,00	200 000,00	217 300,00	213 016,65	98,03%	1,55%
1.3.2.3	Rozbudowa amfiteatru - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	2021	2024	254 248,00	114 390,00	216 000,00	94 248,00	92 250,00	97,88%	
1.3.2.4	Budowa smart parkingu - Poprawa dostępności komunikacyjnej	2021	2024	144 000,00	68,88	61 000,00	61 000,00	0,00	-	0,05%
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w Muszynie, ul. Kościuszki - Ochrona czystości wód powierzchniowych	2022	2024	3 460 000,00	0,00	2 034 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.6	Poprawa dostępności wody pitnej poprzez realizację I etapu budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Powroźnik i Złockie, gmina Muszyna - Poprawa dostępności wody pitnej	2022	2024	6 251 945,59	1 253 233,61	4 126 000,00	3 885 966,33	3 830 766,33	100,00%	81,32%
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie MiGU Muszyna - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	2023	2024	115 798,36	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.8	Stworzenie rodzinnego Parku Rekreacji jako nowej oferty turystycznej w Uzdrawisku Muszyna - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej	2022	2024	12 750 537,00	115 374,00	7 400 000,00	10 384 557,74	10 384 557,74	100,00%	82,35%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	Modernizacja i budowa sieci oświetleniowej na terenie MiGU Muszyna - Poprawa bezpieczeństwa na terenie MiGU Muszyna	2022	2024	90 492,63	543 719,15	1 000 000,00	63 492,63	33 050,00	52,05%	36,52%
1.3.2.10	Obwodnica Muszyny - etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej Muszyny	2022	2024	230 000,00	50 000,00	100 000,00	130 000,00	100 466,40	77,28%	65,42%
1.3.2.11	Zakup autobusów elektrycznych wraz z systemem ładowania dla Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna - Redukcja szkodliwych zanieczyszczeń do środowiska powstałych w procesie spalania oleju napędowego	2023	2024	11 291 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.12	Stabilizacja osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej - ul. Leśnej w miejscowości Muszyna - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	4 600 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 238 967,07	94,20%	92,15%
1.3.2.13	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	2023	2024	270 000,00	0,00	0,00	120 000,00	19 434,00	16,20%	7,20%
1.3.2.14	Budowa promenady wypoczynkowo-rekreacyjnej w miejscowości Złockie - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Muszyny	2023	2026	670 000,00	0,00	0,00	100 000,00	92 250,00	92,25%	13,77%
1.3.2.15	Zagospodarowanie przestrzeni wypoczynkowo-rekreacyjnej wzdłuż potoku w m. Żegiestów - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy	2023	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.16	Podniebny rower - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego w Szczawniku (Poręba) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie MiGU Muszyna	2023	2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.18	Budowa wieży widokowej na górze Malnik - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej gminy	2023	2025	2 550 558,27	0,00	0,00	2 515 558,27	2 515 558,27	100,00%	98,63%
1.3.2.19	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	2024	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 292903K w Złockiem - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2023	2024	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 292922K w Powroźniku - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2023	2024	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.22	Opracowanie projektu drogi do zamku Baszta - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej	2023	2024	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.23	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko ORLIK 2012 w Szczawniku i Muszynie - Poprawa infrastruktury sportowej	2023	2024	1 514 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	4 715 000,00	898 535,99	1 921 987,02	3 691 548,97	3 600 111,59	97,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00	77 384,33	83,21%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 488,85	0,00	78 488,85	65 776,68	83,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 511,15	0,00	14 511,15	11 607,65	79,99%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 715 000,00	805 535,99	1 921 987,02	3 598 548,97	3 522 727,26	97,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 158 211,55	329 553,73	575 427,49	2 912 337,79	2 847 914,54	97,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 788,45	475 982,26	1 346 559,53	686 211,18	674 812,72	98,34%
750			Administracja publiczna	781 175,20	18 338,88	464 379,64	335 134,44	258 596,73	77,16%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 000,00	2 774,88	122 699,64	225 075,24	223 112,73	99,13%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	122 699,64	222 300,36	222 300,36	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 962,51	0,00	1 962,51	0,00	0,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	812,37	0,00	812,37	812,37	100,00%
	75095		Pozostała działalność	436 175,20	15 564,00	341 680,00	110 059,20	35 484,00	32,24%
		4308	Zakup usług pozostałych	151 448,92	0,00	100 000,00	51 448,92	15 000,00	29,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	284 726,28	0,00	234 300,00	50 426,28	12 300,00	24,39%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	15 564,00	7 380,00	8 184,00	8 184,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 987,40	98 678,85	6 600,00	177 066,25	169 379,13	95,66%
	85395		Pozostała działalność	84 987,40	98 678,85	6 600,00	177 066,25	169 379,13	95,66%
		4097	Honoraria	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	-
		4099	Honoraria	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 658,50	583,20	0,00	7 241,70	7 050,32	97,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,03	102,92	0,00	1 277,95	1 244,18	97,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,12	107,43	0,00	1 057,55	921,03	87,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,68	18,94	0,00	186,62	162,55	87,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	7 348,67	0,00	9 388,67	8 030,49	85,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	1 296,82	0,00	1 656,82	1 417,14	85,53%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 050,00	0,00	62 050,00	61 840,90	99,66%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 950,00	0,00	10 950,00	10 913,10	99,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 638,50	10 390,41	5 440,00	28 588,91	25 020,21	87,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 171,50	1 833,60	960,00	5 045,10	4 415,79	87,53%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 782,17	3 397,32	0,00	42 179,49	41 108,90	97,46%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 843,90	599,54	0,00	7 443,44	7 254,52	97,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 344 990,00	6 584 764,60	9 658 117,61	3 271 636,99	3 270 218,15	99,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 362 000,00	5 592 956,51	8 222 319,52	2 732 636,99	2 732 636,99	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 494 905,00	2 237 112,16	1 257 792,84	1 257 792,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 362 000,00	1 043 207,37	5 985 207,36	420 000,01	420 000,01	100,00%
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 054 844,14	0,00	1 054 844,14	1 054 844,14	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	982 990,00	991 808,09	1 435 798,09	539 000,00	537 581,16	99,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 956,45	4 651,52	13 304,93	12 429,50	93,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 948,15	2 600,00	8 348,15	8 074,33	96,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 920,86	610,82	2 310,04	2 282,37	98,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 799,34	545,22	1 254,12	1 102,25	87,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	418,49	175,49	243,00	243,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,80	108,09	149,71	149,71	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 651,52	78,56	4 572,96	4 517,24	98,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 865,48	48,39	2 817,09	2 782,76	98,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 990,00	0,00	949 990,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	-
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	949 990,00	443 990,00	506 000,00	506 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 286 792,98	219 752,65	547 751,40	1 958 794,23	1 472 219,66	75,16%
	92195		Pozostała działalność	2 286 792,98	219 752,65	547 751,40	1 958 794,23	1 472 219,66	75,16%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 125,00	0,00	2 125,00	2 125,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	157 715,40	0,00	2 125,00	155 590,40	130 775,20	84,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	69 832,13	0,00	375,00	69 457,13	26 084,21	37,55%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 500,00	0,00	0,00	1 470 500,00	1 115 931,23	75,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 746,70	0,00	216 000,00	260 746,70	196 929,02	75,53%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	111 998,75	217 252,65	329 251,40	0,00	0,00	-
			RAZEM	14 212 945,58	7 820 070,97	12 598 835,67	9 434 180,88	8 770 525,26	92,97%

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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	82 905,96	82 905,96	100,00%
	01095		Pozostała działalność	82 905,96	82 905,96	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	82 905,96	82 905,96	100,00%
600			Transport i łączność	2 269,70	2 269,70	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 269,70	2 269,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 269,70	2 269,70	100,00%
750			Administracja publiczna	148 320,00	147 985,15	99,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 320,00	147 985,15	99,77%
		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	148 320,00	147 985,15	99,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 209,00	121 009,00	99,02%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 370,00	2 370,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 370,00	2 370,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	119 097,00	117 897,00	98,99%
		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	119 097,00	117 897,00	98,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	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	742,00	742,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 773,52	1 773,52	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 773,52	1 773,52	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 773,52	1 773,52	100,00%
801			Oświata i wychowanie	121 121,01	119 530,84	98,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 121,01	119 530,84	98,69%
		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	121 121,01	119 530,84	98,69%
851			Ochrona zdrowia	500,00	500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	133 455,92	132 945,92	99,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 945,92	132 945,92	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	132 945,92	132 945,92	100,00%
	85295		Pozostała działalność	510,00	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	510,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	3 450 947,88	3 441 063,52	99,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 420 121,82	3 410 349,06	99,71%
		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	3 375 304,00	3 365 531,48	99,71%
		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	44 817,82	44 817,58	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 985,00	4 985,00	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	4 985,00	4 985,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 841,06	25 729,46	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	25 841,06	25 729,46	99,57%
			Razem	4 063 802,99	4 050 283,61	99,67%

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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 905,96	82 905,96	100,00%
	01095		Pozostała działalność	82 905,96	82 905,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,61	1 625,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	81 280,35	81 280,35	100,00%
600			Transport i łączność	2 269,70	2 269,70	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 269,70	2 269,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 269,70	2 269,70	100,00%
750			Administracja publiczna	148 320,00	147 985,15	99,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 320,00	147 985,15	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 050,37	105 721,67	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 094,07	7 094,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 950,54	17 950,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 570,02	2 570,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 612,00	9 612,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 043,00	5 036,85	99,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 209,00	121 009,00	99,02%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 370,00	2 370,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023,91	2 023,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,09	346,09	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	119 097,00	117 897,00	98,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 640,00	76 440,00	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 550,00	14 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 074,51	5 074,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	594,12	594,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 470,00	15 470,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 062,70	4 062,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 317,00	1 317,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	339,77	339,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,90	48,90	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	742,00	742,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	121 121,01	119 530,84	98,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 121,01	119 530,84	98,69%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	8 153,31	8 057,12	98,82%
		2831	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 193,83	14 041,13	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199,19	1 199,00	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 574,68	96 233,59	98,63%
851			Ochrona zdrowia	500,00	500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,00	416,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,64	71,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,20	10,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,16	2,16	100,00%
852			Pomoc społeczna	133 455,92	132 945,92	99,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 945,92	132 945,92	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	130 981,20	130 981,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,72	1 964,72	100,00%
	85295		Pozostała działalność	510,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 450 947,88	3 441 063,52	99,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 420 121,82	3 410 349,06	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	3 324 977,82	3 315 855,08	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 694,00	76 629,64	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 979,00	12 922,54	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,00	1 796,80	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,00	1 032,00	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 574,00	2 113,00	82,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 985,00	4 985,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909,00	2 909,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,92	500,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,48	61,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513,60	1 513,60	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 841,06	25 729,46	99,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 841,06	25 729,46	99,57%
			Razem	4 062 029,47	4 048 510,09	99,67%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	428,00	217,00	50,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	428,00	217,00	50,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	428,00	217,00	50,70%
855			Rodzina	82 200,00	101 290,69	123,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 200,00	101 129,69	123,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46 925,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 962,42	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	82 200,00	51 241,79	62,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	161,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	161,00	-
			Razem	82 628,00	101 507,69	122,85%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	3 000 000,00	3 351 763,85	111,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 000 000,00	3 351 763,85	111,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	3 000 000,00	3 351 763,85	111,73%
			Razem	3 000 000,00	3 000 000,00	3 351 763,85	111,73%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	3 059 005,65	2 970 723,58	97,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 059 005,65	2 970 723,58	97,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 951 500,00	3 059 005,65	2 970 723,58	97,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	3 000 000,00	3 059 005,65	2 970 723,58	97,11%

Objaśnienia:

W planie wydatków uwzględniono kwotę 59 005,65 zł, która stanowi sumę niewykorzystanych w 2022 r. środków przeznaczonych na gospodarowanie odpadami w kwocie 10 432,76 zł oraz ponadplanowych dochodów otrzymanych w 2022 r. stanowiących wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 48 572,89 zł.

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	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 000,00	390 000,00	462 888,11	118,69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 000,00	390 000,00	462 888,11	118,69%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	97 860,92	108,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	365 027,19	121,68%
			Razem	390 000,00	390 000,00	462 888,11	118,69%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	390 000,00	982 478,07	504 194,45	51,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	932 478,07	504 194,45	54,07%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	20 000,00	2 436,70	12,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	8 000,00	164,64	2,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	320 000,00	173 246,74	54,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	73 000,00	5 025,56	6,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	476 478,07	312 843,00	65,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	6 000,00	738,60	12,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 000,00	2 239,21	24,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	390 000,00	982 478,07	504 194,45	51,32%

Objaśnienia:

W planie wydatków uwzględniono kwotę 592 478,07 zł pochodzącą z niewykorzystanych w 2022 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 w kwocie 591 601,42 zł, powiększoną o ponadplanowe dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 876,65 zł.

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	134 000,00	347 888,82	341 588,82	98,19%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	50 000,00	30 000,00	23 700,00	79,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	30 000,00	23 700,00	79,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	234 819,00	234 819,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	234 819,00	234 819,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność							84 000,00	83 069,82	83 069,82	100,00%
		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							84 000,00	83 069,82	83 069,82	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	16 500,00	16 500,00	11 431,00	69,28%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	16 500,00	16 500,00	11 431,00	69,28%
		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	-	-	-	-	-	-	16 500,00	16 500,00	11 431,00	69,28%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	70 000,00	130 000,00	129 585,16	99,68%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	70 000,00	130 000,00	129 585,16	99,68%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	70 000,00	130 000,00	129 585,16	99,68%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	8 985,46	74,88%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	8 985,46	74,88%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	8 985,46	74,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 380 770,00	2 380 770,00	2 380 770,00	-	-	-	363 543,00	363 543,00	363 543,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 989 000,00	1 989 000,00	1 989 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 989 000,00	1 989 000,00	1 989 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	391 770,00	391 770,00	391 770,00	-	-	-	363 543,00	363 543,00	363 543,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 770,00	391 770,00	391 770,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	363 543,00	363 543,00	363 543,00	100,00%
			Razem	2 380 770,00	2 380 770,00	2 380 770,00	0,00	0,00	0,00	606 043,00	879 931,82	862 633,44	99,47%

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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	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	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 094 392,76	6 623 406,76	6 618 783,68	-	-	-	40 000,00	117 531,09	105 200,74	99,93%
	80101		Szkoły podstawowe	3 480 180,68	4 060 180,68	4 056 939,08	-	-	-	-	45 762,30	45 680,84	99,92%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 480 180,68	4 060 180,68	4 056 939,08	-	-	-	-	-	-	99,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	12 113,55	12 032,09	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	33 648,75	33 648,75	100,00%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	709 456,08	769 404,08	769 404,08	-	-	-	-	-	-	-	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	709 456,08	769 404,08	769 404,08	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	80104		Przedszkola	1 837 752,80	1 686 418,80	1 686 052,24	-	-	-	-	-	9 421,65	9 421,65	99,98%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 227 378,80	1 105 884,80	1 105 518,24	-	-	-	-	-	-	-	99,97%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	610 374,00	580 534,00	580 534,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	9 421,65	9 421,65	100,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	17 000,00	16 133,87	-	-	-	-	-	-	-	94,91%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	17 000,00	16 133,87	-	-	-	-	-	-	-	94,91%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 003,20	90 403,20	90 254,41	-	-	-	-	-	-	-	99,84%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 003,20	90 403,20	90 254,41	-	-	-	-	-	-	-	99,84%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	22 347,14	22 098,25	98,89%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	8 153,31	8 057,12	98,82%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	14 193,83	14 041,13	98,92%	
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	28 000,00	70,00%
		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	40 000,00	28 000,00	70,00%
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	-	2 500,00	1 082,66	-	-	-	-	-	-	-	-	43,31%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	2 500,00	1 082,66	-	-	-	-	-	-	-	-	43,31%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	2 500,00	1 082,66	-	-	-	-	-	-	-	-	43,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	526 000,00	506 000,00	96,20%
	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%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506 000,00	506 000,00	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506 000,00	506 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	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%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	150 000,00	144 000,00	96,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	150 000,00	144 000,00	96,00%
		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	150 000,00	144 000,00	96,00%
			Razem	6 094 392,76	6 625 906,76	6 619 866,34	0,00	0,00	0,00	290 000,00	843 531,09	755 200,74		99,91%	

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	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	55 000,00	55 658,30	101,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	55 000,00	55 658,30	101,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	55 000,00	55 658,30	101,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,67	-
			Razem	5 000,00	55 000,00	55 658,30	101,20%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	62 796,85	3 972,90	6,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	62 796,82	3 972,90	6,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	62 796,85	3 972,90	6,33%
			Razem	5 000,00	62 796,85	3 972,90	6,33%

Objaśnienia:

W planie wydatków uwzględniono kwotę 7 796,85 zł, która stanowi sumę niewykorzystanych w 2022 r. środków przeznaczonych na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 6 199,76 zł oraz ponadplanowych dochodów otrzymanych w 2022 r. związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 597,09 zł.

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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	59 008,00	59 008,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	59 008,00	59 008,00	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	59 008,00	59 008,00	100,00%
600			Transport i łączność	548 500,00	720 102,72	629 746,18	87,45%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	477 000,00	543 000,00	477 643,46	87,96%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 000,00	478 000,00	477 643,46	99,93%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 500,00	175 000,00	150 000,00	85,71%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 500,00	25 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 102,72	2 102,72	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 102,72	2 102,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	70 000,00	97 965,84	139,96%
	80104		Przedszkola	70 000,00	70 000,00	97 965,84	139,96%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	97 965,84	139,96%
			Razem	618 500,00	849 110,72	786 720,02	91,47%

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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	59 008,00	59 008,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	59 008,00	59 008,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 008,00	59 008,00	100,00%
600			Transport i łączność	548 500,00	695 102,72	629 746,18	90,60%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	477 000,00	543 000,00	477 643,46	87,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	427 000,00	478 000,00	477 643,46	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 500,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 102,72	2 102,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 102,72	2 102,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	630 500,00	824 110,72	758 754,18	92,07%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 4 517,50 zł (z 2 807,47 zł do 7 324,97 zł)	wzrost o 7 324,97 zł (z 0,00 zł do 7 324,97 zł)	zmniejszenie o 8,82 zł (z 21,69 zł do 12,87 zł)
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,57 zł (z 0,00 zł do 4,57 zł)	wzrost o 4,57 zł (z 0,00 zł do 4,57 zł)	-
630	63003	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 20 200,00 zł (z 20 200,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 20 200,00 zł (z 20 200,00 zł do 0,00 zł)	-
630	63003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 22,69 zł (z 22,69 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 22,69 zł (z 22,69 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 336 751,43 zł (z 754 585,45 zł do 417 834,02 zł)	zmniejszenie o 336 751,43 zł (z 754 585,45 zł do 417 834,02 zł)	zmniejszenie o 0,39 zł (z 0,82 zł do 0,43 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	zmniejszenie o 4 283,26 zł (z 28 532,79 zł do 24 249,53 zł)	zmniejszenie o 20 508,51 zł (z 28 532,79 zł do 8 024,28 zł)	zmniejszenie o 3 741,80 zł (z 5 208,20 zł do 1 466,40 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 294,23 zł (z 1 067,45 zł do 1 361,68 zł)	wzrost o 294,23 zł (z 1 067,45 zł do 1 361,68 zł)	zmniejszenie o 0,32 zł (z 2,28 zł do 1,96 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 31 422,97 zł (z 42 123,17 zł do 73 546,14 zł)	wzrost o 852,05 zł (z 367,87 zł do 1 219,92 zł)	bez zmian (0,25 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 59 734,36 zł (z 219 432,26 zł do 279 166,62 zł)	wzrost o 59 734,36 zł (z 219 432,26 zł do 279 166,62 zł)	zmniejszenie o 0,06 zł (z 0,34 zł do 0,28 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 600,00 zł (z 25 371,10 zł do 25 971,10 zł)	wzrost o 600,00 zł (z 24 071,10 zł do 24 671,10 zł)	bez zmian (0,74 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 2 667,84 zł (z 46 605,67 zł do 49 273,51 zł)	wzrost o 2 667,84 zł (z 46 605,67 zł do 49 273,51 zł)	bez zmian (649,02 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 565,81 zł (z 8 629,43 zł do 9 195,24 zł)	wzrost o 565,81 zł (z 8 629,43 zł do 9 195,24 zł)	wzrost o 319,69 zł (z 196,43 zł do 516,12 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 506,13 zł (z 26 780,07 zł do 32 286,20 zł)	wzrost o 5 506,13 zł (z 26 780,07 zł do 32 286,20 zł)	-
754	75495	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 205 918,40 zł (z 205 918,40 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	zmniejszenie o 96 314,40 zł (z 96 314,40 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 4 246,00 zł (z 3 394,00 zł do 7 640,00 zł)	wzrost o 4 246,00 zł (z 3 394,00 zł do 7 640,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 348 937,99 zł (z 553 177,96 zł do 204 239,97 zł)	zmniejszenie o 348 937,99 zł (z 553 177,96 zł do 204 239,97 zł)	wzrost o 5 274,20 zł (z 13 262,60 zł do 18 536,80 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 65,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
						(z 350,00 zł do 415,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 146,00 zł (z 118,00 zł do 264,00 zł)	wzrost o 146,00 zł (z 118,00 zł do 264,00 zł)	zmniejszenie o 5,00 zł (z 20,00 zł do 15,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 104,00 zł (z 0,00 zł do 104,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 26,00 zł do 49,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 26,00 zł do 49,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 132 138,36 zł (z 199 833,15 zł do 67 694,79 zł)	-	bez zmian (85,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 658 004,03 zł (z 1 184 222,28 zł do 526 218,25 zł)	zmniejszenie o 658 004,03 zł (z 1 184 222,28 zł do 526 218,25 zł)	wzrost o 4 364,10 zł (z 15 839,79 zł do 20 203,89 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 649,05 zł (z 1 296,55 zł do 1 945,60 zł)	wzrost o 649,05 zł (z 1 296,55 zł do 1 945,60 zł)	wzrost o 1 421,53 zł (z 2 434,05 zł do 3 855,58 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 358,33 zł (z 367,30 zł do 725,63 zł)	wzrost o 358,33 zł (z 367,30 zł do 725,63 zł)	wzrost o 578,98 zł (z 1 288,90 zł do 1 867,88 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 619,00 zł (z 619,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 619,00 zł (z 619,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1 420,97 zł (z 2 532,36 zł do 3 953,33 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 8 751,53 zł (z 10 367,59 zł do 19 119,12 zł)	wzrost o 2 339,97 zł (z 7 846,82 zł do 10 186,79 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 9 673,24 zł (z 33 672,61 zł do 43 345,85 zł)	wzrost o 455,25 zł (z 1 972,70 zł do 2 427,95 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 108 283,63 zł (z 1 042 804,37 zł do 934 520,74 zł)	-	zmniejszenie o 7,00 zł (z 17,48 zł do 10,48 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 257,62 zł (z 265,12 zł do 7,50 zł)	zmniejszenie o 257,62 zł (z 265,12 zł do 7,50 zł)	wzrost o 551,08 zł (z 39,52 zł do 590,60 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 51,16 zł (z 51,21 zł do 0,05 zł)	zmniejszenie o 51,16 zł (z 51,21 zł do 0,05 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 148,06 zł (z 148,06 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 404 718,48 zł (z 188,63 zł do 404 907,11 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 557,51 zł (z 0,00 zł do 3 557,51 zł)	-	-
801	80103	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 31 660,55 zł (z 0,00 zł do 31 660,55 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 054,40 zł (z 4 519,00 zł do 6 573,40 zł)	wzrost o 12,40 zł (z 122,00 zł do 134,40 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 5 757,60 zł (z 18 647,00 zł do 24 404,60 zł)	wzrost o 324,00 zł (z 44,00 zł do 368,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 33 624,76 zł (z 0,00 zł do 33 624,76 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 33 419,01 zł (z 1 038 934,60 zł do 1 072 353,61 zł)	wzrost o 33 419,01 zł (z 1 038 934,60 zł do 1 072 353,61 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 59,57 zł (z 152,02 zł do 211,59 zł)	-	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,16 zł (z 102,21 zł do 101,05 zł)	zmniejszenie o 1,16 zł (z 102,21 zł do 101,05 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 13 426,65 zł (z 55 473,11 zł do 68 899,76 zł)	wzrost o 14 326,65 zł (z 54 573,11 zł do 68 899,76 zł)	wzrost o 12 256,45 zł (z 46 008,39 zł do 58 264,84 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 162,03 zł (z 3 301,23 zł do 3 139,20 zł)	zmniejszenie o 162,03 zł (z 3 301,23 zł do 3 139,20 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 511,35 zł (z 7 254,39 zł do 9 765,74 zł)	-	-
900	90095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (203 097,60 zł)	bez zmian (203 097,60 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15 077,91 zł (z 0,00 zł do 15 077,91 zł)	wzrost o 15 077,91 zł (z 0,00 zł do 15 077,91 zł)	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 18 860,05 zł (z 0,00 zł do 18 860,05 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 16 116,81 zł (z 16 116,81 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 1 234 337,63 zł (z 5 856 556,15 zł do 4 622 218,52 zł)	zmniejszenie o 1 236 604,09 zł (z 4 183 842,47 zł do 2 947 238,38 zł)	wzrost o 22 592,61 zł (z 87 957,86 zł do 110 550,47 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	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 795,16	1 795,16	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 795,16	1 795,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 795,16	1 795,16	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 123 495,80	1 786 882,80	84,15%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 123 495,80	1 786 882,80	84,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 123 495,80	1 786 882,80	84,15%
758			Różne rozliczenia	0,00	759 953,00	759 953,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	759 953,00	759 953,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	759 953,00	759 953,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 705,70	3 540,05	95,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 705,70	3 540,05	95,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 705,70	3 540,05	95,53%
852			Pomoc społeczna	0,00	79 550,00	41 823,10	52,57%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	4 030,00	2 685,01	66,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 030,00	2 685,01	66,63%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	9 620,00	4 270,73	44,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 620,00	4 270,73	44,39%
	85216		Zasilki stałe	0,00	50 900,00	34 867,36	68,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 900,00	34 867,36	68,50%
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	89 234,82	89 201,31	99,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	89 234,82	89 201,31	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 234,82	89 201,31	99,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	134 889,00	115 637,48	85,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	132 043,00	112 792,13	85,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	132 043,00	112 792,13	85,42%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	0,00	2 846,00	2 845,35	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 846,00	2 845,35	99,98%
			Razem	0,00	3 194 093,48	2 800 302,90	87,67%

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	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	34 705,16	20 212,36	58,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 795,16	1 385,16	77,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 795,16	1 385,16	77,16%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	410,00	410,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	410,00	410,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 500,00	18 417,20	56,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	359,00	35,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 500,00	14 988,00	58,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	3 070,20	51,17%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 699 251,20	3 334 972,80	90,15%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 699 251,20	3 334 972,80	90,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 699 251,20	3 334 972,80	90,15%
801			Oświata i wychowanie	314 054,00	852 564,24	602 744,13	70,70%
	80101		Szkoły podstawowe	297 254,00	676 735,23	469 662,13	69,40%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	21 850,92	21 850,92	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	0,00	27,23	27,23	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 162,00	7 162,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	142 891,00	68 203,38	47,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	11 000,00	6 180,88	56,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 793,00	140 263,00	95 004,16	67,73%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 472,00	260 013,08	203 653,42	78,32%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 827,00	77 680,00	60 743,19	78,20%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	15 848,00	13 998,95	88,33%
	80104		Przedszkola	0,00	155 350,54	121 444,18	78,17%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	48 442,00	45 463,40	93,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 000,00	11 433,10	67,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 147,28	76,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 050,64	25 125,99	80,92%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 640,97	26 127,97	65,91%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 564,80	10 301,70	70,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 152,13	1 844,74	58,52%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 800,00	16 800,00	8 125,00	48,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 800,00	16 800,00	8 125,00	48,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 705,70	3 512,82	94,80%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	27,23	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 641,79	3 512,82	96,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,68	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	41 823,10	41 823,10	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	0,00	2 685,01	2 685,01	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 685,01	2 685,01	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	4 270,73	4 270,73	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 270,73	4 270,73	100,00%
	85216		Zasilki stałe	0,00	34 867,36	34 867,36	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 867,36	34 867,36	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	89 234,82	89 201,31	99,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	89 234,82	89 201,31	99,96%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 680,00	84 680,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,00	78,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	454,00	94,58%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,82	89,31	92,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 470,00	229,99	15,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 470,00	229,99	15,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 470,00	229,99	15,65%
855			Rodzina	0,00	134 889,00	115 637,48	85,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	132 043,00	112 792,13	85,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	109 704,81	109 704,81	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 586,00	2 586,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	504,82	501,32	99,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 247,37	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	2 846,00	2 845,35	99,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 846,00	2 845,35	99,98%
			Razem	314 054,00	4 853 964,75	4 204 821,17	86,63%

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

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

Przychody – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				
		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 641 452,50
			1. Budowa kładki pieszo-rowerowej w Powroźniku nad potokiem Muszynka	83 599,99
			2. Budowa wieży widokowej na górze Malnik	2 515 558,27
			3. 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	2 042 294,24
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	329 251,40
			1. Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko słowackiego	329 251,40
Razem				4 970 703,90

Tabela 389: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	5 136 287,81	4 641 452,50	4 641 452,50	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 136 287,81	4 641 452,50	4 641 452,50	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 136 287,81	4 641 452,50	4 641 452,50	100,00%
			1. Budowa kładki pieszo-rowerowej w Powroźniku nad potokiem Muszynka		83 599,99	83 599,99	100,00%
			2. Budowa wieży widokowej na górze Malnik		2 515 558,27	2 515 558,27	100,00%
			3. 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		2 042 294,24	2 042 294,24	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 998,75	329 251,40	329 251,40	100,00%
	92195		Pozostała działalność	327 998,75	329 251,40	329 251,40	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	216 000,00	329 251,40	329 251,40	100,00%
			1. Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko słowackiego		329 251,40	329 251,40	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	111 998,75	0,00	0,00	-
			1. Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Muszynie		0,00	0,00	-
			Razem	5 464 286,56	4 970 703,90	4 970 703,90	100,00%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 018 088,43	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 018 088,43	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 018 088,43	0,00	0,00	-
630			Turystyka	4 999 960,00	2 472 266,00	2 470 266,29	99,92%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 999 960,00	2 472 266,00	2 470 266,29	99,92%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 960,00	2 472 266,00	2 470 266,29	99,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 170 000,00	3 251 432,57	3 251 432,57	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 170 000,00	3 251 432,57	3 251 432,57	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 170 000,00	3 251 432,57	3 251 432,57	100,00%
			Razem	14 188 048,43	5 723 698,57	5 721 698,86	99,97%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 018 088,43	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 018 088,43	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 018 088,43	0,00	0,00	-
630			Turystyka	4 999 960,00	2 633 980,74	2 633 980,74	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 999 960,00	2 633 980,74	2 633 980,74	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 960,00	2 633 980,74	2 633 980,74	100,00%
			1.Stworzenie Rodzinnego Parku Rekreacji jako nowej oferty turystycznej w Uzdrawisku Muszyna, w tym: Nadbudowa wieży zamku na górze Baszta w Muszynie oraz Zagospodarowanie przestrzeni parkowej nad Szczawniczkiem		2 633 980,74	2 633 980,74	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 170 000,00	4 885 610,47	4 885 610,47	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 170 000,00	4 885 610,47	4 885 610,47	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 170 000,00	3 830 766,33	3 830 766,33	100,00%
			1. Poprawa dostępności wody pitnej poprzez realizację I etapu budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Powroźnik i Złockie, gmina Muszyna		3 830 766,33	3 830 766,33	100,00%
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 054 844,14	1 054 844,14	100,00%
			1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna		1 054 844,14	1 054 844,14	100,00%
			Razem	14 188 048,43	7 519 591,21	7 519 591,21	100,00%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	16 000,00	0,00	0,00 %
	85295		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	0,00	0,00 %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	63 409,64	40 865,01	64,45 %
	85395		Pozostała działalność	0,00	63 409,64	40 865,01	64,45 %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	63 409,64	40 865,01	64,45%
			Razem	0,00	79 409,64	40 865,01	51,46 %

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	16 000,00	0,00	0,00 %
	85295		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	0,00	0,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	63 409,64	40 865,01	64,45 %
	85395		Pozostała działalność	0,00	63 409,64	40 865,01	64,45 %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	51 578,08	40 066,62	77,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	776,00	617,00	79,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,59	106,27	78,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,97	15,12	75,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	60,00	60,00%
			Razem	0,00	79 409,64	40 865,01	51,46 %

3.24. WYKONANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 3: Wykonanie wydatków z funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600				Transport i łączność	31 765,52	31 280,00	98,47%
	60016			Drogi publiczne gminne	31 765,52	31 280,00	98,47%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 980,00	99,00%
				1. Prace remontowe na drodze – FS Złockie	2 000,00	1 980,00	99,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 765,52	19 300,00	97,64%
				1. Utrzymanie i zagospodarowanie dróg we wsi Andrzejówka – FS Andrzejówka	19 765,52	19 300,00	97,64%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
				1. Zrobienie chodnika – FS Złockie	10 000,00	10 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	87 912,07	77 500,00	88,16%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 912,07	77 500,00	88,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	87 912,07	77 500,00	88,16%
				1. Wykonanie prac porządkowych we wsi, w tym koszenie trawy na boisku sportowym oraz placu zabaw – FS Dubne	14 912,07	7 000,00	46,94%
				2. Koszenie i utrzymanie porządku na terenie wsi – FS Powroźnik	15 000,00	13 750,00	91,67%
				3. Poprawa wizerunku i estetyki wsi - prace porządkowe oraz koszenie – FS Leluchów	7 500,00	7 500,00	100,00%
				4. Utrzymanie porządku (koszenie traw, sprzątanie) na terenie sołectwa Szczawnik – FS Szczawnik	15 000,00	13 750,00	91,67%
				5. Prace porządkowe, koszenie trawników, dbanie o tereny zielone – FS Wojkowa	5 500,00	5 500,00	100,00%
				6. Koszenie zieleni i utrzymanie czystości – FS Złockie	20 000,00	20 000,00	100,00%
				7. Dbanie o wizerunek sołectwa poprzez zlecenie prac porządkowych na terenie sołectwa – FS Żegiestów	10 000,00	10 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 255,95	252 577,42	98,18%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
				1. Odśnieżanie chodników – FS Złockie	4 000,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 957,40	36 874,98	99,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 957,40	36 874,98	99,78%
				1. Ukwiecenie na terenie sołectwa – FS Złockie	3 478,70	3 474,98	99,89%
				2. Zagospodarowanie terenów zielonych – FS Żegiestów	33 478,70	33 400,00	99,76%

90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			1. Projekt oświetlenia (górna droga) – FS Andrzejówka	0,00	0,00	-
			2. Zrobienie projektu oświetlenia – FS Złockie	10 000,00	10 000,00	100,00%
90095			Pozostała działalność	206 298,55	205 702,44	99,71%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 022,08	6 022,08	100,00%
			1. Uporządkowanie terenu w okolicy ostatniego przystanku autobusowego (pod wyciągiem na dz. ew. nr 90/3) oraz wyposażenie go w zadaszone wiaty postojowe z ławkami, stołami i stojakami na rowery – FS Szczawnik	0,00	0,00	-
			2. Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na altanę na dz. nr 180 – FS Leluchów	6 022,08	6 022,08	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	32 478,70	32 478,70	100,00%
			1. Remont ogrodzenia placu zabaw koło świetlicy wiejskiej - FS Szczawnik	32 478,70	32 478,70	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	144 069,35	143 473,24	99,59%
			1. Wykonanie prac porządkowych we wsi, w tym koszenie trawy na boisku sportowym oraz placu zabaw – FS Dubne	0,00	0,00	-
			2. Letnie i zimowe utrzymanie czystości i porządku w miejscowości Milik – FS Milik	58 069,35	58 000,00	99,88%
			3. Koszenie i utrzymanie porządku na terenie wsi – FS Powroźnik	0,00	0,00	-
			4. Wykonanie prac porządkowych na terenie sołectwa – FS Powroźnik	38 000,00	37 999,53	100,00%
			5. Dbanie o wizerunek sołectwa poprzez zlecanie prac porządkowych na terenie sołectwa – FS Żegiestów	0,00	0,00	-
			6. Poprawa estetyki – zlecanie koszenia trawników na placach zabaw i promenadzie – FS Żegiestów	15 000,00	15 000,00	100,00%
			7. Zagospodarowanie skarpy koło p.Lorens - FS Andrzejówka	12 000,00	11 473,71	95,61%
			8. Utrzymanie estetyki wsi Andrzejówka poprzez koszenie trawników oraz prace porządkowe - FS Andrzejówka	6 000,00	6 000,00	100,00%
			9. Wykonanie prac porządkowych, koszenie - FS Jastrzębik	15 000,00	15 000,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 728,42	23 728,42	100,00%
			1. Utwardzenie terenu na plac zabaw dz. nr 205/6 – FS Jastrzębik	20 917,50	20 917,50	100,00%
			2. Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na altanę na dz. nr 180 – FS Leluchów	2 810,92	2 810,92	100,00%
			3. Wykonanie projektu Pumptrac-u na dz. ew. nr 135/6 w Szczawniku – FS Szczawnik	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 405,21	64 104,97	99,53%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 478,70	32 478,46	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 478,70	24 478,46	100,00%
			1. Organizacja imprezy Mikołajkowej – FS Andrzejówka	2 000,00	2 000,00	100,00%
			2. Organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami – FS Jastrzębik	5 000,00	5 000,00	100,00%
			3. Imprezy integracyjne dla dzieci i dorosłych – FS Leluchów	7 000,00	7 000,00	100,00%

			4. Spotkania integracyjne z mieszkańcami np. dzień dziecka, dzień seniora, wigilia, piknik itp. – FS Powroźnik	5 478,70	5 478,70	100,00%
			5. Organizacja pikniku rodzinnego z okazji dnia dziecka oraz spotkania z Mikołajem – FS Szczawnik	3 000,00	2 999,76	99,99%
			6. Organizacja przez Koło Gospodyń imprezy promocyjnej dla mieszkańców Szczawnika – FS Szczawnik	0,00	0,00	-
			7. Organizacja Mikołajek dla dzieci – FS Złockie	2 000,00	2 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
			1. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – FS Szczawnik	8 000,00	8 000,00	100,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 926,51	31 626,51	99,06%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 926,51	24 626,51	98,80%
			1. Doposażenie świetlicy – FS Jastrzębik	3 000,00	3 000,00	100,00%
			2. Wykonanie prac wykończeniowych i naprawczych, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – FS Wojkowa	21 926,51	21 626,51	98,63%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
			1. Zrobienie zadaszania w świetlicy – FS Złockie	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Razem	441 338,75	425 462,39	96,40%

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MUSZYNIE
ZA 2023 r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Muszynie 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 z późn. zm.). 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 Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Muszynie 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,

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Muszynie swoją działalność prowadzi także w następujących obiektach: Pijalnia Antoni, Ratusz, Wozy gastronomiczne oraz Zamek Baszta (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 Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na rok 2023 Nr LII.656.2022 Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna z dnia 29 grudnia 2022 r. została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1 989 000,00 zł.

Przychody Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Muszynie za dzień 31.12.2023 r. zostały zrealizowane w 100% i wyniosły **4 576 629,74 zł** w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 1 989 000,00 zł,
- przychody z tytułu prowadzenia własnej działalności – 1 934 676,10 zł,
- darowizna ze Stowarzyszenia „Klucz Muszyński” – 650 000,00 zł,
- pozostałe przychody – 2 953,64 zł

Koszty Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Muszynie na dzień 31.12.2023 r. zostały zrealizowane w 101 % i wyniosły **4 613 544,93 zł**.

Na dzień 31.12.2023 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Muszynie zatrudnionych było 21 pracowników. Struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco:

- Dyrektor – **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 – **1 etat**
- Dokumentalista – **1 etat**

- Muzealnik – **1 etat**
- Pracownik organizacyjno-gospodarczy – **1 etat**
- Instruktor świetlicy – **1/2 etatu**
- Instruktor muzyczny – **1 etat**
- Instruktor artystyczny – **1 etat**
- Barman-kelner – **3 i 3/4 etatu**

Muszyna, dnia 28 lutego 2024 r.

PRZYCHODY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MUSZYNIE
ZA 2023 r.

Lp.	Nazwa pozycji	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie %
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	1 989 000,00	1 989 000,00	100,00%
2.	Przychody z tyt. prowadzenia własnej działalności	1 934 676,10	1 934 676,10	100,00%
3.	Pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe (korekta VAT, darowizny)	2 953,64	2 953,64	100,00%
4.	Darowizna "Klucz Muszyński"	650 000,00	650 000,00	100,00%
	Razem	4 576 629,74	4 576 629,74	100,00%

Na wykonanie przychodów z tytułu prowadzenia własnej działalności składają się:

- przychody z najmu powierzchni reklamowych	1 462,44
- przychody z tytułu prowadzenia Kawiarni "Dwór Starostów"	655 343,75
- przychody z tytułu prowadzenia Pijalni Antoni	255 107,81
- przychody z tytułu prowadzenia Kawiarni "Ratusz"	313 895,79
- przychody z tytułu prowadzenia działalności w Wozach Gastronomicznych	154 890,45
- przychody z zajęć muzyczno-tanecznych	56 180,00
- przychody z warsztatów artystycznych	24 436,72
- przychody ze sprzedaży pamiątek w Muzeum Regionalnym	16 105,64
- przychody ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Regionalnego	18 994,36
- przychody z tytułu prowadzenia działalności na Zamku	61 991,88
- przychody z organizacji spotkań, imprez (sprzedaży biletów na teatryki dla dzieci), wynajmu Sali oraz wynajmu sprzętu	39 470,52
- przychody z tytułu dostawy wyposażenia na Zamek zgodnie z umową nr Zp.272.33.2023	333 333,35
- przychody z tyt. usługi przewodnickiej	3 463,39
Razem	1 934 676,10

Muszyna, dnia 28 lutego 2024 r.

KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW ZA 2023 ROK
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MUSZYNIE
WYKONANIE PROCENTOWE

Nazwa pozycji	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie %
Koszty bieżące, w tym:	4 576 629,74	4 613 544,93	100,81%
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 310 292,41	2 310 292,41	100,00%
Materiały	1 352 429,45	1 368 877,68	101,22%
Materiały biurowe	9 382,49	9 382,49	100,00%
Licencje	7 883,25	7 883,25	100,00%
Środki czystości	34 882,90	34 882,90	100,00%
Prenumeraty	1 583,52	1 583,52	100,00%
Materiały remontowe	5 017,39	5 017,39	100,00%
Materiały remontowe - Muzeum	238,31	238,31	100,00%
Wyposażenie w tym m.in.:	301 460,19	301 460,19	100,00%
- ramy liniowe systemów głośnikowych		14 720,00	
- wyposażenie Dworu Starostów		6 550,51	
- witryna chłodnicza		2 750,00	
- gablota na pamiątki		1 600,00	
- wyposażenie budynku Ratusza		17 000,00	
- monitory odsłuchowe		4 269,63	
- sprzęt muzyczny		14 091,32	
- płyty antypoślizgowe		5 000,00	
- dyski twarde		1 156,20	
- statywy		2 878,00	
- wiolonczela i akcesoria		2 145,00	
- mikser cyfrowy		2 774,00	
- zmywarka do szkła		5 485,78	
- wzmacniacz słuchawkowy		3 600,00	
- tablet iPad		1 749,00	
- wyposażenie Zamku		137 995,57	
- laptop		4 415,70	

- przejazdy kablowe		21 420,00	
- głośniki JBL		30 929,58	
- odkurzacz		669,00	
- nadajniki Shure		3 579,30	
- namiot ekspresowy		13 136,40	
- dymownica		975,00	
- pozostałe		2 570,20	
Wypożyczenie - Muzeum	5 264,40	5 264,40	100,00%
Pozostałe materiały w tym:	138 312,78	138 312,78	100,00%
- opakowania jednorazowe		6 100,34	
- kwiaty, art. dekoracyjne		11 665,30	
- pamiątki do sprzedaży		35 012,43	
- drobne akcesoria i wyposażenie do Dworu Starostów		25 094,22	
- drobne akcesoria i wyposażenie Pijalni Antoni		2 287,28	
- drobne akcesoria i wyposażenie Ratusza		7 103,08	
- drobne akcesoria i wyposażenie Wozów		185,30	
- drobne akcesoria i wyposażenie Zamku		18 009,57	
- drobny sprzęt elektryczny		5 169,20	
- części i akcesoria do samochodu, paliwo		1 838,70	
- artykuły malarskie, ceramiczne, garncarskie, art. na warsztaty		2 035,52	
- akcesoria komputerowe		5 817,74	
- artykuły gospodarcze		9 842,04	
- materiały stolarskie		26,83	
- pozostałe		8 125,23	
Pozostałe materiały - Muzeum	3 657,00	3 657,00	100,00%
Produkty żywnościowe	448 766,70	448 766,70	100,00%
Książki	964,90	964,90	100,00%
Energia	297 060,30	313 508,53	105,54%
Energia - Muzeum	11 287,12	11 287,12	100,00%
Gaz	53 141,70	53 141,70	100,00%
Gaz - Muzeum	13 613,58	13 613,58	100,00%
Woda	10 504,49	10 504,49	100,00%

Woda - Muzeum	426,27	426,27	100,00%
Materiały promocyjne	6 338,86	6 338,86	100,00%
Materiały muzyczne	478,00	478,00	100,00%
Nagrody	2 165,30	2 165,30	100,00%
Usługi obce	766 684,76	766 684,76	100,00%
Usługi pocztowe	1 145,49	1 145,49	100,00%
Ochrona mienia	74 853,76	74 853,76	100,00%
Ochrona mienia - Muzeum	7 228,53	7 228,53	100,00%
Usługi transportowe	400,00	400,00	100,00%
Wywóz nieczystości	28 007,36	28 007,36	100,00%
Wywóz nieczystości - Muzeum	1 705,53	1 705,53	100,00%
Usługi bankowe	23 092,35	23 092,35	100,00%
Usługi pozostałe w tym m.in.:	132 275,78	132 275,78	100,00%
- nadzór BHP		3 600,00	
- deratyzacja		1 631,56	
- wymiana uszkodzonego detektora gazu		1 464,88	
- nadzór nad kotłownią		6 848,82	
- usługa serwisowa kasy fiskalnej		853,25	
- pełnienie funkcji IOD		13 619,60	
- uczestnictwo w Forum Kultury		1 131,60	
- Abonament NoviCloud		2 050,26	
- dzierżawa Pijalni Antoni		2 400,00	
- dzierżawa terenu przy Ratuszu		6 838,18	
- czynsz w Ratuszu		4 501,18	
- usługa hydrauliczna		400,00	
- realizacja materiałów filmowych i promocyjnych		4 505,00	
- leasing fortepianu		24 421,50	
- usługi elektryczne		4 467,48	
- wynajem zadaszonej sceny na Jarmark		9 717,00	
- usługa serwisowa drona		667,00	
- usługa stolarska i malarska		3 770,00	
- wykonanie oprav awaryjnych		3 287,05	

- wynajem dmuchanych zjeżdżalni		11 950,00	
- naprawa samochodu służbowego		6 757,81	
- zabezpieczenie medyczne podczas imprezy		3 625,00	
- usługi serwisowe		3 880,03	
- dzierżawa Zamku		592,00	
- bilety wstępu na basen dla dzieci		360,00	
- pozostałe		8 936,58	
Telefon, internet	2 347,88	2 347,88	100,00%
Przeglądy, konserwacje	31 113,96	31 113,96	100,00%
Usługi drukarskie	19 221,43	19 221,43	100,00%
Usługi drukarskie - Muzeum	357,39	357,39	100,00%
Usługi muzyczne, taneczne, rozrywkowe w tym m.in.:	241 408,20	241 408,20	100,00%
- koncert Orkiestra Sinfonia Carpathia podczas koncertu noworocznego		13 500,00	
- przeprowadzenie i przygotowanie orkiestry		22 500,00	
- obsługa muzyczna		9 700,00	
- oprawa artystyczna Jarmarku		9 500,00	
- przedstawienie teatralne i dla dzieci		14 250,00	
- koncert kapeli Muszyniacy		1 300,00	
- koncert Kamila Bednarka (zaliczka)		27 675,00	
- animacje dla dzieci		10 200,00	
- koncert kapeli Hanki Wójciak		6 000,00	
- występy wokalne-muzyczne		7 780,00	
- atrakcje historyczne		6 000,00	
- koncert Kamila Bednarka (rozliczenie)		27 675,00	
- koncert zespołu Iminowski Jazz Set		5 500,00	
- występ artystyczny "Szafa Gra"		18 204,00	
- spektakl plenerowy i pokaz ogniowy		12 000,00	
- organizacja koncertu "Solidarni dla pokoju"		2 800,00	
- koncert zespołu Dikanda		18 450,00	
- koncert Sokół Orkiestra		23 530,00	
- koncert Galicyjskie Spotkania Jazzowe		4 844,20	
Usługi nagłośnieniowe, oświetleniowe	144 561,90	144 561,90	100,00%

Usługi noclegowe	10 134,20	10 134,20	100,00%
Usługi gastronomiczne	48 831,00	48 831,00	100,00%
Podatki i opłaty (w tym ZAIKS)	56 954,61	56 954,61	100,00%
Wynagrodzenia	2 058 501,07	2 058 501,07	100,00%
Umowa o pracę	1 128 267,52	1 128 267,52	100,00%
Umowa zlecenie	773 750,55	773 750,55	100,00%
Umowa o dzieło	156 483,00	156 483,00	100,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	308 991,10	308 991,10	100,00%
Świadczenia BHP	4 348,96	4 348,96	100,00%
Składki ZUS	226 414,68	226 414,68	100,00%
Fundusz Pracy	25 376,66	25 376,66	100,00%
Składki na PPK	1 610,15	1 610,15	100,00%
Szkolenia pracowników	3 673,40	3 673,40	100,00%
Badania lekarskie	6 960,00	6 960,00	100,00%
Świadczenia urlopowe	40 607,25	40 607,25	100,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	33 068,75	33 068,75	100,00%
Delegacje krajowe	2 055,95	2 055,95	100,00%
Ubezpieczenie majątku	17 832,28	17 832,28	100,00%
Ryczałty	13 180,52	13 180,52	100,00%
Amortyzacja Środków trwałych	0,00	20 466,96	

Muszyna, dnia 28 lutego 2024 r.

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MUSZYNIE
ZA 2023 r.**

Lp.	Informacje o stanie należności i zobowiązań	Na dzień 01.01.2023 r.	Na dzień 31.12.2023 r.
1.	Stan środków pieniężnych:	5 392,03 zł	6 299,97 zł
	na rachunku bankowym	5 392,03 zł	6 299,97 zł
	w kasie	0,00 zł	0,00 zł
2.	Należności	12 531,14 zł	21 317,98 zł
3.	Zobowiązania, w tym:	132 049,92 zł	129 517,85 zł
	z tytułu dostaw i usług	88 422,81 zł	69 069,19 zł
	z tyt. ubezpieczeń społecznych	31 485,91 zł	48 656,86 zł
	z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	2 640,00 zł	1 295,00 zł
	z tyt. podatku VAT	9 224,00 zł	10 190,20 zł
	pozostałe zobowiązania	277,20 zł	306,60 zł
4.	Z poz. 2 należności wymagalne	1 263,10 zł	1 263,10 zł
5.	Z poz. 3 zobowiązania wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

Na dzień 31.12.2023 r. łączna wysokość należności w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury Muszynie wyniosła **21 317,98 zł** (w tym 1 263,10 zł stanowią należności wymagalne), należności z tyt.dostaw i usług wyniosły 311,00 zł, należności od firmy Fiserv z tytułu sprzedaży dokonanej kartą płatniczą w wysokości 9 546,85 zł, należności z tyt. VAT naliczonego 2 133,83 zł, należności stanowiące kaucję zabezpieczającą umowę najmu - 1 000,00 zł, należności z tytułu prowadzenia zajęć artystycznych w wysokości 1 815,00 zł, należności od byłych pracowników ustalone w drodze kontroli ZUS w wysokości 1 400,31 zł, należności wynikające z faktur korygujących 3 847,89 zł.

Łączna wysokość zobowiązań Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Muszynie na dzień 31.12.2023 r. wyniosła **129 517,85 zł**. Powstałe zobowiązania dotyczą zkaupionych towarów i usług, składek ZUS, zaliczki na podatek dochodowy, podatku VAT oraz składek na PPK. Na dzień 31.12.2023 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Muszynie zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Muszyna, dnia 28 lutego 2024 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna

ZA 2023 ROK

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna swoją działalność prowadzi na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 87 z późn. zm.). Organizatorem instytucji jest Miasto i Gmina Uzdrowska 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 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna wchodzi:

1. Biblioteka Główna z siedzibą w Muszynie,
2. Filia w Powroźniku,
3. Filia w Żegiestowie.

Instytucja jest finansowana z budżetu Gminy i innych źródeł. Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej z budżetu Gminy. Instytucja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony ma być na cele statutowe instytucji.

3.25. W UCHWALE BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY UZDROWSKOWEJ MUSZYNA NA ROK 2023 NR [LII.656.2022](#) RADY MIASTA I GMINY UZDROWSKOWEJ MUSZYNA Z DNIA 29 GRUDNIA 2022R. ZOSTAŁA OKREŚLONA KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI W WYSOKOŚCI 391 770,00 ZŁ.

Przychody Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2023 rok wyniosły **1 861 352,44 zł**, z tego:

➤ dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	391 770,00 zł
➤ dotacja celowa z budżetu Gminy (wkład własny)	363 543,00 zł
➤ dotacja celowa z MKiDN	1 090 628,00 zł
➤ dotacja z Biblioteki Narodowej	9 692,00 zł
➤ darowizny książkowe	5 719,44 zł

Koszty Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna za 2023 rok wyniosły **1 843 918,73zł**.

Na dzień 31.12.2023 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna zatrudnionych było 5 pracowników, co stanowiło 4 etaty przeliczeniowe.

Muszyna, dnia 28 lutego 2024 r.

KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW ZA 2023 ROK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
WYKONANIE PROCENTOWE

Nazwa pozycji	Plan na 2023 r. Po zmianach	Wykonanie za 2023	Wykonanie %
Wydatki bieżące, w tym:	389 747,73	389 747,73	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	276 687,29	276 687,29	100,00%
Materiały	81 796,38	81 796,38	100,00%
Materiały biurowe	6 449,23	6 449,23	100,00%
Licencje	8 805,00	8 805,00	100,00%
Środki czystości	1 018,16	1 018,16	100,00%
Prenumeraty, publikacje	5 301,46	5 301,46	100,00%
Wypożyczenie	5 692,99	5 692,99	100,00%
Pozostałe materiały	9 818,67	9 818,67	100,00%
Książki	42 088,56	42 088,56	100,00%
Energia	2 622,31	2 622,31	100,00%
Usługi obce	20 316,64	20 316,64	100,00%
Usługi pocztowe	34,85	34,85	100,00%
Usługi bankowe	1 462,00	1 462,00	100,00%
Usługi pozostałe	17 789,20	17 789,20	100,00%
Telefon, Internet	1 030,59	1 030,59	100,00%
Podatki i opłaty	104,40	104,40	100,00%
Pozostałe opłaty	104,40	104,40	100,00%
Wynagrodzenia	235 567,95	235 567,95	100,00%
Umowa o pracę	200 946,45	200 946,45	100,00%
Umowa zlecenie i o dzieło	34 621,50	34 621,50	100,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50 645,56	50 645,56	100,00%
Świadczenia BHP	1 200,00	1 200,00	100,00%
Składki ZUS	37 548,91	37 548,91	100,00%
Fundusz Pracy	3 570,43	3 570,43	100,00%
Szkolenia pracowników	1 296,03	1 296,03	100,00%
Badania lekarskie	330,00	330,00	100,00%
Świadczenia urlopowe	6 700,19	6 700,19	100,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	1 316,80	1 316,80	100,00%
Delegacje krajowe i ryczałty	822,80	822,80	100,00%
Ubezpieczenie majątku	494,00	494,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne	1 454 171,00	1 454 171,00	100,00%
Wydatki ogółem	1 843 918,73	1 843 918,73	100,00%

Muszyna, dnia 28 lutego 2024 r.

PRZYCHODY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
ZA 2023 ROK
WYKONANIE PROCENTOWE

Nazwa pozycji	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie %
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	391 770,00	391 770,00	100,00%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 692,00	9 692,00	100,00%
Darowizny książkowe	5 719,44	5 719,44	100,00%
Dotacja celowa - wkład własny do zadania "Modernizacja i przebudowa Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna"	363 543,00	363 543,00	100,00%
Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do zadania "Modernizacja i przebudowa Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna"	1 090 628,00	1 090 628,00	100,00%
Razem	1 861 352,44	1 861 352,44	100,00%

Muszyna, dnia 28 lutego 2024 r.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

Lp.	Informacje o stanie należności i zobowiązań	Na dzień 01.01.2023 r.	Na dzień 31.12.2023 r.
1.	Stan środków pieniężnych:	0,00 zł	0,00 zł
	na rachunku bankowym	0,00 zł	0,00 zł
	w kasie	0,00 zł	0,00 zł
2.	Należności	0,00 zł	27,61 zł
3.	Zobowiązania w tym;	129,15 zł	410,69 zł
	z tytułu dostaw i usług	129,15 zł	295,69 zł
	z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00 zł	0,00 zł
	z tytułu podatku od osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł
	pozostałe zobowiązania	0,00 zł	115,00 zł
4.	Z poz. 2 należności wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
5.	Z poz. 3 zobowiązania wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

Na dzień 31.12.2023 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna posiada należność w wysokości 27,61 zł wynikającą z korekty faktury za usługi telekomunikacyjne.

Łączna wysokość zobowiązań Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na dzień 31.12.2023 r wynosi 410,69 zł. Powstałe zobowiązania dotyczą opłaty za energię i kosztu delegacji pracownika.

Muszyna, dnia 28 lutego 2024 r.

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

.....

Muszyna, styczeń 2024 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 Uzdrawiskowej 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 Żegiestowie.

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

- Podstawowa Opieka Zdrowotna,
- Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa,
- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna: Poradnia ginekologiczno-położnicza,
- Rehabilitacja Lecznicza: Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna i Fizjoterapia ambulatoryjna,
- Leczenie stomatologiczne.

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie w 2023 r. udzielał świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla ponad 5 tysięcy 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.

W 2023 r. jednostka świadczyła usługi z zakresu medycyny szkolnej dla dziewięciu szkół w Gminie Muszyna:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 – 325 uczniów
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 – 54 uczniów
- 3) Szkoła Podstawowa w Andrzejówce – 15 uczniów
- 4) Szkoła Podstawowa w Jastrzębiku – 13 uczniów
- 5) Szkoła Podstawowa w Miliku – 30 uczniów
- 6) Szkoła Podstawowa w Powroźniku – 152 uczniów
- 7) Szkoła Podstawowa w Złockiem – 284 uczniów
- 8) Szkoła Podstawowa w Żegiestowie – 69 uczniów
- 9) Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 35 uczniów

oraz dwóch szkół z gminy Krynica-Zdrój:

- 1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Muszynie – 10 uczniów
- 2) Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Tyliczu – 170 uczniów

SPZPOZ łącznie sprawuje opiekę nad 1 157 uczniami.

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielono 28 991 porad lekarskich. Lekarze odbyli 193 wizyty domowe. Opieką długoterminową domową objętych zostało 18 pacjentów. W 2023 r. w SPZPOZ w Muszynie wdrożono koordynację opieki w ramach następujących grup - dziedzin: diabetologia, kardiologia, pulmonologia, endokrynologia. W ramach opieki koordynowanej, w podstawowej opiece zdrowotnej wykonano: Porad kompleksowych w ilości 91, porad edukacyjnych realizowane przez lekarzy/pielęgniarki w ilości 139, konsultacji z dietetykiem w ilości 101, konsultacji z lekarzem specjalistą w ilości 55. W ramach swojej działalności oraz podejmowanych działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, SPZPOZ w Muszynie stwarza pacjentom możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z lekarzami specjalistami w ramach prowadzonego programu profilaktycznego „Zacznij od siebie! Zbadaj się!”. Są to porady lekarzy specjalistów: diabetologa, endokrynologa, dermatologa, laryngologa. W 2023 r. z bezpłatnych konsultacji skorzystało 704 pacjentów Przychodni. Ponadto SPZPOZ świadczy także usługi medyczne dla pacjentów zamiejscowych przebywających tymczasowo na naszym terenie, w szczególności kuracjuszy i turystów. W 2023 roku ośrodek zdrowia wygrał postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza w zakresie świadczeń: Fizjoterapia Ambulatoryjna oraz Fizjoterapia Ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności na lata: od 01.07.2023 r. do 30.06.2028 r. oraz Lekarską Ambulatoryjną Opiekę Rehabilitacyjną na lata od 01.07.2023 r. do 30.06.2028 r.

II. PRZYCHODY I KOSZTY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Podstawą gospodarki Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie jest plan finansowy. Plan finansowy na 2023 r. ustalony został przez Dyrektora SPZPOZ w Muszynie i zaopiniowany przez Radę Społeczną SPZPOZ. Założenia i wykonanie planu przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj	Plan na 2023	Wykonanie 31-12-2023	Wykon. w %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 997 920,00 zł	6 040 049,11 zł	100 %
1	Kontrakt z NFZ w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna	2 855 000,00 zł	2 911 475,16 zł	102 %
2	Kontrakt z NFZ w rodzaju: długoterminowa opieka pielęgnarska domowa	323 900,00 zł	323 975,16 zł	100 %
3	Kontrakt z NFZ w rodzaju: poradnia ginekologiczno-położnicza	282 000,00 zł	263 978,30 zł	94 %
4	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Rehabilitacja lecznicza	12 000,00 zł	6 471,00 zł	54 %
5	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Fizjoterapia ambulatoryjna	457 540,00 zł	456 092,96 zł	100 %
6	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Poradnia stomatologiczna	1 370 700,00 zł	1 379 120,53 zł	101 %
7	Przychody z NFZ zw. Z COVID-19 - zabezp. dział. sanitarno-epidemiologicznej	0,00 zł	0,00 zł	0 %
8	Przychody z NFZ zw. Z COVID-19 - szczepienia	24 000,00 zł	1 600,47 zł	7 %
9	Sprzedaż - komercyjna :Rehabilitacja, Stomatologia	360 000,00 zł	382 652,00 zł	106 %
10	Sprzedaż - Odpłatność za media dzierżawionych pomieszczeń	57 440,00 zł	62 133,77 zł	108 %
11	Sprzedaż pozostała, w tym: szczepienia, cytologia, usługi ksero, odsprzedaż wody	35 000,00 zł	49 845,08 zł	142 %
12	Przychody na realizację grantu	139 000,00 zł	122 315,17 zł	88 %
13	Przychody finansowe	67 340,00 zł	67 909,88 zł	101 %
14	Przychody operacyjne	14 000,00 zł	12 479,63 zł	90 %
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	5 996 880,00 zł	5 797 528,02 zł	97 %
1	Amortyzacja środków trwałych	95 000,00 zł	92 581,56 zł	97 %
2	Koszty zużycia materiałów i energii, w tym:	567 560,00 zł	487 354,40 zł	86 %
2.1	Koszty materiałów:	434 560,00 zł	409 078,97 zł	94 %
2.1.1	Środki czystości	18 560,00 zł	18 001,47 zł	97 %
2.1.2	Materiały biurowe i druki	17 000,00 zł	16 180,67 zł	95 %
2.1.3	Materiały do gabinetu zabiegowego, ginekologii, rehabilitacji i pielęgnarskiej opieki długoterminowej domowej	171 145,55 zł	171 145,55 zł	100 %
2.1.4	Materiały gospodarcze, w tym do remontu budynku,	20 143,00 zł	20 142,07 zł	100 %
2.1.5	Materiały drobnego wyposażenia	207 711,45 zł	183 609,21 zł	88 %
2.2	Koszty energii:	133 000,00 zł	78 275,43 zł	59 %
2.2.1	energia elektryczna	58 000,00 zł	30 984,03 zł	53 %
2.2.2	gaz	55 000,00 zł	33 210,21 zł	60 %
2.2.3	woda	20 000,00 zł	14 081,19 zł	70 %
3	Usługi obce	1 545 000,00 zł	1 504 747,91 zł	97,39%
1	Umowy kontraktowe z lekarzami	640 125,50 zł	640 125,50 zł	100 %
2	Umowa kontraktowa - poradnia ginekologiczno-położnicza	176 000,00 zł	155 402,60 zł	88 %
3	Usługi kontraktowe - pozostali specjaliści	213 874,50 zł	208 110,00 zł	97 %
4	Koszt badań laboratoryjnych, RTG, specjalistycznych wykonywanych w innych zakładach	246 000,00 zł	239 174,85 zł	97 %
5	Usługi konserwacyjne, przeglądy i naprawy	53 673,10 zł	52 879,57 zł	99 %
6	Usługi informatyczne	84 000,00 zł	83 533,72 zł	99 %

7	Usługi remontowe	14 000,01 zł	14 000,01 zł	100 %
8	Usługi komunalne (wywóz nieczystości)	10 000,00 zł	8 370,34 zł	84 %
9	Usługi pralnicze	500,00 zł	44,90 zł	9 %
10	Spalanie odpadów	3 000,00 zł	2 321,00 zł	77 %
11	Telefon i opłaty pocztowe, monitoring	15 000,00 zł	12 158,53 zł	81 %
12	Usługi bankowe	3 500,00 zł	3 300,00 zł	94 %
13	Usługi pozostałe (m. in. BHP, Sanepid)	85 326,89 zł	85 326,89 zł	100 %
4	Wynagrodzenia	3 090 400,00 zł	3 037 232,53 zł	98 %
1	Wynagrodzenia Muszyna	2 692 766,52 zł	2 639 615,55 zł	98 %
2	Bezosobowy fundusz płac (Umowy zlecenia)	329 233,48 zł	329 233,48 zł	100 %
3	Nagrody Jubileuszowe	45 200,00 zł	45 183,90 zł	100 %
4	Odprawy z tytułu zwolnień	23 200,00 zł	23 199,60 zł	100 %
5	Świadczenia na rzecz pracowników	615 920,00 zł	598 199,11 zł	97 %
1	ZUS składki	557 481,65 zł	539 760,76 zł	97 %
2	Odzież ochronna, szkolenia, badania, PPK zp	15 584,15 zł	15 584,15 zł	100 %
3	Świadczenia urlopowe	42 854,20 zł	42 854,20 zł	100 %
6	Koszty delegacji	54 000,00 zł	52 990,46 zł	98 %
1	Podróże służbowe	12 036,39 zł	12 036,39 zł	100 %
2	Ryczałty	41 963,61 zł	40 954,07 zł	98 %
7	Pozostałe koszty	29 000,00 zł	24 422,05 zł	84 %
1	Podatki i opłaty -podatek od nieruchomości	9 000,00 zł	8 793,90 zł	98 %
2	Pozostałe koszty	20 000,00 zł	15 628,15 zł	78 %
III	WYNIK - ZYSK/STRATA /BRUTTO/	1 040,00 zł	242 521,09 zł	
IV	Koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	
V	WYNIK - ZYSK/STRATA /NETTO/	1 040,00 zł	242 521,09 zł	

PRZYCHODY

Na wysokość osiągniętych przychodów w 2023 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.

Zgodnie z realizacją i warunkami udzielanych świadczeń zdrowotnych punkty w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej zostały podniesione do ilości zrealizowanych punktów, co miało przedłożenie na podniesienie dochodów oraz ilości wykonanych świadczeń w Poradni ginekologicznej. Jednostka przystąpiła do pozyskania dodatkowych środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 dotyczącego wdrożenia e-usług w placówkach POZ (POIS.11.03.00-00-0074/22) - Nabór nr 1/POZ2-REACT/2022, w ramach którego placówka pozyskała dofinansowanie w kwocie 122 315,17 zł na zakup oraz wymianę infrastruktury informatycznej niezbędnej do realizacji świadczeń zdrowotnych.

Wykonanie za 2023 r. przedstawia się następująco:

1) Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 911 475,16 zł
2) Długoterminowa Opieka Pielęgniarska Domowa	323 975,16 zł
3) AOS – Poradnia ginekologiczno-położnicza	263 978,30 zł
4) Rehabilitacja lecznicza	6 471,00 zł
5) Fizjoterapia ambulatoryjna	456 092,96 zł
6) Leczenie stomatologiczne	1 379 120,53 zł
7) Przychody szczepienia COVID-19	1 600,47 zł

Pozostałe przychody:

1) Rehabilitacja i stomatologia komercyjna	382 652,00 zł
2) Odpłatność za media dzierżawionych pomieszczeń	62 133,77 zł
3) Środki na realizację grantu	122 315,17 zł
4) Sprzedaż pozostała, w tym:	49 845,08 zł
– szczepienia	41 416,24 zł
– porady, EKG, spirometria	4 193,00 zł
– odsprzedaż wody	4 235,84 zł
5) Przychody finansowe – odsetki bankowe	67 909,88 zł
6) Przychody operacyjne	12 479,63 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 jest jako potrącenie z kwoty wykonanego remontu w/w lokalu oraz refundowane opłaty za użytkowanie terminali bezgotówkowych w ramach programu Polska Bezgotówkowa).

KOSZTY

Jak wynika z Rachunku zysków i strat – wynik finansowy roku 2023 zamyka się zyskiem w wysokości **242 521,09 zł**. Głównymi pozycjami kosztów są wynagrodzenia, usługi obce oraz koszty zużycia materiałów i energii. W 2023 r. na wysokość kosztów wpływ miał wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w stosunku do ubiegłego roku wzrósł o 11,4%. 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 (85%) oraz na świadczenia usług medycznych z lekarzami specjalistami, które wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 79%. Wzrost inflacji spowodował również zwiększenie cen zakupu materiałów o 60% oraz usług o 67%.

Wzrost kosztów dotyczy również wynagrodzeń oraz związanych z nimi składkami na ubezpieczenie społeczne, w związku z podwyższonymi od 1 lipca 2023 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.

1) Wynagrodzenia	2 639 615,55 zł
2) Bezosobowy fundusz płac (umowy zlecenia)	329 233,48 zł
3) Nagrody jubileuszowe	45 183,90 zł
4) Odprawa emerytalna	23 199,60 zł

W zakładzie zatrudnionych jest 25 osób na umowę o pracę, w tym: 22 osób na pełny etat i 4 osoby w niepełnym wymiarze (1 x 1/5 etatu i 3 x 1/2 etatu). W trakcie 2023 r. zatrudniano na podstawie umów cywilno-prawnych 11 osób, z czego 10 osób współpracuje stale i 1 osoba na zastępstwo.

Usługi obce

Na pozycję kosztów Usług obcych składają się m.in.:

1) Umowy kontraktowe z lekarzami	640 125,50 zł
2) Umowa kontraktowa z lekarzem spec. w Poradni ginekologiczno-położniczej	155 402,60 zł
3) Usługi kontraktowe – pozostali specjaliści	208 110,00 zł
4) Koszt badań laboratoryjnych, RTG, specjalistycznych wykonywanych w innych zakładach	239 174,85 zł
5) Usługi konserwacyjne, przeglądy i naprawy	52 879,57 zł
6) Usługi informatyczne, w tym: zakup licencji do oprogramowania mMedica i programu finansowo-księgowego	83 533,72 zł
7) Usługi remontowe, komunalne, pralnicze, spalanie odpadów, telefon i opłaty pocztowe, usługi bankowe i pozostałe	125 521,67 zł

Koszty zużycia materiałów i energii

Na pozycję kosztów zużycia materiały i energii składają się:

1) Środki czystości	18 001,47 zł
2) Materiały biurowe i druki	16 180,67 zł
3) Materiały do gabinetów: zabiegowego, stomatologicznego, ginekologii, rehabilitacji i pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, fizjoterapii, w tym środki jednorazowego użytku i leki	171 145,55 zł
4) Materiały gospodarcze, w tym do remontu budynku	20 142,07 zł
5) Materiały drobnego wyposażenia	183 609,21 zł
6) Energia elektryczna	30 984,03 zł
7) Gaz	33 210,21 zł
8) Woda	14 081,19 zł

III. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Jednym z celów SPZPOZ Muszyna w 2023 r. było dalsze podnoszenie standardu i bezpieczeństwa związanego z funkcją użytkową budynku, jak również ciągłe doposażenie Zakładu w sprzęt medyczny. Zaplanowane inwestycje w 2023 r. zostały w całości zrealizowane.

Plan inwestycji w 2023 r. prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Nazwa zadania	Uzasadnienie	Całkowity koszt	Źródła finansowania		
				Środki własne	Środki z dotacji	STAN
1	Modernizacja pomieszczenia socjalnego oraz szatni dla pracowników	Wymienione pomieszczenia wymagają generalnego remontu w celu spełnienia wymogów sanitarno-epidemiologicznych.	40 703,00 zł	40 703,00 zł	-	-
2	Modernizacja komina	Komin wymagał zabudowy oraz jego zabezpieczenia	19 680,00 zł	19 680,00 zł	-	-
3	Urządzenia i wyposażenie informatyczne	Zakup nowego i rozbudowa obecnego serwera jest związana z koniecznością bezpiecznego przejścia na system EDM i spełnienia warunków technicznych określonych w przepisach o prowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej.	122 315,17 zł	-	122 315,17 zł	-
4	Zakup urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego oraz sprzętu stomatologicznego	Koniecznym była częściowa wymiana starego sprzętu oraz doposażenie w nowy sprzęt w bazie fizjoterapeutycznej oraz w poradni stomatologicznej.	104 407,50 zł	104 407,50 zł	-	-
5	Wymiana kotła/kotłów	Konieczny jest zakup nowego kotła którego naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona.	139 000,00 zł	139 000,00zł	-	-
	RAZEM		426 105,67 zł	303 790,50 zł	122 315,17 zł	-

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU

Zgodnie z projekcją finansową działalności gospodarczej na 2023 r. należności i zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2023 r. wynoszą:

Lp.	Należności i zobowiązania	Na 01.01.2023	Na 31.12.2023
1	Należności	385 761,35 zł	447 744,92 zł
2	Zobowiązania	53 192,01 zł	64 862,95zł

W tym:

Należności

– NFZ Kraków – należność za XII 2023	447 491,16 zł
--------------------------------------	---------------

Zobowiązania

– wobec dostawców	64 862,95 zł
– wobec pracowników	0,00 zł
– US/ZUS	0,00 zł
– wadia	7 641,00 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 300 000,00 zł. Ośrodek pozostaje w dobrej kondycji finansowej a planowany stan środków pieniężnych odzwierciedla poniższa tabela.

Lp.	Środki pieniężne	Na 01.01.2023	Na 31.12.2023
1	W kasie	8 635,82 zł	11 367,04 zł
2	Rachunek bieżący	313 608,71 zł	182 855,34 zł
3	Lokaty bankowe	1 200 000,00 zł	1 300 000,00 zł
	RAZEM	1 522 244,53 zł	1 494 222,38 zł