



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY
UZDROWISKOWEJ MUSZYNA ZA
2025 R.**

Spis treści

| | |
|---|----------|
| 1. WPROWADZENIE | 5 |
| 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA ZA 2025 ROK | 5 |
| 2.1. Planowanie budżetu | 5 |
| 2.2. Dane ogólne | 7 |
| 2.3. Dochody ogółem | 7 |
| 2.4. Dochody bieżące | 8 |
| 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo..... | 10 |
| 2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo..... | 10 |
| 2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę..... | 11 |
| 2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność..... | 11 |
| 2.4.5. Dział 630 – Turystyka | 13 |
| 2.4.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 14 |
| 2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna | 14 |
| 2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa..... | 15 |
| 2.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa | 16 |
| 2.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 |
| 2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 |
| 2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia | 18 |
| 2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie | 19 |
| 2.4.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia | 21 |
| 2.4.15. Dział 852 – Pomoc społeczna | 21 |
| 2.4.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 23 |
| 2.4.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza..... | 24 |
| 2.4.18. Dział 855 – Rodzina..... | 24 |
| 2.4.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 |
| 2.4.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 27 |
| 2.4.21. Dział 926 – Kultura fizyczna | 28 |
| 2.5. Dochody majątkowe..... | 28 |
| 2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo..... | 29 |
| 2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo..... | 30 |
| 2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność..... | 30 |
| 2.5.4. Dział 630 – Turystyka | 31 |
| 2.5.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 31 |
| 2.5.6. Dział 750 – Administracja publiczna | 32 |
| 2.5.7. Dział 752 – Obrona narodowa | 32 |
| 2.5.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 33 |
| 2.5.9. Dział 758 – Różne rozliczenia | 33 |
| 2.5.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie | 33 |
| 2.5.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 34 |
| 2.5.12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 35 |
| 2.5.13. Dział 926 – Kultura fizyczna | 35 |

| | | |
|--------------|--|------------|
| 2.6. | Wydatki ogółem..... | 36 |
| 2.7. | Wydatki bieżące..... | 37 |
| 2.7.1. | Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo..... | 38 |
| 2.7.2. | Dział 020 – Leśnictwo..... | 39 |
| 2.7.3. | Dział 600 – Transport i łączność..... | 39 |
| 2.7.4. | Dział 630 – Turystyka | 41 |
| 2.7.5. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 42 |
| 2.7.6. | Dział 710 – Działalność usługowa..... | 42 |
| 2.7.7. | Dział 750 – Administracja publiczna | 42 |
| 2.7.8. | Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 45 |
| 2.7.9. | Dział 752 – Obrona narodowa | 45 |
| 2.7.10. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 46 |
| 2.7.11. | Dział 757 – Obsługa długu publicznego..... | 47 |
| 2.7.12. | Dział 758 – Różne rozliczenia | 47 |
| 2.7.13. | Dział 801 – Oświata i wychowanie | 48 |
| 2.7.14. | Dział 851 – Ochrona zdrowia | 51 |
| 2.7.15. | Dział 852 – Pomoc społeczna | 52 |
| 2.7.16. | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 54 |
| 2.7.17. | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza..... | 54 |
| 2.7.18. | Dział 855 – Rodzina..... | 55 |
| 2.7.19. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 56 |
| 2.7.20. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 58 |
| 2.7.21. | Dział 926 – Kultura fizyczna | 59 |
| 2.8. | Wydatki majątkowe | 60 |
| 2.8.1. | Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo..... | 61 |
| 2.8.2. | Dział 600 – Transport i łączność..... | 61 |
| 2.8.3. | Dział 630 – Turystyka | 62 |
| 2.8.4. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 63 |
| 2.8.5. | Dział 750 – Administracja publiczna | 63 |
| 2.8.6. | Dział 752 – Obrona narodowa | 63 |
| 2.8.7. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 64 |
| 2.8.8. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 64 |
| 2.8.9. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 65 |
| 2.8.10. | Dział 926 – Kultura fizyczna | 66 |
| 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..... | 107 |
| 3.8. | Wykonanie wydatków majątkowych | 121 |
| 3.9. | Realizacja zadań wieloletnich..... | 125 |
| 3.10. | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3..... | 128 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 3.11. | Wykonanie dotacji na zadania zlecone | 130 |
| 3.12. | Wykonanie wydatków na zadania zlecone..... | 132 |
| 3.13. | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 134 |
| 3.14. | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi..... | 135 |
| 3.15. | Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 136 |
| 3.16. | Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy | 137 |
| 3.17. | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 139 |
| 3.18. | Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 140 |
| 3.19. | Należności, zaległości, nadpłaty | 141 |
| 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 | 144 |
| 3.21. | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład | 147 |
| 3.22. | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Krajowy Plan Odbudowy..... | 148 |
| 3.23. | Wykonanie funduszu sołectkiego..... | 149 |

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna nr Uchwała Nr IX.95.2024 z dnia 30.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej 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 Uzdrawiskowej Muszyna za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna nr Uchwała Nr IX.95.2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 133 889 303,64 zł;
- realizację wydatków na poziomie 141 405 751,96 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 914 448,32 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 398 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 516 448,32 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna i 26 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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 4.2025 | 41 985,00 | 0,00 | 76 451,43 | 34 466,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Uchwała Nr X.108.2025 | 90 223,00 | 0,00 | 2 900 323,00 | 2 810 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zarządzenie Nr 18.2025 | 965 549,70 | 915 187,00 | 143 362,70 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Uchwała Nr XI.119.2025 | 1 015 346,17 | 607 254,00 | 1 303 572,53 | 895 480,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zarządzenie Nr 26.2025 | 137 797,76 | 0,00 | 148 632,76 | 10 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Zarządzenie Nr 31.2025 | 652,00 | 0,00 | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Uchwała Nr XII.127.2025 | 20 680 371,03 | 17 830 914,71 | 7 541 577,89 | 4 692 121,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Zarządzenie Nr 39.2025 | 38 171,03 | 3 588,00 | 191 046,84 | 156 463,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Zarządzenie wewnętrzne | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Uchwała Nr XIII.148.2025 | 92 951,51 | 4 559 500,00 | 2 758 231,18 | 7 963 279,67 | 0,00 | 0,00 | 738 500,00 | 0,00 |
| 11 | Zarządzenie Nr 49.2025 | 111 132,52 | 0,00 | 165 932,52 | 54 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Zarządzenie Nr 53.2025 | 124 649,39 | 0,00 | 126 149,39 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Zarządzenie Nr 57.2025 | 74 940,00 | 0,00 | 74 960,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Uchwała nr XV.163.2025 | 89 900,00 | 221 553,73 | 2 664 502,06 | 465 243,77 | 2 330 912,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zarządzenie Nr 63.2025 | 62 520,03 | 0,00 | 298 866,38 | 236 346,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Zarządzenie Nr 67.2025 | 38 184,36 | 0,00 | 38 184,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Zarządzenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 1 656,51 | 1 656,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Uchwała Nr XVI.172.2025 | 1 423 844,00 | 984 581,73 | 1 487 049,20 | 1 047 786,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Zarządzenie Nr 76.2025 | 74 957,99 | 0,00 | 286 653,99 | 211 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Zarządzenie Nr 81.2025 | 163 489,54 | 2 711,01 | 187 334,54 | 26 556,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zarządzenie Nr 86.2025 | 176 196,80 | 135 452,75 | 117 658,23 | 76 914,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zarządzenie Nr 89.2025 | 28 235,00 | 0,00 | 108 735,00 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Zarządzenie Nr 94.2025 | 294 974,66 | 0,00 | 636 406,66 | 341 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Uchwała Nr XVIII.200.2025 | 117 609,00 | 6 989 777,20 | 1 166 508,00 | 8 038 676,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Zarządzenie Nr 106.2025 | 32 777,51 | 0,00 | 314 777,73 | 282 000,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Zarządzenie Nr 112.2025 | 557 411,88 | 0,00 | 642 152,56 | 84 740,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Zarządzenie Nr 118.2025 | 76 899,85 | 558,00 | 145 994,85 | 69 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Uchwała Nr XX.220.2025 | 7 955 865,30 | 7 582 576,30 | 1 731 256,32 | 1 357 967,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Zarządzenie Nr 123.2025 | 439 421,65 | 0,00 | 984 980,65 | 545 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Zarządzenie Nr 133.2025 | 193 070,45 | 17 000,00 | 547 860,31 | 371 789,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Uchwała Nr XXI.241.2025 | 2 021 208,00 | 15 406 825,62 | 382 771,60 | 20 682 837,54 | 0,00 | 6 914 448,32 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Zarządzenie Nr 140.2025 | 44 886,00 | 17 960,42 | 595 412,00 | 568 486,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Zarządzenie Nr 148.2025 | 189 605,31 | 0,00 | 263 142,31 | 73 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Uchwała Nr XXII.256.2025 | 1 347 000,00 | 2 336 057,92 | 88 409,00 | 338 966,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 500,00 |
| 35 | Zarządzenie Nr 158.2025 | 52 191,51 | 0,00 | 79 081,57 | 26 890,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Zarządzenie Nr 160.2025 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 38 789 017,95 | 57 646 498,39 | 28 208 686,07 | 51 649 702,81 | 2 330 912,02 | 6 914 448,32 | 738 500,00 | 738 500,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 18 857 480,44 zł do kwoty 115 031 823,20 zł;
- plan wydatków zmalał o 23 441 016,74 zł do kwoty 117 964 735,22 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 583 536,30 zł do kwoty 5 330 912,02 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 932 912,02 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

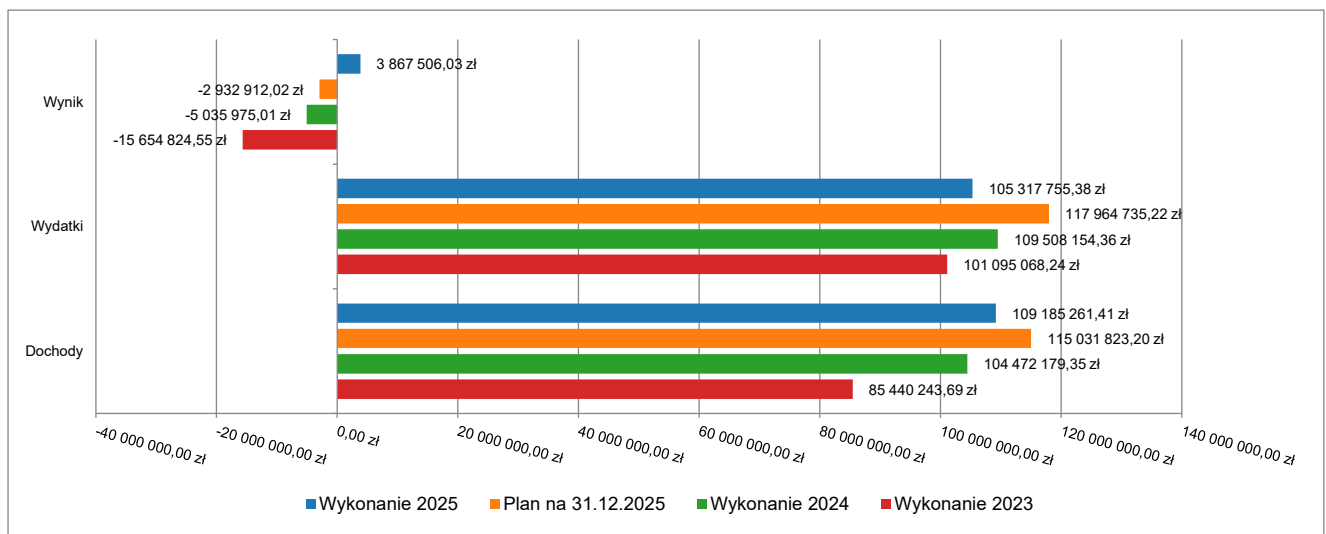
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Dochody | 133 889 303,64 | 115 031 823,20 | 109 185 261,41 | 94,92% |
| Wydatki | 141 405 751,96 | 117 964 735,22 | 105 317 755,38 | 89,28% |
| Wynik | -7 516 448,32 | -2 932 912,02 | 3 867 506,03 | - |

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 109 185 261,41 zł, a ich realizacja stanowiła 94,92% planu wynoszącego 115 031 823,20 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

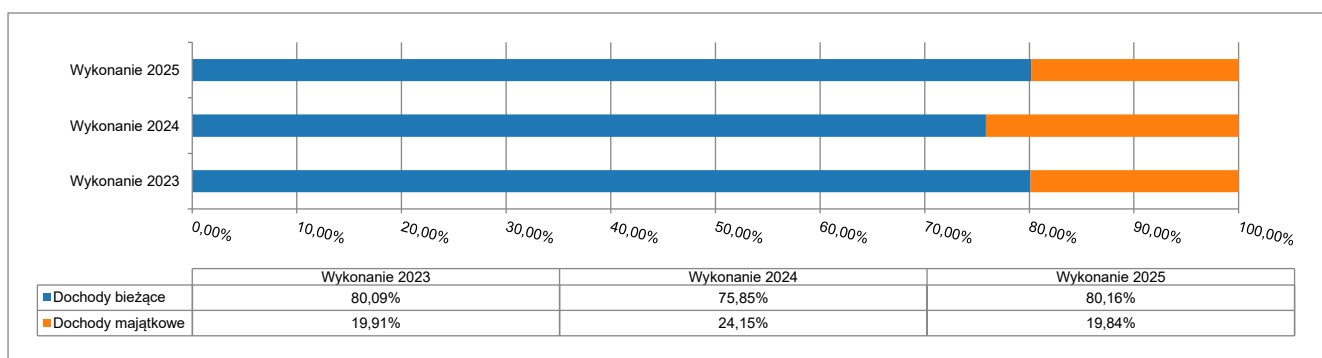
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Muszyna.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące | 83 641 076,05 | 87 327 114,45 | 87 523 194,97 | 100,22% | 80,16% |
| Dochody majątkowe | 50 248 227,59 | 27 704 708,75 | 21 662 066,44 | 78,19% | 19,84% |
| RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 133 889 303,64 | 115 031 823,20 | 109 185 261,41 | 94,92% | 100,00% |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Muszyna według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 45 348 261,32 | 47 313 811,32 | 48 022 713,02 | 101,50% | 43,98% |
| 758 | Różne rozliczenia | 20 511 692,69 | 18 475 861,73 | 17 160 881,88 | 92,88% | 15,72% |
| 600 | Transport i łączność | 20 321 193,85 | 14 862 536,40 | 11 675 702,07 | 78,56% | 10,69% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 736 325,38 | 9 086 904,34 | 9 613 772,55 | 105,80% | 8,81% |
| 630 | Turystyka | 8 990 022,13 | 7 193 165,00 | 6 257 706,67 | 87,00% | 5,73% |
| 855 | Rodzina | 3 215 751,00 | 4 047 102,14 | 4 091 325,71 | 101,09% | 3,75% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 116 878,00 | 3 637 968,14 | 3 428 466,61 | 94,24% | 3,14% |
| 750 | Administracja publiczna | 3 270 272,93 | 3 290 469,19 | 3 293 860,67 | 100,10% | 3,02% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 215 822,00 | 1 650 845,51 | 1 658 323,82 | 100,45% | 1,52% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 472 400,00 | 1 492 065,34 | 1 574 524,23 | 105,53% | 1,44% |
| 752 | Obrona narodowa | 400,00 | 617 948,00 | 612 248,00 | 99,08% | 0,56% |
| 020 | Leśnictwo | 349 000,00 | 539 000,00 | 590 604,68 | 109,57% | 0,54% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 567 945,00 | 385 510,00 | 67,88% | 0,35% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 298 546,47 | 298 546,47 | 100,00% | 0,27% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 390,00 | 180 928,00 | 179 702,04 | 99,32% | 0,16% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 80 000,00 | 167 135,06 | 167 135,06 | 100,00% | 0,15% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 258 894,34 | 1 530 643,56 | 80 843,05 | 5,28% | 0,07% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 66 388,00 | 56 575,03 | 85,22% | 0,05% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 0,00 | 21 865,29 | - | 0,02% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 9 660,00 | 12 060,00 | 124,84% | 0,01% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 2 900,00 | 2 894,56 | 99,81% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 133 889 303,64 | 115 031 823,20 | 109 185 261,41 | 94,92% | 100,00% |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

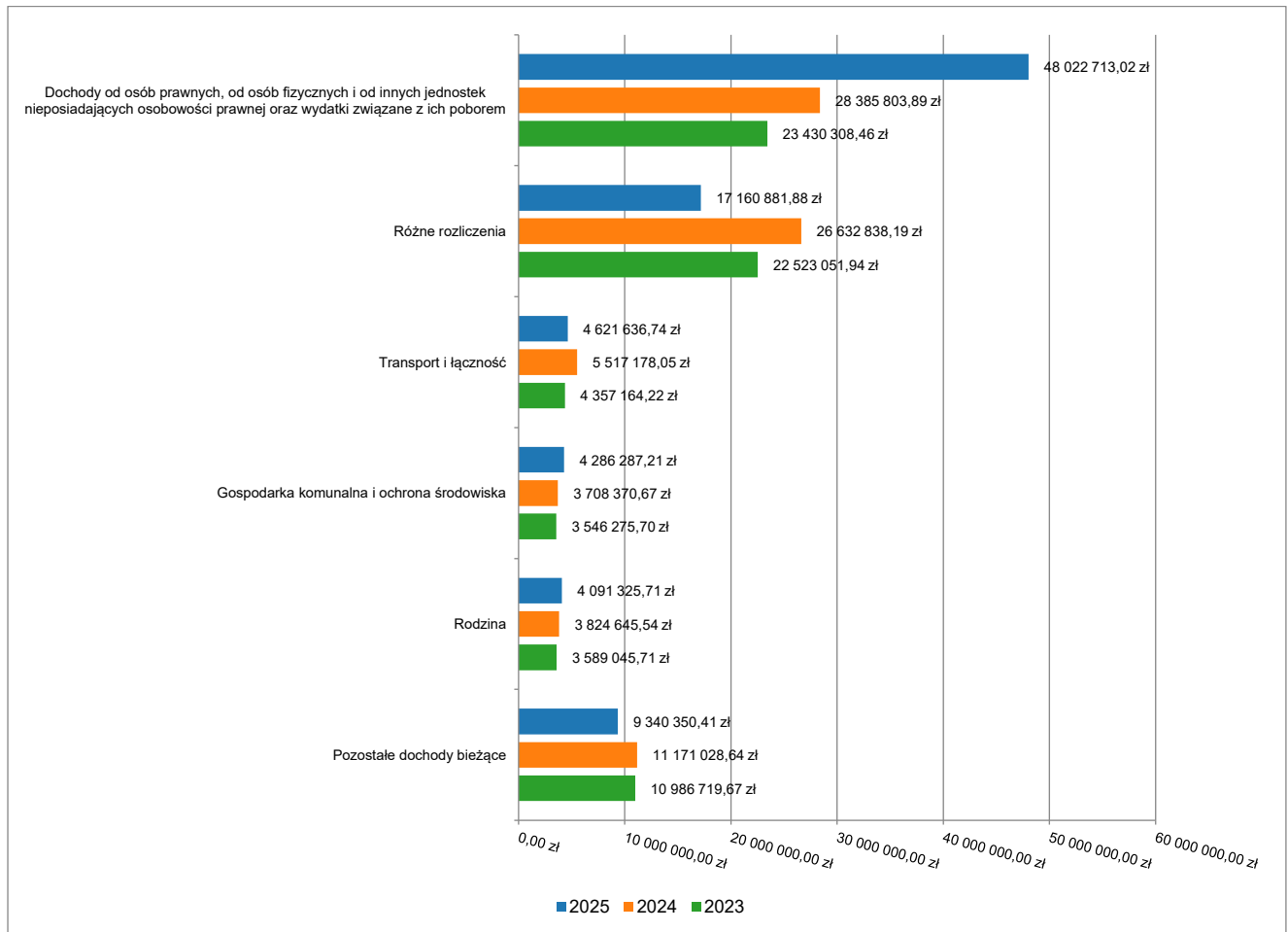
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 87 523 194,97 zł, tj. w 100,22% w stosunku do planu wynoszącego 87 327 114,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Muszyna według działów klasyfikacji budżetowej.

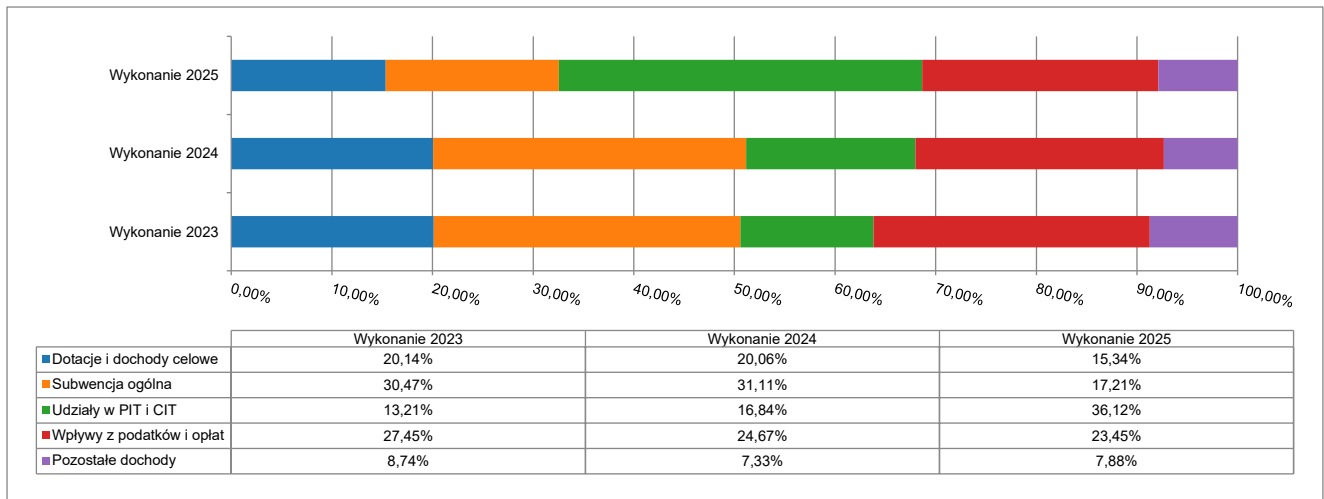
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek | 45 348 261,32 | 47 313 811,32 | 48 022 713,02 | 101,50% | 54,87% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| | nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 15 021 692,69 | 17 116 812,69 | 17 160 881,88 | 100,26% | 19,61% |
| 600 | Transport i łączność | 9 435 534,62 | 5 072 358,00 | 4 621 636,74 | 91,11% | 5,28% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 148 000,00 | 3 759 327,00 | 4 286 287,21 | 114,02% | 4,90% |
| 855 | Rodzina | 3 215 751,00 | 4 047 102,14 | 4 091 325,71 | 101,09% | 4,67% |
| 750 | Administracja publiczna | 2 440 233,00 | 2 556 228,99 | 2 852 982,72 | 111,61% | 3,26% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 263 608,00 | 2 598 608,00 | 2 601 504,34 | 100,11% | 2,97% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 215 822,00 | 1 650 845,51 | 1 658 323,82 | 100,45% | 1,89% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 472 400,00 | 1 152 065,34 | 1 235 044,23 | 107,20% | 1,41% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 489 945,00 | 307 510,00 | 62,76% | 0,35% |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 200 000,00 | 199 190,85 | 99,60% | 0,23% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 390,00 | 180 928,00 | 179 702,04 | 99,32% | 0,21% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 83 552,06 | 83 552,06 | 100,00% | 0,10% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 66 388,00 | 56 575,03 | 85,22% | 0,06% |
| 020 | Leśnictwo | 49 000,00 | 49 000,00 | 47 226,70 | 96,38% | 0,05% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 027 983,42 | 941 149,40 | 45 485,77 | 4,83% | 0,05% |
| 752 | Obrona narodowa | 400,00 | 24 533,00 | 24 533,00 | 100,00% | 0,03% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 0,00 | 21 865,29 | - | 0,02% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 9 660,00 | 12 060,00 | 124,84% | 0,01% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 100,00% | 0,01% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 2 900,00 | 2 894,56 | 99,81% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 83 641 076,05 | 87 327 114,45 | 87 523 194,97 | 100,22% | 100,00% |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

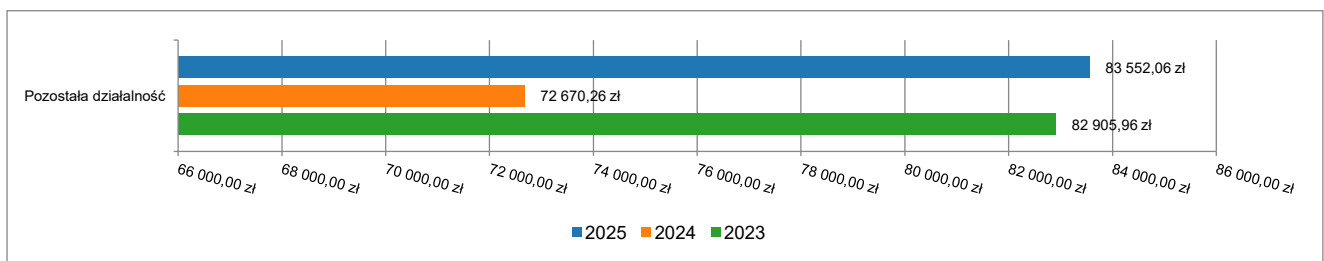


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 552,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 552,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 83 552,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 552,06 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 73 552,06 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

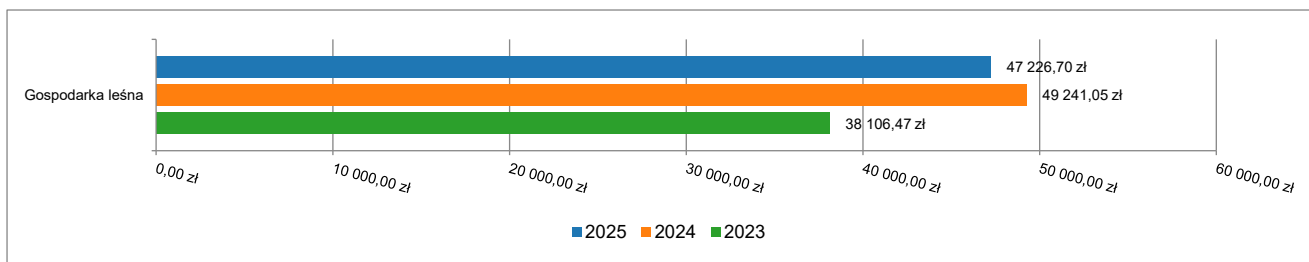


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 226,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,38%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 47 226,70 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 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 47 153,28 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 73,42 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

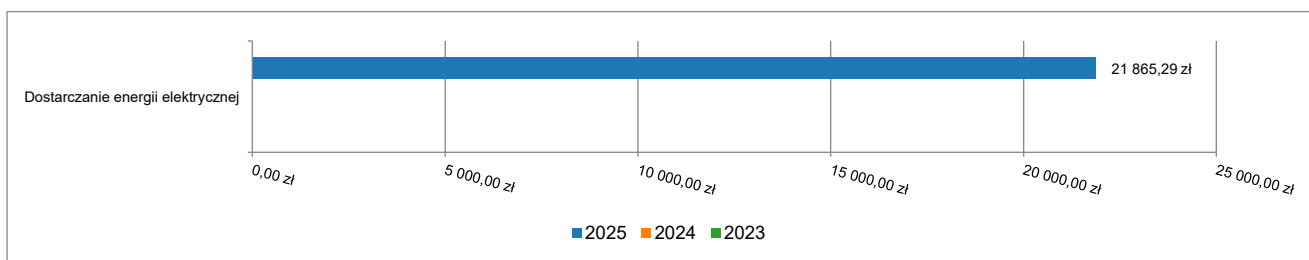


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 865,29 zł. Środki te:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 21 865,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 21 865,29 zł. Dochody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną przy ZSP w Powroźniku.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



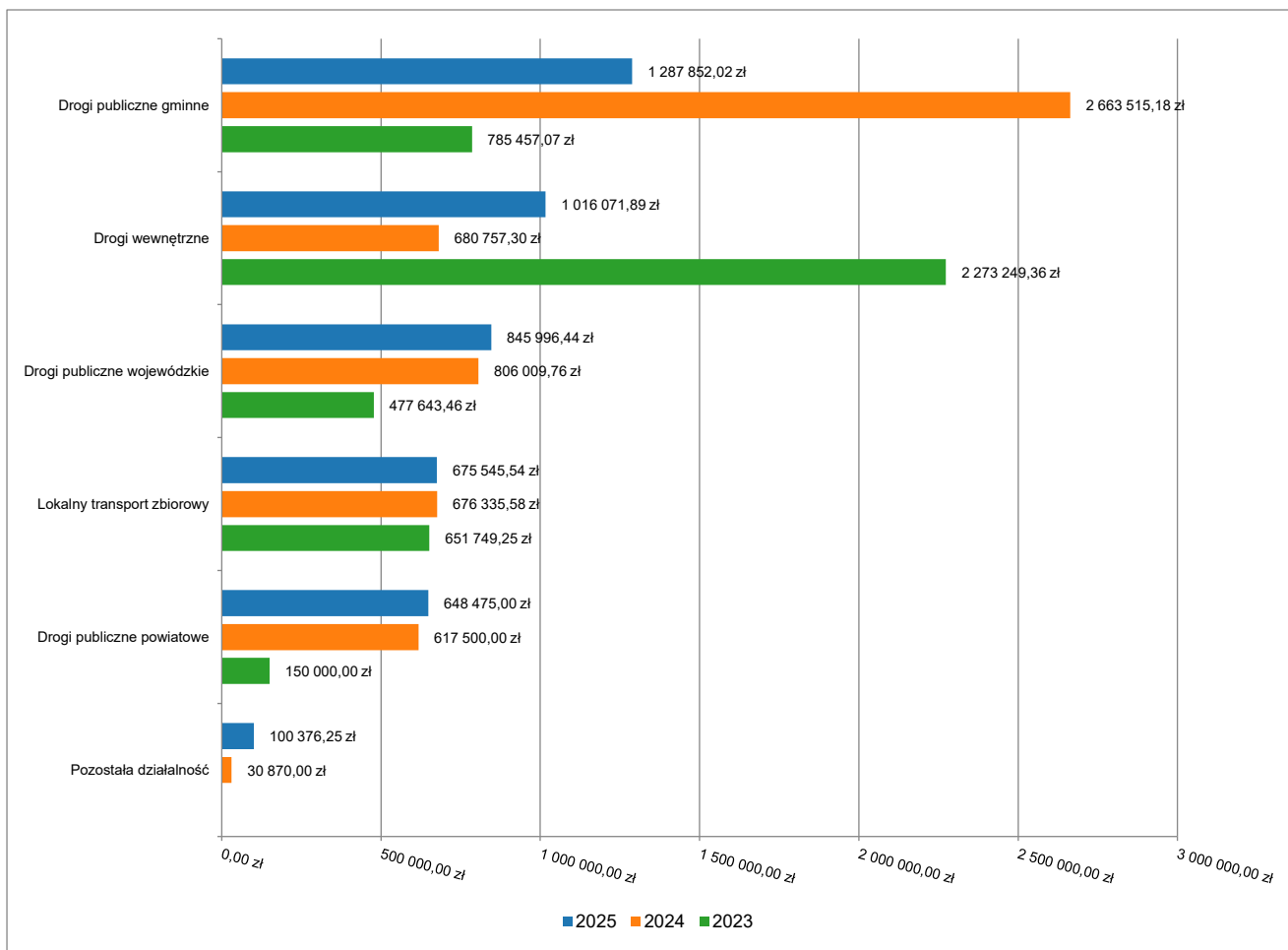
2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 072 358,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 621 636,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,11%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 675 545,54 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 675 599,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 671 006,16 zł. Na podstawie zawartej umowy z WM gmina otrzymała dopłatę do realizowanych zadań polegających na: prowadzeniu 1 linii komunikacyjnej o długości 23,00 km, na której została wykonana łączna praca eksploatacyjna 11 592 wozokilometrów z częstotliwością połączeń 504 rocznie oraz prowadzeniu 5 linii komunikacyjnych o łącznej długości 235 km, na której została wykonana łączna praca eksploatacyjna 208 224 wozokilometrów z częstotliwością połączeń 4 974 rocznie;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 539,38 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 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy).
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 845 996,44 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 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 845 996,44 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 20,033 km.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 648 475,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 648 475,00 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 648 475,00 zł. Na podstawie zawartego porozumienia z PN realizowano zadanie pn. Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 287 852,02 zł, co stanowi 74,78% planu rocznego wynoszącego 1 722 284,00 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 1 281 354,52 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 zawartych umów o wykonanie inicjatywy lokalnej realizowała zadania dotyczące remontów dróg gminnych przy udziale środków Stowarzyszenia Klucz Muszyński w roku 2025 była to kwota 889 943,32 zł. Ponadto na podstawie umów zawartych z WM gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Dróg na remont drogi w miejscowości Złockie w kwocie 391 411,20 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 997,50 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 1 016 071,89 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 1 030 000,00 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 1 016 071,89 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 zawartych umów o wykonanie inicjatywy lokalnej realizowała zadania dotyczące remontów dróg gminnych przy udziale środków Stowarzyszenia Klucz Muszyński.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 47 319,60 zł, co stanowi 72,80% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 42 929,40 zł. Dochody związane z pobieraniem opłat za postój na płatnych parkingach na terenie Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 4 390,20 zł. Dochody uzyskane z mandatów za nieuiszczone opłaty za postój na płatnych parkingach Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 376,25 zł, co stanowi 125,47% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 60 000,00 zł. Dochody dotyczą zawartej umowy na dzierżawę autobusów elektrycznych;
- wpływy z usług w kwocie 39 774,25 zł. Dochody dotyczą zawartej umowy na dzierżawę autobusów elektrycznych – refaktury za media – ładowanie autobusów;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 602,00 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

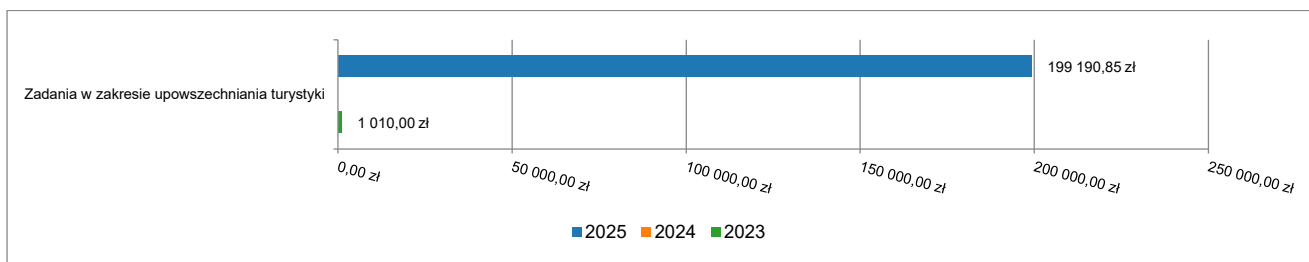


2.4.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 190,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,60%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 199 190,85 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 174 557,20 zł. Dochody z tyt. otrzymanej refundacji poniesionych wydatków na zadaniach: Rozbudowa Parku Zapopradzie w Uzdrowisku Muszyna – etap II ogród chiński w kwocie 12 383,95 zł oraz Stworzenie Rodzinnego Parku Baszta nad Szczawniczkim w kwocie 162 173,25 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 24 633,65 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

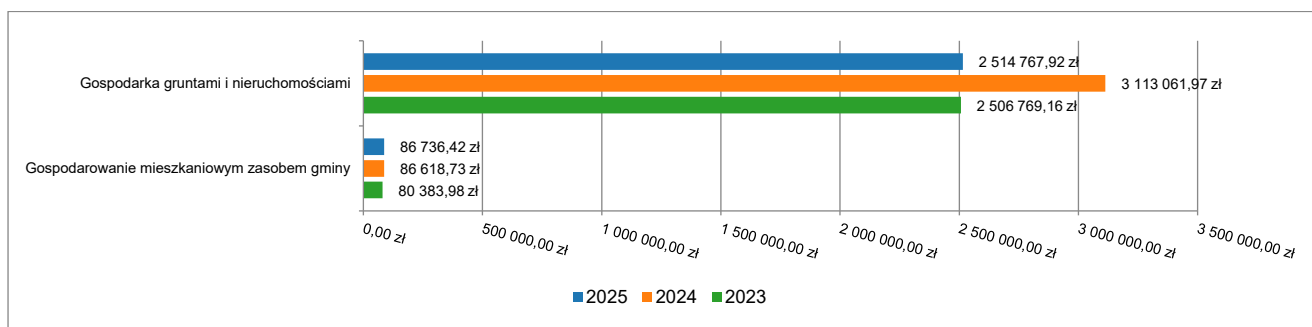


2.4.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 598 608,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 601 504,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,11%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 514 767,92 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 2 511 138,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 374 259,72 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 712 358,01 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 309 612,16 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 102 963,68 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 10 884,24 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 690,11 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 86 736,42 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 87 470,00 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 63 776,13 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 22 423,27 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 537,02 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



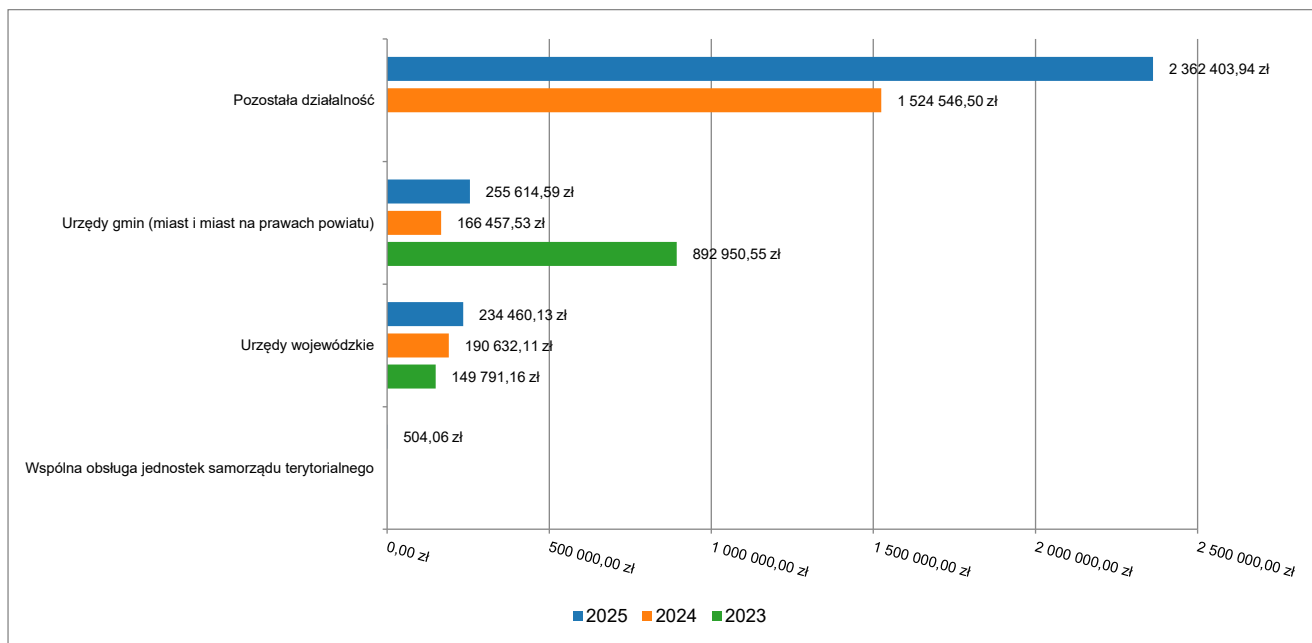
2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 556 228,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 852 982,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,61%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 234 460,13 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 246 428,99 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 233 556,94 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 741,99 zł. Środki otrzymano na potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, oraz na utworzenie Profilu Zaufanego osobom, które posiadają status UKR;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 161,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 255 614,59 zł, co stanowi 6 726,70% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 253 359,35 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 700,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 456,24 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 99,00 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 504,06 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 504,06 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 362 403,94 zł, co stanowi 102,45% planu rocznego wynoszącego 2 306 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 356 569,94 zł. Zwrot podatku VAT z inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wojkowa, gmina Muszyna;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 834,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

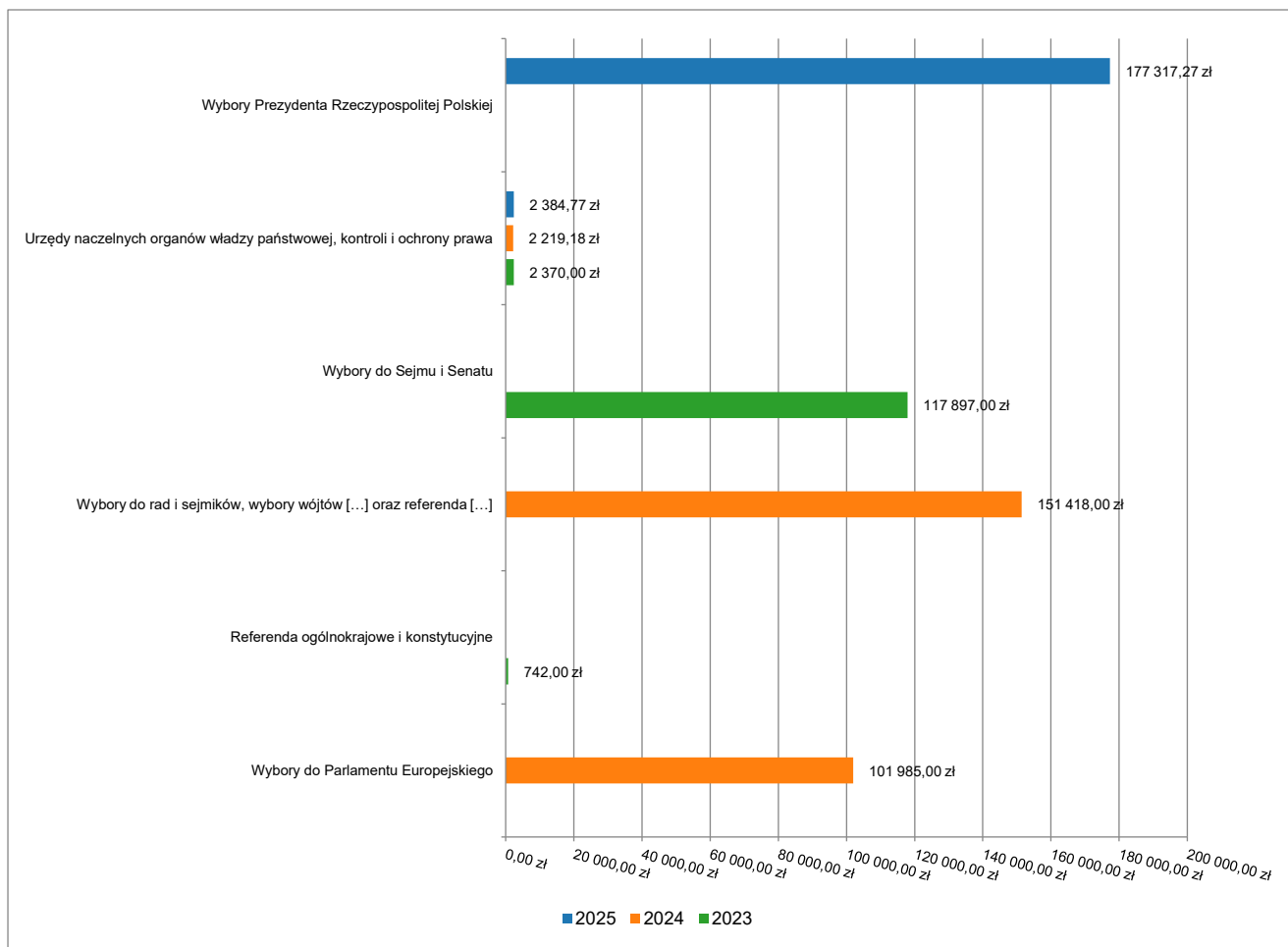


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 928,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 702,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,32%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 384,77 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 2 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 384,77 zł. Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2025 r.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 177 317,27 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 178 538,00 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 177 317,27 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

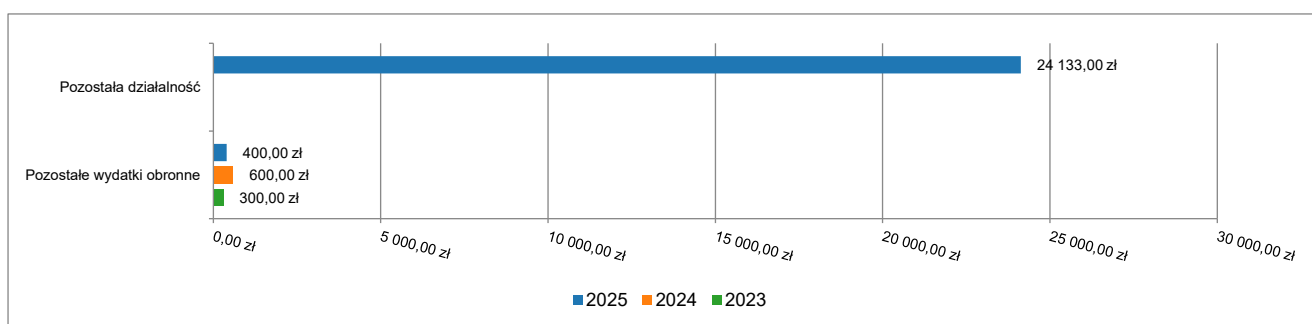


2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 533,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 533,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 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 400,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 133,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 133,00 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 24 133,00 zł. Środki otrzymane na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

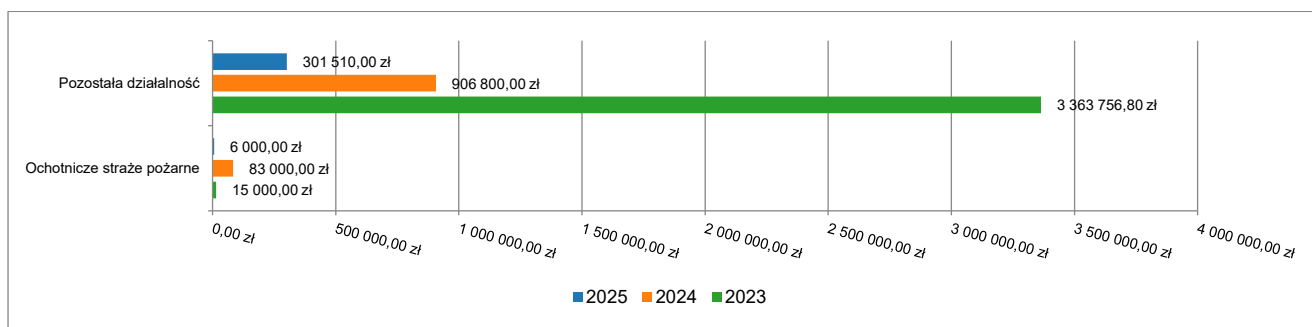


2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 489 945,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 510,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,76%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 301 510,00 zł, co stanowi 62,30% planu rocznego wynoszącego 483 945,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 301 510,00 zł. Gmina otrzymała środki na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Małopolskim, który polecił Burmistrzowi MiGU Muszyna zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy, przybyłym na teren województwa małopolskiego z terenu objętego konfliktem zbrojnym, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



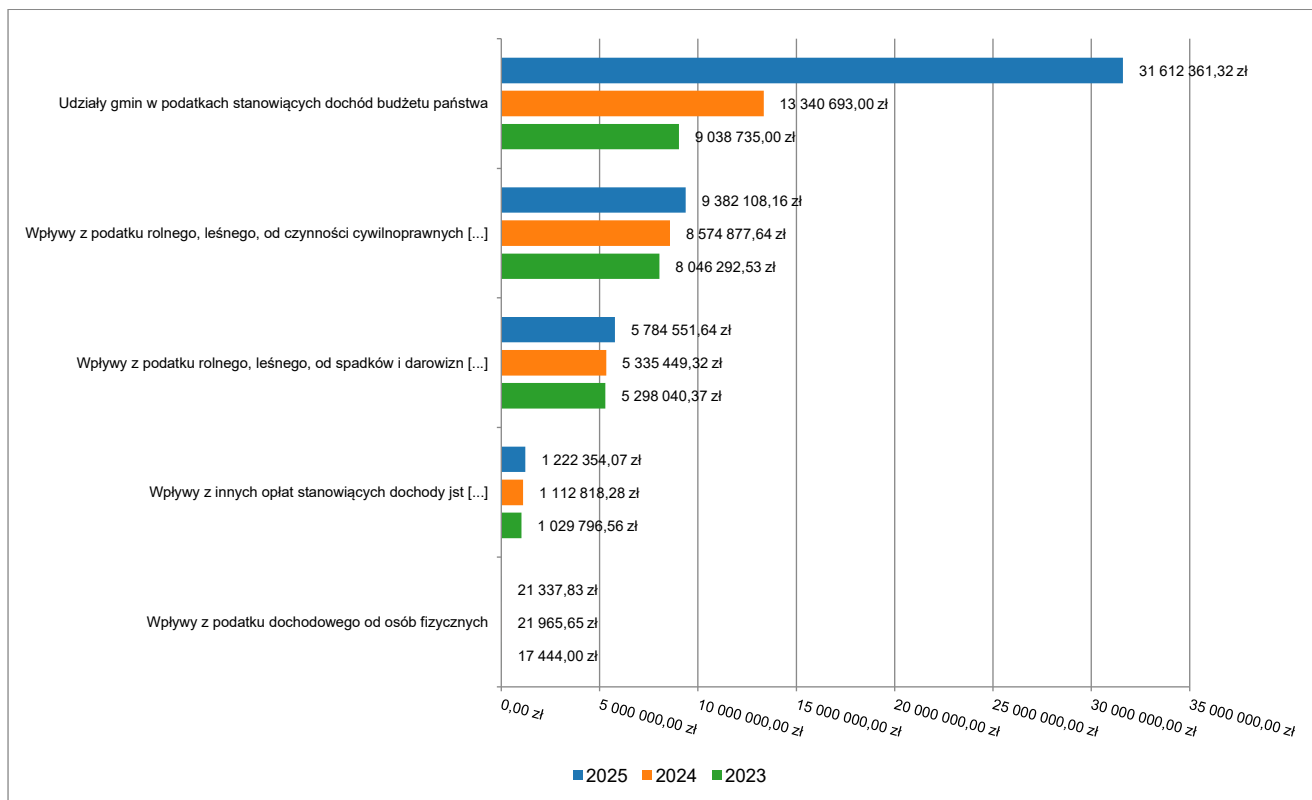
2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 313 811,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 022 713,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,50%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 21 337,83 zł, co stanowi 111,13% planu rocznego wynoszącego 19 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 21 124,22 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 213,61 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 9 382 108,16 zł, co stanowi 107,87% planu rocznego wynoszącego 8 697 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 859 687,64 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 387 922,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 122 817,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 313,55 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 332,61 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 731,36 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień w kwocie 304,00 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 5 784 551,64 zł, co stanowi 100,53% planu rocznego wynoszącego 5 754 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 547 955,75 zł;
 - wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej w kwocie 1 961 706,80 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 663 711,65 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 334 316,08 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 112 027,14 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 57 378,66 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 56 535,31 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21 194,27 zł;
- wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 14 926,90 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień w kwocie 8 841,88 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 5 957,20 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 222 354,07 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 1 230 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 644 851,25 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 389 788,30 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 86 461,49 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 49 326,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 48 548,70 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 289,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 41,33 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 31 612 361,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 612 361,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 31 288 045,08 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 324 316,24 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

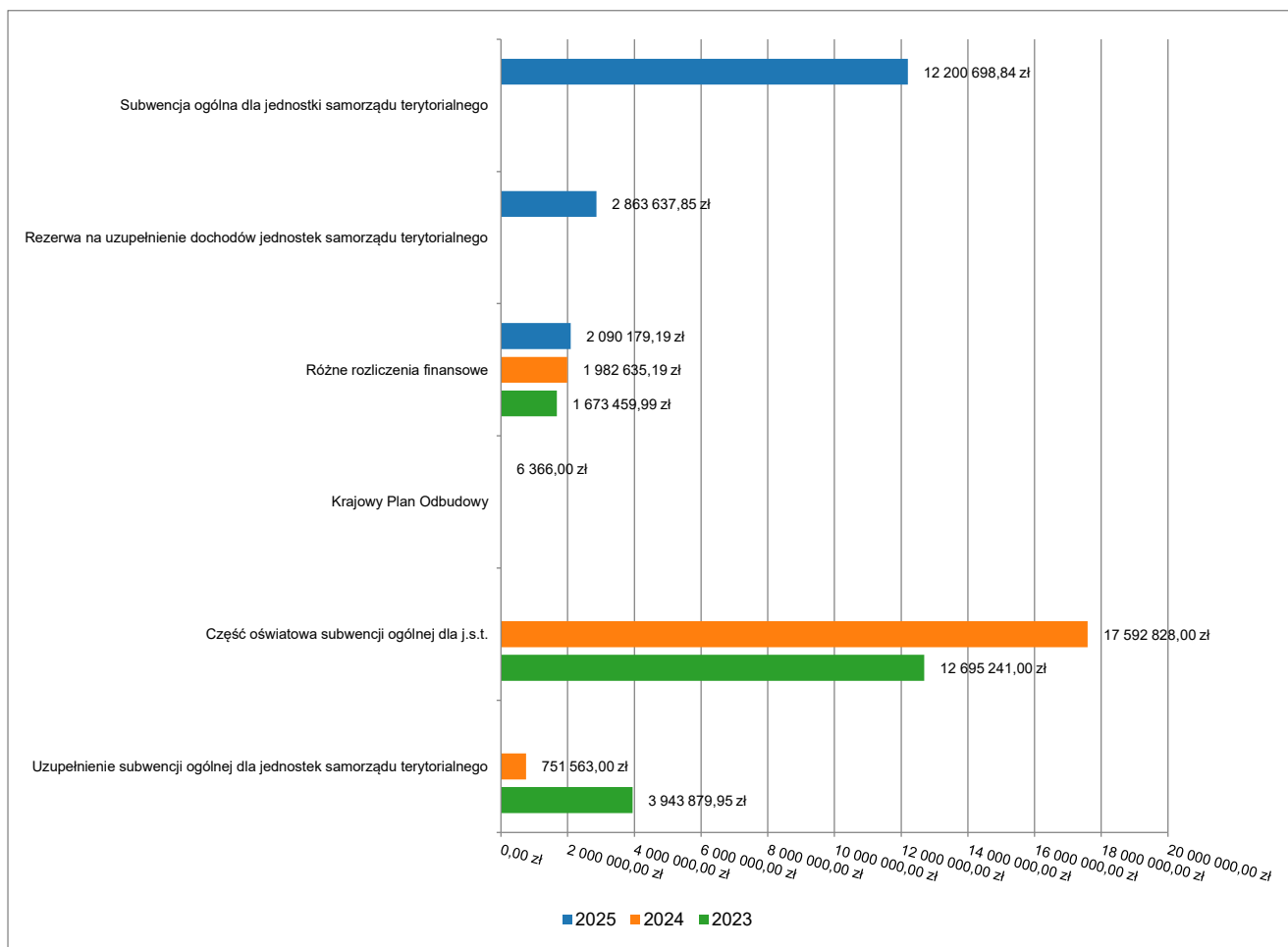


2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 116 812,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 160 881,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,26%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 090 179,19 zł, co stanowi 102,15% planu rocznego wynoszącego 2 046 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych w kwocie 1 506 111,20 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 584 067,99 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 200 698,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 200 698,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 200 698,84 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 863 637,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 863 637,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 863 637,85 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 6 366,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 366,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 6 366,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



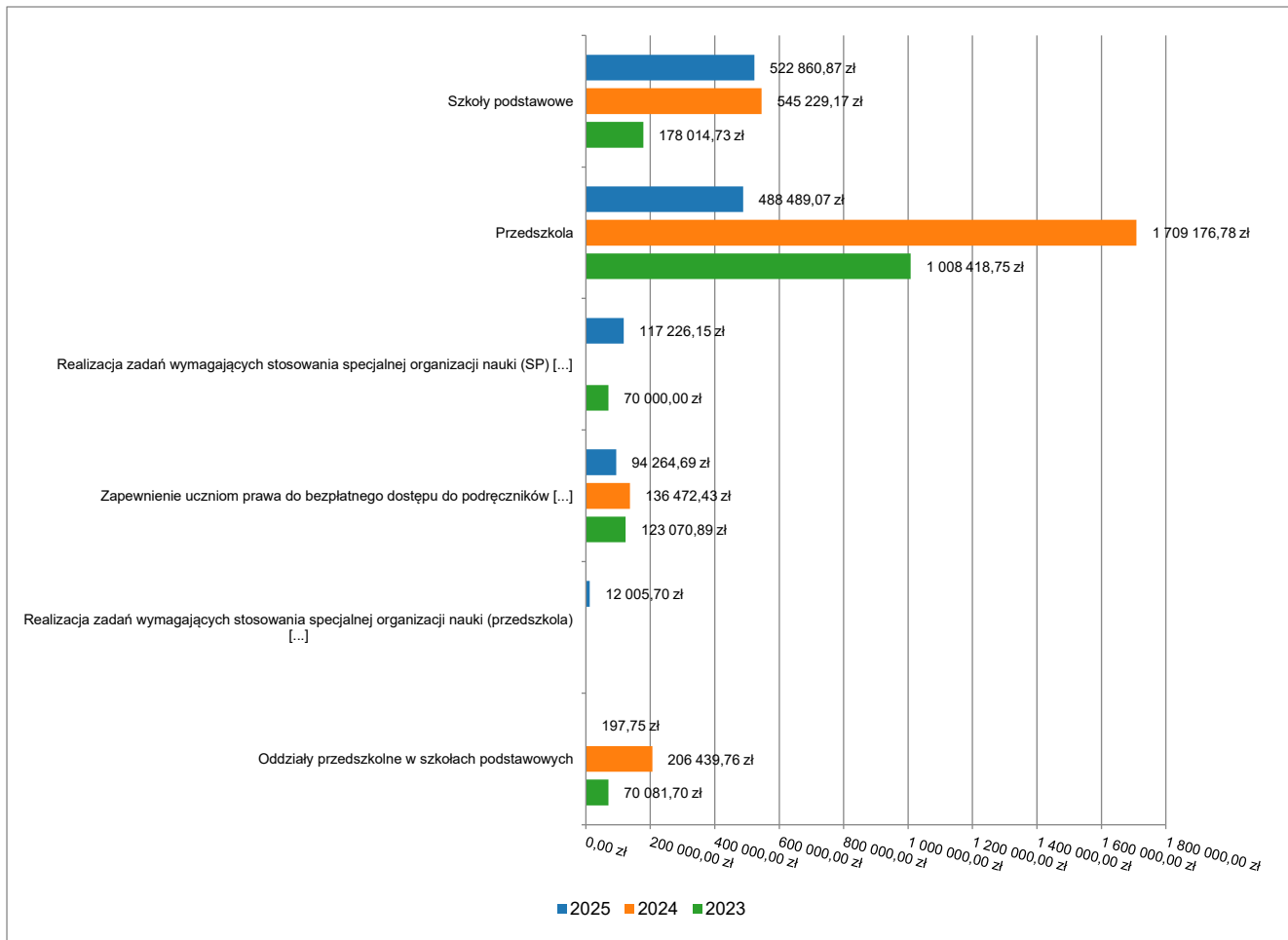
2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 152 065,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 235 044,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,20%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 522 860,87 zł, co stanowi 110,12% planu rocznego wynoszącego 474 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 371 286,56 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 128 670,46 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 10 903,85 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 197,75 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 197,75 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 488 489,07 zł, co stanowi 107,93% planu rocznego wynoszącego 452 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 308 961,80 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 82 232,80 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50 711,23 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 23 565,24 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 23 018,00 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 zrealizowano w kwocie 12 005,70 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 12 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 005,70 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 117 226,15 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 117 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 117 226,15 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 94 264,69 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 95 065,34 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 91 701,04 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 563,65 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

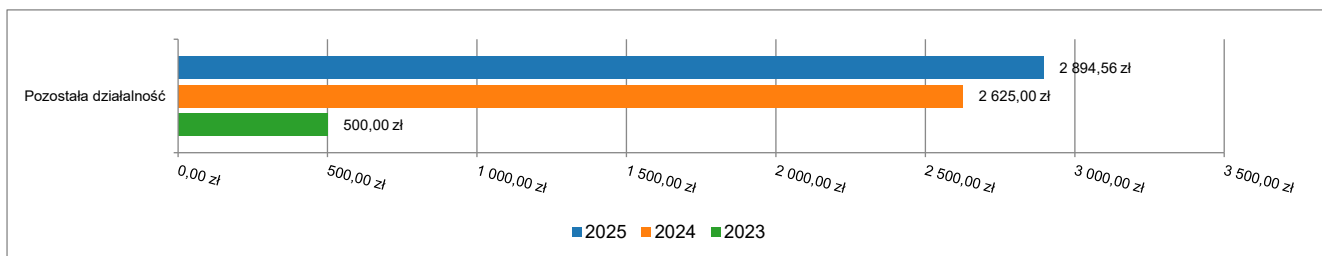


2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 894,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 894,56 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 2 900,00 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 2 894,56 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 650 845,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 658 323,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,45%. Środki te:

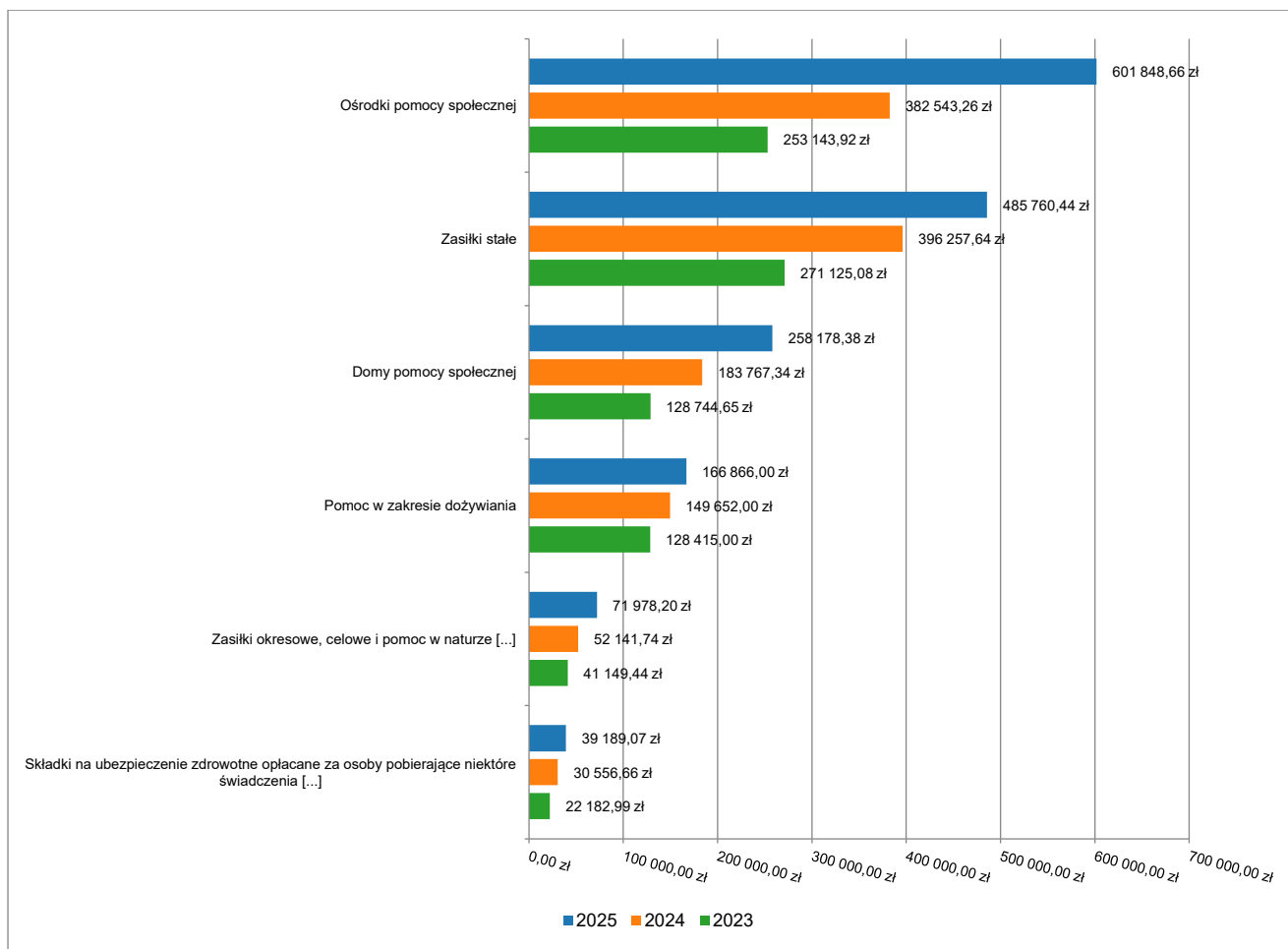
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 258 178,38 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 268 093,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 253 509,70 zł. Zwroty przez rodziny opłat za pobyt w DPS oraz OPS w 2025 roku;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 152,68 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 5 998,19 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 998,19 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w Muszynie otrzymał te środki na realizację Programu Zespoły Interdyscyplinarne dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 39 189,07 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 40 437,55 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 36 597,67 zł. Dotacja przeznaczona została na opłacenie składki zdrowotnej dla osób pobierających zasiłek;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 591,40 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 71 978,20 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 72 331,25 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 58 828,38 zł. Dotacja dotyczyła zasiłków okresowych;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 093,57 zł. Zwroty z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 056,25 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 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 485 760,44 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 484 898,30 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 455 007,32 zł. Dotacja w całości została przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 28 793,82 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;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 959,30 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 601 848,66 zł, co stanowi 103,20% planu rocznego wynoszącego 583 207,41 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 357 783,19 zł;
 - 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 223 003,21 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 062,26 zł.

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

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 24 092,88 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 24 092,88 zł. Za świadczenie usług opiekuńczych dla 18 osób w okresie od stycznia do grudnia 2025 r.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 166 866,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 166 866,00 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 166 866,00 zł. Środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 412,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 412,00 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 4 412,00 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

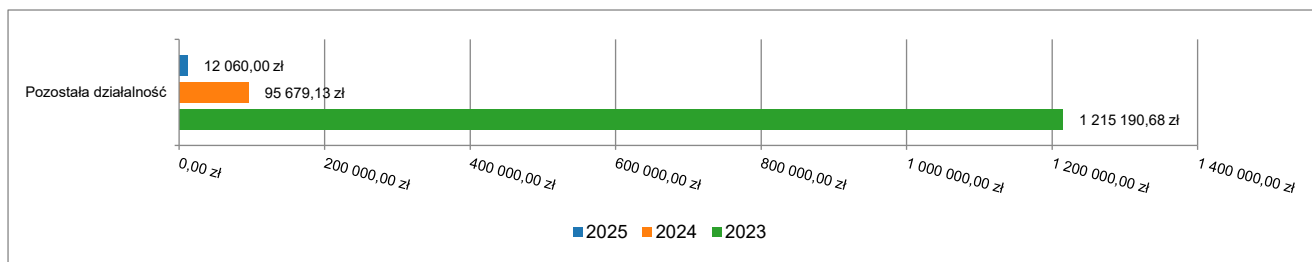


2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 060,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 124,84%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 060,00 zł, co stanowi 124,84% planu rocznego wynoszącego 9 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 12 060,00 zł. Dochody uzyskane z projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Muszynie od 01.09.2025 r. pn.: Kompleksowe wsparcie Usług Społecznych na terenie Gminy Muszyna, współfinansowanego z Unii Europejskiej Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

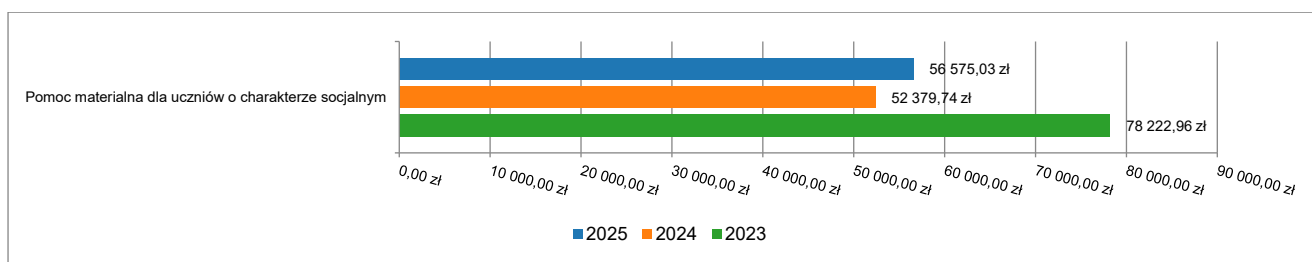


2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 388,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 575,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,22%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 56 575,03 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 66 388,00 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 54 187,03 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 2 388,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



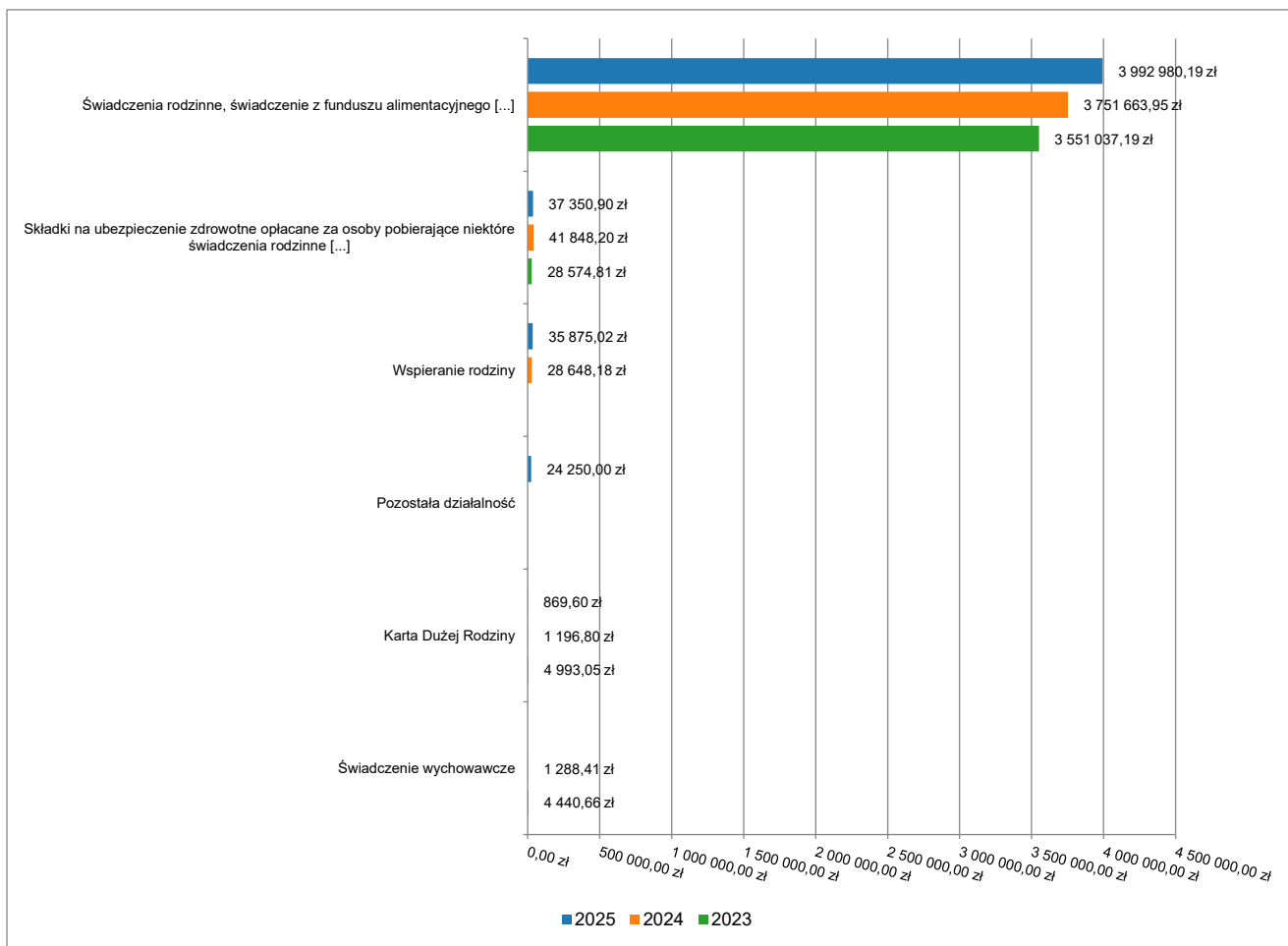
2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 047 102,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 091 325,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,09%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 992 980,19 zł, co stanowi 100,56% planu rocznego wynoszącego 3 970 663,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 808 617,79 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 104 752,12 zł. Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizacja zadania na zasadach i trybie określonym w ustawie o świadczeniach rodzinnych, jak dla obywateli Polski;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 40 999,78 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 36 319,97 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 258,84 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,69 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 869,60 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 868,00 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 868,00 zł Dotacja przeznaczona została na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,60 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 35 875,02 zł, co stanowi 259,92% planu rocznego wynoszącego 13 802,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 22 232,57 zł. Środki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 642,45 zł. Środki na wypłatę dodatku motywacyjnego asystenta rodziny.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 37 350,90 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 37 518,30 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 37 350,90 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.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 250,00 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 24 250,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

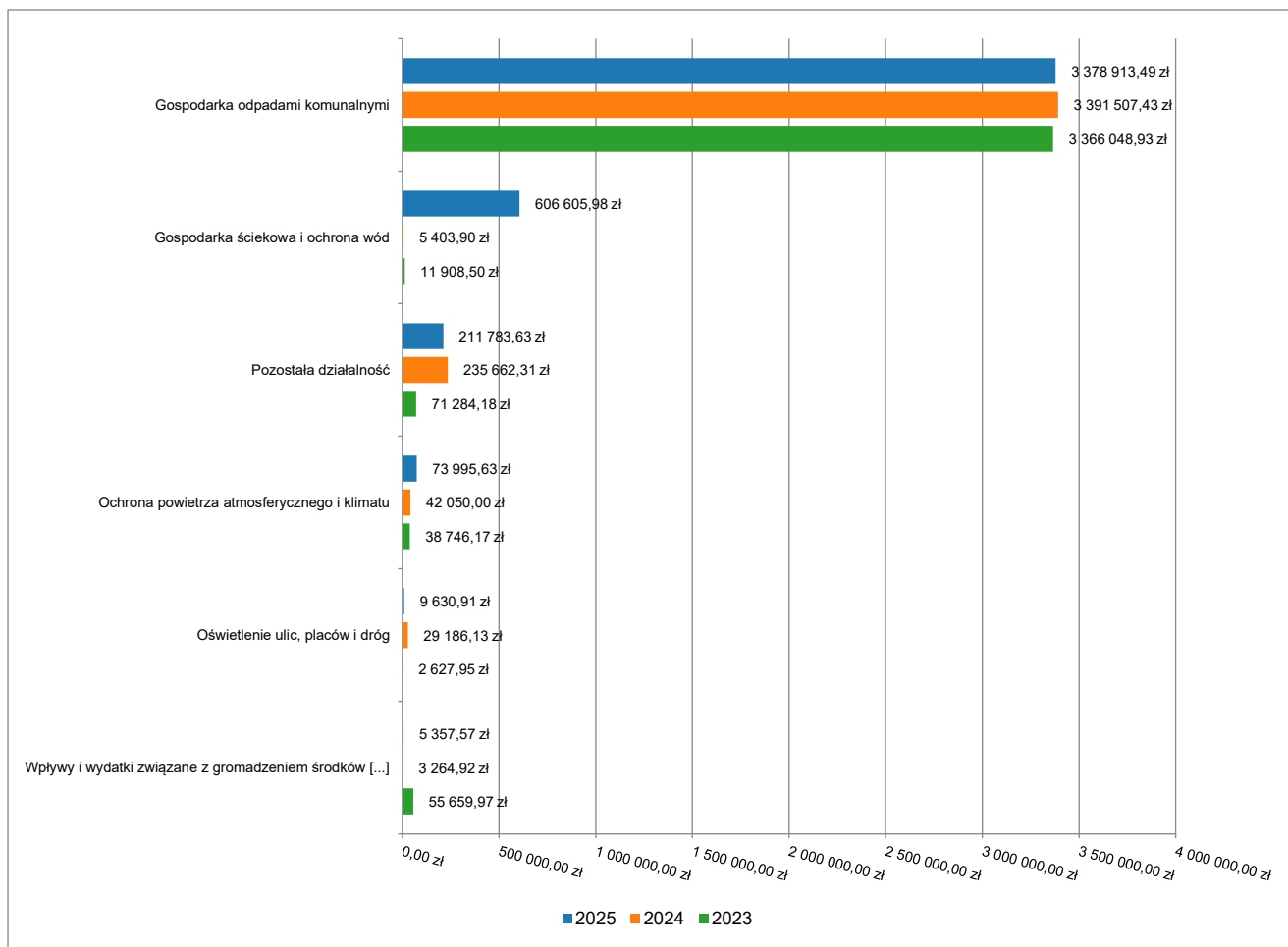


2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 759 327,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 286 287,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,02%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 606 605,98 zł, co stanowi 3 192,66% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 581 118,13 zł. Dochód uzyskany z kary potrąconej wykonawcy za nieterminowe wykonanie zadania;
 - wpływy z usług w kwocie 20 782,59 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 670,97 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 34,29 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 378 913,49 zł, co stanowi 102,17% planu rocznego wynoszącego 3 307 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 369 217,10 zł. Dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r 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, kosztów upomnień w kwocie 7 412,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 284,39 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 73 995,63 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego wynoszącego 81 950,00 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 73 995,63 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. Również w 2025 roku gmina pozyskała środki na Pilotażowy program likwidacji inwazyjnego gatunku obcego – rdestowca czeskiego, zlokalizowanego wzdłuż Potoku Żegiestowskiego w kwocie 46 950,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 9 630,91 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 630,91 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 357,57 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 357,57 zł. Dochody budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczone na finansowanie środowiska i gospodarki wodnej, przekazane przez Urząd Marszałkowski WM.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 211 783,63 zł, co stanowi 63,15% planu rocznego wynoszącego 335 377,00 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 79 827,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 75 321,77 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 46 472,89 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 6 575,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 570,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,97 zł;

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

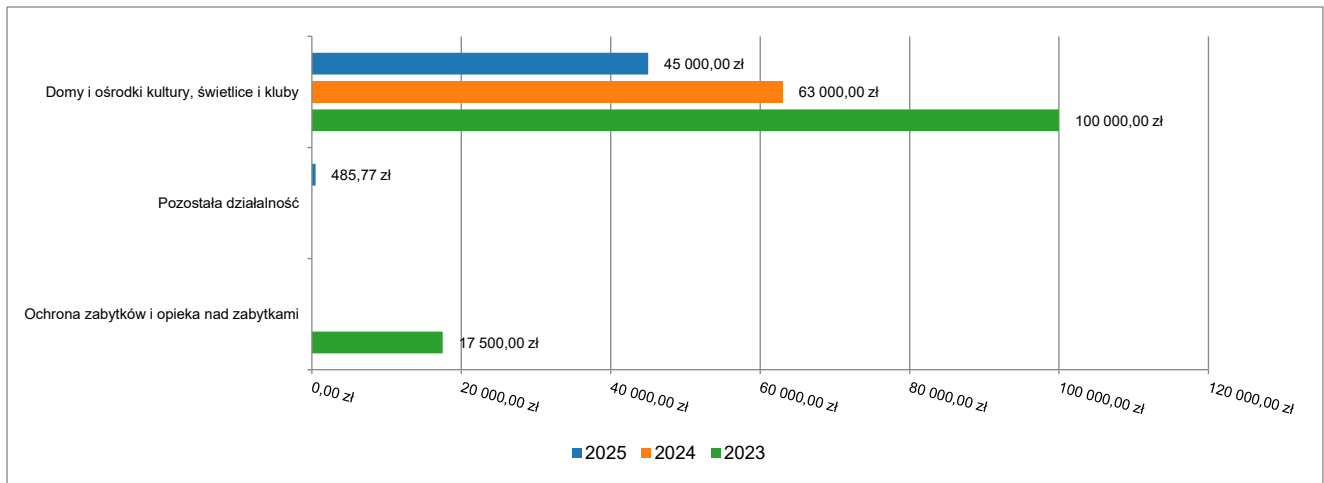


2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 941 149,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 485,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 4,83%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 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 45 000,00 zł. Na podstawie umów zawartych z WM gmina otrzymała pomoc finansową dot. „Małopolskie świetlice wiejskie”.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 485,77 zł, co stanowi 0,05% planu rocznego wynoszącego 896 149,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 485,77 zł. Niezrealizowane dochody w tym zakresie dotyczą projektów realizowanych ze środków unijnych, są to Magia zamków na pograniczu polsko-słowackim oraz Zabytkowe pogranicze pięknieje – odnawiamy i udostępniamy historyczne atrakcje na transgranicznym szlaku z Muszyny do Sabinowa. Realizacja jednego z tych zadań została przesunięta na rok 2026, a do drugiego został złożony wniosek o płatność, jednak środki nie wpłynęły w roku 2025.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

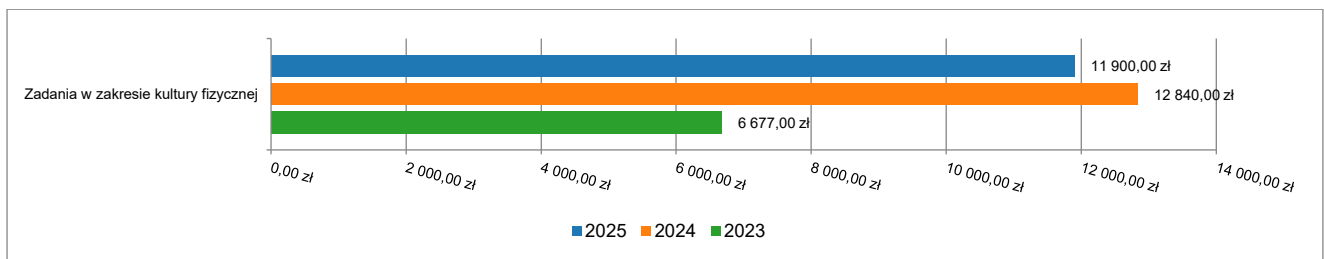


2.4.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 11 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 900,00 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 11 900,00 zł. Gmina otrzymała pomoc finansową z budżetu WM na realizację projektu pn. Już plywam, w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

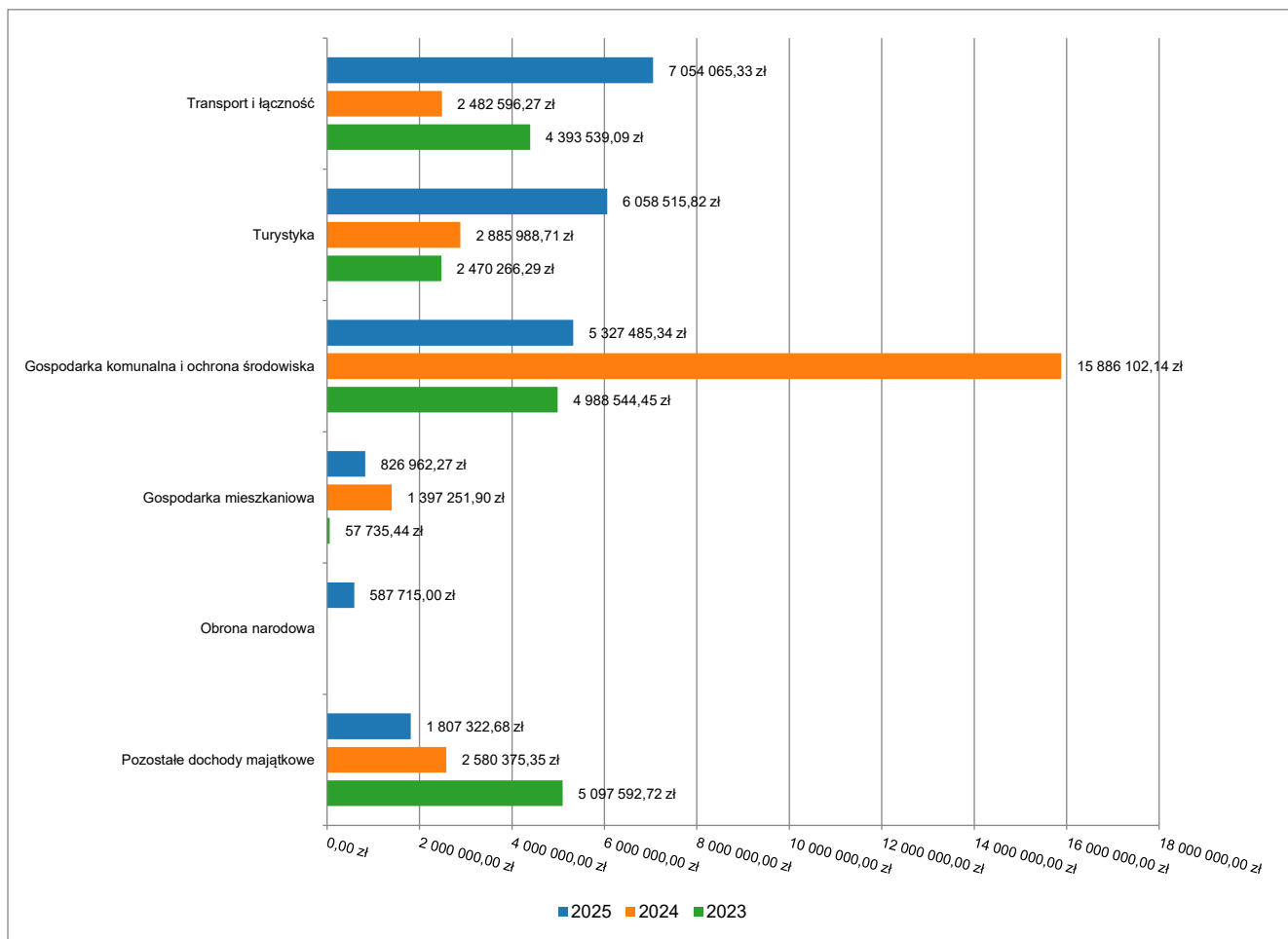
Dochody majątkowe Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 21 662 066,44 zł, tj. w 78,19% w stosunku do planu wynoszącego 27 704 708,75 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Muszyna według działów klasyfikacji budżetowej.

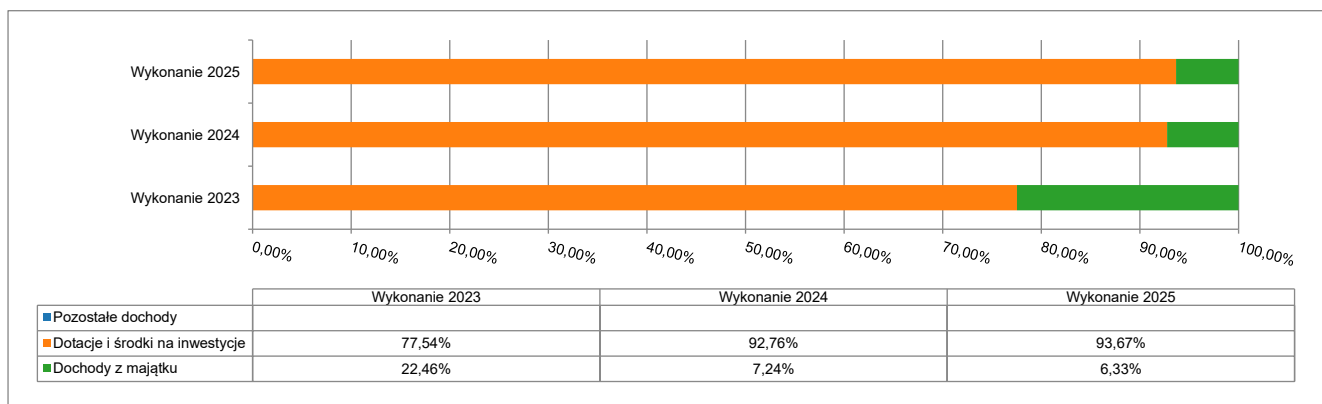
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 600 | Transport i łączność | 10 885 659,23 | 9 790 178,40 | 7 054 065,33 | 72,05% | 32,56% |
| 630 | Turystyka | 8 990 022,13 | 6 993 165,00 | 6 058 515,82 | 86,63% | 27,97% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 588 325,38 | 5 327 577,34 | 5 327 485,34 | 100,00% | 24,59% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 853 270,00 | 1 039 360,14 | 826 962,27 | 79,56% | 3,82% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 593 415,00 | 587 715,00 | 99,04% | 2,71% |
| 020 | Leśnictwo | 300 000,00 | 490 000,00 | 543 377,98 | 110,89% | 2,51% |
| 750 | Administracja publiczna | 830 039,93 | 734 240,20 | 440 877,95 | 60,05% | 2,04% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 340 000,00 | 339 480,00 | 99,85% | 1,57% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 286 646,47 | 286 646,47 | 100,00% | 1,32% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 80 000,00 | 83 583,00 | 83 583,00 | 100,00% | 0,39% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 100,00% | 0,36% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 230 910,92 | 589 494,16 | 35 357,28 | 6,00% | 0,16% |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 490 000,00 | 1 359 049,04 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 50 248 227,59 | 27 704 708,75 | 21 662 066,44 | 78,19% | 100,00% |

Wykres 26: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 27: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

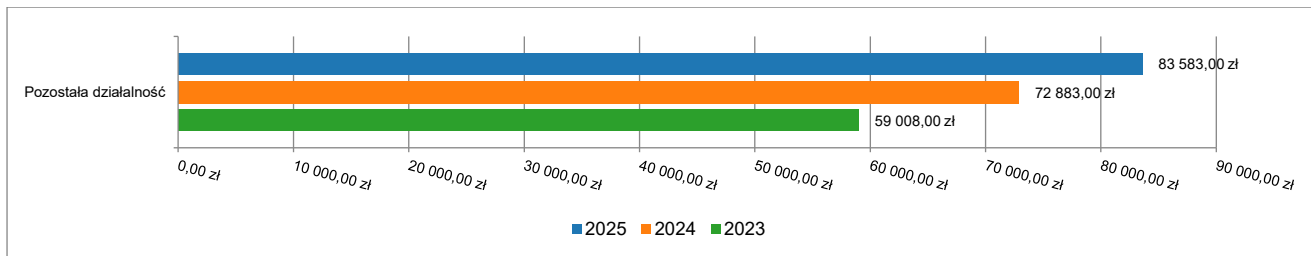


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 583,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 583,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 83 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 583,00 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 83 583,00 zł. Ze środków budżetu WM została udzielona dotacja na realizację zadania pn. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: droga dojazdowa na działce numer 350 w Żegiestowie.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

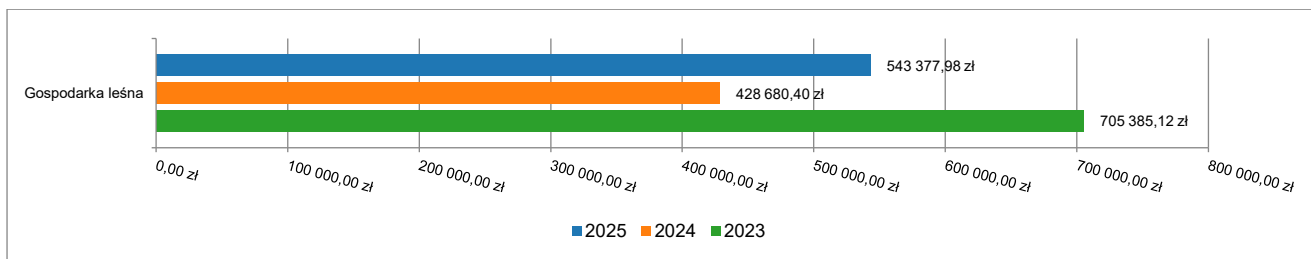


2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 543 377,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 110,89%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 543 377,98 zł, co stanowi 110,89% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 543 377,98 zł. Kwota stanowi dochody uzyskane ze sprzedaży drewna.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

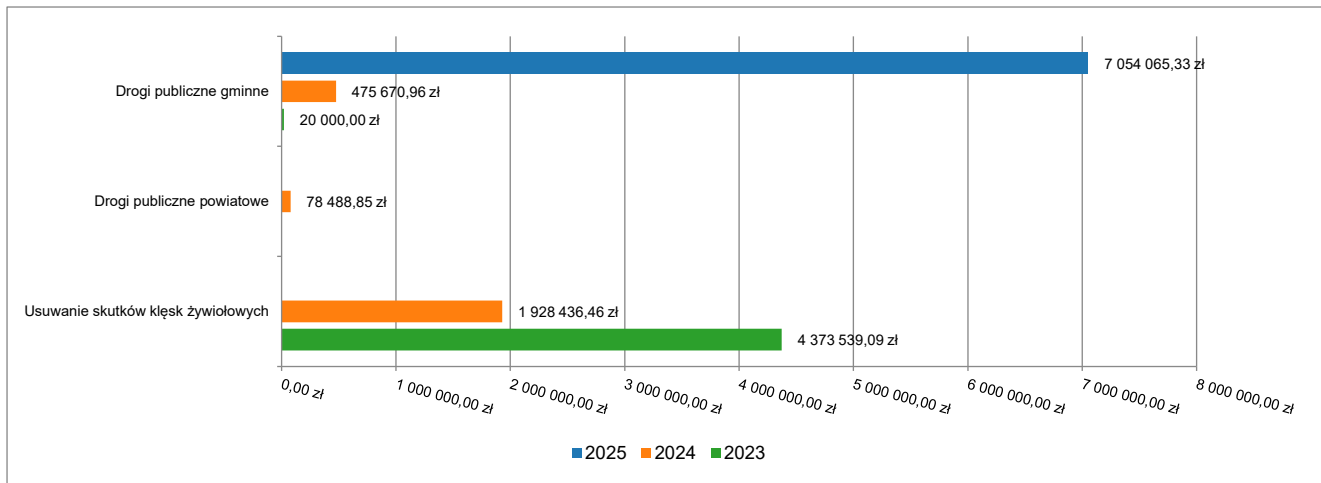


2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 790 178,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 054 065,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 72,05%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 054 065,33 zł, co stanowi 72,05% planu rocznego wynoszącego 9 790 178,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 410 936,60 zł. Transza na wydatki związane z zadaniem pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Uzdrawiskowej 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 2 643 128,73 zł. Środki dotyczące refundacji wydatków dot. zadania pn.: Połączenie Górnego Szarisza z Muszyną / Prepojenie Horného Šariša s Muszynou.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

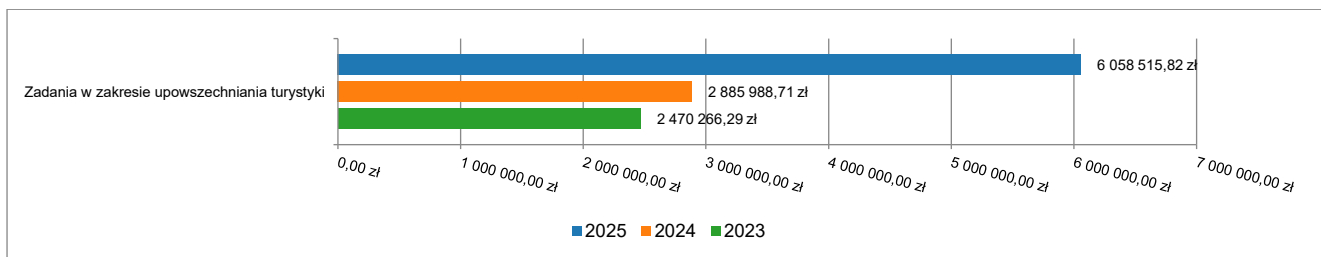


2.5.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 993 165,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 058 515,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,63%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 6 058 515,82 zł, co stanowi 86,63% planu rocznego wynoszącego 6 993 165,00 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 6 058 515,82 zł. Środki dotyczą refundacji na projektach: Park Rodzinny Baszta nad Szczawniczkim w kwocie 3 698 083,73 zł, Rozbudowa Parku Zaporadzie w Uzdrowisku Muszyna – ogród grecki w kwocie 870 438,39 zł oraz Rozbudowa Parku Zaporadzie w Uzdrowisku Muszyna – ogród chiński w kwocie 1 489 993,70 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

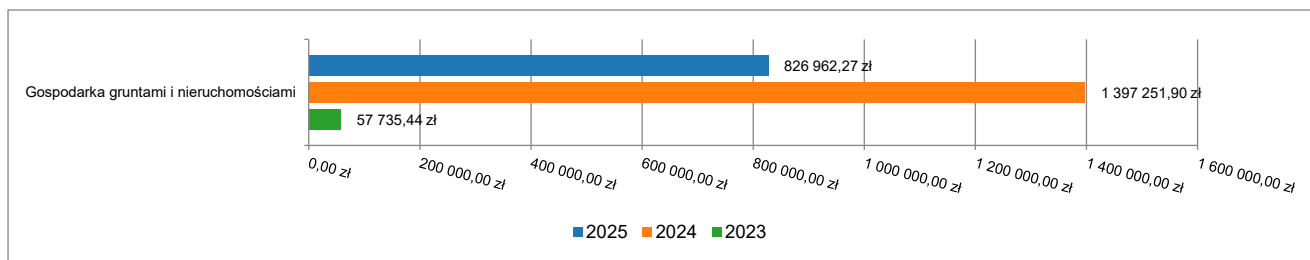


2.5.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 039 360,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 826 962,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 79,56%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 826 962,27 zł, co stanowi 81,93% planu rocznego wynoszącego 1 009 360,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 817 950,31 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 9 011,96 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 30 000,00 zł;

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

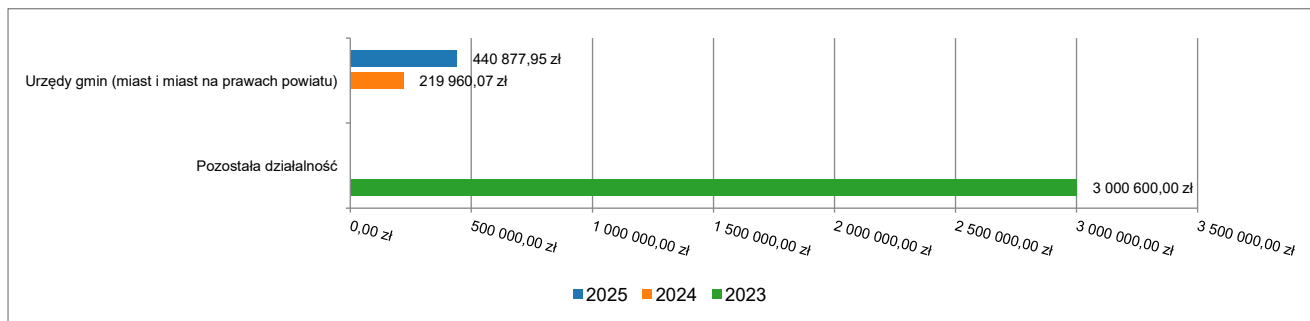


2.5.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 734 240,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 440 877,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 60,05%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 440 877,95 zł, co stanowi 60,05% planu rocznego wynoszącego 734 240,20 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 220 917,88 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 zawartych umów o wykonanie inicjatywy lokalnej realizowała zadania dotyczące modernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna przy udziale środków Stowarzyszenia Klucz Muszyński w roku 2025;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 219 960,07 zł. Środki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. : Cyfrowa Gmina.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

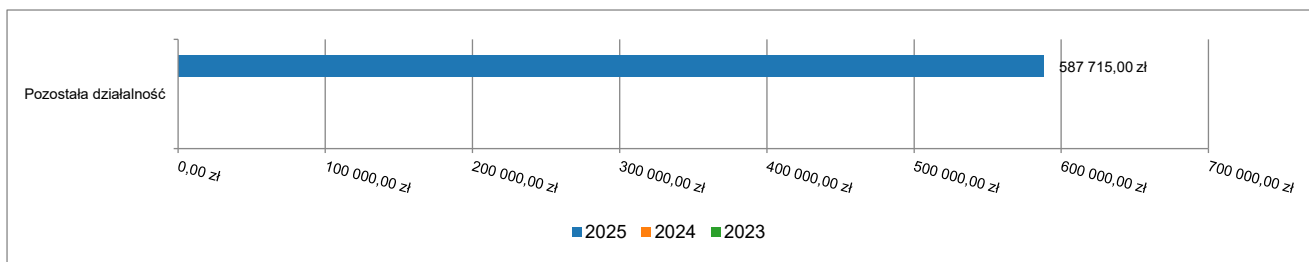


2.5.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 593 415,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 587 715,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,04%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 587 715,00 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 593 415,00 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 587 715,00 zł. Dotacja na realizację zadań związanych z obroną cywilną i ochroną ludności.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

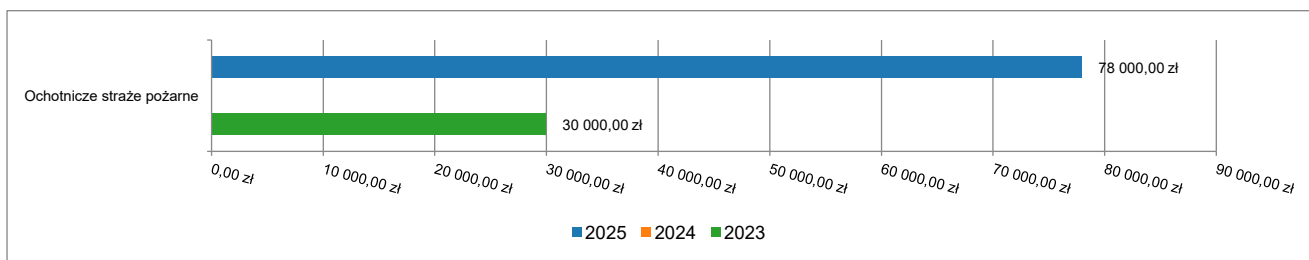


2.5.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 78 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 48 000,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 30 000,00 zł. Środki otrzymane ze Stowarzyszenia Klucz Muszyński 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.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

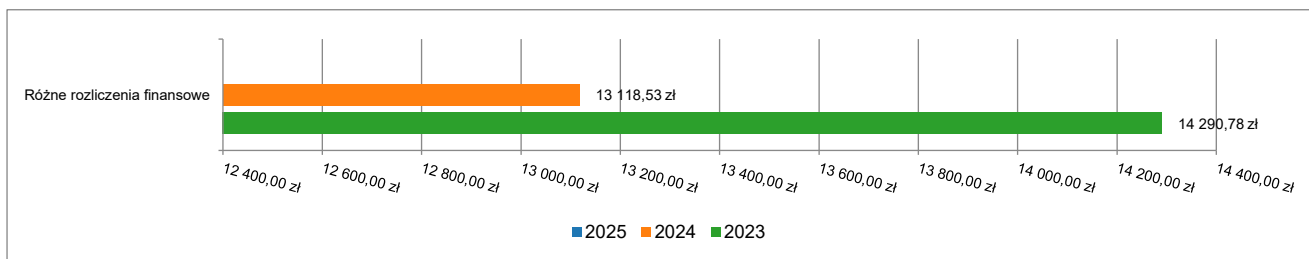


2.5.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 359 049,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy w kwocie 1 359 049,04 zł; Realizacja zadania została zakończona w miesiącu grudniu 2025 r. i możliwość złożenia wniosku o płatność przesunęła się na rok 2026.

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

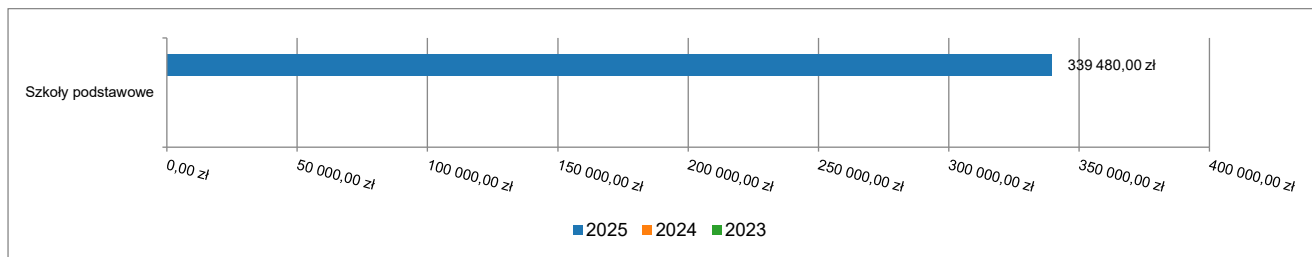


2.5.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 480,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,85%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 339 480,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 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 339 480,00 zł. Środki otrzymane ze Stowarzyszenia Klucz Muszyński 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.

Wykres 37: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

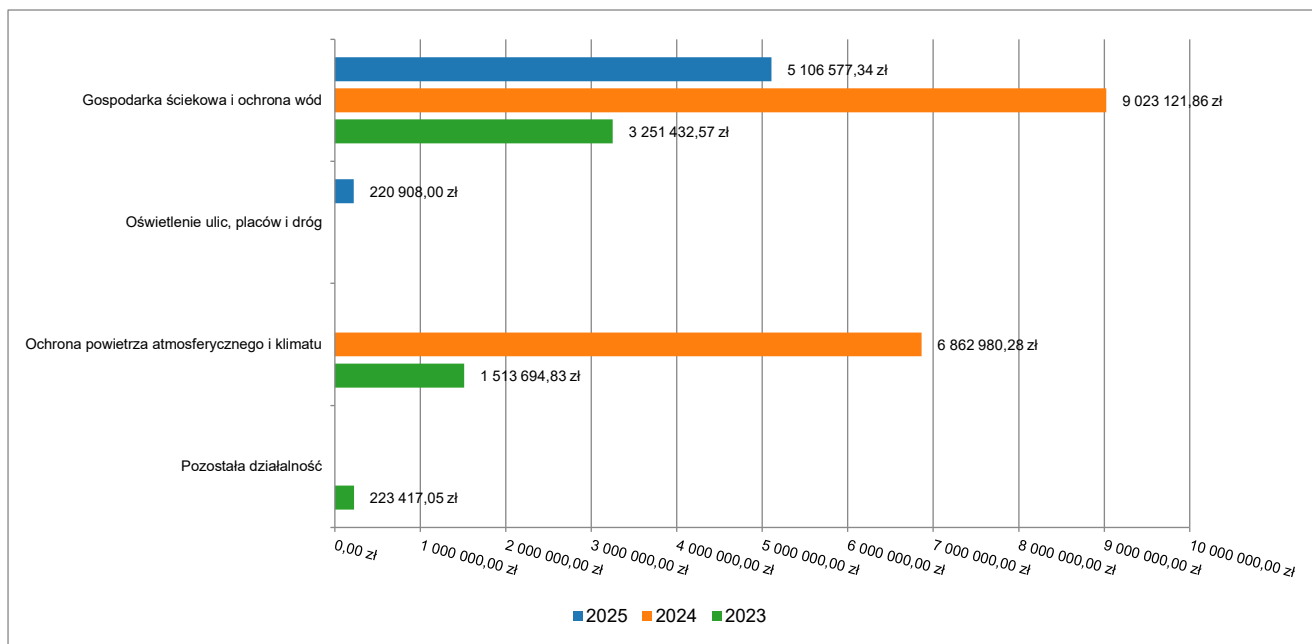


2.5.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 327 577,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 327 485,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 5 106 577,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 106 577,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 872 139,38 zł. Promesa dotycząca zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wojkowa;
 - 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 915 187,00 zł. Refundacja wydatków dotyczących zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wojkowa;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 319 250,96 zł. Środki otrzymane ze Stowarzyszenia Klucz Muszyński 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 (Budowa kanalizacji sanitarnej osiedla Pomirki w Złockiem).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 220 908,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 221 000,00 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 220 908,00 zł. Środki otrzymane ze Stowarzyszenia Klucz Muszyński 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 (Budowa oświetlenia ulicznego).

Wykres 38: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

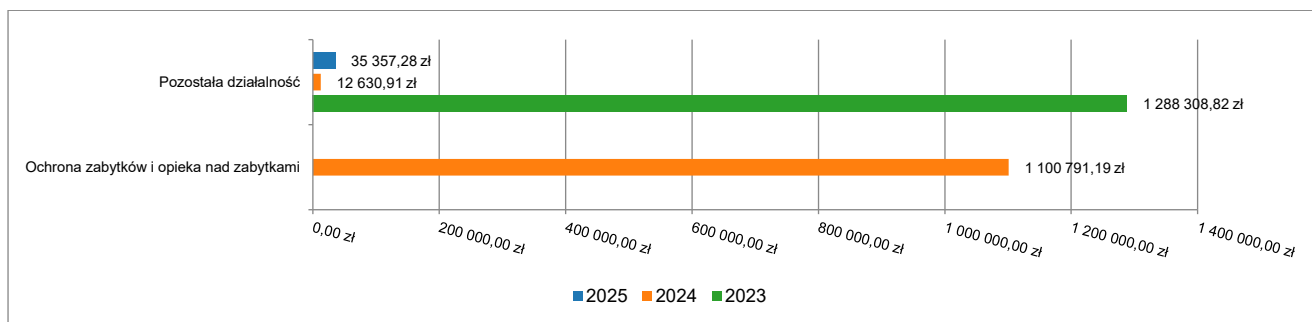


2.5.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działy zostały zaplanowane w kwocie 589 494,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 357,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 6,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 35 357,28 zł, co stanowi 6,00% planu rocznego wynoszącego 589 494,16 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 35 357,28 zł. Refundacja poniesionych wydatków dotycząca zadania pod nazwą: W kręgu tajemnic.

Wykres 39: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

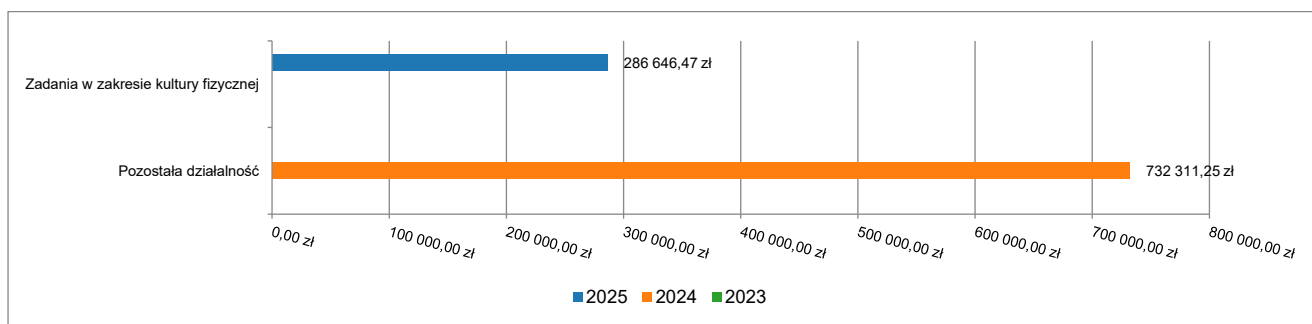
Dochody majątkowe w ramach działy zostały zaplanowane w kwocie 286 646,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 286 646,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 286 646,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 286 646,47 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 143 323,24 zł. Środki otrzymane ze Stowarzyszenia Klucz Muszyński 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 pn. : Remont boiska wielofunkcyjnego przy szkole nr 2 w Muszynie;

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 143 323,23 zł. Dotacja z UM na realizację zadania pn. : Remont boiska wielofunkcyjnego przy szkole nr 2 w Muszynie.

Wykres 40: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 105 317 755,38 zł, a ich realizacja wyniosła 89,28% planu wynoszącego 117 964 735,22 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

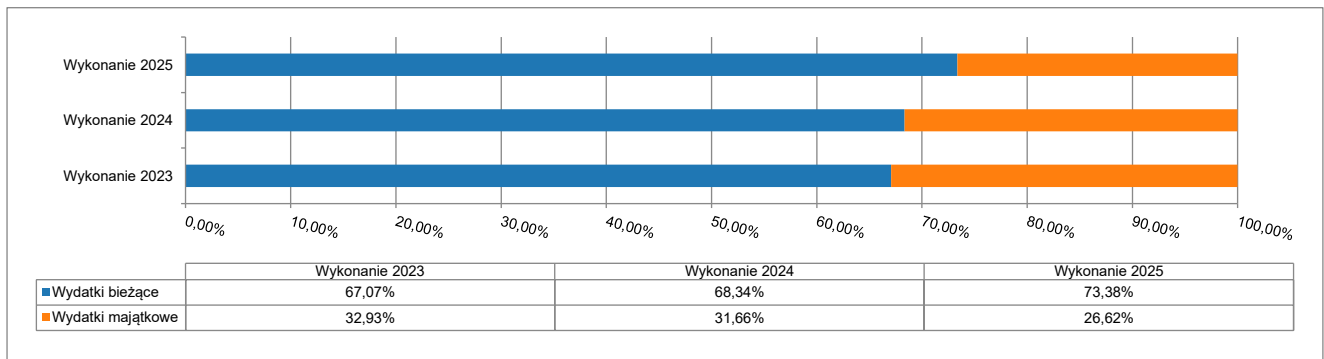
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście i Gminie Muszyna.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| Wydatki bieżące | 86 014 104,58 | 85 878 887,29 | 77 277 685,61 | 89,98% | 73,38% |
| Wydatki majątkowe | 55 391 647,38 | 32 085 847,93 | 28 040 069,77 | 87,39% | 26,62% |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 141 405 751,96 | 117 964 735,22 | 105 317 755,38 | 89,28% | 100,00% |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście i Gminie Muszyna według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 31 310 034,77 | 31 537 682,95 | 29 761 887,33 | 94,37% | 28,26% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 34 748 180,04 | 21 003 929,16 | 19 368 375,02 | 92,21% | 18,39% |
| 600 | Transport i łączność | 23 682 955,18 | 20 066 865,54 | 17 823 662,25 | 88,82% | 16,92% |
| 750 | Administracja publiczna | 14 526 631,72 | 16 022 923,29 | 13 962 808,44 | 87,14% | 13,26% |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 068 884,00 | 5 298 457,19 | 5 230 219,48 | 98,71% | 4,97% |
| 855 | Rodzina | 3 547 245,00 | 4 327 553,14 | 4 283 737,48 | 98,99% | 4,07% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 584 173,34 | 4 464 781,42 | 3 916 826,53 | 87,73% | 3,72% |
| 630 | Turystyka | 7 077 137,95 | 4 719 637,95 | 3 077 695,44 | 65,21% | 2,92% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 569 307,02 | 2 569 307,02 | 2 253 887,94 | 87,72% | 2,14% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 382 500,00 | 2 282 900,00 | 1 996 302,29 | 87,45% | 1,90% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 534 298,00 | 1 110 743,00 | 900 752,96 | 81,09% | 0,86% |
| 752 | Obrona narodowa | 400,00 | 705 137,83 | 628 989,33 | 89,20% | 0,60% |
| 926 | Kultura fizyczna | 331 880,54 | 645 027,01 | 592 187,60 | 91,81% | 0,56% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 390 000,00 | 1 199 547,07 | 470 228,07 | 39,20% | 0,45% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 132 734,40 | 302 786,46 | 300 854,40 | 99,36% | 0,29% |
| 020 | Leśnictwo | 365 000,00 | 365 000,00 | 260 226,48 | 71,29% | 0,25% |
| 710 | Działalność usługowa | 700 000,00 | 700 000,00 | 190 345,50 | 27,19% | 0,18% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 390,00 | 180 928,00 | 179 702,04 | 99,32% | 0,17% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 35 000,00 | 116 222,02 | 95 361,80 | 82,05% | 0,09% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 30 660,00 | 23 060,00 | 75,21% | 0,02% |
| 758 | Różne rozliczenia | 417 000,00 | 314 646,17 | 645,00 | 0,20% | < 0,01% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 141 405 751,96 | 117 964 735,22 | 105 317 755,38 | 89,28% | 100,00% |

Wykres 41: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



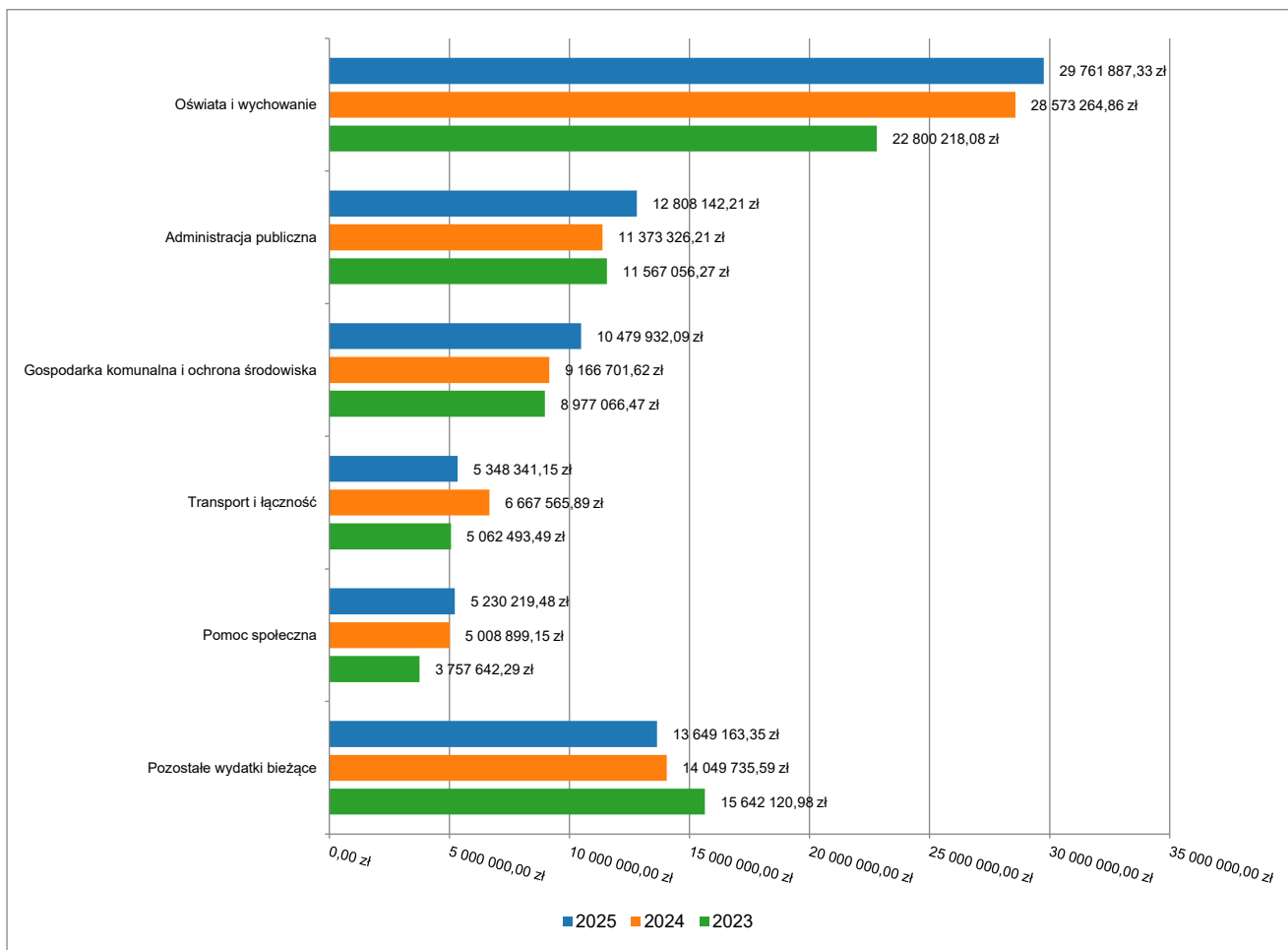
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 77 277 685,61 zł, tj. w 89,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 85 878 887,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

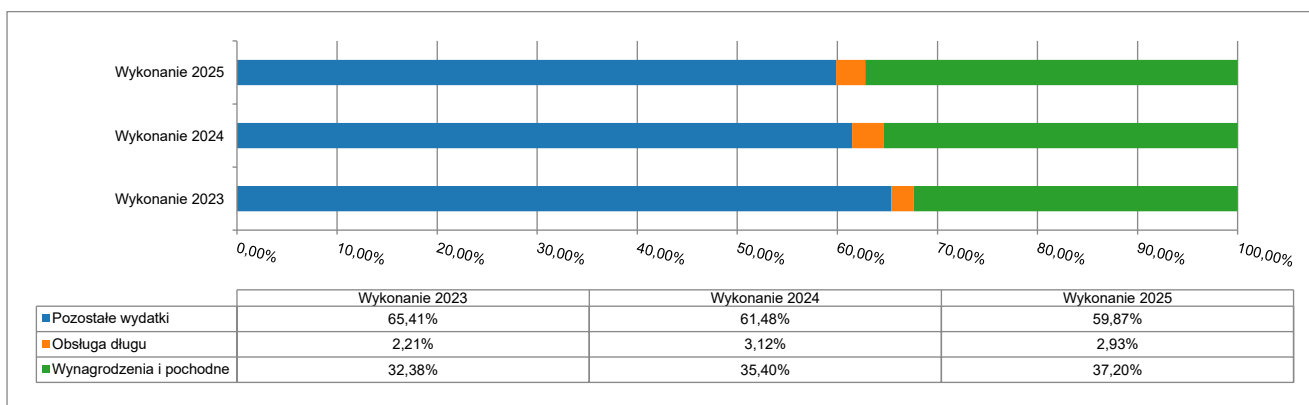
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Muszyna według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 31 310 034,77 | 31 537 682,95 | 29 761 887,33 | 94,37% | 38,51% |
| 750 | Administracja publiczna | 13 202 231,72 | 14 605 408,29 | 12 808 142,21 | 87,69% | 16,57% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 587 946,28 | 11 860 563,18 | 10 479 932,09 | 88,36% | 13,56% |
| 600 | Transport i łączność | 10 466 538,25 | 6 249 410,80 | 5 348 341,15 | 85,58% | 6,92% |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 068 884,00 | 5 298 457,19 | 5 230 219,48 | 98,71% | 6,77% |
| 855 | Rodzina | 3 547 245,00 | 4 327 553,14 | 4 283 737,48 | 98,99% | 5,54% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 516 784,69 | 3 562 913,72 | 3 433 648,36 | 96,37% | 4,44% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 569 307,02 | 2 569 307,02 | 2 253 887,94 | 87,72% | 2,92% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 682 500,00 | 1 346 900,00 | 1 160 822,35 | 86,18% | 1,50% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 484 298,00 | 982 743,00 | 772 752,96 | 78,63% | 1,00% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 390 000,00 | 1 199 547,07 | 470 228,07 | 39,20% | 0,61% |
| 020 | Leśnictwo | 365 000,00 | 365 000,00 | 260 226,48 | 71,29% | 0,34% |
| 926 | Kultura fizyczna | 331 880,54 | 296 880,54 | 245 271,13 | 82,62% | 0,32% |
| 710 | Działalność usługowa | 700 000,00 | 700 000,00 | 190 345,50 | 27,19% | 0,25% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 390,00 | 180 928,00 | 179 702,04 | 99,32% | 0,23% |
| 630 | Turystyka | 303 929,91 | 193 029,91 | 140 280,16 | 72,67% | 0,18% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 32 734,40 | 116 286,46 | 114 450,25 | 98,42% | 0,15% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 35 000,00 | 116 222,02 | 95 361,80 | 82,05% | 0,12% |
| 752 | Obrona narodowa | 400,00 | 24 747,83 | 24 743,83 | 99,98% | 0,03% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 30 660,00 | 23 060,00 | 75,21% | 0,03% |
| 758 | Różne rozliczenia | 417 000,00 | 314 646,17 | 645,00 | 0,20% | < 0,01% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 86 014 104,58 | 85 878 887,29 | 77 277 685,61 | 89,98% | 100,00% |

Wykres 42: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 43: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

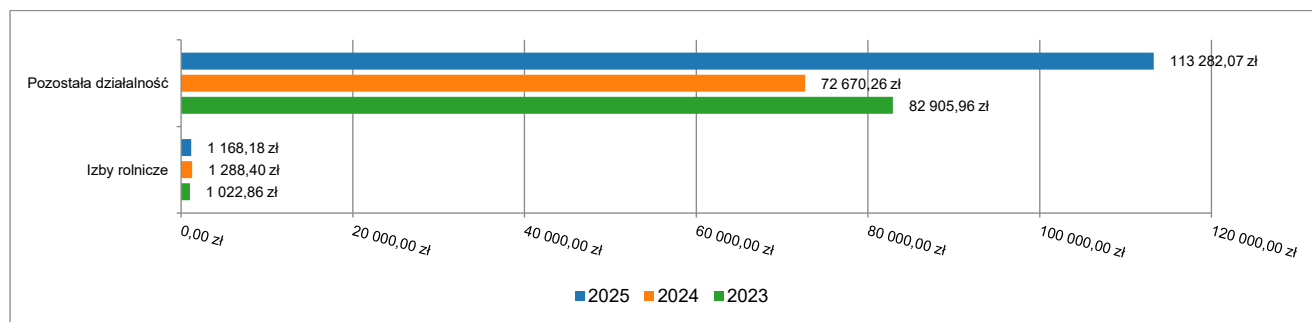
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 286,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 450,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 168,18 zł, co stanowi 46,73% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 1 168,18 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 282,07 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 113 786,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 72 109,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 730,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 724,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 718,00 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

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

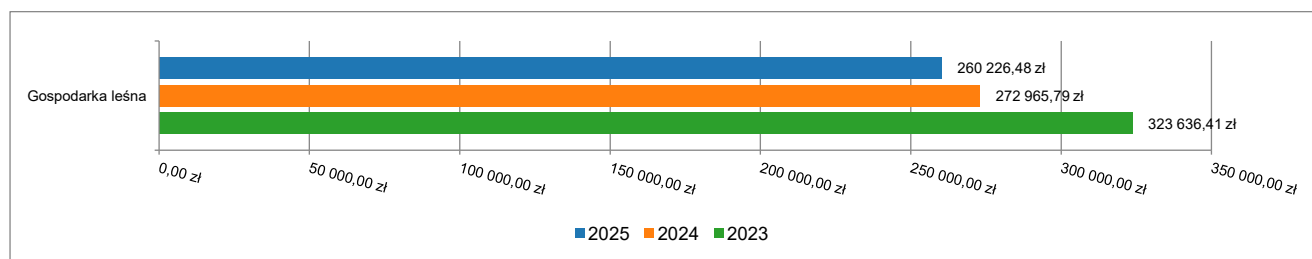


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 226,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 260 226,48 zł, co stanowi 71,29% planu rocznego wynoszącego 365 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 608,90 zł. Wydatki zostały poniesione na zakup usług związanych z pozyskaniem i zrywką drewna;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 034,00 zł. Podatek leśny płacony przez Urząd Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 802,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 781,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



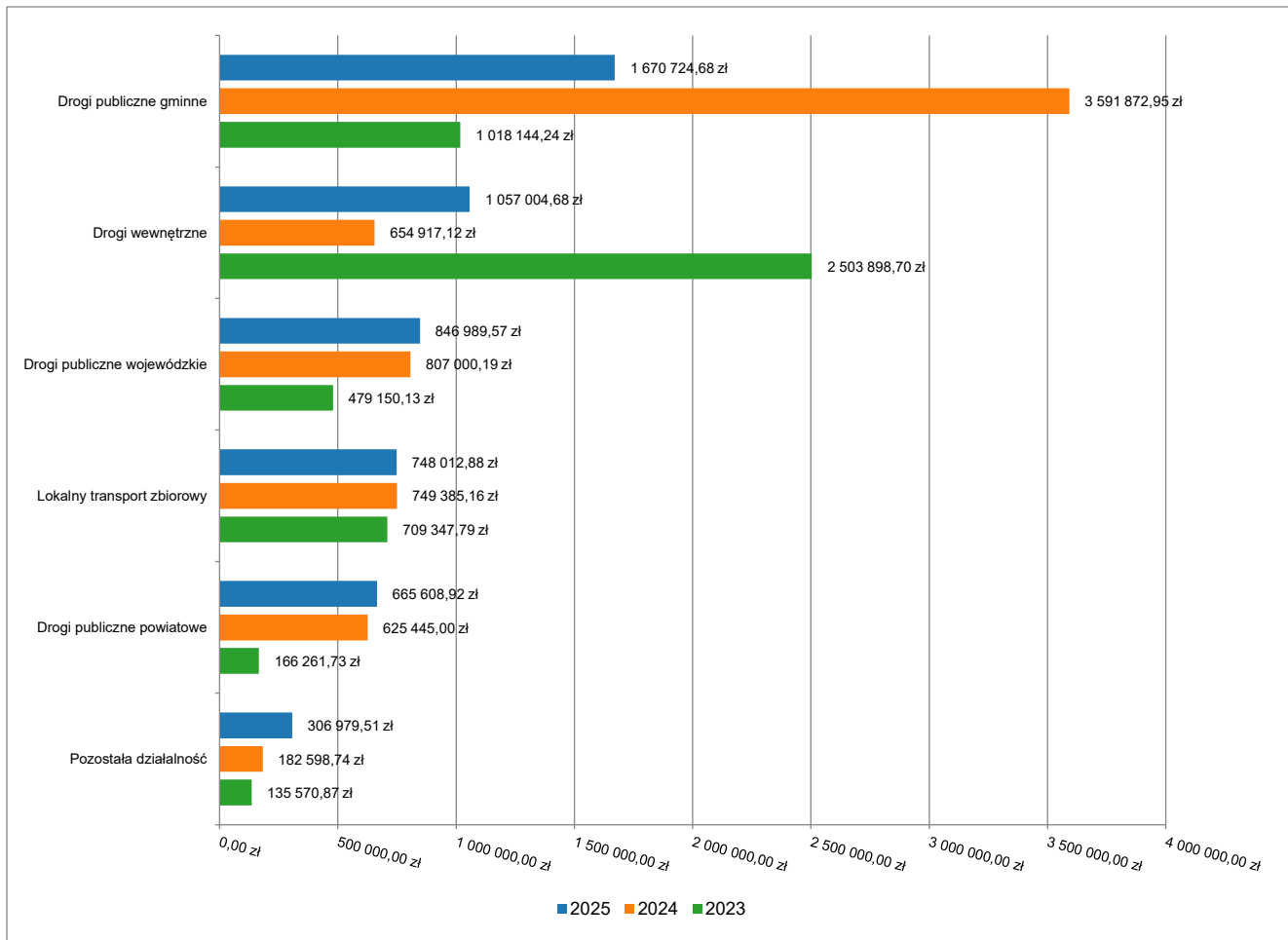
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 249 410,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 348 341,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 748 012,88 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 809 904,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 748 012,88 zł. Wydatki stanowiły dopłatę do zorganizowanych przewozów autobusowych na terenie gminy.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 846 989,57 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 862 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 845 996,44 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 17 133,92 zł.
- różne opłaty i składki w kwocie 993,13 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 665 608,92 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 673 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 648 475,00 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.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 670 724,68 zł, co stanowi 71,79% planu rocznego wynoszącego 2 327 115,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 498 323,69 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 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 138 398,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 609,52 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 393,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 1 057 004,68 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 1 090 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 016 071,89 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 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 40 932,79 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 45 120,91 zł, co stanowi 60,16% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 175,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 945,80 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 7 900,00 zł, co stanowi 39,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 900,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 306 979,51 zł, co stanowi 78,53% planu rocznego wynoszącego 390 916,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 262,97 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 92 378,00 zł. Podatki płacone przez Urząd Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 116,28 zł. Wydatki związane na zakup znaków drogowych na terenie gminy;
 - zakup energii w kwocie 46 222,26 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

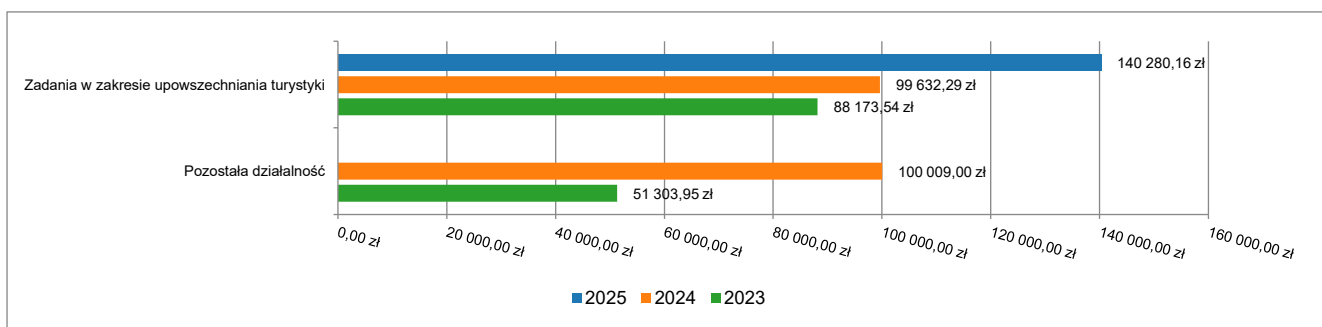


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 029,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 280,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 140 280,16 zł, co stanowi 76,64% planu rocznego wynoszącego 183 029,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 084,20 zł. Wydatki związane z monitoringiem, utrzymaniem ogrodów w Parku Zapopradzie oraz na opracowanie PFU Rozbudowy wieży widokowej;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 002,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 193,96 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

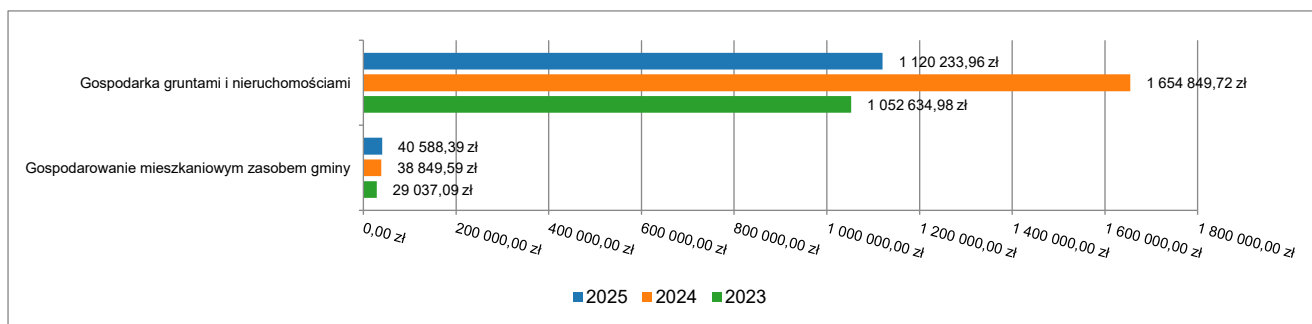


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 346 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 160 822,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 120 233,96 zł, co stanowi 87,05% planu rocznego wynoszącego 1 286 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 800 819,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227 398,98 zł. Wydatki poniesione zostały m.in. na monitoring wizyjny obiektów stanowiących mienie gminne, dzierżawy gruntów przez Gminę, odbiór ścieków, usługi geodezyjne;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 58 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 084,50 zł. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów od Skarbu Państwa;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 10 836,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 095,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 40 588,39 zł, co stanowi 67,65% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 20 567,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 021,08 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

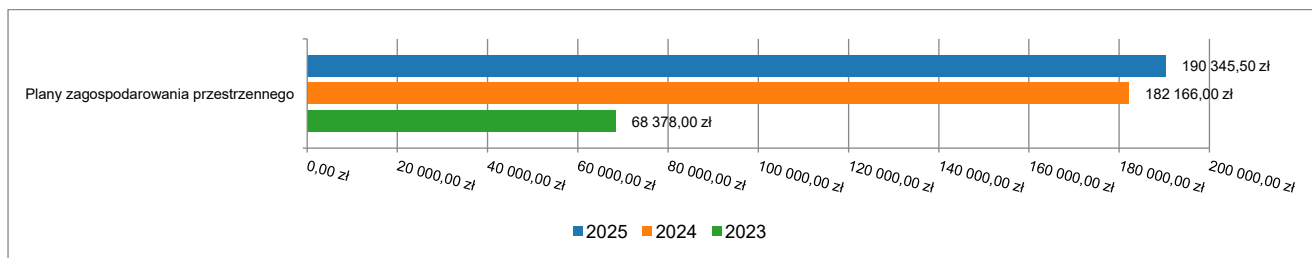


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 345,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 190 345,50 zł, co stanowi 27,19% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 345,50 zł. Wydatki poniesiono m. in. na opracowanie projektów oraz zmian do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKU.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

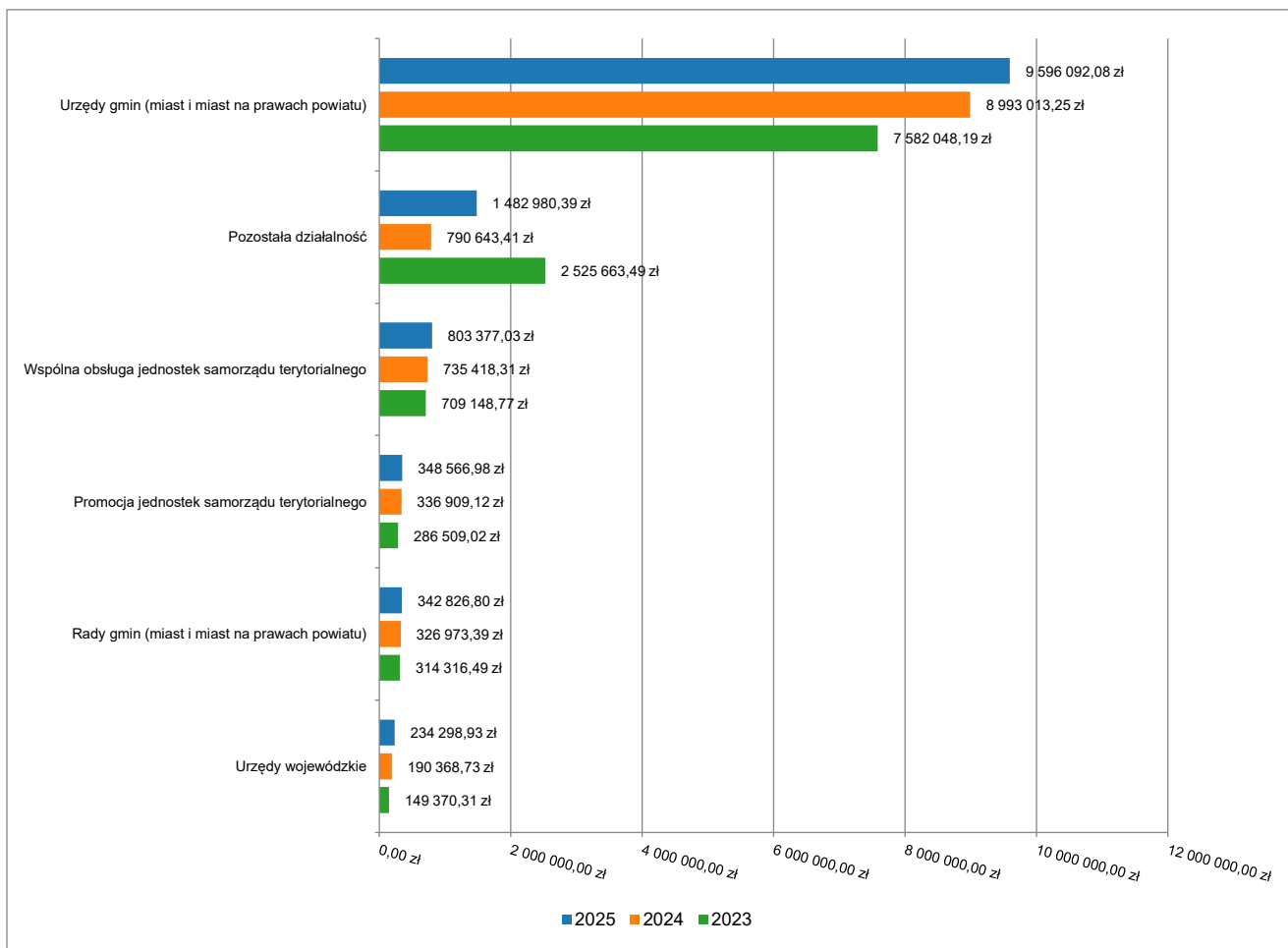
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 605 408,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 808 142,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 234 298,93 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 246 423,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 873,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 750,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 054,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 697,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 182,04 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 741,99 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 342 826,80 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 372 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 315 590,78 zł. Kwota wypłaconych diet Radnym;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 526,02 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 3 710,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 596 092,08 zł, co stanowi 87,77% planu rocznego wynoszącego 10 933 635,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 125 233,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 865 959,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 614 871,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 404 613,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 322 549,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 237 870,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 897,18 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 160 815,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 123 939,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121 307,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 113 477,99 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 108 526,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 71 925,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 63 043,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 46 179,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 978,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 040,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 805,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58,70 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 348 566,98 zł, co stanowi 86,99% planu rocznego wynoszącego 400 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254 245,58 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 93 956,40 zł. Zakupiono materiały związane z promocją Gminy;
 - różne opłaty i składki w kwocie 365,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 803 377,03 zł, co stanowi 89,82% planu rocznego wynoszącego 894 459,56 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 508 947,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 467,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 023,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 369,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 100,09 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 090,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 280,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 119,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 578,66 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 379,74 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 618,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 167,67 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 915,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 639,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 97,70 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 482 980,39 zł, co stanowi 84,35% planu rocznego wynoszącego 1 758 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 250 623,61 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 wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 82 870,00 zł. Składki na rzecz organizacji których gmina jest członkiem. Diety soltysów oraz przewodniczących komitetów osiedlowych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 60 618,13 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 57 400,21 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 13 192,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 523,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 754,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 305,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 690,00 zł. Opłaty za archiwum Urzędu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2,58 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

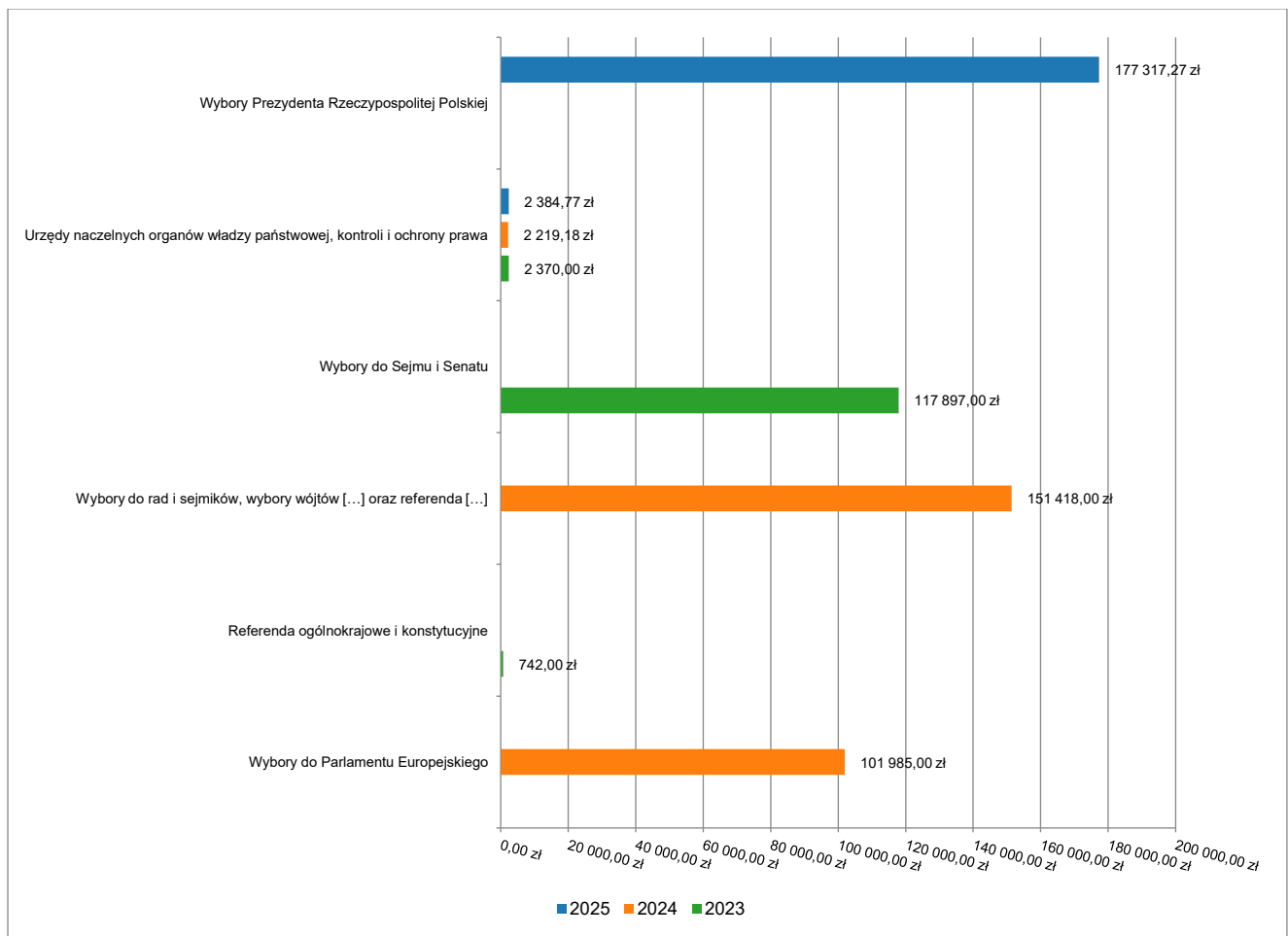


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 928,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 702,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 384,77 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 2 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2025 r. w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 997,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,93 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 177 317,27 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 178 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 106 875,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 025,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 113,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 155,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 864,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 008,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 575,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

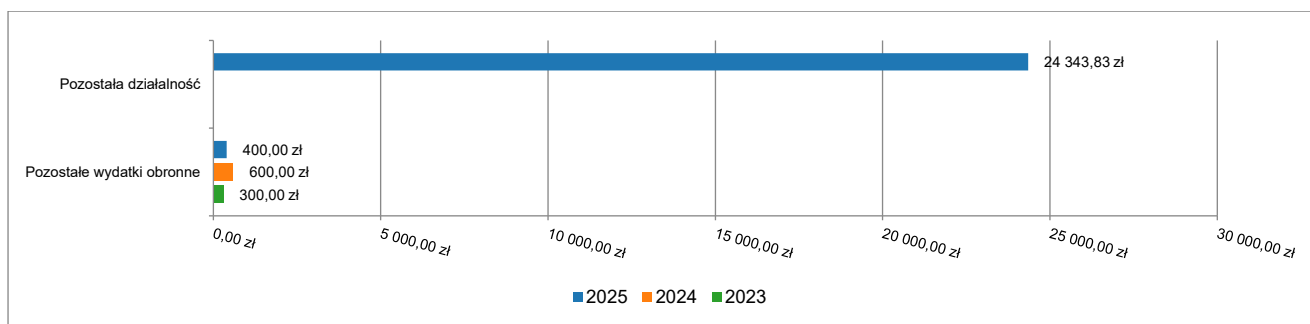


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 747,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 743,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 343,83 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 24 347,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 161,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 972,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 210,83 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

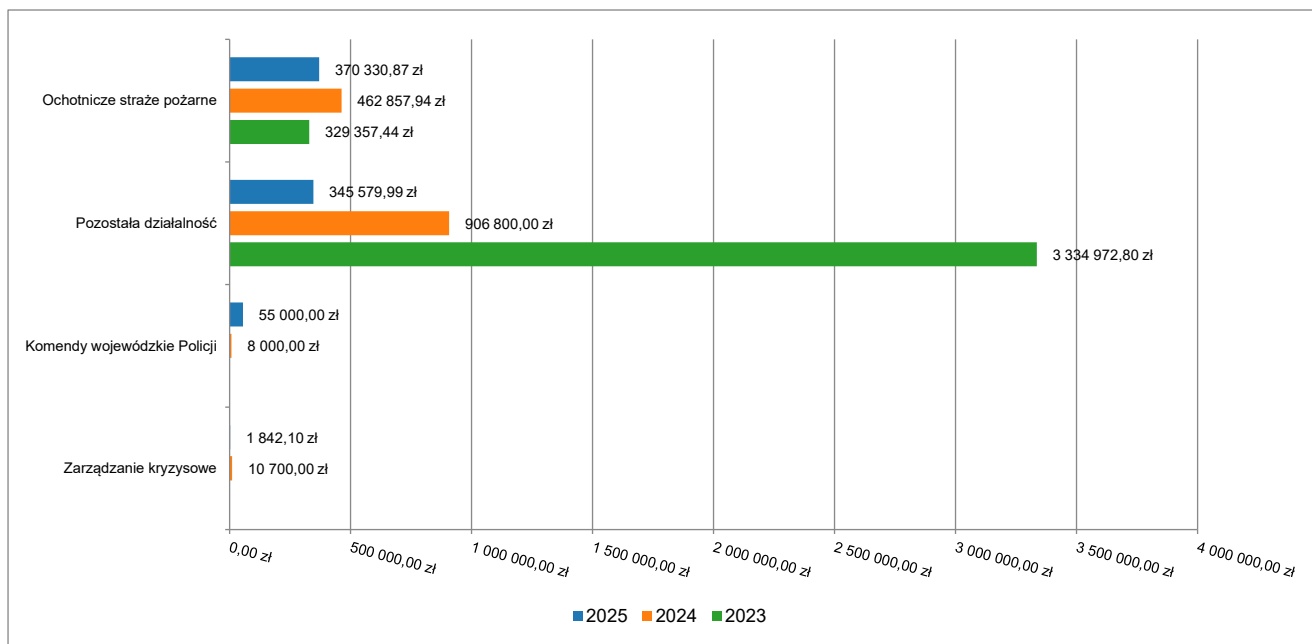


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 982 743,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 772 752,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 55 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 370 330,87 zł, co stanowi 86,97% planu rocznego wynoszącego 425 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 96 661,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 887,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 493,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 885,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 725,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 323,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 480,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 883,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 991,92 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 842,10 zł, co stanowi 10,23% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 808,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 345 579,99 zł, co stanowi 71,41% planu rocznego wynoszącego 483 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 345 579,99 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

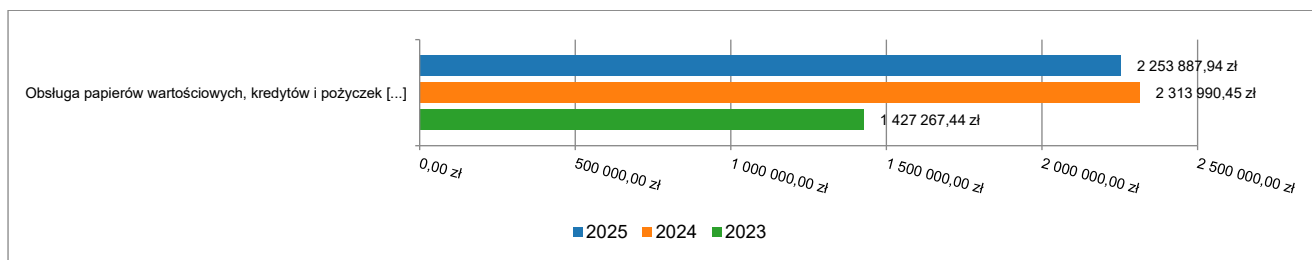


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach dzialu zostały zaplanowane w kwocie 2 569 307,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 253 887,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 253 887,94 zł, co stanowi 87,72% planu rocznego wynoszącego 2 569 307,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 245 360,68 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 8 527,26 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

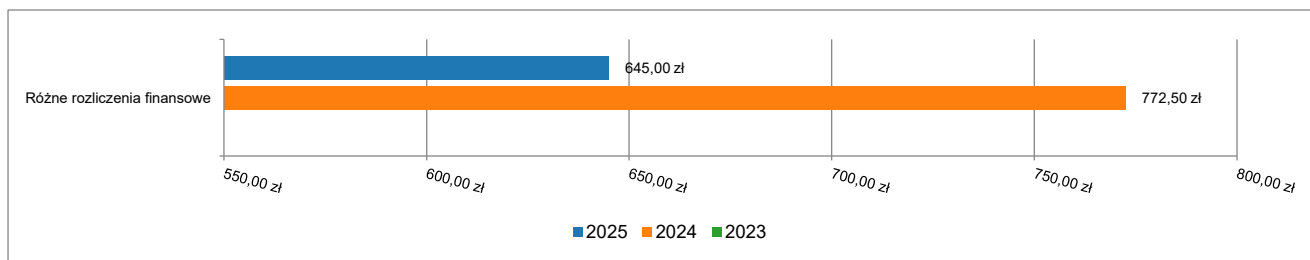


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach dzialu zostały zaplanowane w kwocie 314 646,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 645,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 645,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 645,00 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 594,00 zł. Kwota dotyczy zwrotu nienależnie pobranych środków dot. funduszu sołeckiego;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 51,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 314 001,17 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

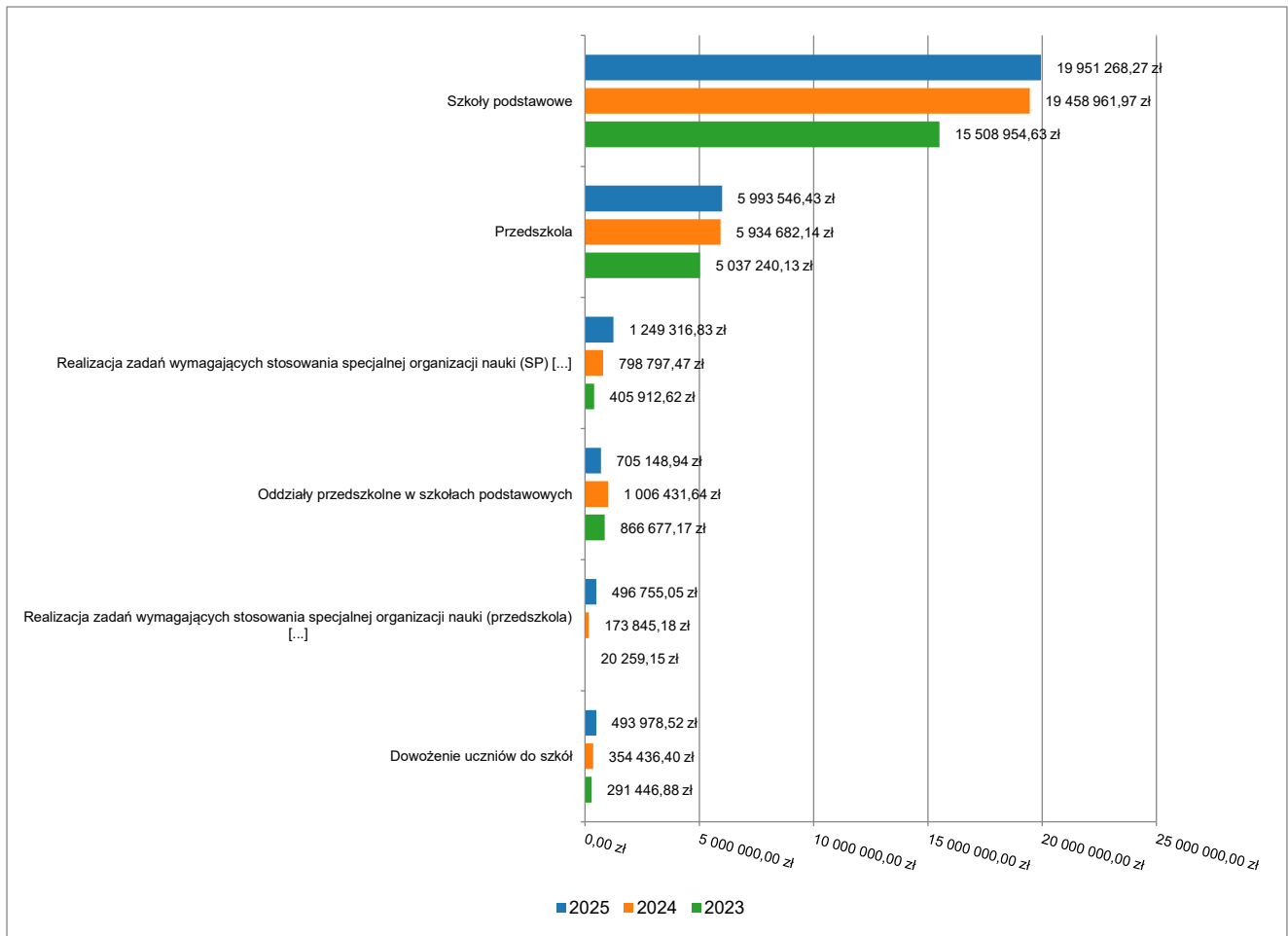
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 537 682,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 761 887,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 951 268,27 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 20 939 367,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 871 854,61 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 4 727 629,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 761 933,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 664 137,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 897 940,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 589 311,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 588 099,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 544 713,81 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 250 601,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 097,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183 349,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 595,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 119 308,57 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68 687,76 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 334,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 586,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 975,10 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 697,72 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 24 686,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 191,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 894,59 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 071,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 816,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 840,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 873,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 504,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 406,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 986,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 014,36 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 627,99 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 705 148,94 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 741 682,00 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 581 890,83 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 84 914,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 168,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 154,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 346,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 337,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 337,09 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 993 546,43 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 6 449 543,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 517 825,14 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 180 285,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 030 279,51 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 579 862,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 470 296,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 316 655,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145 673,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 140 018,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 121 141,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 108 063,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 380,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 759,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 461,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 285,56 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35 581,77 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 100,02 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 358,74 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 571,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 707,47 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 821,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 933,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 047,74 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 518,61 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 391,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 179,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 690,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 608,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 170,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 669,29 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 678,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 414,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 465 496,54 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 494 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 321 333,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 388,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 725,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 616,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 913,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 520,26 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 493 978,52 zł, co stanowi 88,21% planu rocznego wynoszącego 560 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 493 978,52 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 31 538,00 zł, co stanowi 34,15% planu rocznego wynoszącego 92 342,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 088,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 150,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 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 496 755,05 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 523 057,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 225 524,84 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 189 644,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 66 107,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 730,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 347,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 400,57 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 249 316,83 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 1 346 453,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 668 647,20 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 410 237,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 645,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 230,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 435,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 120,38 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 94 264,69 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 95 065,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73 110,81 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 190,64 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 499,59 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 563,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 280 574,06 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 295 757,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 221 724,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 850,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

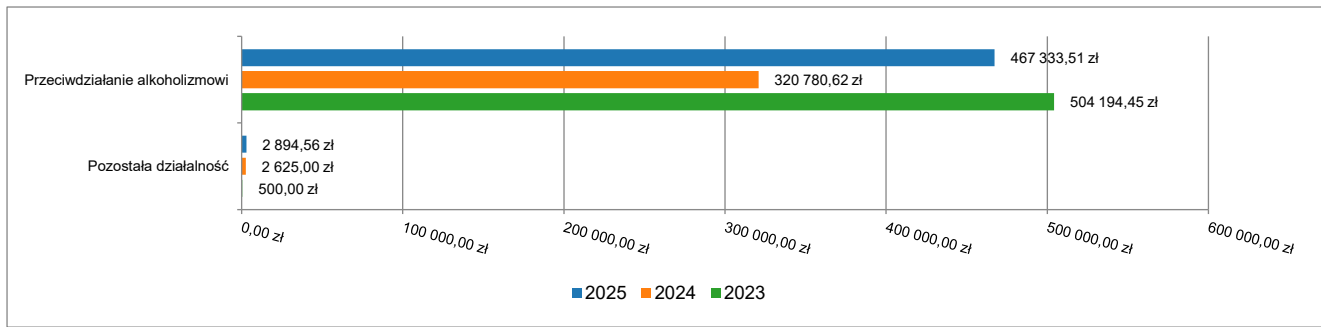


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 199 547,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 470 228,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 467 333,51 zł, co stanowi 40,06% planu rocznego wynoszącego 1 166 647,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249 034,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 199 031,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 039,78 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 756,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 251,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 649,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 570,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 894,56 zł, co stanowi 8,80% planu rocznego wynoszącego 32 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 511,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 345,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,41 zł;

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 298 457,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 230 219,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,71%. Środki przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 743 887,22 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 1 751 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 743 887,22 zł. W 2025 r. w ramach wydatków tego rozdziału, pokrywano koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej łącznie 35 osobom, w tym: DPS Muszyna kwota 1 530 489,64 zł, DPS Zbyszyce kwota 148 593,72 zł, DPS Nowy Sącz 64 803,86 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 19 948,42 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 20 018,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 277,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 820,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 124,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 485,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 336,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 292,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 144,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69,09 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 39 189,07 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 40 437,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 597,67 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 591,40 zł.
- w rozdziale 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 145 950,05 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 151 289,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 140 893,80 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 056,25 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 174 895,11 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 176 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 174 895,11 zł. W 2025 r. zostało wypłaconych 391 dodatków mieszkaniowych dla 42 wnioskodawców, podstawą do obliczenia kryterium była wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, która wyniosła 7 155,48 zł i obowiązywała do 08.02.2025 r., natomiast od 09.02.2025 r. kwota ta wynosiła 8 962,28 zł.
- w rozdziale 85216 Zasilki stałe wydatkowano kwotę 485 664,47 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 487 098,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 455 007,32 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 28 793,82 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 863,33 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 127 795,54 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 2 154 677,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 172 219,69 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 219 712,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207 335,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 038,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 672,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 215,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 392,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 440,33 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 28 536,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 078,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 494,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 285,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 074,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 014,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 312,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 940,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 302,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 129,08 zł;

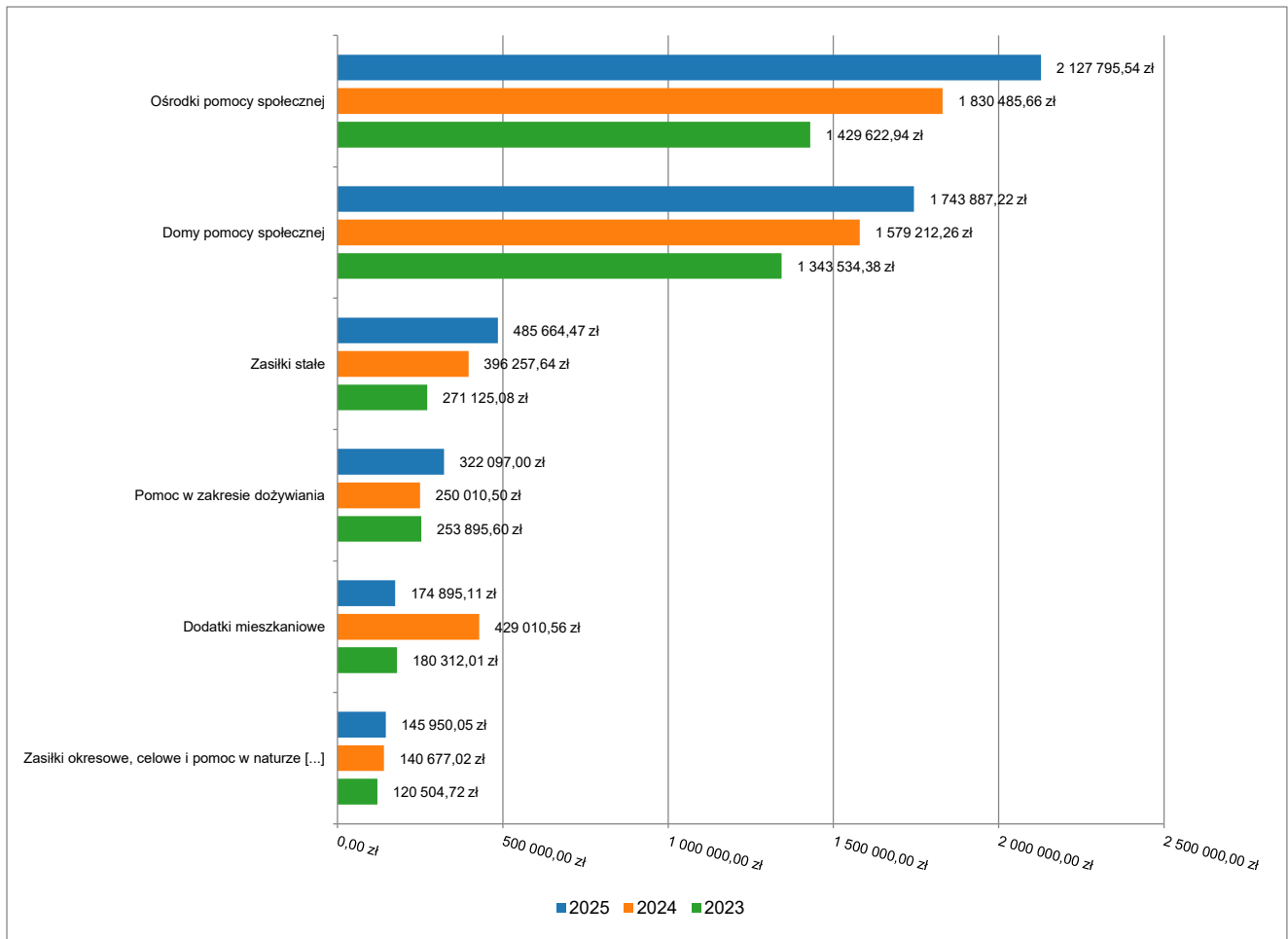
Do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych w Ośrodku zatrudnionych jest 18 pracowników. W 2025 r. w ramach dofinansowania zadania własnego polegającego na utrzymaniu Ośrodka zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej otrzymano kwotę 108 937,00 zł, budżet państwa dotuje do części utrzymania OPS adekwatnie do ilości zadań zleconych, dotacja nie pokrywa jednak w całości wszystkich wydatków. W 2025 r. z dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano 88 182,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 143 748,88 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 144 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 475,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 920,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 779,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 541,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 102,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 259,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 924,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł.

Do realizacji zadań z zakresu usług opiekuńczych w OPS zatrudnione są dwie opiekunki domowe na $\frac{3}{4}$ etatu, w 2025 r. usługi te świadczone były 18 osobom, pełnopłatna godzina usługi wynosi 40,59 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 322 097,00 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 328 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 322 097,00 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 200% kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej, zasilek celowy na żywność został przyznany 44 osobom, w 2025 r. pomocą w formie dożywiania objęto 114 uczniów oraz 10 osób dorosłych.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 043,72 zł, co stanowi 60,89% planu rocznego wynoszącego 44 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na program pn. Wspieraj Seniora, koszty utrzymania w schronisku (noclegowni) oraz organizację Wigilii, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 767,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 276,00 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

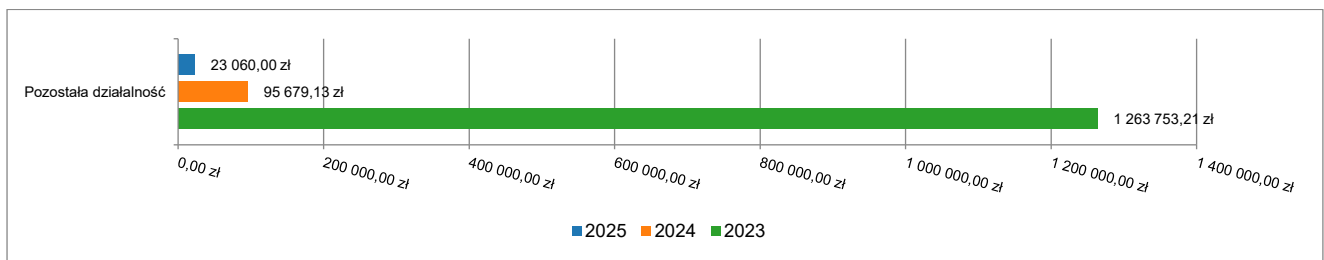


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 060,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 060,00 zł, co stanowi 75,21% planu rocznego wynoszącego 30 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 607,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 859,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 393,11 zł.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

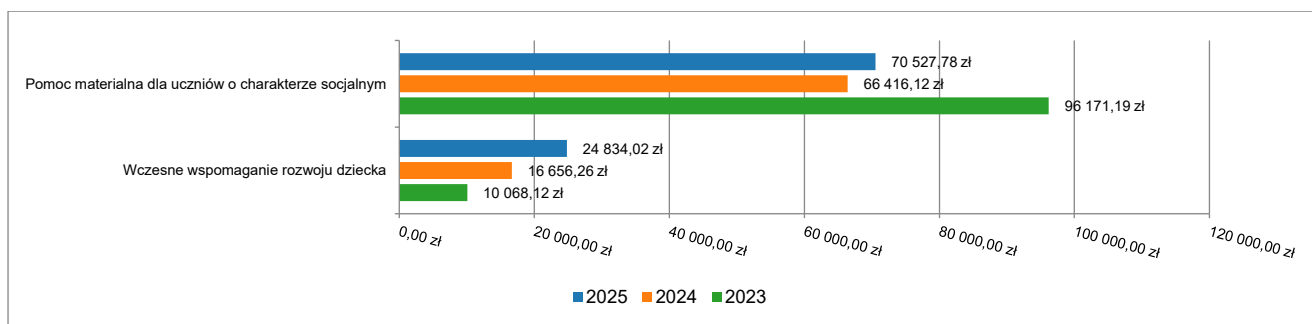


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 222,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 361,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 24 834,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 834,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 24 834,02 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 70 527,78 zł, co stanowi 77,17% planu rocznego wynoszącego 91 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 68 139,78 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 388,00 zł.

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



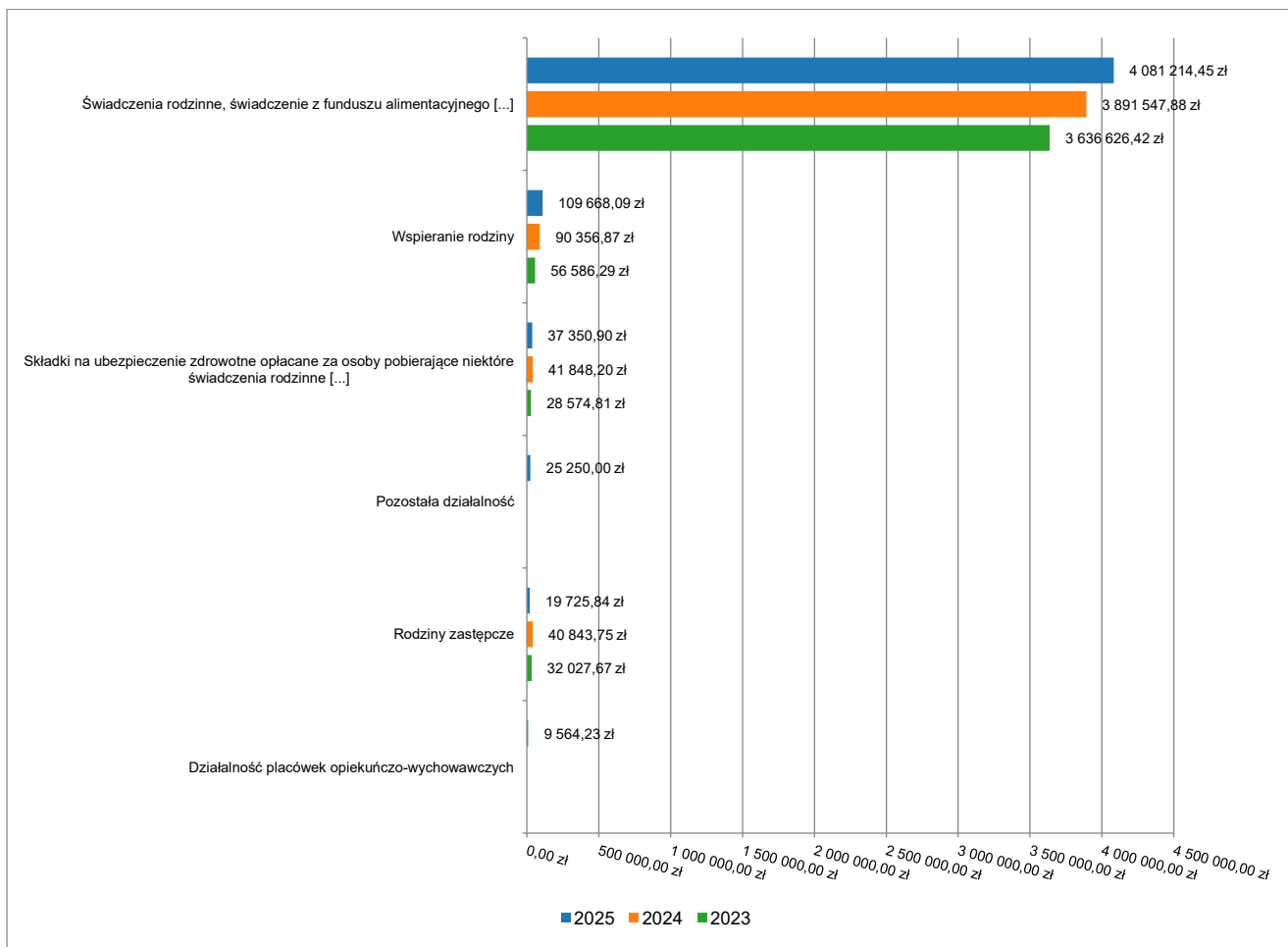
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 327 553,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 283 737,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 95,97 zł, co stanowi 3,05% planu rocznego wynoszącego 3 150,00 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 95,97 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 081 214,45 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 4 109 426,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 740 406,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 744,16 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 101 758,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 045,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 789,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 356,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 948,42 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 486,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 258,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 025,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 855,29 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 507,55 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 31,69 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 868,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 868,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 109 668,09 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 110 610,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 726,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 443,78 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 113,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 055,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 568,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 301,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 512,46 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 223,50 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 19 725,84 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 19 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 725,84 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 9 564,23 zł, co stanowi 45,54% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 564,23 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 37 350,90 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 37 518,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 350,90 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 250,00 zł.

Wykres 61: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



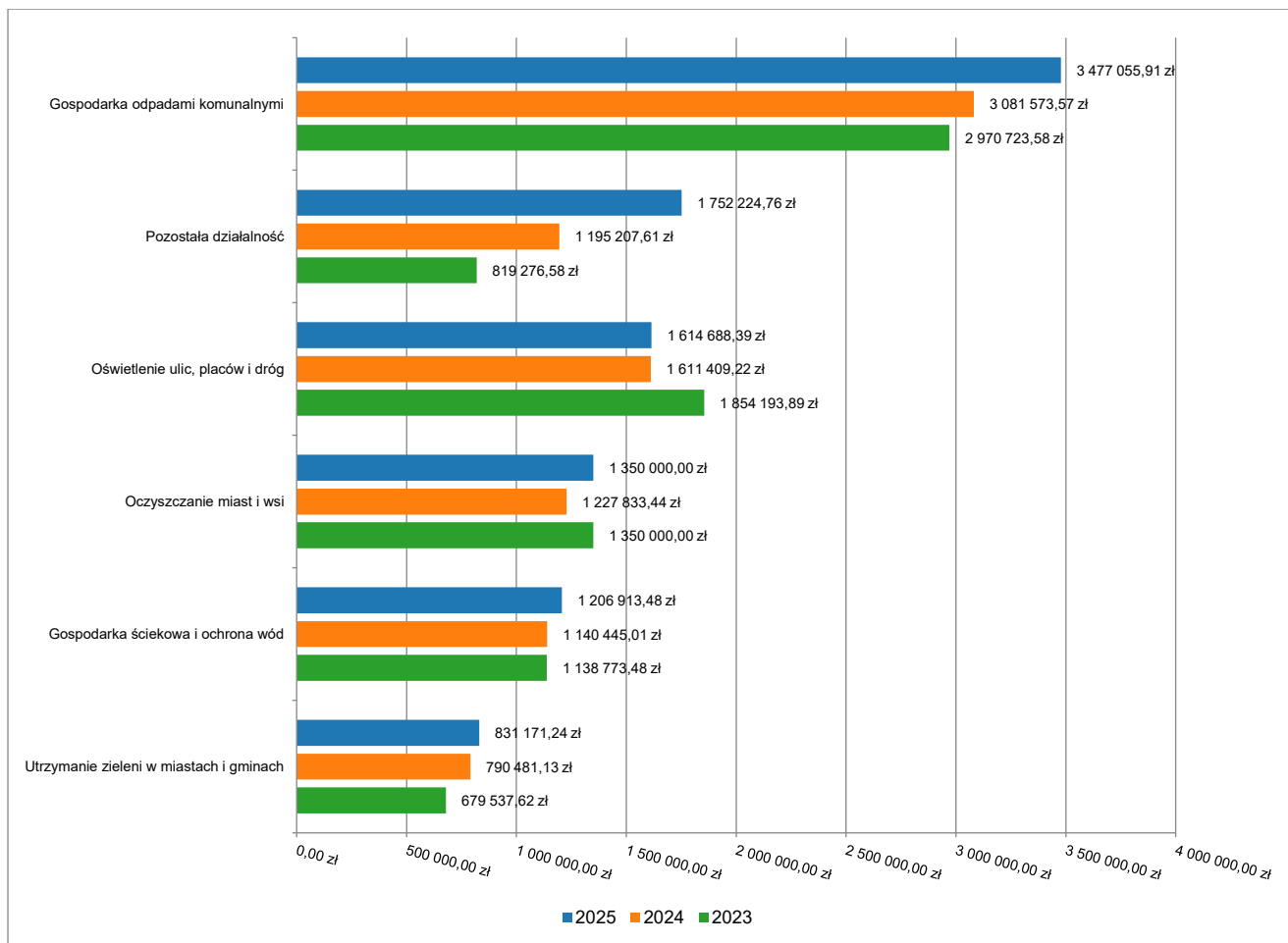
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 860 563,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 479 932,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 206 913,48 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 1 242 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 187 773,80 zł. Gmina poniosła wydatki na dopłatę do dostarczanej wody do osób fizycznych oraz do odbioru ścieków od osób fizycznych;
 - zakup energii w kwocie 19 139,68 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 477 055,91 zł, co stanowi 86,09% planu rocznego wynoszącego 4 038 875,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 283 232,95 zł. Środki wydatkowane na utrzymanie i prowadzenie PSZOK w kwocie 310 166,81, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców 2 840 226,14 w kwocie oraz na usuwanie dzikich wysypisk śmieci w kwocie 132 840,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 222,96 zł. W ramach tych wydatków zostały zakupione kosze na śmieci;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 000,00 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 300,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 350 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 350 000,00 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 831 171,24 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 776 155,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 015,50 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 171 502,37 zł, co stanowi 74,24% planu rocznego wynoszącego 231 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 075,74 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;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 51 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 310,63 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 116,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 71 791,34 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 791,34 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 1 614 688,39 zł, co stanowi 86,21% planu rocznego wynoszącego 1 873 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 387 406,29 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 115 668,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 71 733,60 zł. Wydatki poniesione na konserwację oświetlenia ulicznego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 879,63 zł. Wydatki poniesione m. in. na dzierżawę słupów energetycznych.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 4 584,60 zł, co stanowi 45,85% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 584,60 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 752 224,76 zł, co stanowi 81,74% planu rocznego wynoszącego 2 143 687,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 822 866,55 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;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 531 008,31 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;
- o różne opłaty i składki w kwocie 263 445,68 zł;
- o zakup energii w kwocie 92 100,22 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 42 804,00 zł.

Wykres 62: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



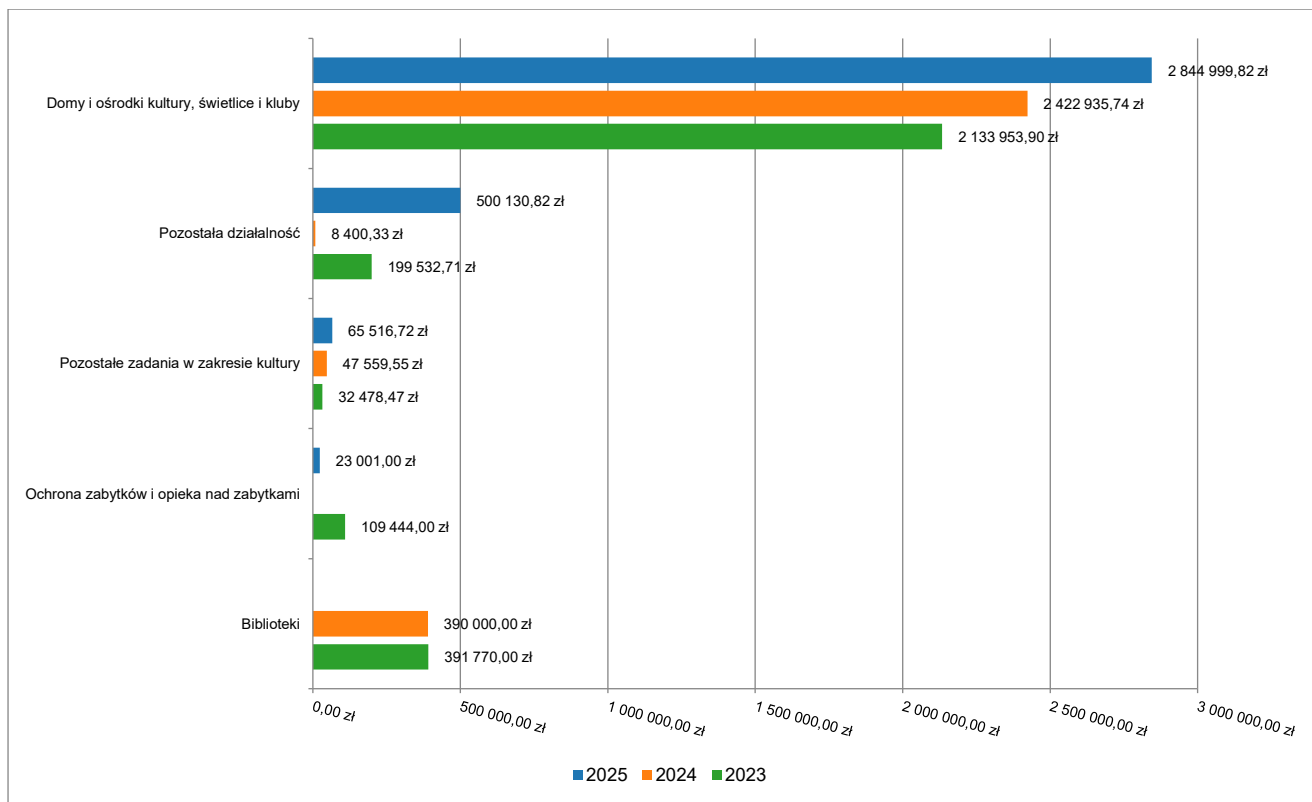
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 562 913,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 433 648,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 65 516,72 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 66 305,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 33 850,00 zł. Wydatki poniesione przede wszystkim z funduszu sołeckiego na organizację różnych imprez w sołectwach;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 666,72 zł. Wydatki poniesione przede wszystkim z funduszu sołeckiego na organizację różnych imprez w sołectwach.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 844 999,82 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 2 848 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 745 000,00 zł. Dotacja dla Centrum Kultury i Czytelnictwa;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 999,82 zł. Wydatki poniesiono na zakupy materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 44 500,00 zł. Wydatki poniesiono na remonty świetlic wiejskich;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 500,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 23 001,00 zł, co stanowi 28,57% planu rocznego wynoszącego 80 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 23 001,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 500 130,82 zł, co stanowi 88,11% planu rocznego wynoszącego 567 608,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 370 725,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 203,09 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 202,72 zł;

Wykres 63: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

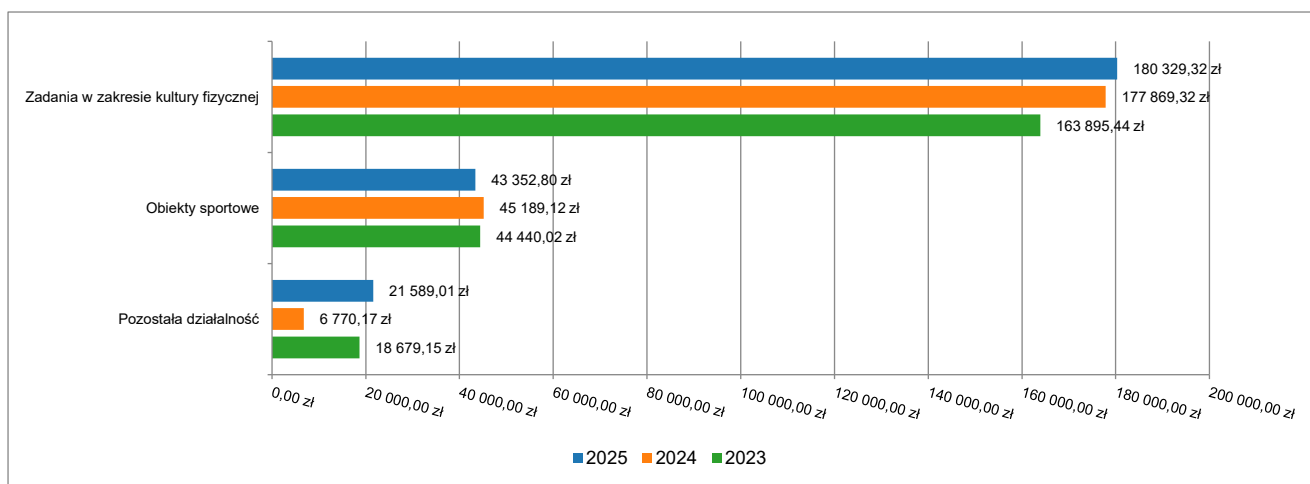


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 880,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 271,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 43 352,80 zł, co stanowi 56,54% planu rocznego wynoszącego 76 680,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 23 722,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 363,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 266,20 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 180 329,32 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 060,00 zł. Wydatki związane z zadaniem pn.: Już pływam;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 900,00 zł. Wydatki związane z zadaniem pn.: Już pływam;
 - różne opłaty i składki w kwocie 369,32 zł. Wydatki związane z zadaniem pn.: Już pływam.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 589,01 zł, co stanowi 71,49% planu rocznego wynoszącego 30 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 389,01 zł;

Wykres 64: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



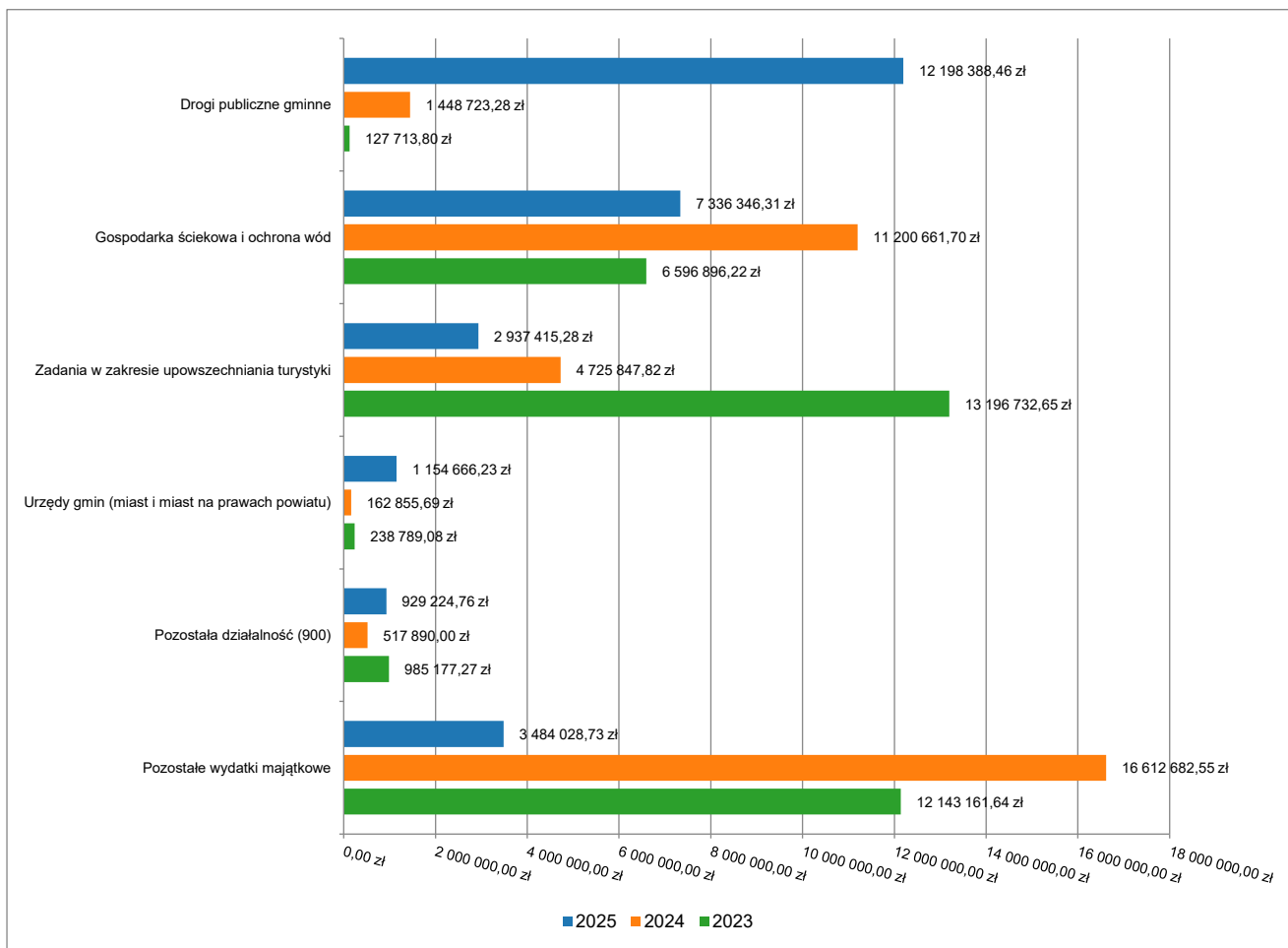
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 28 040 069,77 zł, tj. w 87,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 085 847,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Muszyna wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600 | Transport i łączność | 13 216 416,93 | 13 817 454,74 | 12 475 321,10 | 90,29% | 44,49% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 160 233,76 | 9 143 365,98 | 8 888 442,93 | 97,21% | 31,70% |
| 630 | Turystyka | 6 773 208,04 | 4 526 608,04 | 2 937 415,28 | 64,89% | 10,48% |
| 750 | Administracja publiczna | 1 324 400,00 | 1 417 515,00 | 1 154 666,23 | 81,46% | 4,12% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 700 000,00 | 936 000,00 | 835 479,94 | 89,26% | 2,98% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 680 390,00 | 604 245,50 | 88,81% | 2,15% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 067 388,65 | 901 867,70 | 483 178,17 | 53,58% | 1,72% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 348 146,47 | 346 916,47 | 99,65% | 1,24% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 100 000,00 | 186 500,00 | 186 404,15 | 99,95% | 0,66% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 100,00% | 0,46% |
| | Razem wydatki majątkowe | 55 391 647,38 | 32 085 847,93 | 28 040 069,77 | 87,39% | 100,00% |

Wykres 65: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

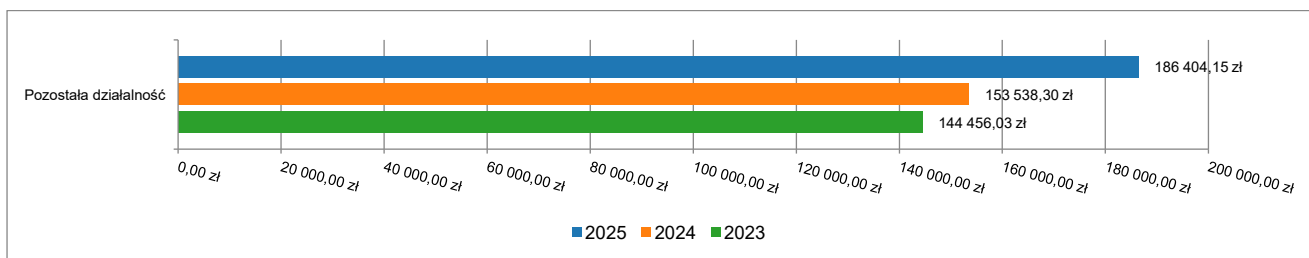


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 404,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 186 404,15 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 186 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 186 404,15 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



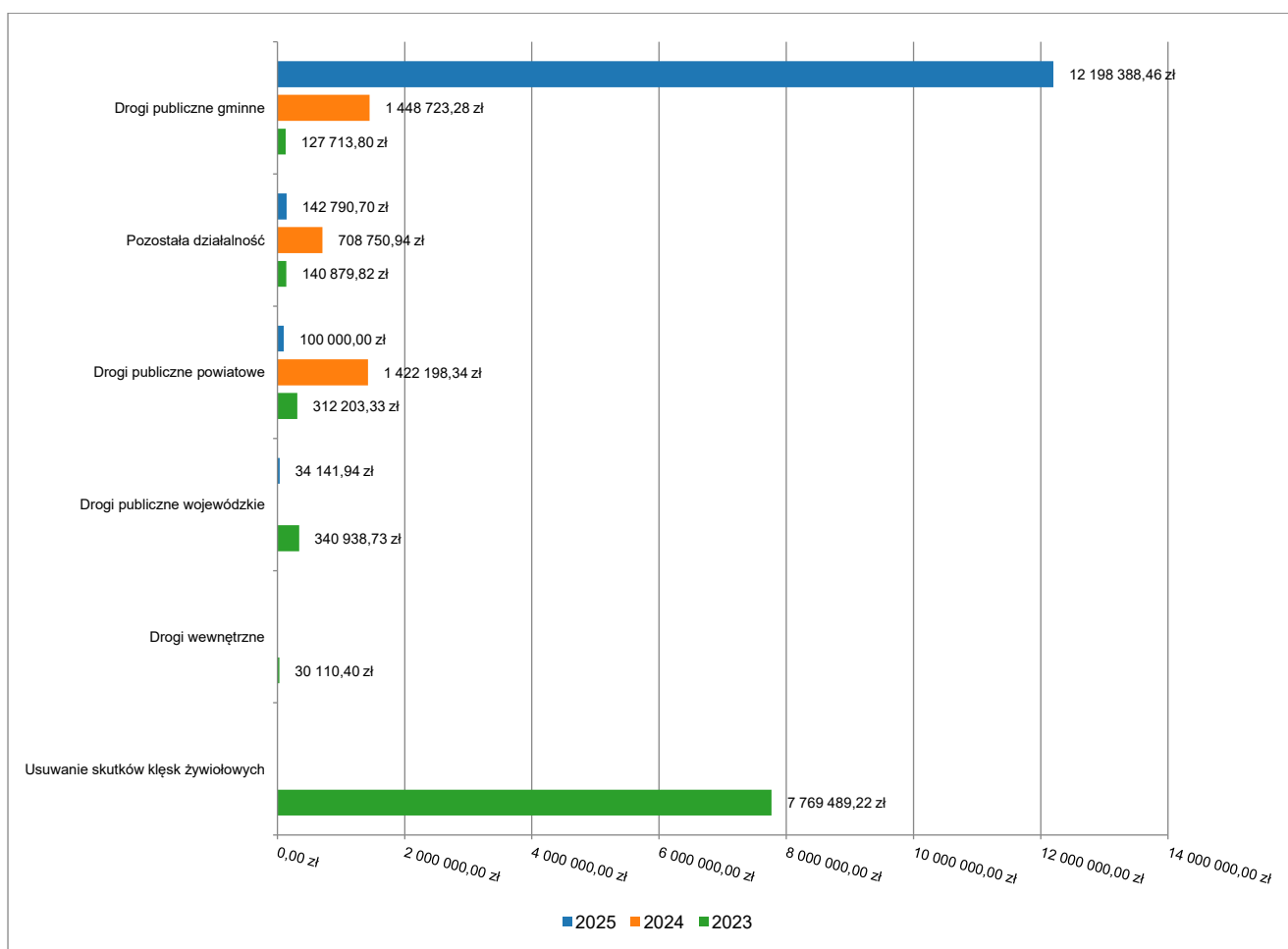
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 817 454,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 475 321,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 34 141,94 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 116,60 zł;
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 9 025,34 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł. Dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 12 198 388,46 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego wynoszącego 13 510 849,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 379 980,36 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 804 878,10 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 530,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 142 790,70 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 166 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 126 690,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 100,70 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

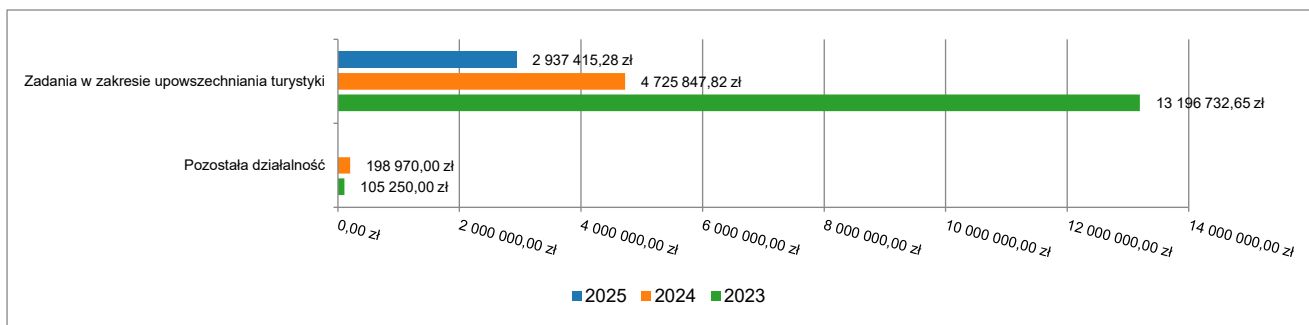


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 526 608,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 937 415,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 64,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 2 937 415,28 zł, co stanowi 64,89% planu rocznego wynoszącego 4 526 608,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 937 415,28 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

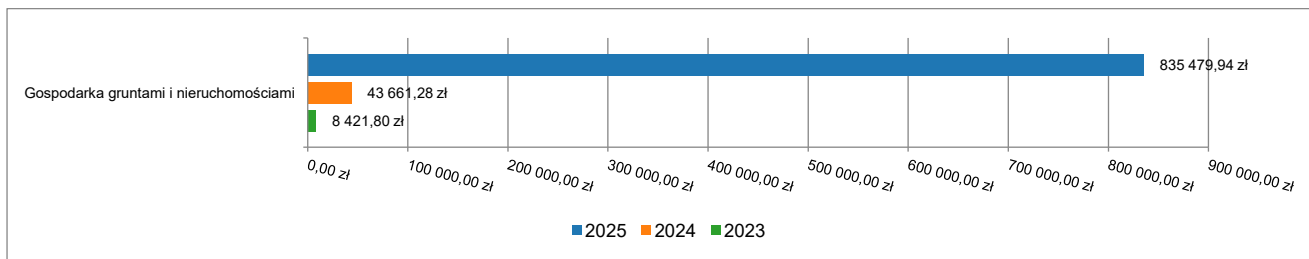


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 936 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 835 479,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 835 479,94 zł, co stanowi 89,26% planu rocznego wynoszącego 936 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 835 479,94 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

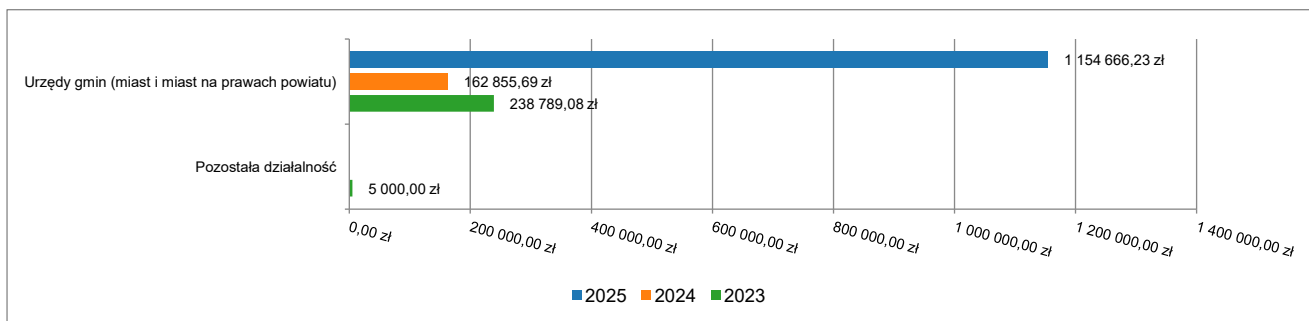


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 417 515,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 154 666,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 154 666,23 zł, co stanowi 81,46% planu rocznego wynoszącego 1 417 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 896 848,35 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 257 817,88 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

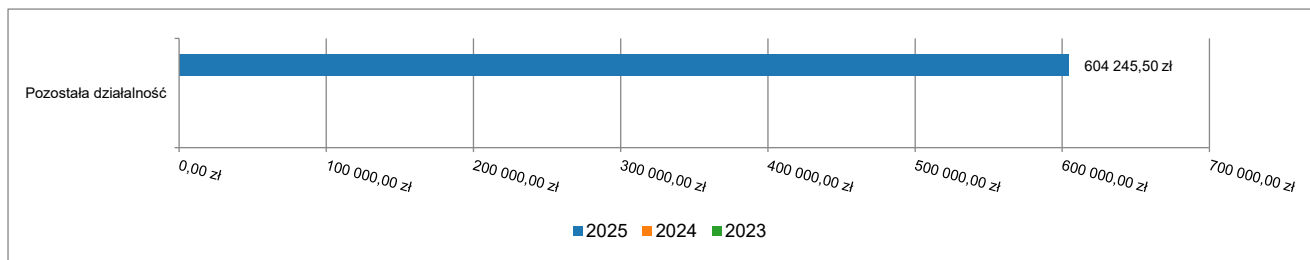


2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 680 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 604 245,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 604 245,50 zł, co stanowi 88,81% planu rocznego wynoszącego 680 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 448 712,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 155 533,50 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

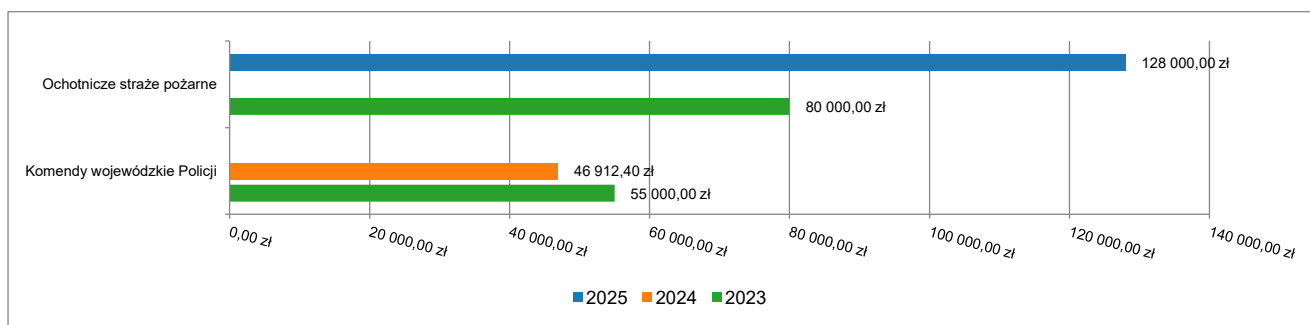


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 128 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 128 000,00 zł;

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



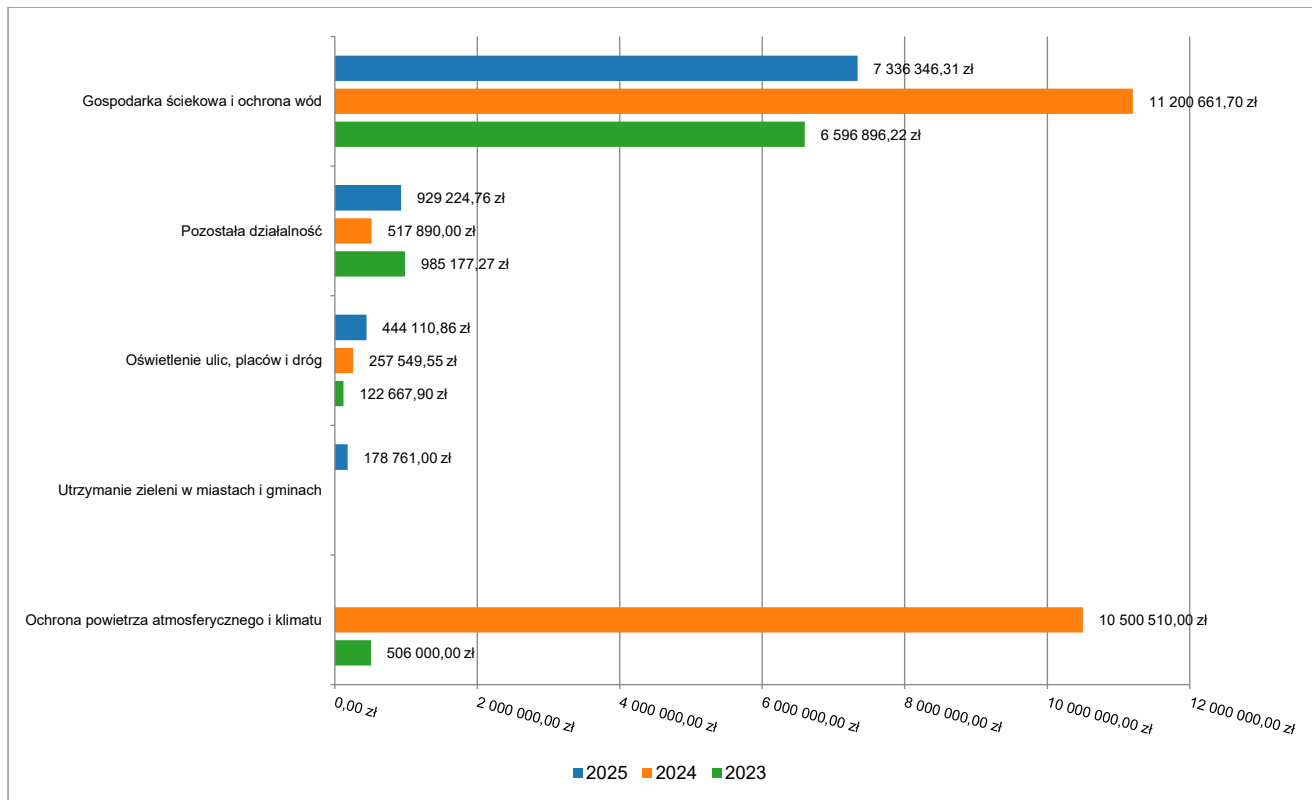
2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 143 365,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 888 442,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 7 336 346,31 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 7 467 305,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 098 384,83 zł. Wydatki poniesiono na realizację zadań pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Kościuszki w Muszynie w kwocie 3 550 958,50 zł oraz Rozbudowa sieci wodociągowej na os. Pomirki w Złockiem w kwocie 1 228 175,37 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 237 961,48 zł. Wydatki dotyczące zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej na os. Pomirki w Złockiem.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 178 761,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 179 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 178 761,00 zł. Wydatek dotyczył zakupu kosiarki samojezdnej.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 444 110,86 zł, co stanowi 78,99% planu rocznego wynoszącego 562 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 374 071,63 zł. Wydatki dotyczące zadań Budowa oświetlenia ulicznego w Szczawniku w kwocie 227 665,98 zł oraz Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze DW 971 w Powroźniku w kwocie 146 405,65 zł;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 039,23 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 929 224,76 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 934 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 869 224,76 zł. Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn.: Budowa ogrodzenia ogrodów w Parku Zapopradzie;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł.

Wykres 73: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Muszyńska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

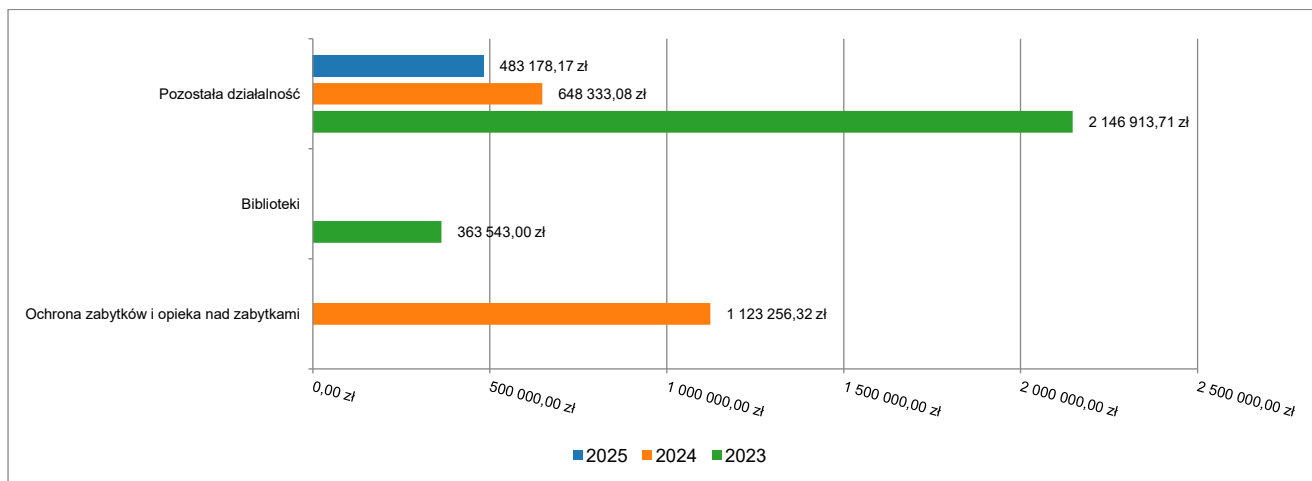


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 901 867,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 483 178,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 53,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 483 178,17 zł, co stanowi 53,58% planu rocznego wynoszącego 901 867,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 483 178,17 zł. Wydatki dotyczące zadania pn.: w Kręgu tajemnic.

Wykres 74: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Muszyńska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

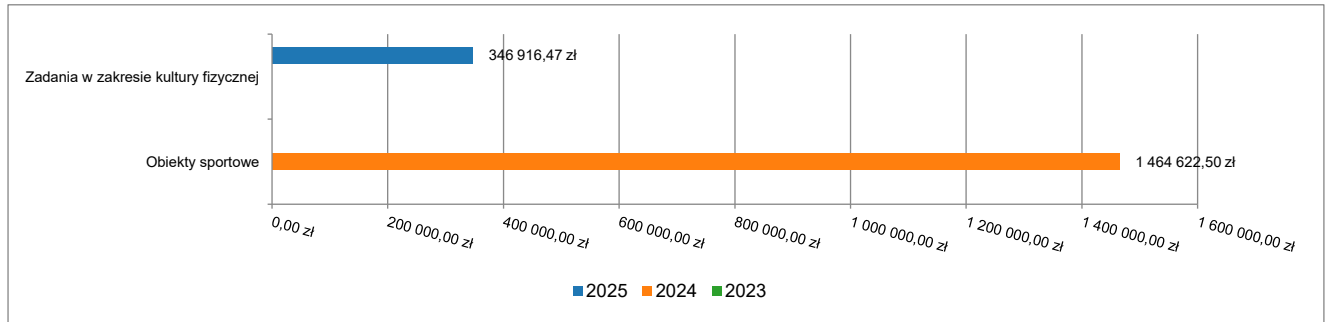


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348 146,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 346 916,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 346 916,47 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 348 146,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 346 916,47 zł. Wydatki poniesione na realizację zadania pn. : Remont ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej nr 2 w Muszynie.

Wykres 75: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Muszyna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 273 141,47 zł, (co stanowi 80,16% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 056 341,24 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 216 800,23 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 398 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 398 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście i Gminie Muszyna.

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 0,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 2 398 000,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku | 2 398 000,00 |

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 80 000,00 | 167 135,06 | 167 135,06 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 167 135,06 | 167 135,06 | 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 | 73 552,06 | 73 552,06 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 83 583,00 | 83 583,00 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 349 000,00 | 539 000,00 | 590 604,68 | 109,57% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 349 000,00 | 539 000,00 | 590 604,68 | 109,57% |
| | | 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 | 49 000,00 | 49 000,00 | 47 153,28 | 96,23% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300 000,00 | 490 000,00 | 543 377,98 | 110,89% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 73,42 | - |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 0,00 | 21 865,29 | - |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 0,00 | 0,00 | 21 865,29 | - |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 0,00 | 21 865,29 | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 20 321 193,85 | 14 862 536,40 | 11 675 702,07 | 78,56% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 671 059,62 | 675 599,00 | 675 545,54 | 99,99% |
| | | 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 | 4 539,38 | 4 539,38 | 100,00% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 671 059,62 | 671 059,62 | 671 006,16 | 99,99% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 850 000,00 | 850 000,00 | 845 996,44 | 99,53% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 850 000,00 | 850 000,00 | 845 996,44 | 99,53% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 648 475,00 | 648 475,00 | 648 475,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 648 475,00 | 648 475,00 | 648 475,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 735 659,23 | 11 512 462,40 | 8 341 917,35 | 72,46% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 000,00 | 3 997,50 | 99,94% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | 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 | 5 850 000,00 | 1 718 284,00 | 1 281 354,52 | 74,57% |
| | | 6250 | 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 | 7 576 210,30 | 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 | 0,00 | 5 349 210,30 | 2 643 128,73 | 49,41% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 309 448,93 | 4 440 968,10 | 4 410 936,60 | 99,32% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 000 000,00 | 1 030 000,00 | 1 016 071,89 | 98,65% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 000 000,00 | 1 030 000,00 | 1 016 071,89 | 98,65% |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 150 000,00 | 65 000,00 | 47 319,60 | 72,80% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 150 000,00 | 60 000,00 | 42 929,40 | 71,55% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 5 000,00 | 4 390,20 | 87,80% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 265 000,00 | 80 000,00 | 100 376,25 | 125,47% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 000,00 | 602,00 | 60,20% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 14 000,00 | 39 774,25 | 284,10% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 8 990 022,13 | 7 193 165,00 | 6 257 706,67 | 87,00% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 8 990 022,13 | 7 193 165,00 | 6 257 706,67 | 87,00% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 25 000,00 | 24 633,65 | 98,53% |
| | | 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 | 175 000,00 | 174 557,20 | 99,75% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 990 022,13 | 6 993 165,00 | 6 058 515,82 | 86,63% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 116 878,00 | 3 637 968,14 | 3 428 466,61 | 94,24% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 000 408,00 | 3 520 498,14 | 3 341 730,19 | 94,92% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 138,00 | 11 138,00 | 10 884,24 | 97,72% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 292 000,00 | 322 000,00 | 309 612,16 | 96,15% |
| | | 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 | 1 295 000,00 | 1 395 000,00 | 1 374 259,72 | 98,51% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 6 080,00 | 10 080,00 | 9 011,96 | 89,40% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 817 190,00 | 999 280,14 | 817 950,31 | 81,85% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 580 000,00 | 670 000,00 | 712 358,01 | 106,32% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10 000,00 | 4 690,11 | 46,90% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 103 000,00 | 102 963,68 | 99,96% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 116 470,00 | 117 470,00 | 86 736,42 | 73,84% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 66 470,00 | 66 470,00 | 63 776,13 | 95,95% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 22 423,27 | 112,12% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 000,00 | 537,02 | 53,70% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 270 272,93 | 3 290 469,19 | 3 293 860,67 | 100,10% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 140 233,00 | 246 428,99 | 234 460,13 | 95,14% |
| | | 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 | 140 228,00 | 245 682,00 | 233 556,94 | 95,06% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 741,99 | 741,99 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 | 5,00 | 161,20 | 3 224,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 830 039,93 | 738 040,20 | 696 492,54 | 94,37% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 2 000,00 | 1 700,00 | 85,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 100,00 | 99,00 | 99,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 200,00 | 253 359,35 | 21 113,28% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 500,00 | 456,24 | 91,25% |
| | | 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 | 522 933,14 | 425 989,37 | 182 566,86 | 42,86% |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 107 106,79 | 87 250,83 | 37 393,21 | 42,86% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 200 000,00 | 221 000,00 | 220 917,88 | 99,96% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 504,06 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 504,06 | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 300 000,00 | 2 306 000,00 | 2 362 403,94 | 102,45% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 6 000,00 | 5 834,00 | 97,23% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 356 569,94 | 102,46% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 390,00 | 180 928,00 | 179 702,04 | 99,32% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 390,00 | 2 390,00 | 2 384,77 | 99,78% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 390,00 | 2 390,00 | 2 384,77 | 99,78% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 178 538,00 | 177 317,27 | 99,32% |
| | | 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 | 178 538,00 | 177 317,27 | 99,32% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 400,00 | 617 948,00 | 612 248,00 | 99,08% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 617 548,00 | 611 848,00 | 99,08% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 24 133,00 | 24 133,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 593 415,00 | 587 715,00 | 99,04% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 567 945,00 | 385 510,00 | 67,88% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 483 945,00 | 301 510,00 | 62,30% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 483 945,00 | 301 510,00 | 62,30% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 45 348 261,32 | 47 313 811,32 | 48 022 713,02 | 101,50% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 19 200,00 | 21 337,83 | 111,13% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 19 000,00 | 21 124,22 | 111,18% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 200,00 | 213,61 | 106,81% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 968 900,00 | 8 697 900,00 | 9 382 108,16 | 107,87% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 800 000,00 | 8 200 000,00 | 8 859 687,64 | 108,04% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 731,36 | 91,12% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 57 000,00 | 360 000,00 | 387 922,00 | 107,76% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 110 000,00 | 125 000,00 | 122 817,00 | 98,25% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 5 000,00 | 4 332,61 | 86,65% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 000,00 | 304,00 | 30,40% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 5 000,00 | 5 313,55 | 106,27% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 787 000,00 | 5 754 000,00 | 5 784 551,64 | 100,53% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 200 000,00 | 2 500 000,00 | 2 547 955,75 | 101,92% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 57 000,00 | 207 000,00 | 56 535,31 | 27,31% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 390 000,00 | 140 000,00 | 57 378,66 | 40,98% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 310 000,00 | 310 000,00 | 334 316,08 | 107,84% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0,00 | 110 000,00 | 112 027,14 | 101,84% |
| | | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 1 800 000,00 | 1 810 000,00 | 1 961 706,80 | 108,38% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 957,20 | 59,57% |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 926,90 | 74,63% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 620 000,00 | 663 711,65 | 107,05% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 8 000,00 | 8 841,88 | 110,52% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 19 000,00 | 21 194,27 | 111,55% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 980 000,00 | 1 230 350,00 | 1 222 354,07 | 99,35% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 90 000,00 | 86 461,49 | 96,07% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 0,00 | 47 000,00 | 49 326,00 | 104,95% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 540 000,00 | 650 000,00 | 644 851,25 | 99,21% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 360 000,00 | 360 000,00 | 389 788,30 | 108,27% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 80 000,00 | 80 000,00 | 48 548,70 | 60,69% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 50,00 | 48,00 | 96,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 3 300,00 | 3 289,00 | 99,67% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 41,33 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 31 612 361,32 | 31 612 361,32 | 31 612 361,32 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 31 288 045,08 | 31 288 045,08 | 31 288 045,08 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 324 316,24 | 324 316,24 | 324 316,24 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 511 692,69 | 18 475 861,73 | 17 160 881,88 | 92,88% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 515 580,69 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 314 881,85 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 200 698,84 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 506 112,00 | 2 046 110,00 | 2 090 179,19 | 102,15% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 539 998,00 | 584 067,99 | 108,16% |
| | | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 1 506 112,00 | 1 506 112,00 | 1 506 111,20 | 100,00% |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 12 200 698,84 | 12 200 698,84 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 12 200 698,84 | 12 200 698,84 | 100,00% |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 863 637,85 | 2 863 637,85 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 2 863 637,85 | 2 863 637,85 | 100,00% |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 5 490 000,00 | 1 365 415,04 | 6 366,00 | 0,47% |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 6 366,00 | 6 366,00 | 100,00% |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 490 000,00 | 1 359 049,04 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 472 400,00 | 1 492 065,34 | 1 574 524,23 | 105,53% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 90 800,00 | 814 800,00 | 862 340,87 | 105,83% |
| | | 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 | 90 800,00 | 90 800,00 | 128 670,46 | 141,71% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 10 903,85 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 372 000,00 | 371 286,56 | 99,81% |
| | | 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% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 340 000,00 | 339 480,00 | 99,85% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 200,00 | 197,75 | 98,88% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 200,00 | 197,75 | 98,88% |
| | 80104 | | Przedszkola | 381 600,00 | 452 600,00 | 488 489,07 | 107,93% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 83 000,00 | 83 000,00 | 82 232,80 | 99,08% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 281 000,00 | 281 000,00 | 308 961,80 | 109,95% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 600,00 | 17 600,00 | 23 018,00 | 130,78% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 51 000,00 | 50 711,23 | 99,43% |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 000,00 | 23 565,24 | 117,83% |
| | 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 | 12 100,00 | 12 005,70 | 99,22% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 12 100,00 | 12 005,70 | 99,22% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 117 300,00 | 117 226,15 | 99,94% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 117 300,00 | 117 226,15 | 99,94% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 95 065,34 | 94 264,69 | 99,16% |
| | | 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 | 92 357,56 | 91 701,04 | 99,29% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 707,78 | 2 563,65 | 94,68% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 2 900,00 | 2 894,56 | 99,81% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 900,00 | 2 894,56 | 99,81% |
| | | 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 | 2 900,00 | 2 894,56 | 99,81% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 215 822,00 | 1 650 845,51 | 1 658 323,82 | 100,45% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 176 873,00 | 268 093,00 | 258 178,38 | 96,30% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 16,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 176 873,00 | 268 093,00 | 253 509,70 | 94,56% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 152,68 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | - |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 998,19 | 99,97% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 998,19 | 99,97% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 35 193,00 | 40 437,55 | 39 189,07 | 96,91% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 152,00 | 37 846,15 | 36 597,67 | 96,70% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 041,00 | 2 591,40 | 2 591,40 | 100,00% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 87 183,00 | 72 331,25 | 71 978,20 | 99,51% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 900,00 | 8 094,00 | 8 093,57 | 99,99% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 181,00 | 59 181,00 | 58 828,38 | 99,40% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 102,00 | 5 056,25 | 5 056,25 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 497 849,00 | 484 898,30 | 485 760,44 | 100,18% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 959,30 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 452 958,00 | 456 104,48 | 455 007,32 | 99,76% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 44 891,00 | 28 793,82 | 28 793,82 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 283 115,00 | 583 207,41 | 601 848,66 | 103,20% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 21 062,26 | - |
| | | 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 | 174 178,00 | 223 008,41 | 223 003,21 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 937,00 | 360 199,00 | 357 783,19 | 99,33% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 092,88 | 97,94% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 092,88 | 97,94% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 98 410,00 | 166 866,00 | 166 866,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 98 410,00 | 166 866,00 | 166 866,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 599,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 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 | 2 499,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 9 660,00 | 12 060,00 | 124,84% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 9 660,00 | 12 060,00 | 124,84% |
| | | 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 | 8 643,16 | 10 790,53 | 124,84% |
| | | 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 | 1 016,84 | 1 269,47 | 124,84% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 66 388,00 | 56 575,03 | 85,22% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 66 388,00 | 56 575,03 | 85,22% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 64 000,00 | 54 187,03 | 84,67% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 388,00 | 2 388,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 3 215 751,00 | 4 047 102,14 | 4 091 325,71 | 101,09% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 179 571,00 | 3 970 663,44 | 3 992 980,19 | 100,56% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 31,69 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 258,84 | - |
| | | 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 | 3 025 920,00 | 3 809 549,83 | 3 808 617,79 | 99,98% |
| | | 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 | 41 000,00 | 40 999,78 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 138 293,00 | 104 755,61 | 104 752,12 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 358,00 | 15 358,00 | 36 319,97 | 236,49% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 868,00 | 869,60 | 100,18% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 868,00 | 868,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 1,60 | - |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 13 802,40 | 35 875,02 | 259,92% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 13 802,40 | 13 642,45 | 98,84% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 22 232,57 | - |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 36 180,00 | 37 518,30 | 37 350,90 | 99,55% |
| | | 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 | 32 852,00 | 37 518,30 | 37 350,90 | 99,55% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 328,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 24 250,00 | 24 250,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 24 250,00 | 24 250,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 736 325,38 | 9 086 904,34 | 9 613 772,55 | 105,80% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 790 326,38 | 5 125 577,34 | 5 713 183,32 | 111,46% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 581 118,13 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 18 000,00 | 20 782,59 | 115,46% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 34,29 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 000,00 | 4 670,97 | 467,10% |
| | | 6250 | 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 | 915 187,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 915 187,00 | 915 187,00 | 100,00% |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 319 250,96 | 319 250,96 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 872 139,38 | 3 872 139,38 | 3 872 139,38 | 100,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 007 000,00 | 3 307 000,00 | 3 378 913,49 | 102,17% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 000 000,00 | 3 300 000,00 | 3 369 217,10 | 102,10% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 412,00 | 105,89% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 2 284,39 | - |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 | 81 950,00 | 73 995,63 | 90,29% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 81 950,00 | 73 995,63 | 90,29% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 8 800 999,00 | 231 000,00 | 230 538,91 | 99,80% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 10 000,00 | 9 630,91 | 96,31% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 810 000,00 | 221 000,00 | 220 908,00 | 99,96% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 990 999,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | 6 000,00 | 5 357,57 | 89,29% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 6 000,00 | 5 357,57 | 89,29% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 335 377,00 | 211 783,63 | 63,15% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 8 000,00 | 6 575,00 | 82,19% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 3 600,00 | 3 570,00 | 99,17% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 16,97 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 100 000,00 | 75 321,77 | 75,32% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 46 950,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 129 827,00 | 79 827,00 | 61,49% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 47 000,00 | 46 472,89 | 98,88% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 258 894,34 | 1 530 643,56 | 80 843,05 | 5,28% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 8 258 894,34 | 1 485 643,56 | 35 843,05 | 2,41% |
| | | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 027 983,42 | 896 149,40 | 485,77 | 0,05% |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 230 910,92 | 589 494,16 | 35 357,28 | 6,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 298 546,47 | 298 546,47 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 298 546,47 | 298 546,47 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 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 | 143 323,24 | 143 323,24 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 143 323,23 | 143 323,23 | 100,00% |
| | | | Razem | 133 889 303,64 | 115 031 823,20 | 109 185 261,41 | 94,92% |

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 83 552,06 | 83 552,06 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 83 552,06 | 83 552,06 | 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 | 73 552,06 | 73 552,06 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 49 000,00 | 49 000,00 | 47 226,70 | 96,38% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 49 000,00 | 49 000,00 | 47 226,70 | 96,38% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 49 000,00 | 49 000,00 | 47 153,28 | 96,23% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 73,42 | - |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 0,00 | 21 865,29 | - |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 0,00 | 0,00 | 21 865,29 | - |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 0,00 | 21 865,29 | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 435 534,62 | 5 072 358,00 | 4 621 636,74 | 91,11% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 671 059,62 | 675 599,00 | 675 545,54 | 99,99% |
| | | 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 | 4 539,38 | 4 539,38 | 100,00% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 671 059,62 | 671 059,62 | 671 006,16 | 99,99% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 850 000,00 | 850 000,00 | 845 996,44 | 99,53% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 850 000,00 | 850 000,00 | 845 996,44 | 99,53% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 648 475,00 | 648 475,00 | 648 475,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 648 475,00 | 648 475,00 | 648 475,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 850 000,00 | 1 722 284,00 | 1 287 852,02 | 74,78% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 000,00 | 3 997,50 | 99,94% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 850 000,00 | 1 718 284,00 | 1 281 354,52 | 74,57% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 000 000,00 | 1 030 000,00 | 1 016 071,89 | 98,65% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 000 000,00 | 1 030 000,00 | 1 016 071,89 | 98,65% |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 150 000,00 | 65 000,00 | 47 319,60 | 72,80% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 150 000,00 | 60 000,00 | 42 929,40 | 71,55% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 5 000,00 | 4 390,20 | 87,80% |
| | 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% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 60095 | | Pozostała działalność | 265 000,00 | 80 000,00 | 100 376,25 | 125,47% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 000,00 | 602,00 | 60,20% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 14 000,00 | 39 774,25 | 284,10% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 200 000,00 | 199 190,85 | 99,60% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 200 000,00 | 199 190,85 | 99,60% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 25 000,00 | 24 633,65 | 98,53% |
| | | 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 | 175 000,00 | 174 557,20 | 99,75% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 263 608,00 | 2 598 608,00 | 2 601 504,34 | 100,11% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 177 138,00 | 2 511 138,00 | 2 514 767,92 | 100,14% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 138,00 | 11 138,00 | 10 884,24 | 97,72% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 292 000,00 | 322 000,00 | 309 612,16 | 96,15% |
| | | 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 | 1 295 000,00 | 1 395 000,00 | 1 374 259,72 | 98,51% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 580 000,00 | 670 000,00 | 712 358,01 | 106,32% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10 000,00 | 4 690,11 | 46,90% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 103 000,00 | 102 963,68 | 99,96% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 86 470,00 | 87 470,00 | 86 736,42 | 99,16% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 66 470,00 | 66 470,00 | 63 776,13 | 95,95% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 22 423,27 | 112,12% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 000,00 | 537,02 | 53,70% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 440 233,00 | 2 556 228,99 | 2 852 982,72 | 111,61% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 140 233,00 | 246 428,99 | 234 460,13 | 95,14% |
| | | 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 | 140 228,00 | 245 682,00 | 233 556,94 | 95,06% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 741,99 | 741,99 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 | 5,00 | 161,20 | 3 224,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 3 800,00 | 255 614,59 | 6 726,70% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 2 000,00 | 1 700,00 | 85,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 100,00 | 99,00 | 99,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 200,00 | 253 359,35 | 21 113,28% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 500,00 | 456,24 | 91,25% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 504,06 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 504,06 | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 300 000,00 | 2 306 000,00 | 2 362 403,94 | 102,45% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 6 000,00 | 5 834,00 | 97,23% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 356 569,94 | 102,46% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 390,00 | 180 928,00 | 179 702,04 | 99,32% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 390,00 | 2 390,00 | 2 384,77 | 99,78% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 390,00 | 2 390,00 | 2 384,77 | 99,78% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 178 538,00 | 177 317,27 | 99,32% |
| | | 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 | 178 538,00 | 177 317,27 | 99,32% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 400,00 | 24 533,00 | 24 533,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 24 133,00 | 24 133,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 24 133,00 | 24 133,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 489 945,00 | 307 510,00 | 62,76% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 483 945,00 | 301 510,00 | 62,30% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 483 945,00 | 301 510,00 | 62,30% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 45 348 261,32 | 47 313 811,32 | 48 022 713,02 | 101,50% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 19 200,00 | 21 337,83 | 111,13% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 19 000,00 | 21 124,22 | 111,18% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 200,00 | 213,61 | 106,81% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 968 900,00 | 8 697 900,00 | 9 382 108,16 | 107,87% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 800 000,00 | 8 200 000,00 | 8 859 687,64 | 108,04% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 731,36 | 91,12% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 57 000,00 | 360 000,00 | 387 922,00 | 107,76% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 110 000,00 | 125 000,00 | 122 817,00 | 98,25% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 5 000,00 | 4 332,61 | 86,65% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 000,00 | 304,00 | 30,40% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 5 000,00 | 5 313,55 | 106,27% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 787 000,00 | 5 754 000,00 | 5 784 551,64 | 100,53% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 200 000,00 | 2 500 000,00 | 2 547 955,75 | 101,92% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 57 000,00 | 207 000,00 | 56 535,31 | 27,31% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 390 000,00 | 140 000,00 | 57 378,66 | 40,98% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 310 000,00 | 310 000,00 | 334 316,08 | 107,84% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0,00 | 110 000,00 | 112 027,14 | 101,84% |
| | | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 1 800 000,00 | 1 810 000,00 | 1 961 706,80 | 108,38% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 957,20 | 59,57% |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 926,90 | 74,63% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 620 000,00 | 663 711,65 | 107,05% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 8 000,00 | 8 841,88 | 110,52% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 19 000,00 | 21 194,27 | 111,55% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 980 000,00 | 1 230 350,00 | 1 222 354,07 | 99,35% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 90 000,00 | 86 461,49 | 96,07% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 0,00 | 47 000,00 | 49 326,00 | 104,95% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 540 000,00 | 650 000,00 | 644 851,25 | 99,21% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 360 000,00 | 360 000,00 | 389 788,30 | 108,27% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 80 000,00 | 80 000,00 | 48 548,70 | 60,69% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 50,00 | 48,00 | 96,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 3 300,00 | 3 289,00 | 99,67% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 41,33 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 31 612 361,32 | 31 612 361,32 | 31 612 361,32 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 31 288 045,08 | 31 288 045,08 | 31 288 045,08 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 324 316,24 | 324 316,24 | 324 316,24 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 021 692,69 | 17 116 812,69 | 17 160 881,88 | 100,26% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 515 580,69 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 314 881,85 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 200 698,84 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 506 112,00 | 2 046 110,00 | 2 090 179,19 | 102,15% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 539 998,00 | 584 067,99 | 108,16% |
| | | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 1 506 112,00 | 1 506 112,00 | 1 506 111,20 | 100,00% |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 12 200 698,84 | 12 200 698,84 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 12 200 698,84 | 12 200 698,84 | 100,00% |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 863 637,85 | 2 863 637,85 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 2 863 637,85 | 2 863 637,85 | 100,00% |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 0,00 | 6 366,00 | 6 366,00 | 100,00% |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 6 366,00 | 6 366,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 472 400,00 | 1 152 065,34 | 1 235 044,23 | 107,20% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 90 800,00 | 474 800,00 | 522 860,87 | 110,12% |
| | | 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 | 90 800,00 | 90 800,00 | 128 670,46 | 141,71% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 10 903,85 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 372 000,00 | 371 286,56 | 99,81% |
| | | 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 | 0,00 | 200,00 | 197,75 | 98,88% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 200,00 | 197,75 | 98,88% |
| | 80104 | | Przedszkola | 381 600,00 | 452 600,00 | 488 489,07 | 107,93% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 83 000,00 | 83 000,00 | 82 232,80 | 99,08% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 281 000,00 | 281 000,00 | 308 961,80 | 109,95% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 600,00 | 17 600,00 | 23 018,00 | 130,78% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 51 000,00 | 50 711,23 | 99,43% |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 000,00 | 23 565,24 | 117,83% |
| | 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 | 12 100,00 | 12 005,70 | 99,22% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 12 100,00 | 12 005,70 | 99,22% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 117 300,00 | 117 226,15 | 99,94% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 117 300,00 | 117 226,15 | 99,94% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 95 065,34 | 94 264,69 | 99,16% |
| | | 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 | 92 357,56 | 91 701,04 | 99,29% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 707,78 | 2 563,65 | 94,68% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 2 900,00 | 2 894,56 | 99,81% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 900,00 | 2 894,56 | 99,81% |
| | | 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 | 2 900,00 | 2 894,56 | 99,81% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 215 822,00 | 1 650 845,51 | 1 658 323,82 | 100,45% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 176 873,00 | 268 093,00 | 258 178,38 | 96,30% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 16,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 176 873,00 | 268 093,00 | 253 509,70 | 94,56% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 152,68 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | - |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 998,19 | 99,97% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 998,19 | 99,97% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 35 193,00 | 40 437,55 | 39 189,07 | 96,91% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 152,00 | 37 846,15 | 36 597,67 | 96,70% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 041,00 | 2 591,40 | 2 591,40 | 100,00% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 87 183,00 | 72 331,25 | 71 978,20 | 99,51% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 900,00 | 8 094,00 | 8 093,57 | 99,99% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 181,00 | 59 181,00 | 58 828,38 | 99,40% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 102,00 | 5 056,25 | 5 056,25 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 497 849,00 | 484 898,30 | 485 760,44 | 100,18% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 959,30 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 452 958,00 | 456 104,48 | 455 007,32 | 99,76% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 44 891,00 | 28 793,82 | 28 793,82 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 283 115,00 | 583 207,41 | 601 848,66 | 103,20% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 21 062,26 | - |
| | | 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 | 174 178,00 | 223 008,41 | 223 003,21 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 937,00 | 360 199,00 | 357 783,19 | 99,33% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 092,88 | 97,94% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 092,88 | 97,94% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 98 410,00 | 166 866,00 | 166 866,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 98 410,00 | 166 866,00 | 166 866,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 599,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 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 | 2 499,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 9 660,00 | 12 060,00 | 124,84% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 9 660,00 | 12 060,00 | 124,84% |
| | | 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 | 8 643,16 | 10 790,53 | 124,84% |
| | | 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 | 1 016,84 | 1 269,47 | 124,84% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 66 388,00 | 56 575,03 | 85,22% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 66 388,00 | 56 575,03 | 85,22% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 64 000,00 | 54 187,03 | 84,67% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 388,00 | 2 388,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 3 215 751,00 | 4 047 102,14 | 4 091 325,71 | 101,09% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 179 571,00 | 3 970 663,44 | 3 992 980,19 | 100,56% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 31,69 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 258,84 | - |
| | | 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 | 3 025 920,00 | 3 809 549,83 | 3 808 617,79 | 99,98% |
| | | 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 | 41 000,00 | 40 999,78 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 138 293,00 | 104 755,61 | 104 752,12 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 358,00 | 15 358,00 | 36 319,97 | 236,49% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 868,00 | 869,60 | 100,18% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 868,00 | 868,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 1,60 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 13 802,40 | 35 875,02 | 259,92% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 13 802,40 | 13 642,45 | 98,84% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 22 232,57 | - |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 36 180,00 | 37 518,30 | 37 350,90 | 99,55% |
| | | 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 | 32 852,00 | 37 518,30 | 37 350,90 | 99,55% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 328,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 24 250,00 | 24 250,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 24 250,00 | 24 250,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 148 000,00 | 3 759 327,00 | 4 286 287,21 | 114,02% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 000,00 | 19 000,00 | 606 605,98 | 3 192,66% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 581 118,13 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 18 000,00 | 20 782,59 | 115,46% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 34,29 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 000,00 | 4 670,97 | 467,10% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 007 000,00 | 3 307 000,00 | 3 378 913,49 | 102,17% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 000 000,00 | 3 300 000,00 | 3 369 217,10 | 102,10% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 412,00 | 105,89% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 2 284,39 | - |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 | 81 950,00 | 73 995,63 | 90,29% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 81 950,00 | 73 995,63 | 90,29% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 10 000,00 | 9 630,91 | 96,31% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 10 000,00 | 9 630,91 | 96,31% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | 6 000,00 | 5 357,57 | 89,29% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 6 000,00 | 5 357,57 | 89,29% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 335 377,00 | 211 783,63 | 63,15% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 8 000,00 | 6 575,00 | 82,19% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 3 600,00 | 3 570,00 | 99,17% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 16,97 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 100 000,00 | 75 321,77 | 75,32% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 46 950,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 129 827,00 | 79 827,00 | 61,49% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 47 000,00 | 46 472,89 | 98,88% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 027 983,42 | 941 149,40 | 45 485,77 | 4,83% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 027 983,42 | 896 149,40 | 485,77 | 0,05% |
| | | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 027 983,42 | 896 149,40 | 485,77 | 0,05% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 83 641 076,05 | 87 327 114,45 | 87 523 194,97 | 100,22% |

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 80 000,00 | 83 583,00 | 83 583,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 83 583,00 | 83 583,00 | 100,00% |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 83 583,00 | 83 583,00 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 300 000,00 | 490 000,00 | 543 377,98 | 110,89% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 300 000,00 | 490 000,00 | 543 377,98 | 110,89% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300 000,00 | 490 000,00 | 543 377,98 | 110,89% |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 885 659,23 | 9 790 178,40 | 7 054 065,33 | 72,05% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 885 659,23 | 9 790 178,40 | 7 054 065,33 | 72,05% |
| | | 6250 | 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 | 7 576 210,30 | 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 | 0,00 | 5 349 210,30 | 2 643 128,73 | 49,41% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 309 448,93 | 4 440 968,10 | 4 410 936,60 | 99,32% |
| 630 | | | Turystyka | 8 990 022,13 | 6 993 165,00 | 6 058 515,82 | 86,63% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 8 990 022,13 | 6 993 165,00 | 6 058 515,82 | 86,63% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 990 022,13 | 6 993 165,00 | 6 058 515,82 | 86,63% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 853 270,00 | 1 039 360,14 | 826 962,27 | 79,56% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 823 270,00 | 1 009 360,14 | 826 962,27 | 81,93% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 6 080,00 | 10 080,00 | 9 011,96 | 89,40% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 817 190,00 | 999 280,14 | 817 950,31 | 81,85% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 830 039,93 | 734 240,20 | 440 877,95 | 60,05% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 830 039,93 | 734 240,20 | 440 877,95 | 60,05% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 522 933,14 | 425 989,37 | 182 566,86 | 42,86% |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 107 106,79 | 87 250,83 | 37 393,21 | 42,86% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 200 000,00 | 221 000,00 | 220 917,88 | 99,96% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 593 415,00 | 587 715,00 | 99,04% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 593 415,00 | 587 715,00 | 99,04% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 593 415,00 | 587 715,00 | 99,04% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 490 000,00 | 1 359 049,04 | 0,00 | 0,00% |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 5 490 000,00 | 1 359 049,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 490 000,00 | 1 359 049,04 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 340 000,00 | 339 480,00 | 99,85% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 340 000,00 | 339 480,00 | 99,85% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 340 000,00 | 339 480,00 | 99,85% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 588 325,38 | 5 327 577,34 | 5 327 485,34 | 100,00% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 787 326,38 | 5 106 577,34 | 5 106 577,34 | 100,00% |
| | | 6250 | 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 | 915 187,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 915 187,00 | 915 187,00 | 100,00% |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 319 250,96 | 319 250,96 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 872 139,38 | 3 872 139,38 | 3 872 139,38 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 8 800 999,00 | 221 000,00 | 220 908,00 | 99,96% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 810 000,00 | 221 000,00 | 220 908,00 | 99,96% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 990 999,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 230 910,92 | 589 494,16 | 35 357,28 | 6,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 7 230 910,92 | 589 494,16 | 35 357,28 | 6,00% |
| | | 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 | 7 230 910,92 | 589 494,16 | 35 357,28 | 6,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 286 646,47 | 286 646,47 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 286 646,47 | 286 646,47 | 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 | 143 323,24 | 143 323,24 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 143 323,23 | 143 323,23 | 100,00% |
| | | | Razem | 50 248 227,59 | 27 704 708,75 | 21 662 066,44 | 78,19% |

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna za 2025 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 31 288 045,08 | 31 288 045,08 | 31 288 045,08 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 324 316,24 | 324 316,24 | 324 316,24 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 90 000,00 | 86 461,49 | 96,07% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 10 000 000,00 | 10 700 000,00 | 11 407 643,39 | 106,61% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 58 900,00 | 208 900,00 | 58 266,67 | 27,89% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 447 000,00 | 500 000,00 | 445 300,66 | 89,06% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 420 000,00 | 435 000,00 | 457 133,08 | 105,09% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 19 000,00 | 21 124,22 | 111,18% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0,00 | 110 000,00 | 112 027,14 | 101,84% |
| 0390 | Wpływy z opłaty uzdrawiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrawiskowej | 1 800 000,00 | 1 810 000,00 | 1 961 706,80 | 108,38% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 0,00 | 47 000,00 | 49 326,00 | 104,95% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 957,20 | 59,57% |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 926,90 | 74,63% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 540 000,00 | 650 000,00 | 644 851,25 | 99,21% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 138,00 | 11 138,00 | 10 884,24 | 97,72% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 360 000,00 | 360 000,00 | 389 788,30 | 108,27% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 266 000,00 | 3 441 000,00 | 3 460 695,20 | 100,57% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 625 000,00 | 668 044,26 | 106,89% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 292 000,00 | 322 000,00 | 309 612,16 | 96,15% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 13 000,00 | 13 465,20 | 103,58% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 28 600,00 | 609 321,78 | 2 130,50% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 2 000,00 | 1 700,00 | 85,00% |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 6 000,00 | 5 834,00 | 97,23% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 000,00 | 16 050,00 | 16 621,88 | 103,56% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 83 000,00 | 83 000,00 | 82 232,80 | 99,08% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 281 000,00 | 281 000,00 | 308 961,80 | 109,95% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 10 400,00 | 9 347,57 | 89,88% |
| 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 | 1 766 270,00 | 1 601 270,00 | 1 613 859,59 | 100,79% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 6 080,00 | 10 080,00 | 9 011,96 | 89,40% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 847 190,00 | 1 029 280,14 | 817 950,31 | 79,47% |
| 0830 | Wpływy z usług | 822 073,00 | 1 032 293,00 | 1 106 862,55 | 107,22% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 0,00 | 21 865,29 | - |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300 000,00 | 490 000,00 | 543 377,98 | 110,89% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 24 200,00 | 29 005,82 | 119,86% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 17 200,00 | 258 936,86 | 1 505,45% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 552 600,00 | 581 207,79 | 105,18% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 14 000,00 | 14 132,47 | 100,95% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 415 900,00 | 2 572 594,00 | 2 608 076,17 | 101,38% |
| 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 | 3 378 467,00 | 4 675 715,54 | 4 660 597,92 | 99,68% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 773 638,00 | 1 200 132,03 | 1 185 043,23 | 98,74% |
| 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 | 183 643,16 | 185 347,73 | 100,93% |
| 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 027 983,42 | 896 149,40 | 485,77 | 0,05% |
| 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 | 1 016,84 | 1 269,47 | 124,84% |
| 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 | 41 000,00 | 40 999,78 | 100,00% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 199 755,00 | 1 170 977,85 | 1 032 465,22 | 88,17% |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 671 059,62 | 671 059,62 | 671 006,16 | 99,99% |
| 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 000,00 | 23 565,24 | 117,83% |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 648 475,00 | 648 475,00 | 648 475,00 | 100,00% |
| 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 850 000,00 | 850 000,00 | 845 996,44 | 99,53% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 363,00 | 15 363,00 | 36 482,77 | 237,47% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 128 900,00 | 73 995,63 | 57,41% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 22 232,57 | - |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 850 000,00 | 2 878 111,00 | 2 377 253,41 | 82,60% |
| 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 6 366,00 | 6 366,00 | 100,00% |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 144 150,00 | 143 622,89 | 99,63% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 314 881,85 | 2 863 637,85 | 2 863 637,85 | 100,00% |
| 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 1 506 112,00 | 1 506 112,00 | 1 506 111,20 | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 200 698,84 | 12 200 698,84 | 12 200 698,84 | 100,00% |
| 6250 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 491 397,30 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 512 955,27 | 7 419 154,37 | 6 241 082,68 | 84,12% |
| 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 | 7 230 910,92 | 6 853 891,46 | 3 593 673,01 | 52,43% |
| 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 107 106,79 | 87 250,83 | 37 393,21 | 42,86% |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 010 000,00 | 955 323,24 | 954 629,12 | 99,93% |
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 490 000,00 | 1 359 049,04 | 0,00 | 0,00% |
| 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 319 250,96 | 319 250,96 | 100,00% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | 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 | 191 323,23 | 191 323,23 | 100,00% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 593 415,00 | 587 715,00 | 99,04% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 15 172 587,31 | 8 313 107,48 | 8 283 075,98 | 99,64% |
| 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 83 583,00 | 83 583,00 | 100,00% |
| | Razem | 133 889 303,64 | 115 031 823,20 | 109 185 261,41 | 94,92% |

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna za 2025 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 31 288 045,08 | 31 288 045,08 | 31 288 045,08 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 324 316,24 | 324 316,24 | 324 316,24 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 90 000,00 | 86 461,49 | 96,07% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 10 000 000,00 | 10 700 000,00 | 11 407 643,39 | 106,61% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 58 900,00 | 208 900,00 | 58 266,67 | 27,89% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 447 000,00 | 500 000,00 | 445 300,66 | 89,06% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 420 000,00 | 435 000,00 | 457 133,08 | 105,09% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 19 000,00 | 21 124,22 | 111,18% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0,00 | 110 000,00 | 112 027,14 | 101,84% |
| 0390 | Wpływy z opłaty uzdrawiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrawiskowej | 1 800 000,00 | 1 810 000,00 | 1 961 706,80 | 108,38% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 0,00 | 47 000,00 | 49 326,00 | 104,95% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 957,20 | 59,57% |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 926,90 | 74,63% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 540 000,00 | 650 000,00 | 644 851,25 | 99,21% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 138,00 | 11 138,00 | 10 884,24 | 97,72% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 360 000,00 | 360 000,00 | 389 788,30 | 108,27% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 266 000,00 | 3 441 000,00 | 3 460 695,20 | 100,57% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 625 000,00 | 668 044,26 | 106,89% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 292 000,00 | 322 000,00 | 309 612,16 | 96,15% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 13 000,00 | 13 465,20 | 103,58% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 28 600,00 | 609 321,78 | 2 130,50% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 2 000,00 | 1 700,00 | 85,00% |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 6 000,00 | 5 834,00 | 97,23% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 000,00 | 16 050,00 | 16 621,88 | 103,56% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 83 000,00 | 83 000,00 | 82 232,80 | 99,08% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 281 000,00 | 281 000,00 | 308 961,80 | 109,95% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 10 400,00 | 9 347,57 | 89,88% |
| 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 | 1 766 270,00 | 1 601 270,00 | 1 613 859,59 | 100,79% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 6 080,00 | 10 080,00 | 9 011,96 | 89,40% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 847 190,00 | 1 029 280,14 | 817 950,31 | 79,47% |
| 0830 | Wpływy z usług | 822 073,00 | 1 032 293,00 | 1 106 862,55 | 107,22% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 0,00 | 21 865,29 | - |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300 000,00 | 490 000,00 | 543 377,98 | 110,89% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 24 200,00 | 29 005,82 | 119,86% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 17 200,00 | 258 936,86 | 1 505,45% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 552 600,00 | 581 207,79 | 105,18% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 14 000,00 | 14 132,47 | 100,95% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 415 900,00 | 2 572 594,00 | 2 608 076,17 | 101,38% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 363,00 | 15 363,00 | 36 482,77 | 237,47% |
| | Razem | 57 373 275,32 | 58 770 329,46 | 60 404 364,87 | 102,78% |

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 132 734,40 | 302 786,46 | 300 854,40 | 99,36% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 168,18 | 46,73% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 168,18 | 46,73% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 130 234,40 | 300 286,46 | 299 686,22 | 99,80% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 718,00 | 718,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 1 224,20 | 724,20 | 59,16% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 734,40 | 39 734,40 | 39 730,01 | 99,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 72 109,86 | 72 109,86 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 186 500,00 | 186 404,15 | 99,95% |
| 020 | | | Leśnictwo | 365 000,00 | 365 000,00 | 260 226,48 | 71,29% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 365 000,00 | 365 000,00 | 260 226,48 | 71,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 781,00 | 26,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 285 000,00 | 285 000,00 | 211 608,90 | 74,25% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 57 000,00 | 57 000,00 | 47 034,00 | 82,52% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 | 20 000,00 | 802,58 | 4,01% |
| 600 | | | Transport i łączność | 23 682 955,18 | 20 066 865,54 | 17 823 662,25 | 88,82% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 805 365,00 | 809 904,38 | 748 012,88 | 92,36% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 805 365,00 | 809 904,38 | 748 012,88 | 92,36% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 952 000,00 | 902 000,00 | 881 131,51 | 97,69% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850 000,00 | 850 000,00 | 845 996,44 | 99,53% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 993,13 | 8,28% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 30 000,00 | 25 116,60 | 83,72% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 10 000,00 | 9 025,34 | 90,25% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 703 475,00 | 773 475,00 | 765 608,92 | 98,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 648 475,00 | 648 475,00 | 648 475,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 133,92 | 68,54% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 19 418 915,18 | 15 837 964,99 | 13 869 113,14 | 87,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 000,00 | 130 000,00 | 32 609,52 | 25,08% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 172 498,25 | 2 035 722,25 | 1 498 323,69 | 73,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 160 000,00 | 138 398,47 | 86,50% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4560 | Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 393,00 | 1 393,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 271 800,00 | 251 971,64 | 99 222,14 | 39,38% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 523 200,00 | 7 523 200,00 | 6 401 834,93 | 85,09% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 880 800,00 | 1 880 800,00 | 1 878 923,29 | 99,90% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 13 530,00 | 27,06% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 060 616,93 | 3 804 878,10 | 3 804 878,10 | 100,00% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 120 000,00 | 1 090 000,00 | 1 057 004,68 | 96,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 000,00 | 1 030 000,00 | 1 016 071,89 | 98,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 40 932,79 | 81,87% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 60 000,00 | 75 000,00 | 45 120,91 | 60,16% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 35 000,00 | 9 945,80 | 28,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 40 000,00 | 35 175,11 | 87,94% |
| | 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 | 80 000,00 | 20 000,00 | 7 900,00 | 39,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 900,00 | 79,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 542 200,00 | 557 521,17 | 449 770,21 | 80,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 60 395,00 | 55 116,28 | 91,26% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 52 600,00 | 46 222,26 | 87,88% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 44 137,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 112 400,00 | 112 262,97 | 99,88% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 91 200,00 | 92 384,00 | 92 378,00 | 99,99% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 130 000,00 | 126 690,00 | 97,45% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 36 605,00 | 16 100,70 | 43,98% |
| 630 | | | Turystyka | 7 077 137,95 | 4 719 637,95 | 3 077 695,44 | 65,21% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 6 910 137,95 | 4 709 637,95 | 3 077 695,44 | 65,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 20 000,00 | 4 193,96 | 20,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 66 929,91 | 16 929,91 | 5 002,00 | 29,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 146 100,00 | 131 084,20 | 89,72% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 183 000,00 | 836 400,00 | 426 559,75 | 51,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 705 408,02 | 3 090 408,02 | 2 094 815,40 | 67,78% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 884 800,02 | 599 800,02 | 416 040,13 | 69,36% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 167 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 167 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 382 500,00 | 2 282 900,00 | 1 996 302,29 | 87,45% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 972 500,00 | 2 222 900,00 | 1 955 713,90 | 87,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 865 000,00 | 865 000,00 | 800 819,15 | 92,58% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 276 500,00 | 276 500,00 | 227 398,98 | 82,24% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 4 400,00 | 3 095,00 | 70,34% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 61 500,00 | 58 000,00 | 94,31% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 121 000,00 | 44 500,00 | 20 084,50 | 45,13% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 | 35 000,00 | 10 836,33 | 30,96% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 936 000,00 | 835 479,94 | 89,26% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 410 000,00 | 60 000,00 | 40 588,39 | 67,65% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 37 000,00 | 20 567,31 | 55,59% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 23 000,00 | 20 021,08 | 87,05% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 700 000,00 | 700 000,00 | 190 345,50 | 27,19% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 700 000,00 | 700 000,00 | 190 345,50 | 27,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 000,00 | 700 000,00 | 190 345,50 | 27,19% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 526 631,72 | 16 022 923,29 | 13 962 808,44 | 87,14% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 140 228,00 | 246 423,99 | 234 298,93 | 95,08% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 261,35 | 161 998,33 | 149 873,27 | 92,52% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 202,21 | 8 697,36 | 8 697,36 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 886,58 | 29 054,27 | 29 054,27 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 877,86 | 4 182,04 | 4 182,04 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 41 750,00 | 41 750,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 741,99 | 741,99 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 377 000,00 | 372 000,00 | 342 826,80 | 92,16% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 313 500,00 | 323 500,00 | 315 590,78 | 97,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 500,00 | 9 500,00 | 3 710,00 | 39,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 39 000,00 | 23 526,02 | 60,32% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 397 805,87 | 12 351 150,74 | 10 750 758,31 | 87,04% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 202 500,00 | 152 500,00 | 113 477,99 | 74,41% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 861 011,22 | 6 806 581,20 | 6 125 233,50 | 89,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 490 585,80 | 404 613,60 | 404 613,60 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 80 000,00 | 110 000,00 | 108 526,00 | 98,66% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 023 738,61 | 1 079 738,61 | 865 959,61 | 80,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 110 304,36 | 124 304,36 | 121 307,50 | 97,59% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 140 000,00 | 162 000,00 | 160 815,00 | 99,27% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 414 386,80 | 381 652,40 | 322 549,36 | 84,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 287 990,00 | 270 632,36 | 185 897,18 | 68,69% |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | 200 000,00 | 123 939,30 | 61,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 37 408,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 040,00 | 40,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 597 000,00 | 669 024,50 | 614 871,24 | 91,91% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 105 000,00 | 95 100,00 | 63 043,10 | 66,29% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 85 000,00 | 85 000,00 | 71 925,43 | 84,62% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 805,98 | 8,06% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 58,70 | 3,91% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 208 679,82 | 237 870,83 | 237 870,83 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 000,00 | 60 000,00 | 46 179,16 | 76,97% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 709,26 | 25 709,26 | 20 978,60 | 81,60% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 264 440,00 | 257 817,88 | 97,50% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 000,00 | 193 675,00 | 86 450,55 | 44,64% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 705 500,00 | 608 556,23 | 514 042,57 | 84,47% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 253 900,00 | 350 843,77 | 296 355,23 | 84,47% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 365 700,00 | 400 700,00 | 348 566,98 | 86,99% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 110 000,00 | 93 956,40 | 85,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 235 700,00 | 285 700,00 | 254 245,58 | 88,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 5 000,00 | 365,00 | 7,30% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 869 408,85 | 894 459,56 | 803 377,03 | 89,82% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 200,00 | 60,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 565 991,00 | 564 091,00 | 508 947,41 | 90,22% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 000,00 | 38 500,00 | 38 369,79 | 99,66% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 030,00 | 105 030,00 | 96 467,06 | 91,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 970,00 | 14 970,00 | 11 090,95 | 74,09% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 13 000,00 | 7 200,00 | 55,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 865,00 | 11 365,00 | 9 119,68 | 80,24% |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 600,00 | 11 594,56 | 9 280,82 | 80,04% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 850,00 | 1 350,00 | 639,60 | 47,38% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 380,00 | 76,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 750,00 | 74 550,00 | 70 023,96 | 93,93% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 100,00 | 97,70 | 97,70% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 167,67 | 93,41% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 502,85 | 19 149,00 | 19 100,09 | 99,74% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 850,00 | 915,00 | 915,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 250,00 | 8 250,00 | 6 578,66 | 79,74% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 100,00 | 3 100,00 | 2 618,90 | 84,48% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 19 700,00 | 16 800,00 | 85,28% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 545,00 | 3 379,74 | 74,36% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 376 489,00 | 1 758 189,00 | 1 482 980,39 | 84,35% |
| | | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 192,59 | 94,23% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 101 400,00 | 91 600,00 | 82 870,00 | 90,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 12 500,00 | 4 754,63 | 38,04% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 20 000,00 | 5 523,64 | 27,62% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 17 000,00 | 4 305,00 | 25,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 050 620,00 | 1 420 620,00 | 1 250 623,61 | 88,03% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 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 | 98 469,00 | 98 469,00 | 60 618,13 | 61,56% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 | 5 000,00 | 2,58 | 0,05% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 75 000,00 | 57 400,21 | 76,53% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 390,00 | 180 928,00 | 179 702,04 | 99,32% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 390,00 | 2 390,00 | 2 384,77 | 99,78% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 997,67 | 1 997,67 | 1 997,64 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 343,40 | 343,40 | 338,20 | 98,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48,93 | 48,93 | 48,93 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 178 538,00 | 177 317,27 | 99,32% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 107 750,00 | 106 875,00 | 99,19% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 24 025,00 | 24 025,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 113,71 | 8 113,71 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 008,29 | 1 008,29 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 28 700,00 | 28 700,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 210,00 | 4 155,32 | 98,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 865,00 | 3 864,95 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 866,00 | 575,00 | 66,40% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 400,00 | 705 137,83 | 628 989,33 | 89,20% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 704 737,83 | 628 589,33 | 89,19% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 210,83 | 210,83 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 161,00 | 17 161,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 6 976,00 | 6 972,00 | 99,94% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 229 540,00 | 155 533,50 | 67,76% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 450 850,00 | 448 712,00 | 99,53% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 534 298,00 | 1 110 743,00 | 900 752,96 | 81,09% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 449 298,00 | 553 798,00 | 498 330,87 | 89,98% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 | 52 000,00 | 51 725,00 | 99,47% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 991,92 | 99,19% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 428,00 | 58 428,00 | 57 885,25 | 99,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 000,00 | 89 500,00 | 67 887,15 | 75,85% |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 110 000,00 | 96 661,35 | 87,87% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 620,00 | 14 620,00 | 3 480,00 | 23,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 430,00 | 72 430,00 | 65 493,30 | 90,42% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 883,90 | 78,50% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 420,00 | 15 420,00 | 14 323,00 | 92,89% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 30 000,00 | 18 000,00 | 1 842,10 | 10,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 10 000,00 | 1 808,10 | 18,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 8 000,00 | 34,00 | 0,43% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 483 945,00 | 345 579,99 | 71,41% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 483 945,00 | 345 579,99 | 71,41% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 569 307,02 | 2 569 307,02 | 2 253 887,94 | 87,72% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 569 307,02 | 2 569 307,02 | 2 253 887,94 | 87,72% |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 527,26 | 17,05% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 519 307,02 | 2 519 307,02 | 2 245 360,68 | 89,13% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 417 000,00 | 314 646,17 | 645,00 | 0,20% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 645,00 | 645,00 | 100,00% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 594,00 | 594,00 | 100,00% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 100,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 417 000,00 | 314 001,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 417 000,00 | 314 001,17 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 310 034,77 | 31 537 682,95 | 29 761 887,33 | 94,37% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 763 886,64 | 20 939 367,14 | 19 951 268,27 | 95,28% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 26 697,72 | 26 697,72 | 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 | 5 837 702,64 | 4 741 702,64 | 4 727 629,84 | 99,70% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 578 192,00 | 598 032,00 | 589 311,51 | 98,54% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 720 844,00 | 1 717 844,00 | 1 664 137,52 | 96,87% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 621,00 | 119 721,00 | 119 308,57 | 99,66% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 855 188,00 | 1 878 148,00 | 1 761 933,46 | 93,81% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 275 017,00 | 222 267,00 | 183 349,64 | 82,49% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 34 000,00 | 17 900,00 | 17 816,00 | 99,53% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 500,00 | 20 500,00 | 18 000,00 | 87,80% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 800,00 | 145 120,00 | 137 595,16 | 94,81% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 350,00 | 45 850,00 | 42 586,93 | 92,88% |
| | | 4260 | Zakup energii | 528 745,00 | 961 112,00 | 897 940,57 | 93,43% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 337 300,00 | 144 451,00 | 30 975,10 | 21,44% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 600,00 | 12 100,00 | 9 873,00 | 81,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 500,00 | 235 500,00 | 200 097,18 | 84,97% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 23 000,00 | 20 071,59 | 87,27% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 8 065,00 | 7 406,26 | 91,83% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 000,00 | 1 627,99 | 40,70% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 47 000,00 | 25 635,00 | 24 686,99 | 96,30% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 7 900,00 | 6 986,00 | 88,43% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 800,00 | 2 020,00 | 2 014,36 | 99,72% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 320,00 | 23 196,36 | 23 191,57 | 99,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 512 645,00 | 546 895,00 | 544 713,81 | 99,60% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 4 850,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 | 9 166,64 | 8 504,00 | 92,77% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 31 750,00 | 25 375,00 | 22 894,59 | 90,22% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 114 691,24 | 68 687,76 | 59,89% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 288 380,56 | 250 601,98 | 86,90% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 919 891,00 | 8 285 386,00 | 7 871 854,61 | 95,01% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 683 621,00 | 589 001,00 | 588 099,74 | 99,85% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 72 919,98 | 65 334,78 | 89,60% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 20 440,00 | 15 840,04 | 77,50% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 028 723,00 | 741 682,00 | 705 148,94 | 95,07% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 879 208,00 | 589 208,00 | 581 890,83 | 98,76% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 337,00 | 7 337,00 | 6 346,70 | 86,50% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 129,00 | 21 129,00 | 16 168,12 | 76,52% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 028,00 | 3 028,00 | 2 337,09 | 77,18% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 979,00 | 6 338,00 | 6 337,00 | 99,98% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 102 472,00 | 105 072,00 | 84 914,30 | 80,82% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 070,00 | 9 070,00 | 7 154,90 | 78,89% |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 680 799,52 | 6 449 543,14 | 5 993 546,43 | 92,93% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 35 581,77 | 23,72% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 25 571,28 | 25 571,28 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 560 014,84 | 1 185 014,84 | 1 180 285,26 | 99,60% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 635 393,68 | 585 393,68 | 579 862,80 | 99,06% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 124 211,00 | 127 711,00 | 121 141,81 | 94,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 094 973,00 | 1 059 973,00 | 1 030 279,51 | 97,20% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 856,00 | 79 356,00 | 77 380,97 | 97,51% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 525 737,00 | 504 982,00 | 470 296,07 | 93,13% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75 128,00 | 61 518,00 | 46 461,09 | 75,52% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 000,00 | 678,50 | 67,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 750,00 | 39 435,85 | 39 033,38 | 98,98% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 018,03 | 1 018,03 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 234,15 | 234,15 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 321 400,00 | 331 088,00 | 316 655,92 | 95,64% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 170,00 | 10 619,97 | 10 129,47 | 95,38% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 347,97 | 5 347,97 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 230,03 | 1 230,03 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 108 780,00 | 156 600,00 | 140 018,43 | 89,41% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 047,74 | 73,60% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 200,00 | 4 200,00 | 2 690,00 | 64,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 300,00 | 54 300,00 | 46 759,47 | 86,11% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 40 000,00 | 3 391,00 | 8,48% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 500,00 | 3 179,55 | 57,81% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 250,00 | 3 250,00 | 2 608,04 | 80,25% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 000,00 | 414,35 | 41,44% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 500,00 | 8 500,00 | 3 518,61 | 41,40% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 115,00 | 11,50% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 5 936,00 | 5 933,42 | 99,96% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 141 661,00 | 149 018,00 | 145 673,81 | 97,76% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 3 100,00 | 2 170,00 | 70,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 41 940,00 | 26 358,74 | 62,85% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 59 715,18 | 27 100,02 | 45,38% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 579 688,00 | 1 606 828,00 | 1 517 825,14 | 94,46% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 139 787,00 | 111 250,57 | 108 063,99 | 97,14% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 310,00 | 10 821,82 | 66,35% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 601,59 | 1 669,29 | 46,35% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 469 035,00 | 494 414,00 | 465 496,54 | 94,15% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 027,00 | 28 027,00 | 25 616,33 | 91,40% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 543,00 | 66 543,00 | 61 388,28 | 92,25% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 368,00 | 9 368,00 | 7 520,26 | 80,28% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 776,00 | 23 915,00 | 23 913,20 | 99,99% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 315 222,00 | 338 357,00 | 321 333,26 | 94,97% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 25 599,00 | 25 864,00 | 25 725,21 | 99,46% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 500 000,00 | 560 000,00 | 493 978,52 | 88,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 560 000,00 | 493 978,52 | 88,21% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 92 342,61 | 92 342,61 | 31 538,00 | 34,15% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 300,00 | 65,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 342,61 | 36 000,00 | 9 150,00 | 25,42% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 54 342,61 | 21 088,00 | 38,81% |
| | 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 | 199 286,36 | 523 057,79 | 496 755,05 | 94,97% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 99 514,08 | 226 514,08 | 225 524,84 | 99,56% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 87 607,28 | 199 607,28 | 189 644,09 | 95,01% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 784,00 | 13 959,00 | 11 730,31 | 84,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 256,00 | 1 836,00 | 1 400,57 | 76,28% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 150,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 164,00 | 78 684,00 | 66 107,81 | 84,02% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 811,00 | 2 347,43 | 2 347,43 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 297 473,48 | 1 346 453,48 | 1 249 316,83 | 92,79% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 450 069,48 | 420 069,48 | 410 237,55 | 97,66% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 629,00 | 136 219,00 | 120 645,84 | 88,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 950,00 | 18 410,00 | 15 435,28 | 83,84% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 130,00 | 120,38 | 92,60% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 153,00 | 3 153,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 643 700,00 | 734 150,00 | 668 647,20 | 91,08% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 56 972,00 | 34 322,00 | 34 230,58 | 99,73% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 95 065,34 | 94 264,69 | 99,16% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 5 666,95 | 5 499,59 | 97,05% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 12 315,30 | 12 190,64 | 98,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 914,39 | 900,00 | 98,43% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 73 460,92 | 73 110,81 | 99,52% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 680,98 | 2 563,65 | 95,62% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 26,80 | 0,00 | 0,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 278 488,16 | 295 757,45 | 280 574,06 | 94,87% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 000,00 | 62,50% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 878,45 | 33 878,45 | 33 850,00 | 99,92% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 204 609,71 | 221 879,00 | 221 724,06 | 99,93% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 390 000,00 | 1 199 547,07 | 470 228,07 | 39,20% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 350 000,00 | 1 166 647,07 | 467 333,51 | 40,06% |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 19 000,00 | 1 251,99 | 6,59% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 3 147,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 000,00 | 450 000,00 | 199 031,45 | 44,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 100 000,00 | 12 039,78 | 12,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 500,00 | 565 500,00 | 249 034,00 | 44,04% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 649,98 | 65,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 16 000,00 | 4 756,31 | 29,73% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 570,00 | 28,50% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 32 900,00 | 2 894,56 | 8,80% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 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 | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 288,17 | 284,15 | 98,60% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 41,83 | 40,41 | 96,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 64,00 | 64,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 511,00 | 511,00 | 2,49% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 068 884,00 | 5 298 457,19 | 5 230 219,48 | 98,71% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 750 000,00 | 1 751 600,00 | 1 743 887,22 | 99,56% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 750 000,00 | 1 751 600,00 | 1 743 887,22 | 99,56% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 19 500,00 | 20 018,68 | 19 948,42 | 99,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 820,00 | 2 820,00 | 2 820,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 486,00 | 486,00 | 485,60 | 99,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,00 | 70,00 | 69,09 | 98,70% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 11 344,68 | 11 277,58 | 99,41% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 337,00 | 336,06 | 99,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 124,00 | 2 124,00 | 2 124,00 | 100,00% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 145,00 | 144,09 | 99,37% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 292,00 | 292,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 35 193,00 | 40 437,55 | 39 189,07 | 96,91% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 152,00 | 37 846,15 | 36 597,67 | 96,70% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 041,00 | 2 591,40 | 2 591,40 | 100,00% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 288 743,00 | 151 289,25 | 145 950,05 | 96,47% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 283 641,00 | 146 233,00 | 140 893,80 | 96,35% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 102,00 | 5 056,25 | 5 056,25 | 100,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 260 000,00 | 176 670,00 | 174 895,11 | 99,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 260 000,00 | 176 670,00 | 174 895,11 | 99,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 497 849,00 | 487 098,30 | 485 664,47 | 99,71% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 200,00 | 1 863,33 | 84,70% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 452 958,00 | 456 104,48 | 455 007,32 | 99,76% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 44 891,00 | 28 793,82 | 28 793,82 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 858 923,00 | 2 154 677,41 | 2 127 795,54 | 98,75% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 370,00 | 5 080,00 | 5 074,76 | 99,90% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 171 604,00 | 219 712,72 | 219 712,71 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 984 750,00 | 1 179 226,48 | 1 172 219,69 | 99,41% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 700,00 | 91 216,00 | 91 215,89 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177 771,00 | 208 714,37 | 207 335,02 | 99,34% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 233,00 | 20 204,84 | 20 078,00 | 99,37% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 800,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | 117 743,00 | 111 672,31 | 94,84% |
| | | 4260 | Zakup energii | 64 000,00 | 38 660,00 | 37 440,33 | 96,85% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 1 320,00 | 1 312,60 | 99,44% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 940,00 | 940,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 245,00 | 141 455,00 | 134 038,35 | 94,76% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | 4 100,00 | 4 014,46 | 97,91% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 36 000,00 | 28 560,00 | 28 536,87 | 99,92% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 16 000,00 | 13 285,92 | 83,04% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 303,00 | 302,25 | 99,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 400,00 | 43 394,00 | 43 392,84 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 900,00 | 19 314,00 | 18 494,46 | 95,76% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 134,00 | 129,08 | 96,33% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 139 300,00 | 144 143,00 | 143 748,88 | 99,73% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 850,00 | 930,00 | 924,96 | 99,46% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 540,00 | 101 476,00 | 101 475,24 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 800,00 | 7 780,00 | 7 779,31 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 490,00 | 18 921,00 | 18 920,86 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 270,00 | 1 260,00 | 1 259,21 | 99,94% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 102,70 | 95,58% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | 470,00 | 460,00 | 97,87% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 800,00 | 3 820,00 | 3 541,50 | 92,71% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 800,00 | 4 086,00 | 4 085,10 | 99,98% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 164 017,00 | 328 111,00 | 322 097,00 | 98,17% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 164 017,00 | 328 111,00 | 322 097,00 | 98,17% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 55 359,00 | 44 412,00 | 27 043,72 | 60,89% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 | 39 100,00 | 21 767,72 | 55,67% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 259,00 | 5 312,00 | 5 276,00 | 99,32% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 30 660,00 | 23 060,00 | 75,21% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 30 660,00 | 23 060,00 | 75,21% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 485,17 | 5 886,98 | 62,07% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 11 143,47 | 10 720,15 | 96,20% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 633,37 | 1 013,75 | 62,06% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 918,89 | 1 846,01 | 96,20% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 208,83 | 131,89 | 63,16% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 270,27 | 261,22 | 96,65% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 368,42 | 2 863,16 | 53,33% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 631,58 | 336,84 | 53,33% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 35 000,00 | 116 222,02 | 95 361,80 | 82,05% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 10 000,00 | 24 834,02 | 24 834,02 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 24 834,02 | 24 834,02 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 25 000,00 | 91 388,00 | 70 527,78 | 77,17% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 000,00 | 89 000,00 | 68 139,78 | 76,56% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 2 388,00 | 2 388,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 3 547 245,00 | 4 327 553,14 | 4 283 737,48 | 98,99% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 3 150,00 | 95,97 | 3,05% |
| | | 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 | 0,00 | 2 650,00 | 95,97 | 3,62% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 346 852,00 | 4 109 426,44 | 4 081 214,45 | 99,31% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 4 000,00 | 2 258,84 | 56,47% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 943 317,00 | 3 765 638,11 | 3 740 406,71 | 99,33% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 134 905,00 | 101 758,57 | 101 758,57 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 413,00 | 179 316,00 | 178 744,16 | 99,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 440,00 | 28 163,52 | 28 045,54 | 99,58% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 329,00 | 3 968,29 | 3 948,42 | 99,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 7 393,88 | 7 356,97 | 99,50% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 2 032,12 | 2 025,12 | 99,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 756,00 | 12 790,06 | 12 789,59 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 60,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 500,00 | 31,69 | 6,34% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 104,00 | 868,85 | 855,29 | 98,44% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 780,00 | 2 486,00 | 2 486,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 548,00 | 511,04 | 507,55 | 99,32% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 868,00 | 868,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 868,00 | 868,00 | 100,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 93 036,00 | 110 610,40 | 109 668,09 | 99,15% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 470,00 | 520,00 | 512,46 | 98,55% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 677,00 | 81 941,38 | 81 726,65 | 99,74% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 450,00 | 5 114,00 | 5 113,32 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 595,00 | 14 600,40 | 14 443,78 | 98,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 794,00 | 2 078,62 | 2 055,00 | 98,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 400,00 | 1 301,98 | 93,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 350,00 | 223,50 | 63,86% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 550,00 | 2 724,00 | 2 723,40 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 1 882,00 | 1 568,00 | 83,32% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 71 177,00 | 19 730,00 | 19 725,84 | 99,98% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 71 177,00 | 19 730,00 | 19 725,84 | 99,98% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 21 000,00 | 9 564,23 | 45,54% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 21 000,00 | 9 564,23 | 45,54% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 36 180,00 | 37 518,30 | 37 350,90 | 99,55% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 852,00 | 37 518,30 | 37 350,90 | 99,55% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 328,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 25 250,00 | 25 250,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 25 250,00 | 25 250,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 34 748 180,04 | 21 003 929,16 | 19 368 375,02 | 92,21% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 998 005,98 | 8 709 305,98 | 8 543 259,79 | 98,09% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 32 000,00 | 19 139,68 | 59,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200 000,00 | 1 210 000,00 | 1 187 773,80 | 98,16% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 550 044,50 | 3 551 044,50 | 3 550 958,50 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 359 049,04 | 1 228 175,37 | 90,37% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 319 250,96 | 319 250,96 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 237 961,48 | 2 237 961,48 | 2 237 961,48 | 100,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 000 000,00 | 4 038 875,50 | 3 477 055,91 | 86,09% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 200 000,00 | 128 222,96 | 64,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 000,00 | 3 773 275,50 | 3 283 232,95 | 87,01% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 100,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 801 000,00 | 1 079 000,00 | 1 009 932,24 | 93,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 85 000,00 | 55 015,50 | 64,72% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 620 000,00 | 795 000,00 | 776 155,74 | 97,63% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 000,00 | 179 000,00 | 178 761,00 | 99,87% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 923 000,00 | 231 000,00 | 171 502,37 | 74,24% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | 35 000,00 | 26 310,63 | 75,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 385 000,00 | 141 884,00 | 91 075,74 | 64,19% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 3 116,00 | 3 116,00 | 100,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 013 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 60 000,00 | 72 000,00 | 71 791,34 | 99,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 72 000,00 | 71 791,34 | 99,71% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 12 354 887,78 | 2 435 220,00 | 2 058 799,25 | 84,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 000,00 | 150 000,00 | 115 668,87 | 77,11% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 900 000,00 | 1 515 000,00 | 1 387 406,29 | 91,58% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 71 733,60 | 55,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 000,00 | 78 000,00 | 39 879,63 | 51,13% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 847 888,78 | 435 000,00 | 374 071,63 | 85,99% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 127 220,00 | 70 039,23 | 55,05% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 990 999,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 584,60 | 45,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 584,60 | 45,85% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 251 286,28 | 3 078 527,68 | 2 681 449,52 | 87,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 525 000,00 | 713 396,26 | 531 008,31 | 74,43% |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 108 000,00 | 92 100,22 | 85,28% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 93 000,00 | 42 804,00 | 46,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 416 946,28 | 929 291,42 | 822 866,55 | 88,55% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200 000,00 | 300 000,00 | 263 445,68 | 87,82% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 909 340,00 | 874 840,00 | 869 224,76 | 99,36% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 584 173,34 | 4 464 781,42 | 3 916 826,53 | 87,73% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 57 273,40 | 66 305,43 | 65 516,72 | 98,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 673,40 | 32 173,40 | 31 666,72 | 98,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 600,00 | 34 132,03 | 33 850,00 | 99,17% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 784 532,03 | 2 848 500,00 | 2 844 999,82 | 99,88% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 2 745 000,00 | 2 745 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 032,03 | 50 500,00 | 46 999,82 | 93,07% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 350 000,00 | 80 500,00 | 23 001,00 | 28,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 80 500,00 | 23 001,00 | 28,57% |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 10 392 367,91 | 1 469 475,99 | 983 308,99 | 66,92% |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 020,15 | 126 206,67 | 102 562,54 | 81,27% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 505,04 | 31 551,64 | 25 640,55 | 81,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 503,02 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 625,75 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 25 000,00 | 22 107,13 | 88,43% |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 936 957,23 | 306 879,99 | 278 894,30 | 90,88% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 234 239,30 | 76 669,99 | 69 723,58 | 90,94% |
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 503,02 | 1 000,00 | 962,17 | 96,22% |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 625,75 | 300,00 | 240,55 | 80,18% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 | 165 000,00 | 90 651,00 | 54,94% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 230 910,92 | 589 494,16 | 314 021,87 | 53,27% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 701 477,73 | 147 373,54 | 78 505,30 | 53,27% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 331 880,54 | 645 027,01 | 592 187,60 | 91,81% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 86 680,54 | 76 680,54 | 43 352,80 | 56,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 680,54 | 20 680,54 | 12 363,99 | 59,79% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 40 000,00 | 23 722,61 | 59,31% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 7 266,20 | 45,41% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 190 000,00 | 538 146,47 | 527 245,79 | 97,97% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 250,00 | 15 250,00 | 10 900,00 | 71,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 250,00 | 23 250,00 | 19 060,00 | 81,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 369,32 | 24,62% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 348 146,47 | 346 916,47 | 99,65% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 55 200,00 | 30 200,00 | 21 589,01 | 71,49% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 200,00 | 80,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 200,00 | 5 200,00 | 1 389,01 | 26,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 141 405 751,96 | 117 964 735,22 | 105 317 755,38 | 89,28% |

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 32 734,40 | 116 286,46 | 114 450,25 | 98,42% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 168,18 | 46,73% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 168,18 | 46,73% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 30 234,40 | 113 786,46 | 113 282,07 | 99,56% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 718,00 | 718,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 1 224,20 | 724,20 | 59,16% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 734,40 | 39 734,40 | 39 730,01 | 99,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 72 109,86 | 72 109,86 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 365 000,00 | 365 000,00 | 260 226,48 | 71,29% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 365 000,00 | 365 000,00 | 260 226,48 | 71,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 781,00 | 26,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 285 000,00 | 285 000,00 | 211 608,90 | 74,25% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 57 000,00 | 57 000,00 | 47 034,00 | 82,52% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 | 20 000,00 | 802,58 | 4,01% |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 466 538,25 | 6 249 410,80 | 5 348 341,15 | 85,58% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 805 365,00 | 809 904,38 | 748 012,88 | 92,36% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 805 365,00 | 809 904,38 | 748 012,88 | 92,36% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 862 000,00 | 862 000,00 | 846 989,57 | 98,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850 000,00 | 850 000,00 | 845 996,44 | 99,53% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 993,13 | 8,28% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 673 475,00 | 673 475,00 | 665 608,92 | 98,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 648 475,00 | 648 475,00 | 648 475,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 133,92 | 68,54% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 632 498,25 | 2 327 115,25 | 1 670 724,68 | 71,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 000,00 | 130 000,00 | 32 609,52 | 25,08% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 172 498,25 | 2 035 722,25 | 1 498 323,69 | 73,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 160 000,00 | 138 398,47 | 86,50% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 393,00 | 1 393,00 | 100,00% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 070 000,00 | 1 090 000,00 | 1 057 004,68 | 96,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 000,00 | 1 030 000,00 | 1 016 071,89 | 98,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 40 932,79 | 81,87% |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 60 000,00 | 75 000,00 | 45 120,91 | 60,16% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 35 000,00 | 9 945,80 | 28,42% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 40 000,00 | 35 175,11 | 87,94% |
| | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 900,00 | 39,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 342 200,00 | 390 916,17 | 306 979,51 | 78,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 60 395,00 | 55 116,28 | 91,26% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 52 600,00 | 46 222,26 | 87,88% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 44 137,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 112 400,00 | 112 262,97 | 99,88% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 91 200,00 | 92 384,00 | 92 378,00 | 99,99% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 303 929,91 | 193 029,91 | 140 280,16 | 72,67% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 136 929,91 | 183 029,91 | 140 280,16 | 76,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 20 000,00 | 4 193,96 | 20,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 66 929,91 | 16 929,91 | 5 002,00 | 29,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 146 100,00 | 131 084,20 | 89,72% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 167 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 167 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 682 500,00 | 1 346 900,00 | 1 160 822,35 | 86,18% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 272 500,00 | 1 286 900,00 | 1 120 233,96 | 87,05% |
| | | 4260 | Zakup energii | 865 000,00 | 865 000,00 | 800 819,15 | 92,58% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 276 500,00 | 276 500,00 | 227 398,98 | 82,24% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 4 400,00 | 3 095,00 | 70,34% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 61 500,00 | 58 000,00 | 94,31% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 121 000,00 | 44 500,00 | 20 084,50 | 45,13% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 | 35 000,00 | 10 836,33 | 30,96% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 410 000,00 | 60 000,00 | 40 588,39 | 67,65% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 37 000,00 | 20 567,31 | 55,59% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 23 000,00 | 20 021,08 | 87,05% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 700 000,00 | 700 000,00 | 190 345,50 | 27,19% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 700 000,00 | 700 000,00 | 190 345,50 | 27,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 000,00 | 700 000,00 | 190 345,50 | 27,19% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 202 231,72 | 14 605 408,29 | 12 808 142,21 | 87,69% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 140 228,00 | 246 423,99 | 234 298,93 | 95,08% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 261,35 | 161 998,33 | 149 873,27 | 92,52% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 202,21 | 8 697,36 | 8 697,36 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 886,58 | 29 054,27 | 29 054,27 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 877,86 | 4 182,04 | 4 182,04 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 41 750,00 | 41 750,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 741,99 | 741,99 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 377 000,00 | 372 000,00 | 342 826,80 | 92,16% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 313 500,00 | 323 500,00 | 315 590,78 | 97,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 500,00 | 9 500,00 | 3 710,00 | 39,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 39 000,00 | 23 526,02 | 60,32% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 073 405,87 | 10 933 635,74 | 9 596 092,08 | 87,77% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 202 500,00 | 152 500,00 | 113 477,99 | 74,41% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 861 011,22 | 6 806 581,20 | 6 125 233,50 | 89,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 490 585,80 | 404 613,60 | 404 613,60 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 80 000,00 | 110 000,00 | 108 526,00 | 98,66% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 023 738,61 | 1 079 738,61 | 865 959,61 | 80,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 110 304,36 | 124 304,36 | 121 307,50 | 97,59% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 140 000,00 | 162 000,00 | 160 815,00 | 99,27% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 414 386,80 | 381 652,40 | 322 549,36 | 84,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 287 990,00 | 270 632,36 | 185 897,18 | 68,69% |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | 200 000,00 | 123 939,30 | 61,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 37 408,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 040,00 | 40,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 597 000,00 | 669 024,50 | 614 871,24 | 91,91% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 105 000,00 | 95 100,00 | 63 043,10 | 66,29% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 85 000,00 | 85 000,00 | 71 925,43 | 84,62% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 805,98 | 8,06% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 58,70 | 3,91% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 208 679,82 | 237 870,83 | 237 870,83 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 000,00 | 60 000,00 | 46 179,16 | 76,97% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 709,26 | 25 709,26 | 20 978,60 | 81,60% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 365 700,00 | 400 700,00 | 348 566,98 | 86,99% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 110 000,00 | 93 956,40 | 85,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 235 700,00 | 285 700,00 | 254 245,58 | 88,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 5 000,00 | 365,00 | 7,30% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 869 408,85 | 894 459,56 | 803 377,03 | 89,82% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 200,00 | 60,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 565 991,00 | 564 091,00 | 508 947,41 | 90,22% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 000,00 | 38 500,00 | 38 369,79 | 99,66% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 030,00 | 105 030,00 | 96 467,06 | 91,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 970,00 | 14 970,00 | 11 090,95 | 74,09% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 13 000,00 | 7 200,00 | 55,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 865,00 | 11 365,00 | 9 119,68 | 80,24% |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 600,00 | 11 594,56 | 9 280,82 | 80,04% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 850,00 | 1 350,00 | 639,60 | 47,38% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 380,00 | 76,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 750,00 | 74 550,00 | 70 023,96 | 93,93% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 100,00 | 97,70 | 97,70% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 167,67 | 93,41% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 502,85 | 19 149,00 | 19 100,09 | 99,74% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 850,00 | 915,00 | 915,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 250,00 | 8 250,00 | 6 578,66 | 79,74% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 100,00 | 3 100,00 | 2 618,90 | 84,48% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 19 700,00 | 16 800,00 | 85,28% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 545,00 | 3 379,74 | 74,36% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 376 489,00 | 1 758 189,00 | 1 482 980,39 | 84,35% |
| | | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 192,59 | 94,23% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 101 400,00 | 91 600,00 | 82 870,00 | 90,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 12 500,00 | 4 754,63 | 38,04% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 20 000,00 | 5 523,64 | 27,62% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 17 000,00 | 4 305,00 | 25,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 050 620,00 | 1 420 620,00 | 1 250 623,61 | 88,03% |
| | | 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 | 98 469,00 | 98 469,00 | 60 618,13 | 61,56% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 | 5 000,00 | 2,58 | 0,05% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 75 000,00 | 57 400,21 | 76,53% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 390,00 | 180 928,00 | 179 702,04 | 99,32% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 390,00 | 2 390,00 | 2 384,77 | 99,78% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 997,67 | 1 997,67 | 1 997,64 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 343,40 | 343,40 | 338,20 | 98,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48,93 | 48,93 | 48,93 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 178 538,00 | 177 317,27 | 99,32% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 107 750,00 | 106 875,00 | 99,19% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 24 025,00 | 24 025,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 113,71 | 8 113,71 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 008,29 | 1 008,29 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 28 700,00 | 28 700,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 210,00 | 4 155,32 | 98,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 865,00 | 3 864,95 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 866,00 | 575,00 | 66,40% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 400,00 | 24 747,83 | 24 743,83 | 99,98% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 24 347,83 | 24 343,83 | 99,98% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 210,83 | 210,83 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 161,00 | 17 161,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 6 976,00 | 6 972,00 | 99,94% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 484 298,00 | 982 743,00 | 772 752,96 | 78,63% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 399 298,00 | 425 798,00 | 370 330,87 | 86,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 | 52 000,00 | 51 725,00 | 99,47% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 991,92 | 99,19% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 428,00 | 58 428,00 | 57 885,25 | 99,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 000,00 | 89 500,00 | 67 887,15 | 75,85% |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 110 000,00 | 96 661,35 | 87,87% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 620,00 | 14 620,00 | 3 480,00 | 23,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 430,00 | 72 430,00 | 65 493,30 | 90,42% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 883,90 | 78,50% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 420,00 | 15 420,00 | 14 323,00 | 92,89% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 30 000,00 | 18 000,00 | 1 842,10 | 10,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 10 000,00 | 1 808,10 | 18,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 8 000,00 | 34,00 | 0,43% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 483 945,00 | 345 579,99 | 71,41% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 483 945,00 | 345 579,99 | 71,41% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 569 307,02 | 2 569 307,02 | 2 253 887,94 | 87,72% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 569 307,02 | 2 569 307,02 | 2 253 887,94 | 87,72% |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 527,26 | 17,05% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 519 307,02 | 2 519 307,02 | 2 245 360,68 | 89,13% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 417 000,00 | 314 646,17 | 645,00 | 0,20% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 645,00 | 645,00 | 100,00% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 594,00 | 594,00 | 100,00% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 100,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 417 000,00 | 314 001,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 417 000,00 | 314 001,17 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 310 034,77 | 31 537 682,95 | 29 761 887,33 | 94,37% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 763 886,64 | 20 939 367,14 | 19 951 268,27 | 95,28% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 26 697,72 | 26 697,72 | 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 | 5 837 702,64 | 4 741 702,64 | 4 727 629,84 | 99,70% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 578 192,00 | 598 032,00 | 589 311,51 | 98,54% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 720 844,00 | 1 717 844,00 | 1 664 137,52 | 96,87% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 621,00 | 119 721,00 | 119 308,57 | 99,66% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 855 188,00 | 1 878 148,00 | 1 761 933,46 | 93,81% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 275 017,00 | 222 267,00 | 183 349,64 | 82,49% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 34 000,00 | 17 900,00 | 17 816,00 | 99,53% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 500,00 | 20 500,00 | 18 000,00 | 87,80% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 800,00 | 145 120,00 | 137 595,16 | 94,81% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 350,00 | 45 850,00 | 42 586,93 | 92,88% |
| | | 4260 | Zakup energii | 528 745,00 | 961 112,00 | 897 940,57 | 93,43% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 337 300,00 | 144 451,00 | 30 975,10 | 21,44% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 600,00 | 12 100,00 | 9 873,00 | 81,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 500,00 | 235 500,00 | 200 097,18 | 84,97% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 23 000,00 | 20 071,59 | 87,27% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 8 065,00 | 7 406,26 | 91,83% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 000,00 | 1 627,99 | 40,70% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 47 000,00 | 25 635,00 | 24 686,99 | 96,30% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 7 900,00 | 6 986,00 | 88,43% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 800,00 | 2 020,00 | 2 014,36 | 99,72% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 320,00 | 23 196,36 | 23 191,57 | 99,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 512 645,00 | 546 895,00 | 544 713,81 | 99,60% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 4 850,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 | 9 166,64 | 8 504,00 | 92,77% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 31 750,00 | 25 375,00 | 22 894,59 | 90,22% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 114 691,24 | 68 687,76 | 59,89% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 288 380,56 | 250 601,98 | 86,90% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 919 891,00 | 8 285 386,00 | 7 871 854,61 | 95,01% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 683 621,00 | 589 001,00 | 588 099,74 | 99,85% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 72 919,98 | 65 334,78 | 89,60% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 20 440,00 | 15 840,04 | 77,50% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 028 723,00 | 741 682,00 | 705 148,94 | 95,07% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 879 208,00 | 589 208,00 | 581 890,83 | 98,76% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 337,00 | 7 337,00 | 6 346,70 | 86,50% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 129,00 | 21 129,00 | 16 168,12 | 76,52% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 028,00 | 3 028,00 | 2 337,09 | 77,18% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 979,00 | 6 338,00 | 6 337,00 | 99,98% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 102 472,00 | 105 072,00 | 84 914,30 | 80,82% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 070,00 | 9 070,00 | 7 154,90 | 78,89% |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 680 799,52 | 6 449 543,14 | 5 993 546,43 | 92,93% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 35 581,77 | 23,72% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 25 571,28 | 25 571,28 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 560 014,84 | 1 185 014,84 | 1 180 285,26 | 99,60% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 635 393,68 | 585 393,68 | 579 862,80 | 99,06% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 124 211,00 | 127 711,00 | 121 141,81 | 94,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 094 973,00 | 1 059 973,00 | 1 030 279,51 | 97,20% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 856,00 | 79 356,00 | 77 380,97 | 97,51% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 525 737,00 | 504 982,00 | 470 296,07 | 93,13% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75 128,00 | 61 518,00 | 46 461,09 | 75,52% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 000,00 | 678,50 | 67,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 750,00 | 39 435,85 | 39 033,38 | 98,98% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 018,03 | 1 018,03 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 234,15 | 234,15 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 321 400,00 | 331 088,00 | 316 655,92 | 95,64% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 170,00 | 10 619,97 | 10 129,47 | 95,38% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 347,97 | 5 347,97 | 100,00% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 230,03 | 1 230,03 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 108 780,00 | 156 600,00 | 140 018,43 | 89,41% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 047,74 | 73,60% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 200,00 | 4 200,00 | 2 690,00 | 64,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 300,00 | 54 300,00 | 46 759,47 | 86,11% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 40 000,00 | 3 391,00 | 8,48% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 500,00 | 3 179,55 | 57,81% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 250,00 | 3 250,00 | 2 608,04 | 80,25% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 000,00 | 414,35 | 41,44% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 500,00 | 8 500,00 | 3 518,61 | 41,40% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 115,00 | 11,50% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 5 936,00 | 5 933,42 | 99,96% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 141 661,00 | 149 018,00 | 145 673,81 | 97,76% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 3 100,00 | 2 170,00 | 70,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 41 940,00 | 26 358,74 | 62,85% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 59 715,18 | 27 100,02 | 45,38% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 579 688,00 | 1 606 828,00 | 1 517 825,14 | 94,46% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 139 787,00 | 111 250,57 | 108 063,99 | 97,14% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 310,00 | 10 821,82 | 66,35% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 601,59 | 1 669,29 | 46,35% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 469 035,00 | 494 414,00 | 465 496,54 | 94,15% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 027,00 | 28 027,00 | 25 616,33 | 91,40% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 543,00 | 66 543,00 | 61 388,28 | 92,25% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 368,00 | 9 368,00 | 7 520,26 | 80,28% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 776,00 | 23 915,00 | 23 913,20 | 99,99% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 315 222,00 | 338 357,00 | 321 333,26 | 94,97% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 25 599,00 | 25 864,00 | 25 725,21 | 99,46% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 500 000,00 | 560 000,00 | 493 978,52 | 88,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 560 000,00 | 493 978,52 | 88,21% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 92 342,61 | 92 342,61 | 31 538,00 | 34,15% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 300,00 | 65,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 342,61 | 36 000,00 | 9 150,00 | 25,42% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 54 342,61 | 21 088,00 | 38,81% |
| | 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 | 199 286,36 | 523 057,79 | 496 755,05 | 94,97% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 99 514,08 | 226 514,08 | 225 524,84 | 99,56% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 87 607,28 | 199 607,28 | 189 644,09 | 95,01% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 784,00 | 13 959,00 | 11 730,31 | 84,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 256,00 | 1 836,00 | 1 400,57 | 76,28% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 150,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 164,00 | 78 684,00 | 66 107,81 | 84,02% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 811,00 | 2 347,43 | 2 347,43 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 297 473,48 | 1 346 453,48 | 1 249 316,83 | 92,79% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 450 069,48 | 420 069,48 | 410 237,55 | 97,66% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 629,00 | 136 219,00 | 120 645,84 | 88,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 950,00 | 18 410,00 | 15 435,28 | 83,84% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 130,00 | 120,38 | 92,60% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 153,00 | 3 153,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 643 700,00 | 734 150,00 | 668 647,20 | 91,08% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 56 972,00 | 34 322,00 | 34 230,58 | 99,73% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 95 065,34 | 94 264,69 | 99,16% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 5 666,95 | 5 499,59 | 97,05% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 12 315,30 | 12 190,64 | 98,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 914,39 | 900,00 | 98,43% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 73 460,92 | 73 110,81 | 99,52% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 680,98 | 2 563,65 | 95,62% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 26,80 | 0,00 | 0,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 278 488,16 | 295 757,45 | 280 574,06 | 94,87% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 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 | 25 000,00 | 62,50% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 878,45 | 33 878,45 | 33 850,00 | 99,92% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 204 609,71 | 221 879,00 | 221 724,06 | 99,93% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 390 000,00 | 1 199 547,07 | 470 228,07 | 39,20% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 350 000,00 | 1 166 647,07 | 467 333,51 | 40,06% |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 19 000,00 | 1 251,99 | 6,59% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 3 147,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 000,00 | 450 000,00 | 199 031,45 | 44,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 100 000,00 | 12 039,78 | 12,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 500,00 | 565 500,00 | 249 034,00 | 44,04% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 649,98 | 65,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 16 000,00 | 4 756,31 | 29,73% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 570,00 | 28,50% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 32 900,00 | 2 894,56 | 8,80% |
| | | 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 | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 288,17 | 284,15 | 98,60% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 41,83 | 40,41 | 96,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 64,00 | 64,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 511,00 | 511,00 | 2,49% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 068 884,00 | 5 298 457,19 | 5 230 219,48 | 98,71% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 750 000,00 | 1 751 600,00 | 1 743 887,22 | 99,56% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 750 000,00 | 1 751 600,00 | 1 743 887,22 | 99,56% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 19 500,00 | 20 018,68 | 19 948,42 | 99,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 820,00 | 2 820,00 | 2 820,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 486,00 | 486,00 | 485,60 | 99,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,00 | 70,00 | 69,09 | 98,70% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 11 344,68 | 11 277,58 | 99,41% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 337,00 | 336,06 | 99,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 124,00 | 2 124,00 | 2 124,00 | 100,00% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 145,00 | 144,09 | 99,37% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 292,00 | 292,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 35 193,00 | 40 437,55 | 39 189,07 | 96,91% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 152,00 | 37 846,15 | 36 597,67 | 96,70% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 041,00 | 2 591,40 | 2 591,40 | 100,00% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 288 743,00 | 151 289,25 | 145 950,05 | 96,47% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 283 641,00 | 146 233,00 | 140 893,80 | 96,35% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 102,00 | 5 056,25 | 5 056,25 | 100,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 260 000,00 | 176 670,00 | 174 895,11 | 99,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 260 000,00 | 176 670,00 | 174 895,11 | 99,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 497 849,00 | 487 098,30 | 485 664,47 | 99,71% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 200,00 | 1 863,33 | 84,70% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 452 958,00 | 456 104,48 | 455 007,32 | 99,76% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 44 891,00 | 28 793,82 | 28 793,82 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 858 923,00 | 2 154 677,41 | 2 127 795,54 | 98,75% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 370,00 | 5 080,00 | 5 074,76 | 99,90% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 171 604,00 | 219 712,72 | 219 712,71 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 984 750,00 | 1 179 226,48 | 1 172 219,69 | 99,41% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 700,00 | 91 216,00 | 91 215,89 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177 771,00 | 208 714,37 | 207 335,02 | 99,34% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 233,00 | 20 204,84 | 20 078,00 | 99,37% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 800,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | 117 743,00 | 111 672,31 | 94,84% |
| | | 4260 | Zakup energii | 64 000,00 | 38 660,00 | 37 440,33 | 96,85% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 1 320,00 | 1 312,60 | 99,44% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 940,00 | 940,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 245,00 | 141 455,00 | 134 038,35 | 94,76% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | 4 100,00 | 4 014,46 | 97,91% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 36 000,00 | 28 560,00 | 28 536,87 | 99,92% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 16 000,00 | 13 285,92 | 83,04% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 303,00 | 302,25 | 99,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 400,00 | 43 394,00 | 43 392,84 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 900,00 | 19 314,00 | 18 494,46 | 95,76% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 134,00 | 129,08 | 96,33% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 139 300,00 | 144 143,00 | 143 748,88 | 99,73% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 850,00 | 930,00 | 924,96 | 99,46% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 540,00 | 101 476,00 | 101 475,24 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 800,00 | 7 780,00 | 7 779,31 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 490,00 | 18 921,00 | 18 920,86 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 270,00 | 1 260,00 | 1 259,21 | 99,94% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 102,70 | 95,58% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | 470,00 | 460,00 | 97,87% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 800,00 | 3 820,00 | 3 541,50 | 92,71% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 800,00 | 4 086,00 | 4 085,10 | 99,98% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 164 017,00 | 328 111,00 | 322 097,00 | 98,17% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 164 017,00 | 328 111,00 | 322 097,00 | 98,17% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 55 359,00 | 44 412,00 | 27 043,72 | 60,89% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 | 39 100,00 | 21 767,72 | 55,67% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 259,00 | 5 312,00 | 5 276,00 | 99,32% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 30 660,00 | 23 060,00 | 75,21% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 30 660,00 | 23 060,00 | 75,21% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 485,17 | 5 886,98 | 62,07% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 11 143,47 | 10 720,15 | 96,20% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 633,37 | 1 013,75 | 62,06% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 918,89 | 1 846,01 | 96,20% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 208,83 | 131,89 | 63,16% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 270,27 | 261,22 | 96,65% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 368,42 | 2 863,16 | 53,33% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 631,58 | 336,84 | 53,33% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 35 000,00 | 116 222,02 | 95 361,80 | 82,05% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 10 000,00 | 24 834,02 | 24 834,02 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 24 834,02 | 24 834,02 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 25 000,00 | 91 388,00 | 70 527,78 | 77,17% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 000,00 | 89 000,00 | 68 139,78 | 76,56% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 2 388,00 | 2 388,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 3 547 245,00 | 4 327 553,14 | 4 283 737,48 | 98,99% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 3 150,00 | 95,97 | 3,05% |
| | | 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 | 0,00 | 2 650,00 | 95,97 | 3,62% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 346 852,00 | 4 109 426,44 | 4 081 214,45 | 99,31% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 4 000,00 | 2 258,84 | 56,47% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 943 317,00 | 3 765 638,11 | 3 740 406,71 | 99,33% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 134 905,00 | 101 758,57 | 101 758,57 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 413,00 | 179 316,00 | 178 744,16 | 99,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 440,00 | 28 163,52 | 28 045,54 | 99,58% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 329,00 | 3 968,29 | 3 948,42 | 99,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 7 393,88 | 7 356,97 | 99,50% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 2 032,12 | 2 025,12 | 99,66% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 756,00 | 12 790,06 | 12 789,59 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 60,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 500,00 | 31,69 | 6,34% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 104,00 | 868,85 | 855,29 | 98,44% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 780,00 | 2 486,00 | 2 486,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 548,00 | 511,04 | 507,55 | 99,32% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 868,00 | 868,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 868,00 | 868,00 | 100,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 93 036,00 | 110 610,40 | 109 668,09 | 99,15% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 470,00 | 520,00 | 512,46 | 98,55% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 677,00 | 81 941,38 | 81 726,65 | 99,74% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 450,00 | 5 114,00 | 5 113,32 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 595,00 | 14 600,40 | 14 443,78 | 98,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 794,00 | 2 078,62 | 2 055,00 | 98,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 400,00 | 1 301,98 | 93,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 350,00 | 223,50 | 63,86% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 550,00 | 2 724,00 | 2 723,40 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 1 882,00 | 1 568,00 | 83,32% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 71 177,00 | 19 730,00 | 19 725,84 | 99,98% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 71 177,00 | 19 730,00 | 19 725,84 | 99,98% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 21 000,00 | 9 564,23 | 45,54% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 21 000,00 | 9 564,23 | 45,54% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 36 180,00 | 37 518,30 | 37 350,90 | 99,55% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 852,00 | 37 518,30 | 37 350,90 | 99,55% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 328,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 25 250,00 | 25 250,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 25 250,00 | 25 250,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 587 946,28 | 11 860 563,18 | 10 479 932,09 | 88,36% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 210 000,00 | 1 242 000,00 | 1 206 913,48 | 97,17% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 32 000,00 | 19 139,68 | 59,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200 000,00 | 1 210 000,00 | 1 187 773,80 | 98,16% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 000 000,00 | 4 038 875,50 | 3 477 055,91 | 86,09% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 200 000,00 | 128 222,96 | 64,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 000,00 | 3 773 275,50 | 3 283 232,95 | 87,01% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 100,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 730 000,00 | 900 000,00 | 831 171,24 | 92,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 85 000,00 | 55 015,50 | 64,72% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 620 000,00 | 795 000,00 | 776 155,74 | 97,63% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 420 000,00 | 231 000,00 | 171 502,37 | 74,24% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | 35 000,00 | 26 310,63 | 75,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 385 000,00 | 141 884,00 | 91 075,74 | 64,19% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 3 116,00 | 3 116,00 | 100,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 60 000,00 | 72 000,00 | 71 791,34 | 99,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 72 000,00 | 71 791,34 | 99,71% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 466 000,00 | 1 873 000,00 | 1 614 688,39 | 86,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 000,00 | 150 000,00 | 115 668,87 | 77,11% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 900 000,00 | 1 515 000,00 | 1 387 406,29 | 91,58% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 71 733,60 | 55,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 000,00 | 78 000,00 | 39 879,63 | 51,13% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 584,60 | 45,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 584,60 | 45,85% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 341 946,28 | 2 143 687,68 | 1 752 224,76 | 81,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 525 000,00 | 713 396,26 | 531 008,31 | 74,43% |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 108 000,00 | 92 100,22 | 85,28% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 93 000,00 | 42 804,00 | 46,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 416 946,28 | 929 291,42 | 822 866,55 | 88,55% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200 000,00 | 300 000,00 | 263 445,68 | 87,82% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 516 784,69 | 3 562 913,72 | 3 433 648,36 | 96,37% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 57 273,40 | 66 305,43 | 65 516,72 | 98,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 673,40 | 32 173,40 | 31 666,72 | 98,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 600,00 | 34 132,03 | 33 850,00 | 99,17% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 784 532,03 | 2 848 500,00 | 2 844 999,82 | 99,88% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 2 745 000,00 | 2 745 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 032,03 | 50 500,00 | 46 999,82 | 93,07% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 350 000,00 | 80 500,00 | 23 001,00 | 28,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 80 500,00 | 23 001,00 | 28,57% |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 324 979,26 | 567 608,29 | 500 130,82 | 88,11% |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 020,15 | 126 206,67 | 102 562,54 | 81,27% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 505,04 | 31 551,64 | 25 640,55 | 81,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 503,02 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 625,75 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 25 000,00 | 22 107,13 | 88,43% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 936 957,23 | 306 879,99 | 278 894,30 | 90,88% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 234 239,30 | 76 669,99 | 69 723,58 | 90,94% |
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 503,02 | 1 000,00 | 962,17 | 96,22% |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 625,75 | 300,00 | 240,55 | 80,18% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 331 880,54 | 296 880,54 | 245 271,13 | 82,62% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 86 680,54 | 76 680,54 | 43 352,80 | 56,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 680,54 | 20 680,54 | 12 363,99 | 59,79% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 40 000,00 | 23 722,61 | 59,31% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 7 266,20 | 45,41% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 190 000,00 | 190 000,00 | 180 329,32 | 94,91% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 250,00 | 15 250,00 | 10 900,00 | 71,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 250,00 | 23 250,00 | 19 060,00 | 81,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 369,32 | 24,62% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 55 200,00 | 30 200,00 | 21 589,01 | 71,49% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 200,00 | 80,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 200,00 | 5 200,00 | 1 389,01 | 26,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 86 014 104,58 | 85 878 887,29 | 77 277 685,61 | 89,98% |

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 100 000,00 | 186 500,00 | 186 404,15 | 99,95% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 186 500,00 | 186 404,15 | 99,95% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 186 500,00 | 186 404,15 | 99,95% |
| | | | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych | 100 000,00 | 186 500,00 | 186 404,15 | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 216 416,93 | 13 817 454,74 | 12 475 321,10 | 90,29% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 90 000,00 | 40 000,00 | 34 141,94 | 85,35% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 30 000,00 | 25 116,60 | 83,72% |
| | | | Obwodnica Muszyny – etap II | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 116,60 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 10 000,00 | 9 025,34 | 90,25% |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych | 50 000,00 | 10 000,00 | 9 025,34 | - |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 30 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | | Remont drogi powiatowej nr 1516K | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 786 416,93 | 13 510 849,74 | 12 198 388,46 | 90,29% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 271 800,00 | 251 971,64 | 99 222,14 | 39,38% |
| | | | Modernizacja dróg gminnych | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | - |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 292905K w Jastrzębiku | 200 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | - |
| | | | Przebudowa drogi gminnej ul. Wąska w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna | 21 800,00 | 81 800,00 | 60 050,50 | - |
| | | | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna | 0,00 | 39 171,64 | 39 171,64 | - |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 523 200,00 | 7 523 200,00 | 6 401 834,93 | 85,09% |
| | | | Połączenie Górnego Szarisza z Muszyną / Prepojenie Horného Šariša s Muszynou | 7 523 200,00 | 7 523 200,00 | 6 401 834,93 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 880 800,00 | 1 880 800,00 | 1 878 923,29 | 99,90% |
| | | | Połączenie Górnego Szarisza z Muszyną / Prepojenie Horného Šariša s Muszynou | 1 880 800,00 | 1 880 800,00 | 1 878 923,29 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 13 530,00 | 27,06% |
| | | | Zakup wiat przystankowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 13 530,00 | - |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 060 616,93 | 3 804 878,10 | 3 804 878,10 | 100,00% |
| | | | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna | 1 760 416,93 | 2 504 678,10 | 2 504 678,10 | - |
| | | | Przebudowa drogi gminnej ul. Wąska w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna | 1 300 200,00 | 1 300 200,00 | 1 300 200,00 | - |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Modernizacja dróg wewnętrznych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 166 605,00 | 142 790,70 | 85,71% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 130 000,00 | 126 690,00 | 97,45% |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu nad potokiem Szczawnik w Szczawniku | 70 000,00 | 20 000,00 | 17 220,00 | - |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu na dz. ewid. 1148/60 i 1148/62 w Muszynie | 110 000,00 | 110 000,00 | 109 470,00 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 36 605,00 | 16 100,70 | 43,98% |
| | | | Zakup parkomatów | 20 000,00 | 36 605,00 | 16 100,70 | - |
| 630 | | | Turystyka | 6 773 208,04 | 4 526 608,04 | 2 937 415,28 | 64,89% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 6 773 208,04 | 4 526 608,04 | 2 937 415,28 | 64,89% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 183 000,00 | 836 400,00 | 426 559,75 | 51,00% |
| | | | Kolej gondolowa Zapopradzie-góra Malnik | 100 000,00 | 30 000,00 | 12 639,75 | - |
| | | | Budowa smart parkingów | 100 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | - |
| | | | Modernizacja terenu Mofety im. Prof. Henryka Świdzińskiego – unikalnego pomnika przyrody nieożywionej | 100 000,00 | 40 000,00 | 32 000,00 | - |
| | | | Budowa wieży widokowej na górze Malnik | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | - |
| | | | Rewitalizacja promenady „Kamienna plaża” | 98 000,00 | 150 400,00 | 150 400,00 | - |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ścieżki spacerowej nad Szczawniczkem | 100 000,00 | 40 000,00 | 36 900,00 | - |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowy parkingu wielopoziomowego „Parkuj i Jedź” (P+R) w Muszynie wraz z niezbędnymi instalacjami | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Budowa promenady uzdrowskiej w miejscowości Złockie – etap I | 330 000,00 | 190 000,00 | 38 130,00 | - |
| | | | Renowacja promenady spacerowej wzdłuż potoku „Żegiestowski” | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | - |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji basenów w Muszynie | 90 000,00 | 90 000,00 | 88 600,00 | - |
| | | | Zakup rzeźb do Parku nad Szczawniczkem | 0,00 | 70 000,00 | 67 830,00 | - |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 705 408,02 | 3 090 408,02 | 2 094 815,40 | 67,78% |
| | | | Rozbudowa Parku Zapopradzie w Uzdrawisku Muszyna, etap I (budowa ogrodu greckiego) | 510 000,00 | 510 000,00 | 226 124,38 | - |
| | | | Rozbudowa Parku Zapopradzie w Uzdrawisku Muszyna, etap II (budowa ogrodu chińskiego) | 3 175 408,02 | 2 580 408,02 | 1 868 691,02 | - |
| | | | Wprowadzenie innowacyjnych form wypoczynku w Rodzinnym Parku Rekreacji w uzdrawisku Muszyna – Podniebny rower | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Renowacja promenady spacerowej wzdłuż potoku „Żegiestowski” | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Budowa promenady uzdrowskiej w miejscowości Złockie – etap I | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Rewitalizacja promenady „Kamienna plaża” | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 884 800,02 | 599 800,02 | 416 040,13 | 69,36% |
| | | | Rozbudowa Parku Zapopradzie w Uzdrawisku Muszyna, etap I (budowa ogrodu greckiego) | 90 000,00 | 90 000,00 | 76 862,14 | - |
| | | | Rozbudowa Parku Zapopradzie w Uzdrawisku Muszyna, etap II (budowa ogrodu chińskiego) | 614 800,02 | 509 800,02 | 339 177,99 | - |
| | | | Wprowadzenie innowacyjnych form wypoczynku w Rodzinnym Parku Rekreacji w uzdrawisku Muszyna – Podniebny rower | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Renowacja promenady spacerowej wzdłuż potoku „Żegiestowski” | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Budowa promenady uzdrowskiej w miejscowości Złockie – etap I | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Rewitalizacja promenady „Kamienna plaża” | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 700 000,00 | 936 000,00 | 835 479,94 | 89,26% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 700 000,00 | 936 000,00 | 835 479,94 | 89,26% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 936 000,00 | 835 479,94 | 89,26% |
| | | | Zakup nieruchomości | 700 000,00 | 836 000,00 | 835 479,94 | - |
| | | | Zakup nieruchomości na cele inwestycyjne | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 324 400,00 | 1 417 515,00 | 1 154 666,23 | 81,46% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 324 400,00 | 1 417 515,00 | 1 154 666,23 | 81,46% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 264 440,00 | 257 817,88 | 97,50% |
| | | | Modernizacja pomieszczeń Urzędu, dostosowanie do wymogów p.poż. | 200 000,00 | 264 440,00 | 257 817,88 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 000,00 | 193 675,00 | 86 450,55 | 44,64% |
| | | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy uzdrowiskowej Muszyna | 165 000,00 | 193 675,00 | 86 450,55 | - |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 705 500,00 | 608 556,23 | 514 042,57 | 84,47% |
| | | | Cyberbezpieczny samorząd | 705 500,00 | 608 556,23 | 514 042,57 | - |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 253 900,00 | 350 843,77 | 296 355,23 | 84,47% |
| | | | Cyberbezpieczny samorząd | 253 900,00 | 350 843,77 | 296 355,23 | - |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 680 390,00 | 604 245,50 | 88,81% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 680 390,00 | 604 245,50 | 88,81% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 229 540,00 | 155 533,50 | 67,76% |
| | | | Wykonanie odwiertów wody pitnej | 0,00 | 229 540,00 | 155 533,50 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 450 850,00 | 448 712,00 | 99,53% |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne dot. obrony cywilnej | 0,00 | 450 850,00 | 448 712,00 | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 50 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 100,00% |
| | | | Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Muszyna Folwark | 0,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne na rzecz OSP | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 160 233,76 | 9 143 365,98 | 8 888 442,93 | 97,21% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 788 005,98 | 7 467 305,98 | 7 336 346,31 | 98,25% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 550 044,50 | 3 551 044,50 | 3 550 958,50 | 100,00% |
| | | | Poprawa dostępności wody pitnej poprzez realizację I etapu budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Powroźnik i Złockie | 39 975,00 | 39 975,00 | 39 950,00 | - |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w Muszynie ul. Kościuszki - ochrona czystości wód powierzchniowych | 3 510 069,50 | 3 511 069,50 | 3 511 008,50 | - |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 359 049,04 | 1 228 175,37 | 90,37% |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Pomirki w miejscowości Złockie, gmina Muszyna | 0,00 | 1 359 049,04 | 1 228 175,37 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 319 250,96 | 319 250,96 | 100,00% |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Pomirki w miejscowości Złockie, gmina Muszyna | 0,00 | 319 250,96 | 319 250,96 | - |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 237 961,48 | 2 237 961,48 | 2 237 961,48 | 100,00% |
| | | | Poprawa dostępności wody pitnej poprzez realizację I etapu budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Powroźnik i Złockie | 2 237 961,48 | 2 237 961,48 | 2 237 961,48 | - |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 71 000,00 | 179 000,00 | 178 761,00 | 99,87% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 000,00 | 179 000,00 | 178 761,00 | 99,87% |
| | | | Zakup sprzętu do utrzymania zieleni | 71 000,00 | 179 000,00 | 178 761,00 | - |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Zakup autobusów niskoemisyjnych do obsługi linii pozamiejskich MiGU Muszyna | 5 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 013 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Zakup autobusów niskoemisyjnych do obsługi linii pozamiejskich MiGU Muszyna | 2 013 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 9 888 887,78 | 562 220,00 | 444 110,86 | 78,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 847 888,78 | 435 000,00 | 374 071,63 | 85,99% |
| | | | Modernizacja i budowa sieci oświetleniowej na terenie MiGU Muszyna | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Poprawa efektywności energetycznej instalacji publicznych na terenie MiGU Muszyna | 887 888,78 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego w Szczawniku (Poręba) | 400 000,00 | 228 000,00 | 227 665,98 | - |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Rolanda w Muszynie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 292903K w Złociem | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego przy DW 971 w Powroźniku | 160 000,00 | 160 000,00 | 146 405,65 | - |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na dz. ew. nr 1178/1, 1177, 1179, 534/2, 1181, 1180, 3685 perzy ul. Ogrodowej w Muszynie | 30 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | - |
| | | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na dz. ew. nr 157/18, 157/16, 157/17, 199 obr. Powroźnik, gm. Muszyna | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 127 220,00 | 70 039,23 | 55,05% |
| | | | Zakup dekoracji świątecznej | 50 000,00 | 127 220,00 | 70 039,23 | - |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 990 999,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej instalacji publicznych na terenie MiGU Muszyna | 7 990 999,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 909 340,00 | 934 840,00 | 929 224,76 | 99,40% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 909 340,00 | 874 840,00 | 869 224,76 | 99,36% |
| | | | Przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie ogrodzenia oraz systemu poboru opłat na terenie ogrodów tematycznych w Paku Zapopradzie – etap I | 809 340,00 | 809 340,00 | 809 340,00 | - |
| | | | Zakup systemu płatnego wejścia do toalet na terenie gminy | 100 000,00 | 65 500,00 | 59 884,76 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | | Zakup zwierząt do Ogrodów Żywych w Parku Zapopradzie | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 067 388,65 | 901 867,70 | 483 178,17 | 53,58% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 9 067 388,65 | 901 867,70 | 483 178,17 | 53,58% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 | 165 000,00 | 90 651,00 | 54,94% |
| | | | Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Muszynie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Opracowanie projektu drogi do Zamku Baszta | 85 000,00 | 85 000,00 | 73 800,00 | - |
| | | | W kręgu tajemnic | 0,00 | 80 000,00 | 16 851,00 | - |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 230 910,92 | 589 494,16 | 314 021,87 | 53,27% |
| | | | W kręgu tajemnic | 5 785 910,92 | 589 494,16 | 314 021,87 | - |
| | | | Budowa i remont drogi do Zamku Baszta oraz ścieżki spacerowej nad Szczawniczkiem | 1 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 701 477,73 | 147 373,54 | 78 505,30 | 53,27% |
| | | | W kręgu tajemnic | 1 446 477,73 | 147 373,54 | 78 505,30 | - |
| | | | Budowa i remont drogi do Zamku Baszta oraz ścieżki spacerowej nad Szczawniczkiem | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 348 146,47 | 346 916,47 | 99,65% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 348 146,47 | 346 916,47 | 99,65% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 348 146,47 | 346 916,47 | 99,65% |
| | | | Remont ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z budową piłkochwyłów przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Muszynie (MIRS) | 0,00 | 286 646,47 | 286 646,47 | - |
| | | | Przebudowa stadionu sportowego w Muszynie wraz z budynkami | 0,00 | 61 500,00 | 60 270,00 | - |
| | | | Razem | 55 391 647,38 | 32 085 847,93 | 28 040 069,77 | 87,39% |

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna za 2025 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 104 154 135,20 | 3 863 000,00 | 14 747 213,66 | 12 092 573,07 | 8 903 025,42 | 73,6% | 12,3% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 36 617 600,92 | 3 863 000,00 | 5 586 825,00 | 7 017 497,33 | 5 921 237,43 | 84,4% | 26,7% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 67 536 534,28 | 0,00 | 9 160 388,66 | 5 075 075,74 | 2 981 787,99 | 58,8% | 4,4% |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm): | | | 57 888 881,14 | 0,00 | 9 060 388,66 | 4 507 864,07 | 2 970 278,24 | 65,9% | 5,1% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 871 521,44 | 0,00 | 0,00 | 80 788,33 | 71 260,00 | 88,2% | 8,2% |
| 1.1.1.1 | Zabytkowe pogranicze pięknieje - odnawiamy i udostępniamy historyczne atrakcje na transgranicznym szlaku z Muszyny do Sabinowa (części EuroVelo11) - Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego do rozwoju turystyki zrównoważonej | 2024 | 2026 | 871 521,44 | 0,00 | 0,00 | 80 788,33 | 71 260,00 | 88,2% | 8,2% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 57 017 359,70 | 0,00 | 9 060 388,66 | 4 427 075,74 | 2 899 018,24 | 65,5% | 5,1% |
| 1.1.2.1 | W kręgu tajemnic/V kruhu tajemstiev - Rozwój wspólnego transgranicznego produktu turystycznego | 2024 | 2026 | 8 057 454,47 | 0,00 | 7 232 388,66 | 736 867,70 | 388 162,71 | 52,7% | 4,8% |
| 1.1.2.2 | Budowa promenady uzdrawiskowej w miejscowości Zlockie - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Muszyny | 2025 | 2027 | 9 427 593,57 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.1.2.3 | Renowacja promenady spacerowej wzdłuż potoku "Żegiestowski" - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy | 2025 | 2027 | 6 300 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.1.2.4 | Revitalizacja Promenady "Kamienna Plaża" - Zwiększenie atrakcyjności miejscowości, stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji | 2025 | 2027 | 3 800 000,00 | 0,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.1.2.5 | Wprowadzenie innowacyjnych form wypoczynku w rodzinnym parku Rekreacji w Uzdrawisku Muszyna - Podniebny rower - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy | 2024 | 2027 | 6 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.1.2.6 | Modernizacja terenu mofety im. Prof. Henryka Świdzińskiego - unikalnego w skali kraju pomnika przyrody nieożywionej - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Muszyna | 2026 | 2027 | 3 800 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.1.2.7 | Rozbudowa Parku Zapopradzie w Uzdrawisku Muszyna (budowa ogrodu greckiego, budowa ogrodu chińskiego, ...) - Zwiększenie atrakcyjności miejscowości, stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji | 2024 | 2026 | 4 460 340,78 | 0,00 | 0,00 | 3 690 208,04 | 2 510 855,53 | 68,0% | 56,3% |
| 1.1.2.8 | Zakup autobusów niskoemisyjnych do obsługi linii pozamiejscowych Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna - Zwiększenie udziału przyjaznego środowiska transportu publicznego | 2025 | 2026 | 7 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.1.2.9 | Budowa infrastruktury OZE dla rozwoju funkcjonalowania klastra energii Południe Powiatu Nowosądeckiego - Ułatwienie dostępu dla mieszkańców gminy do OZE | 2025 | 2026 | 7 368 970,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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): | | | 46 265 254,06 | 3 863 000,00 | 5 686 825,00 | 7 584 709,00 | 5 932 747,18 | 78,2% | 21,2% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 35 746 079,48 | 3 863 000,00 | 5 586 825,00 | 6 936 709,00 | 5 849 977,43 | 84,3% | 27,2% |
| 1.3.1.1 | Aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego - Ustanawianie ładów przestrzennych Gminy | 2024 | 2026 | 1 284 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 190 345,50 | 27,2% | 14,8% |
| 1.3.1.2 | Utrzymanie letnie (LUD) oraz zimowe (ZUD) dróg powiatowych 1513K, 1514K, 1515K, 1516K, 1517K na terenie gminy Muszyna - Realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców | 2024 | 2027 | 1 862 476,00 | 0,00 | 648 475,00 | 648 475,00 | 648 475,00 | 100,0% | 34,8% |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|
| 1.3.1.3 | Utrzymanie letnie (LUD) oraz zimowe (ZUD) drogi wojewódzkiej nr 971 na odcinku o łącznej długości 20,875 km - Realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców | 2022 | 2028 | 3 204 087,48 | 0,00 | 700 000,00 | 850 000,00 | 845 996,44 | 99,5% | 26,4% |
| 1.3.1.4 | Zapewnienie oświetlenia ulicznego - Realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców | 2020 | 2026 | 7 215 000,00 | 3 800 000,00 | 1 900 000,00 | 1 515 000,00 | 1 387 406,29 | 91,6% | 71,9% |
| 1.3.1.5 | Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na na terenie Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna - Realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców | 2023 | 2026 | 2 700 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 100,0% | 50,0% |
| 1.3.1.6 | Dzierżawa gruntu na cele publiczne - Realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców | 2024 | 2040 | 1 120 000,00 | 63 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 55 000,00 | 78,6% | 10,5% |
| 1.3.1.7 | Usługi geodezyjne - Regulacja stanów prawnych nieruchomości | 2025 | 2026 | 60 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,0% | 16,7% |
| 1.3.1.8 | Najem od PKP części działek ew. nr 1148/60 i 1148/62 w Muszynie z przeznaczeniem na miejsca postojowe - Urządzenie miejsc postojowych | 2024 | 2040 | 704 100,00 | 0,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.1.9 | Dzierżawa gruntu położonego w Szczawniku od Nadleśnictwa Piwniczna - Realizacja inwestycji w zakresie odbudowy i rozbudowy istniejącego kompleksu narciarskiego w Szczawniku | 2024 | 2040 | 102 940,00 | 0,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.1.10 | Dzierżawa gruntu na cele inwestycyjne - Realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców | 2024 | 2034 | 150 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 | 233,3% | 23,3% |
| 1.3.1.11 | Uruchomienie sieci 5 detektorów pyłów PM10 i PM2,5 na terenie MiGU Muszyna - Udokumentowanie wykonania badań i pomiarów do ustalenia właściwości leczniczych klimatu w tym oceny stanu sanitarnego powietrza | 2024 | 2026 | 29 000,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 022,00 | 96,7% | 48,4% |
| 1.3.1.12 | Karta Mieszkańca Gminy Muszyna, wdrożenie i utrzymanie usługi - Poprawa życia mieszkańców | 2025 | 2027 | 230 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 58 384,00 | 44,9% | 25,4% |
| 1.3.1.13 | Dowóz uczniów do szkół podstawowych - Spełnienie wymogów ustawowych | 2025 | 2027 | 1 090 476,00 | 0,00 | 0,00 | 331 884,00 | 67 574,40 | 20,4% | 6,2% |
| 1.3.1.14 | Dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w odniesieniu do gospodarstw domowych w okresie od dnia 1 maja 2025 r. do dnia 30 kwietnia 2028 r. - Realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców | 2025 | 2028 | 4 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 187 773,80 | 99,0% | 27,2% |
| 1.3.1.15 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 2026 | 2028 | 10 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.1.16 | Realizacja przewozów autobusowych z wykorzystaniem dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - Poprawa dostępności przewozów autobusowych | 2025 | 2026 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.1.17 | Ekspertyza muru oporowego ul. Ogrodowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | 2025 | 2026 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.1.18 | Usługi ekspertów - projekty unijne - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy | 2025 | 2026 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 10 519 174,58 | 0,00 | 100 000,00 | 648 000,00 | 82 769,75 | 12,8% | 0,8% |
| 1.3.2.1 | Kolej gondolowa Zapopradzie - Góra Malnik - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Muszyny | 2020 | 2028 | 330 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 30 000,00 | 12 639,75 | 42,1% | 3,8% |
| 1.3.2.2 | Budowa promenady uzdrowskiej w miejscowości Zlockie - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Muszyny | 2024 | 2025 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 38 130,00 | 20,1% | 20,1% |
| 1.3.2.3 | Renowacja promenady spacerowej wzdłuż potoku "Żęgiestowski" - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Muszyna | 2024 | 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2.4 | Modernizacja terenu mofety im. Prof. Henryka Świdzińskiego - unikalnego w skali kraju pomnika przyrody nieożywionej - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Muszyna | 2024 | 2025 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 32 000,00 | 80,0% | 80,0% |
| 1.3.2.5 | Poprawa efektywności energetycznej instalacji publicznych na terenie MiGU Muszyna - Dostosowanie jakości światła do przestrzeni, obniżenie kosztów, poprawa bezpieczeństwa | 2025 | 2027 | 8 878 887,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.6 | Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1514K Muszyna (ul. Piłsudskiego, ul. Pułaskiego) - Leluchów - gr. Państwa w m. Muszyna - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | 2025 | 2026 | 26 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.7 | Zakup nieruchomości na cele inwestycyjne - Nabywanie do zasobu mienia w celu zrealizowania inwestycji | 2025 | 2027 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2.8 | 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 | 2026 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2.9 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu nad potokiem Szczawnik w Szczawniku - Realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców | 2024 | 2026 | 88 880,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2.10 | 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 | 2026 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|------|------|------------|------|------|-----------|------|------|------|
| 1.3.2.11 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na dz. ew. nr 1178/1, 1177, 1179, 534/2, 1181, 1180, 3685 przy ul. Ogrodowej w Muszynie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | 2024 | 2026 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi wojewódzkiej na 971 Krynica-Muszyna-Piwiczna, od odc. 045 km 0+216,00 do odc. 045 km 0+255,00 ul. A. Kity w miejscowości Muszyna - Poprawa bezpieczeństwa pieszych | 2025 | 2026 | 68 272,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.13 | Uszczelnienie dachu nad halą sportową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Muszynie - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy | 2025 | 2026 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |

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 1.01.2025 | Zmiany | | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 404 000,00 | 8 280 758,22 | 88,06% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 404 000,00 | 8 280 758,22 | 88,06% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 523 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 523 200,00 | 6 401 834,93 | 85,09% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 880 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 800,00 | 1 878 923,29 | 99,90% |
| 630 | | | Turystyka | 5 590 208,04 | 0,00 | 1 900 000,00 | 3 690 208,04 | 2 510 855,53 | 68,04% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 5 590 208,04 | 0,00 | 1 900 000,00 | 3 690 208,04 | 2 510 855,53 | 68,04% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 705 408,02 | 0,00 | 1 615 000,00 | 3 090 408,02 | 2 094 815,40 | 67,78% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 884 800,02 | 0,00 | 285 000,00 | 599 800,02 | 416 040,13 | 69,36% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 959 400,00 | 96 943,77 | 96 943,77 | 959 400,00 | 810 397,80 | 84,47% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 959 400,00 | 96 943,77 | 96 943,77 | 959 400,00 | 810 397,80 | 84,47% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 705 500,00 | 0,00 | 96 943,77 | 608 556,23 | 514 042,57 | 84,47% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 253 900,00 | 96 943,77 | 0,00 | 350 843,77 | 296 355,23 | 84,47% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 7 830,18 | 0,00 | 7 830,18 | 7 830,18 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 7 830,18 | 0,00 | 7 830,18 | 7 830,18 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 018,03 | 0,00 | 1 018,03 | 1 018,03 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 234,15 | 0,00 | 234,15 | 234,15 | 100,00% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 347,97 | 0,00 | 5 347,97 | 5 347,97 | 100,00% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 230,03 | 0,00 | 1 230,03 | 1 230,03 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 30 660,00 | 0,00 | 30 660,00 | 23 060,00 | 75,21% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 30 660,00 | 0,00 | 30 660,00 | 23 060,00 | 75,21% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 485,17 | 0,00 | 9 485,17 | 5 886,98 | 62,07% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 11 143,47 | 0,00 | 11 143,47 | 10 720,15 | 96,20% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 633,37 | 0,00 | 1 633,37 | 1 013,75 | 62,06% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 918,89 | 0,00 | 1 918,89 | 1 846,01 | 96,20% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 208,83 | 0,00 | 208,83 | 131,89 | 63,16% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 270,27 | 0,00 | 270,27 | 261,22 | 96,65% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 368,42 | 0,00 | 5 368,42 | 2 863,16 | 53,33% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 631,58 | 0,00 | 631,58 | 336,84 | 53,33% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 503 000,00 | 4 011 058,54 | 9 835 758,54 | 1 678 300,00 | 1 547 426,33 | 92,20% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 3 961 058,54 | 2 282 758,54 | 1 678 300,00 | 1 547 426,33 | 92,20% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 212 300,23 | 1 853 251,19 | 1 359 049,04 | 1 228 175,37 | 90,37% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 748 758,31 | 429 507,35 | 319 250,96 | 319 250,96 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 503 000,00 | 50 000,00 | 7 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 585,37 | 36 585,37 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 414,63 | 13 414,63 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 490 000,00 | 0,00 | 5 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Zmiany | | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 013 000,00 | 0,00 | 2 013 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 217 367,91 | 106 131,87 | 9 044 023,79 | 1 279 475,99 | 870 550,86 | 68,04% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 10 217 367,91 | 106 131,87 | 9 044 023,79 | 1 279 475,99 | 870 550,86 | 68,04% |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 020,15 | 84 905,51 | 28 718,99 | 126 206,67 | 102 562,54 | 81,27% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 505,04 | 21 226,36 | 7 179,76 | 31 551,64 | 25 640,55 | 81,27% |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 503,02 | 0,00 | 10 503,02 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 625,75 | 0,00 | 2 625,75 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 936 957,23 | 0,00 | 630 077,24 | 306 879,99 | 278 894,30 | 90,88% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 234 239,30 | 0,00 | 157 569,31 | 76 669,99 | 69 723,58 | 90,94% |
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 503,02 | 0,00 | 9 503,02 | 1 000,00 | 962,17 | 96,22% |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 625,75 | 0,00 | 2 325,75 | 300,00 | 240,55 | 80,18% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 230 910,92 | 0,00 | 6 641 416,76 | 589 494,16 | 314 021,87 | 53,27% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 701 477,73 | 0,00 | 1 554 104,19 | 147 373,54 | 78 505,30 | 53,27% |
| | | | RAZEM | 33 673 975,95 | 4 252 624,36 | 20 876 726,10 | 17 049 874,21 | 14 050 878,92 | 82,41% |

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 Uzdrawiskowej Muszyna za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 73 552,06 | 73 552,06 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 73 552,06 | 73 552,06 | 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 | 73 552,06 | 73 552,06 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 539,38 | 4 539,38 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 539,38 | 4 539,38 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 539,38 | 4 539,38 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 245 682,00 | 233 556,94 | 95,06% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 245 682,00 | 233 556,94 | 95,06% |
| | | 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 | 245 682,00 | 233 556,94 | 95,06% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 180 928,00 | 179 702,04 | 99,32% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 390,00 | 2 384,77 | 99,78% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 390,00 | 2 384,77 | 99,78% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 178 538,00 | 177 317,27 | 99,32% |
| | | 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 | 178 538,00 | 177 317,27 | 99,32% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 92 357,56 | 91 701,04 | 99,29% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 92 357,56 | 91 701,04 | 99,29% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 92 357,56 | 91 701,04 | 99,29% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 900,00 | 2 894,56 | 99,81% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 900,00 | 2 894,56 | 99,81% |
| | | 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 | 2 900,00 | 2 894,56 | 99,81% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 227 420,41 | 227 415,21 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 223 008,41 | 223 003,21 | 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 | 223 008,41 | 223 003,21 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 | 4 412,00 | 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 | 4 412,00 | 4 412,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 3 888 936,13 | 3 887 836,47 | 99,97% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 850 549,83 | 3 849 617,57 | 99,98% |
| | | 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 | 3 809 549,83 | 3 808 617,79 | 99,98% |
| | | 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 | 41 000,00 | 40 999,78 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 868,00 | 868,00 | 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 | 868,00 | 868,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 37 518,30 | 37 350,90 | 99,55% |
| | | 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 | 37 518,30 | 37 350,90 | 99,55% |
| | | | Razem | 4 716 715,54 | 4 701 597,70 | 99,68% |

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 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 73 552,06 | 73 552,06 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 73 552,06 | 73 552,06 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 718,00 | 718,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 724,20 | 724,20 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 72 109,86 | 72 109,86 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 539,38 | 4 539,38 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 539,38 | 4 539,38 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 539,38 | 4 539,38 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 245 682,00 | 233 556,94 | 95,06% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 245 682,00 | 233 556,94 | 95,06% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 998,33 | 149 873,27 | 92,52% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 697,36 | 8 697,36 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 054,27 | 29 054,27 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 182,04 | 4 182,04 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 750,00 | 41 750,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 180 928,00 | 179 702,04 | 99,32% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 390,00 | 2 384,77 | 99,78% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 997,67 | 1 997,64 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 343,40 | 338,20 | 98,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48,93 | 48,93 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 178 538,00 | 177 317,27 | 99,32% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 107 750,00 | 106 875,00 | 99,19% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 025,00 | 24 025,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 113,71 | 8 113,71 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 008,29 | 1 008,29 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 700,00 | 28 700,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 210,00 | 4 155,32 | 98,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 865,00 | 3 864,95 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 866,00 | 575,00 | 66,40% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 92 357,56 | 91 701,04 | 99,29% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 92 357,56 | 91 701,04 | 99,29% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 666,95 | 5 499,59 | 97,05% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 315,30 | 12 190,64 | 98,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 914,39 | 900,00 | 98,43% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 73 460,92 | 73 110,81 | 99,52% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 900,00 | 2 894,56 | 99,81% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 900,00 | 2 894,56 | 99,81% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 288,17 | 284,15 | 98,60% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41,83 | 40,41 | 96,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64,00 | 64,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 511,00 | 511,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 345,00 | 345,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 227 420,41 | 227 415,21 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 223 008,41 | 223 003,21 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 219 712,72 | 219 712,71 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 753,98 | 2 753,00 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 474,23 | 474,07 | 99,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67,48 | 63,43 | 94,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 | 4 412,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 412,00 | 4 412,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 855 | | | Rodzina | 3 888 936,13 | 3 887 836,47 | 99,97% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 850 549,83 | 3 849 617,57 | 99,98% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 740 638,11 | 3 740 406,71 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 942,00 | 73 421,33 | 99,30% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 354,52 | 11 246,04 | 99,04% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 575,29 | 1 558,27 | 98,92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 393,88 | 7 356,97 | 99,50% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 032,12 | 2 025,12 | 99,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 790,06 | 12 789,59 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 823,85 | 813,54 | 98,75% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 868,00 | 868,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 868,00 | 868,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 37 518,30 | 37 350,90 | 99,55% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 37 518,30 | 37 350,90 | 99,55% |
| | | | Razem | 4 716 715,54 | 4 701 597,70 | 99,68% |

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

Tabela 24: Informacja o wykonaniu planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 100,00 | 5 109,21 | 5 109,21% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 100,00 | 5 109,21 | 5 109,21% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 885,21 | - |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 3 224,00 | 3 224,00% |
| 855 | | | Rodzina | 76 800,00 | 146 094,27 | 190,23% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 76 800,00 | 146 062,27 | 190,19% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 55 560,13 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 191,19 | - |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 76 800,00 | 89 310,95 | 116,29% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 32,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 32,00 | - |
| | | | Razem | 76 900,00 | 151 203,48 | 196,62% |

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 000 000,00 | 3 300 000,00 | 3 369 217,10 | 102,10% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 000 000,00 | 3 300 000,00 | 3 369 217,10 | 102,10% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 000 000,00 | 3 300 000,00 | 3 369 217,10 | 102,10% |
| | | | Razem | 3 000 000,00 | 3 300 000,00 | 3 369 217,10 | 102,10% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 000 000,00 | 4 038 875,50 | 3 477 055,91 | 86,09% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 000 000,00 | 4 038 875,50 | 3 477 055,91 | 86,09% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 200 000,00 | 128 222,96 | 64,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 000,00 | 3 773 275,50 | 3 283 232,95 | 87,01% |
| | | | Razem | 3 000 000,00 | 4 038 875,50 | 3 477 055,91 | 86,09% |

Objaśnienia:

W planie wydatków uwzględniono kwotę 738 875,50 zł, która stanowi sumę niewykorzystanych w 2024 r. środków przeznaczonych na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 360 000,00 | 450 000,00 | 476 249,79 | 105,83% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 360 000,00 | 450 000,00 | 476 249,79 | 105,83% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 90 000,00 | 86 461,49 | 96,07% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 360 000,00 | 360 000,00 | 389 788,30 | 108,27% |
| | | | Razem | 360 000,00 | 450 000,00 | 476 249,79 | 105,83% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 360 000,00 | 1 166 647,07 | 467 333,51 | 40,06% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 350 000,00 | 1 166 647,07 | 467 333,51 | 40,06% |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 19 000,00 | 1 251,99 | 6,59% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 3 147,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 000,00 | 450 000,00 | 199 031,45 | 44,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 100 000,00 | 12 039,78 | 12,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 500,00 | 565 500,00 | 249 034,00 | 44,04% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 649,98 | 65,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 16 000,00 | 4 756,31 | 29,73% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 570,00 | 28,50% |
| | | | Razem | 360 000,00 | 1 166 647,07 | 467 333,51 | 40,06% |

Objaśnienia:

W planie wydatków uwzględniono kwotę 716 647,07 zł pochodzącą z niewykorzystanych w 2024 r. środków przeznaczonych na realizację zadań określonych gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz przeznaczone na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | |
| 600 | | | Transport i łączność | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 110 000,00 | 109 025,34 | 99,11% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 10 000,00 | 9 025,34 | 90,25% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 10 000,00 | 9 025,34 | 90,25% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | - | - | - | - | - | - | 150 000,00 | 150 000,00 | 35 581,77 | 23,72% |
| | 80104 | | Przedszkola | - | - | - | - | - | - | 150 000,00 | 150 000,00 | 35 581,77 | 23,72% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | 150 000,00 | 150 000,00 | 35 581,77 | 23,72% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 0,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 0,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 24 834,02 | 24 834,02 | 100,00% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 24 834,02 | 24 834,02 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 24 834,02 | 24 834,02 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 2 745 000,00 | 2 745 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | - | 2 745 000,00 | 2 745 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | - | 2 745 000,00 | 2 745 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 2 745 000,00 | 2 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 294 834,02 | 169 441,13 | 100,00% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 549 510,00 | 7 947 510,00 | 7 895 075,21 | - | - | - | 40 000,00 | 110 251,25 | 94 959,23 | 99,34% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 837 702,64 | 4 741 702,64 | 4 727 629,84 | - | - | - | - | 26 697,72 | 26 697,72 | 99,70% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | - | - | - | - | - | - | - | 26 697,72 | 26 697,72 | 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 | 5 837 702,64 | 4 741 702,64 | 4 727 629,84 | - | - | - | - | - | - | 99,70% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 879 208,00 | 589 208,00 | 581 890,83 | - | - | - | - | - | - | 98,76% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 879 208,00 | 589 208,00 | 581 890,83 | - | - | - | - | - | - | 98,76% |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 195 408,52 | 1 770 408,52 | 1 760 148,06 | - | - | - | - | 25 571,28 | 25 571,28 | 99,42% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | - | - | - | - | - | - | - | 25 571,28 | 25 571,28 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 560 014,84 | 1 185 014,84 | 1 180 285,26 | - | - | - | - | - | - | 99,60% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 635 393,68 | 585 393,68 | 579 862,80 | - | - | - | - | - | - | 99,06% |
| | 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 | 187 121,36 | 426 121,36 | 415 168,93 | - | - | - | - | - | - | 97,43% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 99 514,08 | 226 514,08 | 225 524,84 | - | - | - | - | - | - | 99,56% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 87 607,28 | 199 607,28 | 189 644,09 | - | - | - | - | - | - | 95,01% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 450 069,48 | 420 069,48 | 410 237,55 | - | - | - | - | - | - | 97,66% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 450 069,48 | 420 069,48 | 410 237,55 | - | - | - | - | - | - | 97,66% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | - | - | - | - | - | - | - | 17 982,25 | 17 690,23 | 98,38% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | - | 5 666,95 | 5 499,59 | 97,05% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 12 315,30 | 12 190,64 | 98,99% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | |
| | | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 000,00 | 62,50% |
| | | 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 | 25 000,00 | 62,50% |
| 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% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | - | - | - | - | - | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | - | - | - | - | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | - | - | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 9 549 510,00 | 7 947 510,00 | 7 895 075,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 270 251,25 | 244 959,23 | 99,34% |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 000,00 | 6 000,00 | 5 357,57 | 89,29% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | 6 000,00 | 5 357,57 | 89,29% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 6 000,00 | 5 357,57 | 89,29% |
| | | | Razem | 3 000,00 | 6 000,00 | 5 357,57 | 89,29% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 000,00 | 51 321,17 | 50 678,64 | 98,75% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 15 660,17 | 15 017,64 | 95,90% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 660,17 | 15 017,64 | 95,90% |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w Muszynie ul. Kościuszki - ochrona czystości wód powierzchniowych | 0,00 | 15 660,17 | 15 017,64 | 95,90% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 000,00 | 35 661,00 | 35 661,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 35 661,00 | 35 661,00 | 100,00% |
| | | | Kontrola palenisk - pobór próbek + drony | 3 000,00 | 35 661,00 | 35 661,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 3 000,00 | 51 321,17 | 50 678,64 | 98,75% |

Objaśnienia:

45 321,17 zł - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna – niewykorzystane środki z 2024 r.

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 80 000,00 | 83 583,00 | 83 583,00 | 100,0% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 83 583,00 | 83 583,00 | 100,0% |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 83 583,00 | 83 583,00 | 100,0% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 498 475,00 | 1 498 475,00 | 1 494 471,44 | 99,7% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 850 000,00 | 850 000,00 | 845 996,44 | 99,5% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 850 000,00 | 850 000,00 | 845 996,44 | 99,5% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 648 475,00 | 648 475,00 | 648 475,00 | 100,0% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 648 475,00 | 648 475,00 | 648 475,00 | 100,0% |
| | | | Razem | 1 578 475,00 | 1 582 058,00 | 1 578 054,44 | 99,7% |

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 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 80 000,00 | 83 583,00 | 83 583,00 | 100,0% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 83 583,00 | 83 583,00 | 100,0% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 83 583,00 | 83 583,00 | 100,0% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 498 475,00 | 1 498 475,00 | 1 494 471,44 | 99,7% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 850 000,00 | 850 000,00 | 845 996,44 | 99,5% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850 000,00 | 850 000,00 | 845 996,44 | 99,5% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 648 475,00 | 648 475,00 | 648 475,00 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 648 475,00 | 648 475,00 | 648 475,00 | 100,0% |
| | | | Razem | 1 578 475,00 | 1 582 058,00 | 1 578 054,44 | 99,7% |

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|--|--|--|
| 020 | 02001 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | wzrost o 1 909,96 zł (z 11 776,46 zł do 13 686,42 zł) | zmniejszenie o 11 776,46 zł (z 11 776,46 zł do 0,00 zł) | - |
| 020 | 02001 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 66,08 zł (z 66,08 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 66,08 zł (z 66,08 zł do 0,00 zł) | - |
| 600 | 60019 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | wzrost o 650,40 zł (z 0,00 zł do 650,40 zł) | wzrost o 650,40 zł (z 0,00 zł do 650,40 zł) | - |
| 600 | 60095 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 12 797,49 zł (z 0,00 zł do 12 797,49 zł) | - | - |
| 600 | 60095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 4 389,70 zł (z 0,00 zł do 4 389,70 zł) | wzrost o 4 389,70 zł (z 0,00 zł do 4 389,70 zł) | - |
| 600 | 60095 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 44 893,80 zł (z 0,00 zł do 44 893,80 zł) | wzrost o 44 893,80 zł (z 0,00 zł do 44 893,80 zł) | - |
| 630 | 63003 | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | wzrost o 54 300,00 zł (z 0,00 zł do 54 300,00 zł) | - | - |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | wzrost o 709,38 zł (z 6 030,66 zł do 6 740,04 zł) | wzrost o 709,38 zł (z 6 030,66 zł do 6 740,04 zł) | zmniejszenie o 46,02 zł (z 71,77 zł do 25,75 zł) |
| 700 | 70005 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 32 812,14 zł (z 30 596,99 zł do 63 409,13 zł) | wzrost o 32 000,14 zł (z 30 596,99 zł do 62 597,13 zł) | zmniejszenie o 423,51 zł (z 2 365,36 zł do 1 941,85 zł) |
| 700 | 70005 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | zmniejszenie o 396,83 zł (z 1 265,57 zł do 868,74 zł) | zmniejszenie o 396,83 zł (z 1 265,57 zł do 868,74 zł) | wzrost o 11,65 zł (z 2,38 zł do 14,03 zł) |
| 700 | 70005 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 34 856,01 zł (z 82 238,83 zł do 117 094,84 zł) | wzrost o 9 126,50 zł (z 90,12 zł do 9 216,62 zł) | zmniejszenie o 0,25 zł (z 0,25 zł do 0,00 zł) |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 4 284,88 zł (z 39 545,56 zł do 43 830,44 zł) | wzrost o 4 284,88 zł (z 39 545,56 zł do 43 830,44 zł) | zmniejszenie o 0,13 zł (z 0,13 zł do 0,00 zł) |
| 700 | 70005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 676,59 zł (z 24 521,10 zł do 23 844,51 zł) | zmniejszenie o 676,59 zł (z 24 521,10 zł do 23 844,51 zł) | wzrost o 0,55 zł (z 5,92 zł do 6,47 zł) |
| 700 | 70007 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 1 112,24 zł (z 50 582,23 zł do 51 694,47 zł) | wzrost o 1 112,24 zł (z 50 582,23 zł do 51 694,47 zł) | wzrost o 235,90 zł (z 648,93 zł do 884,83 zł) |
| 700 | 70007 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 2 025,93 zł (z 11 729,67 zł do 13 755,60 zł) | wzrost o 2 069,36 zł (z 11 686,24 zł do 13 755,60 zł) | wzrost o 35,02 zł (z 167,19 zł do 202,21 zł) |
| 700 | 70007 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 4 986,09 zł (z 37 479,25 zł do 42 465,34 zł) | wzrost o 4 986,09 zł (z 37 479,25 zł do 42 465,34 zł) | - |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | wzrost o 1 878,06 zł (z 6 317,84 zł do 8 195,90 zł) | wzrost o 1 878,06 zł (z 6 317,84 zł do 8 195,90 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 171 266,31 zł (z 200 041,13 zł do 371 307,44 zł) | wzrost o 183 232,23 zł (z 188 075,21 zł do 371 307,44 zł) | wzrost o 17 841,95 zł (z 7 629,83 zł do 25 471,78 zł) |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | - | - | zmniejszenie o 36,64 zł |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|--|--|--|
| | | | | | | (z 435,00 zł do 398,36 zł) |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | - | - | zmniejszenie o 15,00 zł (z 15,00 zł do 0,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | - | - | wzrost o 1 835,00 zł (z 93,00 zł do 1 928,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | zmniejszenie o 391,61 zł (z 426,50 zł do 34,89 zł) | zmniejszenie o 391,61 zł (z 426,50 zł do 34,89 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 80,00 zł (z 407,20 zł do 487,20 zł) | wzrost o 80,00 zł (z 407,20 zł do 487,20 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 30 987,73 zł (z 68 012,72 zł do 99 000,45 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | zmniejszenie o 3 467,14 zł (z 578 509,13 zł do 575 041,99 zł) | zmniejszenie o 3 471,14 zł (z 578 509,13 zł do 575 037,99 zł) | wzrost o 4 238,71 zł (z 36 224,99 zł do 40 463,70 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 97,06 zł (z 2 180,65 zł do 2 277,71 zł) | wzrost o 96,06 zł (z 2 180,65 zł do 2 276,71 zł) | zmniejszenie o 412,63 zł (z 6 674,37 zł do 6 261,74 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | zmniejszenie o 425,12 zł (z 935,27 zł do 510,15 zł) | zmniejszenie o 433,12 zł (z 935,27 zł do 502,15 zł) | wzrost o 394,54 zł (z 4 017,03 zł do 4 411,57 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | wzrost o 7,92 zł (z 0,00 zł do 7,92 zł) | wzrost o 7,92 zł (z 0,00 zł do 7,92 zł) | wzrost o 2 235,00 zł (z 5 712,02 zł do 7 947,02 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | zmniejszenie o 1 203,14 zł (z 4 689,44 zł do 3 486,30 zł) | zmniejszenie o 6,85 zł (z 22,75 zł do 15,90 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | zmniejszenie o 5 081,45 zł (z 36 912,30 zł do 31 830,85 zł) | wzrost o 508,42 zł (z 2 040,52 zł do 2 548,94 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 672,52 zł (z 4 320,80 zł do 4 993,32 zł) | wzrost o 672,52 zł (z 4 320,80 zł do 4 993,32 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 60 184,39 zł (z 388 121,64 zł do 448 306,03 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 24,90 zł (z 58,26 zł do 83,16 zł) | wzrost o 24,90 zł (z 58,26 zł do 83,16 zł) | zmniejszenie o 16,99 zł (z 18,94 zł do 1,95 zł) |
| 756 | 75618 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 0,47 zł (z 0,50 zł do 0,03 zł) | zmniejszenie o 0,47 zł (z 0,50 zł do 0,03 zł) | - |
| 801 | 80101 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | zmniejszenie o 368 686,04 zł (z 371 286,56 zł do 2 600,52 zł) | - | - |
| 801 | 80103 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | zmniejszenie o 197,75 zł (z 197,75 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | zmniejszenie o 947,40 zł (z 6 882,00 zł do 5 934,60 zł) | zmniejszenie o 130,20 zł (z 130,20 zł do 0,00 zł) | - |
| 801 | 80104 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | wzrost o 2 205,20 zł (z 22 087,00 zł do 24 292,20 zł) | zmniejszenie o 342,80 zł (z 506,00 zł do 163,20 zł) | - |
| 801 | 80104 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 122,00 zł (z 1 568,00 zł do 1 690,00 zł) | - | - |
| 801 | 80104 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 206 149,89 zł (z 50 711,23 zł do 256 861,12 zł) | - | - |
| 801 | 80149 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 201 274,28 zł (z 12 005,70 zł do 213 279,98 zł) | - | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|--|--|--|---|
| 801 | 80150 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | zmniejszenie o 18 618,30 zł (z 117 226,15 zł do 98 607,85 zł) | - | - |
| 852 | 85202 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 1 500,00 zł (z 6 000,00 zł do 7 500,00 zł) | wzrost o 1 500,00 zł (z 6 000,00 zł do 7 500,00 zł) | - |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 41 067,66 zł (z 1 091 125,85 zł do 1 132 193,51 zł) | wzrost o 41 067,66 zł (z 1 091 125,85 zł do 1 132 193,51 zł) | - |
| 900 | 90001 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 1 651,88 zł (z 2 790,10 zł do 4 441,98 zł) | - | - |
| 900 | 90001 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 850,84 zł (z 0,00 zł do 850,84 zł) | - | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 7 904,66 zł (z 90 024,27 zł do 97 928,93 zł) | wzrost o 7 904,66 zł (z 90 024,27 zł do 97 928,93 zł) | wzrost o 11 908,23 zł (z 71 270,50 zł do 83 178,73 zł) |
| 900 | 90002 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 960,40 zł (z 3 411,20 zł do 4 371,60 zł) | wzrost o 960,40 zł (z 3 411,20 zł do 4 371,60 zł) | - |
| 900 | 90002 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 6 888,61 zł (z 16 028,46 zł do 22 917,07 zł) | - | - |
| 900 | 90095 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | wzrost o 1 100,00 zł (z 0,00 zł do 1 100,00 zł) | wzrost o 1 100,00 zł (z 0,00 zł do 1 100,00 zł) | - |
| 900 | 90095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 21,86 zł (z 0,00 zł do 21,86 zł) | wzrost o 21,86 zł (z 0,00 zł do 21,86 zł) | - |
| 900 | 90095 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 31 381,49 zł (z 20 813,54 zł do 52 195,03 zł) | - | - |
| | | | Razem | wzrost o 567 847,76 zł (z 3 398 923,59 zł do 3 966 771,35 zł) | wzrost o 325 585,03 zł (z 2 188 132,41 zł do 2 513 717,44 zł) | wzrost o 37 785,38 zł (z 135 352,61 zł do 173 137,99 zł) |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 741,99 | 741,99 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 741,99 | 741,99 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 741,99 | 741,99 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 483 945,00 | 301 510,00 | 62,30% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 483 945,00 | 301 510,00 | 62,30% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 483 945,00 | 301 510,00 | 62,30% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 539 998,00 | 584 067,99 | 108,16% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 539 998,00 | 584 067,99 | 108,16% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 539 998,00 | 584 067,99 | 108,16% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 2 707,78 | 2 563,65 | 94,68% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 2 707,78 | 2 563,65 | 94,68% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 707,78 | 2 563,65 | 94,68% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 58 134,00 | 36 441,47 | 36 441,47 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 041,00 | 2 591,40 | 2 591,40 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 041,00 | 2 591,40 | 2 591,40 | 100,00% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 102,00 | 5 056,25 | 5 056,25 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 102,00 | 5 056,25 | 5 056,25 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 44 891,00 | 28 793,82 | 28 793,82 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 44 891,00 | 28 793,82 | 28 793,82 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 2 388,00 | 2 388,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 2 388,00 | 2 388,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 388,00 | 2 388,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 141 621,00 | 104 755,61 | 104 752,12 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 138 293,00 | 104 755,61 | 104 752,12 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 138 293,00 | 104 755,61 | 104 752,12 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 3 328,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 328,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 199 755,00 | 1 170 977,85 | 1 032 465,22 | 88,17% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 24 986,99 | 20 921,73 | 83,73% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 741,99 | 741,99 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 741,99 | 741,99 | 100,00% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 24 245,00 | 20 179,74 | 83,23% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 19 700,00 | 16 800,00 | 85,28% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 545,00 | 3 379,74 | 74,36% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 483 945,00 | 345 579,99 | 71,41% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 483 945,00 | 345 579,99 | 71,41% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 483 945,00 | 345 579,99 | 71,41% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 706 475,33 | 546 540,56 | 77,36% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 550 129,50 | 448 861,86 | 81,59% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 26 697,72 | 26 697,72 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 23 000,00 | 20 071,59 | 87,27% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 000,00 | 1 627,99 | 40,70% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 114 691,24 | 68 687,76 | 59,89% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 288 380,56 | 250 601,98 | 86,90% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 72 919,98 | 65 334,78 | 89,60% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 20 440,00 | 15 840,04 | 77,50% |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 153 638,05 | 95 115,05 | 61,91% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 25 571,28 | 25 571,28 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 500,00 | 3 179,55 | 57,81% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 000,00 | 414,35 | 41,44% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 41 940,00 | 26 358,74 | 62,85% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 59 715,18 | 27 100,02 | 45,38% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 310,00 | 10 821,82 | 66,35% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 601,59 | 1 669,29 | 46,35% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 2 707,78 | 2 563,65 | 94,68% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 680,98 | 2 563,65 | 95,62% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 26,80 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 58 134,00 | 36 441,47 | 36 441,47 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 041,00 | 2 591,40 | 2 591,40 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 041,00 | 2 591,40 | 2 591,40 | 100,00% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 102,00 | 5 056,25 | 5 056,25 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 102,00 | 5 056,25 | 5 056,25 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 44 891,00 | 28 793,82 | 28 793,82 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 44 891,00 | 28 793,82 | 28 793,82 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 2 388,00 | 2 388,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 2 388,00 | 2 388,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 2 388,00 | 2 388,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 141 621,00 | 104 755,61 | 104 752,12 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 138 293,00 | 104 755,61 | 104 752,12 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 134 905,00 | 101 758,57 | 101 758,57 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 60,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 780,00 | 2 486,00 | 2 486,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 548,00 | 511,04 | 507,55 | 99,32% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 3 328,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 328,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 199 755,00 | 1 358 992,40 | 1 056 623,87 | 77,75% |

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 309 448,93 | 4 440 968,10 | 4 410 936,60 | 99,32% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 309 448,93 | 4 440 968,10 | 4 410 936,60 | 99,32% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 309 448,93 | 4 440 968,10 | 4 410 936,60 | 99,32% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 863 138,38 | 3 872 139,38 | 3 872 139,38 | 100,00% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 872 139,38 | 3 872 139,38 | 3 872 139,38 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 872 139,38 | 3 872 139,38 | 3 872 139,38 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 990 999,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 990 999,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 15 172 587,31 | 8 313 107,48 | 8 283 075,98 | 99,64% |

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 060 616,93 | 3 804 878,10 | 3 804 878,10 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 060 616,93 | 3 804 878,10 | 3 804 878,10 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 060 616,93 | 3 804 878,10 | 3 804 878,10 | 100,00% |
| | | | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna | 1 760 416,93 | 2 504 678,10 | 2 504 678,10 | - |
| | | | Przebudowa drogi gminnej ul. Wąska w m. Muszyna | 1 300 200,00 | 1 300 200,00 | 1 300 200,00 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 228 960,48 | 2 237 961,48 | 2 237 961,48 | 100,00% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 237 961,48 | 2 237 961,48 | 2 237 961,48 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 237 961,48 | 2 237 961,48 | 2 237 961,48 | 100,00% |
| | | | Poprawa dostępności wody pitnej poprzez realizację I etapu budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Powroźnik i Złockie | 2 237 961,48 | 2 237 961,48 | 2 237 961,48 | - |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 990 999,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 990 999,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej instalacji publicznych na terenie MiGU Muszyna | 7 990 999,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 13 289 577,41 | 6 042 839,58 | 6 042 839,58 | 100,00% |

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Krajowy Plan Odbudowy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 490 000,00 | 1 365 415,04 | 6 366,00 | 0,47% |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 5 490 000,00 | 1 365 415,04 | 6 366,00 | 0,47% |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 6 366,00 | 6 366,00 | 100,00% |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 490 000,00 | 1 359 049,04 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 5 490 000,00 | 1 365 415,04 | 6 366,00 | 0,47% |

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Krajowy Plan Odbudowy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 6 366,00 | 6 366,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 6 366,00 | 6 366,00 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 018,03 | 1 018,03 | 100,00% |
| | | | Grant nr 523/2025 | 0,00 | 1 018,03 | 1 018,03 | 100,00% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 347,97 | 5 347,97 | 100,00% |
| | | | Grant nr 523/2025 | 0,00 | 5 347,97 | 5 347,97 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 490 000,00 | 1 359 049,04 | 1 228 175,37 | 90,37% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 1 359 049,04 | 1 228 175,37 | 90,37% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 359 049,04 | 1 228 175,37 | 90,37% |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla Pomirki w Złockiem | 0,00 | 1 359 049,04 | 1 228 175,37 | 90,37% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6067 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Zakup autobusów niskoemisyjnych do obsługi linii pozamiejskich MiGU Muszyna | 5 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 5 490 000,00 | 6 042 839,58 | 6 042 839,58 | 100,00% |

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 42: Wykonanie planu funduszu soleckiego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania) | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 29 734,40 | 29 734,40 | 29 730,01 | 100,0% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 29 734,40 | 29 734,40 | 29 730,01 | 100,0% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 734,40 | 29 734,40 | 29 730,01 | 100,0% |
| | | | Remonty dróg do pól – FS Szczawnik | 29 734,40 | 29 734,40 | 29 730,01 | 100,0% |
| 600 | | | Transport i łączność | 27 498,25 | 32 498,25 | 32 498,25 | 100,0% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 22 498,25 | 22 498,25 | 22 498,25 | 100,0% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 498,25 | 22 498,25 | 22 498,25 | 100,0% |
| | | | Remont drogi gminnej, zakup materiałów oraz prace na terenie solectwa – FS Jastrzębik | 22 498,25 | 22 498,25 | 22 498,25 | 100,0% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0% |
| | | | Utwardzenie nawierzchni przystanków - FS Złockie | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0% |
| | | | Zakup materiałów i wykonanie przepustu na drodze (Pomirki) – FS Złockie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0% |
| 630 | | | Turystyka | 8 929,91 | 1 929,91 | 1 927,00 | 99,8% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 929,91 | 1 929,91 | 1 927,00 | 99,8% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 929,91 | 1 929,91 | 1 927,00 | 99,8% |
| | | | Renowacja małej architektury na terenie Andrzejówki – FS Andrzejówka | 1 929,91 | 1 929,91 | 1 927,00 | 99,8% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| | | | Remont małej architektury drewnianej w solectwie Złockie – FS Złockie | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 750 | | | Administracja publiczna | 153 968,80 | 111 234,40 | 108 330,71 | 97,4% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 153 968,80 | 111 234,40 | 108 330,71 | 97,4% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 153 968,80 | 111 234,40 | 108 330,71 | 97,4% |
| | | | Stale utrzymywanie czystości na terenie solectwa – FA Dubne | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 998,00 | 100,0% |
| | | | Wykonywanie prac porządkowych na terenie solectwa – FS Jastrzębik | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0% |
| | | | Prace porządkowe, dbanie o czystość i wizerunek miejscowości – FS Leluchów | 6 000,00 | 3 000,00 | 2 891,62 | 96,4% |
| | | | Prace porządkowe, koszenie traw – FS Powroźnik | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 950,69 | 89,8% |
| | | | Utrzymanie porządku (koszenie traw, sprzątanie) na terenie solectwa Szczawnik – FS Szczawnik | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0% |
| | | | Prace porządkowe, koszenie trawników – FS Wojkowa | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,0% |
| | | | Koszenie trawy, pielęgnacja terenów zielonych i odśnieżanie chodników – FS Złockie | 27 734,40 | 27 734,40 | 27 734,40 | 100,0% |
| | | | Dbanie o wizerunek solectwa poprzez zlecenie prac porządkowych, plewieniu kwiatów na terenie solectwa, zagospodarowaniu wolnych terenów rekreacyjnych celem poprawy warunków życia mieszkańców – FS Żegiestów | 30 734,40 | 4 000,00 | 3 256,00 | 81,4% |
| | | | Poprawa estetyki – zlecenie koszenia trawników na placach zabaw i promenadzie od karczmy po szkołę – FS Żegiestów | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| | | | Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień - FS Andrzejówka | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 000,00 | 15 500,00 | 12 476,00 | 80,5% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 11 000,00 | 15 500,00 | 12 476,00 | 80,5% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 3 000,00 | 2 976,00 | 99,2% |
| | | | Dofinansowanie budynku remizy OSP poprzez dbanie o odpowiedni stan techniczny budynku oraz utrzymanie porządku – FS Żegiestów | 6 000,00 | 3 000,00 | 2 976,00 | 99,2% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,0% |
| | | | Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP w Szczawniku – FS Szczawnik | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0% |
| | | | Wykonanie oświetlenia w remizie OSP - FS Złockie | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP w Szczawniku – FS Szczawnik | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 129 946,28 | 171 680,68 | 171 670,46 | 100,0% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 129 946,28 | 171 680,68 | 171 670,46 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 116,26 | 7 116,26 | 100,0% |
| | | | Remont placu zabaw - FS Złockie | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0% |
| | | | Podniesienie wizerunku sołectwa poprzez: zlecenie prac projektowych, zakup materiałów budowlanych i prowadzenie prac remontowych na terenie sołectwa – FS Powroźnik | 0,00 | 5 116,26 | 5 116,26 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 946,28 | 164 564,42 | 164 554,20 | 100,0% |
| | | | Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień – FS Andrzejówka | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| | | | Usługa sprzętem związana z organizacją przestrzeni w sołectwie – FS Dubne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0% |
| | | | Letnie i zimowe utrzymanie czystości i porządku w Miejscowości Miłik – FS Miłik | 61 487,46 | 61 487,46 | 61 480,00 | 100,0% |
| | | | Podniesienie wizerunku sołectwa poprzez: zlecenie prac projektowych, zakup materiałów budowlanych i prowadzenie prac remontowych na terenie sołectwa – FS Powroźnik | 33 561,00 | 28 444,74 | 28 444,74 | 100,0% |
| | | | Zakup materiałów/urządzeń i wykonanie prac przy świetlicy oraz placu zabaw, boisku sportowym i przy altanie – FS Wojkowa | 17 897,82 | 17 897,82 | 17 897,82 | 100,0% |
| | | | Zakup materiałów i wykonanie lawek i stolów pod altanę grillową – FS Złockie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% |
| | | | Poprawa estetyki – zlecenie koszenia trawników na placach zabaw i promenadzie od karczmy po szkołę – FS Żegiestów | 0,00 | 25 000,00 | 24 997,25 | 100,0% |
| | | | Dbanie o wizerunek sołectwa poprzez zlecenie prac porządkowych, plewieniu kwiatów na terenie sołectwa, zagospodarowaniu wolnych terenów rekreacyjnych celem poprawy warunków życia mieszkańców – FS Żegiestów | 0,00 | 26 734,40 | 26 734,39 | 100,0% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 96 805,43 | 95 305,43 | 91 016,54 | 95,5% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 57 273,40 | 66 305,43 | 65 516,72 | 98,8% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 673,40 | 32 173,40 | 31 666,72 | 98,4% |
| | | | Spotkanie integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców – FS Andrzejówka | 6 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0% |
| | | | Organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami – FS Jastrzębik | 8 000,00 | 4 000,00 | 3 999,67 | 100,0% |
| | | | Spotkania integracyjne – FS Powroźnik | 8 173,40 | 6 673,40 | 6 671,55 | 100,0% |
| | | | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Szczawnika - – FS Szczawnik | 12 000,00 | 7 500,00 | 7 499,97 | 100,0% |
| | | | Organizacja imprez/spotkań okolicznościowych dla mieszkańców – FS Wojkowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 893,42 | 97,3% |
| | | | Spotkania integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa – FS Złockie | 11 000,00 | 4 500,00 | 4 186,17 | 93,0% |
| | | | Spotkania integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych – FS Leluchów | 0,00 | 3 000,00 | 2 915,94 | 97,2% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 600,00 | 34 132,03 | 33 850,00 | 99,2% |
| | | | Spotkania integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych – FS Leluchów | 7 600,00 | 13 632,03 | 13 550,00 | 99,4% |
| | | | Spotkanie integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców – FS Andrzejówka | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0% |
| | | | Spotkania integracyjne – FS Powroźnik | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0% |
| | | | Spotkania integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa – FS Złockie | 0,00 | 6 500,00 | 6 300,00 | 96,9% |
| | | | Organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami – FS Jastrzębik | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0% |
| | | | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Szczawnika - – FS Szczawnik | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 39 532,03 | 29 000,00 | 25 499,82 | 87,9% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 032,03 | 20 500,00 | 16 999,82 | 82,9% |
| | | | Zakup i montaż doposażenia świetlicy wiejskiej – FS Andrzejówka | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0% |
| | | | Poprawa wewnętrznego i zewnętrznego wyglądu świetlicy wiejskiej – FS Leluchów | 11 032,03 | 5 000,00 | 4 999,82 | 100,0% |
| | | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej – FS Złockie | 8 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,0% |
| | | | Zakup materiałów i wykonanie zadania nad schodami wejściowymi do świetlicy wiejskiej – FS Andrzejówka | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,0% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 680,54 | 5 680,54 | 5 663,99 | 99,7% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 680,54 | 5 680,54 | 5 663,99 | 99,7% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 680,54 | 5 680,54 | 5 663,99 | 99,7% |
| | | | Doposażenie boiska sportowego – FS Dubne | 5 680,54 | 5 680,54 | 5 663,99 | 99,7% |
| | | | Razem | 463 563,61 | 463 563,61 | 453 312,96 | 97,8% |

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA MiGU MUSZYNA
ZA II PÓŁROCZE 2025 r.

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

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

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

Instytucja jest finansowana z budżetu Gminy, z dochodów własnych i innych źródeł. Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskowej 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 Centrum Kultury i Czytelnictwa MiGU Muszyna na rok 2025 Nr IX.95.2024 Rady Miasta i Gminy Uzdrowskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2024 r. została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu w wysokości 2 745 000,00 zł.

Przychody Centrum Kultury i Czytelnictwa MiGU Muszyna na dzień 31.12.2025 r. zostały zrealizowane w 100 % i wyniosły **6 235 156,52 zł** w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 2 745 000,00 zł,
- przychody z tytułu prowadzenia własnej działalności – 2 832 562,79 zł,
- środki finansowe w ramach inicjatywy lokalnej ze Stowarzyszenia „Klucz Muszyński” – 595 000,00 zł,
- dotacja „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” – 14 091,00 zł,
- dotacja „Patriotyzm Jutra” – 2 079,85 zł,
- pozostałe przychody – 46 422,88 zł.

Koszty Centrum Kultury i Czytelnictwa MiGU Muszyna na dzień 31.12.2025 r. zostały zrealizowane w 100,81 % i wyniosły **6 285 571,57 zł**.

Na dzień 31.12.2025 r. w Centrum Kultury i Czytelnictwa MiGU Muszyna zatrudnionych było 22 pracowników (21 i 5/8 etatowo). Struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco:

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

Muszyna, dnia 27 lutego 2026 r.

**PRZYCHODY CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA MIGU MUSZYNA
ZA 2025 r.**

| Lp. | Nazwa pozycji | Plan na 2025 r. po zmianach | Wykonanie za 2025 r. | Wykonanie % |
|-----|--|-----------------------------|----------------------|----------------|
| 1. | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy | 2 745 000,00 | 2 745 000,00 | 100,00% |
| 2. | Przychody z tyt. prowadzenia własnej działalności | 2 832 562,79 | 2 832 562,79 | 100,00% |
| 3. | Pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe (korekta VAT, darowizny, odzkodowania) | 46 422,88 | 46 422,88 | 100,00% |
| 4. | "Patriotyzm Jutra" | 2 079,85 | 2 079,85 | 100,00% |
| 5. | "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" | 14 091,00 | 14 091,00 | 100,00% |
| 6. | Darowizna "Klucz Muszyński" | 595 000,00 | 595 000,00 | 100,00% |
| | Razem | 6 235 156,52 | 6 235 156,52 | 100,00% |

Na wykonanie przychodów z tytułu prowadzenia własnej działalności składają się:

| | |
|--|------------|
| - przychody z tytułu prowadzenia Kawiarni "Dwór Starostów" | 774 864,36 |
| - przychody z tytułu prowadzenia Pijalni Antoni | 301 796,77 |
| - przychody z tytułu prowadzenia Kawiarni "Ratusz" | 317 150,57 |
| - przychody z tytułu prowadzenia Kawiarni "Zamek" | 372 695,41 |
| - przychody z tytułu prowadzenia działalności w Wozach | 126 468,22 |
| - przychody z zajęć muzyczno-tanecznych | 71 478,00 |
| - przychody z warsztatów artystycznych | 10 265,00 |
| - przychody ze sprzedaży pamiątek i książek w Muzeum | 11 441,90 |
| - przychody ze sprzedaży pamiątek i książek w Ratuszu | 31 029,98 |
| - przychody ze sprzedaży pamiątek i książek na Zamku | 106 109,74 |
| - przychody ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Regionalnego | 31 341,62 |
| - przychody ze sprzedaży biletów wstępu na Zamek | 446 120,57 |
| - przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne | 5 788,89 |
| - przychody z organizacji spotkań, imprez oraz wynajmu sali | 175 452,81 |
| - przychody z tyt. opłaty za udział w Festiwalu Wód Mineralnych | 7 804,86 |
| - przychody z tyt. usługi przewodnickiej w Ratuszu | 4 894,36 |
| - przychody z tyt. usługi przewodnickiej w Zamku | 12 459,23 |
| - przychody z tyt. lunety widokowej na Zamku | 3 128,46 |
| - przychody z tyt. wstępu do toalety na Zamku i Ratuszu | 8 650,82 |
| - przychody z tyt. obsługi multimedialnej | 3 089,40 |
| - przychody z tyt. prowizji sprzedaży pamiątek na Zamku | 5 600,48 |
| - przychody z tyt. refaktur energii elektrycznej | 360,00 |
| - pozostałe przychody (czynsz najmu za automaty oraz złomowanie pojazdu) | 4 571,34 |

Razem **2 832 562,79**

Muszyna, dnia 27 lutego 2026 r.

KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW ZA 2025 ROK
CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA MIGU MUSZYNA
WYKONANIE PROCENTOWE

| Nazwa pozycji | Plan na 2025 r. po zmianach | Wykonanie za II półrocze 2025 r. | Wykonanie % |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Koszty bieżące, w tym: | 6 235 156,52 | 6 285 571,57 | 100,81% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3 499 112,13 | 3 499 112,13 | 100,00% |
| Materiały | 1 418 490,61 | 1 415 416,88 | 99,78% |
| Materiały biurowe | 8 963,87 | 8 963,87 | 100,00% |
| Licencje | 2 007,00 | 2 007,00 | 100,00% |
| Środki czystości | 47 118,78 | 47 118,78 | 100,00% |
| Artykuły remontowo gospodarcze (w tym gospodarstwa domowego) | 31 934,38 | 31 934,38 | 100,00% |
| Wyposażenie w tym: | 72 960,37 | 47 960,37 | 65,73% |
| - zakup sprzętu estradowego | | 11 480,00 | |
| - elektronarzędzia | | 2 680,97 | |
| - kocioł do Muzeum | | 5 158,37 | |
| - laptop na Zamek | | 2 910,57 | |
| - tablety | | 1 230,00 | |
| - szafa zamykana na art. spożywcze | | 1 300,00 | |
| - skrzypce i akcesoria na Jarmark | | 1 699,00 | |
| - fotel biurowy | | 997,00 | |
| - UPS | | 959,40 | |
| - Klimatyzacja | | 4 592,82 | |
| - Komputer | | 6 555,90 | |
| - Pozostała | | 1 166,34 | |
| - Zabudowa meblowa | | 3 600,00 | |
| - Parasole | | 1 650,00 | |
| - Ramki | | 1 980,00 | |
| Materiały na warsztaty artystyczne | 4 833,78 | 4 833,78 | 100,00% |
| Artykuły spożywcze | 593 886,62 | 593 886,62 | 100,00% |
| Książki | 48 867,90 | 48 867,90 | 100,00% |
| Materiały dekoracyjne | 16 355,06 | 16 355,06 | 100,00% |
| Pozostałe materiały w tym: | 131 719,68 | 131 719,68 | 100,00% |
| - paliwo do samochodu służbowego i quada | | 5 577,73 | |
| - paczki noworoczne i mikołajowe | | 14 738,10 | |
| - legitymacje czytelnicze | | 836,40 | |
| - nagrody dla dzieci | | 3 060,06 | |
| - pamiątki w tym: dzienniki, naklejki, mapy, kamienie | | 53 710,82 | |
| - książki, prenumeraty i poradniki | | 8 087,69 | |
| - drobny sprzęt estradowy | | 2 907,90 | |
| - krzesła ogrodowe | | 2 211,39 | |
| - flagi reklamowe | | 1 409,16 | |
| - kalkomania i ceramika | | 4 009,86 | |
| - części do samochodu, do naprawy kanalizacji | | 6 465,47 | |
| - kostiumy bajkowe i akcesoria do strefy dziecka | | 6 830,36 | |
| - materiały reklamowe i promocyjne | | 4 947,33 | |
| - olej opalowy | | 1 932,00 | |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| - akcesoria do instrumentów | | 2 980,50 | |
| - Sprzęt elektroniczny | | 5 429,33 | |
| - pozostałe materiały | | 6 585,58 | |
| Energia elektryczna | 349 886,90 | 371 813,17 | 106,27% |
| Gaz | 86 024,93 | 86 024,93 | 100,00% |
| Woda | 23 931,34 | 23 931,34 | 100,00% |
| Usługi obce | 1 113 273,03 | 1 113 273,03 | 100,00% |
| Usługi najmu, dzierżawy, leasingu | 94 174,95 | 94 174,95 | 100,00% |
| - czynsz za nieruchomości pod działalność gospodarczą | | 37 235,60 | |
| - leasing fortepianu i samochodu | | 56 939,35 | |
| Ochrona mienia | 67 345,30 | 67 345,30 | 100,00% |
| Ścieki, śmieci | 60 897,15 | 60 897,15 | 100,00% |
| Usługi bankowe | 7 818,00 | 7 818,00 | 100,00% |
| Koszt obsługi terminali płatniczych | 15 837,11 | 15 837,11 | 100,00% |
| Usługi telekomunikacyjne i informatyczne | 26 518,44 | 26 518,44 | 100,00% |
| Przeglądy, konserwacje i serwis | 83 923,15 | 83 923,15 | 100,00% |
| - konserwacja i serwis dźwigów osobowych | | 22 859,00 | |
| - przeglądy techniczne budynków i drobnych sprzętów | | 42 600,75 | |
| - naprawa pieca | | 3 357,90 | |
| - serwis ekspresów do kawy i innych urządzeń | | 2 875,50 | |
| - serwis kas fiskalnych | | 1 500,00 | |
| - renowacja wozów | | 8 500,00 | |
| - naprawa inst. kanalizacyjnej | | 2 230,00 | |
| Usługi drukarskie | 37 840,49 | 37 840,49 | 100,00% |
| Usługi kulturalne | 323 154,50 | 323 154,50 | 100,00% |
| - mobilne planetarium | | 850,00 | |
| - koncert Noworoczny | | 18 300,00 | |
| - koncert na Dzień Kobiet | | 6 100,00 | |
| - organizacja Festiwalu Wód Mineralnych | | 200 823,00 | |
| - spotkania autorskie | | 3 560,00 | |
| - organizacja Dnia Dziecka | | 12 300,00 | |
| - Występy artystyczne - Jarmarki | | 24 300,00 | |
| - Magia Zamków | | 8 204,00 | |
| - Galicyjskie Spotkania Jazzowe | | 39 668,50 | |
| - prowadzenie zajęć wokalnych | | 1 350,00 | |
| - Pozostałe koncerty | | 7 699,00 | |
| Usługi nagłośnieniowe, oświetleniowe | 196 499,73 | 196 499,73 | 100,00% |
| Usługi noclegowe | 19 596,40 | 19 596,40 | 100,00% |
| Usługi gastronomiczne | 46 405,19 | 46 405,19 | 100,00% |
| Usługi pozostałe | 133 262,62 | 133 262,62 | 100,00% |
| - usługi pocztowe | | 937,20 | |
| - sprawowanie nadzoru nad kotłownią | | 9 000,00 | |
| - abonament SOWA i Legimi w Bibliotece | | 11 862,00 | |
| - dostęp do systemu NOVICLOUD | | 5 220,18 | |
| - usługi prawne | | 3 690,00 | |
| - deratyzacja | | 2 973,50 | |
| - transport dzieci i zespołów artystycznych | | 3 700,00 | |
| - pełnienie funkcji inspektora danych | | 19 200,00 | |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| - spacer wirtualny po obiektach CKIC i materiały filmowe | | 15 740,00 | |
| - usługa stolarska i renowacja mebli | | 4 950,00 | |
| - naprawa samochodu | | 750,00 | |
| - dostosowanie strony internetowej | | 5 412,00 | |
| - montaż kotła | | 3 075,00 | |
| - aktualizacje licencji | | 20 998,39 | |
| - badania ciast, wody | | 2 122,58 | |
| - nagrania filmowe i promocja Festiwalu Wód Mineralnych | | 5 125,00 | |
| - wynajem sceny | | 8 610,00 | |
| - malowanie podestu w pijalni | | 2 000,00 | |
| - koszty przesyłek | | 1 121,73 | |
| - pozostałe usługi | | 6 775,04 | |
| Podatki i opłaty (w tym ZAIKS) | 78 424,03 | 78 424,03 | 100,00% |
| ZAIKS | 47 395,19 | 47 395,19 | 100,00% |
| Pozostałe opłaty | 31 028,84 | 31 028,84 | 100,00% |
| Wynagrodzenia | 3 115 416,20 | 3 115 416,20 | 100,00% |
| Umowa o pracę | 1 767 306,84 | 1 767 306,84 | 100,00% |
| Umowa zlecenie | 1 244 679,36 | 1 244 679,36 | 100,00% |
| Umowa o dzieło | 103 430,00 | 103 430,00 | 100,00% |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 466 558,46 | 466 558,46 | 100,00% |
| Świadczenia BHP | 7 096,57 | 7 096,57 | 100,00% |
| Składki ZUS | 346 370,20 | 346 370,20 | 100,00% |
| Fundusz Pracy | 37 325,73 | 37 325,73 | 100,00% |
| Składki na PPK | 2 053,00 | 2 053,00 | 100,00% |
| Szkolenia pracowników | 4 492,64 | 4 492,64 | 100,00% |
| Badania lekarskie | 4 880,00 | 4 880,00 | 100,00% |
| Świadczenia urlopowe | 64 340,32 | 64 340,32 | 100,00% |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 42 418,50 | 42 418,50 | 100,00% |
| Delegacje krajowe | 569,90 | 569,90 | 100,00% |
| Ubezpieczenie majątku | 27 782,06 | 27 782,06 | 100,00% |
| Ryczałty | 14 066,54 | 14 066,54 | 100,00% |
| Amortyzacja Środków trwałych | 0,00 | 53 488,78 | |
| Pozostałe koszty operacyjne i finansowe | 575,69 | 575,69 | 100,00% |

Muszyna, dnia 27 lutego 2025 r.

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA MiGU MUSZYNA
ZA 2025 r.**

| Lp. | Informacje o stanie należności i zobowiązań | Na dzień 01.01.2025 r. | Na dzień 31.12.2025 r. |
|-----|---|------------------------|------------------------|
| 1. | Stan środków pieniężnych: | 11 921,28 zł | 5 942,40 zł |
| | na rachunku bankowym | 9 810,77 zł | 2 796,45 zł |
| | w kasie | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | środki pieniężne w drodze | 2 110,51 zł | 3 145,95 zł |
| 2. | Należności | 9 685,04 zł | 16 186,28 zł |
| 3. | Zobowiązania, w tym: | 232 871,18 zł | 264 328,64 zł |
| | z tytułu dostaw i usług | 82 693,22 zł | 124 954,52 |
| | z tyt. ubezpieczeń społecznych | 65 974,03 zł | 64 794,95 |
| | z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 342,00 zł | 11 322,00 |
| | wobec pracowników | 58 263,09 zł | 49 723,07 |
| | z tyt. podatku VAT | 12 092,85 zł | 13 152,74 |
| | pozostałe zobowiązania | 505,99 zł | 381,36 |
| 4. | Z poz. 2 należności wymagalne | 1 927,10 zł | 2 743,00 zł |
| 5. | Z poz. 3 zobowiązania wymagalne | 0,00 zł | 0,00 zł |

Na dzień 31.12.2025 r. łączna wysokość należności w Centrum Kultury i Czytelnictwa MiGU Muszyna wyniosła 16 186,28 zł (w tym 2 743,00 zł stanowią należności wymagalne), należności z tyt. dostaw i usług wyniosły 5 349,00 zł, należności od firmy Fiserv z tytułu sprzedaży dokonanej kartą płatniczą w wysokości 6 751,13 zł, należności z tyt. VAT naliczonego 1 350,84 zł, należności stanowiące kaucję zabezpieczającą umowę najmu - 1 000,00 zł, należności od byłych pracowników ustalone w drodze kontroli ZUS w wysokości 1 400,31 zł oraz zwrotu depozytu w wysokości 140 zł.

Łączna wysokość zobowiązań Centrum Kultury i Czytelnictwa MiGU Muszyna na dzień 31.12.2025 r. wyniosła **264 328,64 zł**. Powstałe zobowiązania dotyczą zakupionych towarów i usług, składek ZUS, zaliczki na podatek dochodowy, podatku VAT, składek na PPK oraz rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń. Na dzień 31.12.2025 r. w Centrum Kultury i Czytelnictwa MiGU Muszyna zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Muszyna, dnia 27 lutego 2026 r.



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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Muszyna, styczeń 2026 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.

Zakres świadczonych usług:

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

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

Działalność w 2025 r.:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie w 2025 r. udzielał świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ dla ponad 5 tysięcy pacjentów.

W ramach POZ udzielono 34 080 porad lekarskich, a lekarze odbyli 322 wizyty domowe. Opieką długoterminową w 2025 r. zostało objętych 18 pacjentów. Liczba zadeklarowanych pacjentów utrzymuje się od kilku lat na stałym poziomie. Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej obejmują opiekę lekarza POZ, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, położnej środowiskowo-rodzinnej oraz pielęgniarki medycyny szkolnej.

Medycyna szkolna

W 2025 r. jednostka świadczyła usługi z zakresu medycyny szkolnej dla dziewięciu szkół w Gminie Muszyna:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 – 350 uczniów
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 – 69 uczniów
- 3) Szkoła Podstawowa w Andrzejówce – 15 uczniów
- 4) Szkoła Podstawowa w Jastrzębiku – 25 uczniów
- 5) Szkoła Podstawowa w Miliku – 30 uczniów
- 6) Szkoła Podstawowa w Powroźniku – 162 uczniów
- 7) Szkoła Podstawowa w Złockiem – 306 uczniów
- 8) Szkoła Podstawowa w Żegiestowie – 76 uczniów
- 9) Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 8 uczniów

oraz jednej szkoły z gminy Krynica-Zdrój:

- 1) Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Tyliczu – 204 uczniów

SPZPOZ łącznie sprawuje opiekę nad 1 245 uczniami.

Koordynowana Opieka

Wdrożono Koordynowaną Opiekę w ramach następujących dziedzin: diabetologii, kardiologii, pulmonologii, urologii oraz endokrynologii.

W ramach tej opieki zrealizowano:

- 462 porad kompleksowych,
- 765 porad edukacyjnych realizowane przez lekarzy/pielęgniarki,
- 730 konsultacji z dietetykiem,
- 881 konsultacji z lekarzem specjalistą.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Położna środowiskowa zrealizowała 219 wizyt patronażowych oraz 127 sesje edukacji przedporodowej.

Program profilaktyczny „Zacznij od siebie! Zbadaj się!”

SPZPOZ w Muszynie umożliwia pacjentom skorzystanie z indywidualnych konsultacji w ramach programu „Zacznij od siebie! Zbadaj się!”. Bezpłatne konsultacje prowadzą specjaliści z zakresu: diabetologii, endokrynologii, dermatologii, urologii oraz otolaryngologii. W 2025 roku przeprowadzono 881 bezpłatnych konsultacji, w tym:

- Konsultacje z lekarzem urologiem – 264,
- Konsultacje z lekarzem otolaryngologiem – 205,
- Konsultacje z lekarzem dermatologiem – 197
- Konsultacje z pozostałymi specjalistami – 145.

Pozostałe programy profilaktyczne

Realizowano programy zdrowotne, m.in.:

- Moje Zdrowie: 114 badań.

Rehabilitacja / Fizjoterapia

SPZPOZ w Muszynie jest jedyną placówką na terenie Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna oferującą usługi z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej. W 2025 roku wykonano 27 689 zabiegów fizjoterapeutycznych, w tym:

- Wizyty fizjoterapeutyczne: 1 299,
- Zabiegi fizykalne: 18 419,
- Zabiegi kinezyterapii: 1 665,
- Zabiegi indywidualne: 2 198,
- Masaże: 3 221.

Stomatologia

Poradnia stomatologiczna zrealizowała 8 095 wizyt, w tym:

- 5 375 wizyty ogólnostomatologiczne dla dorosłych,
- 2 720 wizyty ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży.

Opieka dla pacjentów zamiejscowych

SPZPOZ świadczy także usługi medyczne dla pacjentów zamiejscowych – przebywających tymczasowo na naszym terenie, w szczególności kuracjuszy i turystów. W ramach tego w 2025 roku zrealizowano 754 wizyt lekarskich.

Postępowania konkursowe/Inwestycje

W 2025 roku zrealizowaliśmy szereg działań rozwojowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych, które – dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 w ramach projektu „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” a także środkom własnym – znacząco podniosły jakość świadczonych usług oraz komfort korzystania z opieki zdrowotnej przez mieszkańców Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna.

Łączna wartość dofinansowania wyniosła 450 000 zł.

Zakończyliśmy kompleksową adaptację dotychczas nieużytkowanej przestrzeni na I piętrze ośrodka, tworząc nowoczesne gabinety medyczne i diagnostyczne o podwyższonym standardzie, w tym dostosowane do potrzeb pacjentów ze szczególnymi wymaganiami. Prace obejmowały m.in. modernizację istniejących gabinetów lekarza POZ oraz gabinetu pielęgniarki, w tym malowanie ścian, wymianę podłóg, kompletną wymianę i dostosowanie oświetlenia do obowiązujących standardów, a także wymianę instalacji hydraulicznej, modernizację instalacji elektrycznej oraz montaż nowych drzwi dźwiękoszczelnych.

Wydatki poniesione na roboty budowlano-modernizacyjne wyniosły 145 886,29 zł, z czego kwota 100 552,41 zł stanowiła dofinansowanie ze środków programu FENIKS, natomiast 45 333,88 zł pochodziło ze środków własnych.

W ramach projektu FENIKS zakupiliśmy nowoczesny sprzęt, który znacząco zwiększył możliwości diagnostyczne naszej placówki: aparat ultrasonograficzny – 1 szt., bieżnię do prób wysiłkowych – 1 szt., lodówki z monitoringiem temperatury na szczepionki i leki – 2 szt., bilirubinometr dla noworodków, pulsoksymetry – 6 szt., aparat do szybkiej diagnostyki CRP – 1 szt., otoskop – 8 szt., koncentrator tlenu – 1 szt., wagi medyczne ze wzrostomierzem – 10 szt., elektroniczny stetoskop (e-stetoskop) – 1szt., waga dla niemowląt – 1 szt., wózek inwalidzki – 1 szt., aparaty EKG – 3 szt., stetoskopy – 8 szt. oraz nowoczesną kozetkę elektryczną – 1 szt.

Łączny koszt zakupu sprzętu medycznego wyniósł 349 447,59 zł – został sfinansowany ze środków programu FENIKS.

Zrealizowaliśmy postępowanie „Zakup i dostawa sprzętu informatycznego – serwera, serwera NAS oraz zestawu komputerowego”. Dzięki tej inwestycji stworzyliśmy bezpieczne środowisko przechowywania i udostępniania danych, zwiększyliśmy ochronę danych medycznych pacjentów, poprawiliśmy stabilność i szybkość systemów informatycznych wykorzystywanych w pracy ośrodka.

Wydatki poniesione na zakup infrastruktury IT wyniosły 57 564,00 zł.

Uruchomiliśmy kolejny gabinet w poradni stomatologicznej. Został zaprojektowany z myślą o najmłodszych pacjentach naszej przychodni i wyposażyliśmy go w nowoczesny unit stomatologiczny. Dzięki temu zwiększyliśmy dostępność usług stomatologii dziecięcej.

II. PRZYCHODY I KOSZTY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Podstawą gospodarki Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie jest plan finansowy. Plan finansowy na 2025 r. ustalony został przez Dyrektora SPZPOZ w Muszynie i zaopiniowany przez Radę Społeczną SPZPOZ. Założenia i wykonanie planu przedstawia poniższa Tabela nr 1.

Tabela nr 1 - Plan i wykonanie

| LP. | RODZAJ | PLAN NA 2025 | WYKONANIE 31-12-2025 | WYKONANIE % |
|------------|--|------------------------|-------------------------|----------------|
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 8 115 994,67 zł | 8 347 502,34 zł | 102,85% |
| 1 | Kontrakt z NFZ: Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) | 3 906 184,84 zł | 3 974 770,99 zł | 101,76% |
| 2 | Kontrakt z NFZ: Długoterminowa opieka pielęgniarska domowa (SPO) | 451 161,19 zł | 450 990,84 zł | 99,96% |
| 3 | Kontrakt z NFZ: Poradnia ginekologiczno-położnicza (AOS) | 240 658,34 zł | 249 364,54 zł | 103,62% |
| 4 | Kontrakt z NFZ: Rehabilitacja lecznicza | 12 000,00 zł | 11 024,98 zł | 91,87% |
| 5 | Kontrakt z NFZ: Fizjoterapia ambulatoryjna (Baza rehabilitacyjna) | 469 675,09 zł | 472 258,45 zł | 100,55% |
| 6 | Kontrakt z NFZ: Poradnia stomatologiczna (STM) | 1 806 280,21 zł | 1 949 258,20 zł | 107,92% |
| 7 | Sprzedaż: Komercja (Rehabilitacja, Stomatologia) | 667 035,00 zł | 713 665,00 zł | 106,99% |
| 8 | Sprzedaż: Odpłatność za media dzierżawionych pomieszczeń | 20 000,00 zł | 586,06 zł | 2,93% |
| 9 | Sprzedaż: pozostałe (w tym: szczepienia, cytologia, usługi ksero, odsprzedaż wody) | 35 000,00 zł | 36 844,78 zł | 105,27% |
| 10 | Przychody finansowe | 40 000,00 zł | 33 193,29 zł | 82,98% |
| 11 | Przychody operacyjne | 18 000,00 zł | 5 545,21 zł | 30,81% |
| 12 | Przychody na realizację GRANTU (FENIKS) | 450 000,00 zł | 450 000,00 zł | 100,00% |
| II | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 8 114 934,67 zł | 8 050 620,75 zł | 99,21% |
| 1 | Amortyzacja środków trwałych | 157 900,00 zł | 157 683,26 zł | 99,86% |
| 2 | Koszty zużycia materiałów i energii, w tym: | 501 022,00 zł | 495 600,78 zł | 98,92% |
| 2.1 | Koszty materiałów | 374 000,00 zł | 372 522,99 zł | 99,61% |
| 2.1.1 | Materiały i środki czystości | 19 000,00 zł | 18 871,22 zł | 99,32% |
| 2.1.2 | Materiały biurowe i druki | 21 068,49 zł | 21 068,49 zł | 100,00% |
| 2.1.3 | Materiały gospodarcze (w tym: do remontu budynku) | 44 160,94 zł | 44 160,94 zł | 100,00% |
| 2.1.4 | Materiały do gabinetów | 237 349,50 zł | 237 349,50 zł | 100,00% |
| 2.1.5 | Materiały drobnego wyposażenia (medyczne i niemedyczne) | 52 421,07 zł | 51 072,84 zł | 97,43% |
| 2.2 | Koszty energii | 127 022,00 zł | 123 077,79 zł | 96,89% |
| 2.2.1 | Energia elektryczna | 57 272,80 zł | 57 272,80 zł | 100,00% |
| 2.2.2 | Gaz | 53 000,00 zł | 51 415,41 zł | 97,01% |
| 2.2.3 | Woda | 16 749,20 zł | 14 389,58 zł | 85,91% |
| 3 | Usługi obce | 2 466 000,00 zł | 2 442 062,83 zł | 99,03% |
| 3.1 | Umowy kontraktowe: Lekarze POZ | 712 100,00 zł | 712 100,00 zł | 100,00% |
| 3.2 | Umowy kontraktowe: Lekarze POZ - specjaliści | 340 626,09 zł | 333 920,00 zł | 98,03% |
| 3.3 | Umowy kontraktowe: Poradnia ginekologiczno-położnicza, Poradnia stomatologiczna, Poradnia fizjoterapeutyczna | 488 756,00 zł | 488 756,00 zł | 100,00% |
| 3.4 | Umowy kontraktowe: Pozostały personel medyczny (w tym: pielęgniarki i położne, dietetyk) | 123 000,00 zł | 121 436,00 zł | 98,73% |
| 3.5 | Badania specjalistyczne wykonywane w innych zakładach oraz usługi pozostałe - medyczne | 451 900,00 zł | 450 241,45 zł | 99,63% |
| 3.6 | Usługi naprawy, konserwacji i przeglądy (sprzęt medyczny i niemedyczny) | 52 555,46 zł | 52 555,46 zł | 100,00% |
| 3.7 | Usługi remontowe | 36 000,00 zł | 31 280,00 zł | 86,89% |
| 3.8 | Usługi telekomunikacyjne, pocztowe oraz bankowe | 19 000,00 zł | 18 117,78 zł | 95,36% |
| 3.9 | Usługi dzierżawy i najmu | 23 000,00 zł | 22 808,10 zł | 99,17% |
| 3.10 | Usługi prawne i doradcze | 53 000,00 zł | 51 189,97 zł | 96,58% |
| 3.11 | Usługi monitoringowe | 2 200,00 zł | 2 078,70 zł | 94,49% |
| 3.12 | Usługi spalania odpadów | 3 600,00 zł | 2 543,00 zł | 70,64% |
| 3.13 | Usługi komunalne | 10 000,00 zł | 8 581,10 zł | 85,81% |
| 3.14 | Usługi informatyczne | 100 000,00 zł | 96 392,82 zł | 96,39% |

| | | | | |
|------------|--|------------------------|------------------------|----------------|
| 3.15 | Usługi pralnicze | 200,00 zł | - zł | 0,00% |
| 3.16 | Usługi BHP i RODO | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 100,00% |
| 3.17 | Usługi pozostałe - niemedyczne | 38 062,45 zł | 38 062,45 zł | 100,00% |
| 4 | Wynagrodzenia | 4 048 072,67 zł | 4 032 251,06 zł | 99,61% |
| 4.1 | Wynagrodzenia: Umowy o pracę | 3 649 272,67 zł | 3 642 904,77 zł | 99,83% |
| 4.2 | Wynagrodzenia: Umowy zlecenia i umowy o dzieło | 352 000,00 zł | 342 621,29 zł | 97,34% |
| 4.3 | Nagrody jubileuszowe | 46 800,00 zł | 46 725,00 zł | 99,84% |
| 4.4 | Odprawy emerytalne / rentowe | 0,00 zł | | 0,00% |
| 5 | Świadczenia na rzecz pracowników | 834 649,40 zł | 834 649,40 zł | 100,00% |
| 5.1 | Składki ZUS | 732 974,27 zł | 732 974,27 zł | 100,00% |
| 5.2 | Pozostałe koszty dot. pracowników (w tym: badania, odzież ochronna, PPK - część pracodawcy, szkolenia) | 32 364,60 zł | 32 364,60 zł | 100,00% |
| 5.3 | Świadczenia urlopowe | 69 310,53 zł | 69 310,53 zł | 100,00% |
| 6 | Podatki i opłaty | 27 000,00 zł | 26 097,38 zł | 96,66% |
| 6.1 | Podatki (w tym: podatek od nieruchomości) | 9 500,00 zł | 9 315,00 zł | 98,05% |
| 6.2 | Opłaty (w tym: PFRON, opłaty skarbowe, sądowe i notarialne) | 17 500,00 zł | 16 782,38 zł | 95,90% |
| 7 | Pozostałe koszty | 80 290,60 zł | 62 276,04 zł | 77,56% |
| 7.1 | Podróże służbowe | 25 290,60 zł | 15 981,65 zł | 63,19% |
| 7.2 | Ryczałty samochodowe | 35 000,00 zł | 32 869,10 zł | 93,91% |
| 7.3 | Pozostałe koszty (w tym: refaktury - media WOZ, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC) | 20 000,00 zł | 13 425,29 zł | 67,13% |
| III | WYNIK - ZYSK/STRATA /BRUTTO/ | 1 060,00 zł | 296 881,59 zł | |
| IV | KOSZTY OPERACYJNE | | | |
| V | WYNIK - ZYSK/STRATA /NETTO/ | 1 060,00 zł | 296 881,59 zł | |

PRZYCHODY

Na wysokość osiągniętych przychodów w 2025 r. złożyło się kilka czynników. Główne źródło przychodów Ośrodka Zdrowia w Muszynie stanowią kontrakty z **Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ)**, które obejmują przede wszystkim **Podstawową Opiekę Zdrowotną (POZ), stomatologię, rehabilitację, fizjoterapię oraz opieki długoterminowej**. Te świadczenia zapewniają największą część finansowania placówki. Dodatkowo, istotnym źródłem dochodów są **usługi komercyjne**, w tym płatna rehabilitacja i stomatologia, które przynoszą dodatkowe wpływy.

W roku obrotowym 2025 jednostka odnotowała poprawę sytuacji finansowej, co było związane przede wszystkim ze wzrostem przychodów z działalności podstawowej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia poprzez zwiększenie wartości kontraktów. Największy udział w strukturze przychodów stanowiły świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, których planowana wartość na początku roku wyniosła 2 760 000,00 zł oraz pozyskaniem dodatkowych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Zwiększono liczbę realizowanych świadczeń zdrowotnych, w szczególności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, programów profilaktycznych oraz opieki koordynowanej.

Na poprawę sytuacji finansowej jednostki miało wpływ wynegocjowanie aneksów dotyczących wypłaty nadwykonań za zrealizowane świadczenia medyczne, co pozwoliło na uzyskanie dodatkowych środków finansowych z tytułu już wykonanych usług.

Znaczącym czynnikiem wpływającym na wzrost przychodów w 2025 roku było również zwiększenie finansowania świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży, realizowanych w ramach środków pochodzących z Funduszu Medycznego. Pozyskane w tym zakresie środki umożliwiły zwiększenie liczby udzielanych świadczeń, poprawę dostępności leczenia stomatologicznego najmłodszych pacjentów. Wartość tych świadczeń na początku roku wyniosła 1 350 000,00 zł.

Odnotowano również wzrost przychodów w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, opieki długoterminowej oraz świadczeń specjalistycznych.

Wpływ na wynik finansowy miało również pozyskanie dotacji w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 w ramach projektu „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”. Otrzymane dofinansowanie umożliwiło modernizację infrastruktury budynku oraz wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt medyczny. Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy warunków udzielania świadczeń oraz zwiększenia zakresu i liczby realizowanych usług, w szczególności w ramach programów profilaktycznych oraz budżetu opieki koordynowanej w POZ.

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

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

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| – szczepienia | 26 820,00 zł |
| – porady, EKG, spirometria, cytologia | 4 380,00 zł |
| – odsprzedaż wody | 3 960,78 zł |

W 2025 roku jednostka uzyskiwała przychody m.in. z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych lokowanych na lokacie terminowej prowadzonych przez bank obsługujący jednostkę. Lokowanie czasowo wolnych środków finansowych na lokatach bankowych miało na celu racjonalne i efektywne zarządzanie płynnością finansową jednostki, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa zgromadzonych środków. Uzyskane odsetki stanowiły przychody finansowe i zostały ujęte w ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KOSZTY

Jak wynika z Rachunku zysków i strat – wynik finansowy roku 2025 zamyka się zyskiem w wysokości **296 881,59 zł**. Głównymi pozycjami kosztów są wynagrodzenia, usługi obce oraz koszty zużycia materiałów i energii. W 2025 r. na wysokość kosztów wpływ miał wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w stosunku do ubiegłego roku wzrósł o 4,5%. 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 (27%) oraz na świadczenia usług medycznych z lekarzami specjalistami, które wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 26%.

Na wzrost kosztów miało również zwiększenie cen energii, gazu oraz zużycia wody. Koszty energii wzrosły o 7% w skali roku – w porównaniu do roku poprzedniego.

Wzrost kosztów dotyczy również wynagrodzeń oraz związanych z nimi składkami na ubezpieczenie społeczne, w związku z podwyższonymi od 1 lipca 2025 r. kwotami wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Wynagrodzenia

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

W zakładzie zatrudnionych jest:

- 28 osób na umowę o pracę, w tym: 5 osób w niepełnym wymiarze (1 x 1/5 etatu. 1 x 3/4 etatu i 3 x 1/2 etatu).
- 13 osób na umowę cywilno-prawną, w tym: w trakcie 2025 r. zatrudniono 4 osoby.

Usługi obce

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

Koszty zużycia materiałów i energii

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

III. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Jednym z celów SPZPOZ Muszyna w 2025 r. było dalsze podnoszenie standardu i bezpieczeństwa związanego z funkcją użytkową budynku, jak również ciągłe doposażenie Zakładu w sprzęt medyczny. Zaplanowane inwestycje w 2025 r. zostały w części zrealizowane w związku z pozyskaniem dofinansowania. Plan inwestycji w 2025 r. prezentuje Tabela nr 2.

Tabela nr 2 - Plan inwestycji

| Lp. | Nazwa zadania | Uzasadnienie | Całkowity koszt | Źródła finansowania | | |
|--------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | Środki własne | Środki z dotacji | STAN |
| 1 | Modernizacja serwerowni | Modernizacja serwerowni to kluczowy krok w zapewnieniu stabilnego, wydajnego i bezpiecznego środowiska IT w organizacji. Modernizacja infrastruktury pozwala wdrożyć nowoczesne systemy zabezpieczeń, takie jak szyfrowanie, zapory sieciowe nowej generacji i lepsze mechanizmy monitorowania. | 57 564,00 zł | 57 564,00 zł | 0,00 zł | ZREALIZOWANO |
| 2 | Zakup urządzeń i sprzętu diagnostycznego POZ | Konieczna jest częściowa wymiana starego sprzętu oraz doposażenie w nowy sprzęt POZ w ramach realizacji opieki koordynowanej. | 349 447,59 zł | 0,00 zł | 349 447,59 zł | ZREALIZOWANO |
| 3 | Modernizacja gabinetów | Remont i modernizacja gabinetów lekarskich są kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa pacjentów i personelu. | 145 886,29 zł | 45 333,88 zł | 100 552,41 zł | ZREALIZOWANO |
| RAZEM | | | 552 897,88 zł | 102 897,88 zł | 450 000,00 zł | - |

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU

Zgodnie z projekcją finansową działalności gospodarczej na 2025 r. należności i zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2025 r. przedstawia Tabela nr 3.

Tabela nr 3 - Należności i zobowiązania

| Lp. | Należności i zobowiązania | Na 01.01.2025 | Na 31.12.2025 |
|-----|---------------------------|---------------|---------------|
| 1 | Należności | 517 404,65 zł | 562 536,15 zł |
| 2 | Zobowiązania | 93 093,05 zł | 116 518,45 zł |

W tym:

Należności

– NFZ Kraków – należności za XII 2025 561 525,09 zł

Zobowiązania

– wobec dostawców 116 518,45 zł
– wobec pracowników 0,00 zł
– US/ZUS 0,00 zł
– wadia 0,00 zł

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU

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

Tabela nr 4 - Środki pieniężne

| Lp. | Środki pieniężne | Na 01.01.2025 | Na 31.12.2025 |
|-----|------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | W kasie | 29 358,56 zł | 18 214,17 zł |
| 2 | Rachunek bieżący | 261 567,17 zł | 163 351,59 zł |
| 3 | Lokaty bankowe | 1 200 000,00 zł | 1 200 000,00 zł |
| | RAZEM | 1 490 925,73 zł | 1 381 565,76 zł |