

SPRAWOZDANIE NR 1
BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

z dnia 19 marca 2010 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna za 2009 r.

Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2009 rok Nr XXIV/360/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. ustaliła:

- dochody w wysokości - 50 731 455,00 zł,
- wydatki w wysokości - 57 601 180,00 zł,
- przychody w wysokości - 10 401 670,00 zł,
- rozchody w wysokości - 3 531 945,00 zł,
- deficyt w wysokości - 6 869 725,00 zł.

Zestawienie zmian w budżecie dokonanych po jego uchwaleniu przez organ stanowiący oraz zmian dokonanych przez organ wykonawczy na podstawie upoważnienia ustawowego i upoważnienia udzielonego przez organ stanowiący w uchwale budżetowej:

| <u>Lp.</u> | <u>Uchwała/Zarządzenie</u> | <u>Data podjęcia</u> | <u>Dochody</u> | <u>Wydatki</u> |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. | Uchwała Nr XXIV/360/2008 | 19-12-2008 | 50 731 455,00 | 57 601 180,00 |
| 1. | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr 255/09 | 22-01-2009 | 0,00 | -54 030,00 |
| | | | 0,00 | +54 030,00 |
| 2. | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr 260/09 | 12-02-2009 | 0,00 | -4 670,00 |
| | | | 0,00 | +4 670,00 |
| 3. | Uchwała Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr XXVI/389/09 | 20-02-2009 | 0,00 | -893 500,00 |
| | | | 0,00 | +893 500,00 |
| 4. | Uchwała Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr XXVII/408/09 | 27-03-2009 | -383 666,00 | -521 166,00 |
| | | | +428 518,00 | +566 018,00 |
| 5. | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr 271/09 | 31-03-2009 | +7 000,00 | -69 590,00 |
| | | | 0,00 | +76 590,00 |
| 6. | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr 274/09 | 01-04-2009 | 0,00 | -107 474,00 |
| | | | 0,00 | +107 474,00 |
| 7. | Uchwała Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr XXVIII/425/09 | 17-04-2009 | -1 770 804,00 | -3 570 804,00 |
| | | | +10 548 042,00 | +12 348 042,00 |
| 8. | Uchwała Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr XXIX/428/09 | 30-04-2009 | -3 600 162,00 | -4 242 344,28 |
| | | | +1 180 082,30 | +3 397 324,58 |
| 9. | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr 287/09 | 30-04-2009 | +9 470,00 | -27 004,00 |
| | | | 0,00 | +36 474,00 |
| 10. | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr 292/09 | 07-05-2009 | 0,00 | -57 840,00 |
| | | | 0,00 | +57 840,00 |
| 11. | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr 300/09 | 20-05-2009 | +7 808,41 | -37 862,00 |
| | | | 0,00 | +45 670,41 |
| 12. | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr 304/09 | 28-05-2009 | 0,000 | -42 957,00 |
| | | | 0,00 | +42 957,00 |
| 13. | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr 308/09 | 04-06-2009 | +12 330,00 | +12 330,00 |
| 14. | Uchwała Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr XXX/441/09 | 25-06-2009 | -5 229 015,00 | -3 990 875,00 |
| | | | +5 278 903,00 | +4 040 763,00 |
| 15. | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr 313/09 | 30-06-2009 | 0,00 | -200 500,00 |
| | | | 0,00 | +200 500,00 |
| 16. | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr 321/09 | 27-07-2009 | +27 958,00 | -16 648,00 |
| | | | 0,00 | +44 606,00 |
| 17. | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr 324/09 | 07-08-2009 | 0,00 | -66 800,00 |
| | | | 0,00 | +66 800,00 |
| 18. | Uchwała Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr XXXI/468/09 | 14-08-2009 | -18 171 071,00 | -18 945 477,00 |
| | | | +9 202 790,00 | +9 977 196,00 |

| | | | | |
|------------|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| 19. | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna Nr 328/09 | 14-08-2009 | -59 820,00 | -21 287,00 |
| | | | +66 531,00 | +27 998,00 |
| 20. | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna Nr 334/09 | 11-09-2009 | -546 093,00 | -378 400,00 |
| | | | +282 735,00 | +115 042,00 |
| 21. | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna Nr 340/09 | 30-09-2009 | +23 231,00 | -411 861,00 |
| | | | | +435 092,00 |
| 22. | Uchwała Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna Nr XXXV/491/09 | 01-10-2009 | -2 522 864,50 | -2 608 306,00 |
| | | | +583 038,80 | +879 192,00 |
| 23. | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna Nr 344/09 | 08-10-2009 | 0,00 | -10 668,00 |
| | | | 0,00 | +10 668,00 |
| 24. | Uchwała Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna Nr XXXV/504/09 | 27-10-2009 | -850 000,00 | -2 578 431,00 |
| | | | +69 217,00 | +1 797 648,00 |
| 25. | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna Nr 349/09 | 30-10-2009 | -3 595,00 | -76 124,00 |
| | | | +36 701,00 | +109 230,00 |
| 26. | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna Nr 353/09 | 17-11-2009 | +15 789,41 | +15 789,41 |
| 27. | Uchwała Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna Nr XXXVIII/533/09 | 27-11-2009 | -4 585 324,50 | -9 699 229,00 |
| | | | +3 274 107,72 | +8 388 012,22 |
| 28. | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna Nr 359/09 | 30-11-2009 | 0,00 | -97 213,27 |
| | | | 0,00 | +97 213,27 |
| 29. | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna Nr 364/09 | 15-12-2009 | -12 286,00 | -12 286,00 |
| 30. | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna Nr 366/09 | 16-12-2009 | 0,00 | +20 300,00 |
| | | | 0,00 | -20 300,00 |
| 31. | Uchwała Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna Nr XXXIX/556/09 | 29-12-2009 | -1 741 410,53 | -3 025 338,43 |
| | | | +691 796,50 | +524 520,20 |
| 32. | Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna Nr 369/09 | 31-12-2009 | 0,00 | -1 001 767,70 |
| | | | 0,00 | +1 001 767,70 |
| | Zmiany ogółem | | - 7 730 062,39 | - 7 395 494,89 |
| II. | Budżet po zmianach | | 43 001 392,61 | 50 205 685,11 |

| <u>Lp.</u> | <u>Uchwała/Zarządzenie</u> | | <u>Przychody</u> | <u>Rozchody</u> |
|---|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| III. | Uchwała Nr XXIV/360/2008 | 19-12-2008 | 10 401 670,00 | 3 531 945,00 |
| 1. | Uchwała Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna Nr XXVII/408/09 | 27-03-2009 | -119 999,00 | -119 999,00 |
| 2. | Uchwała Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna Nr XXIX/428/09 | 30-04-2009 | +1 575 060,00 | 0,00 |
| 3. | Uchwała Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna Nr XXXI/468/09 | 14-08-2009 | -3 000,00 | -3 000,00 |
| 4. | Uchwała Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna Nr XXXV/491/09 | 01-10-2009 | +210 711,70 | 0,00 |
| 5. | Uchwała Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna Nr XXXIX/556/09 | 29-12-2009 | -1 451 262,70 | -58,50 |
| | Zmiany ogółem | | +211 510,00 | -123 057,50 |
| IV. | Budżet po zmianach | | 10 613 180,00 | 3 408 887,50 |
| BUDŻET OGÓŁEM /na dzień 31-12-2009/ -II + IV | | | 53 614 572,61 | 53 614 572,61 |

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2009 rok Rada Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna Uchwałą Nr XXIV/360/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. ustaliła w wysokości 50 731 455,00 zł. W 2009 roku uchwalony plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 7 730 062,39 zł i po wprowadzonych zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił 43 001 392,61 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW

| <u>Wyszczególnienie</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% Wykonania</u> |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Dochody własne, w tym: | 15 197 861,80 | 15 402 669,23 | 101,35% |
| - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 836 500,00 | 4 487 042,55 | 92,77% |
| II. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym: | 16 412 889,81 | 16 380 646,51 | 99,80% |
| - dotacje na zadania zlecone bieżące (§2010) | 3 884 438,82 | 3 864 657,20 | 99,49% |
| - dotacje na zadania własne bieżące (§2030) | 546 842,00 | 542 300,09 | 99,17% |
| - pozostałe dotacje na zadania bieżące | 674 073,30 | 666 153,53 | 98,83% |
| - dotacje na zadania inwestycyjne | 11 307 535,69 | 11 307 535,69 | 100,00% |
| III. Subwencja ogólna, w tym: | 11 390 641,00 | 11 390 641,00 | 100,00% |
| - część oświatowa | 9 044 404,00 | 9 044 404,00 | 100,00% |
| - część wyrównawcza | 2 341 010,00 | 2 341 010,00 | 100,00% |

| | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| - część równoważąca | 5 227,00 | 5 227,00 | 100,00% |
| Dochody ogółem | 43 001 392,61 | 43 173 956,74 | 100,40% |

DOCHODY 2009 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % Wykonania |
|------------|--------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | - | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | 19 628,82 | 19 628,82 | 100,00% |
| - | 01095 | Pozostała działalność | 19 628,82 | 19 628,82 | 100,00% |
| | w tym: | <i>b) dochody bieżące:</i> | 19 628,82 | 19 628,82 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 628,82 | 19 628,82 | 100,00% |
| 020 | - | <u>LEŚNICTWO</u> | 291 620,00 | 303 238,94 | 103,98% |
| - | 02001 | Gospodarka leśna | 291 620,00 | 303 238,94 | 103,98% |
| | w tym: | <i>b) dochody bieżące:</i> | 291 620,00 | 303 238,94 | 103,98% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 4 553,45 | 91,07% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 53 000,00 | 49 950,33 | 94,25% |
| | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 233 120,00 | 248 735,16 | 106,70% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | - | <u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u> | 8 179 208,69 | 8 179 812,57 | 100,01% |
| - | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 37 220,69 | 37 220,69 | 100,00% |
| | w tym: | <i>a) dochody majątkowe:</i> | 37 220,69 | 37 220,69 | 100,00% |
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 37 220,69 | 37 220,69 | 100,00% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 212 000,00 | 212 603,88 | 100,28% |
| | w tym: | <i>b) dochody bieżące:</i> | 12 000,00 | 12 603,88 | 105,03% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 12 603,88 | 105,03% |
| | w tym: | <i>a) dochody majątkowe:</i> | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| - | 60017 | Drogi wewnętrzne | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | w tym: | <i>b) dochody bieżące:</i> | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| - | 2440 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| - | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 7 899 988,00 | 7 899 988,00 | 100,00% |
| | w tym: | <i>a) dochody majątkowe:</i> | 7 899 988,00 | 7 899 988,00 | 100,00% |
| - | 6334 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 7 899 988,00 | 7 899 988,00 | 100,00% |
| 630 | - | <u>TURYSTYKA</u> | 1 477 707,62 | 1 477 707,62 | 100,00% |
| - | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 477 707,62 | 1 477 707,62 | 100,00% |
| | w tym: | <i>a) dochody majątkowe:</i> | 1 477 707,62 | 1 477 707,62 | 100,00% |
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 1 477 707,62 | 1 477 707,62 | 100,00% |
| 700 | - | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | 1 617 968,47 | 1 728 219,92 | 106,81% |
| - | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 617 | 1 728 | 106,81% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-----------------------------|-------------------|----------------|
| | | | 968,47 | 219,92 | |
| | w tym: | <i>a) dochody majątkowe:</i> | 795 598,47 | 795 633,16 | 100,00% |
| | 0760 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 117,09 | |
| | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 664 390,00 | 664 307,60 | 99,99% |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 18 491,69 | 18 491,69 | 100,00% |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 92 716,78 | 92 716,78 | 100,00% |
| - | | <i>b) dochody bieżące:</i> | 822 370,00 | 932 586,76 | 113,40% |
| - | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 130 670,00 | 161 085,95 | 123,28% |
| - | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 530 780,00 | 579 883,29 | 109,25% |
| - | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 15 565,59 | 311,31% |
| - | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 53 680,00 | 53 680,00 | 100,00% |
| - | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 102 240,00 | 122 371,93 | 119,69% |
| 750 | - | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | 125 447,00 | 146 353,52 | 116,67% |
| - | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 78 647,00 | 77 806,50 | 98,93% |
| | w tym: | <i>b) dochody bieżące:</i> | 78 647,00 | 77 806,50 | 98,93% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 76 968,00 | 76 968,00 | 100,00% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 679,00 | 838,50 | 49,94% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 46 800,00 | 68 547,02 | 146,47% |
| | w tym: | <i>b) dochody bieżące:</i> | 46 800,00 | 68 547,02 | 146,47% |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 2 800,00 | 3 345,61 | 119,49% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 416,40 | 83,28% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 18 000,00 | 39 699,21 | 220,55% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 500,00 | 25 085,80 | 98,38% |
| 751 | - | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | 62 613,00 | 43 126,51 | 68,88% |
| - | 75101 | Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | w tym: | <i>b) dochody bieżące:</i> | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 39 658,00 | 20 171,63 | 50,86% |
| | w tym: | <i>b) dochody bieżące:</i> | 39 658,00 | 20 171,63 | 50,86% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 658,00 | 20 171,63 | 50,86% |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 21 155,00 | 21 154,88 | 100,00% |
| | w tym: | <i>b) dochody bieżące:</i> | 21 155,00 | 21 154,88 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 155,00 | 21 154,88 | 100,00% |
| 752 | - | <u>OBRONA NARODOWA</u> | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| - | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | w tym: | <i>b) dochody bieżące:</i> | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | - | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.</u> | 33 374,00 | 33 374,00 | 100,00% |
| - | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 33 074,00 | 33 074,00 | 100,00% |
| | w tym: | <i>a) dochody majątkowe:</i> | 33 | 33 074,00 | 100,00% |

| | | | | |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | 074,00 | | |
| 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 33 074,00 | 33 074,00 | 100,00% |
| 75414 | Obrona cywilna | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | w tym: <i>b) dochody bieżące:</i> | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 756 | <u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u> | 12 561 316,00 | 12 579 055,57 | 100,14% |
| - | 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 300,00 | 11 426,80 | 110,94% |
| - | w tym: <i>b) dochody bieżące:</i> | 10 300,00 | 11 426,80 | 110,94% |
| - | 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 11 425,18 | 114,25% |
| - | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 | 1,62 | 0,54% |
| - | 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 520 058,00 | 4 745 364,60 | 104,98% |
| - | w tym: <i>b) dochody bieżące:</i> | 4 520 058,00 | 4 745 364,60 | 104,98% |
| - | 0310 Podatek od nieruchomości | 4 237 509,00 | 4 420 961,20 | 104,33% |
| - | 0320 Podatek rolny | 2 007,00 | 2 132,00 | 106,23% |
| - | 0330 Podatek leśny | 126 054,00 | 129 191,00 | 102,49% |
| - | 0340 Podatek od środków transportowych | 32 988,00 | 33 316,00 | 100,99% |
| - | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych | 40 000,00 | 40 781,00 | 101,95% |
| - | 0690 Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 308,00 | |
| - | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70 000,00 | 107 149,40 | 153,07% |
| - | 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 11 500,00 | 11 526,00 | 100,23% |
| - | 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 652 508,00 | 2 790 262,54 | 105,19% |
| - | w tym: <i>b) dochody bieżące:</i> | 2 652 508,00 | 2 790 262,54 | 105,19% |
| - | 0310 Podatek od nieruchomości | 1 093 398,00 | 1 283 994,16 | 117,43% |
| - | 0320 Podatek rolny | 42 261,00 | 41 950,07 | 99,26% |
| - | 0330 Podatek leśny | 28 766,00 | 28 933,42 | 100,58% |
| - | 0340 Podatek od środków transportowych | 87 143,00 | 89 133,00 | 102,28% |
| - | 0360 Podatek od spadków i darowizn | 70 000,00 | 98 328,67 | 140,47% |
| - | 0390 Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej | 450 640,00 | 501 695,00 | 111,33% |
| - | 0430 Wpływy z opłaty targowej | 16 600,00 | 16 759,50 | 100,96% |
| - | 0440 Wpływy z opłaty miejscowej | 132 050,00 | 137 254,40 | 103,94% |
| - | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych | 420 000,00 | 440 256,26 | 104,82% |
| - | 0560 Zaległości z podatków zniesionych | 225 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| - | 0690 Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 3 648,85 | 182,44% |
| - | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 84 650,00 | 148 309,21 | 175,20% |
| - | 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 437 950,00 | 443 536,05 | 101,28% |
| - | w tym: <i>b) dochody bieżące:</i> | 437 950,00 | 443 536,05 | 101,28% |
| - | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej | 62 000,00 | 59 025,40 | 95,20% |
| - | 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 153 000,00 | 153 054,20 | 100,04% |
| - | 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 220 450,00 | 229 205,45 | 103,97% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 500,00 | 2 250,00 | 90,00% |
| - | 0910 | Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1,00 | |
| - | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 104 000,00 | 101 423,03 | 97,52% |
| - | w tym: | <i>b) dochody bieżące:</i> | 104 000,00 | 101 423,03 | 97,52% |
| - | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 15 744,36 | 78,72% |
| - | 0920 | Pozostałe odsetki | 84 000,00 | 85 678,67 | 102,00% |
| - | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 836 500,00 | 4 487 042,55 | 92,77% |
| - | w tym: | <i>b) dochody bieżące:</i> | 4 836 500,00 | 4 487 042,55 | 92,77% |
| - | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 528 500,00 | 4 116 426,00 | 90,90% |
| - | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 308 000,00 | 370 616,55 | 120,33% |
| 758 | - | <u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> | 11 757 886,00 | 11 757 886,00 | 100,00% |
| - | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 044 404,00 | 9 044 404,00 | 100,00% |
| - | w tym: | <i>b) dochody bieżące:</i> | 9 044 404,00 | 9 044 404,00 | 100,00% |
| - | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 044 404,00 | 9 044 404,00 | 100,00% |
| - | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 341 010,00 | 2 341 010,00 | 100,00% |
| - | w tym: | <i>b) dochody bieżące:</i> | 2 341 010,00 | 2 341 010,00 | 100,00% |
| - | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 341 010,00 | 2 341 010,00 | 100,00% |
| - | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 367 245,00 | 367 245,00 | 100,00% |
| - | w tym: | <i>a) dochody majątkowe:</i> | 241 113,00 | 241 113,00 | 100,00% |
| - | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 241 113,00 | 241 113,00 | 100,00% |
| - | w tym: | <i>b) dochody bieżące:</i> | 126 132,00 | 126 132,00 | 100,00% |
| - | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 126 132,00 | 126 132,00 | 100,00% |
| - | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 5 227,00 | 5 227,00 | 100,00% |
| - | w tym: | <i>b) dochody bieżące:</i> | 5 227,00 | 5 227,00 | 100,00% |
| - | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 227,00 | 5 227,00 | 100,00% |
| 801 | - | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | 538 561,81 | 556 851,07 | 103,40% |
| - | 80101 | Szkoły podstawowe | 375 494,70 | 394 807,93 | 105,14% |
| - | w tym: | <i>a) dochody majątkowe:</i> | 115 337,70 | 115 337,70 | 100,00% |
| - | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 56 537,70 | 56 537,70 | 100,00% |
| - | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 58 800,00 | 58 800,00 | 100,00% |
| - | w tym: | <i>b) dochody bieżące:</i> | 260 157,00 | 279 470,23 | 107,42% |
| - | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 154 776,00 | 145 566,46 | 94,05% |
| - | 0830 | Wpływy z usług | 105 381,00 | 133 590,00 | 126,77% |
| - | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 313,77 | |
| - | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 66 255,00 | 66 255,00 | 100,00% |
| - | w tym: | <i>b) dochody bieżące:</i> | 66 255,00 | 66 255,00 | 100,00% |
| - | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 66 255,00 | 66 255,00 | 100,00% |
| - | 80104 | Przedszkola | 43 818,11 | 43 818,11 | 100,00% |
| - | w tym: | <i>a) dochody majątkowe:</i> | 43 818,11 | 43 818,11 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 23 818,11 | 23 818,11 | 100,00% |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| - | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 21 000,00 | 21 794,97 | 103,79% |
| - | w tym: | <i>b) dochody bieżące:</i> | 21 000,00 | 21 794,97 | 103,79% |
| - | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 000,00 | 21 794,97 | 103,79% |
| - | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0,00 | 6,06 | |
| - | w tym: | <i>b) dochody bieżące:</i> | 0,00 | 6,06 | |
| - | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 6,06 | |
| - | 80148 | Stolówki szkolne | 31 466,00 | 29 641,00 | 94,20% |
| - | w tym: | <i>b) dochody bieżące:</i> | 31 466,00 | 29 641,00 | 94,20% |
| - | 0830 | Wpływy z usług | 31 466,00 | 29 641,00 | 94,20% |
| - | 80195 | Pozostała działalność | 528,00 | 528,00 | 100,00% |
| - | w tym: | <i>b) dochody bieżące:</i> | 528,00 | 528,00 | 100,00% |
| - | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 528,00 | 528,00 | 100,00% |
| - | - | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | 4 092 | 4 113 | 100,51% |
| - | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 639 673,80 | 3 664 449,35 | 100,68% |
| - | w tym: | <i>b) dochody bieżące:</i> | 3 639 673,80 | 3 664 449,35 | 100,68% |
| - | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 564,73 | 56,47% |
| - | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 3 768,00 | 62,80% |
| - | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 620 435,00 | 3 620 435,00 | 100,00% |
| - | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 238,80 | 39 681,62 | 324,23% |
| - | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 453,00 | 15 178,88 | 98,23% |
| - | w tym: | <i>b) dochody bieżące:</i> | 15 453,00 | 15 178,88 | 98,23% |
| - | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 153,00 | 10 058,73 | 99,07% |
| - | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5 300,00 | 5 120,15 | 96,61% |
| - | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 213 402,00 | 211 131,72 | 98,94% |
| - | w tym: | <i>b) dochody bieżące:</i> | 213 402,00 | 211 131,72 | 98,94% |
| - | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 825,00 | 4 825,00 | 100,00% |
| - | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 324,51 | 32,45% |
| - | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 94 141,00 | 94 140,14 | 100,00% |
| - | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 113 436,00 | 111 842,07 | 98,59% |
| - | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 104 880,00 | 104 889,80 | 100,01% |
| - | w tym: | <i>b) dochody bieżące:</i> | 104 880,00 | 104 889,80 | 100,01% |
| - | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 160,12 | |
| - | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 104 880,00 | 104 729,68 | 99,86% |
| - | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 000,00 | 2 761,44 | 92,05% |
| - | w tym: | <i>b) dochody bieżące:</i> | 3 000,00 | 2 761,44 | 92,05% |
| - | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 2 761,44 | 92,05% |
| - | 85295 | Pozostała działalność | 115 829,00 | 114 665,77 | 99,00% |
| - | w tym: | <i>b) dochody bieżące:</i> | 115 829,00 | 114 665,77 | 99,00% |
| - | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 115 829,00 | 114 665,77 | 99,00% |
| 853 | - | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | 532 | 526 324,60 | 98,78% |
| - | 85395 | Pozostała działalność | 532 | 526 324,60 | 98,78% |

| | | | | | |
|------------|--------|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| | | | 818,30 | | |
| | w tym: | <i>b) dochody bieżące:</i> | 532 818,30 | 526 324,60 | 98,78% |
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 461 825,95 | 456 306,25 | 98,80% |
| | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 70 992,35 | 70 018,35 | 98,63% |
| 854 | - | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | 80 737,00 | 79 282,42 | 98,20% |
| | - | 85415 Pomoc materialna dla uczniów | 80 737,00 | 79 282,42 | 98,20% |
| | w tym: | <i>b) dochody bieżące:</i> | 80 737,00 | 79 282,42 | 98,20% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 80 737,00 | 79 282,42 | 98,20% |
| 900 | - | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | 1 134 068,10 | 1 135 444,29 | 100,12% |
| | - | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 000,00 | 7 376,19 | 122,94% |
| | w tym: | <i>b) dochody bieżące:</i> | 6 000,00 | 7 376,19 | 122,94% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 7 376,19 | 122,94% |
| | - | 90095 Pozostała działalność | 1 128 068,10 | 1 128 068,10 | 100,00% |
| | w tym: | <i>a) dochody majątkowe:</i> | 1 128 068,10 | 1 128 068,10 | 100,00% |
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 1 128 068,10 | 1 128 068,10 | 100,00% |
| 921 | - | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | 471 000,00 | 471 000,00 | 100,00% |
| | - | 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 471 000,00 | 471 000,00 | 100,00% |
| | w tym: | <i>b) dochody bieżące:</i> | 471 000,00 | 471 000,00 | 100,00% |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 451 000,00 | 451 000,00 | 100,00% |
| | 2730 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 926 | - | <u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u> | 25 000,00 | 23 573,93 | 94,30% |
| | - | 92695 Pozostała działalność | 25 000,00 | 23 573,93 | 94,30% |
| | w tym: | <i>b) dochody bieżące:</i> | 25 000,00 | 23 573,93 | 94,30% |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 23 573,93 | 94,30% |
| | - | <u>DOCHODY OGÓLEM</u> | 43 001 392,61 | 43 173 956,74 | 100,40% |
| | w tym: | <i>a) dochody majątkowe:</i> | 11 971 925,69 | 11 971 960,38 | 100,00% |
| | | <i>b) dochody bieżące:</i> | 31 029 466,92 | 31 201 996,36 | 100,56% |

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem - 19 628,82 zł, Realizacja - 19 628,82 zł, tj. 100,00%

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan ogółem - 19 628,82 zł, Realizacja 19 628,82 zł, tj. 100,00%

Jest to kwota otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan ogółem - 291 620,00 zł, Realizacja - 303 238,94 zł, tj. 103,98%

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan ogółem - 291 620,00 zł, Realizacja - 303 238,94 zł, tj. 103,98%

- 1) Wpływy z usług (§0830) - Plan 53 000,00 zł, Realizacja 49 950,33 zł, są to wpływy z tytułu zrywki drewna, należności pozostałe do zapłaty na dzień 31-12-2009 wynoszą 21 884,69 zł /w tym zaległości - 10 697,53 zł/.
- 2) Wpływy z usług (§0830) - Plan 53 000,00 zł, Realizacja 49 950,33 zł, są to wpływy z tytułu zrywki drewna, należności pozostałe do zapłaty na dzień 31-12-2009 wynoszą 21 884,69 zł /w tym zaległości - 10 697,53 zł/.
- 3) Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§0840) - Plan 233 120,00 zł, Realizacja 248 735,16 zł, są to otrzymane kwoty ze sprzedaży drewna. Należności z tego tytułu na dzień 31-12-2009 wynoszą 131 491,78 zł /w tym zaległości - 79 424,49 zł/.
- 4) Pozostałe odsetki (§0920) - Plan 500,00 zł, Realizacja 0,00 zł, przypisane należne odsetki na dzień 31-12-2009 r. wynoszą 26 104,38 zł /w tym z tytułu sprzedaży drewna - 3 797,66 zł oraz za świadczone usługi - 22 306,72 zł/.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem - 8 179 208,69 zł, Realizacja 8 179 812,57 zł, tj. 100,01%

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan ogółem - 37 220,69 zł, Realizacja - 37 220,69 zł, tj. 100,00%

Jest to otrzymana kwota dotacji wynikająca z zawartego pomiędzy Województwem Małopolskim a gminą porozumienia w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 971 w Powroźniku o długości ok 64 mb” (§6630).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan ogółem - 212 000,00 zł, Realizacja - 212 603,88 zł, tj. 100,28%

- 1) Wpływy z różnych dochodów (§0970) - Plan 12 000,00 zł, Realizacja 12 603,88 zł - są to wniesione opłaty za zajęcie pasa drogowego.

- 2) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) - Plan 200 000,00 zł, Realizacja 200 000,00 zł. Województwo Małopolskie udzieliło gminie pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i modernizacja Al. Zdrojowej w Muszynie (K 292946)”.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Plan ogółem - 30 000,00 zł, Realizacja - 30 000,00 zł, tj. 100,00%

Jest to otrzymana dotacja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych a przeznaczona na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan ogółem - 7 899 988,00 zł, Realizacja - 7 899 988,00 zł, tj. 100,00%

Gmina otrzymała dofinansowanie w zakresie wykonania właściwych robót stabilizujących w ramach realizacji zadania pn. „Likwidacja osuwiska wraz z przebudową odcinka drogi prowadzącej do przejścia granicznego w Leluchowie”.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan ogółem - 1 477 707,62 zł, Realizacja - 1 477 707,62 zł, tj. 100,00%

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan ogółem - 1 477 707,62 zł, Realizacja - 1 477 707,62 zł, tj. 100,00%

Na podstawie zawartej Umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Gmina otrzymała dotację rozwojową na zadanie pn. „Centrum rekreacji i wypoczynku - etap II - Baseny” w kwocie 1 477 707,62 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem - 1 617 968,47 zł, Realizacja - 1 728 219,92 zł, tj. 106,81%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan ogółem - 1 617 968,47 zł, Realizacja - 1 728 219,92, tj. 106,81%

- 1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470) – Plan 130 670,00 zł, Realizacja 161 085,95 zł, są to wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Należności z tego tytułu na dzień 31-12-2009 wynoszą 17 401,93 zł /w tym zaległości 17 401,93 zł, nadpłaty 408,92 zł). W 2009 roku wysłano 53 wezwania do zapłaty na kwotę 78 770,87 zł.
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750) – Plan 530 780,00 zł, Realizacja 579 883,29 zł. Należności z tytułu dzierżawy na dzień 31-12-2009 wynoszą 26 172,00 zł /w tym zaległości 23 164,57 zł, nadpłaty 627,99 zł/. Wysłano 77 wezwań do zapłaty na kwotę 85 651,91 zł. Należności z tytułu czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne na dzień 31-12-2009 wynoszą 23 170,49 /w tym zaległości 23 170,49 zł, nadpłaty 646,22 zł/.
- 3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – (§0760) - Plan 0,00 zł, Realizacja 117,09 zł.
- 4) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770) – Plan 664 390,00 zł, Realizacja 664 307,60 zł, w tym:
 - a) w wyniku przeprowadzonego nieograniczonego przetargu zbyto działki ewidencyjne o Nr: 10/2, 10/4, 10/3, 154, 3640, 3692, 3711/2, 3643/1, 3643./3 o łącznej powierzchni 14,5199 ha
- wpływ - 518 588,00 zł,
 - b) w wyniku przeprowadzonego nieograniczonego przetargu zbyto działkę ewidencyjną nr 1812/12 o powierzchni 0,0793 ha,
- wpływ - 67 510,00 zł,
 - c) w wyniku przeprowadzonego nieograniczonego przetargu zbyto działkę ewidencyjną nr 228/4 o powierzchni 0,0868 ha,
- wpływ - 44 550,00 zł,
 - d) w wyniku przeprowadzonego nieograniczonego przetargu zbyto działkę ewidencyjną nr 1812/2 i 1812/8 o łącznej powierzchni 0,0638 ha
- wpływ 32 220,00 zł,
 - e) wpłata za wykup nieruchomości - 1 439,60 zł.
- 5) Pozostałe odsetki (§0920) - Plan 5 000,00 zł, Realizacja 15 565,59 zł, należności z tytułu odsetek na dzień 31-12-2009 wynoszą 8 464,26 a nadpłaty 4,06 zł.
- 6) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960) - Plan 53 680,00 zł, Realizacja 53 680,00 zł. Darowiznę przekazało na rzecz gminy Stowarzyszenie „Klucz Muszyński” z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w budynku - ul. Rynek 14 (część niemieszkalna).
- 7) Wpływy z różnych dochodów (§0970) – Plan 102 240,00 zł, Realizacja 122 371,93 zł, dochody obejmują zwroty wydatków dokonywane przez najemców z tytułu zużycia energii elektrycznej, gazu, wody i ciepła w budynkach gminnych oraz zwrot kosztów dokumentacji związanej z zakupionymi działkami. Należności z tego tytułu na dzień 31-12-2009 wynoszą 1 585,95 zł a nadpłaty 512,87 zł.
- 8) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst (§6260) - Plan 18 491,69 zł, Realizacja 18 491,69 zł. Kwota stanowi otrzymaną dotację z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykorzystanie energii słonecznej w obiektach Miasta i Gminy Muszyna”, projekt: „Instalacja solarna - Samodzielny Publiczny ZPOZ w Muszynie”.
- 9) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (§6290) - Plan 20 000,00 zł, Realizacja 20 000,00. Kwota stanowi otrzymaną dotację z EkoFunduszu na realizację projektu „Instalacja solarna - Samodzielny Publiczny ZPOZ w Muszynie”.
- 10) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6620) - Plan 92 716,78 zł, Realizacja 92 716,78 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON, w ramach obszaru B programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” - projekt „Przystosowanie obiektu Ośrodka Zdrowia w Muszynie do potrzeb osób niepełnosprawnych”

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – 125 447,00 zł, Realizacja – 146 353,52 zł, tj. 116,67%

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan ogółem – 78 647,00 zł, Realizacja – 77 806,50 zł, tj. 98,93%

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) – Plan 76 968,00 zł, Realizacja 76 968,00 zł, dotację otrzymano z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 4,17 etatów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, a wynikające z mocy ustawy.
- 2) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) – Plan 1 679,00 zł, Realizacja 838,50 zł, tj. 5% wpływów pochodzących z opłat za wydawanie dowodów osobistych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan ogółem – 46 800,00 zł, Realizacja – 68 547,02 zł, tj. 146,47%

- 1) Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590) – Plan 2 800,00 zł, Realizacja 3 345,61 zł.
- 2) Wpływy z różnych opłat (§0690) – Plan 500,00 zł, Realizacja 416,40 zł, są to wpływy za wydane duplikaty legitymacji szkolnych oraz udostępnienie danych.
- 3) Pozostałe odsetki (§0920) – Plan 18 000,00 zł, Realizacja 39 699,21 zł, są to odsetki od środków pieniężnych (lokaty terminowe), naliczone odsetki od nieterminowo regulowanych wpływów z różnych dochodów wynoszą 500,52 zł.
- 4) Wpływy z różnych dochodów (§0970) – Plan 25 500,00 zł, Realizacja 25 085,80 zł, są to wpływy pochodzące z opłat za książki meldunkowe, zwrotu wydatków m. in. za media (energie), monitoring - dokonane przez najemców mienia Gminy, opłaty za umieszczenie reklamy, zwrot opłat sądowych. Należności z tego tytułu na dzień 31-12-2009 wynoszą 8 078,73 zł /w tym zaległości 6 709,28 zł/.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – 62 613,00 zł, Realizacja – 43 126,51 zł, tj. 68,88%

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

Plan ogółem - 1 800,00 zł, Realizacja - 1 800,00 zł, tj. 100,00%

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców (§2010).

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

Plan ogółem – 39 658,00 zł, Realizacja – 20 171,63,00 zł, tj. 50,86%

Jest to kwota dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa a wykorzystana na sfinansowanie całokształtu kosztów przeprowadzenia wyborów burmistrza w dniu 04 października 2009 r.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan ogółem – 21 155,00 zł, Realizacja – 21 154,88 zł, tj. 100,00%

Jest to kwota dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa a wykorzystana na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 r.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan ogółem - 200,00 zł, Realizacja – 0,00 zł, tj. 0,00%

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan ogółem - 200,00 zł, Realizacja – 0,00 zł, tj. 0,00%

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ.

Plan ogółem – 33 374,00 zł, Realizacja - 33 374,00 zł, tj. 100,00%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan ogółem – 33 074,00 zł, Realizacja - 33 074,00 zł, tj. 100,00%

Jest otrzymana kwota dotacji (§6300) przeznaczona na realizację zadania pn. „Budowa garażu OSP Muszyna - Folwark”. Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 25 maja 2009 r. podjął Uchwałę Nr XXXII/488/09 w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego. Gmina brała udział w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan ogółem - 300,00 zł, Realizacja - 300,00 zł, tj. 100,00%

Jest to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010), przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Obrony Cywilnej (magazynowanie i utrzymanie sprzętu oraz szkolenia i ćwiczenia OC).

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

Plan ogółem – 12 561 316,00 zł, Realizacja – 12 579 055,57 zł, tj. 100,14%

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan ogółem - 10 300,00 zł, Realizacja – 11 426,80 zł, tj. 110,94%

1) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350) – Plan 10 000,00 zł, Realizacja 11 425,18 zł. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy w Nowym Sączu /wykazane należności z tego tytułu na dzień 31-12-2009 wynoszą 22 245,83 zł, w tym zaległości 22 245,83 zł, nadpłaty 1 230,00 zł/.

2) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) – Plan 300,00 zł, Realizacja 1,62 zł

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan ogółem – 4 520 058,00 zł, Realizacja – 4 745 364,60 zł, tj. 104,98%

1) Podatek od nieruchomości osób prawnych (§0310)

- Plan dochodów na 2009 r. – 4 237 509,00 zł
- Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) - 5 154 277,12 zł
- Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) - 4 420 961,20 zł
- Dochody otrzymane – 4 420 961,20 zł
- Należności pozostałe do pobrania - 734 090,04 zł
- W tym zaległości na 31-12-2009 - 469 707,29 zł
- Nadpłaty na 31-12-2009 - 774,12 zł
- Wykonanie planu – 104,33%

W 2009 roku wysłano 102 upomnienia na kwotę 995 786,51 zł oraz wystawiono 21 tytułów wykonawczych na kwotę 602 634,96 zł.

2) Podatek rolny osób prawnych (§0320)

- Plan dochodów na 2009 r. – 2 007,00 zł
- Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) - 2 131,00 zł
- Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) - 2 132,00 zł
- Dochody otrzymane – 2 132,00 zł
- Należności pozostałe do pobrania - 0,00 zł
- W tym zaległości na 31-12-2009 - 0,00 zł
- Nadpłaty na 31-12-2009 - 1,00 zł
- Wykonanie planu – 106,23%

3) Podatek leśny osób prawnych (§0330)

- Plan dochodów na 2009 r. – 126 054,00 zł
- Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) - 129 247,00 zł
- Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) - 129 191,00 zł
- Dochody otrzymane – 129 191,00 zł
- Należności pozostałe do pobrania - 56,00 zł
- W tym zaległości na 31-12-2009 - 56,00 zł
- Nadpłaty na 31-12-2009 - 0,00 zł
- Wykonanie planu -102,49%

4) Podatek od środków transportowych osób prawnych (§0340)

- Plan dochodów na 2009 r. – 32 988,00 zł
- Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) - 33 316,00 zł
- Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) - 33 316,00 zł
- Dochody otrzymane – 33 316,00 zł
- Należności pozostałe do pobrania - 0,00 zł
- W tym zaległości na 31-12-2009 - 0,00 zł
- Nadpłaty na 31-12-2009 - 0,00 zł
- Wykonanie planu – 100,99%

5) Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)

- Plan ogółem - 40 000,00 zł
- Realizacja – 40 781,00 zł, tj. 101,95%.

Podatek realizuje i przekazuje na rachunek Miasta i Gminy Urząd Skarbowy w Nowym Sączu. Obserwuje się duże wahania w realizacji dochodów z tego tytułu, w związku z czym plan można opierać jedynie na szacunkach.

6) Zaległości z podatków zniesionych (§0560)

Na dzień 31-12-2009 zostały zabezpieczone wpisem do hipoteki KW należności z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 33 545,00 zł. W styczniu 2010 roku należność została w całości spłacona.

7) Wpływy z różnych opłat (§0690)

- Plan ogółem - 0,00 zł
- Realizacja – 308,00 zł

Są to zapłacone koszty upomnienia w związku z przesłanymi wezwaniami do zapłaty

8) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)

- Plan ogółem - 70 000,00 zł
- Realizacja – 107 149,40 zł, tj. 153,07%

Należności z tytułu odsetek na dzień 31-12-2009 r. wynoszą 227 331,50 zł, nadpłaty 40,40 zł.

9) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680)

- Plan - 11 500,00 zł
- Realizacja 11 526,00 zł

Gmina otrzymała rekompensatę z PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej. Należna II transza rekompensaty za 2009 rok wpłynie do gminy w I półroczu br.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan ogółem – 2 652 508,00 zł, Realizacja – 2 790 262,54 zł, tj. 105,19%

1) Podatek od nieruchomości osób fizycznych (§0310)

- Plan dochodów na 2009 r. – 1 093 398,00 zł
- Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) - 1 882 530,25 zł
- Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) - 1 283 994,16 zł
- Dochody otrzymane – 1 283 994,16 zł
- Należności pozostałe do pobrania - 601 531,02 zł
- W tym zaległości na 31-12-2009 - 337 280,03 zł
- Nadpłaty na 31-12-2009 - 2 994,93 zł
- Wykonanie planu – 117,43%

W 2009 r. wysłano 626 upomnień na kwotę 426 931,05 zł oraz wystawiono 71 tytułów wykonawczych na kwotę 211 637,81 zł.

2) Podatek rolny osób fizycznych (§0320)

- Plan dochodów na 2009 r. – 42 261,00 zł
- Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) - 43 829,96 zł
- Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) - 41 950,07 zł
- Dochody otrzymane – 41 950,07 zł
- Należności pozostałe do pobrania - 3 361,98 zł
- W tym zaległości na 31-12-2009 - 3 361,98 zł
- Nadpłaty na 31-12-2009 - 1 482,09 zł
- Wykonanie planu – 99,26%

3) Podatek leśny osób fizycznych (§0330)

- Plan dochodów na 2009 r. – 28 766,00 zł
- Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) - 29 711,73 zł
- Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) - 28 933,42 zł
- Dochody otrzymane – 28 933,42 zł
- Należności pozostałe do pobrania na 31-12-2009 - 998,06 zł
- W tym zaległości na 31-12-2009 - 998,06 zł
- Nadpłaty na 31-12-2009 - 219,75 zł
- Wykonanie planu – 100,58%

4) Podatek od środków transportowych osób fizycznych (§0340)

- Plan dochodów na 2009 r. – 87 143,00 zł
- Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) - 93 004,00 zł
- Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) - 89 133,00 zł
- Dochody otrzymane – 89 133,00 zł
- Należności pozostałe do pobrania - 3 871,00 zł
- W tym zaległości na 31-12-2009 - 3 871,00 zł
- Nadpłaty na 31-12-2009 - 0,00 zł,

- Wykonanie planu – 102,28%

5) Podatek od spadków i darowizn (§0360)

- Plan ogółem – 70 000,00 zł

- Realizacja – 98 328,67 zł, tj. 140,47%

Podatek realizuje i przekazuje na rachunek Miasta i Gminy Urząd Skarbowy w Nowym Sączu. Należności z tego tytułu wykazane przez US wynoszą 15 130,43 zł, w tym zaległości 5 061,43 zł, nadpłaty 525,63 zł.

6) Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej (§0390)

- Plan ogółem – 450 640,00 zł, Realizacja – 501 695,00 zł, tj. 111,33%

7) Wpływy z opłaty targowej (§0430)

- Plan ogółem – 16 600,00 zł, Realizacja – 16 759,50 zł, tj. 100,96%

8) Wpływy z opłaty miejscowej (§0440)

- Plan ogółem – 132 050,00 zł, Realizacja – 137 254,40 zł, tj. 103,94%

9) Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)

- Plan ogółem - 420 000,00 zł, Realizacja – 440 256,26 zł, tj. 104,82%

Podatek realizują i przekazują na rachunek Gminy Urzędy Skarbowe. US w N. Sączu wykazał z tego tytułu należność w wysokości 832,02 zł, w tym zaległości 658,42 zł oraz nadpłatę 1 842,50 zł.

10) Zaległości z podatków zniesionych (§0560)

Gmina posiadał zabezpieczone wpisem do hipoteki KW należności z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 215 565,39 zł.

11) Wpływy z różnych opłat (§0690)

- Plan ogółem - 2 000,00 zł, Realizacja – 3 648,85 zł, tj. 182,44%

Są to zapłacone koszty upomnień w związku z przesłanymi wezwaniami do zapłaty.

12) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)

- Plan ogółem - 84 650,00 zł, Realizacja – 148 309,21 zł, tj. 175,20%

Należne odsetki na dzień 31-12-2009 wynoszą 202 684,13 zł, w tym: odsetki zabezpieczone hipoteką - 7 156,95 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan ogółem – 437 950,00 zł, Realizacja – 443 536,05 zł, tj. 101,28%

1) Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)

- Plan ogółem - 62 000,00 zł, Realizacja – 59 025,40 zł, tj. 95,20%

2) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)

- Plan ogółem - 153 000,00 zł, Realizacja – 153 054,20 zł, tj. 100,04%

Są to wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie wody, płatnikami są:

- Muszynianka - 52 060,20 zł,

- Multivita - 4 052,70 zł,

- Uzdrowsko Krynica - Żegiestów - 1 599,10 zł,

- Uzdrowsko Muszyna - 95 342,20 zł.

3) Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§0480)

- Plan ogółem - 220 450,00 zł, Realizacja – 229 205,45 zł, tj. 103,97%

4) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)

- Plan ogółem - 2 500,00 zł, Realizacja – 2 250,00 zł, tj. 90,00%.

Są to wpływy za wpisy i zmiany wpisów do ewidencji działalności gospodarczej.

5) Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)

- Plan ogółem - 0,00 zł, Realizacja – 1,00 zł.

Rozdział 75619 - Wpływy różnych rozliczeń

Plan ogółem - 104 000,00 zł, Realizacja – 101 423,03 zł, tj. 97,52%

1) Wpływy z różnych opłat (§0690) - Plan 20 000,00 zł, Realizacja 15 744,36 zł. Są to wpływy z opłat za używanie nazwy Muszyna. Należności za używanie nazwy oraz wydobycie wody na dzień 31-12-2009 wynoszą 534 174,27 zł /w tym zaległości 534 174,27 zł, nadpłaty 65,16 zł/. Należności z tytułu odpłatności za używanie nazwy Muszyna w znakach towarowych są płacone z opóźnieniem. Opóźnienia te skutkują wykazywaniem należności wymagalnych w tym również należności za wodę mineralną, które powstały jeszcze w okresie gdy gmina dysponowała koncesją na jej wydobycie. Od największego dłużnika, który determinuje wysokość należności wymagalnych z tego tytułu uzyskuje się w postępowaniu egzekucyjnym należności z tytułu odsetek. Na dzień 31-12-2009 nie uległa zmniejszeniu jego należność główna.

2) Pozostałe odsetki (§0920) - Plan 84 000,00 zł, Realizacja 85 678,67 zł, przypisane na dzień 31-12-2009 odsetki (za wydobycie wody i używanie nazwy Muszyna) wynoszą 355 091,66 zł . Dochody wykonane stanowią wyegzekwowane przez komornika należne odsetki.

Rozdział - 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan ogółem – 4 836 500,00 zł, Realizacja 4 487 042,55 zł, tj. 92,77%

1) Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010) - Plan ogółem – 4 528 500,00 zł, Realizacja - 4 116 426,00 zł, tj. 90,90%. Wysokość dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie podanej w informacji uzyskanej od Ministra Finansów.

2) Podatek dochodowy od osób prawnych (§0020) - Plan ogółem - 308 000,00 zł, Realizacja - 370 616,55 zł, tj. 120,33%. Podatek realizują i przekazują na rachunek gminy Urzędy Skarbowe. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – 11 757 886,00 zł, Realizacja – 11 757 886,00 zł, tj. 100,00%

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem – 9 044 404,00 zł, Realizacja – 9 044 404,00 zł, tj. 100,00%

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan ogółem – 2 341 010,00 zł, Realizacja – 2 341 010,00 zł, tj. 100,00%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan ogółem – 367 245,00 zł, Realizacja – 367 245,00 zł, tj. 100,00%

Jest to otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan ogółem – 5 227,00 zł, Realizacja 5 227,00 zł, tj. 100,00%

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – 538 561,81 zł, Realizacja – 556 851,07 zł, tj. 103,40%

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan ogółem – 375 494,70 zł, Realizacja – 394 807,93 zł, tj. 105,14%

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750) – Plan 154 776,00 zł, Realizacja 145 566,46 zł, są to wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych i wynajmu sal w szkołach. Należności z tego tytułu na dzień 31-12-2009 r. wynoszą 2 850,00 zł /w tym zaległości: 0,00 zł/.
- 2) Wpływy z usług (§0830) - Plan 105 381,00 zł, Realizacja 133 590,00 zł są to dochody zrealizowane w Szkole Podstawowej Nr 1 w Muszynie tytułem wpłat za bieżącą eksploatację przez Liceum Ogólnokształcące w Muszynie.
- 3) Pozostałe odsetki (§0920) - Plan 0,0z zł, Realizacja - 313,77 zł.
- 4) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst (§6260) - Plan 56 537,70 zł, Realizacja 56 537,70 zł. Kwota stanowi otrzymaną dotację z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykorzystanie energii słonecznej w obiektach Miasta i Gminy Muszyna”, projekt: „Instalacja solarna ZSO w Muszynie, SP w Żegiestowie, SP w Powroźniku, SP Nr 2 w Muszynie”.
- 5) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§6290) - Plan 58 800,00 zł, Realizacja 58 800,00 zł. Jest to otrzymana kwota dotacji z EkoFunduszu na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykorzystanie energii słonecznej w obiektach Miasta i Gminy Muszyna”, projekt: „Instalacja solarna ZSO w Muszynie, SP w Żegiestowie, SP w Powroźniku, SP Nr 2 w Muszynie”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ogółem – 66 255,00 zł, Realizacja – 66 255,00 zł, tj. 100,00%

Jest to kwota otrzymanej dotacji ze środków Fundacji EkoFundusz na dofinansowanie remontu dachu szkoły w Wojkowej w ramach „Ochrony podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w Beskidach - etap III” (§2700).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan ogółem – 43 818,11 zł, Realizacja – 43 818,11 zł, tj. 100,00%

Jest to otrzymana kwota dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykorzystanie energii słonecznej w obiektach Miasta i Gminy Muszyna”, projekt: „Instalacja solarna w przedszkolach” - Przedszkole w Muszynie i Powroźniku. Środki pochodziły z WFOŚiGW (§6260-23 818,11 zł) oraz Fundacji EkoFundusz (§6290-20 000,00 zł).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan ogółem - 21 000,00 zł, Realizacja – 21 794,97 zł, tj. 103,79%

Są to wpływy dokonane przez PKS z tytułu dzierżawy Autosanu celem dowożenia do szkół na terenie Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna dzieci i młodzieży szkolnej. Należności z tego tytułu na dzień 31-12-2009 wynoszą 610,00 zł /w tym zaległości: 0,00 zł/.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan ogółem - 0,00 zł, Realizacja – 6,06 zł - Pozostałe odsetki (§0920).

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Plan ogółem – 31 466,00 zł, Realizacja – 29 641 zł, tj. 94,20%

Są to dochody z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych odprowadzane do budżetu gminy na podstawie Uchwały Nr XIV/180/2007 RMiGU Muszyna z dnia 28 grudnia 2007 r.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan ogółem – 528,00 zł, Realizacja – 528,00 zł, tj. 100,00%

Jest to otrzymana kwota dotacji przeznaczona na sfinansowanie (w ramach podnoszenia jakości oświaty) prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – 4 092 237,80 zł, Realizacja – 4 113 076,96 zł, tj. 100,51%

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan ogółem – 3 639 673,80 zł, Realizacja – 3 664 449,35 zł, tj. 100,68%

- 1) Pozostałe odsetki (§0920) - Plan 1 000,00 zł, Realizacja 564,73 zł.

- 2) Wpływy z różnych dochodów (§0970) - Plan 6 000,00 zł, Realizacja 3 768,00 zł są to zrealizowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata.
- 3) Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) – Plan 3 620 435,00 zł, Realizacja 3 620 435,00 zł, dotacja wykorzystana została na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz ubezpieczeń emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego a także na koszty obsługi tych świadczeń.
- 4) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) – Plan 12 238,80 zł, Realizacja 39 681,62 zł, są to zwroty należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (50% należne gminie) oraz funduszu alimentacyjnego (20% gmina wierzyciela+20% należnej części funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanej przez inną gminę od dłużnika funduszu alimentacyjnego). Należności z tego tytułu na dzień 31-12-2009 wynoszą 283 778,44 zł /w tym zaległości: 283 778,44 zł/.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Plan ogółem – 15 453,00 zł, Realizacja – 15 178,88 zł, tj. 98,23%

Jest to dotacja celowa w kwocie 10 058,73 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (§2010) oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 5 120,15 zł na realizację zadań własnych gminy (§2030) w tym zakresie.

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

Plan ogółem – 213 402,00 zł, Realizacja – 211 131,72 zł, tj. 98,94%

- 1) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960) - Plan 4 825,00 zł, Realizacja 4 825,00 zł.
- 2) Wpływy z różnych dochodów (§0970) – Plan 1 000,00 zł, Realizacja 324,51 zł.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) – Plan 94 141,00 zł, Realizacja 94 140,14 zł, dotacja przeznaczona jest na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej.
- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030) – Plan 113 436,00 zł, Realizacja 111 842,07 zł, dotacja przeznaczona jest na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan ogółem – 104 880,00 zł, Realizacja – 104 889,80 zł, tj. 100,01%

- 1) Pozostałe odsetki (§0920) - Plan 0,00 zł, Realizacja 160,12 zł.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030) - Plan 104 880,00 zł, Realizacja 104 729,68 zł. Jest to kwota dotacji celowej, otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wykorzystana na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie oraz dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem - 3 000,00 zł, Realizacja – 2 761,44 zł, tj. 92,05%

Są to zrealizowane dochody z tytułu świadczenia usług przez opiekunkę społeczną.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan ogółem – 115 829,00 zł, Realizacja – 114 665,77 zł, tj. 99,00%

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030) przeznaczona na realizację programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – 532 818,30 zł, Realizacja – 526 324,60 zł, tj. 98,78%

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan ogółem – 532 818,30 zł, Realizacja – 526 324,60 zł, tj. 98,78%

Są to środki otrzymanej dotacji rozwojowej na realizację projektu w ramach kontynuowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1.2, tytuł projektu „Dobry start - lepsza przyszłość”, realizowanego w oświacie - okres realizacji projektu: 01-08-2008 do 31-07-2010 oraz projektu „Nie bój się zmian” - aktywna integracja osób bezrobotnych /realizacja OPS w Muszynie/.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – 80 737,00 zł, Realizacja – 79 282,42 zł, tj. 98,20%

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem – 80 737,00 zł, Realizacja – 79 282,42 zł, tj. 98,20%

Jest to kwota otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy (§2030), wykorzystana na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – 1 134 068,10 zł, Realizacja – 1 135 444,29 zł, tj. 100,12%

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan ogółem – 6 000,00 zł, Realizacja - 7 376,19 zł, tj. 122,94%

Wpływy z różnych dochodów (§0970) - Plan 6 000,00 zł, Realizacja 7 376,19 zł. Są to otrzymane dochody z tytułu refaktur obciążających PGK Sp. z o.o. w Muszynie za zużytą energię (dot. przepompowni i oczyszczalni ścieków w Andrzejówce oraz przepompowni przy Al. Zdrojowej), należności z tego tytułu na dzień 31-12-2009 wynoszą 309,38 zł /w tym zaległości 309,38 zł/ , naliczone odsetki wynoszą 92,29 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan ogółem – 1 128 068,10 zł, Realizacja - 1 128 068,10 zł, tj. 100,00%

Kwota stanowi otrzymaną dotację rozwojową ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Złockie w Gminie Muszyna zgodnie z funkcją turystyczno-uzdrowiskową”.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – 471 000,00 zł, Realizacja – 471 000,00 zł, tj. 100,00%

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan ogółem - 471 000,00 zł, Realizacja – 471 000,00 zł, tj. 100,00%

- 1)Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960) - Plan 451 000,00 zł, Realizacja 451 000,00 zł. Darowiznę przekazało Stowarzyszenie „Klucz Muszyński” z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ochrony dóbr kultury tj. „Badania archeologiczno - architektoniczne oraz prace zabezpieczające i budowlane zespołu obiektów obronnych w Muszynie (zamek i gródek)” - etap II.
- 2)Na podstawie umowy zawartej z Województwem Małopolskim Gmina otrzymała dotację w kwocie 16 000,00 zł na realizację zadania pn. „Muszyna, ruina zamku biskupów krakowskich z XIV w., badania archeologiczne - III etap” (§2730).
- 3)Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Nowosądeckim Gmina otrzymała dotację w wysokości 4 000,00 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie, obejmujące: wymianę dachu i odnowienie Kapliczki pw. Św. Nepomucena w Muszynie (§2730).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem - 25 000,00 zł, Realizacja - 23 573,93 zł, tj. 94,30%

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan ogółem - 25 000,00 zł, Realizacja - 23 573,93 zł, tj. 94,30%

Dotację otrzymano z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów na realizację zadania publicznego - „Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów” (§2440).

PRZYCHODY

| <u>Przychody</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% Wykonania</u> |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Ogółem | 10 613 180,00 zł | 10 113 180,26 zł | 95,29% |
| W tym: | - | - | - |
| - pożyczki | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| - kredyty | 9 500 000,00 zł | 9 000 000,00 zł | 94,74% |
| - wolne środki | 1 113 180,00 zł | 1 113 180,26 zł | 100,00% |

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2009 rok Rada Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna Uchwałą Nr XXIV/360/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. ustaliła w wysokości 57 601 180,00 zł. W ciągu 2009 roku uchwalony plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 7 395 494,89 zł i po wprowadzonych zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił 50 205 685,11 zł

- wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę - 239 523,19 zł,
- wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę - 7 635 018,08 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW

| <u>Wyszczególnienie</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% Wykonania</u> |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Wydatki ogółem, w tym: | 50 205 685,11 | 49 032 283,70 | 97,66% |
| <i>a) wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>23 869 481,92</i> | <i>23 408 251,18</i> | <i>98,07%</i> |
| - wydatki inwestycyjne | 22 646 979,92 | 22 224 706,38 | 98,14% |
| <i>b) wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>26 336 203,19</i> | <i>25 624 032,52</i> | <i>97,30%</i> |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10 996 653,52 | 10 808 646,21 | 98,29% |
| - dotacje przekazane z budżetu na zadania bieżące | 2 136 789,00 | 2 132 658,08 | 99,81% |
| - wydatki na obsługę długu jst | 370 000,00 | 333 537,02 | 90,15% |
| - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |

WYDATKI - 2009 ROK

| <u>Dział</u> | <u>Rozdział</u> | <u>Nazwa</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% Wykonania</u> |
|--------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | - | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 20 593,82 | 20 568,53 | 99,88% |
| | 01030 | Izby rolnicze | 965,00 | 939,71 | 97,38% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | <i>965,00</i> | <i>939,71</i> | <i>97,38%</i> |
| | 01095 | Pozostała działalność | 19 628,82 | 19 628,82 | 100,00% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | <i>19 628,82</i> | <i>19 628,82</i> | <i>100,00%</i> |
| 020 | - | LEŚNICTWO | 184 850,00 | 131 163,97 | 70,96% |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 184 850,00 | 131 163,97 | 70,96% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | <i>184 850,00</i> | <i>131 163,97</i> | <i>70,96%</i> |
| 600 | - | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 12 410 560,84 | 12 210 900,30 | 98,39% |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 58 901,39 | 58 616,41 | 99,52% |
| | w tym: | <i>a) wydatki majątkowe</i> | <i>58 901,39</i> | <i>58 616,41</i> | <i>99,52%</i> |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 877 375,00 | 876 242,39 | 99,87% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | <i>10 000,00</i> | <i>9 399,39</i> | <i>93,99%</i> |

| | | | | | |
|--------------|---|---|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | | a) wydatki majątkowe | 867 375,00 | 866 843,00 | 99,94% |
| | | w tym: dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - §6300 | 855 375,00 | 855 375,00 | 100,00% |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 293 698,22 | 2 140 468,36 | 93,32% |
| w tym: | | b) wydatki bieżące | 1 160 698,22 | 1 152 642,69 | 99,31% |
| | | a) wydatki majątkowe | 1 133 000,00 | 987 825,67 | 87,19% |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 277 250,00 | 277 241,48 | 100,00% |
| w tym: | | b) wydatki bieżące | 277 250,00 | 277 241,48 | 100,00% |
| 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 8 858 336,23 | 8 858 331,66 | 100,00% |
| w tym: | | b) wydatki bieżące | 31 770,00 | 31 765,43 | 99,99% |
| | | a) wydatki majątkowe | 8 826 566,23 | 8 826 566,23 | 100,00% |
| 60095 | | Pozostała działalność | 45 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| w tym: | | a) wydatki majątkowe | 45 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | - | <u>TURYSTYKA</u> | 4 061 904,00 | 4 058 472,52 | 99,92% |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 005 254,00 | 4 002 871,57 | 99,94% |
| w tym: | | b) wydatki bieżące | 10 668,00 | 10 660,52 | 99,93% |
| | | tym: zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości -§2910 | 8 183,00 | 8 182,98 | 100,00% |
| | | a) wydatki majątkowe | 3 994 586,00 | 3 992 211,05 | 99,94% |
| 63095 | | Pozostała działalność | 56 650,00 | 55 600,95 | 98,15% |
| w tym: | | b) wydatki bieżące | 28 809,00 | 27 760,24 | 96,36% |
| | | a) wydatki majątkowe | 27 841,00 | 27 840,71 | 100,00% |
| 700 | - | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | 1 302 626,00 | 1 266 287,96 | 97,21% |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 302 626,00 | 1 266 287,96 | 97,21% |
| w tym: | | b) wydatki bieżące | 545 852,00 | 516 189,23 | 94,57% |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 410,00 | 1 402,00 | 99,43% |
| | | a) wydatki majątkowe | 756 774,00 | 750 098,73 | 99,12% |
| 710 | - | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | 65 000,00 | 59 331,40 | 91,28% |
| 71004 | | Plany zagospodarowanie przestrzennego | 65 000,00 | 59 331,40 | 91,28% |
| w tym: | | b) wydatki bieżące | 65 000,00 | 59 331,40 | 91,28% |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 400,00 | 70,00% |
| 750 | - | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | 4 069 344,00 | 3 880 767,35 | 95,37% |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 76 968,00 | 76 968,00 | 100,00% |
| w tym: | | b) wydatki bieżące | 76 968,00 | 76 968,00 | 100,00% |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 73 934,00 | 73 934,00 | 100,00% |
| 75022 | | Rady gmin | 177 160,00 | 173 996,66 | 98,21% |
| w tym: | | b) wydatki bieżące | 177 160,00 | 173 996,66 | 98,21% |
| 75023 | | Urzędy gmin | 3 529 566,00 | 3 375 378,17 | 95,63% |
| w tym: | | b) wydatki bieżące | 3 465 066,00 | 3 337 087,86 | 96,31% |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 334 | 2 226 | 95,39% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-----------------------|-------------------|----------------|
| | | | 175,00 | 570,79 | |
| | | w tym: wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących-§2900 | 12 000,00 | 11 601,00 | 96,68% |
| | | a) wydatki majątkowe | 64 500,00 | 38 290,31 | 59,36% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 280 650,00 | 252 281,04 | 89,89% |
| | w tym: | b) wydatki bieżące | 280 650,00 | 252 281,04 | 89,89% |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 000,00 | 790,00 | 79,00% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 2 143,48 | 42,87% |
| | w tym: | b) wydatki bieżące | 5 000,00 | 2 143,48 | 42,87% |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | - | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | 62 613,00 | 43 126,51 | 68,88% |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | w tym: | b) wydatki bieżące | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 39 658,00 | 20 171,63 | 50,86% |
| | w tym: | b) wydatki bieżące | 39 658,00 | 20 171,63 | 50,86% |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 262,00 | 4 699,99 | 75,06% |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 21 155,00 | 21 154,88 | 100,00% |
| | w tym: | b) wydatki bieżące | 21 155,00 | 21 154,88 | 100,00% |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 260,00 | 5 260,00 | 100,00% |
| 752 | - | <u>OBRONA NARODOWA</u> | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | w tym: | b) wydatki bieżące | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | - | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u> | 499 674,00 | 456 884,80 | 91,44% |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | w tym: | a) wydatki majątkowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | w tym: wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - §6170 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | w tym: | b) wydatki bieżące | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | w tym: wpłaty jednostek na fundusz celowy - §3000 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | w tym: | b) wydatki bieżące | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | w tym: dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - §2710 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 464 374,00 | 421 584,80 | 90,79% |
| | w tym: | b) wydatki bieżące | 162 300,00 | 132 024,41 | 81,35% |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 26 500,00 | 23 964,80 | 90,43% |
| | | w tym: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-§2820 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| | | a) wydatki majątkowe | 302 074,00 | 289 560,39 | 95,86% |
| | | w tym: dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - §6230 | 145 000,00 | 144 980,00 | 99,99% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | w tym: | b) wydatki bieżące | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 756 | - | <u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u> | 52 900,00 | 48 765,51 | 92,18% |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 52 900,00 | 48 765,51 | 92,18% |
| | w tym: | b) wydatki bieżące | 52 900,00 | 48 765,51 | 92,18% |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 52 900,00 | 48 765,51 | 92,18% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 757 | - | <u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u> | 370 000,00 | 333 537,02 | 90,15% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 370 000,00 | 333 537,02 | 90,15% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | <i>370 000,00</i> | <i>333 537,02</i> | <i>90,15%</i> |
| | | w tym: wydatki na obsługę długu jst - §8070 | 370 000,00 | 333 537,02 | 90,15% |
| 758 | - | <u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> | 72 808,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 72 808,00 | 0,00 | 0,00% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | <i>72 808,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| 801 | - | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | 11 754 874,85 | 11 698 264,80 | 99,52% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 956 986,00 | 6 911 134,77 | 99,34% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | <i>5 667 404,00</i> | <i>5 635 731,36</i> | <i>99,44%</i> |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 315 822,00 | 4 315 821,30 | 100,00% |
| | | <i>a) wydatki majątkowe</i> | <i>1 289 582,00</i> | <i>1 275 403,41</i> | <i>98,90%</i> |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 378 749,85 | 378 749,14 | 100,00% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | <i>378 749,85</i> | <i>378 749,14</i> | <i>100,00%</i> |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 261 594,00 | 261 593,28 | 100,00% |
| | 80104 | Przedszkola | 1 394 833,00 | 1 390 424,41 | 99,68% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | <i>1 327 633,00</i> | <i>1 327 633,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | z tego: dotacja podmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego §2510 | 1 327 633,00 | 1 327 633,00 | 100,00% |
| | | <i>a) wydatki majątkowe</i> | <i>67 200,00</i> | <i>62 791,41</i> | <i>93,44%</i> |
| | 80110 | Gimnazja | 2 452 198,00 | 2 452 198,06 | 100,00% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | <i>2 452 198,00</i> | <i>2 452 198,06</i> | <i>100,00%</i> |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 171 446,00 | 2 171 445,42 | 100,00% |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 160 000,00 | 154 315,33 | 96,45% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | <i>160 000,00</i> | <i>154 315,33</i> | <i>96,45%</i> |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7 800,00 | 5 611,99 | 71,95% |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 108 474,00 | 108 474,00 | 100,00% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | <i>108 474,00</i> | <i>108 474,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 97 595,00 | 97 595,07 | 100,00% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 877,00 | 17 427,13 | 97,48% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | <i>17 877,00</i> | <i>17 427,13</i> | <i>97,48%</i> |
| | | z tego: dotacja podmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego §2510 | 5 726,00 | 5 726,00 | 100,00% |
| | 80148 | Stolówki szkolne | 275 537,00 | 275 537,16 | 100,00% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | <i>275 537,00</i> | <i>275 537,16</i> | <i>100,00%</i> |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 264 285,00 | 264 284,81 | 100,00% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 10 220,00 | 10 004,80 | 97,89% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | <i>10 220,00</i> | <i>10 004,80</i> | <i>97,89%</i> |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 720,00 | 720,00 | 100,00% |
| | | w tym: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - §2820 | 9 500,00 | 9 284,80 | 97,73% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 851 | - | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | 271 223,00 | 232 654,47 | 85,78% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 37 500,00 | 21 851,67 | 58,27% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | 37 500,00 | 21 851,67 | 58,27% |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13 000,00 | 7 587,00 | 58,36% |
| | 85154 | Przeciwdziałania alkoholizmowi | 233 723,00 | 210 802,80 | 90,19% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | 233 723,00 | 210 802,80 | 90,19% |
| | | w tym: dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - §2320 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 137 950,00 | 130 283,29 | 94,44% |
| 852 | - | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | 4 829 635,00 | 4 822 217,49 | 99,85% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 85 484,00 | 85 483,56 | 100,00% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | 85 484,00 | 85 483,56 | 100,00% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 627 440,00 | 3 624 899,14 | 99,93% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | 3 627 440,00 | 3 624 899,14 | 99,93% |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 76 769,52 | 76 769,52 | 100,00% |
| | | tym: zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości -§2910 | 6 000,00 | 3 768,00 | 62,80% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 453,00 | 15 178,88 | 98,23% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | 15 453,00 | 15 178,88 | 98,23% |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 15 453,00 | 15 178,88 | 98,23% |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 306 682,00 | 304 411,72 | 99,26% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | 306 682,00 | 304 411,72 | 99,26% |
| | | w tym: zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§2910) | 1 000,00 | 324,51 | 32,45% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 131 799,00 | 131 798,63 | 100,00% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | 131 799,00 | 131 798,63 | 100,00% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 459 205,00 | 459 050,80 | 99,97% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | 459 205,00 | 459 050,80 | 99,97% |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 398 499,00 | 398 346,23 | 99,96% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 000,00 | 2 761,44 | 92,05% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | 3 000,00 | 2 761,44 | 92,05% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 200 572,00 | 198 633,32 | 99,03% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | 200 572,00 | 198 633,32 | 99,03% |
| 853 | - | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | 532 818,30 | 526 324,60 | 98,78% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 532 818,30 | 526 324,60 | 98,78% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | 532 818,30 | 526 324,60 | 98,78% |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 332 970,00 | 331 505,43 | 99,56% |
| 854 | - | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | 359 051,00 | 347 888,70 | 96,89% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 233 429,00 | 233 429,00 | 100,00% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | 233 429,00 | 233 429,00 | 100,00% |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 205 167,00 | 205 167,15 | 100,00% |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4 665,00 | 2 648,28 | 56,77% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | 4 665,00 | 2 648,28 | 56,77% |
| | | w tym: dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - §2320 | 4 665,00 | 2 648,28 | 56,77% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 120 957,00 | 111 811,42 | 92,44% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | 120 957,00 | 111 811,42 | 92,44% |
| 900 | - | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | 8 084 846,30 | 7 754 440,25 | 95,91% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 849 595,30 | 1 799 392,93 | 97,29% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | 10 000,00 | 8 998,97 | 89,99% |
| | | <i>a) wydatki majątkowe</i> | 1 839 595,30 | 1 790 393,96 | 97,33% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 495 000,00 | 449 689,23 | 90,85% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | 495 000,00 | 449 689,23 | 90,85% |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 371 000,00 | 299 484,95 | 80,72% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | 169 000,00 | 156 169,15 | 92,41% |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 34 335,00 | 33 595,00 | 97,84% |
| | | <i>a) wydatki majątkowe</i> | 202 000,00 | 143 315,80 | 70,95% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 000,00 | 6 352,75 | 63,53% |
| | w tym: | <i>a) wydatki majątkowe</i> | 10 000,00 | 6 352,75 | 63,53% |
| | | w tym: dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - §6610 | 10 000,00 | 6 352,75 | 63,53% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 110 194,00 | 1 035 216,61 | 93,25% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | 980 194,00 | 922 548,79 | 94,12% |
| | | <i>a) wydatki majątkowe</i> | 130 000,00 | 112 667,82 | 86,67% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 4 249 057,00 | 4 164 303,78 | 98,01% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | 139 401,00 | 100 041,25 | 71,77% |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 87 331,00 | 49 953,25 | 57,20% |
| | | <i>a) wydatki majątkowe</i> | 4 109 656,00 | 4 064 262,53 | 98,90% |
| 921 | - | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | 913 963,00 | 877 901,16 | 96,05% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 469 385,00 | 444 596,00 | 94,72% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | 349 385,00 | 349 385,00 | 100,00% |
| | | z tego: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury -§2480 | 349 385,00 | 349 385,00 | 100,00% |
| | | <i>a) wydatki majątkowe</i> | 120 000,00 | 95 211,00 | 79,34% |
| | 92116 | Biblioteki | 293 380,00 | 293 380,00 | 100,00% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | 293 380,00 | 293 380,00 | 100,00% |
| | | w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury -§2480 | 293 380,00 | 293 380,00 | 100,00% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 151 198,00 | 139 925,16 | 92,54% |
| | w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | 146 367,00 | 139 925,16 | 95,60% |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 20 736,00 | 18 457,00 | 89,01% |
| | | <i>a) wydatki majątkowe</i> | 4 831,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | - | <u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u> | 286 | 262 786,36 | 91,82% |

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | | | 200,00 | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 100 500,00 | 97 081,86 | 96,60% |
| | <i>b) wydatki bieżące</i> | | 100 500,00 | 97 081,86 | 96,60% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 130 700,00 | 118 500,00 | 90,67% |
| w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | | 130 700,00 | 118 500,00 | 90,67% |
| | w tym: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - §2830 | | 120 000,00 | 118 500,00 | 98,75% |
| 92695 | Pozostała działalność | | 55 000,00 | 47 204,50 | 85,83% |
| w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | | 55 000,00 | 47 204,50 | 85,83% |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 43 940,00 | 36 144,50 | 82,26% |
| | | WYDATKI OGÓLEM | 50 205 685,11 | 49 032 283,70 | 97,66% |
| w tym: | <i>b) wydatki bieżące</i> | | 26 336 203,19 | 25 624 032,52 | 97,30% |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 10 996 653,52 | 10 808 646,21 | 98,29% |
| | dotacje przekazane z budżetu na zadania bieżące | | 2 136 789,00 | 2 132 658,08 | 99,81% |
| | wydatki na obsługę długu jst | | 370 000,00 | 333 537,02 | 90,15% |
| | <i>a) wydatki majątkowe</i> | | 23 869 481,92 | 23 408 251,18 | 98,07% |

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – 20 593,82 zł, Realizacja – 20 568,53 zł, tj. 99,88%

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan ogółem - 965,00 zł, Realizacja – 939,71 zł, tj. 97,38%

Są to wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (t. j. Dz. U. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.). Jak wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1, dochody Izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby (§2850).

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan ogółem – 19 628,82 zł, Realizacja – 19 628,82 zł, tj. 100,00%

1) Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – Plan 384,88 zł, Realizacja 384,88 zł, kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

2) Różne opłaty i składki (§4430) – Plan 19 243,94 zł, Realizacja 19 243,94 zł, jest to zwrócona część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan ogółem – 184 850,00 zł, Realizacja – 131 163,97 zł, tj. 70,96%

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan ogółem – 184 850,00 zł, Realizacja – 131 163,97 zł, tj. 70,96%

1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020) - Plan 1 800,00 zł, Realizacja 1 799,50 zł- zakupiono ubranie robocze dla pracownika leśnictwa.

2) Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – Plan 2 200,00 zł, Realizacja 934,61 zł, w tym:

- farba do znakowania drzew - 594,62 zł,

- druki - asygnaty - 339,99 zł.

3) Zakup usług pozostałych (§4300) – Plan 152 850,00 zł, Realizacja 100 458,86 zł, w tym:

- pozyskanie i zrywka drewna - 95 929,87 zł,
- czyszczenie młodnika - 2 131,99 zł,
- pielęgnacja upraw - 239,99 zł,
- naprawa lornetki - 142,00 zł,
- uproszczony plan urządzenia lasu - 2 000,00 zł,
- usługa pocztowa - 15,01 zł.

4) Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4500) – Plan 28 000,00 zł, Realizacja 27 971,00 zł, jest to zapłacony podatek leśny (MiGU Muszyna).

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – 12 410 560,84 zł, Realizacja – 12 210 900,30 zł, tj. 98,39%

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan ogółem – 58 901,39 zł, Realizacja – 58 616,41 zł, tj. 99,52%

1) W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą a Województwem Małopolskim wydatkowano środki w wysokości 47 901,39 zł na powierzone zadanie pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 971 w Powroźniku o długości około 64 mb”.

2) Poniesiono wydatki w kwocie 10 715,02 zł na program badawczy prac archeologicznych wyprzedzających budowę obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 971 w Muszynie. Gmina posiada umowę zawartą w dniu 26-02-2007 r. /z późniejszymi aneksami/ z Województwem Małopolskim, która inwestorem zadania ustanawia Miasto.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan ogółem – 877 375,00 zł, Realizacja – 876 242,39 zł, tj. 99,87%

1) Różne opłaty i składki (§4430) - Plan 10 000,00 zł, Realizacja - 9 399,39 zł. Jest to poniesiona opłata na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg za zajęcie pasa drogowego.

2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) - Plan 12 000,00 zł, Realizacja 11 468,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 1 464,00 zł na wykonanie specyfikacji technicznej dla realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1517 K Żegiestów-Szczawnik-Muszyna km 4+200-7+500” oraz wykonano projekt techniczny przebudowy mostu w Szczawniku /droga powiatowa/ w kwocie 10 004,00 zł.

3) Zgodnie z umową zawartą z Powiatem Nowosądeckim w dniu 01 lipca 2009 r. Gmina udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Nowosądeckiemu w kwocie 855 375,00 zł na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Żegiestów-Szczawnik-Muszyna-I etap w km 9+100-10+954” (§6300).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan ogółem - 2 293 698,22 zł, Realizacja – 2 140 468,36 zł, tj. 93,32%

1) Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – Plan 65 000,00 zł, Realizacja 58 815,97 zł, w ramach poniesionych wydatków zakupiono materiały na drogi gminne, w tym:

- znaki drogowe, tablice informacyjne oraz materiały do ich mocowania - 11 413,12 zł,
- materiały do wykonania chodnika przed Urzędem - 6 475,22 zł,
- materiały malarskie do remontu przystanków, barier mostów, placu zabaw - 4 788,89 zł,
- masa asfaltowa - 2 025,20 zł,
- materiały do remontu dróg i chodników - 34 113,54 zł,

2) Zakup usług remontowych (§4270) – Plan 1 058 980,00 zł, Realizacja 1 057 309,57 zł, w ramach poniesionych wydatków wykonano remonty na drogach gminnych, w tym:

- remont drogi gminnej w Andrzejówce etap II, dz. nr 346 - 63 358,94 zł,
- remont mostu na potoku w Andrzejówce - 62 976,67 zł,
- wykonanie przepustu i uzupełnienie asfaltu Dubne - 3 904,00 zł,

- usunięcie obrywów ziemi dr. gm. Muszyna-Lesik - 36 574,43 zł,
- remont przepustu na dr. gm. do Tamelu - 18 628,86 zł,
- wykonanie studni z kregów, ułożenie kostki w Powroźniku - 2 745,00 zł,
- remonty dróg gminnych w Powroźniku - 168 000,89 zł,
- modernizacja drogi dojazdowej ul. Ogrodowa - 39 376,07 zł,
- remont dr. gminnej - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z Al. Zdrojową, parking Al. Zdrojow - 86 894,08 zł,
- remont dr. gm. Al. Zdrojowa - osuwisko - 64 995,31 zł,
- remonty dróg gminnych w Szczawniku - 91 951,58 zł,
- remonty dróg gminnych w Złockiem - 137 298,05 zł,
- remonty dróg gminnych w Jastrzębiku - 53 705,18 zł,
- remont dróg gm. Złockie-Pomirki oraz w Jastrzębiku - 61 025,50 zł,
- remont dr. gminnej „Na Malnik” - 65 873,05 zł,
- remont dr. gminnej ul. Ogrodowa - 31 869,32 zł,
- remont dr. gminnej w Wojkowej - 38 926,64 zł,
- pozostałe remonty dróg gminnych - 29 206,00 zł.

3) Zakup usług pozostałych (§4300) – Plan 36 718,22 zł, Realizacja 36 517,15 zł, w tym:

- usługi ślusarsko - tokarskie-słupki zaporowe Złockie, balustrada most w Miliku - 7 140,00 zł,
- usuwanie kamieni i ziemi ul. Leśna - 976,00 zł,
- wyrównanie terenu - Zapoprządzie, ul. Słoneczna - 4 575,00 zł,
- wykonanie rowu, wywóz ziemi ul. Ogrodowa - 5 502,20 zł,
- wywóz żywoplotu i ziemi - parking Urząd - 771,04 zł,
- załadunek i plantowanie ziemi - plac zabaw ul. Polna - 335,50 zł,
- czyszczenie kanałów burzowych - 3 050,00 zł,
- transport tłucznia Żegiestów - Szczawnik - Muszyna - 1 830,00 zł,
- transport kłińca na dr. gminne Żegiestów, Złockie - 1 878,80 zł,
- transport wiat przystankowych - 1 274,90 zł,
- projekt organizacji ruchu ul. Zefirka - 610,00 zł,
- przetarcie drewna - 2 847,71 zł,
- usługi koparką - 854,00 zł,
- wytyczenie granic dr. gminnych - 4 872,00 zł.

4) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) – Plan 1 095 000,00 zł, Realizacja 950 175,91 zł, wydatki poniesiono na realizację inwestycji, w tym:

- Remont i modernizacja Al. Zdrojowej w Muszynie K 292946 - 597 409,53 zł ,
- Remont i modernizacja Al. Zdrojowej w Muszynie K 292946 - Modernizacja wlotowej drogi prowadzącej do dzielnicy uzdrowskiej wraz z kompleksową rewitalizacją zieleni przy pijalni Antoni - zadanie pn. „ Dostawa i montaż lamp oświetleniowych oraz kwietników” - 85 782,27 zł,
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem - 6 100,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ramach zadania „Przebudowa i budowa drogi gminnej Milik-Szczawnik K292893” - 48 800,00 zł,

- Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania „Budowa drogi gminnej w Powroźniku w połączeniu z funkcją trasy rowerowej” - 76 860,00 zł,
- Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej kładki pieszo-rowerowej długości ok. 130m o konstrukcji betonowej w ramach zadania „Kładka graniczna na rzece Poprad Andrzejówka - Mały Lipnik” - 60 068,84 zł ,
- dokumentacja geodezyjna do w/w zadania - 8 253,30 zł,
- Ustalenie światła kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Poprad w miejscowości Sulin - Żegiestów - 5 590,65 zł,
- Koncepcja projektu zieleni Zapopradzie - 12 200,00 zł,
- Opracowanie studium wykonalności dla projektu „Przygotowanie strefy aktywności gospodarczej Zapopradzie - rewitalizacja dawnej dzielnicy uzdrowskiej Muszyny” - 8 784,00 zł,
- Opracowanie studium wykonalności dla projektu „Budowa deptaka uzdrowskiego Żegiestowa Zdroju”-18 300,00 zł,
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia-opracowanie dokumentacji budowlanej budowy ulicy łączącej ul. Rolanda z ul. Ogrodową - 18 300,00 zł,
- pozostałe wydatki /kserokopie, materiały przetargowe, tłumaczenia, usługi geodezyjne/ - 3 727,32 zł.

5) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Plan 38 000,00 zł, Realizacja 37 649,76 zł. Wydatki poniesiono na zakup i montaż wiat przystankowych /Milik, Szczawnik, ul. Grunwaldzka, Powroźnik - szkoła, Złockie - szkoła/.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Plan ogółem – 277 250,00 zł, Realizacja – 277 241,48 zł, tj. 100,00%

Zakup usług remontowych (§4270) - Plan 277 250,00 zł, Realizacja 277 241,48 zł, w tym:

- remont drogi na Wesołówkę- 64 004,09 zł,
- remont drogi do p. Breguły - 59 625,52 zł,
- remont drogi dojazdowej do pól ul. Grunwaldzka - 65 135,62 zł,
- remont drogi rolniczej do pól w Jastrzębiku - 75 376,25 zł,
- remont drogi w Powroźniku - 6 100,00 zł,
- remont drogi do p. Grzesiaków - 6 100,00 zł
- beton i dostawa droga Ogrodowa na Malnik - 900,00 zł.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan ogółem – 8 858 336,23 zł, Realizacja – 8 858 331,66 zł, tj. 100,00%

- 1) Zakup usług remontowych (§4270) – Plan 31 770,00 zł, realizacja 31 765,43 zł - montaż przepustu na Al. Zdrojowej.
- 2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) – Plan 48 800,00 zł, Realizacja - 48 800,00 zł. Wydatki poniesiono na nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. „Likwidacja osuwiska wraz z przebudową odcinka drogi prowadzącej do przejścia granicznego w Leluchowie”.
- 3) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6054) - Plan 8 777 766,23 zł, Realizacja 8 777 766,23 zł. Wydatki poniesiono na realizację zadania pn. „Likwidacja osuwiska wraz z przebudową odcinka drogi prowadzącej do przejścia granicznego w Leluchowie”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan ogółem – 45 000,00 zł, Realizacja – 0,00 zł, tj. 0,00%

Planowano zadanie pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum Muszyny”, zadanie będzie realizowane w 2010 r.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan ogółem – 4 061 904,00 zł, Realizacja – 4 058 472,52 zł, tj. 99,92%

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan ogółem – 4 005 254,00 zł, Realizacja – 4 002 871,57 zł, tj. 99,94%

- 1) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§2910) - Plan 8 183,00 zł, Realizacja - 8 182,98 zł. Wydatek stanowił zwrot dotacji do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dot. zadania: „Modernizacja centrum wsi Powroźnik”.
- 2) Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§4560) - Plan 2 485,00 zł, Realizacja 2 477,54 zł.
- 3) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) – Plan 31 960,00 zł, Realizacja 29 585,05 zł, w tym:
 - opłata za trwale umiejscowienie linii kablowej - 5 856,00 zł,
 - opracowanie studium wykonalności dla real. zadania „Centrum rekreacji i wypoczynku - etap II - baseny” - 21 960,00 zł,
 - materiały przetargowe, kserokopie - dla w/w inwestycji - 1 769,05 zł.
- 4) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6058, §6059) – Plan 3 962 626,00 zł, Realizacja 3 962 626,00 zł. Wydatek stanowi płatność częściową w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków MRPO pn. „Budowa zespołu basenów w Muszynie jako uzupełnienie kompleksowej oferty turystyczno - rekreacyjnej Uzdrowiska w celu zwiększenia ruchu turystycznego”.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan ogółem – 56 650,00 zł, Realizacja – 55 600,95 zł, tj. 98,15%

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - Plan 28 125,00 zł, Realizacja - 27 077,04 zł. W ramach poniesionych wydatków zakupiono urządzenia do wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy.
- 2) Zakup usług pozostałych (§4300) – Plan 684,00 zł, Realizacja 683,20 zł - koszty transportu w/w urzędzeń.
- 3) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (§6060) - Plan 27 841,00 zł, Realizacja 27 840,71 zł - zakupiono urządzenia do wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – 1 302 626,00 zł, Realizacja – 1 266 287,96 zł, tj. 97,21%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan ogółem – 1 302 626,00 zł, Realizacja – 1 266 287,96 zł, tj. 97,21%

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe (§4170) - Plan 1 410,00 zł, Realizacja 1 402,00 zł wydatki poniesiono tytułem wynagrodzenia za wykonanie linii zasilającej do kotła co w świetlicy w Jastrzębiku.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – Plan 21 090,00 zł, Realizacja 14 014,10 zł, wydatki poniesiono na zakup materiałów do remontów budynków stanowiących mienie gminne.
- 3) Zakup energii (§4260) – Plan 139 000,00 zł, realizacja 138 736,03 zł. Są to wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej i wody w bazie „Feniks” w Powroźniku (wydatki te są refakturowane) oraz zakup mediów w obiektach stanowiących mienie gminne
- 4) Zakup usług remontowych (§4270) – Plan 53 680,00 zł, Realizacja 53 680,00 zł. Wydatki poniesiono na remont świetlicy przy ul. Rynek 14.
- 5) Zakup usług pozostałych (§4300) – Plan 142 000,00 zł, Realizacja 119 757,10 zł, w tym:
 - wyceny składników majątkowych - 1 288,00 zł,
 - podziały geodezyjne i wznowienie granic - 26 562,99 zł,
 - wykonanie map, kopii map ewidencyjnych - 4 528,50 zł,
 - wykonanie wyrysów wraz z wykazem zmian - 9 030,00 zł,
 - opłaty notarialne i sądowe - 2 442,60 zł,
 - opłaty sanepid - 80,44 zł,
 - wypisy z rejestru gruntów i odpisy z ksiąg wieczystych - 2 237,40 zł,

- opracowanie operatu szacunkowego wyceny działek w celu sprzedaży nieruchomości - 14 640,00 zł,
- ogłoszenia w prasie - 5 001,05 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste - 9 295,44 zł,
- opłaty za dzierżawę gruntów - 801,00 zł,
- usługi kominiarskie - 2 630,02 zł,
- montaż stolarki okiennej - świetlica w Jastrzębiku - 303,00 zł,
- wykonanie przeglądów instalacji gazowej w budynkach komunalnych - 600,00 zł,
- roboty elektryczne - badania kontrolne w budynku Urzędu - 3 050,00 zł,
- remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszk. ul. Piłsudskiego - 655,90 zł,
- remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym /Żegiestów 44/ - 1 531,10 zł,
- wywóz nieczystości stałych, płynnych z budynków komunalnych - 20 437,89 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa - opłaty - 5 642,02 zł,
- montaż drzwi w budynku gminnym w Żegiestowie - 2 350,00 zł,
- naprawa rur spustowych, likwidacja przecieków przy kominie, załatwienie dziur w dachu /Żegiestów nr 44/ - 1 500,00 zł,
- okratowanie budynku ul. Kity - 2 684,00 zł,
- pozostałe opłaty - 2 465,75 zł.

6) Podatek od nieruchomości (§4480) - Plan 183 452,00 zł, realizacja 183 442,00 zł - podatek od składników majątkowych będących własnością gminy.

7) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§4590) - Plan 5 220,00 zł, Realizacja 5 158,00 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne.

8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) – Plan 250 674,00 zł, Realizacja 246 253,74 zł, w tym:

- dostarczenie i montaż dwóch dźwigów platformowych dla osób niepełnosprawnych w obiekcie Ośrodka Zdrowia w Muszynie oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o pow. 20,25m² - dla realizacji zadania „Przystosowanie Ośrodka Zdrowia w Muszynie do obowiązujących standardów” - 137 250,00 zł,
- zakup i montaż instalacji solarnej dla SP ZPOZ w Muszynie - 46 268,27 zł,
- wykonanie projektu architektonicznego oraz ekspertyzy dla celów adaptacji istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Ogrodowej do wymogów budynku komunalno-socjalnego - 54 900,00 zł,
- sporządzenie wniosku do funduszy proekologicznych w zakresie instalacji solarnej dla obiektów publicznych Gminy Muszyna - 3 542,86 zł,
- tłumaczenie dokumentów do wniosku aplikacyjnego dla realizacji zadania „Rekonstrukcja budynku zajazdu na terenie Zespołu Dworskiego w Muszynie” - 2 666,61 zł,
- wykonanie mapy syt.-wys. dla realizacji zadania „Modernizacja zakupionego budynku do wymogów budynku komunalno socjalnego” - 1 464,00 zł,
- odpisy do wniosków - 162,00 zł,

9) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6058, §6059) – Plan 501 000,00 zł, Realizacja 498 744,99 zł. Wydatki stanowią częściową zapłatę za wykonane prace inwestycyjne dla realizacji zadania pn. „Rekonstrukcja budynku zajazdu na terenie Zespołu Dworskiego w Muszynie”.

10) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060) – Plan 5 100,00 zł, Realizacja 5 100,00 zł. Zakupiono działki nr 1795/1 i 1796/1 położone w Muszynie o łącznej powierzchni 0,0170 ha.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – 65 000,00 zł, Realizacja – 59 331,40 zł, tj. 91,28%

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan ogółem – 65 000,00 zł, Realizacja – 59 331,40 zł, tj. 91,28%

1) Wynagrodzenia bezosobowe (§4170) - Plan 2 000,00 zł, Realizacja 1 400,00 zł, wydatki poniesiono na wydanie opinii do projektu planu zagospodarowania przestrzennego Złockie, Milik, Leluchów.

2) Zakup usług pozostałych (§4300) - Plan 63 000,00 zł, Realizacja 57 931,40 zł, poniesione wydatki obejmują:

- ogłoszenia w prasie dot. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - 366,00 zł,
- wyrisy z map ewidencyjnych do planu zagospodarowania przestrzennego, kopie - 652,80 zł,
- projekt zmiany planu zagospodarowania - Milik - 13 664,00 zł,
- projekt zmiany planu zagospodarowania - Muszyna - 3 660,00 zł,
- projekt zmiany planu zagospodarowania - Leluchów - 3 660,00 zł,
- projekt zmiany planu zagospodarowania - Złockie - 16 226,00 zł,
- wyceny nieruchomości do naliczenia renty planistycznej - 19 702,60 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – 4 069 344,00 zł, Realizacja – 3 880 767,35 zł, tj. 95,37%

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan ogółem – 76 968,00 zł, Realizacja – 76 968,00 zł, tj. 100,00%

Są to wydatki poniesione na 4,17 etatów pracowników (wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, a wynikające z mocy ustawy), w tym:

1) Wynagrodzenia (§4010 i §4040) – Plan 62 847,00 zł, Realizacja 62 847,00 zł,

2) Pochodne od wynagrodzeń (§4110 i §4120) – Plan 11 087,00 zł, Realizacja 11 087,00 zł,

3) Odpis na ZFŚŚ (§4440) – Plan 3 034,00 zł, Realizacja 3 034,00 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan ogółem – 177 160,00 zł, Realizacja – 173 996,66 zł, tj. 98,21%

1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§3030) - Plan 176 160,00 zł, Realizacja 173 396,66 zł - są to wypłacone diety dla członków Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna.

2) Zakup usług pozostałych (§4300) - Plan 1 000,00 zł, Realizacja 600,00 zł - wydatki poniesione na uczestnictwo Przewodniczącego Rady MiGU Muszyna w Forum /MISTiA/.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan ogółem – 3 529 566,00 zł, Realizacja – 3 375 378,17 zł, tj. 95,63%

1) Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§2900) – Plan 12 000,00 zł, Realizacja 11 601,00 zł, są to zapłacone składki członkowskie na rzecz Związku Gmin „Perły Doliny Popradu”.

2) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020) – Plan 22 585,00 zł, Realizacja 22 579,88 zł, w tym:

- zakup obuwia, odzieży /sprzątająca/, obsługa pijalni Milusia - 2 226,56 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej (bhp) - 4 458,36 zł,
- zwrot za zakupione okulary korygujące - 400,00 zł,
- odzież ochronna /pracownicy robót publicznych/+środki czystości - 3 268,20 zł,
- posiłki regeneracyjne - 3 570,00 zł,
- odprawa pośmiertna - 5 420,00 zł,
- artykuły spożywcze /bhp/ - 3 236,76 zł.

3) Wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) - Plan 1 853 568,20 zł, Realizacja 1 776 763,35 zł.

4) Wynagrodzenia osobowe pracowników (§4018, 4019) - Plan 10 819,41 zł, Realizacja 9 412,59 zł.

- 5) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) – Plan 134 660,00 zł, Realizacja 134 614,74 zł.
- 6) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (§4110 i §4120) – Plan 316 068,00 zł, Realizacja 292 966,94 zł.
- 7) Składki na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy (§4118, §4119 i §4128, §4129) – Plan 1 908,39 zł, Realizacja 1 090,44 zł.
- 8) Wpłaty na PFRON (§4140) – Plan 55 000,00 zł, Realizacja 52 963,00 zł.
- 9) Wynagrodzenia bezosobowe (§4170) – Plan 17 151,00 zł, Realizacja 11 722,73 zł.
- 10) Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - Plan 145 533,00 zł, Realizacja 140 943,63 zł, w tym:
- zakup druków - 8 896,72 zł,
 - zakup materiałów biurowych - 12 655,53 zł,
 - zakup kwiatów, wieńców - 3 445,00 zł,
 - zakup wyposażenia biurowego - 34 629,26 zł,
 - zakup środków czystości - 4 875,28 zł,
 - zakup materiałów do prac remontowych pomieszczeń Urzędu - 29 766,16 zł,
 - zakup sprzętu (Amfiteatr Zapopradzie) - 14 705,20 zł,
 - zakup materiałów do prac remontowych (Amfiteatr Zapopradzie) - 999,97 zł,
 - zakup wyposażenia - świetlica Rynek 14 - 9 076,43 zł,
 - zakup art. spożywczych - 1 621,60 zł,
 - zakup nagród /konkursy dla dzieci szkolnych i przedszkolnych/, zaproszenia - 7 478,37 zł,
 - tablice do oznakowania kwater prywatnych - 1 260,00 zł,
 - pogotowie kasowe - 3 000,00 zł,
 - zakup aparatów telefonicznych - 539,24 zł,
 - pozostałe wydatki - 7 994,87 zł.
- 11) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§4240) - Plan 20 000,00 zł, Realizacja 19 404,93 zł, wydatki poniesiono na zakup wydawnictw fachowych przeznaczonych jako materiały pomocnicze do bezpośredniego użytku przez poszczególnych pracowników oraz niezbędnych dla potrzeb bieżącego wykonywania obowiązków służbowych.
- 12) Zakup energii (§4260) - Plan 90 000,00 zł, Realizacja 86 195,44 zł, wydatki poniesiono na zakup mediów dla Urzędu i Amfiteatru, w tym:
- opłaty za zużycie wody - 2 460,89 zł,
 - opłaty za zużycie energii elektrycznej - 43 542,05 zł,
 - opłaty za zużycie gazu - 40 192,50 zł.
- 13) Zakup usług zdrowotnych (§4280) - Plan 2 000,00 zł, Realizacja 805,00 zł.
- 14) Zakup usług pozostałych (§4300) - Plan 518 000,00 zł, Realizacja 515 348,65 zł, w tym:
- koszty obsługi prawnej - 48 664,30 zł,
 - prowizje bankowe - 188 936,18 zł,
 - opłaty pocztowe i inne - 53 623,95 zł,
 - usługi szkoleniowe - 13 600,00 zł,
 - nadzory, abonament i aktualizacja programów komputerowych - 54 133,11 zł,
 - ogłoszenia w prasie i radiu - 11 799,19 zł,
 - wykonanie pieczętek - 817,59 zł,
 - monitoring obiektów, naprawy, przeglądy, konserwacja sprzętu - 18 474,16 zł,

- usługi informatyczne - 854,00 zł,
- usługi drukarskie, powielanie, dzierżawa kserokopiarek - 26 424,85 zł,
- opłaty sądowe, komornicze - 3 625,45 zł,
- wykonanie dokumentacji - operat uzdrowskiowy /Muszyna, Żegiestów, Złockie/ - 27 990,00 zł,
- utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej - 2 684,00 zł,
- przegląd sprzętu p. poż, instrukcje p.poż. - 1 400,00 zł,
- badania kontrolne instalacji elektrycznej (Urząd + Zapopradzie) - 2 500,00 zł,
- usługi kominiarskie - 573,40 zł,
- usługi komunalne (kanał, śmieci) - 15 188,05 zł,
- wyposażenie Amfiteatru - 9 760,00 zł,
- opłata za studia /prac. Urzędu/ - 6 560,00 zł,
- wykonanie okratowania - archiwum zakładowe - 2 458,30 zł,
- usługa gastronomiczna - spotkanie Radnych Muszyny i Krynicy Zdrój - 595,00 zł,
- usługa gastronomiczna - posiedzenie Rady Transgranicznego Związku „Euroregion Tatry” /16-17/04/2009/ - 5 657,50 zł,
- usługi marketingowe i reklamowe w związku z udziałem MiGU w Plebiscycie Euro-Gmina 2008/2009 - 4 270,00 zł,
- pozostałe usługi - 14 759,62 zł.

15) Zakup usług dostępu do sieci Internet (§4350) - Plan 6 891,00 zł, Realizacja 6 890,46 zł.

16) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§4360) - Plan 19 500,00 zł, Realizacja 17 063,47 zł

17) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej (§4370) - Plan 28 129,00 zł, Realizacja 27 391,41 zł.

18) Podróże służbowe krajowe (§4410) - Plan 38 000,00 zł, Realizacja 37 349,80 zł, wydatki poniesiono na wypłatę należności z tytułu delegacji służbowych oraz ryczałtów samochodowych.

19) Podróże służbowe zagraniczne (§4420) - Plan 1 000,00 zł, Realizacja 921,41 zł.

20) Różne opłaty i składki (§4430) - Plan 30 000,00 zł, Realizacja 29 732,57 zł, w tym:

- składka członkowska - „Ekorozwój” - 1 200,00 zł,
- składka członkowska - Stowarzyszenie Gmin Uzdrowskich - 6 800,00 zł,
- składka członkowska - Euroregion „Tatry” - 9 923,22 zł,
- składka członkowska - Sądecka Organizacja Turystyczna - 1 800,00 zł,
- składka członkowska - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski - 1 654,35 zł,
- ubezpieczenie budynku Urzędu MiGU Muszyna od ognia i innych żywiołów - 808,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego /Urząd, MGOK, Amfiteatr/ - 4 838,00 zł,
- ubezpieczenie AUTOSAN - 2 709,00 zł.

21) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) - Plan 63 753,00 zł, Realizacja 63 752,55 zł.

22) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610) - Plan 31 500,00 zł, Realizacja 31 498,83 zł, poniesiono wydatki na opłaty kosztów egzekucyjnych i opłatę komorniczą związaną z wyegzekwowanymi należnościami podatkowymi realizowanymi za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

23) Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) - Plan 19 000,00 zł, Realizacja 18 980,00 zł, wydatek stanowią poniesione opłaty za kursy i szkolenia pracowników Urzędu.

- 24) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (§4740) - Plan 7 000,00 zł, Realizacja 6 353,38 zł.
- 25) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (§4750) - Plan 21 000,00 zł, Realizacja 20 741,66 zł.
- 26) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060) - Plan 64 500,00 zł, Realizacja 38 290,31 zł, w tym:
- zakupiono licencję programu Sigma /system zarządzania oświatą/ - 5 280,00 zł,
 - pianino - 5 000,00 zł,
 - kompresor dźwięku - 5 178,90 zł,
 - zestawy komputerowe - 22 831,41 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem – 280 650,00 zł, Realizacja – 252 281,04 zł, tj. 89,89%

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe (§4170) - Plan 1 000,00 zł, Realizacja 790,00 zł.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - Plan 29 400,00 zł, Realizacja 20 038,14 zł, wydatki realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami związanymi z działalnością promocyjną gminy, w tym:
- zakup telewizora 50" plazma /pok. CIT/ na potrzeby promocji i reklamy miasta/ - 3 100,00 zł,
 - zakup aparatu fotograficznego Sony Alfa dla potrzeb Urzędu MiGU Muszyna - 2 933,00 zł,
 - zakup etui na różę z przeznac. dla MKS „Muszynianka” za zdobycie tytułu Mistrza Polski 2008/2009 - 2 718,77 zł,
 - zakup wydawnictwa „Almanach Muszyny”-2009 r. - 8 000,00 zł,
 - materiały promujące miasto - Święto Wód Mineralnych - 3 286,37 zł.
- 3) Zakup usług pozostałych (§4300) - Plan 240 250,00 zł, Realizacja 225 252,90 zł, w tym:
- usługa gastronomiczna - spotkanie Burmistrza z przedsiębiorcami z Muszyny - 4 100,00 zł,
 - za wykonanie biżuterii okolicznościowej dla siatkarek MKS „Muszynianka” za zdobycie Mistrza Polski 2008/2009 - 13 518,80 zł,
 - usługa catering. - spotkanie z siatkarkami „Muszynianki” - 1 100,00 zł,
 - druk wydawnictw, informator turystyczny Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna - 39 240,00 zł,
 - wykonanie statuetek „Złota Kropla Muszyny” - 11 474,10 zł,
 - wykonanie wirtualnej wycieczki po mieście - 8 000,00 zł,
 - zamieszczenie materiałów informacyjno-promocyjnych w prasie, wydawnictwach - 17 964,00 zł,
 - usługa fotograficzna - fotografie z lotu ptaka Muszyna i okolice - 1 220,00 zł,
 - koncert zespołu Stachurski - Święto Wód Mineralnych - 53 200 zł,
 - zabezpieczenie medyczne Święta Wód Mineralnych - 1 360,00 zł,
 - koncert Andrzeja Piasecznego - 38 411,00 zł,
 - organizacja Kongresu Uzdrawisk Polskich - 4 675,00 zł,
 - emisja w TVP reklamy Święto Wód Mineralnych - 3 172,00 zł,
 - reklama telewizyjna walorów turystycznych MiGU Muszyna w TVN i RTK - 25 620,00 zł,
 - pozostałe wydatki - 2 198,00 zł.
- 4) Różne opłaty i składki (§4430) - Plan 10 000,00 zł, Realizacja 6 200,00 zł. - opłaty Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan ogółem – 5 000,00 zł, Realizacja – 2 143,48 zł, tj. 42,87%

Wydatki w kwocie 1 203,48 zł poniesiono na tłumaczenia do wniosków EFRR oraz usługę transportową - 940,00 zł - przewóz dzieci w ramach współpracy transgranicznej ze Słowacją.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – 62 613,00 zł, Realizacja – 43 126,51 zł, tj. 68,88%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan ogółem - 1 800,00 zł, Realizacja - 1 800,00 zł, tj. 100,00%

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników (§4110) - Plan 232,42 zł, Realizacja 232,42 zł,

2) Składki na Fundusz Pracy (§4120) - Plan 37,48 zł, Realizacja - 37,48 zł,

3) Wynagrodzenia bezosobowe (4170) - 1 530,10 zł, Realizacja - 1 530,10 zł.

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

Plan ogółem – 39 658,00 zł, Realizacja – 20 171,63 zł, tj. 50,86%

Wydatki poniesiono na sfinansowanie całokształtu kosztów przeprowadzenia wyborów burmistrza w dniu 04 października 2009 r., w tym

1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§3030) - 23 540,00 zł, Realizacja - 9 190,00 zł /zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych/,

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników (§4110) - Plan 803,00 zł, Realizacja 608,26 zł,

3) Składki na Fundusz Pracy (§4120) - Plan 119,00 zł, Realizacja - 87,44 zł,

4) Wynagrodzenia bezosobowe (4170) - 5 340,00 zł, Realizacja - 4 004,29 zł,

5) Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - Plan 5 278,00 zł, Realizacja - 4 062,04 zł,

6) Zakup usług pozostałych (§4300) - Plan 4 112,00 zł, Realizacja 2 109,80 zł,

7) Opłaty z tytułu usług telekomunikac. telefonii stacj. (§4370) - Plan 240,00 zł, Realizacja - 0,00 zł,

8) Podróże służbowe krajowe (§4410) - Plan 110,00 zł, Realizacja - 0,00 zł,

9) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (§4740) - Plan 116,00 zł, Realizacja 109,80 zł.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan ogółem – 21 155,00 zł, Realizacja – 21 154,88 zł, tj. 100,00%

Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r., w tym:

1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§3030) - 11 925,00 zł, Realizacja - 11 925,00 zł /zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych/,

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników (§4110) - Plan 623,40 zł, Realizacja 623,40 zł,

3) Składki na Fundusz Pracy (§4120) - Plan 100,56 zł, Realizacja - 100,56 zł,

4) Wynagrodzenia bezosobowe (4170) - 4 536,04 zł, Realizacja - 4 536,04 zł,

5) Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - Plan 1 293,77 zł, Realizacja - 1 293,77 zł,

6) Zakup usług pozostałych (§4300) - Plan 2 392,12 zł, Realizacja 2 392,12 zł,

7) Opłaty z tytułu usług telekomunikac. telefonii stacj. (§4370) - Plan 7,27 zł, Realizacja - 7,15 zł,

8) Podróże służbowe krajowe (§4410) - Plan 167,16 zł, Realizacja - 167,16 zł,

9) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (§4740) - Plan 109,68 zł, Realizacja 109,68 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan ogółem – 200,00 zł, Realizacja – 0,00 zł, tj. 0,00%

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan ogółem – 200,00 zł, Realizacja – 0,00 zł, tj. 0,00%

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan ogółem – 499 674,00 zł, Realizacja – 456 884,80 zł, tj. 91,44%

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan ogółem – 20 000,00 zł, Realizacja – 20 000,00 zł, tj. 100,00%

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/432/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz zawartego porozumienia przekazano dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Muszynie.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Plan ogółem – 12 000,00 zł, Realizacja – 12 000,00 zł, tj. 100,00%

Kwotę 12 000,00 zł wpłacono na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę, mając na uwadze poprawę warunków bezpieczeństwa obywateli przebywających na terenie Miasta i Gminy. Dodatkowe służby prewencyjne są pełnione w okresie od 01 maja do 15 grudnia b. r.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan ogółem – 3 000,00 zł, Realizacja – 3 000,00 zł, tj. 100,00%

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/431/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowego Sącza oraz zawartej umowy przekazano dotację na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, a w szczególności na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan ogółem – 464 374,00 zł, Realizacja – 421 584,80 zł, tj. 90,79%

Zakres rzeczowy: Sukcesywne wydatkowanie środków na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej 6 jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Muszyna, jak również budynków remiz tych jednostek, a w szczególności:

1)Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820) - Plan 6 500,00 zł, Realizacja 6 500,00 zł. Udzielono dotacji dla:

- OSP Szczawnik - 1 000,00 zł,
- OSP Żegiestów - 2 000,00 zł,
- OSP Muszyna - 3 500,00 zł

2)Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020) - Plan 10 000,00 zł, Realizacja 0,00 zł.

3)Składki na ubezpieczenia społeczne (§4110) - Plan 1 500,00 zł, Realizacja 823,38 zł, wydatki poniesiono na opłacenie składek ZUS z tytułu zawartych umów cywilno - prawnych z mechanikami.

4)Wynagrodzenia bezosobowe (§4170) - Plan 25 000,00 zł, Realizacja 23 141,42 zł, wydatki poniesiono na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów.

5)Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - Plan 56 150,00 zł, Realizacja 50 553,41 zł, w tym:

- OSP Muszyna - 29 619,35 zł
- zakup paliwa - 8 643,37 zł ,
- zakup wyposażenia - 6 222,84 zł,
- części zamienne do samochodu - 1 087,54 zł,
- materiały do remontu garażu - 723,84 zł,

- ubrania ochronne - 12 941,76 zł.
- OSP Żegiestów - 5 802,94 zł
- zakup paliwa - 3 286,48 zł,
- węgiel do ogrzewania garażu - 1 142,40 zł,
- środki czystości do samochodu - 56,46 zł,
- ubrania trenibngowe - 1 317,60 zł.
- OSP Muszyna - Folwark - 8 362,74 zł
- zakup paliwa - 6 177,54 zł,
- części do samochodu - 1 919,20 zł,
- oleje - 266,00 zł.
- OSP Szczawnik - 1 056,56 zł
- materiały do remontu garażu - 656,93 zł,
- zakup paliwa - 399,63 zł.
- OSP Milik - 2 998,53 zł
- zakup paliwa - 1 024,63 zł,
- części do samochodu - 1 065,00 zł,
- materiały do remontu garażu - 908,90 zł,
- OSP Złockie - 1 115,00 zł
- blacha na pokrycie dachu OSP - 1 115,00 zł,
- pozostałe wydatki:
- zakup książek „Strażacy Ziemi Sądeckiej” - 675,00 zł,
- prenumerata czasopisma „Strażak” - 432,19 zł,
- art. spożywcze dla członków straży uczestniczących w zawodach OSP - 491,10 zł.

6) Zakup energii (§4260) - Plan 23 000,00 zł, Realizacja 21 917,45 zł, w tym:

- za energię OSP Muszyna - 6 732,02 zł,
- za energię OSP Milik - 6 792,45 zł,
- za energię OSP Żegiestów - 7 244,67 zł,
- za energię OSP Złockie - 1 004,34 zł,
- za wodę OSP Muszyna - 79,98 zł,
- za wodę OSP Złockie - 63,99 zł,

7) Zakup usług zdrowotnych (§4280) - Plan 4 694,00 zł, Realizacja 180,00 zł.

8) Zakup usług pozostałych (§4300) - Plan 22 700,00 zł, Realizacja 16 752,75 zł, w tym:

- OSP Muszyna - 4 370,96 zł
- przeglądy techniczne samochodów - 762,00 zł,
- usługa warsztatowa - 300,00 zł,
- badania okresowe - 648,00 zł,
- rejestracja samochodu - 245,00 zł,
- przegląd techniczny sprzętu - 1 047,84 zł,
- odprowadzenie ścieków - 98,71 zł,

- wykonanie pieczętek - 103,70 zł,
- zwiększenie przydziału mocy energii elektrycznej na licznik obsługujący garaż - 1 165,71 zł.
OSP Muszyna – Folwark - 3 485,00 zł
- badanie techniczne samochodów - 431,00 zł
- naprawa samochodu - 980,00 zł,
- przegląd techniczny sprzętu - 2 074,00 zł.
OSP Żegiestów - 1 445,00 zł
- badanie techniczne samochodu - 500,00 zł,
- naprawa samochodu - 895,00 zł,
- wyważanie i wymiana kół - 50,00 zł.
OSP Milik - 880,21 zł
- badanie techniczne samochodu - 353,00 zł,
- remont garażu OSP-praca pompy, beton - 219,60 zł,
- naprawa samochodu - 250,00 zł,
- naprawa sprzętu pożarniczego - 57,61 zł.
OSP Złockie - 254,78 zł
- badanie techniczne samochodu - 148,00 zł,
- odprowadzanie ścieków - 106,78 zł.
OSP Szczawnik - 6 316,80 zł
- badanie techniczne samochodu - 211,00 zł,
- drzwi i brama garażowa - 5 660,80 zł,
- przegląd techniczny gaśnic na terenie gminy - 445,00 zł.

9) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§4360) - Plan 600,00 zł, Realizacja 0,00 zł.

10) Różne opłaty i składki (§4430) - Plan 12 156,00 zł, Realizacja 12 156 zł, w tym:

- ubezpieczenie samochodów strażackich - 6 884,00 zł,
- ubezpieczenie członków OSP - 5 272,00 zł.

11) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) - Plan 157 074,00 zł, Realizacja 144 580,39 zł, wydatki poniesiono na realizację inwestycji pn. „Budowa garażu OSP Muszyna - Folwark”.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan ogółem - 300,00 zł, Realizacja - 300,00 zł, tj. 100,00%

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan ogółem – 52 900,00 zł, Realizacja – 48 765,51 zł, tj. 92,18%

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan ogółem – 52 900,00 zł, Realizacja – 48 765,51 zł, tj. 92,18%

1) Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne (§4100) - Plan 47 212,00 zł, Realizacja 47 123,35 zł, wydatki poniesiono tytułem wynagrodzeń za inkaso taksy klimatycznej, należności podatkowych oraz opłaty targowej i miejscowej z terenu miasta i gminy.

2) Składki na ubezpieczenia społeczne (§4110) i Składki na Fundusz Pracy (§4120) - Plan 5 688,00 zł, Realizacja 1 642,16 zł, opłacone od wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – 370 000,00 zł, Realizacja – 333 537,02 zł, tj. 90,15%

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan ogółem – 370 000,00 zł, Realizacja – 333 537,02 zł, tj. 90,15%

1)Wydatki poniesiono na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów (§8070).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – 72 808,00 zł, Realizacja - 0,00 zł, tj. 0,00%

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan ogółem – 72 808,00 zł, Realizacja - 0,00 zł, tj. 0,00% - pozostała niewykorzystana kwota rezerwy budżetowej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem - 11 754 874,85 zł, Realizacja – 11 698 264,80 zł, tj. 99,52%

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan ogółem – 6 956 986,00 zł, Realizacja – 6 911 134,77 zł, tj. 99,34%

| Wydatki bieżące: | | |
|------------------|-----------------|-------------|
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 5 667 404,00 zł | 5 635 731,36 zł | 99,44% |

w tym:

| Wydatki na wynagrodzenia i pochodne: | | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 4 315 822,00 zł | 4 315 821,30 zł | 100,00% |

| Wydatki majątkowe: | | |
|--------------------|-----------------|-------------|
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 1 289 582,00 zł | 1 275 403,41 zł | 98,90% |

Wydatki majątkowe:

- wykonanie robót budowlanych, projekt: „Dobudowa pawilonu dydaktycznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Złockiem - etap IV” w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja szkoły w Złockiem” - 1 114 625,90 zł,
- zakup i montaż instalacji solarnej ZSO w Muszynie - 56 130,50 zł,
- zakup i montaż instalacji solarnej SzP w Żegiestowie - 32 767,50 zł,
- zakup i montaż instalacji solarnej SzP w Powroźniku - 40 247,51 zł,
- zakup i montaż instalacji solarnej SzP Nr 2 w Muszynie - 31 632,00 zł.

Wydatki bieżące poszczególnych jednostek wynoszą :

| Szkoła Nr 1 w Muszynie | | |
|------------------------|-----------------|-------------|
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 1 725 847,00 zł | 1 725 847,17 zł | 100,00% |

| Szkoła Nr 2 w Muszynie | | |
|------------------------|---------------|-------------|
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 555 319,00 zł | 555 318,94 zł | 100,00% |

| Szkoła w Złockiem | | |
|-------------------|-----------------|-------------|
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 1 286 000,00 zł | 1 286 000,00 zł | 100,00% |

| Szkoła w Powroźniku | | |
|---------------------|---------------|-------------|
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 923 742,00 zł | 923 742,18 zł | 100,00% |

| Szkoła w Żegiestowie | | |
|----------------------|--|--|
|----------------------|--|--|

| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
|---------------|---------------|-------------|
| 623 015,00 zł | 623 015,07 zł | 100,00% |

| Szkoła w Jastrzębiku | | |
|----------------------|---------------|-------------|
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 146 862,00 zł | 146 862,00 zł | 100,00% |
| Szkoła w Andrzejówce | | |
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 126 059,00 zł | 126 059,00 zł | 100,00% |
| Szkoła w Miliku | | |
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 248 887,00 zł | 248 887,00 zł | 100,00% |

W planie finansowym Urzędu MiGU Muszyna pozostała niewykorzystana kwota 31 673,00 zł przeznaczona na Zakup usług remontowych (§4270) w szkołach podstawowych.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ogółem – 378 749,85 zł, Realizacja – 378 749,14 zł, tj. 100,00%

Wydatki poniesione na utrzymanie klas „0” przy szkołach podstawowych, w tym:

| Szkoła Nr 2 w Muszynie | | |
|------------------------|--------------|-------------|
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 59 203,00 zł | 59 202,66 zł | 100,00% |
| Szkoła w Miliku | | |
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 61 502,00 zł | 61 502,00 zł | 100,00% |
| Szkoła w Jastrzębiku | | |
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 56 282,00 zł | 56 282,00 zł | 100,00% |
| Szkoła w Andrzejówce | | |
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 57 590,00 zł | 57 590,00 zł | 100,00% |
| Szkoła w Wojkowej | | |
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 67 833,00 zł | 67 832,63 zł | 100,00% |

W planie finansowym Urzędu MiGU Muszyna ujęta została kwota przeznaczona na Zakup usług remontowych (§4270) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - Plan 76 339,85 zł, Realizacja 76 339,85 zł. Wydatki poniesiono na zadanie pn. „Remont dachu szkoły w Wojkowej” w ramach „Ochrony podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w Beskidach - etap III”.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan ogółem - 1 394 833,00 zł, Realizacja – 1 390 424,41 zł, tj. 99,68%

1) Kwota dotacji podmiotowej przekazana w 2009 r. na bieżące utrzymanie placówek przedszkolnych (§2510) - Plan 1 327 633,00 zł, Realizacja 327 633,00 zł, w tym:

| Przedszkole w Muszynie | | |
|--------------------------|---------------|-------------|
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 586 292,00 zł | 586 292,00 zł | 100,00% |
| Przedszkole w Złockiem | | |
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 119 800,00 zł | 119 800,00 zł | 100,00% |
| Przedszkole w Szczawniku | | |
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 176 320,00 zł | 176 320,00 zł | 100,00% |
| Przedszkole w Powroźniku | | |

| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| 308 341,00 zł | 308 341,00 zł | 100,00% |
| Przedszkole w Żegiestowie | | |
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 136 880,00 zł | 136 880,00 zł | 100,00% |

2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) - Plan 67 200,00 zł, Realizacja 62 791,41 zł, w tym:

- zakup i montaż instalacji solarnej Przedszkole w Muszynie - 32 406,99 zł,
- zakup i montaż instalacji solarnej Przedszkole w Powroźniku - 30 384,42 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan ogółem – 2 452 198,00 zł, Realizacja – 2 452 198,06 zł, tj. 100,00%

Wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie gimnazjów, w tym :

| Gimnazjum w Muszynie | | |
|------------------------|-----------------|-------------|
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 1 289 969,00 zł | 1 289 969,05 zł | 100,00% |
| Gimnazjum w Złockiem | | |
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 762 595,00 zł | 762 595,00 zł | 100,00% |
| Gimnazjum w Powroźniku | | |
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 399 634,00 zł | 399 634,01 zł | 100,00% |

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan ogółem – 160 000,00 zł, Realizacja – 154 315,33 zł, tj. 96,45%

- 1) Składki na ubezpieczenia społeczne (§4110) - Plan 1 300,00 zł, Realizacja 1 124,60 zł.
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe (§4170) - Plan 6 500,00 zł, Realizacja 4 487,39 zł, są to wypłacone wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia na dowożenie uczniów do szkół (Al. Zdrojowa - ZSO Muszyna).
- 3) Zakup usług pozostałych (§4300) - Plan 152 200,00 zł, Realizacja 148 703,34 zł, są to wydatki poniesione na dowożenie dzieci do szkół przez PKS Nowy Sącz w 2009 r.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan ogółem – 108 474,00 zł, Realizacja – 108 474,00 zł, tj. 100,00%

- 1) Wynagrodzenia (§4010) – Plan 83 092,00 zł, Realizacja 83 092,22 zł,
- 2) Pochodne od wynagrodzeń (§4110 i §4120) – Plan 14 503,00 zł, Realizacja 14 502,85 zł,
- 3) Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - Plan 2 112,00 zł, Realizacja 2 111,70 zł,
- 4) Zakup energii (§4260) - Plan 2 451,00 zł, Realizacja 2 451,11 zł,
- 5) Zakup usług pozostałych (§4300) - Plan 591,00 zł, Realizacja 591,36 zł,
- 6) Opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§4370) - Plan 701,00 zł, Realizacja 700,46 zł,
- 7) Podróże służbowe krajowe (§4410) - Plan 744,00 zł, Realizacja 744,30 zł,
- 8) Odpis na ZFŚŚ (§4440) – Plan 2 440,00 zł, Realizacja 2 440,00 zł,
- 9) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700)-Plan 1 840,00 zł, Realizacja 1 840,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem – 17 877,00 zł, Realizacja – 17 427,13 zł, tj. 97,48%

| |
|-------------------|
| Szkola w Wojkowej |
|-------------------|

| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Szkola Nr 1 w Muszynie | | |
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 700,00 zł | 700,00 zł | 100,00% |
| Szkola Nr 2 w Muszynie | | |
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 825,00 zł | 825,00 zł | 100,00% |
| Szkola w Złockiem | | |
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 2 480,00 zł | 2 480,00 zł | 100,00% |
| Szkola w Powroźniku | | |
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 3 734,00 zł | 3 734,13 zł | 100,00% |
| Szkola w Żegiestowie | | |
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 1 196,00 zł | 1 196,00 zł | 100,00% |
| Szkola w Andrzejówce | | |
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 92,00 zł | 92,00 zł | 100,00% |
| Szkola w Jastrzębiku | | |
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 92,00 zł | 92,00 zł | 100,00% |
| Szkola w Miliku | | |
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 230,00 zł | 230,00 zł | 100,00% |
| Gimnazjum w Muszynie | | |
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 1 800,00 zł | 1 800,00 zł | 100,00% |
| Gimnazjum w Złockiem | | |
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 552,00 zł | 552,00 zł | 100,00% |
| Gimnazjum w Powroźniku | | |
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |

W planie finansowym Urzędu została ujęta pozostała kwota tj. 450,00 zł (§4300). (§2510):

| Przedszkole w Muszynie | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 2 376,00 zł | 2 376,00 zł | 100,00% |
| Przedszkole w Powroźniku | | |
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 1 433,00 zł | 1 433,00 zł | 100,00% |
| Przedszkole w Żegiestowie | | |
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 705,00 zł | 705,00 zł | 100,00% |
| Przedszkole w Szczawniku | | |
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 793,00 zł | 793,00 zł | 100,00% |
| Przedszkole w Złockiem | | |
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 419,00 zł | 419,00 zł | 100,00% |

Rozdział 80148 - stołówki szkolne

Plan ogółem – 275 537,00 zł, Realizacja – 275 537,16 zł, tj. 100,00%

| Stołówka - Szkoła Nr 1 w Muszynie | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| | | |

| | | | |
|--|---------------|---------------|-------------|
| | 126 314,00 zł | 126 313,78 zł | 100,00% |
| Stołówka - Szkoła Nr 2 w Muszynie | | | |
| Plan | | Wykonanie | % Wykonania |
| | 30 609,00 zł | 30 609,40 zł | 100,00% |
| Stołówka - Szkoła w Złockiem | | | |
| Plan | | Wykonanie | % Wykonania |
| | 50 219,00 zł | 50 219,00 zł | 100,00% |
| Stołówka - Szkoła w Powroźniku | | | |
| Plan | | Wykonanie | % Wykonania |
| | 44 565,00 zł | 44 565,05 zł | 100,00% |
| Stołówka - Szkoła w Żegiestowie | | | |
| Plan | | Wykonanie | % Wykonania |
| | 23 830,00 zł | 23 829,93 zł | 100,00% |

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan ogółem – 10 220,00 zł, Realizacja – 10 004,80 zł, tj. 97,89%

- 1)Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820) - Plan 9 500,00 zł, Realizacja 9 284,80. Kwota przekazana zgodnie z umową zawartą z OSP w Żegiestowie na realizację zadania publicznego.
- 2)Wynagrodzenia bezosobowe (§4170) - Plan 720,00 zł, Realizacja 720,00 zł., wydatki stanowią wypłacone wynagrodzenie za udział w Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – 271 223,00 zł, Realizacja – 232 654,47 zł, tj. 85,78%

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan ogółem - 37 500,00 zł, Realizacja – 21 851,67 zł, tj. 58,27%

- 1)Wynagrodzenia bezosobowe (§4170) - Plan 13 000,00 zł, Realizacja 7 587,00 zł, wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń za przeprowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów w ramach programu Przeciwdziałania Narkomanii.
- 2)Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - Plan 2 000,00 zł, Realizacja 1 964,67 zł.
- 3)Zakup usług pozostałych (§4300) Plan 22 500,00 zł, Realizacja 12 300,00 zł, wydatki poniesiono na przeprowadzenie programu związanego z przeciwdziałaniem agresji w środowisku szkolnym - warsztatów mediacji dla młodzieżowych liderów z Gimnazjum w Złockiem i Muszynie oraz programu „Narkotyki i co dalej?”.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan ogółem – 233 723,00 zł, Realizacja – 210 802,80 zł, tj. 90,19%

- 1)Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§2320) - Plan 5 000,00 zł, Realizacja 5 000,00 zł, w tym:
 - w związku z zawartym porozumieniem z Miastem Nowy Sącz przy udziale Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przekazana została kwota dotacji w wysokości 1 000,00 zł na działania o charakterze lokalnym mające na celu zwiększenie dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, mieszkańców Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna,
 - w związku z zawartym porozumieniem z Małopolskim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu mającego na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin, w szczególności dla mieszkańców Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna zostały przekazane środki w wysokości 4 000,00 zł na realizację tego zadania.
- 2)Składki na ubezpieczenia społeczne (§4110) - Plan 6 205,00 zł, Realizacja 6 203,12 zł, składki zapłacono od zawartych umów cywilno - prawnych.
- 3)Składki na Fundusz Pracy (§4120) - Plan 1 745,00 zł, Realizacja 495,04 zł, składki zapłacono od zawartych umów cywilno - prawnych.

4) Wynagrodzenia bezosobowe (§4170) - Plan 130 000,00 zł, Realizacja 123 585,13 zł - wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych.

5) Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - Plan 49 000,00 zł, Realizacja 43 945,76 zł, wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych dla potrzeb funkcjonujących na terenie gminy świetlic socjoterapeutycznych (w Muszynie przy Szkole Nr 1 i przy Szkole Nr 2, w Żegiestowie, w Jastrzębiku, w Powroźniku i w Szczawniku) - 19 602,94 zł,

- wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej /ul. Rynek 14/ - 22 680,20 zł,

- środki czystości, gaśnice p.poż., pozostałe wydatki - 1 662,62.

6) Zakup energii (§4260) - Plan 16 773,00 zł, Realizacja 8 888,94 zł, wydatki poniesiono na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej /ul. Rynek 14/ w tym:

- zużycie gazu - 7 778,04 zł,

- zużycie energii - 1 110,90 zł.

7) Zakup usług pozostałych (§4300) Plan 25 000,00 zł, Realizacja 22 684,81 zł, w tym:

| |
|--|
| - zakup biletów na basen, do kina, na lodowisko - 4 719,50 zł, |
| - koszty dowozu dzieci na zajęcia sportowe i inne - 3 899,00 zł |
| - koszty sądowe za skierowania na leczenie, koszty biegłego - 2 440,00 zł |
| - zwrot kosztów dojazdu na leczenie - 510,80 zł, |
| - opłata za kolonię socjalno - zdrowotną dla dzieci /15 os./ z najuboższych rodzin, z problemem alkoholowym i zagrożonych - 4 000,00 zł, |
| - wymiana szyb w świetlicy /ul. Rynek 14/ - 193,65 zł, |
| - impreza dydaktyczno -profilaktyczna - 500,00 zł, |
| - obóz szkoleniowy w Sidzinie dla uczniów młodzieżowych liderów promocji zdrowia z gimnazjów w Muszynie i Złockiem - 6 000,00 zł, |
| - pozostałe wydatki - 418,86 zł. |

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – 4 829 635,00 zł, Realizacja – 4 822 217,49 zł, tj. 99,85%

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji pomocy społecznej za 2009 r. stanowi załącznik do niniejszego "Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna za 2009 rok".

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan ogółem – 85 484,00 zł, Realizacja – 85 483,56 zł, tj. 100,00%

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan ogółem – 3 627 440,00 zł, Realizacja – 3 624 899,14 zł, tj. 99,93%

W planie finansowym Urzędu ujęta została kwota 6 000,00 zł, Realizacja 3 768,00 zł - tytułem dokonanych zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków rodzinnych (§2910) oraz kwota Plan 1 005,00 zł, Realizacja 696,14 zł tytułem odsetek od świadczeń

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan ogółem – 15 453,00 zł, Realizacja – 15 178,88 zł, tj. 98,23%

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

Plan ogółem – 306 682,00 zł, Realizacja – 304 411,72 zł, tj. 99,26%

W planie finansowym Urzędu ujęta została kwota 1 000,00 zł, Realizacja 324,51 zł - tytułem dokonanych zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych (§2910).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem – 131 799,00 zł, Realizacja – 131 798,63 zł, tj. 100,00%

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan ogółem – 459 205,00 zł, Realizacja – 459 050,80 zł, tj. 99,97%

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem - 3 000,00 zł, Realizacja – 2 761,44 zł, tj. 92,05%

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan ogółem – 200 572,00 zł, Realizacja – 198 633,32 zł, tj. 99,03%

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – 532 818,30 zł, Realizacja – 526 324,60 zł, tj. 98,78%

Realizacja przez Urząd MiGU Muszyna:

Plan ogółem - 443 264,75 zł, Realizacja - 436 771,53 zł, tj. 98,54%

Wydatki finansowane dotacją rozwojową a poniesione na realizację projektu „Dobry start-lepsza przyszłość”, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wsparciem objęte są dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez MiGU Muszyna /5 szkół podstawowych, 3 gimnazja/. Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu:

- 1)Wynagrodzenia osobowe pracowników (§4018, §4019) - Plan 41 862,00 zł, Realizacja 41 806,53 zł,
- 2)Składki na ubezpieczenia społeczne (§4118, §4119) - Plan - 5 823,00 zł, Realizacja 5 698,24 zł,
- 3)Składki na Fundusz Pracy (§4128, §4129) - Plan - 1 511,00 zł, Realizacja 919,14 zł,
- 4)Wynagrodzenia bezosobowe (§4178, §4179) - Plan - 257 965,00 zł, Realizacja 257 273,00 zł,
- 5)Zakup materiałów i wyposażenia (§4218, §4219) - Plan 29 463,60 zł, Realizacja 29 245,57 zł
- 6)Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§4248, §4249) - Plan 16 873,75 zł, Realizacja 14 919,48 zł,
- 7)Zakup energii (§4268, §4269) - Plan 13 335,00 zł, Realizacja - 13 322,93 zł,
- 8)Zakup usług pozostałych (§4308, §4309) - Plan 72 920,00 zł, Realizacja 70 553,16 zł,
- 9)Zakup usług dostępu do sieci Internet (§4358, §4359) - Plan 182,00 zł, Realizacja 179,40 zł,
- 10)Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej (§4378, §4379) - Plan 1 194,00 zł, Realizacja 1 192,86 zł,
- 11)Podróże służbowe krajowe (§4418, §4419) - Plan 336,00 zł, Realizacja 236,22 zł,
- 12)Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (§4748, §4749) - Plan 1 800,00 zł, Realizacja 1 425,00 zł.

Realizacja przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Muszynie:

Plan ogółem - 89 553,55 zł, Realizacja - 89 553,07 zł, tj. 100,00%

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – 359 051,00 zł, Realizacja – 347 888,70 zł, tj. 96,89%

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan ogółem – 233 429,00 zł, Realizacja – 233 429,00 zł, tj. 100,00%

| Świetlica w Szkole Podstawowej Nr 1 w Muszynie | | |
|--|---------------|-------------|
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 110 763,00 zł | 110 763,00 zł | 100,00% |

| Świetlica w Szkole Podstawowej w Powroźniku | | |
|---|--------------|-------------|
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 45 547,00 zł | 45 547,00 zł | 100,00% |

| Świetlica w Szkole Podstawowej w Złockiem | | |
|---|--------------|-------------|
| Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 77 119,00 zł | 77 119,00 zł | 100,00% |

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan ogółem – 4 665,00 zł, Realizacja – 2 648,28 zł, tj. 56,77%

Wydatki poniesiono na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Nowym Sączu - na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Nowy Sącz.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem – 120 957,00 zł, Realizacja – 111 811,42 zł, tj. 92,44%

Wydatki poniesiono na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów, w okresie od stycznia do grudnia 2009 r. pomocą objętych zostało 555 uczniów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – 8 084 846,30 zł, Realizacja – 7 754 440,25 zł, tj. 95,91%

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan ogółem – 1 849 595,30 zł, Realizacja – 1 799 392,93 zł, tj. 97,29%

1) Zakup energii (§4260) – Plan 10 000,00 zł, Realizacja 8 998,97 zł, wydatki dotyczą zużycia energii - oczyszczalnia ścieków w Andrzejówce oraz przepompownia w Andrzejówce i przy Al. Zdrojowej.

2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) – Plan 88 300,00 zł, Realizacja 77 859,29 zł, w tym:

- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla realizacji zadania: „Kanalizacja sanitarna + wodociąg osiedle „Polna” w Muszynie - 1 464,00 zł,
- rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej ul. Ogrodowa - Pułaskiego - 62 919,68 zł,
- zamienna dokumentacja projektowa dla zadania „Przebudowa istniejącej sieci wodociąg. w Gminie Muszyna” - 6 100,00 zł,
- nadzór autorski nad realizacją zadania „Budowa i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w gminach Związku Gmin „Perły Doliny Popradu” - gmina Muszyna - 1 830,00 zł,
- wykonanie map numer. dla zadania „Wymiana głównej magistrali wodociągowej Muszyna - Złockie - 3 660,00 zł,
- pozostałe wydatki - 1 885,61 zł.

3) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6058, §6059) – Plan 1 751 295,30 zł, Realizacja 1 712 534,67 zł. Wydatki poniesiono na realizację projektu „Ochrona dorzecza granicznej rzeki Poprad poprzez realizację wspólnego projektu wodno-kanalizacyjnego Gminy Uzdrowskiej Muszyna (PL) oraz Zrzenia Obci Mikroregionu Mincol (Sk).

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan ogółem – 495 000,00 zł, Realizacja – 449 689,23 zł, tj. 90,85%

1) Wynagrodzenia bezosobowe (§4170) - Plan 6 000,00 zł, Realizacja 0,00 zł.

2) Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – Plan 15 000,00 zł, Realizacja 6 669,58 zł, wydatki poniesiono na: zakup koszy ulicznych - 5 350,19 zł, worków na śmieci - 204,71 zł, zakup worków na śmieci w ramach sprzątnięcia świata 2009 r. - 1 114,68 zł.

3) Zakup usług pozostałych (§4300) – Plan 474 000,00 zł, Realizacja 443 019,65 zł, w tym:

| | |
|--|--------------|
| Ø Zimowe utrzymanie dróg - <u>PGK Muszyna</u> (w zakresie ul. Rynek + wywóz nadmiaru śniegu, ul. Rolanda, ul. Zefirka, ul. Nowa, ul. Zielona, ul. 21 Stycznia, ul. Wąska, ul. Krzywa, ul. Krótka, Wojkowa i Powroznik – osiedle, ul. Piłsudskiego – boczna, ul. Basztowa), | 81 870,46 zł |
| Ø Zimowe utrzymanie dróg - <u>Moszczak</u> (w zakresie ul. Leśna, ul. Podgórna, ul. Ogrodowa, ul. Mściwujewskiego, Al. Zdrojowa), | 83 531,95 zł |
| Ø Zimowe utrzymanie dróg - <u>Szymański</u> (w zakresie Szczawnik – pole namiotowe, Szczawnik za Szczawniczkiem + Poręba, Leluchów – Dubne, ul. Jasna, ul. Słoneczna i Polna ul. Leśna od mostu do Majdanu, Złockie - Kościół, Jasińczyk, Jastrzębik - drogi boczne), | 99 239,29 zł |

| | |
|---|-----------------|
| Ø Zimowe utrzymanie dróg - <u>Kluska</u> (w zakresie Andrzejówka- Wieś, Andrzejówka - Ługi, Andrzejówka - Łopata, Żegiestów - Rusinówka, Żegiestów - Kościół, Milik), | 81 273,30 zł |
| Ø Wywóz i utylizacja nieczystości z koszy ulicznych - PGK p. z o.o. w Muszynie, | 83 110,00 zł |
| Ø Zamiatanie i mycie dróg na terenie miasta Muszyna - MPGK Krynica, | 6 505,60 zł |
| Ø Prace społeczno - użyteczne | 4 896,64 zł |
| Ø Wykonanie cięć sanitarno-pielęgnacyjnych w granicach pasa drogowego dróg gminnych do Wojkowej, Dubnego, Jasińczyk i ul. Leśna /osuwisko/ | 2 440,00 zł |
| Ø pozostałe wydatki | 152,41 zł |

Wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społeczno - użytecznych wynosiły 12 241,60 zł. W wyniku zawartego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy otrzymano refundację kwoty świadczeń pieniężnych w wysokości 7 344,96 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan ogółem – 371 000,00 zł, Realizacja – 299 484,95 zł, tj. 80,72%

1) Wynagrodzenia bezosobowe (§4170) - Plan 34 335,00 zł, Realizacja - 33 595,00 zł - pielęgnacja trawników, koszenie trawy /Duda, Majewska/.

2) Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – Plan 25 000,00 zł, Realizacja 24 078,25 zł, w tym:

- zakup paliwa do kosiarki, wykaszarki, pilarki , materiały eksploatacyjne - 6 434,16 zł,
- materiały malarskie - 126,43 zł,
- nawozy sztuczne - 236,00 zł,
- krzewy ozdobne, trawy, kwiaty - 3 180,20 zł,
- ławki parkowe, kosze na śmieci - 13 967,26 zł,
- pozostałe wydatki - 134,20 zł.

3) Zakup energii (§4260) – Plan 4 500,00 zł, Realizacja 3 572,94 zł, w tym;

- zużycie energii elektrycznej - źródło „Anna” „Milusia” „Grunwald” - 3 534,32 zł,
- zużycie wody w pijalni „Milusia” - 38,62 zł,

4) Zakup usług pozostałych (§4300) – Plan 105 165,00 zł, Realizacja 94 922,96 zł, w tym:

- pielęgnacja zieleni na terenie miasta i gminy /Król/ - 88 166,69 zł,
- wykonanie koszy metalowych - 4 500,00 zł,
- oczyszczanie osadników rzeka Poprad - 1 220,00 zł,
- czyszczenie rowu odwadniającego ul. Piłsudskiego - 854,00 zł,
- naprawa pilarki spalinowej - 137,25 zł,
- za ścieki, śmieci - pijalnia „Milusia” - 45,02 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan ogółem – 10 000,00 zł, Realizacja – 6 352,75 zł, tj. 63,53%

Poniesiono wydatki za koszty administracyjne zapłacone na rzecz koordynatora Projektu Gminy Brzesko w związku z zawartym Porozumieniem o współdziałaniu przy realizacji inwestycji „Słoneczna Małopolska”, polegającego na montażu kolektorów słonecznych na terenie nieruchomości położonych na obszarach gmin będących stronami Porozumienia (§6610).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan ogółem – 1 110 194,00 zł, Realizacja – 1 035 216,61 zł, tj. 93,25%

1) Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – Plan 57 650,00 zł, Realizacja 57 643,56 zł , w tym

- wymiana uszkodzonego naświetlenia - Baszta - 2 652,33 zł
- oświetlenie świąteczne - 54 991,23 zł.

2) Zakup energii (§4260) – Plan 663 044,00 zł, Realizacja 620 284,26 zł, w tym:

- Andrzejówka - 15 190,70 zł,
- Milik - 22 882,92 zł,
- Leluchów - 19 458,50 zł,
- Dubne - 7 924,78 zł,
- Wojkowa - 13 272,65 zł,
- Żegiestów - 94 588,15 zł,
- Jastrzębik, Polna - 15 568,19 zł,
- Złockie - 48 387,43 zł,
- Szczawnik - 28 910,02 zł,
- Powroźnik - 66 772,99 zł,
- Żegotka /stacja trafo/ - 9 750,01 zł,
Muszyna - ulice:
 - Zdrojowa - 27 828,32 zł,
 - Piłsudskiego - 8 010,44 zł,
 - Kościelna - 17 069,30 zł,
 - Rynek - 25 519,42 zł,
 - Grunwaldzka - 50 033,42 zł,
 - Zazamcze - 30 335,75 zł,
 - Lipowa - 5 588,76 zł,
 - Zielona - 25 338,05 zł,
 - Kościuszki - 9 287,58 zł,
 - Leśna - 18 641,36 zł,
 - Podgórna - 2 972,71 zł,
 - Zefirka - 17 940,65 zł,
 - Kity - 11 370,79 zł.

3) Zakup usług remontowych (§4270) – Plan 248 500,00 zł, Realizacja 233 633,88 zł, w tym:

- konserwacja oświetlenia ulicznego „Eltex” - 130 576,54 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego - „Enion” - 103 057,34 zł,

4) Zakup usług pozostałych (§4300) – Plan 11 000,00 zł, Realizacja 10 987,09 zł, wydatki poniesione na dzierżawę majątku sieciowego /Enion/.

5) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) – Plan 130 000,00 zł, Realizacja 112 667,82 zł, w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w Muszynie przy ul. Polnej - kwota 28 060,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Rolanda - 14 640,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w Miliku - kwota 48 800,00 zł ,
- koncepcyjny projekt zieleni z elementami małej architektury - Zapopradzie etap I - budowa oświetlenia parkowego Al. Zdrojowa - 12 200,00 zł,

- opracowanie studium wykonalności dla zadania: „Modernizacja traktu spacerowego na lewym brzegu Popradu na koronie wału przeciwpowodziowego wraz z budową oświetlenia parkowego (Al. Zdrojowa) wraz z modernizacją drogi prowadzącej do obiektów sanatoryjnych (ul. Mściwujewskiego) oraz ścieżek ruchowych na terenie „Zagajnika Zapopradzie” wraz z rewitalizacją zieleni” - oraz dla zadania: „Modernizacja traktu spacerowego na prawym brzegu Popradu na koronie wału przeciwpowodziowego wraz z budową oświetlenia parkowego (tj. wzdłuż ul. Piłsudskiego i Pułaskiego) - 8 784,00 zł,
- kserokopie dokumentacji - 183,82 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan ogółem – 4 249 057,00 zł, Realizacja – 4 164 303,78 zł, tj. 98,01%

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020) - Plan 1 000,00 zł, Realizacja 976,88 zł - zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) – Plan 70 700,00 zł, Realizacja 36 744,29 zł.
- 3) Składki na ubezpieczenia społeczne (§4110) - Plan 7 321,00 zł, Realizacja 5 465,23 zł.
- 4) Składki na Fundusz Pracy (§4120) - Plan 5 000,00 zł, Realizacja 4 027,60 zł, Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich za wykonane roboty publiczne, refundowane z PUP.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe (§4170) - Plan 4 310,00 zł, Realizacja 3 716,13 zł - wynagrodzenia tytułem obsługi szaleatów gminnych.
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – Plan 40 670,00 zł, Realizacja 40 437,97 zł, w tym:
 - zakup paliwa i oleju silnikowego do samochodów Nysa i Lublin - 20 532,46 zł,
 - zakup paliwa do piły, traktorka - 324,17 zł,
 - zakup części zamiennych do samochodów Nysa i Lublin - 8 127,74 zł,
 - części wymienne do pilarki, wykaszarki i traktorka - 2 373,95 zł,
 - zakup materiałów i narzędzi do prac interwencyjnych - 8 251,60 zł,
 - zakup pilarki + materiały eksploatac. - 510,01 zł,
 - pozostałe wydatki - 318,04 zł.
- 7) Zakup energii (§4260) - Plan 2 000,00 zł, Realizacja 1 944,57 zł - zużycie energii w szaleatach miejskich.
- 8) Zakup usług remontowych (§4270) – Plan 4 500,00 zł, Realizacja 2 888,44 zł - naprawa samochodu LUBLIN
- 9) Zakup usług pozostałych (§4300) – Plan 2 500,00 zł, Realizacja 2 494,14 zł, w tym:
 - badanie okresowe, przegląd techniczny samochodu (Lublin) - 417,31 zł,
 - badanie techniczne samochodu (Nysa) - 98,00 zł,
 - wymiana opon (Lublin, Nysa) - 500,00 zł,
 - naprawa samochodu Nysa i Lublin - 931,36 zł,
 - pozostałe wydatki - 90,25 zł,
 - nieczystości płynne - szaleaty miejskie - 457,22 zł.
- 10) Różne opłaty i składki (§4430) – Plan 1 400,00 zł, Realizacja 1 346,00 zł - ubezpieczenie samochodu Nysa i Lublin /OC+NW/.
- 11) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) – Plan 45 000,00 zł, Realizacja 19 780,98 zł, w tym:
 - opracowanie studium wykonalności dla zadania: „Wodociąg wody mineralnej” - 4 392,00 zł,
 - wypis z rejestru gruntów, uzgodnienia dla realizacji zadania: „Likwidacja linii 15kV oraz wykonanie zasilania wysokim napięciem Centrum Wypoczynku i Rekreacji Zapopradzie” - 401,96 zł,
 - dokumentacja projektowa dla zadania Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Złockie - 14 987,02 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – 913 963,00 zł, Realizacja – 877 901,16 zł, tj. 96,05%

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan ogółem – 469 385,00 zł, Realizacja – 444 596,00 zł, tj. 94,72%

1)Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480) – Plan 349 385,00 zł, Realizacja 349 385,00 zł, jest to kwota przekazanej dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Muszynie oraz świetlic wiejskich.

2)Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) – Plan 120 000,00 zł, Realizacja 95 211,00 zł, w tym:

- udostępnienie kopii mapy, wypis z rejestru gruntów oraz odpis z KW dla realizacji zadania: „Budowa Muszyńskiego Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej” - 51,00 zł,
- FV końcowa 10% wartości umowy dla zadania „Budowa Muszyńskiego Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej” - 14 640,00 zł.
- wykonanie projektu „Budowa linii kablowej NN zasilającej MCKiWM w Muszynie” - 12 200,00 zł,
- wykonanie projektu zagospodarowania centrum Powroźnika w ramach zadania pn. „Odnowa centrum wsi Powroźnik” - 51 240,00 zł ,
- wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej centrum Powroźnika w ramach zadania pn. „Odnowa centrum wsi Powroźnik” - 17 080,00 zł .

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan ogółem – 293 380,00 zł, Realizacja – 293 380 zł, tj. 100,00%

Kwota przekazanej dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan ogółem – 151 198,00 zł, Realizacja – 139 925,16 zł, tj. 92,54%

1)Wynagrodzenia bezosobowe (§4170) - Plan 20 736,00 zł, Realizacja 18 457,00 zł, w tym:

- wykonanie rysunków ceramiki, metali, militaria pozyskanych na zamku w Muszynie - 12 922,00 zł,
- przeprowadzenie kwerendy archiwalnej dotyczącej zamku, miasta i starostwa (byłego) w Muszynie w zasobach Archiwum Państwowego (Statsarchiv) w Wiedniu - 5 535,00 zł.

2)Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - Plan 1 600,00 zł, Realizacja 1 433,79 zł - zakupiono materiały w związku z pracami na Górze Baszta

3)Zakup usług pozostałych (§4300) – Plan 1 000,00 zł, Realizacja 734,07 zł, wydatki poniesiono na odpis z KW, kserokopie dla potrzeb prac prowadzonych przy zabytkach.

4)Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (§4340) – Plan 123 000,00 zł, Realizacja 119 269,50 zł, w tym:

- mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych /Baszta/ - 1 098,00 zł,
- wykonanie projektu budowlano wykonawczego i kosztorysu inwestorskiego w ramach zadania: „Badania archeologiczno-architektoniczne oraz prace zabezpieczające i budowlane zespołu obiektów obronnych w Muszynie” (zamek i gródek) - 53 680,00 zł,
- honorarium kierownika badań archeologicznych - 33 812,00 zł,
- wstępna ocena chronologiczna i interpretacja odkrytych zabytków ruchomych oraz odsłoniętych struktur ziemnych i kamiennych - 2 440,00 zł,
- inwentaryzacja pozyskanego materiału zabytkowego - 7 277,60 zł,
- wstępna konserwacja pozyskanych materiałów - ruiny zamku- 1 952,00 zł,
- konserwacja zabytków wykonanych z żelaza wraz z dokumentacją konserwatorską, pochodzących z badań archeolog. przeprowadzonych przy ruinach zamku w Muszynie - 13 860,00 zł,

- remont kapliczki św. Nepomucena - 4 000,00 zł,
- materiały do prac przy wykopaliskach - 1 149,90 zł.

5) Pozostałe odsetki (§4580) - Plan 31,00 zł, Realizacja 30,80 zł.

6) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) – Plan 4 831,00 zł, Realizacja 0,00 zł. W ciągu 2009 r. zmniejszono planowane wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku Dworu Starostów w Muszynie” z uwagi na brak dofinansowania zadania z Ministerstwa Kultury.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem – 286 200,00 zł, Realizacja – 262 786,36, tj. 91,82%

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan ogółem – 100 500,00 zł, Realizacja – 97 081,86 zł, tj. 96,60%

1) Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – Plan 20 000,00 zł, Realizacja 19 369,98 zł, w tym:

- zakup materiałów na bramę wjazdową, materiały do konstrukcji ławek - boisko sportowe w Leluchowie - 2 445,50 zł,
- materiały do remontu zaplecza, boksy dla zawodników, mączka ceglana - stadion sportowy w Muszynie - 16 924,48 zł.

2) Zakup energii (§4260) - Plan 500,00 zł, Realizacja 0,00 zł.

3) Zakup usług remontowych (§4270) - Plan 80 000,00 zł, Realizacja 77 711,88 zł, w tym:

- wykonanie remontu stadionu w Muszynie / drenaż, studzienka zanikowa, ułożenie nawierzchni tartanowej/ - 11 712,00 zł,
- wykonanie robót budowlanych w budynku na stadionie sportowym w Muszynie - 65 999,88 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan ogółem – 130 700,00 zł, Realizacja – 118 500,00 zł, tj. 90,67%

1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830) – Plan 120 000,00 zł, Realizacja 118 500,00 zł, wydatki poniesione zostały na realizację zadania własnego gminy z zakresu sportu i rekreacji, zadanie to realizowane było za pośrednictwem klubów sportowych działających na terenie gminy, w tym na rzecz:

- MKS „Muszynianka” - 45 000,00 zł,
- LKS „Poprad” - 55 000,00 zł,
- UKS „Góral” - 7 390,00 zł,
- TKKF Poprad” - 3 550,00 zł,
- UKS „Muszynianka” - 4 100,00 zł,
- UKS „Kometa” przy ZSO w Muszynie - 3 460,00 zł.

2) Zakup usług pozostałych (§4300) – Plan 10 700,00 zł, Realizacja 0,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan ogółem – 55 000,00 zł, Realizacja – 47 204,50 zł, tj. 85,83%

1) Wynagrodzenia bezosobowe (§4170) – Plan 43 940,00 zł, Realizacja 36 144,50 zł, wydatki poniesiono na wynagrodzenia za przeprowadzone zajęcia sportowe dla uczniów.

2) Zakup usług pozostałych (§4300) – Plan 11 060,00 zł, Realizacja 11 060,00 zł, wydatki poniesiono na wstęp na basen w ramach zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów.

ROZCHODY

| Rozchody | Plan | Wykonanie | % Wykonania |
|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| Ogółem | 3 408 887,50 zł | 3 408 887,50 zł | 100,00 % |
| W tym: | - | - | - |

| | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------|
| - spłata pożyczek | 725 941,58 zł | 725 941,58 zł | 100,00% |
| - spłata kredytów | 2 682 945,92 zł | 2 682 945,92 zł | 100,00% |

Splaty pożyczek i kredytów w 2009 r., w tym:

| | <u>Kwota</u> |
|--|------------------------|
| - Spłata pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków w Andrzejówce | 275 941,58 zł |
| - Spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Andrzejówka i Milik | 360 000,00 zł |
| - Spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Szczawniku-Poręba | 90 000,00 zł |
| Razem spłata pożyczek | 725 941,58 zł |
| - Spłata kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiku | 164 496,00 zł |
| - Spłata kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej „Zapoprządzie” | 76 908,00 zł |
| - Spłata kredytu na budowę wodociągu z przyłączami w Szczawniku - Poręba | 30 750,00 zł |
| - Spłata kredytu na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Szczawnik | 36 000,00 zł |
| - Spłata kredytu na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach | 399 999,96 zł |
| - Spłata kredytu na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach | 399 999,96 zł |
| - Spłata kredytu na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach | 300 000,00 zł |
| - Spłata kredytu na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach | 499 992,00 zł |
| - Spłata kredytu na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach | 774 800,00 zł |
| Razem spłata kredytów | 2 682 945,92 zł |
| <u>Ogółem rozchody</u> | 3 408 887,50 zł |

Zadłużenie wobec banków na dzień 31-12-2009:

| Lp. | Rok zaciągnięcia | Nazwa pożyczkodawcy/kredytodawcy | Kwota pożyczki/kredytu | Kwota spłacona do 31-12-2009 | Kwota pozostała do spłaty | Terminy spłaty |
|-----|------------------|--|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|
| 1. | 2004 | Bank Ochrony Środowiska w Krakowie | 954 846,54 | 822 480,00 | 132 366,54 | 132 366,54-2010 |
| 2. | 2005 | Bank Ochrony Środowiska w Krakowie | 423 000,00 | 346 086,00 | 76 914,00 | 76 914,00-2010 |
| 3. | 2006 | Bank Spółdzielczy w Muszynie | 1 500 000,00 | 600 000,00 | 900 000,00 | 300 000,00-2010 300 000,00-2011 300 000,00-2012 |
| 4. | 2007 | Bank Ochrony Środowiska w Krakowie | 123 000,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 30 750,00-2010 30 750,00-2011 |
| 5. | 2007 | Bank Ochrony Środowiska w Krakowie | 144 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 36 000,00-2010 36 000,00-2011 |
| 6. | 2007 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie | 460 000,00 | 190 000,00 | 270 000,00 | 90 000,00-2010 90 000,00-2011 90 000,00-2012 |
| 7. | 2007 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie | 1 256 201,00 | 990 000,00 | 266 201,00 | 266 201,00-2010 |
| 8. | 2007 | ING Bank Śląski w Nowym Sączu | 2 000 000,00 | 799 999,92 | 1 200 000,08 | 399 999,96-2010 399 999,96-2011 400 000,16-2012 |
| 9. | 2008 | ING Bank Śląski w Nowym Sączu | 2 000 000,00 | 399 999,96 | 1 600 000,04 | 399 999,96-2010 399 999,96-2011 399 999,96-2012 400 000,16-2013 |
| 10. | 2009 | Bank Gospodarstwa Krajowego w Tarnowie | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 1 200 000,00-2010 1 200 000,00-2011 1 200 000,00-2012 1 200 000,00-2013 700 000,00-2013 |
| 11. | 2009 | ING Bank Śląski w Nowym Sączu | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 500 000,00-2010 1 000 000,00-2011 1 000 000,00-2012 1 000 000,00-2013 |
| | | <u>Razem - stan na 31-12-2009</u> | 17 861 047,54 | 4 282 065,88 | 13 578 981,66 | 3 432 231,46-2010 3 456 749,92-2011 3 390 000,12-2012 3 300 000,16-2013 |

1)Zadłużenie MiGU Muszyna na dzień 31-12-2008 roku wynosiło - 8 178 854,56 zł.

2)Zaciągnięte kredyty w 2009 roku - 9 000 000,00 zł.

3)Spłata kredytów i pożyczek w 2009 roku - 3 408 887,50 zł.

- 4) Częściowe umorzenie pożyczki na zadanie pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w Andrzejówce" - 190 985,40 zł.
- 5) Zadłużenie MiGU Muszyna z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31-12-2009 wyniosło - 13 578 981,66 zł /co stanowi 31,58% planowanych dochodów/.
- 6) Wartość nominalna potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez MiGU Muszyna poręczeń na dzień 31-12-2009 r. wynosiła - 38 987,00 zł, w tym:
- na rzecz PKG Sp. z o.o. w Muszynie : 34 987,00 zł,
 - na rzecz OSP w Żegiestowie: 4 000,00 zł.
- 7) Gmina wykonała w 2009 r. dochody ogółem w wysokości 43 173 956,74 zł, wydatki budżetu ogółem zostały wykonane w kwocie 49 032 283,70 zł, w tym:
- dochody bieżące - 31 201 996,36 zł,
 - wydatki bieżące - 25 624 032,52 zł,
 - dochody majątkowe - 11 971 960,38 zł,
 - wykonane wydatki majątkowe - 23 408 251,18 zł
- pozyskane dochody były więc niższe od zrealizowanych wydatków o kwotę 5 858 326,96 zł - deficyt budżetu.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

Na podstawie Uchwały Nr XXIII/298/2005 Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna z dnia 24 marca 2005 r. ustalono jednostki, które mogą utworzyć rachunek dochodów własnych, tj.:

- 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Muszynie,
- 2) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Złockiem,
- 3) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Powroźniku

Źródłem dochodów jest odpłatność w stołówkach szkolnych. Środki zgromadzone na rachunku dochodów własnych przeznaczone mogą być na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych, za wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych przedstawiono w sprawozdaniach opisowych jednostek (załączniki).

Burmistrz Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna

Jan Golba