

**SPRAWOZDANIE Nr
BURMISTRZA MIASTA MSZANA DOLNA**

z dnia 17 marca 2010 r.

z wykonania budżetu za rok 2009

Budżet Miasta Mszana Dolna na rok 2009 został uchwalony Uchwałą Rady Miasta Mszana Dolna Nr XXXIV/222/2008 z dnia 30 grudnia 2008r

- po stronie dochodów na kwotę – 19.881.409,00 zł.

- po stronie wydatków na kwotę – 20.579.865,00 zł.

Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 698.456,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Na spłatę pożyczek i kredytów przeznacza się w roku 2009 kwotę 891.544,00 zł.

W ciągu roku 2009 dokonano zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów i wydatków następującymi Uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Burmistrza:

- Uchwałą Nr XXXV/227/2009 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie zwiększenia budżetu Miasta na rok 2009 po stronie przychodów i wydatków.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr 258/2009 z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2009 po stronie wydatków.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr 262/2009 z dnia 04 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2009.
- Uchwałą Nr XXXVI/230/2009 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zwiększenia budżetu Miasta na rok 2009 po stronie dochodów i wydatków.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr 263/2009 z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2009 po stronie wydatków.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr 272/2009 z dnia 04 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta po stronie dochodów i wydatków na rok 2009.
- Uchwałą Nr XXXVII/242/2009 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu Miasta na rok 2009 po stronie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr 276/2009 z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2009 po stronie dochodów i wydatków.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr 277/2009 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta po stronie dochodów i wydatków na rok 2009.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr 283/2009 z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2009.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr 288/2009 z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2009.
- Uchwałą Nr XXXVIII/259/2009 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zwiększenia budżetu Miasta na rok 2009 po stronie dochodów i wydatków.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr 290/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2009 po stronie dochodów i wydatków.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr 291/2009 z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2009.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr 292/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta po stronie dochodów i wydatków na rok 2009.

- Uchwałą Nr XXXIX/261/2009 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 14 maja 2009r. w sprawie zwiększenia budżetu Miasta na rok 2009 po stronie dochodów i wydatków.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr 298/2009 z dnia 14 maja 2009r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2009 po stronie dochodów i wydatków.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr 302/2009 z dnia 19 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta po stronie dochodów i wydatków na rok 2009.
- Uchwałą Nr XL/262/2009 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 01 czerwca 2009r. w sprawie zwiększenia budżetu Miasta na rok 2009 po stronie dochodów i wydatków.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr 307/2009 z dnia 01 czerwca 2009r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2009 po stronie dochodów i wydatków.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr 312/2009 z dnia 04 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta po stronie dochodów i wydatków na rok 2009.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr 319/2009 z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 312/2009 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 04 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta po stronie dochodów i wydatków na rok 2009.
- Uchwałą Nr XLI/270/2009 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zwiększenia budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2009 po stronie dochodów i wydatków.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr 320/2009 z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2009 po stronie dochodów i wydatków.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr 321/2009 z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta po stronie dochodów i wydatków na rok 2009.
- Zarządzeniem Nr 326/2009 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2009.
- Zarządzeniem Nr 331/2009 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta po stronie wydatków na rok 2009.
- Uchwałą Nr XLIII/275/2009 Rady Miasta w Mszanie Dolnej z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2009 Nr XXXIV/222/2008 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2008 roku.
- Zarządzeniem Nr 332/2009 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2009 po stronie dochodów i wydatków.
- Zarządzeniem Nr 333/2009 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2009.
- Uchwałą Nr XLIV/278/2009 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2009 Nr XXXIV/222/2008 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2008 roku.
- Zarządzeniem Nr 336/2009 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2009 po stronie dochodów i wydatków.
- Zarządzeniem Nr 344/2009 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta po stronie dochodów i wydatków na rok 2009.
- Uchwałą Nr XLV/283/2009 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 14 września 2009r. w sprawie zwiększenia budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2009 po stronie dochodów i wydatków.
- Zarządzeniem Nr 350/2009 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 14 września 2009r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2009 po stronie dochodów i wydatków.
- Zarządzeniem Nr 351/2009 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 14 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mszana Dolna po stronie dochodów i wydatków na rok 2009.
- Zarządzeniem Nr 357/2009 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2009.

- Zarządzeniem Nr 361/2009 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2009.
- Zarządzeniem Nr 364/2009 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 07 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2009.
- Uchwałą Nr XLVI/289/2009 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2009 po stronie dochodów, przychodów i wydatków.
- Zarządzeniem Nr 366/2009 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2009 po stronie dochodów i wydatków.
- Zarządzeniem Nr 368/2009 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mszana Dolna po stronie dochodów i wydatków na rok 2009.
- Zarządzeniem Nr 371/2009 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 09 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mszana Dolna po stronie dochodów i wydatków na rok 2009.
- Uchwałą Nr XLVII/295/2009 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2009 po stronie dochodów i wydatków.
- Zarządzeniem Nr 385/2009 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2009 po stronie dochodów i wydatków.
- Zarządzeniem Nr 386/2009 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mszana Dolna po stronie dochodów i wydatków na rok 2009.
- Zarządzeniem Nr 392/2009 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 08 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mszana Dolna po stronie dochodów i wydatków na rok 2009.
- Zarządzeniem Nr 393/2009 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mszana Dolna po stronie dochodów i wydatków na rok 2009.
- Uchwałą Nr XLVIII/304/2009 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2009 Nr XXXIV/222/2008 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2008 roku.
- Zarządzeniem Nr 394/2009 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2009 po stronie dochodów i wydatków.
- Uchwałą Nr XLIX/315/2009 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian budżetu miasta na rok 2009 po stronie dochodów i wydatków
- Zarządzeniem Nr 395/2009 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2009 po stronie dochodów i wydatków.
- Zarządzeniem Nr 396/2009 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mszana Dolna po stronie dochodów i wydatków na rok 2009

Po wprowadzeniu w/w zmian plan budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2009r wynosi:

- po stronie dochodów – 22.854.027,49 zł.
- po stronie wydatków – 25.881.628,49 zł.

Planowany deficyt budżetu po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2009r. wynosi 3.027.601,00 zł.

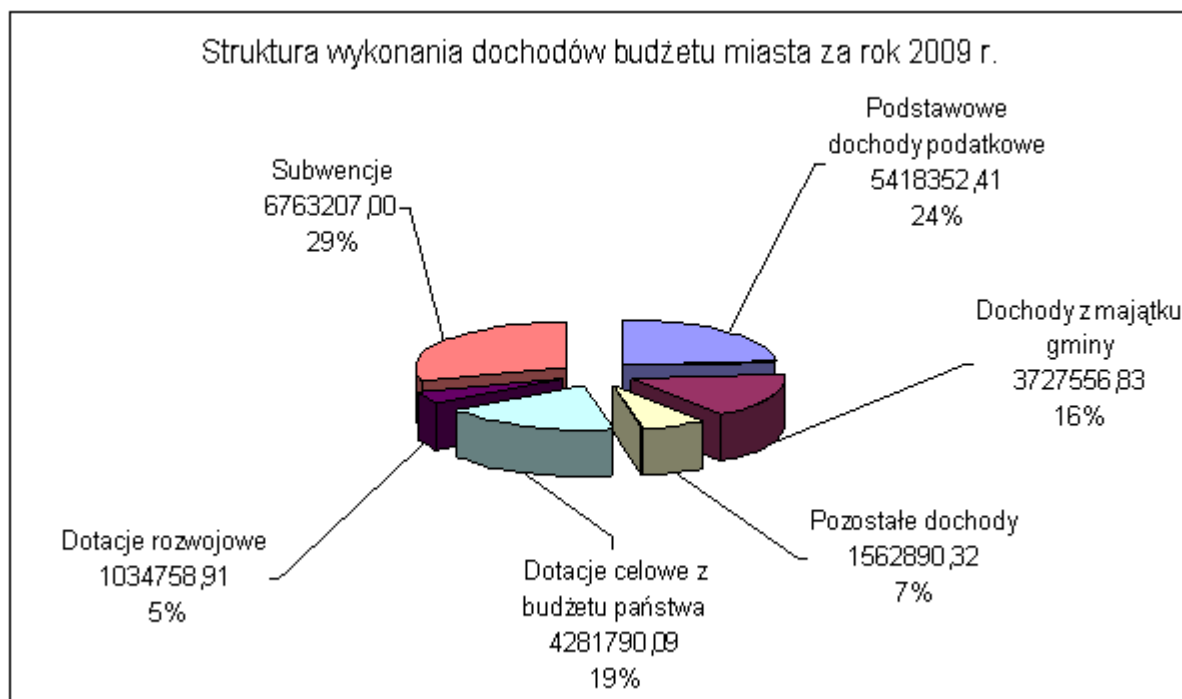
Planowane przychody budżetu stanowią kwotę 3.644.413,00 zł. w tym z tytułu kredytów 3.114.200,00 zł. oraz wolnych środków 530.213,00 zł.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 616.812,00 zł. w tym spłata zaciągniętych pożyczek – 220.494,00 zł., spłata zaciągniętych kredytów – 396.318,00 zł.

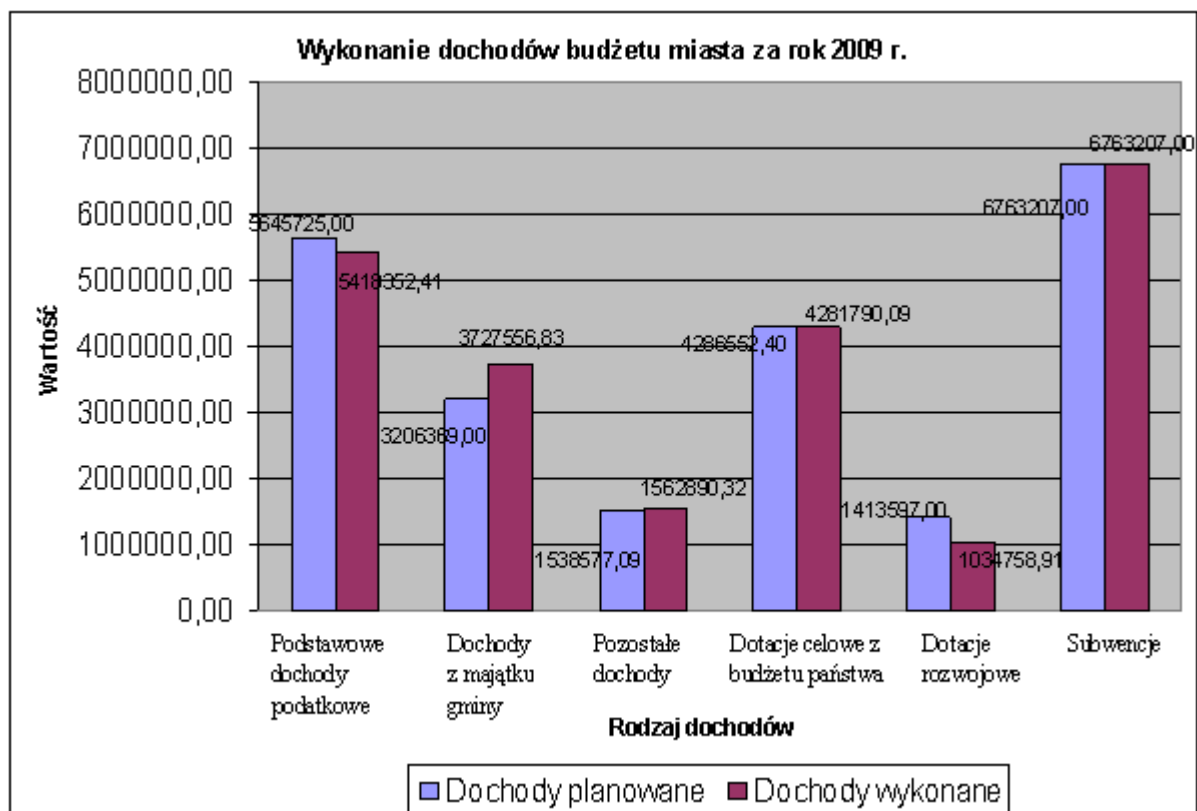
I. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Podstawowe dochody podatkowe	5.645.725,00	5.418.352,41	96
-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.025.337,00	2.750.038,00	90,9
-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	90.000,00	84.041,02	93,4
-podatek rolny	18.250,00	19.041,18	104,3
-podatek od nieruchomości	2.205.600,00	2.229.015,85	101,1
-podatek leśny	21.238,00	21.936,50	103,3
-podatek od środków transportowych	131.300,00	133.231,67	101,5
-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	10.000,00	14.269,80	142,7
-podatek od spadków i darowizn	10.000,00	9.282,00	92,8
-podatek od czynności cywilnoprawnych	134.000,00	157.496,39	117,5
Dochody z majątku gminy	3.206.369,00	3.727.556,83	116,3
Pozostałe dochody (m.in.opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi, planistyczne, mandat, dotacje uzyskane od jednostek samorządu terytorialnego itd.)	1.538.577,09	1.562.890,32	101,6
Dotacje celowe z budżetu państwa	4.286.552,40	4.281.790,09	99,9
Dotacje rozwojowe	1.413.597,00	1.034.758,91	73,2
Subwencja ogólna	6.763.207,00	6.763.207,00	100
-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.283.387,00	5.283.387,00	100
-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.479.820,00	1.479.820,00	100
Ogółem:	22.854.027,49	22.788.555,56	99,7

wykres1.



wykres2.



Wykonanie dochodów wg najważniejszych źródeł (dział, rozdział) przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	15.083,40	15.083,40	100
	01095	Pozostała działalność	15.083,40	15.083,40	100
		Dochoady bieżące	15.083,40	15.083,40	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.083,40	15.083,40	100
020		Leśnictwo	355,00	354,74	99,9
	02001	Gospodarka leśna	355,00	354,74	99,9
		Dochoady bieżące	355,00	354,74	99,9
		Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	355,00	354,74	99,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41.954,00	41.954,70	100
	40002	Dostarczanie wody	41.954,00	41.954,70	100
		Dochoady bieżące	41.954,00	41.954,70	100
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40.000,00	40.000,00	100
		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	1.954,00	1.954,70	100
600		Transport i łączność	1.651.389,00	1.651.388,55	100
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24.490,00	24.489,55	100
		Dochoady majątkowe	24.490,00	24.489,55	100
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.490,00	24.489,55	100
	60016	Drogi publiczne gminne	798.302,00	798.302,00	100
		Dochoady bieżące	33.536,00	33.536,00	100
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	15.000,00	100

		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.536,00	18.536,00	100
		Dochody majątkowe	764.766,00	764.766,00	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	764.766,00	764.766,00	100
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	828.597,00	828.597,00	100
		Dochody bieżące	828.597,00	828.597,00	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	828.597,00	828.597,00	100
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.228.283,09	3.742.367,57	115,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.228.283,09	3.742.367,57	115,9
		Dochody bieżące	303.953,00	330.334,57	108,7
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.458,00	12.386,08	118,4
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3.500,00	3.477,51	99,4
		Wpływy z różnych opłat	12.200,00	15.105,41	123,8
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	267.402,00	282.315,79	105,6
		Wpływy z usług	4.000,00	6.198,79	155
		Pozostałe odsetki	1.000,00	1.073,73	107,4
		Wpływy z różnych dochodów	5.393,00	9.777,26	181,3
		Dochody majątkowe	2.924.330,09	3.412.033,00	116,7
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.814.190,00	3.301.892,91	117,3
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110.140,09	110.140,09	100
	710	Działalność usługowa	7.000,00	6.999,99	100
	71035	Cmentarze	7.000,00	6.999,99	100
		Dochody bieżące	7.000,00	6.999,99	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000,00	6.999,99	100
	750	Administracja publiczna	97.033,00	104.772,91	108
	75011	Urzędy wojewódzkie	55.533,00	54.970,05	99
		Dochody bieżące	55.533,00	54.970,05	99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54.385,00	54.385,00	100
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.148,00	585,05	51
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36.500,00	45.341,07	124,2
		Dochody bieżące	36.500,00	45.341,07	124,2
		Wpływy z różnych opłat	3.700,00	4.522,13	122,2
		Pozostałe odsetki	25.000,00	31.560,46	126,2
		Wpływy z różnych dochodów	7.800,00	9.258,48	118,7
	75075	Promocja jednostek samorządu	5.000,00	4.461,79	89,2
		Dochody bieżące	5.000,00	4.461,79	89,2
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	4.461,79	89,2
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.490,00	9.490,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.190,00	1.190,00	100
		Dochody bieżące	1.190,00	1.190,00	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.190,00	1.190,00	100

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.300,00	8.300,00	100
		Dochody bieżące	8.300,00	8.300,00	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.300,00	8.300,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98.274,00	102.514,10	104,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25.274,00	25.274,00	100
		Dochody bieżące	25.274,00	25.274,00	100
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.274,00	25.274,00	100
	75416	Straż Miejska	73.000,00	77.240,10	105,8
		Dochody bieżące	73.000,00	77.240,10	105,8
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	73.000,00	77.240,10	105,8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.052.762,00	5.873.748,11	97,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.100,00	14.316,34	141,7
		Dochody bieżące	10.100,00	14.316,34	141,7
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	14.269,80	142,7
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	46,54	46,5
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.382.645,00	1.380.761,24	99,9
		Dochody bieżące	1.382.645,00	1.380.761,24	99,9
		Podatek od nieruchomości	1.311.000,00	1.310.270,17	99,9
		Podatek rolny	155,00	164,00	105,8
		Podatek leśny	5.890,00	5.939,00	100,8
		Podatek od środków transportowych	58.600,00	58.563,17	99,9
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.000,00	2.789,00	69,7
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	3.035,90	101,2
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.226.543,00	1.285.783,33	104,8
		Dochody bieżące	1.226.543,00	1.285.783,33	104,8
		Podatek od nieruchomości	894.600,00	918.745,68	102,7
		Podatek rolny	18.095,00	18.877,18	104,3
		Podatek leśny	15.348,00	15.997,50	104,2
		Podatek od środków transportowych	72.700,00	74.668,50	102,7
		Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	9.282,00	92,8
		Wpływy z opłaty targowej	82.000,00	86.694,00	105,7
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000,00	154.707,39	119,0
		Zaległości z podatków zniesionych	100,00	100,00	100,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.700,00	6.711,08	181,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	318.137,00	358.808,18	112,8
		Dochody bieżące	318.137,00	358.808,18	112,8
		Wpływy z opłaty skarbowej	48.825,00	51.127,00	104,7
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	239.712,00	239.711,15	100,0
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29.300,00	67.738,68	231,2
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	231,35	77,1
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.115.337,00	2.834.079,02	91,0
		Dochody bieżące	3.115.337,00	2.834.079,02	91,0
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.025.337,00	2.750.038,00	90,9

		Podatek dochodowy od osób prawnych	90.000,00	84.041,02	93,4
758		Różne rozliczenia	6.763.207,00	6.763.207,00	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.283.387,00	5.283.387,00	100,0
		Dochody bieżące	5.283.387,00	5.283.387,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.283.387,00	5.283.387,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.479.820,00	1.479.820,00	100,0
		Dochody bieżące	1.479.820,00	1.479.820,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.479.820,00	1.479.820,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	400.473,00	381.371,81	95,2
		Szkoły podstawowe	48.185,00	49.877,99	103,5
		Dochody bieżące	48.185,00	49.877,99	103,5
		Wpływy z różnych opłat	35	61,00	174,3
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.200,00	13.819,14	113,3
		Wpływy z usług	4.500,00	4.344,15	96,5
		Pozostałe odsetki	-	0,71	-
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	950,00	1.233,49	129,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.000,00	29.919,50	99,7
	80104	Przedszkola	348.822,00	328.553,80	94,2
		Dochody bieżące	348.702,00	328.289,80	94,2
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.300,00	1.200,00	92,3
		Wpływy z usług	192.500,00	168.901,10	87,7
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	250,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	50,00	73,00	146,0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154.602,00	157.865,70	102,1
		Dochody majątkowe	120,00	264,00	220,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120,00	264,00	220,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3.070,00	2.544,02	82,9
		Dochody bieżące	3.070,00	2.544,02	82,9
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20	30	150,0
		Pozostałe odsetki	3.000,00	2.483,01	82,8
		Wpływy z różnych dochodów	50,00	31,01	62,0
	80195	Pozostała działalność	396,00	396,00	100,0
		Dochody bieżące	396,00	396,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00	100,0
852		Pomoc społeczna	2.236.628,00	2.216.528,87	99,1
		Domy pomocy społecznej	6.600,00	6.600,00	100,0
		Dochody bieżące	6.600,00	6.600,00	100,0
		Wpływy z usług	6.600,00	6.600,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.953.294,00	1.943.754,57	99,5
		Dochody bieżące	1.953.294,00	1.943.754,57	99,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.937.394,00	1.936.752,88	100,0

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.100,00	5.185,56	471,4
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14.800,00	1.816,13	12,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.907,00	8.731,95	98,0
		Dochody bieżące	8.907,00	8.731,95	98,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.710,00	4.669,59	99,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.197,00	4.062,36	96,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124.422,00	118.519,49	95,3
		Dochody bieżące	124.422,00	118.519,49	95,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.794,00	55.793,68	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63.628,00	61.225,81	96,2
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.000,00	1.500,00	30,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	85.205,00	81.219,05	95,3
		Dochody bieżące	85.205,00	81.219,05	95,3
		Pozostałe odsetki	5.500,00	1.891,18	34,4
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	56,20	56,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79.605,00	79.271,67	99,6
	85295	Pozostała działalność	58.200,00	57.703,81	99,1
		Dochody bieżące	58.200,00	57.703,81	99,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.200,00	57.703,81	99,1
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229.650,00	227.110,31	98,9
	85395	Pozostała działalność	229.650,00	227.110,31	98,9
		Dochody bieżące	229.650,00	227.110,31	98,9
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	229.650,00	227.110,31	98,9
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.307,00	39.673,40	98,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40.307,00	39.673,40	98,4
		Dochody bieżące	40.307,00	39.673,40	98,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40.307,00	39.673,40	98,4
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121.092,00	127.241,50	105,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26.350,00	26.350,00	100,0
		Dochody bieżące	26.350,00	26.350,00	100,0
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26.350,00	26.350,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.409,00	5.409,00	100,0
		Dochody bieżące	5.409,00	5.409,00	100,0
		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	1.409,00	1.409,05	100,0
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4.000,00	4.000,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	613,00	613,76	100,1
		Dochody bieżące	613,00	613,76	100,1
		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	613,00	613,76	100,1
	90095	Pozostała działalność	88.720,00	94.868,69	106,9
		Dochody bieżące	88.720,00	94.868,69	106,9

		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75.231,00	80.735,20	107,3
		Wpływy z różnych dochodów	10.800,00	11.444,46	106,0
		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2.689,00	2.689,03	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	1.861.047,00	1.484.748,60	79,8
	92601	Obiekty sportowe	1.849.947,00	1.473.648,60	79,7
		Dochody majątkowe	1.849.947,00	1.473.648,60	79,7
		Dotacje rozwojowe	1.183.947,00	807.648,60	68,2
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000,00	333.000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333.000,00	333.000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11.100,00	11.100,00	100,0
		Dochody bieżące	11.100,00	11.100,00	100,0
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11.100,00	11.100,00	100,0
		Ogółem:	22.854.027,49	22.788.555,56	99,7

Szczegółowa analiza zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność. Planowane dochody w tym rozdziale - 15.083,40 zł. Otrzymano dotację celową w kwocie 15.083,40 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez miasto Mszana Dolna.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna. Zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 355,00 zł. Otrzymano od Starostwa Powiatowego w Limanowej i Nadleśnictwa Myślenice kwotę 354,74 zł

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody. Zaplanowano dochody z tytułu darowizn w postaci pieniężnej na wykonanie wodociągu w kwocie 40.000,00 zł. otrzymano kwotę 40.000,00 zł. Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej wpłacił do budżetu nadwyżkę środków obrotowych za rok 2008 w kwocie 1.954,70 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Otrzymano dotacje celową z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia w kwocie 24.489,55 zł. na plan 24.490,00 zł.

Rozdział – 60016 – Drogi publiczne gminne. Plan 798.302,00 zł. Wykonanie 798.302,00 zł. w tym: dotacja celowa z powiatu limanowskiego – 18.536,00 zł i gminy Mszana Dolna – 15.000,00 zł. na remont ul. Spadochroniarzy. Na podstawie pisma znak FB II.3045-3-6-09 z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zaplanowano i otrzymano dotację celową w kwocie 764.766,00 zł. przeznaczoną na dofinansowanie zadania p.n. „Obejście Centrum Mszany Dolnej – remont ulic: Ogrodowej i Marka (Gmina – Miasto Mszana Dolna, Powiat Limanowski, Województwo Małopolskie)” realizowanego w ramach programu Wieloletniego p.n. „Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych 2008 – 2011” .

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Plan 828.597,00 zł. Otrzymano dotację z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi (remont dróg miejskich) w kwocie 828.597,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Dochody w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3.228.283,09 zł. a uzyskano w kwocie 3.742.367,57 zł. w tym z tytułu:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 10.458,00 zł. wykonanie 12.386,08 zł. Zaległości na 31.12.2009r. wynoszą 1.731,20 zł., a nadpłaty 160,30 zł.
- wpływów z opłat za koncesje i licencje – plan 3.500,00 zł wykonanie 3.477,51 zł.
- wpływów z różnych opłat – plan 12.200,00 zł wykonanie 15.105,41 zł.
- dochodów z najmu i dzierżawy na zaplanowaną kwotę 267.402,00 zł uzyskano 282.315,79 zł. zaległości na 31.12.2009r. wynoszą 10.436,07 zł., a nadpłaty 543,41 zł.
- wpływów z różnych dochodów uzyskano 9.777,26 na plan 5.393,00 zł.
- wpływów za odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości na zaplanowaną kwotę 2.814.190,00 zł. uzyskano kwotę 3.301.892,91 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano 1.073,73 zł na zaplanowaną kwotę 1.000,00 zł. Należności z tego tytułu wynoszą 3.391,23 zł.
- wpływów z usług z tytułu uruchomienia stref płatnego parkowania uzyskano 6.198,79 zł. na plan 4.000,00 zł.
- wsparcia finansowego od BGK w kwocie 110.140,09 zł. na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia związanego z budową budynku socjalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych na terenie miasta w kwocie 6.999,99 zł. na planowane 7.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Plan 55.533,00 zł. w tym dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 54.385,00 zł.(m.in. ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych itd.). Otrzymano dotację celową w kwocie 54.385,00 zł. oraz wykonano dochody w kwocie 585,05 zł stanowiące 5% wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych).

- wpływów z różnych dochodów w kwocie 9.258,48 zł. na plan 7.800,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływów z różnych opłat w kwocie 4.522,13 zł na plan 3.700,00 zł.
- wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych) w kwocie 31.560,46 zł na plan 25.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowano zgodnie z umową dotację celową z budżetu Powiatu Limanowskiego w kwocie 5.000,00 zł. m.in. na zadanie p.n. „II Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych” przeprowadzony w ramach Dni Mszany Dolnej 02.08.2009r. Otrzymano dotację w kwocie 4.461,79zł.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Plan 1.190,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 1.190,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego. Dotacja celowa przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego. Plan 8.300,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 8.300,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w mieście Mszana Dolna.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Uzyskano środki w kwocie 25.274,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie remontu Sali prób w OSP w ramach programu „Małopolskie Remizy”

Rozdział 75416 – Straż Miejska. Plan 73.000,00 zł. Uzyskano wpływy w kwocie 77.240,10 zł z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 39.798,87 zł. w tym wymagalne 37.667,90 zł. Sporządzono 197 tytułów egzekucyjnych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. W rozdziale tym planowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10.000,00 zł. Otrzymano z tytułu tego podatku z Urzędu Skarbowego w Limanowej 14.269,80 zł. Wykazane należności do zapłaty wynoszą 26.737,83 zł. Na planowane odsetki w kwocie 100,00 zł. uzyskano 46,54 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie 1.311.000,00 zł., uzyskano 1.310.270,17 zł. Wg złożonych deklaracji wymiar tego podatku wynosi 1.310.240,80 zł. Zwolniono Uchwałą Rady z podatku nieruchomości zajęte na działalność w zakresie: publicznej ochrony zdrowia, kultury i oświaty, pomocy społecznej i charytatywnej, ochrony p.poż., ochrony porządku publicznego, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (ZGK, DPS, MOPS, Samodzielny Publiczny ZOZ, Miejska Biblioteka, MOK, Komenda Wojewódzka Policji, OSP, Górna Raba Sp. z o.o) na łączną kwotę 206.071,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2009r. wynoszą 15.615,50 zł. a nadpłaty 33,42 zł.
- podatku rolnego w kwocie 155,00 zł. a uzyskano w kwocie 164,00zł. wg złożonych deklaracji wymiar tego podatku wynosi 164,00 zł. Zaległości brak.
- podatku leśnego w kwocie 5.890,00 zł uzyskano 5.939,00 zł. Według złożonych deklaracji przez Nadleśnictwo w Limanowej i Parafię Rzymskokatolicką wymiar tego podatku wynosi 5.939,00 zł. Zaległości brak.
- podatku od środków transportowych – należny podatek wg złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 wynosi 58.732,50 zł. Uzyskano wpływy w kwocie 58.563,17 zł na plan 58.600,00 zł. Zaległości brak.
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4.000,00 zł. Uzyskano z Urzędu Skarbowego w Limanowej kwotę 2.789,00 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę 3.000,00 zł uzyskano 3.035,90zł. Wykazane saldo zaległości w kwocie 3.161,00 zł. dotyczy należnych odsetek od niewpłaconych zaległości podatkowych na dzień 31.12.2009r.

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.
W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie 894.600,00 zł uzyskano 918.745,68 zł. Wymiar tego podatku od osób fizycznych wynosi 903.363,38 zł. Zaległości na dzień 31.12.2009r. wynoszą 20.257,08 zł., a nadpłaty 3.569,26 zł.
- podatku rolnego w kwocie 18.095,00 zł., uzyskano kwotę 18.877,18 zł. Wymiar tego podatku wynosi 19.022,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2009r. wynoszą 833,00 zł., a nadpłaty 358,78 zł.
- podatku leśnego w kwocie 15.348,00 zł uzyskano 15.997,50 zł. Wymiar tego podatku wynosi 16.144,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2009r. wynoszą 532,20 zł., a nadpłaty 226,70 zł.
- podatku od środków transportowych – należny podatek wg złożonych deklaracji przez osoby fizyczne wynosi 73.771,50 zł. Uzyskano wpływy w kwocie 74.668,50 zł na plan 72.700,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2009r. wynoszą 15.313,30 zł.
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 10.000,00 zł. Uzyskano z Urzędu Skarbowego w Limanowej wpływy w kwocie 9.282,00 zł.
- wpływów z opłaty targowej w kwocie 82.000,00 zł., uzyskano 86.694,00 zł.

- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 130.000,00 zł. Otrzymano z Urzędów Skarbowych: Limanowa, Kraków Śródmieście, Nowy Targ, Myślenice, Żywiec, Kraków Podgórze, Kraków Stare Miasto, Gliwice, Sosnowiec, wpływy w łącznej kwocie 154.707,39 zł. Nadpłata z tego tytułu wynosi 595,00 zł.
- zaległości z tytułu zniesionego podatku od środków transportowych w kwocie 100,00 zł., uzyskano wpływy 100,00 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 253,90 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 3.700,00 zł., uzyskano 6.711,08 zł.

Do zalegających podatników w roku 2009r. wysłano ogółem 608 upomnień. Sporządzono i przesłano do Urzędu Skarbowego Dział Egzekucyjny w Limanowej 48 tytułów egzekucyjnych na kwotę 27.404,89 zł.

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

W rozdziale tym uzyskano wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej w kwocie 51.127,00 zł na plan 48.825,00 zł
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 239.711,15 zł., na planowane 239.712,00 zł
- innych opłat takich jak opłaty za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, zmiany we wpisach, opłaty planistyczne w kwocie 67.738,68 zł., na plan 29.300,00zł. Zaległości na dzień 31.12.2009r. wynoszą 34.033,61 zł., a nadpłaty 41.455,00 zł.
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano 231,35 zł. na plan 300,00 zł. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 3.730,19 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych – planowane wpływy 3.025.337,00 zł., otrzymane z Ministerstwa Finansów udziały w kwocie 2.750.038,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – planowane wpływy 90.000,00 zł., otrzymane z Urzędów Skarbowych (Warszawa, Gdańsk, Limanowa, Nowy Targ, Poznań, Sanok, Kraków,) w łącznej kwocie 84.041,02 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Planowana kwota subwencji 5.283.387,00 zł., otrzymana 5.283.387,00 zł

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. Planowana kwota subwencji 1.479.820,00 zł., otrzymana 1.479.820,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 49.877,99 zł., na zaplanowane 48.185,00 zł. w tym z:

- wpływów z różnych opłat uzyskano 61,00 zł. na planowane 35,00 zł.
- dochodów z najmu i dzierżawy uzyskano 13.819,14 zł., na zaplanowane 12.200,00 zł
- wpływów z usług uzyskano 4.344,15 zł. na zaplanowane 4.500,00 zł.
- darowizn 500,00 zł. na zaplanowane 500,00 zł.
- wpływów z różnych dochodów uzyskano 1.233,49 zł., na zaplanowane 950,00 zł.
- dotacji celowej na zakup pomocy naukowych w ramach programu „Radosna Szkoła” 29.919,50 zł. na plan 30.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W tym rozdziale uzyskano dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy 1.200,00 zł., na zaplanowane 1.300,00 zł

- wpłat rodziców za pobyt oraz za żywienie dzieci w przedszkolu w kwocie 168.901,10 zł., (czesne – 132.745,00 zł., żywienie – 36.156,10 zł.) na plan 192.500,00 zł.,
- sprzedaży składników majątkowych – 264,00 zł. na plan 120,00 zł.
- darowizn w kwocie 250,00 zł., na planowane 250,00 zł.
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 73,00 zł., na planowane 50,00 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z Gminy Mszana Dolna i Gminy Niedźwiedź w kwocie 157.865,70 zł. na plan 154.602 zł. (dotyczy m.in. zwrotu kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola za dzieci zamieszkałe w gminie Mszana Dolna i gminie Niedźwiedź).

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół.

W tym rozdziale uzyskano dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy 30,00 zł. na zaplanowane 20,00 zł.
- wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 2.483,01 zł, na planowane 3.000,00 zł.,
- wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa - 31,01 zł., na plan 50,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Plan 396,00 zł. Otrzymano dotację celową w kwocie 396,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej. Plan 6.600,00 zł. Wykonanie 6.600,00 zł. Są to wpłaty 2 rodzin dotyczące partycypacji w koszcie utrzymania członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej.

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

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 1.936.752,88 zł., na plan 1.937.394,00 zł.,
- zwrotów z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.185,56 zł. – na planowane 1.100,00 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2009r. wynoszą 120.095,26 zł.,
- odzyskanych nienależnie wypłaconych przez MOPS za lata poprzednie świadczeń rodzinnych w kwocie 1.816,13 zł., na plan 14.800,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji celowych:

- na zadania zlecone gminie – plan 4.710,00 zł., wykonanie 4.669,59 zł.,
- na bieżące zadania własne gminy – plan 4.197,00 zł., wykonanie 4.062,36 zł.

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

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji celowych:

- na zadania zlecone gminie – plan 55.794,00 zł., wykonanie 55.793,68 zł.,
- na bieżące zadania własne gminy – plan 63.628,00 zł., wykonanie 61.225,81 zł.
- dochody z tytułu nienależnie wypłaconych przez MOPS za lata poprzednie zasiłków stałych w kwocie 1.500,00 zł., na plan 5.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.891,18 zł. na zaplanowane 5.500,00 zł.,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 79.271,67 zł., na plan 79.605,00 zł.

- wpływów z różnych dochodów 56,20 zł. na plan 100,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 57.703,81 zł., na plan 58.200,00 zł. Są to środki z przeznaczeniem na program „Posiłek dla potrzebujących”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji celowej w kwocie 227.110,31 zł. na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na plan 229.650,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 40.307,00 zł. z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów m.in. na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. Dotacja otrzymana – 39.673,40 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan 26.350,00 zł. Otrzymano środki w kwocie 26.350,00 zł. w formie darowizn z przeznaczeniem na budowę kanalizacji.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi. Zaplanowano dotację w kwocie 4.000,00 zł. z funduszu celowego z przeznaczeniem na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Otrzymano od Starostwa Powiatowego w Limanowej kwotę 4.000,00 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej wpłacił do budżetu nadwyżkę środków obrotowych za rok 2008 w kwocie 1.409,05 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej wpłacił do budżetu nadwyżkę środków obrotowych za rok 2008 w kwocie 613,76 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

W tym rozdziale uzyskano dochody z:

- wpłat należności z najmu i dzierżawy w kwocie 80.735,20 zł., na zaplanowane 75.231,00 zł

- wpływów z różnych dochodów w kwocie 11.444,46 zł., na plan 10.800,00 zł.

- wpłaty z Zakładu Gospodarki Komunalnej nadwyżki środków obrotowych za 2008 rok w kwocie 2.689,03 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe. – W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu:

- pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 333.000,00zł

- - dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 333.000,00 zł.

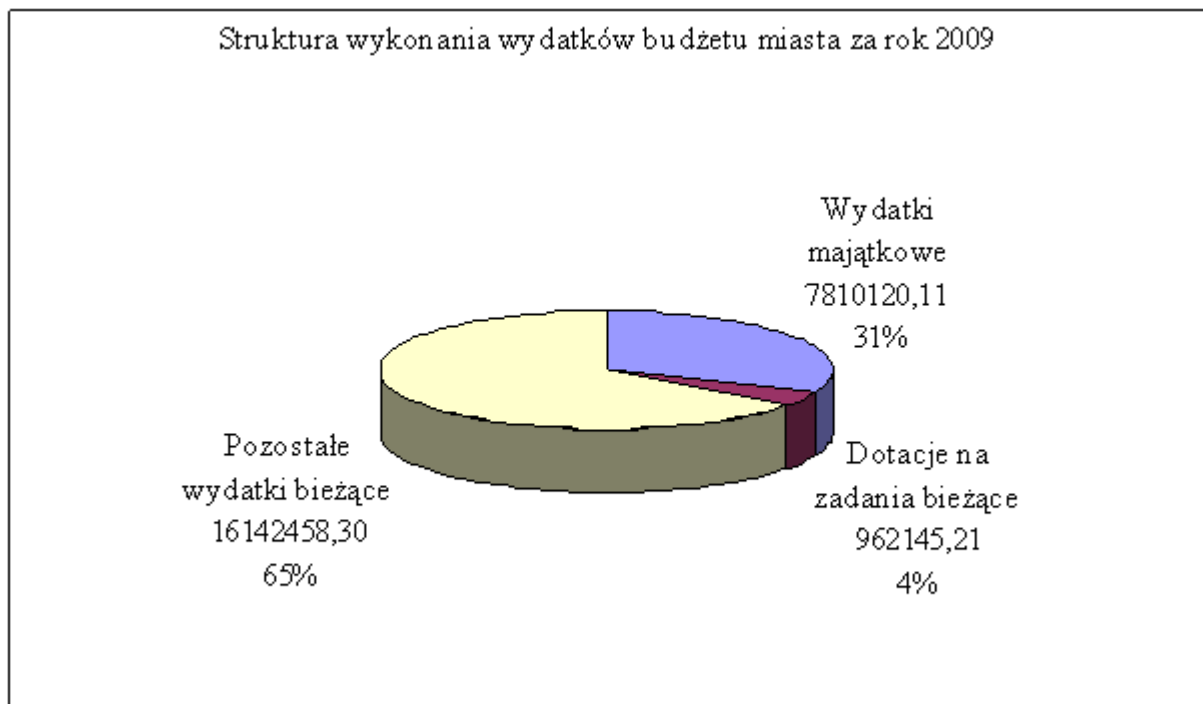
Środki otrzymano w wysokości zaplanowanych i przeznaczono na budowę boiska sportowego - „Moje boisko – Orlik 2012”.

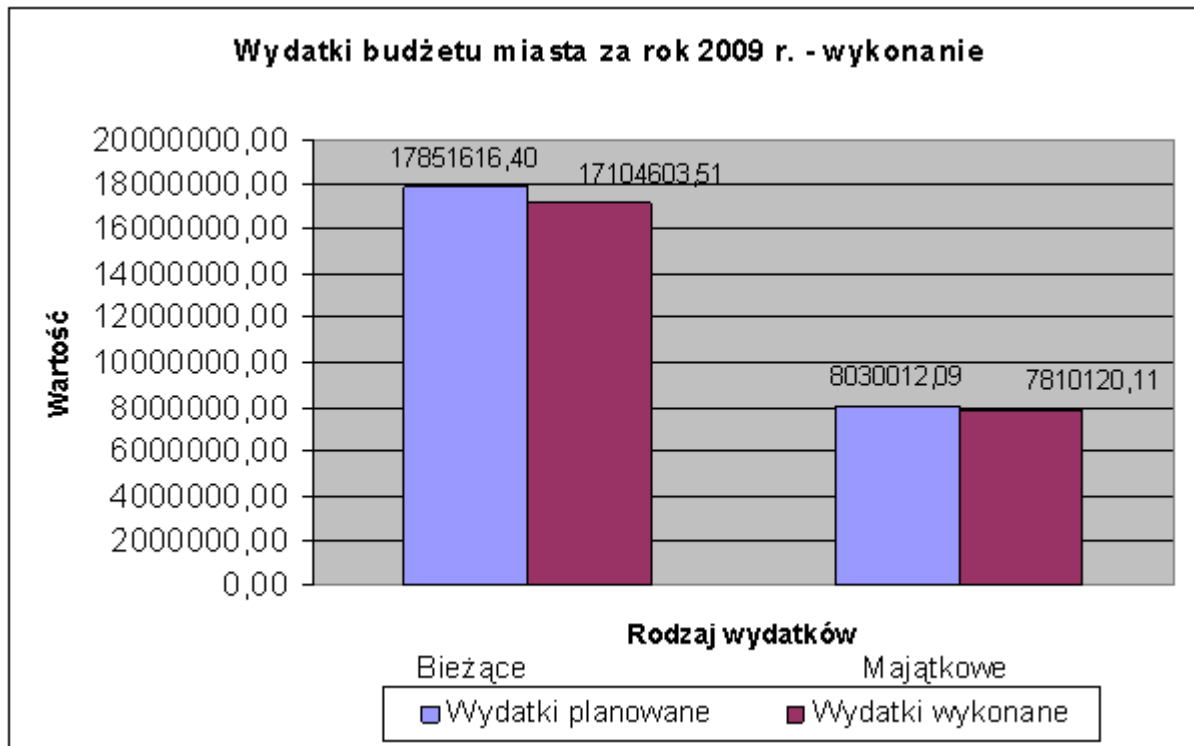
- dotacji rozwojowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów budowy Hali Sortowej w Mieście Mszana Dolna w kwocie 807.648,60 zł. na plan – 1.183.947,00zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 11.100,00 zł. Otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego 11.100,00 zł. na dofinansowanie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych p.n. „Już płynam” w 2009r. (gminny projekt – „Delfin”)

II. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	17.851.616,40	17.104.603,51	95,8
w tym:			
-wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.076.856,40	2.076.174,55	100,0
-dotacje dla Instytucji Kultury	550.000,00	550.000,00	100,0
-dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	10.000,00	3.695,96	37,0
-dotacje dla niepublicznego przedszkola w Mszanie Dolnej	393.500,00	388.099,50	98,6
Wydatki majątkowe	8.030.012,09	7.810.120,11	97,3
w tym:			
-wydatki na zakupy inwestycyjne	126.404,00	111.131,61	87,9
Ogółem:	25.881.628,49	24.914.723,62	96,3





Wydatki wg działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	15.933,40	15.860,35	99,5
	01030	Izby rolnicze	850	776,95	91,4
		Wydatki bieżące	850	776,95	91,4
		W tym: dotacje	850	776,95	91,4
	01095	Pozostała działalność	15.083,40	15.083,40	100
		Wydatki bieżące	15.083,40	15.083,40	100
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124.680,00	122.976,00	98,6
	40002	Dostarczanie wody	124.680,00	122.976,00	98,6
		Wydatki majątkowe	124.680,00	122.976,00	98,6
600		Transport i łączność	3.728.041,00	3.565.493,17	95,6
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15.830,00	15.830,00	100
		Wydatki majątkowe	15.830,00	15.830,00	100
		W tym: dotacje	15.830,00	15.830,00	100
	60014	Drogi publiczne powiatowe	49.000,00	48.979,10	100
		Wydatki majątkowe	49.000,00	48.979,10	100
	60016	Drogi publiczne gminne	2.338.685,00	2.198.678,00	94
		Wydatki bieżące	464.319,00	450.558,79	97
		Wydatki majątkowe	1.874.366,00	1.748.119,21	93,3
	60017	Drogi wewnętrzne	25.929,00	4.270,00	16,5
		Wydatki bieżące	25.929,00	4.270,00	16,5
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.298.597,00	1.297.736,07	99,9
		Wydatki bieżące	1.298.597,00	1.297.736,07	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	877.140,09	813.864,91	92,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	877.140,09	813.864,91	92,8
		Wydatki bieżące	139.000,00	119.170,63	85,7
		Wydatki majątkowe	738.140,09	694.694,28	94,1
710		Działalność usługowa	7.000,00	6.999,99	100

	71035	Cmentarze	7.000,00	6.999,99	100
		Wydatki bieżące	7.000,00	6.999,99	100
750		Administracja publiczna	2.509.384,00	2.375.394,63	94,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	154.752,00	152.998,45	98,9
		Wydatki bieżące w tym:	154.752,00	152.998,45	98,9
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152.752,00	150.998,45	98,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91.500,00	84.766,83	92,6
		Wydatki bieżące	91.500,00	84.766,83	92,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.188.307,00	2.078.963,08	95
		Wydatki bieżące w tym:	2.188.307,00	2.078.963,08	95
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.731.737,00	1.695.375,12	97,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54.825,00	42.455,51	77,4
		Wydatki bieżące w tym:	54.825,00	42.455,51	77,4
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.000,00	6.600,00	82,5
	75095	Pozostała działalność	20.000,00	16.210,76	81,1
		Wydatki bieżące	20.000,00	16.210,76	81,1
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.490,00	9.490,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.190,00	1.190,00	100
		Wydatki bieżące w tym:	1.190,00	1.190,00	100
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.190,00	1.190,00	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.300,00	8.300,00	100
		Wydatki bieżące w tym:	8.300,00	8.300,00	100
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.905,58	2.905,58	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301.235,00	268.993,11	89,3
	75405	Komendy powiatowe Policji	12.000,00	11.000,00	91,7
		Wydatki bieżące w tym:	12.000,00	11.000,00	91,7
		dotacja	12.000,00	11.000,00	91,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	116.424,00	91.492,46	78,6
		Wydatki bieżące	116.424,00	91.492,46	78,6
	75416	Straż Miejska	170.811,00	165.955,95	97,2
		Wydatki bieżące w tym:	170.811,00	165.955,95	97,2
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155.111,00	154.722,30	99,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	544,7	27,2
		Wydatki bieżące	2.000,00	544,7	27,2
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.800,00	2.818,69	58,7
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4.800,00	2.818,69	58,7
		Wydatki bieżące	4.800,00	2.818,69	58,7
757		Obsługa długu publicznego	221.183,00	190.313,77	86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	221.183,00	190.313,77	86
		Wydatki bieżące w tym:	221.183,00	190.313,77	86
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	221.183,00	190.313,77	86
758		Różne rozliczenia	20.000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20.000,00	-	-
		Wydatki bieżące	20.000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	7.582.682,00	7.430.825,78	98
	80101	Szkoły podstawowe	3.827.987,00	3.769.265,14	98,5
		Wydatki bieżące w tym:	3.820.987,00	3.762.525,14	98,5
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.244.203,00	3.195.983,96	98,5
		Wydatki majątkowe	7.000,00	6.740,00	96,3

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161.067,00	159.213,73	98,8	
	Wydatki bieżące w tym:	161.067,00	159.213,73	98,8	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	146.000,00	144.552,41	99	
80104	Przedszkola	1.369.594,00	1.333.716,42	97,4	
	Wydatki bieżące w tym:	1.330.190,00	1.296.326,81	97,5	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	757.990,00	757.079,36	99,9	
	dotacje	398.500,00	390.665,22	98	
	Wydatki majątkowe	39.404,00	37.389,61	94,9	
80110	Gimnazja	1.940.552,00	1.910.204,47	98,4	
	Wydatki bieżące w tym:	1.940.552,00	1.910.204,47	98,4	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.688.770,00	1.665.093,61	98,6	
80113	Dowózienie uczniów do szkół	39.200,00	37.105,00	94,7	
	Wydatki bieżące	39.200,00	37.105,00	94,7	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	203.270,00	201.260,54	99	
	Wydatki bieżące w tym:	203.270,00	201.260,54	99	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	181.843,00	181.269,79	99,7	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40.455,00	19.549,48	48,3	
	Wydatki bieżące	40.455,00	19.549,48	48,3	
80195	Pozostała działalność	557	511	91,7	
	Wydatki bieżące w tym:	557	511	91,7	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	557	511	91,7	
851	Ochrona zdrowia	309.234,00	223.560,99	72,3	
	85153 Zwalczenie narkomanii	3.000,00	-	-	
	Wydatki bieżące	3.000,00	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305.934,00	223.260,99	73	
	Wydatki bieżące w tym:	295.934,00	213.260,99	72,1	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67.642,00	53.808,52	79,6	
	dotacje	10.000,00	3.695,96	37	
	Wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	100	
85195	Pozostała działalność	300	300	100	
	Wydatki bieżące	300	300	100	
852	Pomoc społeczna	2.747.571,00	2.720.979,05	99	
	85202 Domy pomocy społecznej	70.240,00	70.233,40	100	
	Wydatki bieżące	70.240,00	70.233,40	100	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.952.194,00	1.938.568,71	99,3
		Wydatki bieżące w tym:	1.952.194,00	1.938.568,71	99,3
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55.941,00	55.940,10	100
		dotacja	14.800,00	1.815,83	12,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.907,00	8.731,95	98
		Wydatki bieżące w tym:	8.907,00	8.731,95	98
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.907,00	8.731,95	98
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225.495,00	219.542,03	97,4
Wydatki bieżące w tym:		225.495,00	219.542,03	97,4	
dotacja		5.000,00	1.791,25	35,8	
85215	Dodatki mieszkaniowe	40.000,00	36.023,33	90,1	
	Wydatki bieżące	40.000,00	36.023,33	90,1	

85219	Ośrodki pomocy społecznej	348.335,00	346.306,61	99,4
	Wydatki bieżące w tym:	348.335,00	346.306,61	99,4
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	311.766,00	311.424,26	99,9
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2.400,00	2.400,00	100
	Wydatki bieżące w tym:	2.400,00	2.400,00	100
	dotacja	2.400,00	2.400,00	100
85295	Pozostała działalność	100.000,00	99.173,02	99,2
	Wydatki bieżące	100.000,00	99.173,02	99,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229.650,00	227.110,31	98,9
	85395 Pozostała działalność	229.650,00	227.110,31	98,9
	Wydatki bieżące w tym:	229.650,00	227.110,31	98,9
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121.365,00	120.580,13	99,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205.823,00	196.574,19	95,5
	85401 Świetlice szkolne	164.294,00	156.720,79	95,4
	Wydatki bieżące w tym:	164.294,00	156.720,79	95,4
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	154.312,00	147.183,85	95,4
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	40.307,00	39.673,40	98,4
	Wydatki bieżące	40.307,00	39.673,40	98,4
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.222,00	180	14,7
Wydatki bieżące	1.222,00	180	14,7	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.521.920,00	1.314.489,98	86,4
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234.350,00	212.497,36	90,7
	Wydatki bieżące	3.000,00	1.366,38	45,5
	Wydatki majątkowe	231.350,00	211.130,98	91,3
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	559.300,00	492.520,87	88,1
	Wydatki bieżące	509.300,00	442.520,87	86,9
	Wydatki majątkowe w tym:	50.000,00	50.000,00	100
	dotacje	50.000,00	50.000,00	100
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84.000,00	78.794,48	93,8
	Wydatki bieżące w tym:	84.000,00	78.794,48	93,8
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.000,00	28.000,00	93,3
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	479.000,00	380.753,21	79,5
	Wydatki bieżące	466.800,00	368.553,21	79
	Wydatki majątkowe	12.200,00	12.200,00	100
	90095 Pozostała działalność	165.270,00	149.924,06	90,7
Wydatki bieżące	150.270,00	134.924,06	89,8	
Wydatki majątkowe w tym:	15.000,00	15.000,00	100	
dotacje	15.000,00	15.000,00	100	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550.000,00	550.000,00	100
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310.000,00	310.000,00	100
	Wydatki bieżące w tym:	310.000,00	310.000,00	100
	dotacja	310.000,00	310.000,00	100
	92116 Biblioteki	240.000,00	240.000,00	100
	Wydatki bieżące w tym:	240.000,00	240.000,00	100
dotacja	240.000,00	240.000,00	100	
926	Kultura fizyczna i sport	4.915.862,00	4.878.978,70	99,3
	92601 Obiekty sportowe	4.840.042,00	4.814.210,83	99,5
	Wydatki majątkowe	4.840.042,00	4.814.210,83	99,5
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75.820,00	64.767,87	85,4
Wydatki bieżące w tym:	52.820,00	41.917,77	79,4	

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.000,00	14.000,00	100
	Wydatki majątkowe	23.000,00	22.850,10	99,3
	Ogółem:	25.881.628,49	24.914.723,62	96,3

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze. Planowane wydatki wynoszą 850,00 zł. W roku 2009 przekazano środki w kwocie 776,95 zł na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność. Plan 15.083,40 zł. Wykonanie 15.083,40 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej i zostały wykorzystane na wypłaty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów realizacji tych wypłat.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody. Plan 124.680,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 122.976,00 zł. na wykonanie sieci wodociągowej na ul. Ogrodowej – 6.100,00 zł., na ul. Spadochroniarzy – 106.872,00 zł., na ul. Fabrycznej – 10.004,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie. Zaplanowano pomoc finansową na rzecz Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych – odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 968 w mieście Mszana Dolna ul. Orkana”. Środki zgodnie z umową Nr X/20/ZDW/09 w kwocie 15.830,00 zł przekazano w drugim półroczu 2009 roku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Zaplanowano środki w kwocie 49.000,00 zł. na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625K – budowa chodnika ul. Zarabie od DK 28 do mostu na Rabie. Prace zostały wykonane w drugim półroczu 2009r. na kwotę 48.979,10 zł. Na ten cel uzyskano ze Starostwa Powiatowego dotację w kwocie 24.489,55 zł., własne środki 24.489,55 zł. w ramach pomocy rzeczowej dla Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. W rozdziale tym na 2009r. została zaplanowana kwota w wysokości 2.338.685,00 zł.:

- z przeznaczeniem na wydatki majątkowe 1.874.366,00 zł. w ramach których zostało wykonane zadanie p.n. „Obejście centrum Mszany Dolnej – remont ulic: Ogrodowej i Marka realizowane w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Wydatkowano kwotę 1.748.119,21 zł.
- z przeznaczeniem na remonty, bieżące naprawy ulic gminnych oraz na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych remontu nawierzchni, chodników i kanalizacji deszczowej m.in. ul. Tolińskiego i innych w kwocie 464.319,00 zł. W roku 2009 na te cele wydatkowano środki w kwocie 450.558,79 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne. Plan 25.929,00 zł. z przeznaczeniem na remont i bieżące naprawy dróg wewnętrznych, oraz na wkład własny do dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na remont dróg rolniczych, dotacji nie uzyskano w związku z czym nie zostały wykonane własne środki. Wydatkowano środki w kwocie 4.270,00 zł. na remont drogi wewnętrznej na osiedlu Marszałki oraz bieżącą naprawę drogi bocznej od ul. Orkana.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Planowana kwota 1.298.597,00 zł. z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowomostowej oraz sporządzenie dokumentacji projektowej na remonty dróg po powodzi. W roku 2009 wydatkowano środki w kwocie 1.297.736,07 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu tych dróg. W ramach tego zadania wykonano remont m.in. ul. Zarabie, ul. Smrekowej, ul. Matejki, ul. Żeromskiego, ul. Spadochroniarzy, ul. Marka, ul. Ogrodowej itd.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 877.140,09 zł. Wykonanie 813.864,91 zł. W roku 2009 w tym rozdziale ponoszono w szczególności wydatki na: operaty szacunkowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne, podział działek, dzierżawę gruntu, koszty zarządu nieruchomością wspólną dla wspólnot mieszkaniowych na kwotę 119.170,63 zł., na wykonanie robót dotyczących budowy budynku

mieszkalnego z mieszkaniami socjalnymi na kwotę 689.692,28 zł. oraz zakup budki parkingowej na kwotę 5.002,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze. Plan 7.000,00 zł. Wydatkowano 6.999,99 zł. na renowację cmentarza. Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie. Plan wydatków 154.752,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 152.752,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 152.998,45 zł w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prowadzących zadania zlecone – USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza, zadania obrony cywilnej i obronne w kwocie 150.998,45 zł. oraz na odpis na ZFŚS – 2.000,00 zł. Planowane środki od wojewody na w/w zadania wynoszą 54.385,00 zł. tj. 35,1% planowanych wydatków.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu). Plan wydatków – 91.500,00 zł. Wydatki wykonane – 84.766,83 zł. Środki wydatkowano na wypłaty ryczałtów dla Przewodniczącego i Zastępcy Rady Miasta, diet za posiedzenia Rady Miasta oraz komisji Rady Miasta, oraz na zakup materiałów biurowych i zwrot kosztów szkoleń.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Plan wydatków – 2.188.307,00 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.731.737,00 zł. Wydatkowano 2.078.963,08 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.695.375,12 zł., na środki bhp dla pracowników i usługi zdrowotne 12.563,43 zł., wpłaty na PFRON – 17.476,00 zł., materiały biurowe, druki, prenumeraty, środki czystości, wyposażenie biurowe – 53.303,59 zł., gaz, woda, energia elektryczna – 52.259,41 zł., usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej – 11.334,41 zł., usługi tel. komórkowej – 6.885,15 zł., usługi pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem, usługi informatyczne i serwisowe, aktualizacje programów, prowizje bankowe, obsługa prawna, usługi remontowe, usługi tłumaczeń, podatek VAT, koszty sądowe – 146.213,02 zł., opłaty za usługi internetowe – 3.680,74 zł., ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, podróże służbowe krajowe – 16.754,42 zł., ubezpieczenie m.in. budynków – 4.261,00 zł., odpis na ZFŚS – 30.041,00 zł., szkolenia pracowników – 10.795,00 zł., papier do drukarek i urządzeń kserograficznych – 4.243,07 zł., akcesoria komputerowe, nowe licencje – 13.777,72 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 54.825,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 42.455,51 zł. na cele reprezentacji i promocji Miasta m.in. na realizację zadania współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe p.n. „II Międzynarodowy festiwal Orkiestr Dętych” przeprowadzony w ramach Dni Mszany Dolnej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność. Plan 20.000,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 16.210,76 zł. na składki członkowskie m.in. do Euroregionu Tatry, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby.

Rozdział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Planowana kwota wydatków 1.190,00 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.190,00 zł., Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców miasta Mszana Dolna.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego. Planowana kwota wydatków 8.300,00 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.905,58 zł. Środki wydatkowano w całości na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w mieście Mszana Dolna.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji. Plan 12.000,00 zł. Wykonanie 11.000,00 zł. Środki przekazano Powiatowej Komendzie Policji na Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z porozumieniami dotyczącymi przeznaczenia środków m.in. na prowadzenie dodatkowych patroli na terenie miasta.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Plan 116.424,00 zł. Wykonanie 91.492,46 zł. w tym: ubrania strażackie, paliwo, opony i części do samochodów – 11.558,99 zł., remont pomieszczeń z przeznaczeniem na

zapewnienie gotowości bojowej 72.434,81 zł., przeglądy i naprawy samochodów 2.644,50 zł. ubezpieczenie OC samochodów i strażaków – 4.064,00 zł., zakup usług telefonii stacjonarnej 790,16 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska. Plan 170.811,00 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 155.111,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 165.955,95 zł w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników straży miejskiej 154.722,30 zł., odpis na ZFŚS – 3.000,00 zł., szkolenia i podróże służbowe pracowników 834,15 zł., pozostałe wydatki m.in. umundurowanie, paliwo, przeglądy techniczne, ubezpieczenie samochodu i skutera 7.399,50 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Plan 2.000,00 zł. Środki w kwocie 544,70 zł. wydatkowano m.in. na zakup i koszty wysyłki publikacji pn. „Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Plan 4.800,00 zł. wydatkowano środki m.in. na zakup druków do podatków oraz za przesyłki pocztowe nakazów i upomnień do podatników kwotę 2.818,69 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Plan 221.183,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 190.313,77 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, oraz od kredytów zaciągniętych w BS Mszana Dolna i BS Jabłonka.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Plan 3.827.987,00 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.244.203,00 zł. realizowany przez:

- Szkołę Podstawową Nr 1 plan – 1.828.195,00 zł. Wykonanie – 1.793.084,22 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.518.505,22 zł. Pozostałe wydatki to m.in. zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, materiałów do remontu, wodomierza, sprzętu nagłaśniającego - 16.927,26 zł., zakup pomocy naukowych, książek 42.991,54 zł., zakup energii elektrycznej – 23.525,78 zł., gazu i wody – 68.780,89 zł., usługi remontowe – 2.994,00 zł., usługi telekomunikacyjne – 2.572,94 zł., wywóz odpadów komunalnych, ścieki, prowizje bankowe – 11.194,04 zł., badania okresowe pracowników – 1.850,00 zł., ubezpieczenie mienia – 722,83 zł., szkolenia pracowników - 455,00 zł., środki ochrony bhp - 4.084,57 zł., podróże służbowe krajowe 835,94 zł., odpis na ZFŚS - 92.957,00 zł. stypendia i nagrody dla uczniów - 1.998,91 zł., papier do drukarek, tusze, tonery – 2.188,30 zł., wykonanie ekspertyz – 500,00
- Szkołę Podstawową Nr 2 plan – 1.999.792,00 zł. Wykonanie – 1.976.180,92 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.677.478,74 zł. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów biurowych, druków, zakup wyposażenia (meble, ksero, odkurzacz), środków czystości 31.121,41 zł., zakup książek, pomocy naukowych, (kije do hokeja, piłki, równoważnia, przepłotnia łańcuchowa, megaklocki, telewizor, zestaw motoryczny) 25.457,63 zł., zakup energii elektrycznej 20.141,42 zł., gazu, wody 35.117,88 zł., remont sekretariatu, adaptacja pomieszczeń dla oddziału zerowego, wykonanie sanitariatu dla niepełnosprawnych 63.553,93 zł., usługi telekomunikacji, 2.553,18 zł., wywóz odpadów komunalnych, przeglądy okresowe, nadzory, przewóz dzieci na zawody sportowe 12.138,37 zł., podróże służbowe krajowe 249,10 zł., odpis na ZFŚS 90.790,00 zł. stypendia i nagrody dla uczniów 2.601,28 zł., środki bhp 4.519,71 zł., badania okresowe pracowników 930,00 zł., zakup papieru do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych 1.777,77 zł., zakup pompy do pieca gazowego 6.740,00 zł., ubezpieczenie mienia i szkolenie pracowników 1.010,50 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Plan 161.067,00 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 146.000,00 zł. realizowany przez:

- Oddział Przedszkolny przy ZSM Nr 1 Plan 100.479,00 zł. Wykonanie 99.373,22 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 91.870,81 zł., pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia , zakup pomocy dydaktycznych, książek 2.450,70 zł., odpisy na ZFŚS 4.049,00 zł. oraz zakup środków bhp – 300,00 zł., podróże służbowe krajowe 50,21 zł., zakup akcesoriów komputerowych , papieru do drukarek 400,00 zł., zakup usług zdrowotnych 70,00 zł., wywóz śmieci 182,50 zł.

- Oddział Przedszkolny przy ZSM Nr 2 Plan 60.588,00 zł. Wykonanie 59.840,51 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52.681,60 zł., pozostałe wydatki to zakup pomocy dydaktycznych 1.990,71 zł., odpisy na ZFŚS 3.186,00 zł., środki bhp i usługi zdrowotne 259,75 zł., zakup materiałów i wyposażenia (meble do szatni) 1.475,02 zł., papier do drukarek, akcesoria komputerowe inne usługi 247,43 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola. Plan 1.369.594,00 zł. W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 757.990,00 zł. Dotacje 398.500,00 zł. W roku 2009 wydatkowano środki na:

- dotację celową dla Miasta Rabka 2.565,72

- dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne 388.099,50 zł.

- Przedszkole Nr 1 plan – 443.499,00 zł. Wykonanie 438.195,71 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 363.144,42 zł. Pozostałe wydatki to: zakup środków bhp, badania okresowe 1.916,00 zł., zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia (telefax, wykładzina, dywany, karnisze, piasek do piaskownicy), środków czystości, materiałów do remontów bieżących 7.885,14 zł., zakup pomocy dydaktycznych, książek, czasopism 2.495,45 zł., zakup energii elektrycznej, gazu, wody 17.912,10 zł., usługi telekomunikacji 1.679,83 zł., wywóz odpadów komunalnych, przeglądy okresowe, nadzory, prowizje bankowe 3.561,05 zł., odpis na ZFŚS 22.729,00 zł., podróże służbowe krajowe 68,00 zł., zakup papieru do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych 1.063,72 zł., ubezpieczenie mienia 151,00 zł., zakup, montaż i odbiór pieca gazowego 13.000,00 zł., usługi remontowe 2.590,00 zł.

- Przedszkole Nr 2 plan – 527.595,00 zł. Wykonanie 504.855,49 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 393.934,94 zł. Pozostałe wydatki to: środki bhp, badania okresowe pracowników 1.336,53 zł., zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, środków czystości 6.579,46 zł., zakup pomocy dydaktycznych, książek, 2.734,74 zł., zakup środków żywności 36.143,36 zł., zakup energii elektrycznej i gazu 14.643,61 zł., usługi telekomunikacji 1.522,63 zł., wywóz odpadów komunalnych, ścieki, prowizje bankowe, przeglądy okresowe 5.294,86 zł. zakup papieru do drukarek i akcesoriów komputerowych 1.332,35 zł., odpis na ZFŚS 15.202,00 zł., podróże służbowe krajowe 73,80 zł., ubezpieczenie budynku 167,00 zł., remont przedsiionka i balkonów 1.500,60 zł., zakup i instalacja kotła gazowego 24.389,61 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja. Plan 1.940.552,00 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.688.770,00 zł. wydatki realizowane są przez:

- Gimnazjum Nr 1 plan 1.002.420,00 zł wykonanie 999.396,10 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 858.171,99 zł. Pozostałe wydatki to: zakup środków bhp i usług zdrowotnych 3.641,32 zł., stypendia dla uczniów, nagrody 1.477,76 zł, zakup materiałów biurowych, druków, materiałów do remontów, wyposażenia (sprzęt nagłaśniający), środków czystości 5.874,92 zł., zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej 8.655,22 zł., zakup energii elektrycznej, gazu, wody 29.980,62 zł., usługi telekomunikacji 1.377,99 zł., wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, usługi transportowe, przeglądy 10.120,41 zł., wykonanie pochylni i przystosowanie łazienki dla niepełnosprawnych 34.316,00 zł., podróże służbowe krajowe 579,50 zł., odpis na ZFŚS 41.795,00 zł., zakup papieru ksero, tuszy i tonerów do drukarek 2.197,00 zł., ubezpieczenie mienia 1.108,37 zł. szkolenia pracowników 100,00 zł.

- Gimnazjum Nr 2 plan 938.132,00 zł. Wykonanie 910.808,37 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 806.921,62 zł. Pozostałe wydatki to: zakup środków bhp, usług zdrowotnych 3.371,04 zł., stypendia dla uczniów, nagrody 1.804,30 zł., zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, materiałów do drobnych remontów 3.934,04 zł., zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki, czasopism 5.987,34 zł., zakup energii elektrycznej, i gazu 39.602,15 zł., usługi remontowe: remont sekretariatu – 1.975,30 zł., usługi telekomunikacji 1.224,34 zł., wywóz odpadów komunalnych, przeglądy okresowe, nadzory, prowizje bankowe, usługi transportowe 7.999,04 zł., podróże służbowe krajowe 99,83 zł., odpis na ZFŚS 36.572,00 zł., zakup papieru , tuszy i tonerów do drukarek 988,27 zł., ubezpieczenie mienia, szkolenie pracowników 329,10 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Plan 39.200,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 37.105,00 zł. na dowóz uczniów do Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 oraz zwrot kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków wychowawczych w Skawinie, Myślenicach i Krakowie zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół. Plan 203.270,00 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 181.843,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 201.260,54 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 181.269,79 zł. Pozostałe wydatki to: zakup środków bhp, usług

zdrowotnych, materiałów biurowych, wyposażenia (zestaw komputerowy), druków, środków czystości, papieru, tuszy i tonerów 9.028,76 zł., zakup energii elektrycznej 352,95 zł., zakup usług telekomunikacji 2.785,36 zł. prowizje bankowe, usługi informatyczne, szkolenia pracowników, podróże służbowe 4.236,68 zł., odpis na ZFŚS 3.587,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan 40.455,00 zł. Wykonanie 19.549,48 zł. W tym wydatki:

- Zespół Szkół Miejskich Nr 1 – Plan 17.720,00 zł. wykonanie 5.666,32 zł.
- Zespół Szkół Miejskich Nr 2 – Plan 20.877,00 zł. wykonanie 13.643,16 zł.
- Przedszkole Miejskie Nr 2 – Plan 1.858,00 zł. wykonanie 240,00 zł.

Wydatki przeznaczono na wypłatę należności za odbycie podróży służbowych na obszarze kraju, zapłatę za szkolenie pracowników oraz dopłaty do czesnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Plan 557,00 zł. Środki w kwocie 511,00 zł. wydatkowane na przeprowadzenie egzaminu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii. Plan 3.000,00 zł. W roku 2009 środków nie wydatkowano.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan 305.934,00 zł. Wydatkowane środki w kwocie 223.260,99 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53.808,52 zł. Środki wydatkowane są zgodnie z gminnym programem profilaktyki przeciwalkoholowej oraz regulaminem w sprawie zakupu usług ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w sprawie postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych przez podmioty spoza sfery finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywanych zadań. Wykonane wydatki w roku 2009 stanowią 73,0 % w stosunku do rocznego planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność. Plan 300,00 zł. Wydatkowane środki w kwocie 300,00 zł. na opracowanie kosztorysu inwestorskiego na remont nawierzchni placu przy budynku SP ZOZ w Mszanie Dolnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej. Plan 70.240,00 zł. Wydatkowano kwotę 70.233,40 zł. na opłacenie pobytu czterech osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan 1.952.194,00 zł. Wykonanie 1.938.568,71 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55.940,10 zł. (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących świadczenia rodzinne oraz składki ZUS dla 6 osób pobierających świadczenia opiekuńcze), Wypłacono świadczenia rodzinne i opiekuńcze dla 499 rodzin – 1.763.119,00 zł. oraz zaliczki alimentacyjne dla 17 osób - 107.007,14 zł. Zwrócono dotację w kwocie 1.815,83 z tytułu odzyskanych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej nienależnie pobranych za lata poprzednie w MOPS od osób będących świadczeniobiorcami. Pozostałe wydatki w kwocie 10.686,64 zł. to: zakup materiałów biurowych, druków, opłaty za szkolenia, prowizje bankowe, usługi telekomunikacji, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Plan 8.907,00 zł. Wykonanie 8.731,95 zł. Są to opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za 23 osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej i 2 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan 225.495,00 zł. Wykonanie 219.542,03 zł. w tym: zasiłki stałe dla 27 osób w kwocie 96.816,17 zł., zasiłki celowe w kwocie 83.508,68 zł., zasiłki okresowe dla 19 rodzin w kwocie 20.203,32 zł., dofinansowanie do zasiłków okresowych gwarantowanych 4.471,33 zł., zasiłki celowe i celowe specjalne dla 10 osób biorących udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w kwocie 10.074,24 zł., opłacono pogrzeb 1 osoby w kwocie 2.677,04 zł. Zwrócono dotację w kwocie 1.791,25 z tytułu odzyskanych zasiłków stałych nienależnie pobranych za lata poprzednie w MOPS od 1 osoby będącej świadczeniobiorcą.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Plan 40.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 36.023,33 zł. na dodatki mieszkaniowe i ryczałty na zakup opału dla mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Plan 348.335,00 zł. Wykonanie 346.306,61 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 311.424,26 zł. Pozostałe wydatki to bieżące koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Plan 2.400,00 zł. Wykonanie 2.400,00 zł. - przekazano pomoc finansową w formie dotacji dla Miasta Nowy Sącz m.in. na prowadzenie Izby Wyrzeźwień.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność. Plan 100.000,00 zł. Środki w kwocie 99.173,02 zł. wydatkowano na sfinansowanie dożywiania 101 dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz 14 osób dorosłych na kwotę 63.588,02zł., wypłacono dla 73 osób zasiłki celowe na zakup żywności w kwocie 32.585,00 zł., dopłacono do transportu darów dla podopiecznych MOPS kwotę 3.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność. Plan 229.650,00 zł. Wykonanie 227.110,31 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 120.580,13 zł. Środki wydatkowano na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne. Plan 164.294,00 zł. Wykonanie 156.720,79 zł. w tym:

- Świetlica Nr 1 Plan 58.758,00 zł. Wykonanie 57.993,21 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53.168,59 zł. Pozostałe wydatki to: zakup pomocy naukowych, książek, środków bhp, materiałów i wyposażenia 2.428,62 zł., odpis na ZFŚS 2.396,00 zł.
- Świetlica Nr 2 Plan 105.536,00 zł. Wykonanie 98.727,58 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 94.015,26 zł. Pozostałe wydatki to: zakup wyposażenia, środków czystości, środków bhp, pomocy naukowych, książek 2.316,32 zł., odpis na ZFŚS 2.396,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Plan 40.307,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 39.673,40 zł. w tym na wypłatę stypendiów 19.472,15 zł. oraz zasiłków szkolnych – 1.024,85 zł. pozostała kwota 19.176,40 zł. została przeznaczona na wyprawki szkolne.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan 1.222,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 180,00 zł. na szkolenie nauczycieli.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan 234.350,00 zł. Wydatkowano kwotę 212.497,36 zł. m.in. na remont kolektora sanitarnego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. Ogrodowej i ul. Słomka – oś. Majówka, ul. Mroza, ul. Piłsudskiego i Jana Pawła II.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi. Plan 559.300,00 zł. Środki w kwocie 492.520,87 zł wydatkowano na: zimowe utrzymanie ulic, wywóz odpadów komunalnych, likwidację dzikich wysypisk śmieci, prace porządkowe na terenie Miasta. Przekazano również w formie dotacji celowej do Zakładu Gospodarki Komunalnej środki w kwocie 50.000,00 zł. na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Plan 84.000,00 zł. Wykonanie 78.794,48 zł. Środki wydatkowano na prace związane z utrzymaniem zieleni w mieście – 50.794,48 zł. oraz kwotę 28.000,00 zł. za prace związane z zaprojektowaniem i pielęgnacją skwerków przy ul. Jana Pawła II, Kolbego i Ogrodowej, rabaty w Rynku oraz wzdłuż ul. Kopernika, kompozycje przy budynku Urzędu Miasta.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Plan 479.000,00 zł. Wykonanie 380.753,21 zł. Środki wydatkowano m.in. na zapłatę za energię elektryczną wykorzystywaną do oświetlenia ulic – 263.253,28 zł., konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – 99.157,73 zł., wykonanie inwentaryzacji oświetlenia drogowego – 6.142,20 zł., wykonanie dokumentacji projektowej linii napowietrznej na ul. Starowiejskiej, wykonanie oświetlenia przy ul. Krakowskiej – 12.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność. Plan 165.270,00 zł. Wykonanie 149.924,06 zł. w tym: za energię elektryczną na placu targowym 14.845,41 zł., czyszczenie przepustów i kratek, montaż zabawek na placu zabaw, montaż znaków drogowych, malowanie pasów, oraz bieżące utrzymanie ulic w mieście – 120.078,65 zł.

Przekazano również w formie dotacji celowej do Zakładu Gospodarki Komunalnej środki w kwocie 15.000,00 zł. na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan 310.000,00 zł. w tym dotacja 310.000,00 zł. Wykonanie 310.000,00 zł. Są to środki przekazane dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Mszanie Dolnej w formie dotacji.

Rozdział 92116 – Biblioteki. Plan 240.000,00 zł. w tym dotacja 240.000,00 zł. Wykonanie 240.000,00 zł. Są to środki przekazane dla Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej w formie dotacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe. Plan 4.840.042,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 4.814.210,83 zł. w tym: kwotę 1.077.580,83 zł. na wydatki związane z budową boiska sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”, kwotę 3.736.630,00 zł. na budowę hali sportowej w Mieście Mszana Dolna (dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego realizowanego w latach 2007 – 2013).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Plan 75.820,00 zł. Wykonanie 64.767,87 zł. Środki wydatkowano na nagrody – 1.800,00 zł., zapłatę za energia elektryczną w budynku stadionu - 2.803,98 zł., nawozy i środki ochrony na stadion sportowy – 175,21 zł., docieplenie ściany budynku na stadionie sportowym – 22.850,10 zł., pozostałe środki wydatkowano na realizację programu „Już pływam” (Gminny projekt pn. „Delfin”) współfinansowanego ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Na terenie miasta Mszana Dolna działa jeden zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej – dla którego organem założycielskim jest gmina – Mszana Dolna, który prowadzi działalność w zakresie:

- wodociągów „Szklanówka” i „Adameczykowy”
- oczyszczania miasta
- utrzymania zieleni w mieście
- pozostałej działalności komunalnej

W roku 2009r. Zakład Gospodarki Komunalnej osiągnął przychody w kwocie 1.044.158,07 zł. w tym pokrycie amortyzacji 34.217,60 zł. na plan 1.044.161,00 zł

w tym pokrycie amortyzacji 34.218,00 zł.

z opłat za wodę – 392.416,82 zł.

z pozostałych tytułów takich jak: roboty drogowe, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, i inne – 651.741,25 zł.

W roku 2009r. Zakład poniósł koszty na działalność w kwocie 1.029.331,32 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 499.777,15 zł.

Jak wynika ze sprawozdania Rb-30 w roku 2009r. stan środków obrotowych netto wynosi –3.847,75 zł. Stan zobowiązań na 31.12.2009r wynosi 77.911,50 zł. Stan należności 45.268,47 zł.

Fundusze celowe – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przychody w roku 2009r. wynoszą 10.946,26 zł. Wydatkowano kwotę 800,00 zł. na pokrycie kosztów wywozu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r. wynosi 27.927,62 zł.