



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 6 lipca 2012 r.

Poz. 3253

### ZARZĄDZENIE NR 21/2012 BURMISTRZA MIASTA MSZANA DOLNA

z dnia 28 marca 2012 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Mszana Dolna za rok 2011**

Na podstawie art. 267 ust. 1, ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 24 września 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawdzanie roczne o przebiegu wykonania budżetu Miasta Mszana Dolna za rok 2011 w szczególności jak w uchwale budżetowej, sprawozdanie zakładu budżetowego oraz informacje o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
**Tadeusz Filipiak**

**Załącznik**

do Zarządzenia Nr 21/2012  
Burmistrza Miasta Mszana Dolna  
z dnia 28 marca 2012 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2011r.**

Budżet Miasta Mszana Dolna na rok 2011 został uchwalony Uchwałą Rady Miasta Mszana Dolna Nr V/33/2011 z dnia 31 stycznia 2011r

- po stronie dochodów na kwotę – **26.413.978,73 zł.**
- po stronie wydatków na kwotę – **27.390.315,44 zł.**

Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 976.336,71 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 919.778,00 zł., oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 56.558,71 zł.

Na spłatę pożyczek i kredytów przeznacza się w roku 2011 kwotę 1.080.222,00 zł.

W ciągu roku 2011 dokonano zmian w budżecie po stronie przychodów, rozchodów, dochodów i wydatków następującymi Uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Burmistrza:

- Uchwałą Nr VI/36/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 07 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
- Uchwałą Nr VII/45/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr V/33/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 31 stycznia 2011r.
- Uchwałą Nr VII/47/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr 26/2011 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2011 po stronie wydatków .
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr 31/2011 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków .
- Uchwałą Nr VIII/51/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków.
- Uchwałą Nr IX/54/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr 52/2011 z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków .
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr 60/2011 z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków .
- Uchwałą Nr XI/67/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr 68/2011 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2011 po stronie wydatków .
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr 77/2011 z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie zwiększenia budżetu Miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków .
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr 82/2011 z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zwiększenia budżetu Miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków .
- Uchwałą Nr XII/78/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków.



- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr 98/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zwiększenia budżetu Miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków .
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr 109/2011 z dnia 20 września 2011r. w sprawie zwiększenia budżetu Miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków .
- Uchwałą Nr XIII/82/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr 119/2011 z dnia 07 października 2011r. w sprawie zwiększenia budżetu Miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków .
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr 127/2011 z dnia 31 października 2011r. w sprawie zwiększenia budżetu Miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków .
- Uchwałą Nr XIV/102/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr 140/2011 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmniejszenia budżetu Miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków .
- Uchwałą Nr XV/109/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 08 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków.
- Uchwałą Nr XVI/112/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków.
- Uchwałą Nr XVII/123/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr 158/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2011 po stronie wydatków .

Po wprowadzeniu w/w zmian plan budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2011r wynosi:

- po stronie dochodów – **29.153.225,89 zł**
- po stronie wydatków – **30.885.981,95 zł**

Planowany deficyt budżetu po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2011r. wynosi 1.732.756,06 zł. Planowane przychody budżetu stanowią kwotę 2.737.978,06 zł. w tym z tytułu kredytów 2.000.000,00 zł. oraz wolnych środków 737.978,06 zł.

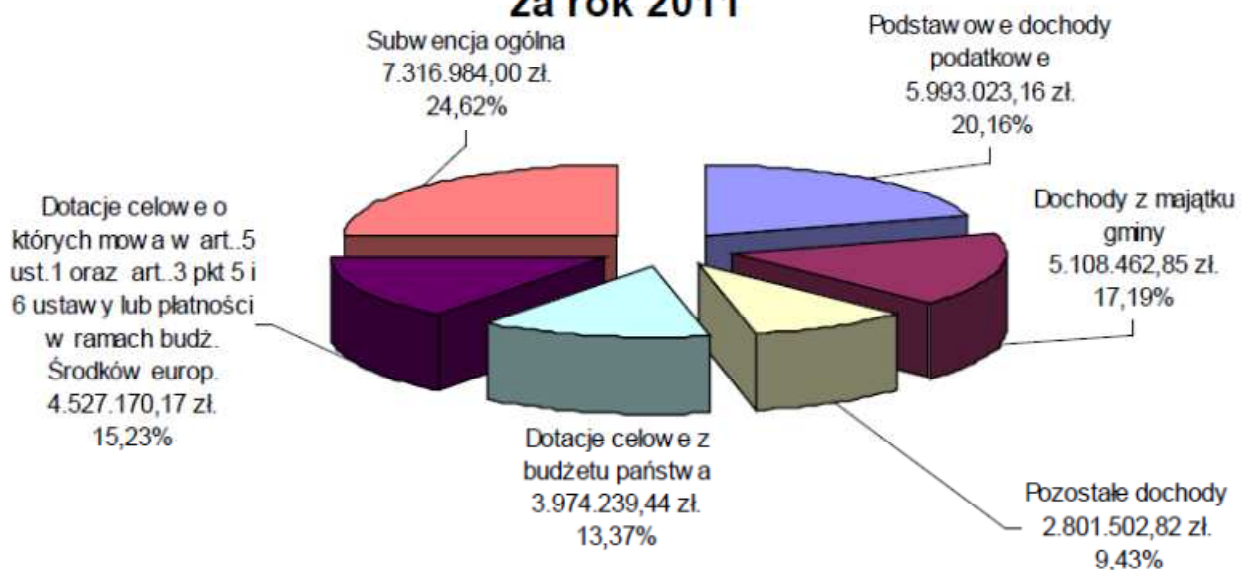
Planowane rozchody budżetu wynoszą 1.005.222,00 zł. w tym spłata zaciągniętych pożyczek – 91.200,00 zł., spłata zaciągniętych kredytów – 914.022,00 zł.

#### I. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

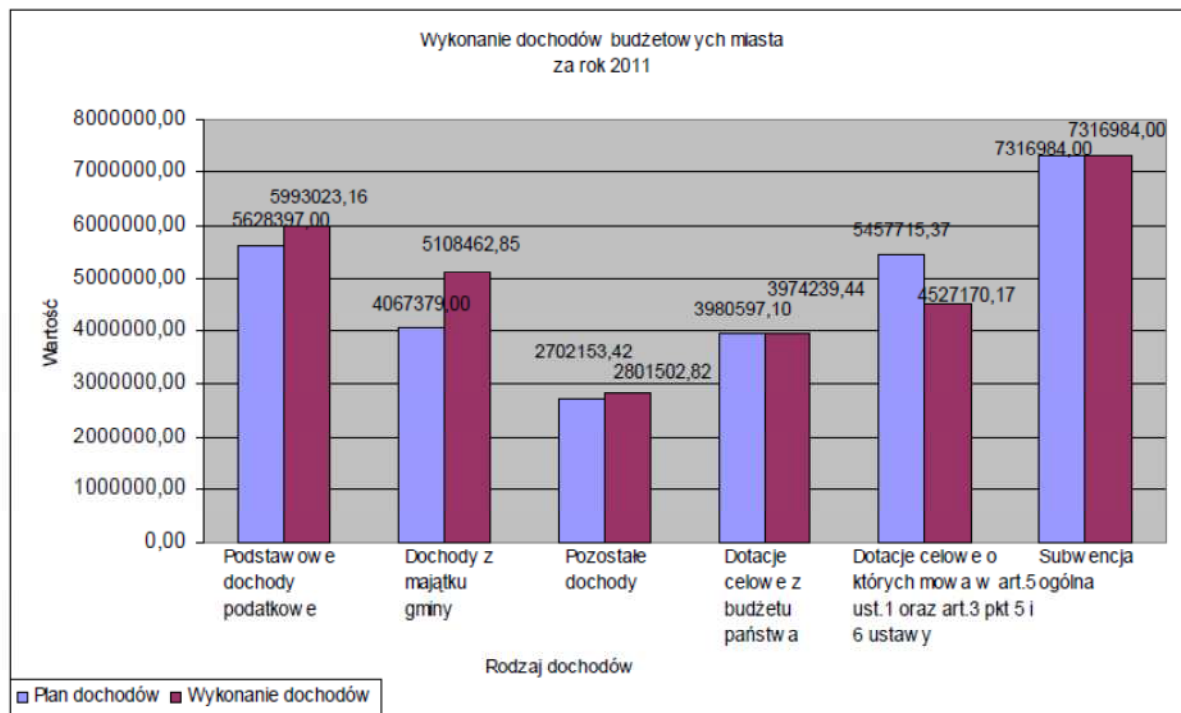
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Podstawowe dochody podatkowe</b>	<b>5.628.397,00</b>	<b>5.993.023,16</b>	<b>106,5</b>
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.004.597,00	3.055.824,00	101,7
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50.000,00	137.461,08	274,9
- podatek rolny	12.700,00	13.207,23	104,0
- podatek od nieruchomości	2.283.000,00	2.315.758,74	101,4
- podatek leśny	22.400,00	22.332,00	99,7
- podatek od środków transportowych	137.700,00	133.948,50	97,3
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	10.000,00	11.542,82	115,4

- podatek od spadków i darowizn	6.000,00	53.321,80	888,7
- podatek od czynności cywilnoprawnych	102.000,00	249.626,99	244,7
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>4.067.379,00</b>	<b>5.108.462,85</b>	<b>125,6</b>
<b>Pozostałe dochody (m.in. opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi, planistyczne, mandat, dotacje uzyskane od jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy itd.)</b>	<b>2.702.153,42</b>	<b>2.801.502,82</b>	<b>103,7</b>
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>3.980.597,10</b>	<b>3.974.239,44</b>	<b>99,8</b>
<b>Dotacje celowe o których mowa w art. 5 ust. 1, oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>	<b>5.457.715,37</b>	<b>4.527.170,17</b>	<b>82,9</b>
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>7.316.984,00</b>	<b>7.316.984,00</b>	<b>100,0</b>
- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.643.060,00	5.643.060,00	100,0
- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	200.300,00	200.300,00	100,0
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.473.624,00	1.473.624,00	100,0
<b>Ogółem:</b>	<b>29.153.225,89</b>	<b>29.721.382,44</b>	<b>101,9</b>
Dochody bieżące	17.689.533,65	18.187.172,63	102,8
Dochody majątkowe	11.463.692,24	11.534.209,81	100,6

### Struktura wykonania dochodów budżetu miasta za rok 2011







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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	15.072,10	15.072,10	100,0
		Pozostała działalność	15.072,10	15.072,10	100,0
		Dochody bieżące	15.072,10	15.072,10	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (& 2010)	15.072,10	15.072,10	100,0
020	02001	Leśnictwo	400,00	283,94	71,0
		Gospodarka leśna	400,00	283,94	71,0
		Dochody bieżące	400,00	283,94	71,0
		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 (& 0750)	400,00	283,94	71,0
			400,00	283,94	71,0

400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.400,00	2.775,52	198,3
		Dostarczanie wody	1.400,00	2.775,52	198,3
		Dochody bieżące	-	1.375,52	-
		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (& 2370)	-	1.375,52	-
		Dochody majątkowe	1.400,00	1.400,00	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (& 6290)	1.400,00	1.400,00	100,0
600	60013	Transport i łączność	1.505.841,00	1.505.840,55	100,0
		Drogi publiczne wojewódzkie	38.800,00	38.800,00	100,0
		Dochody bieżące	38.800,00	38.800,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów (& 0970)	38.800,00	38.800,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1.255.930,00	1.255.930,00	100,0
		Dochody majątkowe	1.255.930,00	1.255.930,00	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (& 6290)	10.000,00	10.000,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (& 6300)	20.000,00	20.000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (& 6330)	1.225.930,00	1.225.930,00	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	211.111,00	211.110,55	100,0
		Dochody bieżące	211.111,00	211.110,55	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (& 2030)	130.000,00	130.000,00	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (& 2701)	81.111,00	81.110,55	100,0



700		Gospodarka mieszkaniowa	8.730.879,59	9.082.254,44	104,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.730.879,59	9.082.254,44	104,0
		Dochody bieżące	292.414,00	333.934,63	114,2
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (& 0470)	24.797,00	25.195,02	101,6
		Wpływy z różnych opłat (& 0690)	2.346,00	4.906,38	209,1
		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 (& 0750)	176.278,00	204.761,19	116,2
		Wpływy z usług (& 0830)	35.000,00	43.509,86	124,3
		Pozostałe odsetki (& 0920)	1.000,00	1.998,18	199,8
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (& 0960)	30.600,00	30.600,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów (& 0970)	22.393,00	22.964,00	102,5
		Dochody majątkowe	8.438.465,59	8.748.319,81	103,7
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (& 0770)	3.728.500,00	4.718.790,00	126,6
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (& 6207)	4.709.965,59	4.029.529,81	85,6
750		Administracja publiczna	201.463,00	233.091,79	115,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	82.555,00	82.562,05	100,0
		Dochody bieżące	82.555,00	82.562,05	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (& 2010)	82.545,00	82.545,00	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (& 2360)	10,00	17,05	170,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75.000,00	106.621,74	142,2
		Dochody bieżące	75.000,00	106.621,74	142,2
		Wpływy z różnych opłat (& 0690)	2.000,00	2.954,66	147,7
		Pozostałe odsetki (& 0920)	65.000,00	78.457,17	120,7
		Wpływy z różnych dochodów (& 0970)	8.000,00	25.209,91	315,1

	75056	Spis powszechny i inne Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (& 2010)	24.808,00 24.808,00 24.808,00	24.808,00 24.808,00 24.808,00	100,0 100,0 100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (& 0960) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (& 2320)	19.100,00 19.100,00 16.100,00 3.000,00	19.100,00 19.100,00 16.100,00 3.000,00	100,0 100,0 100,0 100,0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (& 2010)	11.779,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00	11.779,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (& 2010)	10.329,00 10.329,00 10.329,00	10.329,00 10.329,00 10.329,00	100,0 100,0 100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (& 2010)	220,00 220,00 220,00	220,00 220,00 220,00	100,0 100,0 100,0



754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.400,00	18.668,23	91,5
		Obrona cywilna	400,00	-	-
		Dochody bieżące	400,00	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (& 2010)	400,00	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	20.000,00	18.668,23	93,3
		Dochody bieżące	20.000,00	18.668,23	93,3
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (& 0570)	20.000,00	18.668,23	93,3	

756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.041.957,42	6.418.743,22	106,2
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	11.542,51	115,4
		Dochody bieżące	10.000,00	11.542,51	115,4
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (& 0350)	10.000,00	11.542,82	115,4
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (& 0910)	-	-0,31	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.402.300,00	1.432.365,37	102,1
		Dochody bieżące	1.402.300,00	1.432.365,37	102,1
		Podatek od nieruchomości (& 0310)	1.328.000,00	1.319.047,31	99,3
		Podatek rolny (& 0320)	100,00	104,00	104,0
		Podatek leśny (& 0330)	6.000,00	6.021,00	100,4
		Podatek od środków transportowych (& 0340)	64.200,00	63.178,00	98,4
		Podatek od czynności cywilnoprawnych (& 0500)	2.000,00	39.859,00	1992,9
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (& 0910)	2.000,00	4.156,06	207,8
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.235.500,00	1.436.761,27	116,3
		Dochody bieżące	1.235.500,00	1.436.761,27	116,3
		Podatek od nieruchomości (& 0310)	955.000,00	996.711,43	104,4
		Podatek rolny (& 0320)	12.600,00	13.103,23	104,0
		Podatek leśny (& 0330)	16.400,00	16.311,00	99,5
		Podatek od środków transportowych (& 0340)	73.500,00	70.770,50	96,3
		Podatek od spadków i darowizn (& 0360)	6.000,00	53.321,80	888,7
		Wpływy z opłaty targowej (& 0430)	70.000,00	71.632,00	102,3
		Podatek od czynności cywilnoprawnych (& 0500)	100.000,00	209.767,99	209,8
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (& 0910)	2.000,00	5.143,32	257,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	339.560,42	344.788,99	101,5
		Dochody bieżące	339.560,42	344.788,99	101,5
		Wpływy z opłaty skarbowej (& 0410)	41.000,00	41.627,00	101,5
		Wpływy z opłat za zezwolenia na			



758	75801	Różne rozliczenia	7.316.984,00	7.316.984,00	100,0
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.643.060,00	5.643.060,00	100,0
		Dochody bieżące	5.643.060,00	5.643.060,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (& 2920)	5.643.060,00	5.643.060,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	200.300,00	200.300,00	100,0
		Dochody bieżące	200.300,00	200.300,00	100,0
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin (& 2750)	200.300,00	200.300,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.473.624,00	1.473.624,00	100,0
		Dochody bieżące	1.473.624,00	1.473.624,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (& 2920)	1.473.624,00	1.473.624,00	100,0

801		Oświata i wychowanie	414.493,00	425.326,56	102,6
	80101	Szkoły podstawowe	65.161,00	71.248,22	109,3
		Dochody bieżące	65.161,00	71.248,22	109,3
		Wpływy z różnych opłat (& 0690)	-	35,00	-
		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 (& 0750)	43.800,00	53.144,28	121,3
		Pozostałe odsetki (& 0920)	-	2,16	-
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (& 0960)	5.500,00	5.800,00	105,5
		Wpływy z różnych dochodów (& 0970)	1.200,00	2.726,66	227,2
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (& 2001)	5.120,00	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (& 2310)	9.541,00	9.540,12	100,0
	80104	Przedszkola	347.215,00	349.705,25	100,7
		Dochody bieżące	347.215,00	349.705,25	100,7
		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 (& 0750)	2.250,00	2.250,00	100,0
		Wpływy z usług (& 0830)	173.000,00	164.505,68	95,1
		Wpływy z różnych dochodów (& 0970)	75,00	82,00	109,3
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (& 2310)	171.890,00	182.867,57	106,4



	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	1.945,00	4.201,09	216,0
		Dochody bieżące	1.945,00	4.201,09	216,0
		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 (& 0750)	15,00	-	-
		Pozostałe odsetki (& 0920)	1.900,00	4.170,09	219,5
		Wpływy z różnych dochodów (& 0970)	30,00	31,00	103,3
	80195	Pozostała działalność	172,00	172,00	100,0
		Dochody bieżące	172,00	172,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (& 2030)	172,00	172,00	100,0
851	85195	Ochrona zdrowia	231,00	-	-
		Pozostała działalność	231,00	-	-
		Dochody bieżące	231,00	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (& 2010)	231,00	-	-
852	85202	Pomoc społeczna	2.474.471,00	2.460.946,95	99,5
		Domy pomocy społecznej	6.600,00	6.600,00	100,0
		Dochody bieżące	6.600,00	6.600,00	100,0
		Wpływy z usług (& 0830)	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	2.214.430,00	2.205.891,41	99,6
		Dochody bieżące	2.214.430,00	2.205.891,41	99,6
		Wpływy z różnych opłat (& 0690)	-	8,80	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (& 2010)	2.196.930,00	2.195.955,82	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (& 2360)	5.000,00	6.221,88	124,4

		Wpływy ze zwrotów dotacji, oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (& 2910)	12.500,00	3.704,91	29,6
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. Dochody bieżące	12.602,00 12.602,00	11.816,29 11.816,29	93,8 93,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (& 2010)	5.806,00	5.241,60	90,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (& 2030)	6.796,00	6.574,69	96,7
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dochody bieżące	16.000,00 16.000,00	15.943,46 15.943,46	99,6 99,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (& 2030)	16.000,00	15.943,46	99,6
85216		Zasilki stałe	86.902,00	82.537,51	95,0
		Dochody bieżące	86.902,00	82.537,51	95,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (& 2030)	83.902,00	82.537,51	98,4
		Wpływy ze zwrotów dotacji, oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (& 2910)	3.000,00	-	-

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	48.417,00	51.183,63	105,7
		Dochody bieżące	48.417,00	51.183,63	105,7
		Pozostałe odsetki (& 0920)	1.300,00	4.166,63	320,5
		Wpływy z różnych dochodów (& 0970)	100,00	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (& 2010)	6.090,00	6.090,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (& 2030)	40.927,00	40.927,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	89.520,00	86.974,65	97,2
		Dochody bieżące	89.520,00	86.974,65	97,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (& 2010)	9.000,00	7.800,00	86,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (& 2030)	80.520,00	79.174,65	98,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417.389,87	414.964,93	99,4
	85395	Pozostała działalność	417.389,87	414.964,93	99,4
		Dochody bieżące	417.389,87	414.964,93	99,4
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (& 2007), (& 2008)	375.443,70	373.430,32	99,5
			41.946,17	41.534,61	99,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43.689,00	43.688,61	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43.689,00	43.688,61	100,0
		Dochody bieżące	43.689,00	43.688,61	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (& 2030)	43.689,00	43.688,61	100,0



900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.979,26	79.139,59	119,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.100,00	3.136,00	101,2
		Dochody bieżące	-	36,00	-
		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (& 2370)	-	36,00	-
		Dochody majątkowe	3.100,00	3.100,00	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (& 6290)	3.100,00	3.100,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	8.732,26	5.564,88	63,7
		Dochody bieżące	8.732,26	5.564,88	63,7
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (& 2317)	4.732,26	1.564,88	33,1
		Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (& 2710)	4.000,00	4.000,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	115,78	-
		Dochody bieżące	-	115,78	-
		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (& 2370)	-	115,78	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25.400,00	25.400,00	100,0
		Dochody majątkowe	25.400,00	25.400,00	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (& 6290)	25.400,00	25.400,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	18.804,03	313,4
		Dochody bieżące	6.000,00	18.804,03	313,4
		Wpływy z różnych opłat (& 0690)	6.000,00	18.804,03	313,4
	90095	Pozostała działalność	22.747,00	26.118,90	114,8
		Dochody bieżące	22.747,00	26.058,90	114,6
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (& 0960)	1.665,00	1.665,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów (& 0970)	7.000,00	6.126,81	87,5
		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (& 2370)	14.082,00	18.267,09	129,7

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149.000,00	189.423,01	127,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	149.000,00	189.423,01	127,1
		Dochody bieżące	149.000,00	189.423,01	127,1
		Wpływy z różnych dochodów (& 0970)	146.000,00	188.568,01	129,2
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (& 2320)	3.000,00	855,00	28,5
926		Kultura fizyczna	1.741.796,65	1.502.400,00	86,2
	92601	Obiekty sportowe	1.741.796,65	1.502.400,00	86,2
		Dochody bieżące	2.400,00	2.400,00	100,0
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (& 0960)	2.400,00	2.400,00	100,0
		Dochody majątkowe	1.739.396,65	1.500.000,00	86,2
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (& 6207)	239.396,65	-	-
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (& 6269)	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0
		<b>Ogółem:</b>	<b>29.153.225,89</b>	<b>29.721.382,44</b>	<b>101,9</b>

Szczegółowa analiza zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

**Rozdział 01095** – Pozostała działalność. Planowane dochody w tym rozdziale - 15.072,10 zł. Otrzymano dotację celową w kwocie 15.072,10 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 leśnych w kwocie 400,00 zł. Otrzymano od Starostwa Powiatowego w Limanowej, Nadleśnictwa w Limanowej i w Myślenicach kwotę 283,94 zł.

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



**Rozdział 40002** – Dostarczanie wody. Otrzymano darowiznę na dofinansowanie inwestycji w kwocie 1.400,00 zł. na zaplanowaną 1.400,00 zł., oraz wpłatę nadwyżki środków obrotowych za 2011r. z Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 1375,52 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział 60013** – Drogi publiczne wojewódzkie. Przekazano na dochody kwotę 38.800,00 zł. z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających.

**Rozdział 60016** – Drogi publiczne gminne. Plan 1.255.930,00 zł. Uzyskano dochody:

- z tytułu darowizn na dofinansowanie inwestycji w kwocie 10.000,00 zł.
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z powiatu udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20.000,00 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.225.930,00 zł. na „Remont ul. Starowiejskiej poprawa komunikacji w centrum Mszany Dolnej” w ramach III edycji „Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”.

**Rozdział 60078** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Plan 211.111,00 zł. Otrzymano dotacje w kwocie 211.110,55 zł. na zadanie p.n. „Remont drogi miejskiej – ul. J. Tolińskiego w Mszanie Dolnej w km. 0+000-0+105”, oraz remont ul. Słonecznej.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Dochody w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 8.730.879,59 zł. a uzyskano w kwocie 9.082.254,44 zł. w tym z tytułu:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 24.797,00 zł. wykonanie 25.195,02 zł. Zaległości na 31.12.2011r. wynoszą 1.383,26 zł., a nadpłaty 88,56 zł.
- wpływów z różnych opłat uzyskano 4.906,38 zł. na plan 2.346,00 zł. zaległości wynoszą 1.262,50 zł.
- dochodów z najmu i dzierżawy na zaplanowaną kwotę 176.278,00 zł. uzyskano 204.761,19 zł. zaległości na 31.12.2011r. wynoszą 11.585,25 zł., a nadpłaty 63,78 zł.
- wpływów za odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości na zaplanowaną kwotę 3.728.500,00 zł. uzyskano kwotę 4.718.790,00 zł.
- wpływów z usług z tytułu uruchomienia stref płatnego parkowania uzyskano 43.509,86 zł. na plan 35.000,00 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano 1.998,18 zł. na zaplanowaną kwotę 1.000,00 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.182,91 zł.
- wpływów z darowizn uzyskano 30.600,00 zł. na plan 30.600,00 zł.
- wpływów z różnych dochodów uzyskano 22.964,00 zł. na plan 22.393,00 zł.
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4.029.529,81 zł. na plan 4.709.965,59 zł. (Pozostała część dotacji zostanie przekazana w I kwartale 2012r. w związku z przesunięciem prac na rynku mieszkaniowym).

Na zaległości z wyżej wymienionych tytułów w roku 2011r. wysłano ogółem 94 upomnienia na kwotę 259.061,01 zł. Skierowano 3 sprawy do Sądu Rejonowego w Limanowej na kwotę 16.786,00 zł



## **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie. Plan 82.555,00 zł. w tym dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 82.545,00 zł.(m.in. ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych itd.). Otrzymano dotację celową w kwocie 82.545,00 zł. oraz wykonano dochody w kwocie 17,05 zł stanowiące 5% wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych).

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

- wpływów z różnych opłat w kwocie 2.954,66 zł na plan 2.000,00 zł. zaległości wynoszą 567,00 zł.
- wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych) w kwocie 78.457,17 zł na plan 65.000,00 zł.
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 25.209,91 zł. na plan 8.000,00 zł. Zaległości wynoszą 8.148,00 zł.

**Rozdział 75056** – Spis powszechny i inne. Plan 24.808,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 24.808,00 zł. na prace związane z Narodowym Spisem Powszechnym.

**Rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Uzyskano dochody w kwocie 16.100,00 zł z tytułu darowizn na plan 16.100,00 zł. W rozdziale tym na podstawie porozumienia zaplanowano również dotację celowa z powiatu w kwocie 3.000,00 zł. na wspólne zorganizowanie imprezy promocyjnej i taką kwotę otrzymano.

**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 1.230,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 1.230,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego. Dotacja celowa przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.

**Rozdział 75108** – Wybory do Sejmu i Senatu. Planowana dotacja 10.329,00 zł. Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 10.329,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z wyborami do Sejmu i Senatu.

**Rozdział 75109** – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Plan 220,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 220,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego. Dotacja celowa przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów zniszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010r.



**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

**Rozdział 75414** – Obrona cywilna. Planowana dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 400,00 zł. w roku 2011r. dotacji nie otrzymano.

**Rozdział 75416** – Straż gminna (miejska). Plan 20.000,00 zł. Uzyskano wpływy w kwocie 18.668,23 zł z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 20.012,20 zł. w tym wymagalne 19.312,20 zł. nadpłaty wynoszą 38,43 zł.

Sporządzono i przesłano w 2011r. do Urzędu Skarbowego Dział Egzekucyjny w Limanowej 43 tytuły egzekucyjne na kwotę 4.650,00 zł

**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 11.542,82 zł. Wykazane należności do zapłaty wynoszą 28.279,44 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 1.328.000,00 zł., uzyskano 1.319.047,31 zł. Wg złożonych deklaracji wymiar tego podatku wynosi 1.315.540,50 zł. Zwolniono Uchwałą Rady z podatku od nieruchomości - 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, Górnia Raba Sp. z o.o) na łączną kwotę 188.733,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2011r. wynoszą 9.065,60 zł. a nadpłaty 26,20 zł.
- podatku rolnego w kwocie 100,00 zł. a uzyskano w kwocie 104,00zł. wg złożonych deklaracji przez Parafię Rzymskokatolicką i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej wymiar tego podatku wynosi 104,00 zł. Zaległości brak.
- podatku leśnego w kwocie 6.000,00 zł uzyskano 6.021,00 zł. Według złożonych deklaracji przez Nadleśnictwo w Limanowej, Parafię Rzymskokatolicką i RZGW wymiar tego podatku wynosi 6.021,00 zł. Zaległości brak.
- podatku od środków transportowych – należny podatek wg złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 wynosi 63.011,00 zł. Uzyskano wpływy w kwocie 63.178,00 zł na plan 64.200,00 zł. Nadpłaty wynoszą 167,00 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.000,00 zł. Uzyskano z Urzędu Skarbowego w Limanowej kwotę 39.859,00 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę 2.000,00 zł uzyskano 4.156,06zł. Należności do zapłaty wynoszą 199,00 zł.

**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 955.000,00 zł uzyskano 996.711,43 zł.  
Wymiar tego podatku od osób fizycznych wynosi 992.287,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2011r. wynoszą 34.220,49 zł., a nadpłaty 3.887,24 zł.
- podatku rolnego w kwocie 12.600,00 zł., uzyskano kwotę 13.103,23 zł. Wymiar tego podatku wynosi 12.954,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2011r. wynoszą 911,00 zł., a nadpłaty 449,24 zł.
- podatku leśnego w kwocie 16.400,00 zł uzyskano 16.311,00 zł. Wymiar tego podatku wynosi 16.322,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2011r. wynoszą 1.035,70 zł., a nadpłaty 303,75 zł.
- podatku od środków transportowych – należny podatek wg złożonych deklaracji przez osoby fizyczne wynosi 72.286,00 zł. Uzyskano wpływy w kwocie 70.770,50 zł na plan 73.500,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2011r. wynoszą 1.516,00 zł.
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 6.000,00 zł. Uzyskano z Urzędu Skarbowego w Limanowej wpływy w kwocie 53.321,80 zł. Zaległości na dzień 31.12.2011r. wynoszą 8.066,20 zł
- wpływów z opłaty targowej w kwocie 70.000,00 zł., uzyskano 71.632,00 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100.000,00 zł. Otrzymano z Urzędów Skarbowych m.in. Limanowa, Myślenice, Kraków Krowodrza, Kraków Stare Miasto, Gliwice, Chorzów, wpływy w łącznej kwocie 209.767,99 zł. Zaległości wynoszą 120,00 zł. a nadpłata z tego tytułu wynosi 452,00 zł.
- należności z tytułu zniesionego podatku od środków transportowych wynoszą 253,90 zł. Wpływów nie uzyskano.
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2.000,00 zł., uzyskano 5.143,32 zł.  
Do zalegających podatników w roku 2011r. wysłano ogółem 515 upomnień na kwotę 259.061,01 zł. Sporządzono i przesłano do Urzędu Skarbowego Dział Egzekucyjny w Limanowej 47 tytułów egzekucyjnych na kwotę 52.236,18 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 41.627,00 zł na plan 41.000,00 zł
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 290.060,43 zł., na planowane 290.060,42 zł
- innych opłat takich jak opłaty za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, zmiany we wpisach, opłaty planistyczne w kwocie 11.374,51 zł., na plan 8.000,00zł. Zaległości na dzień 31.12.2011r. wynoszą 19.927,17 zł., a nadpłaty 2.155,00 zł.
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano 1.727,05 zł. na plan 500,00 zł. Należności do zapłaty z tytułu odsetek wynoszą 7.428,79 zł.

**Rozdział 75621** – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – planowane wpływy 3.004.597,00 zł., otrzymane z Ministerstwa Finansów udziały w kwocie 3.055.824,00 zł. Nadpłata wynosi 133,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – planowane wpływy 50.000,00 zł., otrzymane z Urzędów Skarbowych min. (Warszawa, Gdańsk, Limanowa, Poznań, Sosnowiec, Kraków, Rzeszów) w łącznej kwocie 137.461,08 zł.



**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdział 75801** – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Planowana kwota subwencji 5.643.060,00 zł., otrzymana 5.643.060,00 zł

**Rozdział 75802** – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Planowana kwota środków na uzupełnienie dochodów gminy 200.300,00 zł. otrzymana 200.300,00 zł.

**Rozdział 75807** – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. Planowana kwota subwencji 1.473.624,00 zł., otrzymana 1.473.624,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101** – Szkoły podstawowe. W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 71.248,22 zł., na zaplanowane 65.161,00 zł. w tym z:

- wpływów z różnych opłat uzyskano 35,00 zł.
- dochodów z najmu i dzierżawy uzyskano 53.144,28 zł., na zaplanowane 43.800,00 zł
- wpływów z pozostałych odsetek uzyskano 2,16 zł.
- wpływów z darowizn uzyskano 5.800,00 zł. na plan 5.500,00 zł.
- wpływów z różnych dochodów uzyskano 2.726,66 zł. na planowane 1.200,00 zł.
- wpływów z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2011r nie otrzymano. Planowane dochody- 5.120,00 zł.
- uzyskano dotację celową z gminy Mszana Dolna na zadania bieżące w kwocie 9.540,12 zł., na zaplanowaną 9.541,00 zł. na realizację zadań zgodnie z zawartym porozumieniem.

**Rozdział 80104** – Przedszkola

W tym rozdziale uzyskano dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy 2.250,00 zł., na zaplanowane 2.250,00 zł
- wpłat rodziców za pobyt w przedszkolu w kwocie 164.505,68 zł., (zwrot kosztów za zajęcia dodatkowe realizowane ponad 5 godzin dziennie, żywienie) na plan 173.000,00 zł.,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 82,00 zł., na planowane 75,00 zł.
- dotacji celowej otrzymanej m.in. z Gminy Mszana Dolna w kwocie 182.867,57 zł. na plan 171.890,00 zł. (dotyczy m.in. zwrotu kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola za dzieci zamieszkałe w gminie Mszana Dolna i inne zadania realizowane na podstawie porozumień).

**Rozdział 80114** – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół.

W tym rozdziale uzyskano dochody z tytułu:

- wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 4.170,09 zł, na planowane 1.900,00 zł.,
- wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa - 31,00 zł., na plan 30,00 zł.
- z tytułu najmu i dzierżawy dochodów nie uzyskano na planowaną kwotę 15,00 zł.

**Rozdział 80195** – Pozostała działalność. Plan 172,00 zł. Otrzymano dotację celową w kwocie 172,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.



**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85195** – Pozostała działalność. Planowana dotacja celowa w kwocie 231,00 zł. W roku 2011 dotacji nie otrzymano.

**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 2.195.955,82 zł., na plan 2.196.930,00 zł.,
- wpływów z różnych opłat 8,80 zł.,
- zwrotów z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego w kwocie 6.221,88 zł. – na planowane 5.000,00 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2011r. wynoszą 155.704,31 zł.,
- odzyskanych nienależnie wypłaconych przez MOPS za lata poprzednie świadczeń rodzinnych w kwocie 3.704,91 zł., na plan 12.500,00 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 5.806,00 zł., wykonanie 5.241,60 zł.,
- na bieżące zadania własne gminy – plan 6.796,00 zł., wykonanie 6.574,69 zł.

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

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej na bieżące zadania własne gminy w kwocie 15.943,46 zł na planowane 16.000,00 zł.

**Rozdział 85216** – Zasiłki stałe. Uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy w kwocie 82.537,51 zł. na plan 83.902,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu nienależnie wypłaconych przez MOPS za lata poprzednie zasiłków stałych w kwocie 3.000,00 zł., w roku 2011r. wpływów z tego tytułu nie uzyskano.

**Rozdział 85219** – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 4.166,63 zł. na zaplanowane 1.300,00 zł.,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 6.090,00 zł. na plan 6.090,00 zł.,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 40.927,00 zł., na plan 40.927,00 zł.



- wpływów z różnych dochodów nie uzyskano na plan 100,00 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność.**

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 7.800,00 zł. na plan 9.000,00 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 79.174,65 zł., na plan 80.520,00 zł. Są to środki z przeznaczeniem na program „Posilek 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 414.964,93 zł. na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na plan 417.389,87 zł. Zadania te realizowane są przez MOPS oraz jednostki oświatowe.

**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 43.689,00 zł. z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów m.in. na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. Dotacja otrzymana – 43.688,61 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Otrzymano środki w kwocie 3.100,00 zł. w formie darowizn z przeznaczeniem na budowę kanalizacji na plan 3,100,00 zł., oraz wpłatę nadwyżki środków obrotowych za 2011r. z Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 36,00 zł.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.** Planowana dotacja celowa z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 4.732,26 zł. otrzymano dotację w kwocie 1.564,88 zł. Otrzymano również z powiatu dotację celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.000,00 zł. na plan 4.000,00 zł.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.** Otrzymano wpłatę nadwyżki środków obrotowych za 2011r. z Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 115,78 zł.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.** Plan 25.400,00 zł. Otrzymano środki w kwocie 25.400,00 zł. w formie darowizn z przeznaczeniem na przygotowanie indywidualnej dokumentacji technicznej dotyczącej budowy solarów.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.** Plan 6.000,00 zł. Wykonanie 18.804,03 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność.**

W tym rozdziale uzyskano dochody z:



- wpływów z darowizn w kwocie 1.665,00 zł. na plan 1.665,00 zł.
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 6.126,81 zł., na plan 7.000,00 zł.
- wpływów z nadwyżki środków obrotowych za rok 2010 i 2011 przekazanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w kwocie 18.267,09 zł
- wpływów ze sprzedaży złomu w kwocie 60,00 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

#### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.**

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów w kwocie 188.568,01 zł. na plan 146.000,00 zł. (środki pozyskanych z innych źródeł na realizację własnych zadań bieżących gminy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 – rozliczenie za rok ubiegły.
- otrzymano na podstawie porozumienia dotację celowa z powiatu w kwocie 855,00 zł. na planowaną 3.000,00 zł. na wspólne zorganizowanie imprezy promocyjnej.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna .**

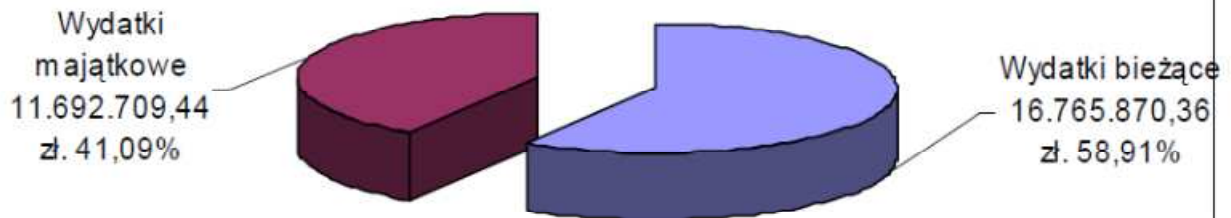
#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe. – W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu:**

- wpływów z darowizn w kwocie 2.400,00 zł. na plan 2.400,00 zł.
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 239.396,65 zł. W roku 2011 dotacji nie uzyskano. Kwota ta zostanie przekazana po przeprowadzeniu ostatecznej kontroli dotyczącej realizowania zadania p.n. „Budowa hali sportowej w mieście Mszana Dolna
- dotacji z państwowych funduszy celowych w kwocie 1.500.000,00 zł. otrzymano środki w kwocie 1.500.000,00 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów budowy Hali Sportowej w Mieście Mszana Dolna.

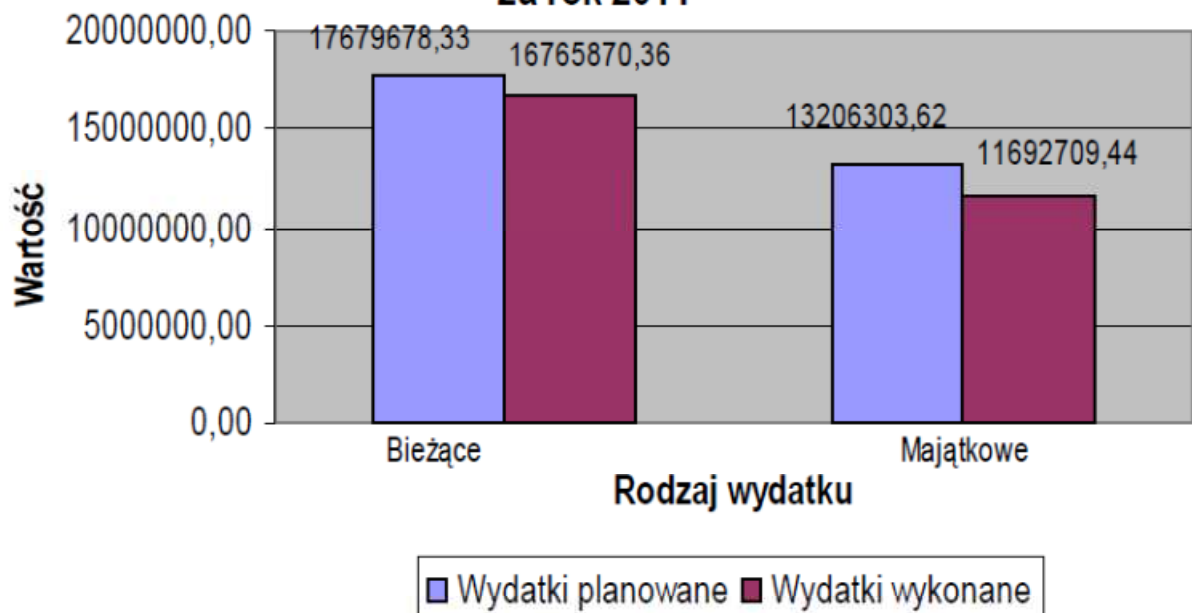
### II. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17.679.678,33</b>	<b>16.765.870,36</b>	<b>94,8</b>
W tym:			
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.352.661,10	2.349.291,52	99,9
- dotacje dla Instytucji Kultury	520.000,00	520.000,00	100,0
- dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	10.000,00	6.861,08	68,6
- dotacje dla niepublicznego przedszkola w Mszanie Dolnej	604.882,00	601.645,06	99,5
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13.206.303,62</b>	<b>11.692.709,44</b>	<b>88,5</b>
W tym:			
- wydatki na zakupy inwestycyjne	255.000,00	147.626,17	57,9
<b>Ogółem:</b>	<b>30.885.981,95</b>	<b>28.458.579,80</b>	<b>92,1</b>

### Struktura wykonania wydatków budżetu miasta za rok 2011



### Wykonanie wydatków budżetu miasta za rok 2011



Wydatki wg działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	15.372,10	15.316,99	99,6
		Izby rolnicze	300,00	244,89	81,6
		Wydatki bieżące	300,00	244,89	81,6
		w tym: (2) dotacje na zadania bieżące	300,00	244,89	81,6
	01095	Pozostała działalność	15.072,10	15.072,10	100,0
		Wydatki bieżące	15.072,10	15.072,10	100,0
		w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15.072,10	15.072,10	100,0
		w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.072,10	15.072,10	100,0
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	121.614,00	49.477,78	40,7
		Dostarczanie wody	121.614,00	49.477,78	40,7
		Wydatki majątkowe	121.614,00	49.477,78	40,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	121.614,00	49.477,78	40,7
600	60016	Transport i łączność	3.155.870,00	2.845.301,39	90,2
		Drogi publiczne gminne	2.874.430,00	2.596.798,47	90,3
		Wydatki bieżące	2.000,00	1.189,26	59,5
		w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.000,00	1.189,26	59,5
		w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.000,00	1.189,26	59,5
		Wydatki majątkowe	2.872.430,00	2.595.609,21	90,4
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.872.430,00	2.595.609,21	90,4	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	281.440,00	248.502,92	88,3
	Wydatki bieżące	281.440,00	248.502,92	88,3	
	w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	200.329,00	167.392,37	83,6	
	w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200.329,00	167.392,37	83,6	
	(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81.111,00	81.110,55	100,0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7.580.516,55	6.553.511,56	86,5



	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.580.516,55	6.553.511,56	86,5
		Wydatki bieżące	95.150,62	74.429,98	78,2
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	95.150,62	74.429,98	78,2
		w tym:			
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95.150,62	74.429,98	78,2
		Wydatki majątkowe	7.485.365,93	6.479.081,58	86,6
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.485.365,93	6.479.081,58	86,6
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
			7.414.365,93	6.414.065,38	86,5

750	75011	Administracja publiczna	2.595.708,00	2.453.878,45	94,5
		Urzędy wojewódzkie	164.344,00	161.672,44	98,4
		Wydatki bieżące	164.344,00	161.672,44	98,4
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	164.344,00	161.672,44	98,4
		w tym:			
	(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162.156,00	159.484,44	98,4	
	(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.188,00	2.188,00	100,0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99.000,00	91.355,46	92,3
		Wydatki bieżące	99.000,00	91.355,46	92,3
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.000,00	3.182,46	79,6
		w tym:			
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.000,00	3.182,46	79,6
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.000,00	88.173,00	92,8	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.234.456,00	2.107.481,91	94,3
		Wydatki bieżące	2.234.456,00	2.107.481,91	94,3
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.231.456,00	2.105.576,23	94,4
		w tym:			
(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.834.000,00	1.774.766,79	96,8	
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	397.456,00	330.809,44	83,2		
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	1.905,68	63,5		
75056	Spis powszechny i inne	24.808,00	24.808,00	100,0	
	Wydatki bieżące	24.808,00	24.808,00	100,0	
	w tym:				
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	24.808,00	24.808,00	100,0	
	w tym:				
(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.008,00	24.008,00	100,0		
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800,00	800,00	100,0		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53.100,00	50.650,09	95,4	



751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.779,00	11.779,00	100,0
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.230,00	1.230,00	100,0
		Wydatki bieżące	1.230,00	1.230,00	100,0
		w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.230,00	1.230,00	100,0
		w tym: (1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.230,00	1.230,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10.329,00	10.329,00	100,0
		Wydatki bieżące	10.329,00	10.329,00	100,0
		w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.609,00	5.609,00	100,0
		w tym: (1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.740,78	3.740,78	100,0
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.868,22	1.868,22	100,0
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.720,00	4.720,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	220,00	100,0
		Wydatki bieżące	220,00	220,00	100,0
w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		220,00	220,00	100,0	
w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		220,00	220,00	100,0	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463.500,00	338.077,14	72,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	10.000,00	6.500,00	65,0
		Wydatki bieżące	10.000,00	6.500,00	65,0
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.500,00	3.500,00	100,0
		w tym:			
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.500,00	3.500,00	100,0
		(2) dotacje na zadania bieżące	6.500,00	3.000,00	46,2



75412	Ochotnicze straże pożarne	36.500,00	33.724,84	92,4
	Wydatki bieżące	36.500,00	33.724,84	92,4
	w tym:			
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	35.500,00	33.724,84	95,0
	w tym:			
75414	Obrona cywilna	400,00	-	-
	Wydatki bieżące	400,00	-	-
75416	w tym:			
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	400,00	-	-
	w tym:			
	(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400,00	-	-
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	-	-
75421	Straż gminna (miejska)	411.600,00	294.092,16	71,5
	Wydatki bieżące	161.600,00	146.465,99	90,6
	w tym:			
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	161.600,00	146.465,99	90,6
	w tym:			
	(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143.300,00	132.501,34	92,5
	(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18.300,00	13.964,65	76,3
Wydatki majątkowe	250.000,00	147.626,17	59,1	
75421	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000,00	147.626,17	59,1
	Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	3.760,14	75,2
	Wydatki bieżące	5.000,00	3.760,14	75,2
756	w tym:			
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000,00	3.760,14	75,2
	w tym:			
	(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	100,0
	(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.000,00	760,14	38,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz			

	75647	wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2.500,00	2.200,55	88,0
		Wydatki bieżące	2.500,00	2.200,55	88,0
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.500,00	2.200,55	88,0
		w tym:			
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.500,00	2.200,55	88,0
757	75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	528.001,00	371.098,04	70,3
		Wydatki bieżące	528.001,00	371.098,04	70,3
		w tym:			
		(5) obsługa długu	528.001,00	371.098,04	70,3
758	75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe	40.000,00	-	-
		Wydatki bieżące	40.000,00	-	-
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	40.000,00	-	-
		w tym:			
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40.000,00	-	-



801	80101	Oświata i wychowanie	8.011.043,71	7.907.676,31	98,7	
		Szkoły podstawowe	3.884.690,71	3.832.495,75	98,7	
		Wydatki bieżące	3.884.690,71	3.832.495,75	98,7	
		w tym:				
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.818.412,00	3.799.195,74	99,5	
		w tym:				
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.295.700,00	3.292.838,29	99,9	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	522.712,00	506.357,45	96,9	
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.600,00	4.448,28	96,7	
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61.678,71	28.851,73	46,8	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209.910,00	208.995,26	99,6
			Wydatki bieżące	209.910,00	208.995,26	99,6
	w tym:					
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	209.710,00	208.803,42	99,6		
	w tym:					
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197.350,00	196.686,14	99,7		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12.360,00	12.117,28	98,0		
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	191,84	95,9		

80104	Przedszkola Wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (2) dotacje na zadania bieżące (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.578.762,00 1.578.762,00 972.380,00 827.420,00 144.960,00 604.882,00 1.500,00	1.565.494,95 1.565.494,95 962.385,96 825.127,02 137.258,94 601.645,06 1.463,93	99,2 99,2 99,0 99,7 94,7 99,5 97,6
80110	Gimnazja Wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.032.150,00 2.032.150,00 2.029.150,00 1.859.400,00 169.750,00 3.000,00	2.026.897,67 2.026.897,67 2.024.199,08 1.855.656,22 168.542,86 2.698,59	99,7 99,7 99,8 99,8 99,3 90,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74.300,00 74.300,00 74.300,00 74.300,00	71.463,40 71.463,40 71.463,40 71.463,40	96,2 96,2 96,2 96,2
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	192.390,00 192.390,00 192.090,00 180.240,00 11.850,00 300,00	191.620,97 191.620,97 191.326,47 179.892,28 11.434,19 294,50	99,6 99,6 99,6 99,8 96,5 98,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie			



	80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492,00 492,00 492,00 492,00	320,00 320,00 320,00 320,00	65,0 65,0 65,0 65,0
851	85153	Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	333.259,16 3.000,00 3.000,00 3.000,00	296.910,74 890,00 890,00 890,00	89,1 29,7 29,7 29,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (2) dotacje na zadania bieżące (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	330.028,16 330.028,16 318.528,16 57.410,00 261.118,16 10.000,00 1.500,00	296.020,74 296.020,74 287.659,66 50.374,43 237.285,23 6.861,08 1.500,00	89,7 89,7 90,3 87,8 90,9 68,6 100,0
	85195	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	231,00 231,00 231,00 161,00 70,00	- - - - -	- - - - -

852		Pomoc społeczna	3.111.661,05	3.081.097,71	99,0
	85202	Domy pomocy społecznej	152.545,00	152.544,21	100,0
		Wydatki bieżące	152.545,00	152.544,21	100,0
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	152.545,00	152.544,21	100,0
		w tym:			
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	152.545,00	152.544,21	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.209.430,00	2.199.649,99	99,6
		Wydatki bieżące	2.209.430,00	2.199.649,99	99,6
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	99.659,00	99.314,31	99,7
		w tym:			
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88.390,00	88.048,17	99,6
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.269,00	11.266,14	100,0
		(2) dotacje na zadania bieżące	12.500,00	3.694,17	29,6
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.097.271,00	2.096.641,51	100,0
	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	14.277,00	13.459,96	94,3
		Wydatki bieżące	14.277,00	13.459,96	94,3
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14.277,00	13.459,96	94,3
		w tym:			
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.277,00	13.459,96	94,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82.812,05	82.190,46	99,2
		Wydatki bieżące	82.812,05	82.190,46	99,2
		w tym:			
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.812,05	82.190,46	99,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45.000,00	34.449,43	76,6



853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449.287,13	440.746,74	98,1
	85395	Pozostała działalność	449.287,13	440.746,74	98,1
		Wydatki bieżące	449.287,13	440.746,74	98,1
		w tym:			
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	449.287,13	440.746,74	98,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213.378,00	211.008,25	98,9
	85401	Świetlice szkolne	162.900,00	161.507,14	99,1
		Wydatki bieżące	162.900,00	161.507,14	99,1
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	162.800,00	161.413,01	99,1
		w tym:			
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154.150,00	153.015,89	99,3
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.650,00	8.397,12	97,1
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	94,13	94,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49.375,00	49.374,61	100,0
		Wydatki bieżące	49.375,00	49.374,61	100,0
		w tym:			
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.375,00	49.374,61	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.103,00	126,50	11,5
		Wydatki bieżące	1.103,00	126,50	11,5
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.103,00	126,50	11,5
		w tym:			
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.103,00	126,50	11,5

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.386.300,56	1.101.191,90	79,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235.300,00	231.735,07	98,5
		Wydatki majątkowe	235.300,00	231.735,07	98,5
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	235.300,00	231.735,07	98,5
	90002	Gospodarka odpadami	24.832,26	18.060,06	72,7
		Wydatki bieżące	24.832,26	18.060,06	72,7
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18.100,00	11.953,60	66,0
		w tym:			
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18.100,00	11.953,60	66,0
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.732,26	6.106,46	90,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	370.000,00	241.998,33	65,4
		Wydatki bieżące	370.000,00	241.998,33	65,4
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	370.000,00	241.998,33	65,4
		w tym:			
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	370.000,00	241.998,33	65,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59.700,00	56.160,60	94,1
		Wydatki bieżące	59.700,00	56.160,60	94,1
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	59.700,00	56.160,60	94,1
		w tym:			
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00	15.000,00	100,0
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44.700,00	41.160,60	92,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48.400,00	18.971,98	39,2
		Wydatki majątkowe	48.400,00	18.971,98	39,2
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48.400,00	18.971,98	39,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	491.663,30	412.120,15	83,8
		Wydatki bieżące	478.663,30	400.189,15	83,6
		w tym:			



921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529.000,00	525.999,80	99,4
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9.000,00	5.999,80	66,7
		Wydatki bieżące	9.000,00	5.999,80	66,7
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9.000,00	5.999,80	66,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270.000,00	270.000,00	100,0
		Wydatki bieżące	270.000,00	270.000,00	100,0
		w tym:			
	92116	(2) dotacje na zadania bieżące	270.000,00	270.000,00	100,0
		Biblioteki	250.000,00	250.000,00	100,0
Wydatki bieżące		250.000,00	250.000,00	100,0	
		w tym:			
		(2) dotacje na zadania bieżące	250.000,00	250.000,00	100,0

926	92601	Kultura fizyczna	2.337.191,69	2.253.307,45	96,4
		Obiekty sportowe	2.323.191,69	2.243.604,83	96,6
		Wydatki bieżące	170.998,00	111.967,53	65,5
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	170.798,00	111.967,53	65,6
		w tym:			
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.988,00	52.199,93	79,1
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	104.810,00	59.767,60	57,0
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-	-
		Wydatki majątkowe	2.152.193,69	2.131.637,30	99,0
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne					
w tym:					
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w ar. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.152.193,69	2.131.637,30	99,0		
		2.078.860,05	2.065.514,74	99,4	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14.000,00	9.702,62	69,3
		Wydatki bieżące	14.000,00	9.702,62	69,3
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13.000,00	9.702,62	74,6
		w tym:			
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13.000,00	9.702,62	74,6
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	-	-
		Ogółem:	<b>30.885.981,95</b>	<b>28.458.579,80</b>	<b>92,1</b>

#### II a. Realizacja wydatków majątkowych.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	121.614,00	49.477,78	40,7
		Dostarczanie wody	121.614,00	49.477,78	40,7
		Wydatki majątkowe	121.614,00	49.477,78	40,7
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	121.614,00	49.477,78	40,7
600	60016	Transport i łączność	2.872.430,00	2.595.609,21	90,4
		Drogi publiczne gminne	2.872.430,00	2.595.609,21	90,4



		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.872.430,00 2.872.430,00	2.595.609,21 2.595.609,21	90,4 90,4
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.485.365,93 7.485.365,93 7.485.365,93 7.414.365,93	6.479.081,58 6.479.081,58 6.479.081,58 6.414.065,38	86,6 86,6 86,6 86,5
754	75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00	147.626,17 147.626,17 147.626,17 147.626,17	59,1 59,1 59,1 59,1
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	324.700,00 235.300,00 235.300,00 235.300,00	289.277,38 231.735,07 231.735,07 231.735,07	89,1 98,5 98,5 98,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	48.400,00 48.400,00 48.400,00	18.971,98 18.971,98 18.971,98	39,2 39,2 39,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.000,00 13.000,00 13.000,00	11.931,00 11.931,00 11.931,00	91,8 91,8 91,8
	90095	Pozostała działalność Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	28.000,00 28.000,00 28.000,00	26.639,35 26.639,35 26.639,35	95,1 95,1 95,1
926	92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.152.193,69 2.152.193,69 2.152.193,69 2.152.193,69 2.078.860,05	2.131.637,30 2.131.637,30 2.131.637,30 2.131.637,30 2.065.514,74	99,0 99,0 99,0 99,0 99,4
Razem:			13.206.303,62	11.692.709,42	88,5

## **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

**Rozdział 01030** – Izby rolnicze. Planowane wydatki wynoszą 300,00 zł. W roku 2011 przekazano środki w kwocie 244,89 zł na rzecz Izby Rolniczej.

**Rozdział 01095** – Pozostała działalność. Plan 15.072,10 zł. Wykonanie 15.072,10 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 121.614,00 zł. Wykonanie 49.477,78 zł. Wydatkowano kwotę 47.632,78 zł. w formie dotacji celowej min. na wykonanie dokumentacji budowy studni głębinowej, studni z wyposażeniem, sterowaniem i monitoringiem oraz kwotę 1.845,00 zł. na rozbudowę wodociągu na ul. Spadochroniarzy. Pozostałej kwoty nie wydatkowano w związku z przedłużającą się procedurą poszukiwania źródeł wody.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział 60016** – Drogi publiczne gminne. W rozdziale tym na 2011r. została zaplanowana kwota w wysokości 2.874.430,00 zł.. Wydatkowano 2.596.798,47 zł w tym min.

- na zadanie p.n. „Remont ul. Starowiejskiej w Mszanie Dolnej – poprawa komunikacji w centrum Mszany Dolnej” realizowanego w ramach III edycji „Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” – kwotę 2.483.051,91 zł
- na budowę chodnika min. ul. Leśna – kwotę 69.384,30 zł.
- na modernizację ul. Ks. J. Popiełuszki – 19.188,00 zł..
- na modernizację łącznika ul. Jana Pawła II i J. Piłsudskiego – 23.985,00 zł.
- inne wydatki 1.189,26 zł.

**Rozdział 60078** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Planowana kwota 281.440,00 zł. z przeznaczeniem na remont ul.Tolińskiego i ul. Słonecznej po powodzi, oraz wykonanie dokumentacji wraz z opinią geologiczną osuwisk na terenie miasta W roku 2011 wydatkowano środki w kwocie 248.502,92 zł. w tym na:

- wykonanie i nadzór inwestorski dotyczący ul. Tolińskiego – 82.083,87 zł.
- projekt, wykonanie i nadzór inwestorski dotyczący ul. Słonecznej – 155.349,05 zł.
- karty osuwiskowe – 11.070,00 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 7.580.516,55 zł. Wykonanie 6.553.511,56 zł. W roku 2011 w tym rozdziale ponoszono w szczególności wydatki na: operaty szacunkowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne, podział działek, dzierżawę gruntu na kwotę 74.429,98 zł., wymiana gruntu na działce 65.016,20 zł., na realizację zadania p.n. rewitalizacja Miasta Mszana Dolna wraz z przywróceniem funkcji rynku na kwotę 6.414.065,38 zł.



## **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75011-** Urzędy wojewódzkie. Plan wydatków 164.344,00 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 162.156,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 161.672,44 zł w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników prowadzących zadania zlecone – USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza, zadania obrony cywilnej i obronne w kwocie 159.484,44 zł. oraz na odpis na ZFŚS – 2.188,00 zł. Otrzymane środki od wojewody na w/w zadania wynoszą 82.545,00 zł. tj. 51,1% wydatków.

**Rozdział 75022** – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu). Plan wydatków – 99.000,00 zł. Wydatki wykonane – 91.355,46 zł. Środki wydatkowano na wypłaty ryczałtów dla Przewodniczącego i Zastępcy Rady Miasta, diet za posiedzenia Rady Miasta, komisji Rady Miasta, oraz na materiały biurowe, opłaty pocztowe itp.

**Rozdział 75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Plan wydatków – 2.234.456,00 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.834.000,00 zł. Wydatkowano 2.107.481,91 zł. w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.774.766,79 zł., na zadania statutowe tj. wpłaty na PFRON – 14.518,00 zł., papier do drukarek i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, materiały biurowe, druki, prenumeraty, środki czystości, wyposażenie biurowe – 45.247,99 zł., gaz, woda, energia elektryczna – 55.405,96 zł., badania okresowe pracowników 3.092,50 zł., usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej i usługi tel. komórkowej oraz za dostęp do sieci Internet – 16.707,10 zł., usługi pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem, usługi informatyczne i serwisowe, aktualizacje programów, prowizje bankowe, obsługa prawna, podatek VAT, koszty sądowe, i inne – 127.690,66 zł., usługi remontowe – 8.477,94 zł., ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 8.139,74 zł., ubezpieczenie mienia 8.256,00 zł., odpis na ZFŚS – 31.728,00 zł., szkolenia pracowników – 11.545,55 zł., na świadczenia na rzecz pracowników tj. środki bhp – 1.905,68 zł.

**Rozdział 75056** – Spis powszechny i inne. Plan 24.808,00 zł. Środki w kwocie 24.808,00 zł. wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie spisu.

**Rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 53.100,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 50.650,09 zł. na cele reprezentacji i promocji Miasta

**Rozdział 75095** – Pozostała działalność. Plan 20.000,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 17.910,55 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 1.230,00 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich



naliczane 1.230,00 zł., Środki w kwocie 1.230,00 zł. wydatkowane na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców miasta Mszana Dolna.

**Rozdział 75108** – Wybory do Sejmu i Senatu. Plan 10.329,00 zł. Wykonanie 10.329,00 zł. Środki wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

**Rozdział 75109** – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Planowana kwota wydatków 220,00 zł. na sfinansowanie kosztów zniszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010r. Wydatkowane środki w kwocie 220,00 zł..

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

**Rozdział 75405** – Komendy powiatowe Policji. Plan 10.000,00 zł. Wykonanie 6.500,00 zł. Środki przekazano Powiatowej Komendzie Policji min. na Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z porozumieniami dotyczącymi przeznaczenia środków na zakup samochodu oraz na partycypację w zakupie laptopa.

**Rozdział 75412** – Ochotnicze straże pożarne. Plan 36.500,00 zł. Wykonanie 33.724,84 zł. w tym: paliwo, akumulatory, opał – 20.932,06 zł., badania okresowe – 220,00 zł. przeglądy i naprawy samochodów 5.773,17 zł. ubezpieczenie OC samochodów i strażaków – 3.399,00 zł., zakup usług telefonii stacjonarnej 1.400,61 zł., szkolenia – 2.000,00 zł.

**Rozdział 75414** – Obrona cywilna. Plan 400,00 zł. W roku 2011 środków nie wydatkowano.

**Rozdział 75416** – Straż gminna (miejska). Plan 411.600,00 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 143.300,00 zł., wydatki majątkowe 250.000,00 zł. Wydatkowane środki w kwocie 294.092,16 zł w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników straży miejskiej 132.501,34 zł., wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. na odpis na ZFŚS – 2.735,00 zł., szkolenia i podróże służbowe pracowników 3.861,00 zł., badania okresowe – 50,00 zł., paliwo, przeglądy techniczne, ubezpieczenie samochodu i skutera 7.318,65 zł. Wydatki majątkowe - 147.626,17 zł. (zakup fotoradaru). Pozostała część kwoty planowanej na wydatki majątkowe stanowi oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na zakup fotoradaru.

**Rozdział 75421** – Zarządzanie kryzysowe. Plan 5.000,00 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000,00 zł. Wydatkowane środki w kwocie 3.760,14 zł. na realizację zadań z tego zakresu.

#### **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 2.500,00 zł. wydatkowane środki na zakup druków do podatków oraz opłatę pocztową na kwotę 2.200,55 zł.



## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**Rozdział 75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Plan 528.001,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 371.098,04 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 , BS Jabłonka i PKO Nowy Sącz.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdział 75818** – Rezerwy ogólne i celowe. Plan 40.000,00 zł. Środków nie wykorzystano – brak potrzeb.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101** – Szkoły podstawowe. Plan 3.884.690,71 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.295.700,00 zł. realizowany przez:

- Szkołę Podstawową Nr 1 plan – 1.960.612,00 zł. Wykonanie – 1.952.507,56 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.641.248,42 zł. Pozostałe wydatki to wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, materiałów do remontu, wyposażenia, wymiana rynien, papier do ksero, zakup pomocy naukowych, książek, zakup energii elektrycznej , gazu i wody, usługi telekomunikacyjne, wywóz odpadów komunalnych, ścieki, prowizje bankowe, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, itp - 308.159,96 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych m.in. środki bhp, stypendia i nagrody dla uczniów - 3.099,18 zł.,
- Szkołę Podstawową Nr 2 plan – 1.862.400,00 zł. Wykonanie – 1.851.136,46 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.651.589,87 zł. Pozostałe wydatki to wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, materiałów do remontu, wyposażenia, papier do drukarek, tonery i tusze, prenumerata czasopism, zakup pomocy naukowych, książek, zakup energii elektrycznej , gazu i wody, adaptacja szatni w przyziemiu szkoły, usługi transportowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz odpadów komunalnych, ścieki, prowizje bankowe, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS - 198.197,49 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych m.in. środki bhp, stypendia i nagrody dla uczniów – 1.349,10 zł.
- Urząd Miasta plan 61.678,71 zł. Wydatkowano środki w kwocie 28.851,73 zł. na realizację programu Comenius.

**Rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Plan 209.910,00 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 197.350,00 zł. realizowany przez:

- Oddział Przedszkolny przy ZSM Nr 1 Plan 93.000,00 zł. Wykonanie 92.781,52 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 87.392,99 zł., pozostałe wydatki to wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. zakup materiałów i wyposażenia , zakup pomocy dydaktycznych, książek, odpisy na ZFŚS - 5.289,23 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych m.in. zakup środków bhp – 99,30 zł.



- Oddział Przedszkolny przy ZSM Nr 2 Plan 116.910,00 zł. Wykonanie 116.213,74 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109.293,15 zł., pozostałe wydatki to wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. zakup materiałów i wyposażenia, papieru do drukarek i ksero, prenumerata czasopism, zakup pomocy dydaktycznych, odpisy na ZFŚS - 6.828,05 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych m.in. zakup środków bhp - 92,54 zł.

**Rozdział 80104** – Przedszkola. Plan 1.578.762,00 zł. W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 827.420,00 zł., dotacje na zadania bieżące 604.882,00 zł. W roku 2011 wydatkowano środki na:

- dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne 601.645,06 zł.
- Przedszkole Nr 1 plan - 446.330,00 zł. Wykonanie 440.261,16 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 389.702,10 zł. Pozostałe wydatki to: wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów bieżących., zakup pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, usługi telekomunikacji, wywóz odpadów komunalnych, przeglądy okresowe, nadzory, prowizje bankowe, odpis na ZFŚS , zakup akcesoriów komputerowych, ubezpieczenie mienia, wymiana opraw oświetlenia 50.059,12 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych m.in. zakup środków bhp - 499,94 zł.
- Zwrot kosztów dotacji dla gminy Tymbark - 2.502,42 zł. za dziecko będące mieszkańcem Mszany Dolnej a uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Tymbarku.
- Przedszkole Nr 2 plan - 524.950,00 zł. Wykonanie 521.086,31 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 435.424,92 zł. Pozostałe wydatki to: wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. zakup materiałów do napraw, wyposażenia, środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, środków żywności, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, usługi telekomunikacji, wywóz odpadów komunalnych, przeglądy okresowe, konserwacje, prowizje bankowe, tusz do drukarek, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS - 84.697,40 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych m.in. zakup środków bhp - 963,99 zł.

**Rozdział 80110** – Gimnazja. Plan 2.032.150,00 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.859.400,00 zł. wydatki realizowane są przez:

- Gimnazjum Nr 1 plan 949.810,00 zł wykonanie 946.544,10 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 861.189,76 zł. Pozostałe wydatki to: wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. zakup materiałów do remontów, materiałów biurowych, środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, usługi telekomunikacji, wywóz odpadów komunalnych, usługi transportowe, przeglądy okresowe, konserwacje, prowizje bankowe, tusz do drukarek, papier do ksero i drukarek, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS - 84.033,61 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych m.in. zakup środków bhp, nagrody i stypendia dla uczniów - 1.320,73 zł.
- Gimnazjum Nr 2 plan 1.082.340,00 zł. Wykonanie 1.080.353,57 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 994.466,46 zł. Pozostałe wydatki to: wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. zakup materiałów do remontów, materiałów biurowych, środków czystości, zakup pomocy



dydaktycznych, książek, czasopism, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, adaptacja przyziemia szkoły na szatnie dla uczniów, usługi telekomunikacji, wywóz odpadów komunalnych, usługi transportowe, przeglądy okresowe, konserwacje, prowizje bankowe, tusz do drukarek, papier do ksero i drukarek, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS – 84.509,25 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych m.in. zakup środków bhp, nagrody i stypendia dla uczniów – 1.377,86 zł.

**Rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół. Plan 74.300,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 71.463,40 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 192.390,00 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 180.240,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 191.620,97 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 179.892,28 zł. Pozostałe wydatki to: wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. materiałów biurowych, druków, papieru, tuszy i tonerów, zakup usług telekomunikacji, prowizje bankowe, usługi informatyczne, odpis na ZFŚS - 11.434,19 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych m.in. zakup środków bhp – 294,50 zł.

**Rozdział 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan 38.349,00 zł. Wykonanie 10.388,31 zł. W tym wydatki:

- Zespół Szkół Miejskich Nr 1 – Plan 17.752,00 zł. wykonanie 4.741,99 zł.
- Zespół Szkół Miejskich Nr 2 – Plan 18.826,00 zł. wykonanie 5.030,70 zł.
- Przedszkole Miejskich Nr 2 – Plan 1.771,00 zł. wykonanie 615,62 zł.

Wydatki przeznaczono na wypłatę należności min. za odbycie podróży służbowych na obszarze kraju, zapłatę za szkolenie nauczycieli.

**Rozdział 80195** – Pozostała działalność. Plan 492,00 zł. Środki w kwocie 320,00 zł. wydatkowano na przeprowadzenie egzaminu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85153** – Zwalczanie narkomanii. Plan 3.000,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 890,00 zł..

**Rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan 330.028,16 zł. Wydatkowano środki w kwocie 296.020,74 zł. w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.374,43 zł., dotacje na zadania bieżące – 6.861,08, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500,00 zł., pozostałe wydatki – 237.285,23 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.



**Rozdział 85195** – Pozostała działalność. Plan 231,00 zł. W roku 2011 środków nie wydatkowano.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202** – Domy pomocy społecznej. Plan 152.545,00 zł. Wydatkowano kwotę 152.544,21 zł. na opłacenie pobytu sześciu osób w Domach Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan 2.209.430,00 zł. Wykonanie 2.199.649,99 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88.048,17 zł. (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących świadczenia rodzinne oraz składki ZUS dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze), Pozostałe wydatki to: wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. zakup materiałów biurowych i druków, prowizje bankowe i opłaty za przesyłki pocztowe, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, papier do ksero i drukarek, licencje programu do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, odpis na ZFŚS – 11.266,14 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych m.in. wypłacono świadczenia rodzinne i opiekuńcze dla 514 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 28 osób – 2.096.641,51 zł. Dotacje na zadania bieżące: zwrócono dotację w kwocie 3.694,17 z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie w MOPS od osób będących świadczeniobiorcami.

**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 14.277,00 zł. Wykonanie 13.459,96 zł. Są to opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za 24 osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej i za 12 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

**Rozdział 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan 82.812,05 zł. Wykonanie 82.190,46 zł. w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zasiłki okresowe dla 19 osób, dofinansowanie do zasiłków okresowych, zasiłki celowe i celowe specjalne dla 110 rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej.

**Rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe. Plan 45.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 34.449,43 zł. na dodatki mieszkaniowe i ryczałty na zakup opału dla mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych.

**Rozdział 85216** – Zasiłki stałe. Plan 107.878,00 zł. Wykonanie 103.171,89 zł. Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 29 osób.

**Rozdział 85219** – Ośrodki pomocy społecznej. Plan 367.569,00 zł. Wykonanie 366.632,77 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 327.657,10 zł., pozostałe wydatki to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 31.355,67 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.620,00 zł. (wynagrodzenie dwóch opiekunów prawnych i środki bhp) Wydatki te związane są z bieżącym utrzymaniem 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 129.750,00 zł. Wykonanie 126.599,00 zł. Środki w kwocie 122.999,00 zł. wydatkowano na sfinansowanie dożywiania 140 dzieci w szkołach i przedszkolach, oraz 18 osób dorosłych, wypłacono dla 15 osób zasiłki celowe na zakup żywności, oraz wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych dla 39 osób. Środki w kwocie 3.600,00 zł. wydatkowano na dopłatę do transportu darów dla podopiecznych MOPS zgodnie z umową z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85395** – Pozostała działalność. Plan 449.287,13 zł. Wykonanie 440.746,74 zł. w tym: programy realizowane przez:

- MOPS – plan 182.139,97 zł., wykonanie 175.929,93 w tym m.in. zasiłki celowe i celowe specjalne dla 14 osób biorących udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w kwocie 24.577,41 zł. (jako wkład własny)
- Urząd Miasta – plan 267.147,16 zł., wykonanie 264.816,81 zł.

Są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Środki wydatkowano na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85401** – Świetlice szkolne. Plan 162.900,00 zł. Wykonanie 161.507,14 zł. w tym:

- Świetlica Nr 1 Plan 60.790,00 zł. Wykonanie 59.736,54 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.875,07 zł. Pozostałe wydatki to: wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in.. zakup pomocy naukowych, książek , materiałów i wyposażenia ., odpis na ZFŚS - 3.817,17 zł., oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 44,30 zł.
- Świetlica Nr 2 Plan 102.110,00 zł. Wykonanie 101.770,60 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97.140,82 zł. Pozostałe wydatki to: wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in.. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek , odpis na ZFŚS - 4.579,95 zł., oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 49,83 zł.

**Rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów. Plan 49.375,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 49.374,61 zł. w tym na wypłatę stypendiów 27.004,70 zł. oraz zasiłków szkolnych, wyprawka szkolna – 22.369,91 zł.

**Rozdział 85446** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan 1.103,00 zł. Środki w kwocie 126,50 zł. wydatkowano na wypłatę należności za odbycie podróży służbowych na obszarze kraju w związku z doksztalcaniem.



## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan 235.300,00 zł. Wydatkowano kwotę 231.735,07 zł. na budowę kanalizacji min. przy ul. Marka oraz na osiedlu Sentyrze i Woniały.

**Rozdział 90002** – Gospodarka odpadami. Plan 24.832,26 zł. Wydatkowano środki w kwocie 18.060,06 zł. na wywóz azbestu min. w ramach realizacji projektu p.n. „Zbiórka i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obszaru Miasta i gminy Mszana Dolna oraz trzech gmin partnerskich w roku 2011”, w ramach pomocy finansowej z powiatu.

**Rozdział 90003** – Oczyszczanie miast i wsi. Plan 370.000,00 zł. Środki w kwocie 241.998,33 zł wydatkowano na: zimowe utrzymanie ulic – 115.944,37 zł., pozostałe wydatki to wywóz odpadów komunalnych, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, prace porządkowe na terenie Miasta.

**Rozdział 90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Plan 59.700,00 zł. Wykonanie 56.160,60 zł. Środki wydatkowano na prace związane z utrzymaniem zieleni w mieście m.in. koszenie trawy na terenach miejskich, przycinanie konarów drzew, obsadzanie klombów.

**Rozdział 90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Plan 48.400,00 zł. Przekazano dotację celową dla gminy 12.951,57 zł. na zadania inwestycyjne (na dokumentację techniczną dotyczącą budowy solarów). Pozostałe środki w kwocie 6.020,41 zł. wydatkowano na indywidualne projekty dotyczące budowy solarów.

**Rozdział 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Plan 491.663,30 zł. Wykonanie 412.120,15 zł. Środki wydatkowano m.in. na zapłatę za energię elektryczną wykorzystywaną do oświetlenia ulic – 316.756,88 zł., konserwację i naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego – 83.432,27 zł., projekt budowy oświetlenia ulicznego os. Zarąbki i budowa oświetlenia ulicznego ul. Sienkiewicza, ul. Starowiejska, ul. Konopnickiej – 11.931,00 zł.

**Rozdział 90095** – Pozostała działalność. Plan 156.405,00 zł. Wykonanie 122.145,71 zł. w tym: min. za energię elektryczną w budynkach na terenie placu targowego 11.550,87 zł., czyszczenie przepustów i kratek, montaż znaków drogowych, malowanie pasów, oraz bieżące utrzymanie ulic w mieście – 83.955,49 zł., wykonanie zasilania energetycznego do sceny modułowej, przyłącz energetyczny na placu targowym i inne – 26.639,35 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92105** – Pozostałe zadania w zakresie kultury. Plan 9.000,00 zł. wykonanie 5.999,80 zł. na organizację imprezy kulturalnej wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Limanowej.

**Rozdział 92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan 270.000,00 zł. w tym dotacja na zadania bieżące 270.000,00 zł. Wykonanie 270.000,00 zł. Są to środki przekazane dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Mszanie Dolnej.



**Rozdział 92116** – Biblioteki. Plan 250.000,00 zł. w tym dotacja na zadania bieżące 250.000,00 zł. Wykonanie 250.000,00 zł. Są to środki przekazane dla Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna.**

**Rozdział 92601** – Obiekty sportowe. Plan 2.323.191,69 zł. Wydatkowano środki w kwocie 2.243.604,83 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.199,93 zł., zakup środków czystości, energia elektryczna i inne – 59.767,60 zł., wydatki majątkowe 2.131.637,30 zł. min. na zapłatę za realizację zadania pn. budowa hali sportowej w Mieście Mszana Dolna (dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego realizowanego w latach 2007 – 2013).

**Rozdział 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Plan 14.000,00 zł. Wykonanie 9.702,62 zł. Środki wydatkowano min. na zapłatę za energię elektryczną w budynku stadionu miejskiego, oraz bieżące naprawy nawierzchni.

### III Realizacja przychodów budżetowych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem	2.737.978,06	737.978,06	27
w tym:			
- kredyty i pożyczki	2.000.000,00	0,00	-
- wolne środki	737.978,06	737.978,06	100

### IV Realizacja rozchodów budżetowych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Rozchody ogółem	1.005.222,00	1.005.222,00	100,0
w tym:			
Splata kredytów i pożyczek	1.005.222,00	1.005.222,00	100,0

### IV Stan zadłużenia

	Plan	Wykonanie	%
Stan zadłużenia	8.014.374,00	6.014.374,00	75,0

Wskaźnik procentowy zadłużania art. 169 ustawy o finansach publicznych

- ustalona norma ustawowa - 15,00 %

- wykonany faktyczny poziom obciążenia budżetu - 4,63 %

Wskaźnik procentowy zadłużenia art.170 ustawy o finansach publicznych.

- ustalona norma ustawowa - 60,00 %

- wykonanie - 20,24 %

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

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

W roku 2011 Zakład Gospodarki Komunalnej osiągnął przychody w kwocie 899.961,23 zł. na plan 1.035.232,00 zł.

z opłat za wodę –288.347,30 zł.

z pozostałych tytułów takich jak: roboty drogowe, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, i inne – 611.613,93 zł.

W roku 2011r. Zakład poniósł koszty na działalność w kwocie 963.190,12 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 569.472,52 zł.

Jak wynika ze sprawozdania Rb-30 w roku 2011r. stan środków obrotowych netto wynosi – 35.449,00 zł. Stan zobowiązań na 31.12.2011r wynosi 101.537,95 zł. Stan należności 98.464,79 zł. Stan środków na rachunku bankowym i w kasie 36.408,20 zł. Pozostałe środki obrotowe (zapasy) 2.113,96 zł.

#### Przychody

Dział	Rozdział	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
400	40002	344.600,00	288.347,30	83,7
900	90001	86.100,00	86.025,34	99,9
	90003	110.388,00	97.653,04	88,5
	90004	54.180,00	38.531,64	71,1
	90095	439.964,00	389.403,91	88,5
Razem:		1.035.232,00	899.961,23	86,9

#### Koszty

Dział	Rozdział	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
400	40002	351.574,00	309.253,94	88,0
900	90001	90.690,00	87.556,29	96,5
	90003	110.395,00	105.753,34	95,8
	90004	54.194,00	40.927,40	75,5
	90095	428.369,00	419.699,15	98,0
Razem:		1.035.222,00	963.190,12	93,0

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2011**

Lp.	Nazwa programu finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w ciągu 2011 roku		Plan na 31.12.2011r.
			Zmniejszenia /-/	zwiększenia /+/	
1.	– „Uczenie się przez całe życie (B)	61.678,71	-	-	61.678,71



2.	POKL – „Atrakcyjna zerówka” (B)	16.300,00	-	12,95	16.312,95
3.	POKL – „Mały człowiek wielka sprawa” (B)	23.800,00	-	6,28	23.806,28
4.	POKL – „Łatwiejszy start” (B)	181.140,00	-	5.262,93	186.402,93
5.	POKL – „Aktywizacja społeczno- zawodowa w mieście Mszana Dolna (B)	179.833,73	-	2.306,24	182.139,97
6.	„Budowa hali sportowej w Mieście Mszana Dolna (M)	2.063.964,28	-	14.895,77	2.078.860,05
7.	Rewitalizacja Miasta Mszana Dolna wraz z przywróceniem funkcji rynku (M)	6.666.667,00	-	747.698,93	7.414.365,93
8.	„Zbiórka i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obszaru Miasta i gminy Mszana Dolna oraz z trzech gmin partnerskich” (B)	0,00	415,31	7.147,57	6.732,26
9.	POKL – „Atrakcyjne przedszkole” (B)	40.625,00	-	-	40.625,00
10.	Remont drogi miejskiej ul. J. Tolińskiego w Mszanie Dolnej (B)	-	-	81.111,00	81.111,00
	Razem:	9.234.008,72	415,31	858.441,67	10.092.035,08

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Ogółem zaplanowane nakłady finansowane	Nakłady finansowe poniesione do 31.12.2011	%	Termin rozpoczęcia programu wieloletniego	Termin zakończenia programu wieloletniego
1.	„Uczenie się przez całe życie (B)	75.600,00	32.776,22	43,4	01.08.2010	31.07.2012

2.	POKL - „Atrakcyjna zerówka” (B)	43.333,33	43.317,19	100,0	01.10.2010	31.03.2011
3.	POKL - „Mały człowiek wielka sprawa” (B)	50.000,00	49.982,17	100,0	01.10.2010	30.06.2011
4.	POKL - „Łatwiejszy start” (B)	503.520,00	501.230,46	99,5	14.09.2009	16.12.2011
5.	POKL - „Aktywizacja społeczno- zawodowa w mieście Mszana Dolna (B)	490.454,91	320.759,90	65,4	01.01.2010	31.10.2012
6.	„Budowa hali sportowej w Mieście Mszana Dolna (M)	8.185.904,56	8.112.038,18	99,1	01.04.2009	31.03.2011
7.	Rewitalizacja Miasta Mszana Dolna wraz z przywróceniem funkcji rynku (M)	11.897.248,54	6.686.739,85	56,2	01.07.2010	29.06.2012
8.	„Poprawa efektywności energetycznej i działań prośrodowiskowych dzięki wprowadzaniu systemów energii odnawialnej (M)	4.178.691,12		-	2012	2013
9.	„Zbiórka i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (B)	6.732,26	6.106,46	90,7	01.01.2011	30.12.2011
10.	POKL – „Atrakcyjne przedszkole” (B)	40.625,00	40.615,20	100,0	01.02.2011	30.06.2011
11.	Remont drogi miejskiej ul. J. Tolińskiego w Mszanie Dolnej (B)	81.111,00	81.110,55	100,0	2011	2011
	Razem:	25.553.220,72	15.874.676,18	62,1		