



SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY
MYŚLENICE
ZA ROK 2003

31 marzec 2004

Spis treści:

| | |
|---|-----------|
| WPROWADZENIE | 3 |
| I. DOCHODY BUDŻETU | 7 |
| <i>Zmiany w planie dochodów</i> | 7 |
| II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH | 11 |
| <i>Subwencje</i> | 11 |
| <i>Podatki i opłaty lokalne</i> | 12 |
| <i>Udziały w podatkach państwowych</i> | 13 |
| <i>Dotacje celowe</i> | 15 |
| <i>Dochody z mienia:</i> | 16 |
| <i>Pozostałe dochody:</i> | 17 |
| <i>Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej</i> | 18 |
| III. WYDATKI | 35 |
| <i>Zmiany w planie wydatków</i> | 35 |
| IV. REALIZACJA WYDATKÓW | 41 |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne</i> | 41 |
| <i>Pozostałe wydatki bieżące</i> | 41 |
| <i>Wydatki na obsługę długu</i> | 43 |
| <i>Dotacje</i> | 43 |
| <i>Wydatki inwestycyjne</i> | 43 |
| <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne</i> | 44 |
| <i>Udziały w spółkach, dotacje na inwestycje i wpłaty na rzecz związków gmin</i> | 44 |
| <i>Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej</i> | 46 |
| V. INWESTYCJE I REMONTY | 66 |
| VI. PRZYCHODY | 67 |
| VII. ROZCHODY | 68 |
| VIII. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ MYŚLENICE KREDYTACH I UDZIELONYCH PORĘCZENIACH W LATACH 1998-2003 | 69 |
| IX. ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, FUNDUSZE CELOWE, ŚRODEK SPECJALNY, | 71 |
| <i>Zakłady budżetowe</i> | 71 |
| <i>Gospodarstwo pomocnicze – „Gazeta Myślenicka”</i> | 72 |
| <i>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Myślenicach</i> | 73 |
| <i>Środek specjalny</i> | 73 |

Załączniki:

- ❖ Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych Miasta i Gminy w 2003r wg działów, rozdziałów i paragrafów –Załącznik Nr 1
- ❖ Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych Miasta i Gminy w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2003r wg działów, rozdziałów –Załącznik Nr 2
- ❖ Zestawienie realizacji zadań remontowych Miasta i Gminy Myślenice za okres od na 1 stycznia do 31 grudnia 2003r – Załącznik Nr 3
- ❖ Zestawienie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Myślenice oraz ich realizacja za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003r – Załącznik Nr 4
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2003r –Załącznik Nr 5

- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za okres od dnia 1 stycznia –31 grudnia 2003r- Załącznik Nr 6
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za okres od dnia 1 stycznia – 31 grudnia 2003r-Załącznik Nr 7
- ❖ Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-Załącznik Nr 8
- ❖ Zestawienie wykonania planu finansowego zakładu budżetowego Centrum Wodne „AQUARIUS” za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2003r -Załącznik Nr 9
- ❖ Zestawienie wykonania planu finansowego zakładu budżetowego Kolej Linowa „CHEŁM” za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2003r -Załącznik Nr 10
- ❖ Zestawienie wykonania planu finansowego gospodarstwa pomocniczego „GAZETA MYŚLENICKA” za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2003r - Załącznik Nr 11
- ❖ Zestawienie wykonania przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Myślenicach – Załącznik Nr 12
- ❖ Zestawienie wykonania przychodów i wydatków środka specjalnego za okres od dnia 1 stycznia – 31 grudnia 2003r – Załącznik Nr 13
- ❖ Informacja o stanie zaległości należności podatkowych i niepodatkowych na dzień 31 grudnia 2003r – Załącznik Nr 14
- ❖ Sprawozdanie z realizacji zamówień publicznych udzielonych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003r – Załącznik Nr 15

WPROWADZENIE

do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Myślenice za rok 2003r

Budżet Miasta i Gminy Myślenice został ustalony przez Radę Miejską Uchwałą Budżetową Nr 45/VIII/2003 w dniu 27 marca 2003.

Na dzień 31.12.2003r plan wydatków przychodów i rozchodów w związku z wprowadzanymi w trakcie realizacji budżetu zmianami osiągnął następujące wielkości:

| Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały budżetowej | Kwota zmian | Plan po zmianach na dzień 31.12.2003r |
|-------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------|
| DOCHODY OGÓŁEM | 51 104 028 | -643 482 | 50 460 546 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 50 333 932 | 2 438 991 | 52 772 923 |
| PRZYCHODY BUDŻETU | 2 044 000 | 1 612 473 | 3 656 473 |
| ROZCHODY BUDŻETU | 2 814 096 | -1 470 000 | 1 344 096 |

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska podjęła 8 uchwał w sprawie zmian w budżecie, zmniejszając plan dochodów o kwotę 932.902zł, zwiększając przychody o kwotę 1.612.473zł, zwiększając plan wydatków o kwotę 2.149.571 i zmniejszając plan rozchodów o kwotę 1.470.000zł.

Burmistrz wydał 11 Zarządzeń zgodnie z art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada o finansach publicznych, w oparciu o którą zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 289.420zł.

Pozostałe Zarządzenia Burmistrza nie powodujące wzrostu łącznej kwoty wydatków dotyczyły zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowe omówienie poszczególnych zmian wprowadzonych w planach dochodów, wydatków przychodów i rozchodów budżetowych mających wpływ na zmianę planu ogółem przedstawione jest w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami w wysokości 2.312.377zł stanowiąca deficyt budżetu gminy planowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych oraz z wolnych środków na rachunku budżetowym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na dzień 31.12.2003r dochody i wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w następujących wysokościach:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach w złotych | Wykonanie w zł | % realizacji |
|--|----------------------------|-------------------|----------------|
| Dochody ogółem | 50 460 546 | 50 584 144 | 100,24% |
| w tym: | | | |
| Subwencje | 21 111 439 | 21 111 439 | 100,00% |
| z tego: | | | |
| część oświatowa subwencji ogólnej | 19 689 420 | 19 689 420 | 100,00% |
| część podstawowa subwencji ogólnej | 27 003 | 27 003 | 100,00% |
| część rekompensująca subwencji ogólnej | 1 395 016 | 1 395 016 | 100,00% |
| Podatki i opłaty lokalne | 11 793 225 | 12 158 823 | 103,10% |
| Udziały w podatkach państwowych | 10 787 660 | 10 587 954 | 98,15% |
| z tego: | | | |
| od osób fizycznych | 10 568 014 | 10 709 357 | 101,34% |
| od osób prawnych | 219 646 | - 121 403 | -55,27% |
| Dochody z mienia | 1 462 020 | 1 410 465 | 96,47% |
| Dotacje celowe | 3 270 487 | 3 242 379 | 99,14% |
| z tego: | | | |
| z budżetu państwa na zadania własne | 367 217 | 367 217 | 100,00% |
| z budżetu państwa na zadania zlecone | 2 804 958 | 2 783 351 | 99,23% |
| na podstawie porozumień z org. adm. rząd | 2 000 | 2 000 | 100,00% |
| na podstawie porozumień z jst | 83 812 | 83 811 | 100,00% |
| dotacje z funduszy celowych | 12 500 | 6 000 | 48,00% |
| Pozostałe dochody | 2 035 715 | 2 073 084 | 101,84% |
| Wydatki ogółem | 52 772 923 | 51 001 815 | 96,64% |
| w tym: | | | |
| Wydatki bieżące | 46 218 020 | 44 703 825 | 96,72% |
| z tego: | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 29 592 929 | 28 892 608 | 97,63% |
| pozostałe wydatki bieżące | 14 042 048 | 13 289 119 | 94,64% |
| dotacje | 2 135 333 | 2 131 833 | 99,84% |
| wydatki na obsługę długu | 447 710 | 390 265 | 87,17% |
| Wydatki majątkowe | 6 554 903 | 6 297 990 | 96,08% |
| z tego: | | | |
| inwestycje | 5 904 747 | 5 662 883 | 95,90% |
| zakupy inwestycyjne | 423 606 | 408 557 | 96,45% |
| dotacje celowe, wpłaty i udziały | 226 550 | 226 550 | 100,00% |

W związku z bardzo oszczędnym wydatkowaniem środków w roku 2003 na dzień 31.12.2003r różnica między wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami stanowiąca deficyt wyniosła 417.671zł. Deficyt w całości został pokryty z kredytów bankowych.

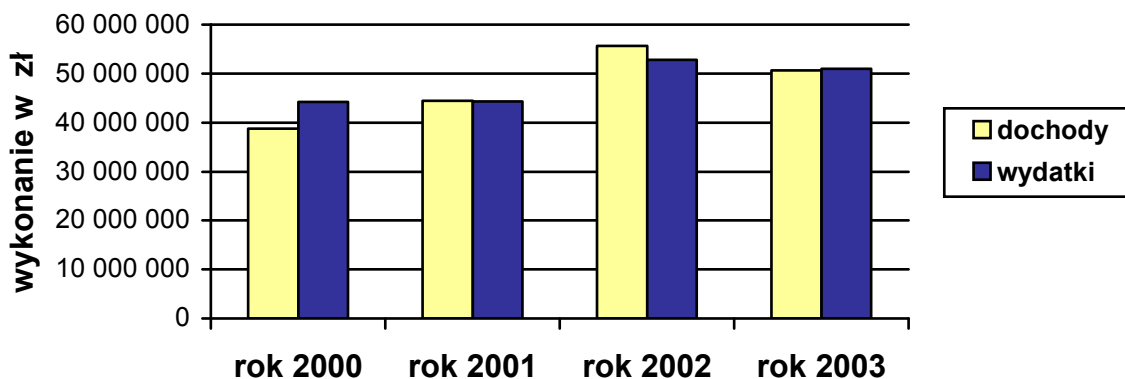
Przychody na dzień 31.12.2003r wykonano w wysokości 3.656.473zł, w tym kredyty bankowe 2.922.000zł, tzw. „wolne środki z lat ubiegłych”: kwota 734.473zł.

Rozchody na dzień 31.12.2003r wykonano w wysokości 1.344.095zł, z tego spłata rat kredytów: 1.314.095zł, pożyczka dla OSP Poręba: kwota 30.000zł

Różnica między zrealizowanymi dochodami i wydatkami powiększona o przychody i pomniejszona o rozchody, czyli tzw. wolne środki na rachunku budżetowym gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych za rok 2003 wynoszą 1.894.707zł.

W porównaniu do wykonania w latach ubiegłych tj. za okres 2000-2003r wykonanie dochodów i wydatków ogółem przedstawiają się następująco:

wykonanie dochodów i wydatków w latach 2000-2003



W porównaniu do lat poprzednich wykonanie dochodów ogółem za rok 2003 jest niższe w stosunku do wykonania roku 2002 o kwotę 5.008.184zł. Wysokie wykonanie dochodów w roku 2002 wynika z wyjątkowo korzystnej realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Pozostałe dochody w roku 2002 wykazywały tylko nieznaczny wzrost w porównaniu do lat 2000 i 2001, a w niektórych przypadkach (podatek dochodowy od osób prawnych) całkiem spory spadek. W roku 2003 ogólna kwota dochodów poza dochodami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykazywała nieznaczną tendencję wzrostową, porównywalną do wykonania w latach ubiegłych.

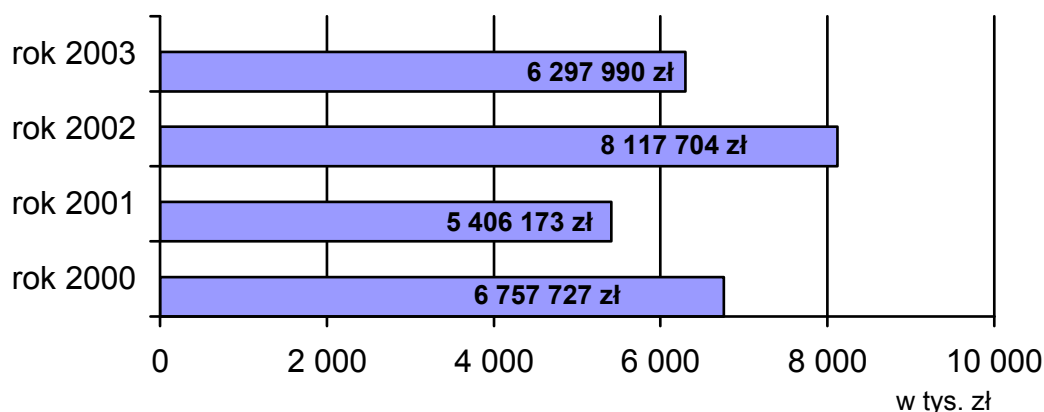
Natomiast realizacja wydatków w roku 2003 w porównaniu do roku ubiegłego jest niższa o kwotę 1.840.475zł. W porównaniu do roku 2001 wykonanie wydatków jest wyższe o kwotę 6.677.712zł

Wydatki bieżące w roku 2003 zrealizowano w wysokości niższej o 20.761zł w porównaniu do roku ubiegłego.

Ponadto w roku 2003 w ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zapłaty za inwestycje, których zakresy rzeczowe wykonano w latach 2001-2002, a rozliczenie i zapłatę zaplanowano w roku 2003 oraz rozliczono i zapłacono dzięki zaciągniętemu kredytowi w wysokości 722.000zł za inwestycje dotyczące rozbudowy szkoły podstawowej w Głogoczowie i Polance – wydatek zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym planowany na rok 2004.

Środki wydatkowane w roku 2003 na inwestycje nie odbiegały znacząco od wydatków przeznaczanych na cele majątkowe w latach poprzednich. Wyjątkiem jest tylko rok ubiegły, który z uwagi na nietypowo wysokie wykonanie dochodów umożliwił przeznaczenie dodatkowych środków na inwestycje.

realizacja wydatków majątkowych w latach 2000-2003



Szczegółowa analiza wykonania poszczególnych dochodów i wydatków przedstawiona jest w dalszej części niniejszego sprawozdania oraz w Załącznikach.

Realizacja przychodów i kosztów w stosunku do zakładanego planu w zakresie gospodarki pozabudżetowej przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 31.12.2003r | Wykonanie w złotych | % wykonania |
|--|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| Zakłady budżetowe | | | |
| Przychody | 1 806 431 | 1 498 842 | 82,97% |
| w tym: | | | |
| AQUARIUS | 1 422 556 | 1 191 357 | 83,75% |
| Kolej Linowa "CHEŁM" | 383 875 | 307 485 | 80,10% |
| Koszty | 1 806 431 | 1 498 842 | 82,97% |
| AQUARIUS | 1 422 556 | 1 191 357 | 83,75% |
| Kolej Linowa "CHEŁM" | 383 875 | 307 485 | 80,10% |
| Gospodarstwo Pomocnicze "Gazeta Myślenicka" | | | |
| Przychody | 219 611 | 222 952 | 101,52% |
| Koszty | 219 111 | 221 660 | 101,16% |
| Środek specjalny - opłaty drogowe | | | |
| Przychody | 25 000 | 19 471 | 77,88% |
| Koszty | 25 000 | - | 0,00% |
| Fundusze Celowe - GFOŚiGW | | | |
| Przychody | 262 100 | 216 484 | 82,60% |
| Koszty | 262 100 | 216 484 | 82,60% |

Szczegółowy opis przychodów i kosztów w poszczególnych zakładach budżetowych, gospodarstwie pomocniczym oraz przychody i koszty środka specjalnego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiony jest w dalszej części sprawozdania oraz w Załącznikach.

I. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Myślenice na dzień 31.12.2003r wynosi **50.460.546zł**, co oznacza zmniejszenie w stosunku do planu wg uchwały budżetowej nr 45/VIII/2003 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 marca 2003, który wynosił **51.104.028zł** o kwotę **643.482zł**, tj. o 1,26%.

Zmiany w planie dochodów.

W roku 2003 w planie dochodów budżetu gminy Myślenice zostały dokonane zmiany zgodnie z:

1. Zarządzeniami Burmistrza w związku ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa (wydano 11 Zarządzeń) plan dochodów budżetu gminy wzrósł o kwotę ogółem 289.420zł, w tym:

- ⇒ **dokonano zwiększeń planu dotacji celowych o kwotę ogółem 605.500zł, z tego przeznaczonych na:**
- wypłatę obligacyjnych zasiłków z pomocy społecznej: kwota 249.978zł
 - sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej: kwota 15.978zł
 - dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w II kwartale 2003r: kwota 88.873zł
 - przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej: kwota 76.882zł
 - na dofinansowanie dożywiania uczniów z terenu gminy Myślenice: kwota 45.450zł
 - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli: kwota 156zł
 - sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów: kwota 43.027zł
 - wypłaty zaległych świadczeń obligacyjnych tj. nie wypłaconych do dnia 30 września 2003r rent socjalnych i zasiłków stałych: kwota 67.650zł
 - bieżące utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach: kwota 13.300zł
 - na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli: 3.276zł
 - realizację zadania Bezpieczny Wał na terenie Miasta i Gminy Myślenice: 930zł
- **dokonano zmniejszeń planu dotacji celowych na kwotę ogółem 316.080zł, z tego przeznaczonych na:**
- wypłatę rent socjalnych w związku z przejęciem wypłat z dniem 1 października 2003r przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: kwota 292.080zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 24.000zł

2. Uchwałami Rady Miejskiej w Myślenicach zmieniającymi plan dochodów budżetu Gminy Myślenice (podjęto 6 Uchwał), w tym:

⇒ zwiększenia dochodów na kwotę ogółem 1.647.453zł, w tym zwiększenia z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, odsetek karnych, grzywien i kar umownych, rozliczeń z lat ubiegłych itp.: kwota 37.011zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: kwota 13.500zł
- zwrot kosztów za poniesione wydatki w roku bieżącym dotyczących kosztów zużycia energii c.o. w zasobach komunalnych o kwotę 35.000zł
- zwrot kosztów bieżącego utrzymania pomieszczeń gospodarstwa pomocniczego „Gazeta Myślenicka”, stołówki oraz Starostwa Powiatowego: kwota 29.125zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota 274.000zł
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 294.014zł
- wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej: kwota 22.500
- części rekompensującej subwencję ogólną dla gmin w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych, wynikających z ustaw: kwota 204.193zł
- dochodów z najmu pomieszczeń i składników majątkowych Gminy: kwota 12.047zł
- darowizn pieniężnych przeznaczonych na:
 - ◆ gazyfikację wsi Trzemeśnia: kwota 103.000zł
 - ◆ Dni Myślenic: kwota 28.500zł
 - ◆ Placówki Opiekuńczo-Profilaktycznej dla dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach na zakup opału olejowego: kwota 2.000zł
 - ◆ dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Droginie: kwota 27.000zł
 - ◆ realizację zadania inwestycyjnego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. „Doposażenie istniejących placów zabaw w elementy zabawowe i tworzenie nowych miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży”: kwota 1.600zł
 - ◆ dofinansowanie działalności Placówki Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski: kwota 400zł
- dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Myślenicach na dofinansowanie przedsięwzięcia „system segregacji surowców wtórnych na terenie miasta Myślenice”: kwota 12.500zł
- dochodów z tytułu usług reklamowych za umieszczenie loga firm na ulotkach i plakatach w trakcie organizacji Dni Myślenic: kwota 5.130zł
- wpływów z tytułu umów najmu i dzierżawy oraz zwrotu środków za dostarczone media w placówkach oświatowych (szkoły i gimnazja): kwota 47.495zł
- wpływów z tytułu umów najmu i dzierżawy, zwrotu środków za dostarczone media oraz wpłat za żywienie i czesne w przedszkolach: kwota 59.658zł

- naliczonej kary dotyczącej wysypiska nieczystości stałych w Borzęcie: kwota 528zł
- rekompensaty przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: kwota 89.667zł
- większych niż planowano wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych: kwota 19.000zł
- większych niż planowano wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn: kwota 60.000zł
- wpływów z tytułu umów najmu i dzierżawy oraz zwrotu środków za dostarczone media oraz wpłat za żywienie i czesne w Placówce Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach: kwota 27.213zł
- wpływów za znakowanie zwierząt gospodarskich i wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt: kwota 341zł
- zwiększenia subwencji oświatowej dla Gminy Myślenice na rok 2003, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 27.11.2003r nr ST5-4820-54g/2003: kwota 30.855zł
- zwrotu niesłusznie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej: kwota 2.176zł
- planowanej sprzedaży gazociągu w Trzemeśni: kwota 209.000zł

⇒ **zmniejszenie dochodów na kwotę ogółem 2.580.355zł, w związku z:**

- mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych: kwota 117.000zł
- mniejszymi niż planowano dochodami z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym do osób prawnych: kwota: 131.354zł
- niższymi niż planowano dochodami z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych: kwota 161.000zł
- niższymi niż planowano wpływami z tytułu żywienia i opłat za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach: kwota 14.002zł
- mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu żywienia oraz pobytu dzieci w niektórych przedszkolach w związku z absencją chorobową: kwota 134.746zł
- mniejszymi wpływami z opłat parkingowych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi: kwota 24.000zł
- mniejszymi wpływami z tytułu opłat adiacenckich, ze sprzedaży nieruchomości oraz zwrotu za dostarczane media do mieszkań komunalnych: kwota 218.000zł
- niższymi niż zakładano wpływami z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe: kwota 15.000zł
- mniejszymi wpływami ze zwrotu kosztów upomnień: kwota 5.000zł
- mniejszymi niż planowano wpływami za mandaty i kary od ludności nakładane przez Straż Miejską: kwota 4.000zł
- niższymi niż planowano dochodami od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej: kwota 1.614.000zł, w tym zmniejszenia z tytułu:
 - ◆ podatku od osób fizycznych: kwota 25.000zł

- ◆ podatku od nieruchomości od osób prawnych: 250.000zł
 - ◆ podatku od środków transportowych od osób prawnych: 19.000zł
 - ◆ podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 350.000zł
 - ◆ wpływy z opłaty targowej: 50.000zł
 - ◆ podatek od czynności cywilnoprawnych: 20.000zł
 - ◆ wpływy z opłaty skarbowej: 100.000zł
 - ◆ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych: 800.000zł
- niższymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za korzystanie z mienia komunalnego: kwota 130.000zł
 - mniejszymi niż planowano dochodami z czynszów za najem pomieszczeń w świetlicach: 4.000zł
 - mniejszymi niż planowano dochodami z tytułu najmu i dzierżawy, zwrotu środków za dostarczone media w placówkach oświatowych oraz wpłat za czesne i żywienie w przedszkolach: kwota 8.253zł

⇒ **zmiany klasyfikacji dochodów:**

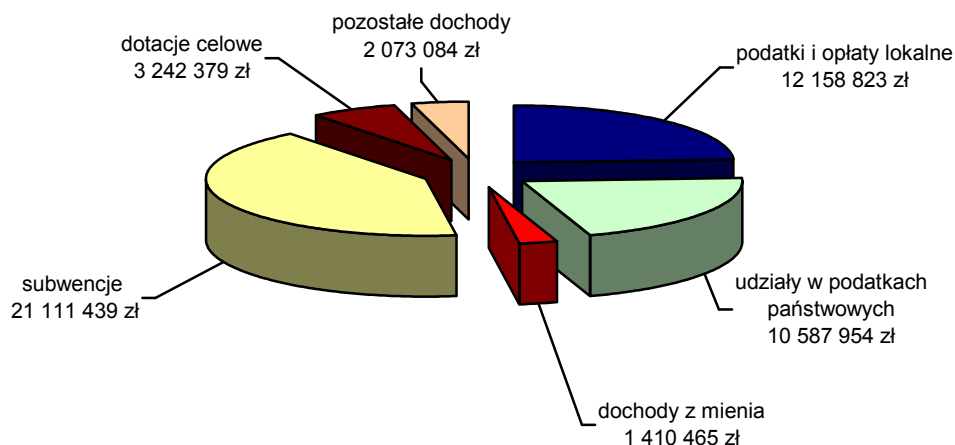
- zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej (które do momentu zmiany rozporządzenia dotyczącego klasyfikacji budżetowej – Dz.U. z 2003r Nr 68 poz. 634 z późniejszymi zmianami – klasyfikowane były w § 069, a po zmianie są zaliczane do § 013) winny być klasyfikowane w rozdziale 75818, a nie w rozdziale 75619. Wobec powyższego dokonano **zmniejszenia** planu dochodów w powyższych paragrafach w rozdziale 75619-Wpływy z różnych rozliczeń o kwotę **22.500zł** i równocześnie **zwiększono** plan w tych samych paragrafach w rozdziale 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o tę samą kwotę tj. **22.500zł**

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych w roku 2003 został zrealizowany globalnie w kwocie ogółem **50.584.144zł**, co stanowi 100,24% zakładanego planu dochodów w wysokości 50.460.546zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja dochodów ogółem jest niższa o kwotę 5.008.184zł, czyli o 9,01%. (W roku 2002 dochody wykonano w kwocie ogółem 55.592.328zł).

Wykonanie dochodów w roku 2003 wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

WYKONANIE DOCHODÓW WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA DZIEŃ 31.12.2003R



Subwencje

Jednym z głównych źródeł uzyskiwanych przez Gminę Myślenice dochodów były dochody z subwencji ogólnych z budżetu państwa, które wykonane w kwocie ogółem 21.111.439zł stanowiły 41,67 % wykonanych w roku 2003 dochodów, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej: kwota 19.689.420zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu w wysokości 19.689.420zł
- część podstawowa subwencji ogólnej: kwota 27.003zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu w wysokości 27.003zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej: kwota 1.395.016zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu w wysokości 1.395.016zł

Wpływy z subwencji są o 908.235zł wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2002r, co oznacza wzrost o 4,50%.

Podatki i opłaty lokalne

Kolejnym podstawowym źródłem dochodów budżetu Gminy Myślenice są wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych. Dochody z tego źródła wykonane w wysokości 12.158.823zł stanowiły 24,04% dochodów ogółem wykonanych w roku 2003r.

Z tego:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2003r | % wykonania |
|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| podatek od nieruchomości | 7 061 801 zł | 7 200 105 zł | 101,96% |
| w tym: | | | |
| od osób fizycznych | 2 059 693 zł | 2 145 807 zł | 104,18% |
| od osób prawnych | 5 002 108 zł | 5 054 298 zł | 101,04% |
| podatek rolny | 530 760 zł | 615 177 zł | 115,90% |
| w tym: | | | |
| od osób fizycznych | 526 812 zł | 610 720 zł | 115,93% |
| od osób prawnych | 3 948 zł | 4 457 zł | 112,89% |
| podatek leśny | 108 302 zł | 96 027 zł | 88,67% |
| w tym: | | | |
| od osób fizycznych | 88 742 zł | 76 183 zł | 85,85% |
| od osób prawnych | 19 560 zł | 19 844 zł | 101,45% |
| podatek od środków transportowych | 688 331 zł | 765 254 zł | 111,18% |
| w tym: | | | |
| od osób fizycznych | 330 838 zł | 383 883 zł | 116,03% |
| od osób prawnych | 357 493 zł | 381 371 zł | 106,68% |
| podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 253 000 zł | 237 641 zł | 93,93% |
| podatek od spadków i darowizn | 494 500 zł | 542 468 zł | 109,70% |
| podatek od posiadania psów | 14 026 zł | 11 167 zł | 79,62% |
| wpływy z opłaty skarbowej | 589 000 zł | 567 954 zł | 96,43% |
| wpływy z opłaty targowej | 254 485 zł | 258 882 zł | 101,73% |
| wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 85 000 zł | 82 818 zł | 97,43% |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 791 000 zł | 838 710 zł | 106,03% |
| zaległości z podatków zniesionych | 3 357 zł | 0 zł | 0,00% |
| Wpływy z innych lokalnych opłat | 25 000 zł | 21 102 zł | 84,41% |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 725 396 zł | 728 845 zł | 100,48% |
| kwota rekompensującą utracone przez gminę dochody z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych | 89 667 zł | 89 667 zł | 100,00% |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 57 100 zł | 61 784 zł | 108,20% |
| Opłata restrukturyzacyjna | 22 500 zł | 41 222 zł | 183,21% |
| RAZEM PODATKI I OPŁATY LOKALNE | 11 793 225 zł | 12 158 823 zł | 103,10% |

Niższa niż zakładano realizacja wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (93,93% planu) wynika ze specyfiki rozwiązań systemowych dotyczących formy tego rodzaju opodatkowania oraz ogólnie złej sytuacji gospodarczej kraju oraz. Wiele małych i średnich przedsiębiorstw z uwagi na stale rosnące obciążenia jest likwidowanych, co powoduje, że dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wykazują z roku na rok tendencję spadkową.

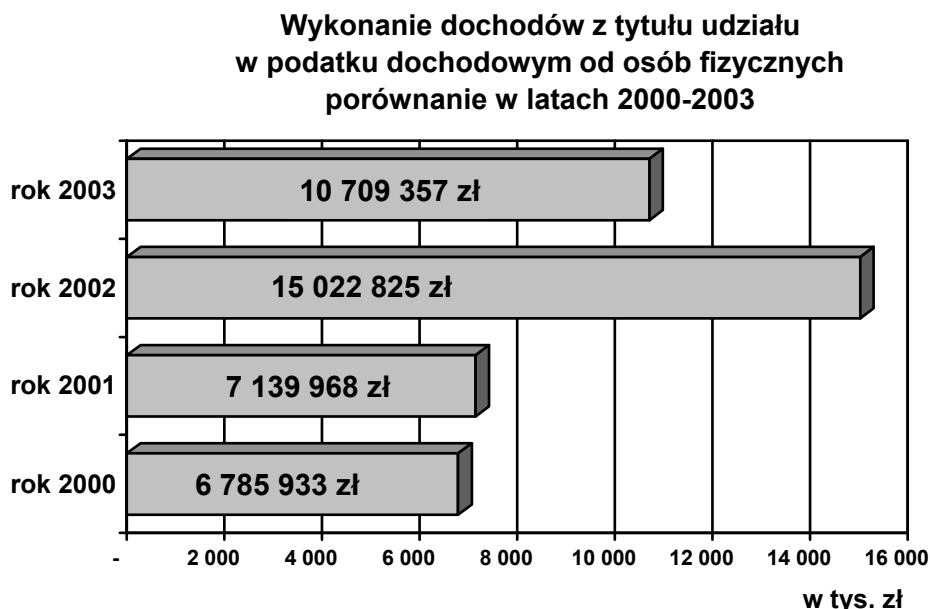
Udziały w podatkach państwowych

Dochody z tytułu udziału w podatkach państwowych zrealizowano w wysokości **10.587.954zł**, co stanowi 20,93% wykonanych dochodów ogółem na koniec roku 2003. Wykonanie dochodów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okres roku ubiegłego jest o 4.818.914zł niższe, co oznacza spadek o 31,27%.

Z tego:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie **10.709.357zł**, co stanowi 101,34% zakładanego planu w wysokości 10.568.014zł

Wykonanie dochodów z tego tytułu w latach 2000-2003 przedstawia się następująco:



Utrzymany w dotychczasowej wysokości 27,6 % udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, został przyjęty do planu na 2003r zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów nr ST3-4820-71/2002 z dnia 11.10.2002r oraz pismem nr ST3-4820-1/2003/57 z dnia 08.01.2003r w kwocie ogółem 11.529.014zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano Uchwałą Rady Nr 67/XII/2003 z dnia 27 czerwca 2003r korekty zmniejszającej plan dochodów z tego tytułu o kwotę 161.000zł a następnie Uchwałą Rady Nr 101/XVII/03 z dnia 25 listopada 2003r o kolejne 800.000zł.

Zrealizowane wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2003r są o 4.313.468 zł niższe od wykonania roku 2002.

Podsumowując wysokie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z dokonanych w trakcie roku budżetowego korekt zmniejszających planowane dochody oraz przekazania przez Ministerstwo Finansów w miesiącu styczniu 2004 roku kwoty 1.265.743zł tytułem wykonania roku 2003.

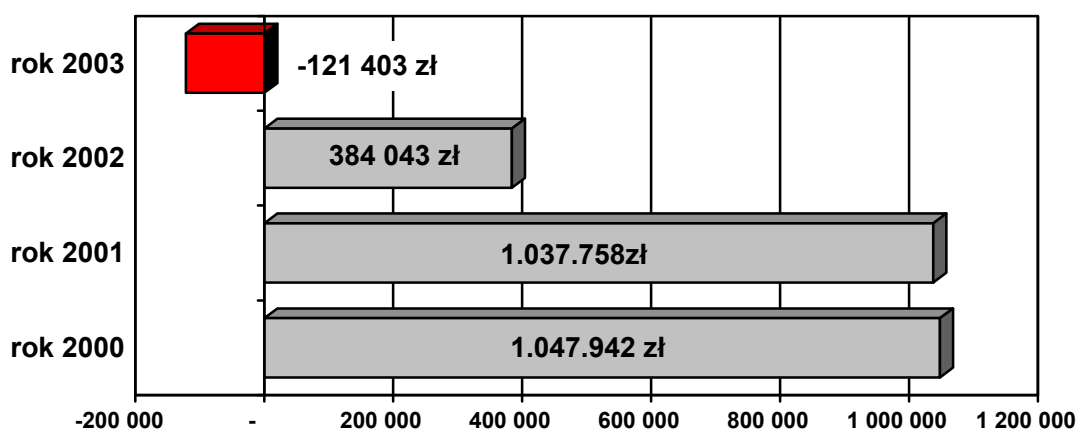
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w wysokości: **-121.403zł** (wartość ujemna), co spowodowane jest zwrotami podatku dochodowego.

Przyjęty w budżecie gminy plan dochodów z tego tytułu w kwocie 351.000zł został w trakcie realizacji budżetu z uwagi na niekorzystną realizację obniżony Uchwałą Rady Nr 67/XII/2003 z dnia 27 czerwca 2003r o kwotę 131.354zł.

Plan dochodów po zmianach z tego tytułu wynosi 219.646zł. Wpływy z tego tytułu systematycznie maleją, a w roku 2003 osiągnęły wartość ujemną. Wartość ujemna wykonania dochodów z tego tytułu wynika z dokonanych zwrotów w kwocie ogółem 336.318zł, z tego tytułem zwrotu nadpłaconego podatku w roku 2002: kwota 145.797zł

Dla porównania poniżej przedstawiono wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2000-2003.

**Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
porównanie w latach 2000-2003**



Istotny wpływ na realizację dochodów z tego tytułu ma pogarszająca się z roku na rok sytuacja podmiotów gospodarczych wyrażająca się brakiem tworzenia nowych podmiotów oraz spadkiem rentowności działalności gospodarczej przedsiębiorstw już istniejących.

Ten stan rzeczy odzwierciedla ogólnie złą sytuację gospodarczą w skali całego kraju. Obserwowany spadek obrotów w grupie tych podmiotów jak również ujemne skutki rozliczania nadpłat powstałych w tym podatku rzutują na realizację dochodów w roku 2003.

Przyjęty do realizacji plan dochodów z tego tytułu jest niższy o 164.397zł od wykonania roku 2002.

Dotacje celowe

Zakładany plan dochodów z tytułu dotacji celowych w wysokości 3.270.487zł został zrealizowany w wysokości 3.242.379zł, co stanowi 99,14% planu i 6,41% dochodów wykonanych ogółem. Z tego:

1. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zakładany w wysokości 2.804.958zł zrealizowano w kwocie 2.783.351zł, co stanowi 99,23% zakładanego planu.

Wg działów wykonanie dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2003r | % wykonania |
|--|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 197 300 | 197 300 | 100,00% |
| Dział 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 175 482 | 155 079 | 88,37% |
| Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 720 | 720 | 100,00% |
| Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8 058 | 8 058 | 100,00% |
| Dział 853-OPIEKA SPOŁECZNA | 2 257 398 | 2 256 194 | 99,95% |
| DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 166 000 | 166 000 | 100,00% |
| RAZEM: | 2 804 958 | 2 783 351 | 99,23% |

2. Zakładany plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 367.217zł zrealizowano w kwocie 367.217zł, co stanowi 100,00% planu. Z tego wykonanie w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2003r | % wykonania |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE | 125 503 | 125 503 | 100,00% |
| Dział 853-OPIEKA SPOŁECZNA | 241 714 | 241 714 | 100,00% |
| RAZEM: | 367 217 | 367 217 | 100,00% |

3. Zakładany plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 710-

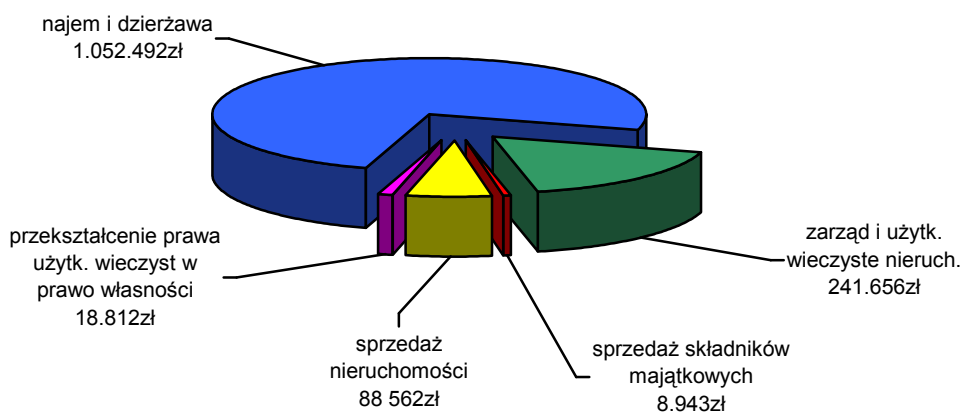
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w wysokości 2 000zł został zrealizowany w kwocie 2 000zł, tj. 100%.

4. Zakładany plan dotacji celowych otrzymanych z funduszy w wysokości 12.500zł został zrealizowany w kwocie 6.000zł. Dotacja pochodzi ze środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Myślenicach i przeznaczona jest na dofinansowanie przedsięwzięcia określanego jako „System segregacji surowców wtórnych na terenie miasta Myślenice”.
5. Zakładany plan dochodów z dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 83.812zł został zrealizowany w wysokości 83.811zł, tj.100%.
Dotacje zostały przekazane przez:
 - Powiat Myślenicki na realizację przez miejską bibliotekę publiczną zadania własnego powiatu myślenickiego w kwocie 79.520zł tj. 100% planu
 - Powiat Myślenicki na prowadzenia sezonowego schroniska młodzieżowego w Drogini: 3.361zł, tj, 100% planu zakładanego w kwocie 3.362zł.
 - Samorząd Województwa Małopolskiego na realizację zadania Bezpieczny Wał: kwota 930zł.

Dochody z mienia:

Zakładany plan dochodów w wysokości 1.462.020zł został zrealizowany w kwocie 1.410.465zł, co stanowi 96,47% zakładanego planu i 2,79% dochodów ogółem wykonanych na koniec roku 2003.

dochody z mienia za rok 2003



Główną pozycję dochodów z mienia stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w tym za najem i dzierżawę

- gruntów pod garażami na osiedlu 1000-lecia, gruntów na Plebańskiej Górze, Rynku oraz innych terenów niezabudowanych: kwota 180.877zł
- wpływy z czynszów od najemców gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych: 546.166zł

- pomieszczeń i lokali mieszkalnych w placówkach oświatowych: 63.451zł
- wpływy uzyskane z wynajmu pawilonów stoisk handlowych na placu targowym: 46.309zł
- wpływy z dzierżawy miejsc pod lokalizację przystanków BUS 80.103zł
- wpływy za dzierżawę pola biwakowego i kempingowego oraz gruntów turystyczno-rekreacyjnych: kwota 65.709zł
- pozostałe wpływy z najmu i dzierżawy: 69.877zł

Pozostałe dochody:

Na kwotę wpływów z pozostałych dochodów wykonanych w kwocie 2.073.084zł ogółem składają się

- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach oraz za wyżywienie dzieci – kwota 1.092.818 zł
- dochody z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez 42 opiekunki zatrudnione w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej: kwota 28.406zł
- wpływy z odpłatności w Placówce Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski oraz za żywienie dzieci: kwota 83.349zł
- odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych: kwota 29.728zł
- pieniężne darowizny: kwota 162.800zł, na następujące cele:
 - gazyfikację wsi Trzemeśnia: kwota 103.000zł
 - Dni Myślenic: kwota 28.800zł
 - Placówki Opiekuńczo-Profilaktycznej dla dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach na zakup opału olejowego: kwota 2.000zł
 - dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Droginie: kwota 27.000zł
 - realizację zadania inwestycyjnego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. „Doposażenie istniejących placów zabaw w elementy zabawowe i tworzenie nowych miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży”: kwota 1.600zł
 - dofinansowanie działalności Placówki Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski: kwota 400zł
- zwrot środków za poniesione wydatki za media w placówkach oświatowych i gminnych zasobach komunalnych: kwota 312.029zł
- opłaty za miejsce na cmentarzu: 49.059zł
- dochody z opłat parkingowych: 124.569zł
- zwrot kosztów upomnień pobieranych przy egzekwowaniu zaległości dotyczących podatków i niepodatkowych należności budżetowych: 24.661zł
- pozostałe dochody (m.in. wpływy z pozostałych opłat, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych itp.): kwota 165.665zł

Tabelaryczne zestawienie wykonania całości dochodów budżetowych w obrębie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia opracowany w układzie tabelarycznym Załącznik Nr 1.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2.841zł

Wykonanie 2.984zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 105,03%. Dochody pochodzą z:

- wpływy z opłat za specyfikacje przetargowe: 143zł
- wpływów uzyskanych za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt i ich znakowanie: kwota 2.841zł

DZIAŁ 020-LEŚNICTWO

Plan 2.500zł

Wykonanie 1.747zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 69,88%. Dochody w całości pochodzą z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich. Wpływy z tego tytułu uzależnione są od cen urzędowych żyta, w oparciu o które ustalany jest czynsz dzierżawny od kół łowieckich.

DZIAŁ 500-HANDEL

Plan 42.100zł

Wykonanie 47.705zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 113,31% planu. W podziale na poszczególne źródła kształtowały się następująco:

- wpływy uzyskane z wynajmu pawilonów stoisk handlowych na placu targowym: plan 40.700zł, wykonanie 46.309zł tj. 113,78% planu. Wyższe niż planowano wpływy spowodowane zostały zawarciem nowej umowy dzierżawy na wolny pawilon na placu przy ul. Traugutta.
- wpłat z odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu wynajmu pawilonów na placu targowym przy ul. Traugutta w Myślenicach : plan 300zł, wykonanie 540zł, tj. 180,00% planu
- zwroty środków za poniesione wydatki w roku bieżącym dotyczące kosztów poboru energii elektrycznej na placu targowym przy ul. Traugutta w Myślenicach: plan 1.100zł wykonanie 856zł tj. 77,82% planu

DZIAŁ 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 219.510zł

Wykonanie 215.193zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 98,03% planu. Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z kar nałożonych za nieterminowe wykonanie robót oraz projektów na zadaniach remontowych i inwestycyjnych: kwota 2.043zł, tj, 180,70% zakładanego planu w wysokości 1.141zł.
- wpływy z opłat za specyfikację przetargowe 29zł, co stanowi 96,67% zakładanego planu w wysokości 30zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty kary za nieterminowe wykonanie robót: kwota 44zł
- wpływy z opłat parkingowych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, których plan w wysokości 145.000zł został zrealizowany w kwocie 124.569zł tj. 85,91% planu.
- wpływy z tytułu kary pieniężnej za zatrzymywanie się przez BUS niedozwolonym miejscu: 3.500zł
- wpływy z dzierżawy miejsc pod lokalizację przystanków BUS – plan 69.400zł, wykonanie 80.103zł tj. 115,42% planu. Wyższe niż zakładano wpływy z tego tytułu związane są z zawarciem w roku 2003 w porównaniu do roku poprzedniego większej ilości umów z przewoźnikami.
- wpływy za nieterminowe regulowanie opłat – plan 1.500zł, wykonanie 2.466zł, tj. 164,40% planu
- wpłata przez PZU odszkodowania z ubezpieczenia w związku z uszkodzeniem barierki ochronnej wzdłuż potoku Bysinka: kwota 2.439zł

DZIAŁ 630-TURYSTYKA

Plan 70.558zł

Wykonanie 66.342zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 94,02% planu. Dochody tego działu stanowią:

- wpłata kary grzywny nałożonej wyrokiem sądu na sprawców włamania do obiektu „GESTOR” kwota: 200zł.
- wpływy za dzierżawę pola biwakowego i kempingowego oraz gruntów turystyczno-rekreacyjnych: kwota 65.709zł, co stanowi 93,39% zakładanego planu w wysokości 70.358zł
- odsetki od nieterminowej regulacji należności Plan 100zł, wykonanie 433zł, co tj. 433,00% planu

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.118.556zł
Wykonanie 1.258.506 zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 112,51 %. Zrealizowane dochody w tym dziale to:

- wpływy wnoszone przez osoby fizyczne i prawne z tytułu opłat za korzystanie z terenów oddanych w użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Plan – 182.000zł wykonanie 241.656zł, tj. 132,78% planu. Wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest przeszacowaniem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym, z czym związane było podwyższenie opłat.
- wpływy z opłat adiacenckich: plan 18.000zł wykonanie 20.577zł, tj. 114,32%. Wyższe wykonanie wynika z opłat naliczonych od zwiększenia wartości gruntów osób fizycznych, spowodowanej wybudowaniem w Osieczanach kolektora sanitarnego.
- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów pod garażami na osiedlu 1000-lecia, gruntów na Plebańskiej Górze, Rynku oraz innych terenów niezabudowanych: kwota 180.877zł
- wpływy z czynszów od najemców lokali mieszkalnych, użytkowych: 546.166zł, z tego:
 - Pasternak, Leśniak Trzemeśnia 256: kwota 142.101zł
 - czynsz Rynek 27, Słowackiego 82: kwota 23.159zł
 - czynsze w mieszkaniach gminnych: kwota 343.231zł
 - czynsze Trzemeśnia 218: kwota 21.401zł
 - czynsze Poczta Trzemeśnia 256: kwota 9.822zł
 - garaże przy ul. 3-go Maja: kwota 6.452zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: kwota 18.812zł, co stanowi 114,01% zakładanego planu w wysokości 16.500zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości: wykonanie 88.562zł, plan: 84.000zł tj. 105,43% planu. Wpływy pochodzą z wpłat kolejnych rat za sprzedaż mieszkań. Ponadto sprzedana została strażnica w Polance.
- wpływy z odsetek z tytułu oprocentowania należności rozłożonych na raty oraz odsetek od nieterminowo wpłaconych czynszów: wykonanie 13.514zł, tj. 58,37% zakładanego planu w wysokości 9.509zł
- pozostałe dochody: 145.809zł, tj. 112,06% zakładanego planu w wysokości 130.112zł. Na powyższe dochody składają się:
 - zwroty środków za poniesione wydatki, a dotyczące kosztów energii elektrycznej i ciepłej, wody, wywozu nieczystości stałych w zasobach komunalnych: kwota 132.609zł
 - wpłaty osób fizycznych, które zamierzają wykupić mieszkanie na wycenę szacunkową niezbędną do ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości: 13.200zł
- wpływy z dzierżawy pomieszczeń kotłowni przy ul. 3-go Maja w Myślenicach: kwota 670zł, co stanowi 85,13% zakładanego planu w wysokości 787zł
- zwrot środków za poniesione koszty zużycia energii elektrycznej w wynajętych pomieszczeniach kotłowni przy ul. 3-go Maja w Myślenicach: kwota 1.862zł, co stanowi 143,23% planu w wysokości 1.300zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie czynszu: 1zł

W dziale tym na koniec roku 2003 wystąpiły zaległości w kwocie ogółem 657.164zł.

Z tego zaległości:

- w kwocie 296.782zł dotyczą należności z tytułu dostarczania przez Gminę Myślenice ciepła z kotłowni osiedlowej na os. 1000-lecia 17 Myślenicach. Wspólnoty mieszkaniowe zaprzestały opłacania czynszu i kosztów dostarczania mediów uzasadniając ten fakt pobieraniem w latach 1999-2003 przez gminę zbyt wysokich opłat za dostarczane ciepło. Podejmowane od marca 2002 roku wielokrotne próby ustalenia przez strony wysokości wzajemnych zobowiązań i należności z tytułu dostarczania ciepła z kotłowni osiedlowej na os. 1000-lecia 17 w Myślenicach oraz sposobu ich rozliczenia nie dały żadnego rezultatu. Wobec powyższego na wniosek Burmistrza Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie przeprowadziła w roku 2003 szczegółową kontrolę w zakresie dostarczania ciepła z kotłowni osiedlowej na os. 1000-lecia w Myślenicach w latach 1999 do 2003r. Kontrola wykazała, że roszczenia wspólnot mieszkaniowych są uzasadnione i nakazała ostateczne rozliczenie. W związku ze skomplikowaną procedurą obliczania kosztów zużytej energii i wystąpieniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową do Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji o zbadanie czy gmina nie stosowała praktyk monopolistycznych oraz procesem negocjacji z przedstawicielami wspólnot porozumienia z poszczególnymi wspólnotami zostały podpisane w I kwartale 2004r.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 51.760 zł
Wykonanie 51.642 zł

Globalne wykonanie dochodów – 99,77 %. Z tego:

- wpływy z wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych – plan 49.200 zł, wykonanie 49.059 zł, tj. 99,71 %.
- zwrot środków za poniesione wydatki dotyczące opłaty za pobór energii elektrycznej do kaplic i domów przedpogrzebowych plan 560zł, wykonanie 583zł tj. 104,11% planu
- wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczonej na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych: kwota 2.000 zł tj. 100% planu.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 369.761 zł
Wykonanie 396.696 zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 107,28 %. Dochody tego działu to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, plan 197.300zł, wykonanie 197.300zł, co stanowi 100,00% planu.

- wpłata zaległości za nieterminowe wywiązanie się z wykonywanej pracy: kwota 1.208zł, co stanowi 100,00% planu
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe: wykonanie 82.818zł, co stanowi 97,43% zakładanego planu w wysokości 85.000zł
- wpływy z opłat za specyfikację dotyczącą przetargu na wykonanie I-go etapu sieci dedykowanej oraz 220V: 164zł
- dochody z wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy na prowadzenie stołówki: kwota 7.493zł, tj. 99,11% zakładanego planu w wysokości 7.560zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: wykonanie 85zł, tj. 125% planu zakładanego w wysokości 68zł.
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych: kwota 25.282zł, co stanowi 158% zakładanego planu w wysokości 16.000zł
- udział Starostwa w kosztach utrzymania budynku administracyjnego w części wspólnej: kwota 51.870zł, co stanowi 124,61% zakładanego planu w wysokości 41.625zł
- zwrot kosztów upomnień pobieranych przy egzekwowaniu zaległości dotyczących podatków i niepodatkowych należności budżetowych – plan 21.000 zł, wykonanie 24.661zł, tj. 117,43 % zakładanego planu
- zwrot wydatków poniesionych przez Gminę dotyczących utrzymania porządku publicznego na terenie gminy: 315zł
- sprzedaż samochodu służbowego: 5.500zł

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

Plan 175.482 zł
Wykonanie 155.079 zł

Globalne wykonanie dochodów tego działu – 88,37 %. Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie:

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, której plan w kwocie 5.600 zł został zrealizowany w kwocie 5.600zł, tj. 100,00% planu
- przeprowadzenia przedterminowych wyborów na burmistrza Miasta i Gminy Myślenice: kwota 73.210zł, tj. 78,72% zakładanego planu w wysokości 93.000zł
- przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej: kwota 76.269zł tj. 99,20% zakładanego planu w wysokości 76.882zł

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 31.220zł
Wykonanie 32.033 zł

Globalne wykonanie dochodów tego działu wynosi 102,60 %.
Dochody w tym dziale to:

- darowizna pieniężna przekazana przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Droginii w kwocie 27.000zł, tj. 100% planu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego w ramach programu organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Krakowie
- dotacja na zadania zlecone dotyczące obrony cywilnej, której realizacja wynosi 720zł, tj. 100,00 %
- wpływy z wymierzonych przez Straż Miejską mandatów karnych, kwota 4.313zł, co stanowi 123,23% zakładanego planu w kwocie 3.500zł.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan 22.480.385zł
Wykonanie 22.677.832 zł

Dochody tego działu globalnie zrealizowane zostały w 100,88 %.
Wykonanie w rozbiciu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

Wpływy z karty podatkowej

Plan 253.000 zł
Wykonanie 245.418zł, co stanowi 97,00 %

Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzane na konto budżetu gminy.

Analiza porównawcza z wpływami z lat ubiegłych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej wykazuje wyraźne coroczne obniżanie się wpływów z tego tytułu. Spowodowane jest to m.in. zmianą przepisów, zgodnie z którymi gmina otrzymuje dochody pomniejszone o zapłaconą przez podatnika składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Zrealizowane wpływy z karty podatkowej w 2003r są o 19.788zł niższe od wykonania roku 2002.

W roku 2003 skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień z tego tytułu wyniosły 9.300zł

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2003r wyniósł 213.749zł.

Podatek od nieruchomości

Plan 7.061.801 zł
Wykonanie 7.200.105 zł, co stanowi 101,96%

W roku 2003 wpływy z podatku od nieruchomości stanowiły 59,21 % wpływów ogółem z podatków i opłat i były najistotniejszym źródłem dochodów podatkowych gminy.

Z tego:

- osoby prawne: 5.054.298zł
- osoby fizyczne: 2.145.807zł

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2003r wynosi 627.679zł. i jest o 59.317zł wyższy od stanu zaległości na koniec roku 2002. W roku 2003 wystawiono tytułu wykonawcze na kwotę ogółem 276.685zł. Natomiast restrukturyzacją objęte są należności na kwotę 266.123zł.

Ponadto zrealizowane wpływy z podatku od nieruchomości w 2003r są o 508.336zł niższe od wykonania roku 2002.

Podatek rolny

Plan 530.760 zł
Wykonanie 615.177 zł, co stanowi 115,90 %

W roku 2003 wpływy z podatku rolnego stanowiły 5,06% wpływów ogółem z podatków i opłat stanowiących dochód gminy.

Z tego:

- osoby prawne: 4.457zł
- osoby fizyczne: 610.720zł

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2003r wynosi 30.233zł i jest o 4.256zł wyższy od zaległości wykazanych na dzień 31.12.2002r

Podatek leśny

Plan 108.302 zł
Wykonanie 96.027zł, co stanowi 88,67 %

Z tego:

- osoby prawne: 19.844zł
- osoby fizyczne: 76.183zł

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

W roku 2003 gmina nie udzielała ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień tytułu podatku leśnego
Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2003r wynosi 7.553zł i jest o 500zł niższy od zaległości podatkowych na dzień 31.12.2002r

Ponadto zrealizowane wpływy z podatku leśnego w 2003r są o 3.352zł niższe od wykonania roku 2002.

Podatek od środków transportowych

Plan 688.331 zł
Wykonanie 765.254 zł, co stanowi 111,18 %

Z tego:

- osoby prawne: 381.371zł
- osoby fizyczne: 383.883zł

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton, ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego oraz autobusy

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2003r wynosi 49.430zł i jest o 23.118zł wyższy od stanu zaległości na dzień 31.12.2002r

Ponadto zrealizowane wpływy z podatku od środków transportowych w 2003r są o 15.870zł niższe od wykonania roku 2002.

Podatek od spadków i darowizn

Plan 494.500 zł
Wykonanie 558.170 zł, co stanowi 112,88 %

Podatnikami podatku od spadków i darowizn są wyłącznie osoby fizyczne, które nieodpłatnie nabyły rzeczy lub prawa majątkowe.

Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzany na konto budżetu gminy.

Z uwagi na jednorazowy charakter podatku niemożliwe jest realne oszacowanie wpływów z tego tytułu.

W roku 2003 skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień z tego tytułu wyniosły 152.671zł

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2003r wynosi 34.911zł.

Zrealizowane wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2003r są o 403.804zł wyższe od wykonania roku 2002.

Oplata targowa

Plan 254.485 zł
Wykonanie 258.882 zł, co stanowi 101,73 %

Oplata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na

targowiskach za wyjątkiem osób, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

Zrealizowane wpływy z opłaty targowej w 2003r są o 4.023zł niższe od wykonania roku 2002.

Podatek od posiadania psów

Plan 14.026 zł
Wykonanie 11.167 zł, co stanowi 79,62 %

Zobowiązanymi do uregulowania podatku są osoby fizyczne - właściciele psów.
Zrealizowane wpływy z podatku od posiadania psów w 2003r są o 2.099zł niższe od wykonania roku 2002.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 791.000 zł
Wykonanie 846.705 zł, co stanowi 107,04 %

Z tego:

- osoby prawne: 57.921zł
- osoby fizyczne: 788.784zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest częścią dawnej opłaty skarbowej, która jest pobierana i przekazywana gminie w całości przez Urzędy Skarbowe. Największą część dochodów z tego tytułu pochodzi z procentowej opłaty od transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości.

Zrealizowane wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych w 2003r są o 284.815zł niższe od wykonania roku 2002.

Z uwagi na jednorazowy charakter podatku wpływy z tego tytułu są trudne do oszacowania.
Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2003r wynosi 3.384zł.

Opłata skarbową

Plan 589.000 zł
Wykonanie 568.125 zł, co stanowi 96,46 %

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeżeli wystawiają (sporządzają) dokumenty, składają podania i załączniki do podań albo jeżeli na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowych lub wydaje zaświadczenia lub zezwolenia.

Zrealizowane wpływy z opłaty skarbowej w 2003r są o 10.045zł niższe od wykonania roku 2002.

Stan zaległości z tytułu opłaty skarbowej na dzień 31.12.2003r wynosi 1.654zł

Oплата eksploatacyjna

Plan 7.000 zł
Wykonanie 525 zł, co stanowi 7,50 %

Oплата eksploatacyjna uiszczana jest zgodnie z ustawą o prawie geologicznym i górnictwem przez przedsiębiorców wydobywających kopalinę ze złoża.

W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 8.402zł. Z uwagi na brak możliwości realnego oszacowania wpływów do budżetu na rok 2003 przyjęto kwotę na poziomie zbliżonym do wykonania roku 2002.

Stan zaległości na dzień 31.12.2003r z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynosi 2.531zł. Mimo prowadzonego postępowania windykacyjnego nie udało się do końca roku 2003 wyegzekwować należności, stąd wykonanie odbiega znacznie od zaplanowanych wpływów.

Udziały w podatku dochodowym - osoby fizyczne

Plan 10.568.014 zł
Wykonanie 10.709.357 zł, co stanowi 101,34 %

Obok dochodów własnych w dochodach budżetowych gminy znaczną pozycję stanowią dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Utrzymany w dotychczasowej wysokości 27,6 % udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, został przyjęty do planu na 2003r zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów nr ST3-4820-71/2002 z dnia 11.10.2002r oraz pismem nr ST3-4820-1/2003/57 z dnia 08.01.2003r w kwocie ogółem 11.529.014zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano Uchwałą Rady Nr 67/XII/2003 z dnia 27 czerwca 2003r korekty zmniejszającej plan dochodów z tego tytułu o kwotę 161.000zł a następnie Uchwałą Rady Nr 101/XVII/03 z dnia 25 listopada 2003r o kolejne 800.000zł.

Zrealizowane wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2003r są o 4.313.468 zł niższe od wykonania roku 2002.

Uzyskane wpływy potwierdzają nierealność informacji i szacunku podanych przez Ministerstwo Finansów o planowanych wpływach tych dochodów.

Udziały w podatku dochodowym - osoby prawne

Plan 219.646 zł
Wykonanie -121.403 zł (wielkość ujemna)

Przyjęty w budżecie gminy plan dochodów z tego tytułu w kwocie 351.000zł został w trakcie realizacji budżetu z uwagi na niekorzystną realizację obniżony Uchwałą Rady Nr 67/XII/2003 z dnia 27 czerwca 2003r obniżony o kwotę 131.354zł.

Istotny wpływ na realizację dochodów z tego tytułu ma pogarszająca się z roku na rok sytuacja podmiotów gospodarczych wyrażająca się brakiem tworzenia nowych podmiotów oraz spadkiem rentowności działalności gospodarczej przedsiębiorstw już istniejących. Ten stan rzeczy odzwierciedla ogólnie złą sytuację gospodarczą w skali całego kraju. Obserwowany spadek obrotów w grupie tych podmiotów jak również ujemne skutki rozliczenia nadpłat powstałych w tym podatku rzutują na realizację dochodów w roku 2003.

W roku 2002 dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 384.043, czyli były wyższe o kwotę 505.446zł.

Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Plan | 22.500 zł |
| Wykonanie | 41.222 zł, co stanowi 183,21% |

Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej klasyfikowane są w dwóch paragrafach: w § 069- Wpływy z różnych opłat do czasu zmiany rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej i w § 013 od momentu nowelizacji, która wprowadziła § 013.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

| | |
|-----------|--|
| Plan | 725.396 zł |
| Wykonanie | 728.845 zł, co stanowi 100,48% zakładanego planu |

Zrealizowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2003r są o 403.804zł wyższe od wykonania roku 2002.

Dywidendy

| | |
|-----------|----------|
| Plan | 2.500 zł |
| Wykonanie | 0zł |

Gmina Myślenice posiada akcje 2087 akcji spółki akcyjnej Banku Ochrony Środowiska w Warszawie. Na realizację dochodów z tego tytułu gmina nie ma żadnego wpływu. Plan założono na podstawie dywidend wypłaconych w latach ubiegłych.

Zaległości z podatków zniesionych

| | |
|-----------|----------|
| Plan | 3.357 zł |
| Wykonanie | 0zł |

Do planu przyjęto stan zaległości za rok 2002 z tytułu podatku zniesionego, dotyczącego częściowej likwidacji podatku od środków transportowych. Mimo postępowania upominawczo-egzekucyjnego nie udało się wyegzekwować należnych gminie kwot z uwagi

na brak stałych dochodów i ruchomości, możliwych do zajęcia u osób zalegających z wpłatą tego podatku.

Odsetki

Plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowej regulacji należności podatkowych i niepodatkowych zrealizowany został w kwocie 64.589 zł, tj.113,13% zakładanego na poziomie 57.100 zł.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

W paragrafie tym (§244) wykazano, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 30 października 2003r nr BPI-4071/49b/2003/1808 Otrzymaną ze środków PFRON kwotę rekompensującą utracone przez gminę dochody z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Plan 89.667zł, wykonanie 89.667zł, tj. 100% planu.

Kwota została przekazana przez PFRON na rachunek budżetu gminy w oparciu o wniosek złożony przez Gminę Myślenice zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003r w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r).

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 21.111.439 zł
Wykonanie 21.076.989 zł

Globalne wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 99,84 %. Z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej: kwota 19.689.420zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu w wysokości 19.689.420zł
- część podstawowa subwencji ogólnej: kwota 27.003zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu w wysokości 27.003zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej: kwota 1.395.016zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu w wysokości 1.395.016zł
- kwota ujęta przez Urząd Skarbowy zapisem ujemnych w rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe: -34.450zł, z tego:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: -7.777zł
 - podatek od spadków i darowizn: -15.702zł
 - wpływy z opłaty skarbowej: -171zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: -7.995zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat: -2.805zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

| | |
|-----------|------------|
| Plan | 254.826 zł |
| Wykonanie | 285.329 zł |

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 111,97%. Zrealizowane dochody w tym dziale to:

- wpływy za opłaty za specyfikacje dotyczące inwestycji w szkołach: 957zł (100%planu)
- wpływy z czynszów, najmu pomieszczeń szkolnych oraz dzierżawy terenów przy szkołach podstawowych: 53.646zł, co stanowi 98% zakładanego planu w wysokości 54.968zł
- czynsze za najem lokali mieszkalnych w Domu Nauczyciela w Borzęcie 1.013zł
- odsetki karne za nieterminowe uregulowanie należności z tytułu opłaty czynszu i wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz odsetki bankowe: 2.789zł
- zwrot środków za rozmowy telefoniczne, dostarczone media do lokali mieszkalnych oraz opłaty za wydanie duplikatów świadectw: kwota 43.640zł, co stanowi 93,59% zakładanego planu w wysokości 46.630zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu części wyprawki szkolnej – wykonanie 8.058 zł, tj. 100,00 % planu
- wpływy za specyfikacje dotyczące inwestycji w gimnazjach: 152zł, tj. 100% planu
- wpływy z czynszów oraz najmu pomieszczeń w gimnazjach: 2.873zł, tj. 99,97% planu
- zwrot środków za poniesione wydatki dotyczące zużycia energii w gimnazjach: 10.293zł, tj. 119,16% zakładanego planu w wysokości 8.638zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów: 1zł
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zespołu Ekonomiki Oświaty: 1.533zł
- dochody z najmu przez Zespół Ekonomiki Oświaty pomieszczeń w budynku „Sokoła”: 21.521zł oraz zwrot środków za poniesione wydatki dotyczące zużycia mediów przez Zespół Ekonomiki Oświaty w zajmowanych pomieszczeniach: 7.683zł. Zespół Ekonomiki Oświaty został utworzony z dniem 1 lipca 2003r. Zgodnie z ustaleniami miał od 1 września 2003r funkcjonować w udostępnionych bezpłatnie pomieszczeniach Urzędu Miasta i Gminy zajmowanych przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Myślenicach. Z uwagi na przedłużające się prace związane z przeniesieniem Wydziałów Starostwa do innego budynku Zespół Ekonomiki Oświaty dokonywał co miesiąc zwrotu wydatków ponoszonych przez Urząd Miasta i Gminy z tytułu zajmowania pomieszczeń w budynku „Sokoła”. Stąd też dochody z tego tytułu nie zostały zaplanowane.
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół: 122.071zł, tj. 100% planu.
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli: 156zł, tj. 100% planu.

- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie- w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli: 3.276zł tj. 100% planu.
- najem pomieszczeń w budynku „Sokoła”: kwota 1.723zł
- zwrot kosztów za dostarczone media do budynku „Sokoła”: kwota 3.944zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 1.600zł
Wykonanie 2.185zł

Dochody pochodzą z darowizny pieniężnej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. „Doposażenie istniejących placów zabaw w elementy zabawowe i tworzenie nowych miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży”: kwota 1.600zł oraz z kwot wpłaconych tytułem zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę dotyczących utrzymania porządku publicznego na terenie gminy: 585zł

Dział 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan 2.659.684 zł
Wykonanie 2.656.144 zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale to 99,87 %. Z tego:

- wpływy ze zwrotu środków wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń osobom fizycznym pobierającym równocześnie zasiłki stałe wyrównawcze i renty socjalnej: 10.095zł
- wpływy ze zwrotu zasiłków zwrotnych udzielonych w poprzednich latach z przeznaczeniem na zakup opału, leków, remont mieszkań dla osób, których dochód przekraczał kryterium dochodowe, a przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji: 1.523zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: kwota 2.256.194zł, tj. 99,95% zakładanego planu w wysokości 2.257.398zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy: kwota 241.714zł, tj. 100,00% planu zakładanego na poziomie 241.714zł
- dochody z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez 42 opiekunki zatrudnione w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej: kwota 28.406zł, tj. 94,37% zakładanego planu w wysokości 30.100zł. Niższe niż zakładano wykonanie dochodów z tego tytułu związane jest z bezpłatnym świadczeniem usług dla 8 osób oraz obniżeniem płatności dla 11 osób. Odpłatność za usługi pobierana była wg obowiązujących stawek przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej.

- wpływy z dzierżawy i wynajmu samochodu Placówki Opiekuńczo-Profilaktycznej dla dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach: 30.531zł, tj. 99,76% zakładanego planu w wysokości 30.603zł
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności: 18zł
- pieniężna darowizna na rzecz Placówki Opiekuńczo-Profilaktycznej dla dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach: kwota 2.400zł
- wpływy z odpłatności w Placówce Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski oraz za żywienie dzieci: kwota 83.349zł, tj. 98,45% zakładanego planu w wysokości 84.659zł
- wpływy z tytułu poniesionych wydatków dotyczących zużycia energii: plan 1.915zł, wykonanie 1.914zł, tj. 99,95% planu.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1.118.561 zł
Wykonanie 1.110.604 zł

Globalne wykonanie dochodów 99,29 %. Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływów za specyfikacje: 60zł
- wynajmu pomieszczeń przedszkolnych oraz wpływów z czynszów za lokale mieszkalne, których plan w wysokości 4.440 zł zrealizowany został w kwocie 4.196 zł, tj. 94,50 %
- wpływów z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach oraz za wyżywienie dzieci – plan 1.100.269 zł, wykonanie 1.092.818 zł, tj. 99,32 %.
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności: 19zł
- zwrot środków za rozmowy telefoniczne oraz za dostarczone media do lokali mieszkalnych: kwota 10.150zł, tj. 96,76% zakładanego planu na poziomie 10.490zł
- Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień przeznaczona na sfinansowanie zadania powiatowego dotyczącego prowadzenia sezonowego schroniska młodzieżowego w Drogini zaplanowana w wysokości 3.362zł została wykonana w kwocie 3.361zł, tj. 99,97% planu.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 620.041 zł
Wykonanie 414.810 zł

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały globalnie w 66,90 %. Z tego:

- wpływy za dzierżawę słupów energetycznych linii napowietrznych do zawieszenia na nich kabli telekomunikacyjnych w Jaworniku: kwota 76zł, tj. 91,57% planu w wysokości 83zł

- wpływy środków stanowiących refundację poniesionych kosztów zużycia energii i konserwacji punktów świetlnych na terenie będącym własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „ZORZA”: kwota 4.199zł tj. 52,49% zakładanego planu w wysokości 8.000zł. Niskie wykonanie związane jest z niższymi niż przewidywano kosztami zużycia energii w punktach świetlnych, co spowodowane było przeprowadzoną modernizacją oświetlenia.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami: kwota 166.000zł, tj. 100,0% zakładanego planu w wysokości 166.000zł
- pieniężna darowizna na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Gazyfikacja wsi Trzemeśnia”: kwota 103.000zł, tj. 100% zakładanego planu w kwocie 103.000zł
- wpłata z tytułu kary grzywny kwota 528zł
- dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Myślenicach na realizację zadania dotyczącego segregacji odpadów: kwota 6.000zł, tj.48% zakładanego planu w wysokości 12.500zł. Niska realizacja związana jest z wstrzymaniem przez Powiat Myślenicki przekazywania dotacji na skutek niedoprecyzowania przez Powiat stosownych zapisów w umowie. Z uwagi na brak aneksu do umowy dotyczącej dofinansowania z PFOŚiGW zmniejszającego kwotę dotacji plan dochodów z tego tytułu nie mógł zostać skorygowany
- planowane dochody w wysokości 209.000zł ze sprzedaży urządzeń wybudowanego gazociągu w Trzemeśni nie zostały zrealizowane. Zgodnie z umową kupna sprzedaży nr 44/K/TI/2003 z dnia 30.12.2003r zawartą między Karpacką Spółką Gazowniczą w Tarnowie Sp z o.o. Oddział Gazowniczy w Krakowie a Gminą Myślenice przedsiębiorstwo kupiło sieć gazową średnioprężną wybudowaną przez gminę w miejscowości Trzemeśnia. Należność została uregulowana przez przedsiębiorstwo w roku 2004.
- wpływy ze sprzedaży zużytych i złomowanych kontenerów: kwota 3.443zł
- dotacja z Województwa Małopolskiego na realizację na terenie gminy Myślenice programu „Bezpieczny Wał”: kwota 930zł
- wpływy z pozostałych opłat: kwota 130.634zł

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 127.101 zł
Wykonanie 129.552 zł

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały globalnie w 101,93 %. Dochody w tym dziale pochodzą z:

- czynszów za najem pomieszczeń w świetlicach wiejskich w Łękach i Bulinie: kwota 6.960zł,tj 102,22 % planu zakładanego w wysokości 6.812zł
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności: 3zł
- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Myśleniach zadań biblioteki powiatowej: kwota 79.520zł, tj. 100% planu zakładanego w kwocie 79.520zł

- darowizn pieniężnych na organizację Dni Myślenic: kwota 28.800zł tj. 101,05% zakładanego planu w kwocie 28.500zł
- opłat za umieszczenie reklam podczas Dni Myślenic: 14.269zł, tj. 116,30% zakładanego planu w wysokości 12.269zł

Dział 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 2.621 zł
Wykonanie 2.772 zł

Globalne wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 105,76 %. Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpłaty przez zakład budżetowy „Kolej Linowa CHEŁM” nadwyżki środków obrotowych za rok 2002 1.889zł
- wpływów z czynszów za dzierżawę kortów tenisowych: kwota 879zł.
- odsetek za nieterminowe regulowanie czynszów: 4zł

W załącznikach przedstawiono:

1. zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych Miasta i Gminy Myślenice w okresie od dnia 1 stycznia 2003r do dnia 31 grudnia 2003 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów - Załącznik Nr 1.
2. zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za okres od dnia 1 stycznia- 31 grudnia 2003 roku – Załącznik Nr 5
3. zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za okres od dnia 1 stycznia – 31 grudnia 2003 roku – Załącznik Nr 6
4. zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za okres od dnia 1 stycznia – 31 grudnia 2003 roku – Załącznik Nr 7
5. zestawienie wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od dnia 1 stycznia – 31 grudnia 2003 roku – Załącznik Nr 8
6. informację o stanie zaległości podatkowych i niepodatkowych na dzień 31 grudnia 2003r – Załącznik Nr 14

III. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych wg Uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 45/VIII/2003 z dnia 27 marca 2003r wynosił 50.333.932zł. Plan ten został zmieniony zgodnie z:

1. Zarządzeniami Burmistrza (w ilości 10) w związku ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego i wzrósł o kwotę ogółem **289.420zł**
2. Uchwałami Rady Miejskiej (w ilości 8) w związku ze zmianą kwot dochodów i przychodów budżetu i wzrósł o kwotę ogółem **2.149.571zł**

Zmiany w planie wydatków

Plan wydatków budżetu Gminy Myślenice po zmianach na dzień 31.12.2003r wynosi **52.772.923zł**

Zwiększenie planu wydatków w kwocie ogółem 3.094.125zł zostało przeznaczane na:

- wypłatę obligatoryjnych zasiłków z pomocy społecznej: kwota 113.198zł
- sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej: kwota 15.978zł
- dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w II kwartale 2003r: kwota 29.131zł
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej: kwota 76.840zł
- na dofinansowanie dożywiania uczniów z terenu gminy Myślenice: kwota 12.450zł
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli: kwota 156zł
- dofinansowanie kosztów bieżącego utrzymania zasobów mieszkaniowych oraz innych należności z tytułu administrowania tymi zasobami: kwota 35.000zł
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w pomieszczeniach kotłowni przy ul. 3-go Maja: kwota 1.300zł
- sfinansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej na cmentarzu komunalnym: kwota 560zł
- sfinansowanie wyższych niż zakładano kosztów ogrzewania budynku Urzędu Miasta i Gminy Myślenice: kwota 31.653zł
- dofinansowanie zakupu etyliny do radiowozów wykorzystywanych przez policję: kwota 5.000zł
- odprawę pośmiertną dla nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 2 w Myślenicach: kwota 11.290zł
- pokrycie kosztów opłat za usługi telefoniczne w Gimnazjum Nr 1 w Myślenicach: kwota 50zł
- dofinansowanie kosztów działalności bieżącej środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej: kwota 74.963zł
- doposażenie istniejących placów zabaw i parków rozrywki: kwota 100.602zł

- zwrot środków wypłaconych świadczeń osobom fizycznym pobierającym równocześnie zasiłki stałe i wyrównawcze renty socjalne: kwota 7.919zł
- zakup oleju opałowego na potrzeby Placówki Opiekuńczo Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski, zgodnie z wolą darczyńcy: kwota 2.000zł
- zakup gazu w przedszkolu samorządowym w Trzemeśni: kwota 2.700zł
- podwyższenie i przekazanie kapitału zakładowego przez Gminę Myślenice Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach – jednoosobowej spółce Gminy z o.o.: kwota 50.000zł
- realizację programu segregacji odpadów komunalnych: kwota 12.500zł
- realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Gazyfikacja wsi Trzemeśnia”: kwota 100.000zł
- opracowanie dokumentacji przyszłościowej dotyczącej dokumentacji budowlano-wykonawczej drogi Krzyszkowice-Głogoczów: kwota 16.000zł
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na placu targowym przy ul. Traugutta: kwota 1.100zł
- dofinansowanie kosztów organizacji Dni Myślenic 2003: kwota 27.939zł
- sfinansowanie kosztów dozoru placu zabaw na Zarabiu: kwota 900zł
- zakup pucharów na zawody sportowe organizowane w ramach Dni Myślenic 2003: kwota 700zł
- sfinansowanie opisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów: 43.027zł
- dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w III kwartale 2003r: 16.143zł
- wypłaty zasiłków z pomocy społecznej: 78.360zł
- dofinansowanie zakupu inwestycyjnego p.n. „Zakup samochodu OSP Droginia”, w związku z otrzymaniem pieniężnej darowizny z OSP Droginia na zakup samochodu: kwota 27.000zł
- zakup i montaż krzesełek na plaży trawiastej podczas organizowanych „Dni Myślenic”: 2.440zł
- opłacenie kosztów nagłośnienia podczas „Dni Myślenic”: kwota 9.690zł
- sfinansowanie inwestycji dotyczących rozbudowy Szkoły Podstawowej w Polance oraz budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Głogoczowie: 722.000zł
- dofinansowanie wydatków gminy związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i opracowaniem wyników referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej: 42zł
- wydatki związane z dożywianiem uczniów: kwota 33.000zł
- wydatki związane z zakupem sprzętu do organizowania i przeprowadzania kampanii profilaktycznych – kwota 30.000zł

- na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Doposażenie istniejących placów zabaw w elementy zabawowe i tworzenie nowych miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży”: kwota 1.600zł
- dotację celową dla Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Myślenice na organizację zabaw sportowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 1.000zł
- na kontynuację programu dla dzieci i młodzieży pn. „Lato w AQUARIUSIE” oraz programu „Druga strona cienia” i „Spójrz inaczej”: 173.051zł
- dofinansowanie kosztów usług związanych z obsługą robót publicznych: 528zł
- dofinansowanie wydatków bieżących w szkołach podstawowych przeznaczonych na zakup energii i środków czystości: 11.388zł
- dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w IV kwartale 2003r: 28.457zł
- wypłaty zaległych świadczeń obligatoryjnych tj. nie wypłaconych do dnia 30 września 2003r rent socjalnych i zasiłków stałych: 50.000zł
- dotację celową dla Powiatu na zadanie inwestycyjne p.n. „Partycypacja w kosztach przebudowy ul. Piłsudskiego od mostu na potoku Bysinka do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Myślenicach”: kwota 5.800zł
- opracowanie dokumentacji technicznej drogi „MACIOSKI” w Trzemeśni: 7.500zł
- sfinansowanie należności za energię elektryczną oraz pozostałe wydatki bieżące w zasobach gminnych i wspólnotach mieszkaniowych: 50.000zł
- koszty wynagrodzeń i pochodnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach w związku z przewidywanymi brakami wyliczonymi przez Zespół Ekonomiki Oświaty: 547.000zł
- zakup książek dla Biblioteki Pedagogicznej w Myślenicach: 1.500zł (dotacja celowa dla województwa małopolskiego)
- wypłaty zasiłków z pomocy społecznej: 20.000zł
- zakup oleju opałowego, opon i oleju napędowego dla potrzeb Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach: 1.495zł
- zakup energii elektrycznej w sieci oświetlenia ulic, placów i dróg: 80.000zł
- zakup książek dla Biblioteki Miejskiej w Myślenicach: 1.500zł
- wypłaty zaległych świadczeń obligatoryjnych z pomocy społecznej: 76.070zł
- bieżące utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach: 13.300zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych: 15.142zł
- sfinansowanie -w ramach wdrażania reformy oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli: 3.276zł
- zakup odkurzacza i systemu zasilania buforowego: 20.000zł

- zakup sprzętu sportowego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myślenicach (kosze do gry w koszykówkę, tablica świetlna informacyjna) oraz materiałów i wyposażenia dla szkół i wydatków na drobne remonty i awarie w szkołach i przedszkolach: 51.353zł
- wydatki bieżące w Placówce Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach: 5.915zł
- zakup energii na potrzeby Domu Nauczyciela w Borzęcie: 5.500zł
- zwroty środków do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku ze zwrotem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłków z pomocy społecznej pobranych niesłusznie w latach ubiegłych finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa: 2.176zł
- wydatki dotyczące uregulowania należności dotyczących inwestycji pn. „Gazyfikacja wsi Trzemeśnia”: kwota 212.000zł
- dofinansowanie organizacji przez Myślenicki Ośrodek Kultury imprezy sylwestrowej na rynku: 16.013zł
- dofinansowanie zadania Bezpieczny Wał na terenie Miasta i Gminy Myślenice: 930zł

Równocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków w kwocie ogółem **655.134zł**, w tym planu wydatków przeznaczonych na:

- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Porębie w związku z brakiem możliwości finansowania inwestycji z budżetu gminy: 30.000zł
- wydatki na zakup żywności oraz bieżące wydatki w przedszkolach i Placówce Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach w związku z mniejszą ilością dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolach z uwagi na absencję chorobową: kwota 101.168zł
- wypłaty rent socjalnych w związku z przejściem z dniem 1 października 2003 przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych rent socjalnych (zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 6 listopada 2003r nr FB.I.3011/8-88/03): kwota 226.080zł
- realizację zadania pn. „ Budowa ulicy łączącej ul. K.Wielkiego z ul. Łokietka w Myślenicach” w związku z powstałymi oszczędnościami: kwota 13.300zł
- zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych: 58.000zł
- wydatki związane z udzielonym poręczeniem dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa w związku z brakiem konieczności uruchamiania środków: 76.000zł
- program szkoleniowo-dydaktyczny w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w związku z przesunięciem realizacji programu na rok 2004: kwota 16.000zł
- pozostała działalność oświatową: 27.001zł
- organizację zawodów rowerowych, które z przyczyn obiektywnych odwołano: 3.000zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 15 listopada 2003r nr FB.I.3011/8-107/03): 24.000zł
- wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych w związku ze zmianą ustawy o rencie socjalnej: 66.000zł
- wydatki bieżące z zakresu pozostałej działalności z zakresu kultury: 14.585zł

Zakładana ogólna rezerwa budżetowa w wysokości 182.684zł została rozdysponowana na:

- Nagrody przyznawane przez Burmistrza w dziedzinie kultury: kwota 5.000zł
- Nagrody przyznawane przez Burmistrza w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i turystyki: kwota 30.000zł
- Sfinansowanie pomocy materialnej dla pogorzalców zamieszkałych w Trzemeśni: kwota 5.000zł
- Dofinansowanie wydania książki pt. „Ziemia Myślenicka w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939 – tom IV Monografii) kwota 3.500zł
- Realizację zawartej umowy zlecenia w zakresie dozoru mienia komunalnego (budynek hotelu i restauracji) w Myślenicach – Zarabie: kwota 760zł
- Wykonanie i zainstalowanie tablicy „Myśleniczanie Ojcu Świętemu” w ścianie kamienicy Rynek 27 Myślenice: kwota 3.300zł
- remont kotłowni w budynku Świetlicy Wiejskiej w Bulinie: kwota 2.800zł
- dofinansowanie wydatków dotyczących promocji Gminy Myślenice: 3.000zł
- Zakup materiałów i wyposażenia dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych: kwota 6.000zł
- zakup uaktualnionej wersji programu PABS firmy KRAKFIN dla wszystkich jednostek budżetowych zobowiązanych do opracowania projektu budżetu na 2004r w w/w wersji oraz szkolenia w zakresie jego obsługi: 10.000zł
- realizację zawartej umowy zlecenia w zakresie dozoru mienia komunalnego (budynek hotelu i restauracji) w Myślenicach-Zarabie: kwota 2.280zł
- wypłatę nieplanowanych odpraw emerytalnych pracownikom UMiG Myślenice: 40.000zł
- pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Urzędu (m.in. zakup energii, prenumerata czasopism, naprawa sprzętu komputerowego, abonamenty telefoniczne, dostosowanie stanowisk pracy do wymogów przepisów BHP): 30.220zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego Straży Miejskiej w związku z wejściem w życie porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Myślenicach dotyczącego wspólnych nocnych patroli z Policją: 2.000zł
- wykonanie tablicy pamiątkowej w 85 rocznicę odzyskania Niepodległości honorującą postać Jana Dunina Brzezińskiego z terenu Gminy Myślenice: 8.200zł
- zakup materiałów niezbędnych dla pracowników wykonujących prace na terenie Urzędu zatrudnionych w ramach prac publicznych: 5.000zł

- wykonanie druków opłaty parkingowej: 15.000zł
- zakup energii elektrycznej w sieci oświetlenia ulic, placów i dróg oraz konserwację punktów świetlnych: 10.624zł

Ponadto Uchwałą Rady Nr 113/XIX/2003 z dnia 30 grudnia ustalono następujące wydatki, które nie wygasają z upływem rok budżetowego 2003:

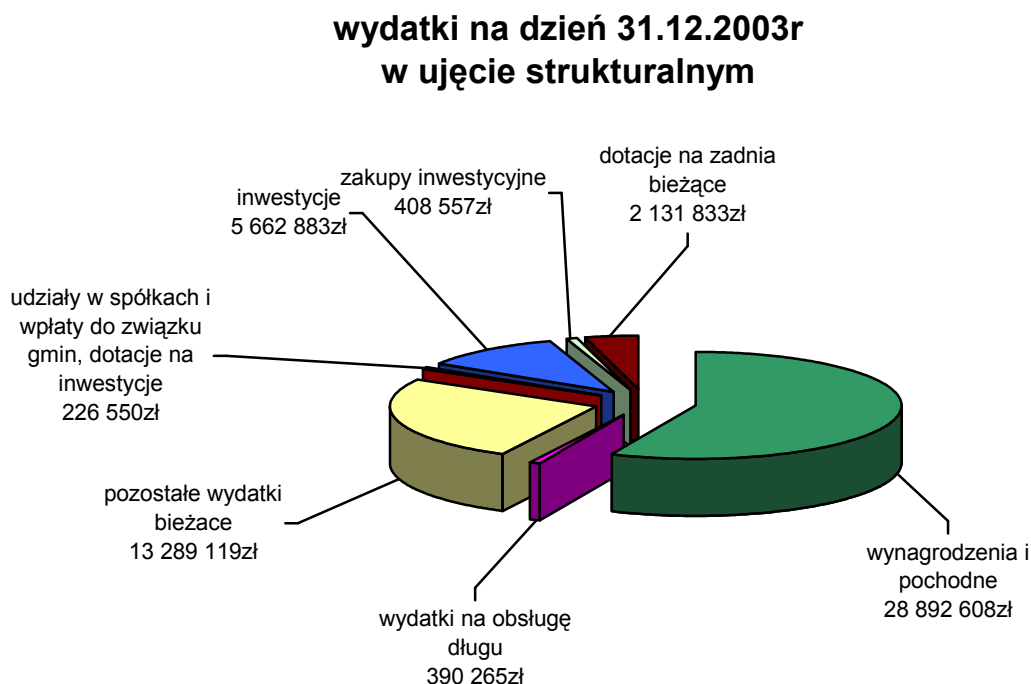
| L.p. | Klasyfikacja budżetowa | | Wyszczególnienie | Kwota |
|------|------------------------|----------|--|----------------|
| | Dział | Rozdział | | |
| 1 | 600 | 60016 | wydatki majątkowe (§ 6050): | |
| | | | opracowanie dokumentacji drogi Macioski w Trzemeśni | 7 000 |
| 2 | 700 | 70005 | wydatki majątkowe (§ 6060): | |
| | | | zakup gruntów do gminnego zasobu komunalnego | 60 250 |
| 3 | 710 | 71004 | wydatki bieżące (§ 4300): | |
| | | | opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących miejscowości: Zawada-Cmentarz, Myślenice-Cmentarz na ulicy Niepodległości | 44 250 |
| 4 | 750 | 75023 | wydatki majątkowe (§ 6050): | |
| | | | wykonanie sieci informatycznej w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice | 70 000 |
| 5 | 750 | 75023 | wydatki majątkowe (§ 6060): | |
| | | | zakup systemu zasilania buforowego ESOK | 3 841 |
| | | | RAZEM: | 185 341 |

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów (pismo ST2-4831/32/2001) w sprawozdaniu za rok 2003 wydatki wykonane wykazano łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

IV. REALIZACJA WYDATKÓW

Zakładany plan wydatków w wysokości 52.772.923zł został zrealizowany w kwocie ogółem **51.001.815zł**, tj. 96,64% planu, w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 185.341zł.

W ujęciu strukturalnym realizacja wydatków kształtowała się następująco:



Wynagrodzenia i pochodne

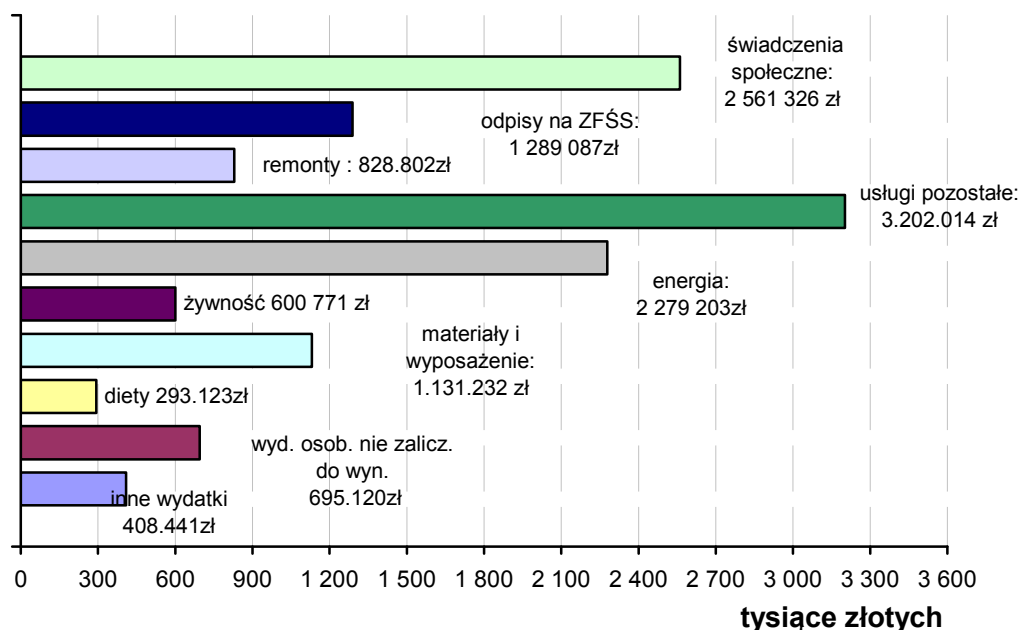
Największy udział w wydatkach ogółem budżetu stanowią wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych, które stanowią 56,65% ogółu wszystkich wydatków poniesionych w roku 2003. Na koszty wynagrodzeń i pochodnych składają się koszty wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umowy o pracę, koszty składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy opłacane od umów zleceń i umów o dzieło.

Pozostałe wydatki bieżące

Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie ogółem 13.289.119zł, co stanowi 26,06% wydatków w roku 2003.

Realizację pozostałych wydatków bieżących w roku 2003 w podziale na główne kategorie wydatków przedstawia poniższy wykres:

pozostałe wydatki bieżące w 2003r



Największe środki zostały przeznaczone na

- świadczenia społeczne w ramach których wypłacano dodatki mieszkaniowe oraz zasiłki z pomocy społecznej,
- opłaty za dostawy energii elektrycznej ciepłej oraz wody i gazu do zasobów komunalnych gminy, budynków Urzędu Miasta i Gminy oraz szkół, gimnazjów, przedszkoli i pozostałych placówek oświatowych.
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, telefoniczne, komunalne)

W ramach środków wydatkowanych na diety wypłacono diety radnym miejskim oraz diety dla członków komisji wyborczych w związku z przeprowadzonymi przedterminowymi wyborami Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice oraz referendum krajowym w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Wydatki przeznaczone na zakup żywności dotyczyły zakupu żywności na potrzeby Placówki Profilaktyczno-Opiekuńczej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski oraz dla przedszkoli samorządowych.

W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenie zakupiono drobny sprzęt, materiały biurowe oraz opał na potrzeby placówek oświatowych oraz Urzędu.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dotyczą wydatków przeznaczonych na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych i wiejskich wypłacanych nauczycielom, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz świadczeń rzeczowych dla pracowników wynikających z przepisów bhp (odzież ochronna, środki czystości).

Na wydatki remontowe wydatkowano kwotę ogółem 828.802zł przeznaczając je głównie na remonty bieżące na drogach oraz w gminnych zasobach komunalnych i placówkach oświatowych. Realizację ważniejszych zadań remontowych Miasta i Gminy Myślenice ujętych w budżecie Gminy na kwotę ogółem zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Inne wydatki obejmują m.in. wydatki na ubezpieczenia, wpłaty na PFRON, opłaty za badania, koszty delegacji służbowych, zakup pomocy naukowych, itp.

Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zostały zrealizowane w kwocie 390.265zł, czyli 87,17% zakładanego planu w wysokości 447.710zł. W tym środki przeznaczone na wydatki z tytułu udzielonych poręczeń dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa w kwocie 5.710zł nie zostały wydatkowane, gdyż nie zachodziła konieczność ich uruchamiania.

Zapłacono odsetki od:

- kredytu zaciągniętego BPH SA na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa krytej pływalni w Myślenicach”: kwota 70.331zł
- kredytu zaciągniętego w PKO BP na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa krytej pływalni w Myślenicach kwota 269.295zł
- kredytu na sfinansowanie zadań: „Rozbudowa szkoły podstawowej w Polance” oraz „Budowa sali gimnastycznej w Głogoczowie”: kwota 8.314zł
- kredytu zaciągniętego w formie salda debetowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego niedoboru środków na rachunku bieżącym: kwota 42.325zł

Dotacje

Zakładany plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 2.135.333zł zrealizowano w wysokości 2.131.833zł, tj. 99,84%. Wykonanie wydatków wg działów przedstawia poniższa tabela:

Przekazane dotacje w roku 2003 wg działów

| Dział | Wyszczególnienie | kwota ogółem w złotych |
|--------------|--|-------------------------------|
| 600 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000 |
| 630 | Turystyka | 23 000 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 70 000 |
| 853 | Opieka społeczna | 80 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 289 033 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 659 800 |
| | Ogółem: | 2 131 833 |

Wydatki inwestycyjne

Zakładany plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 5.904.747zł zrealizowano w wysokości 5.662.883zł, tj. 95,45% planu, z tego jako wydatki niewygasające w roku 2003 ustalono kwotę 77.000zł na wykonanie sieci informatycznej w urzędzie i opracowanie dokumentacji drogi Macioski w Trzemeśni.

Najważniejszymi inwestycjami w roku 2003 były inwestycje oświatowe, które zrealizowano w wysokości 4.956.194zł. W ramach powyższych wydatków dokończono m.in.:

- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Głogoczowie,
- rozbudowę szkoły podstawowej w Polance,
- adaptację i rozbudowę budynku internatu dla potrzeb Gimnazjum M-ce Zarabie

- rozbudowę szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną dla potrzeb Gimnazjum w Jaworniku
- rozbudowę szkoły podstawowej dla potrzeb Gimnazjum w Trzemeśni

Wydatki na zakupy inwestycyjne

W roku 2003 na wydatki dotyczące zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 408.557zł., w tym jako wydatki niewygasające ustalono kwotę 64.091zł przeznaczoną na zakup odkurzacza oraz na zakupy gruntów do gminnego zasobu nieruchomości.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup komputerów na potrzeby administracyjne dla szkół, gimnazjów i przedszkoli
- zakup komputerów, drukarek i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
- zakup kserokopiarki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- zakup komputerów dla Zespołu Ekonomiki Oświaty
- zakup samochodu służbowego wraz z instalacją gazową dla potrzeb Straży Miejskiej
- doposażenie istniejących placów zabaw i parków rozrywki
- zakup sprzętu do organizowania i przeprowadzania kampanii profilaktyki przecialkoholowej
- zakup sprzętu sportowego
- zakup trzonu kuchennego dla przedszkola nr 1

Udziały w spółkach, dotacje na inwestycje i wpłaty na rzecz związków gmin

W roku Gmina Myślenice przekazała:

- dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa jako udział Gminy w finansowaniu zadań w zakresie kanalizacji kwotę 62.000zł.
- dotację celową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Droginia: 68.750zł
- dotację celową dla Powiatu Myślenickiego na dofinansowanie inwestycji drogowych dotyczących budowy drogi Zawada Siepraw, drogi w Borzęcie oraz przebudowy ul. Piłsudskiego: kwota 45.800zł
- na podwyższenie kapitału zakładowego gminnej spółki prawa handlowego – Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach kwota 50.000zł

Szczegółowe zestawienie nakładów na wydatki majątkowe w zakresie wydatków inwestycyjnych, wydatków na zakupy inwestycyjne oraz środków przeznaczonych na dotacje na inwestycje oraz na udziały w spółkach przedstawia Załącznik Nr 4.

Realizacja wydatków ogółem w roku 2003 w podziale na działy klasyfikacji budżetowej. przedstawia się następująco:

| Dział | Wyszczególnienie | ogółem | w tym: wydatki majątkowe | udział w wydatkach ogółem |
|-------|--|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 19 773 | - | 0,04% |
| 020 | Leśnictwo | 1 428 | - | 0,00% |
| 600 | Transport i łączność | 678 118 | 69 944 | 1,33% |
| 630 | Turystyka | 29 883 | - | 0,06% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 067 459 | 60 250 | 2,09% |
| 710 | Działalność usługowa | 135 815 | | 0,27% |
| 750 | Administracja publiczna | 5 777 575 | 159 970 | 11,33% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 155 079 | - | 0,30% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 533 280 | 101 649 | 1,05% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 390 265 | - | 0,77% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 27 142 418 | 5 013 464 | 53,22% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 679 912 | 117 251 | 1,33% |
| 853 | Opieka społeczna | 4 446 662 | 5 800 | 8,72% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 089 984 | 65 703 | 11,94% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 705 169 | 679 773 | 3,34% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 420 823 | - | 2,79% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 728 172 | 24 186 | 1,43% |
| | OGÓLEM: | 51 001 815 | 6 297 990 | 100,00% |

Szczegółowe zestawienie wykonania planu wydatków gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2

Realizację planu wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej za rok 2003r. przedstawia Załącznik Nr 5 i Załącznik Nr 6

Środki przeznaczone na wydatki w analizowanym okresie, wykorzystane zostały w następującym zakresie:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 20.071

Wykonanie 19.773zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,52% planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 01022-Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 1.827zł zrealizowano w wysokości 1.819zł, tj. 99,56% planu. Środki wydatkowano na wypłaty dla sołtysów za znakowanie zwierząt i wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt.

Rozdział 01030-Izby rolnicze zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 11.501zł zrealizowano w wysokości 11.501zł tj. 100,00% dokonując wpłaty na rzecz Izby Rolniczych.

Rozdział 01095-Pozostała działalność zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 6.743zł zrealizowano w wysokości 6.453zł, co stanowi 95,70% planu. Środki wydatkowano m.in. na dofinansowanie wyjazdu sołtysów do Lichenia, na targi Polagra do Poznania, prenumeratę „gazety sołeckiej” dla sołtysów oraz na szkolenia dla sołtysów i rolników dotyczące rolnictwa (stosowanie środków ochrony roślin, prowadzenie gospodarstw ekologicznych)

Dział 020 - LEŚNICTWO

Plan: 1.429

Wykonanie 1.428zł

Założony plan wydatków bieżących w tym dziale w całości dotyczy wydatków w rozdziale **02001-Gospodarka leśna**. Wydatki w kwocie 1.428zł (tj. 99,93% planu) w całości przeznaczono na zakup sadzonej i uzupełnienie nasadzeń w lasach w ramach pielęgnacji i odnowień. W sumie zakupiono 6.670szt sadzonek.

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 725.200zł

Wykonanie 678.118zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 93,51% planu. z tego:

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe zakładany plan wydatków w kwocie 55.800zł został zrealizowany w 100,00%. W ramach realizacji wydatków bieżących przekazano dotację

dla Powiatu Myślenickiego przeznaczoną na dofinansowanie remontu chodnika na odcinku ul. Słonecznej kwota 10.000zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 45.800zł, tj. 100% przekazując dla Powiatu Myślenickiego dotacje na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczone na:

- dofinansowanie kosztów budowy przy drodze powiatowej w Zawadzie: 20.000zł
- udział w kosztach budowy chodnika w Borzęcie: 20.000zł
- udział w kosztach przebudowy ulicy Piłsudskiego od mostu na potoku Bysinka do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Myślenicach: 5.800zł

Rozdział 60016-Drogi gminne zakładany plan wydatków w wysokości 527.400zł został zrealizowany w kwocie 498.710zł, tj. 94,56% planu, w tym kwota 7.000 zł jako wydatek niewygasający w roku 2003 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji drogi „MACIOSKI” w Trzemeśni.

Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 3.444zł, tj. 32,60% zakładanego planu w wysokości 10.564zł. Niższa od zakładanej realizacja wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne wynika z dokonanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach w dniu 23.12.2003r refundacji wydatków poniesionych przez Gminę tytułem zatrudniania pracowników na prace interwencyjne

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 471.122 wydatkowano na:

- akcję zimową odśnieżania dróg na terenie Miasta i Gminy Myślenice: 171.105zł
- oznakowanie dróg: 39.273zł
- remonty dróg: 202.021zł
- pozostałe wydatki: (m.in zakup materiałów do remontu, umowy zlecenia): 58.723zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 33.900zł zrealizowano w wysokości 24.144zł, tj. 71,22% planu, z tego:

- budowa ulicy łączącej ul. K.Wielkiego z ul. Łokietka w Myślenicach: 12.444zł
- budowa wiaty przystankowej w Głogoczowie: 4.700zł
- wydatek niewygasający: opracowanie dokumentacji technicznej drogi „Macioski” w Trzemeśni: kwota 7.000zł

Rozdział 60017-Drogi wewnętrzne zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 132.000zł zrealizowano w wysokości 121.673zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 334zł, tj. 8,35% zakładanego planu w wysokości 4.000zł. Niższa od zakładanej realizacja wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne wynika z dokonanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach w dniu 23.12.2003r refundacji wydatków poniesionych przez Gminę tytułem zatrudniania pracowników na prace interwencyjne. Środki wydatkowano na:

- sfinansowanie wydatków związanych z odśnieżaniem dróg wiejskich
- zakup żużlu na potrzeby zwirowania dróg wiejskich
- transport żużlu

Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 10.000zł zrealizowano w wysokości 1.935zł, tj. 19,35% planu. Środki wydatkowano na zakup kamienia i betonu w celu zabezpieczenia przepustów w Trzemeśni

i Porębie. Poza wydatkami wykazanymi powyżej w roku 2003 nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków stąd wykonanie jest niższe od zaplanowanego.

Dział 630-TURYSTYKA

Plan: 30.540zł
Wykonanie 29.883zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,85% planu. z tego:

Rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zakładany plan wydatków ogółem w kwocie 27.500zł zrealizowano w kwocie 27.309, tj. 99,31% planu.

Z tego:

- celowa dla Parafialnego Klubu Sportowego „ALBERT”: kwota 23.000zł, przeznaczona na organizację wycieczki dla młodzieży
- opłacenie kosztów przejazdów na wycieczki turystyczne dla dzieci i młodzieży oraz koszty oznaczenia szlaku papieskiego: 2.810zł
- zakup nagród rzeczowych dla uczestników turniejów wiedzy turystycznej: mapy, książki, dyplomy: 1.499zł

Rozdział 63095-Pozostała działalność zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 3.040zł zrealizowano w kwocie 2.574zł, tj. 84,67% planu. Środki wydatkowano na opłacenie kosztów dozoru mienia komunalnego (budynek hotelu i restauracji w Myślenicach-Zarabie), zgodnie z zawartą umową zlecenia

Dział 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 1.127.821zł
Wykonanie 1.067.459zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 94,65,68% planu. z tego:

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami zakładany plan wydatków w wysokości 1.126.521zł został zrealizowany w kwocie 1.066.657zł, tj. 94,69% planu W tym planowane wydatki majątkowe w wysokości 60.250zł przeznaczone na zakup gruntów ustalone są jako wydatki niewygasające w roku 2003.

W ramach pozostałych wydatków bieżących zrealizowanych w wysokości 1.006.407zł tj. 94,69% zakładanego planu w kwocie 1.126.521zł sfinansowano wydatki dotyczące:

- składki na ubezpieczenia społeczne dla osób z umów zleceń na dozоровanie ośrodka przy Modrzewiowej17, sprzątanie Rynek 27, Słowackiego 82: kwota 1.966zł
- zakup koksów dla budynku Trzemeśnia 256, środków czystości dla Jawornika, identyfikatorów do pomieszczeń gminnych: 9.409zł
- pokrycie faktur za wodę w mieszkaniach gminnych, centralne ogrzewanie w lokalach gminnych i lokalach użytkowych oraz koszty energii cieplnej w budynkach 8, 16, 17 na os. 1000-lecia, zużycie energii elektrycznej w Jaworniku, Modrzewiowa 17, Rynek 27, Trzemeśnia 218, Trzemeśnia 256: kwota 601.109zł

- fundusz remontowy za gminny zasób mieszkaniowy we wspólnotach, remont w gminnym zasobie mieszkaniowym, w tym wymiana pokrycia dachowego, okien, usuwanie awarii wykonywanie drobnych remontów: 111.939zł
- pokrycie kosztów zasobu gminnego mieszkaniowego do wspólnoty mieszkaniowej oraz wywóz nieczystości stałych, opieka nad ośrodkiem w Myślenicach, ul. Modrzewiowa 17, sprzątnięcie Rynek 27, obsługa kotłowni w Trzemeśni 256, wywóz nieczystości płynnych z gminnych zasobów mieszkaniowych, przeglądy kominiarskie gminnych obiektów, pokrycie zobowiązań wynikających z umów z REMAD na prowadzenie kasy i rozliczeń czynszowych, utrzymanie terenów zielonych wokół gminnego zasobu mieszkaniowego: 193.853zł
- odszkodowania za grunty przejęte na rzecz gminy pod drogi publiczne na podstawie stosownych decyzji: kwota 25.864zł
- koszty postępowań sądowych: kwota 9.460zł
- koszty ubezpieczeń: kwota 7.611zł
- pozostałe wydatki (m.in. koszty ogłoszeń prasowych, czynsze dzierżawne, wydatki dot. szacowania nieruchomości): kwota 45.196zł

Rozdział 70095-Pozostała działalność zakładany plan wydatków w kwocie 1.300zł nie został zrealizowany w wysokości 802zł, tj. 61,69% planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w pomieszczeniach kotłowni przy ul. 3-go Maja w Myślenicach.

Dział 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 142.960zł

Wykonanie 135.815zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 95,00% planu. z tego:

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 103.000zł zrealizowano w wysokości 102.977zł, tj. 99,98% planu, w tym wydatki niewygasające w roku 2003 w kwocie 44.250zł.

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: kwota 46.817zł, z tego
Na obszarze miasta ukończono plany dla obszarów między ulicą Słowackiego a potokiem Bysinka, łącznik między ulicami Kazimierza Wielkiego i Władysława Łokietka. Kontynuowano plan dla poszerzenia cmentarza przy ulicy Niepodległości. Na obszarze gminy ukończono plany wsi Głogoczów, Jawornik. Wykonano projekty planów wsi Bęczarka, Bysina i Jasienica.
- pozostałe wydatki (podkłady mapowe, opinie geologiczne, opinie prawne, ogłoszenia): kwota 11.910zł
- określone wydatki niewygasające w kwocie 44.250zł przeznaczone są na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących miejscowości: Zawada-Cmentarz, Myślenice – Cmentarz na ulicy Niepodległości

Rozdział 71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 14.000zł zrealizowano w wysokości 7.057zł, tj. 50,41% planu. Środki

wydatkowano na roboty geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów. Niska realizacja wydatków wynika z przesunięcia terminu zaplanowanych do wykonania podziału gruntów.

Rozdział 71035-Cmentarze zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 25.960zł finansowany w wysokości 2.000zł ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie porozumień, zrealizowano w wysokości 25.781zł, tj. 99,31% planu. Środki wydatkowano na:

- opłacenie umów zleceń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne dla 9 gospodarzy cmentarzy : kwota 15.317zł
- opłacenie kosztów energii elektrycznej i wody dostarczanej na cmentarze: kwota 2.467zł
- remont nagrobka „Żołnierzy Września” poległych w roku 1939 na cmentarzu komunalnym w Głogoczowie: 6.350zł
- zakupy kwiatów i zniczy w celu wykonania dekoracji nagrobków wojennych z okresu I i II wojny światowej: kwota 1.647zł

Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 5.938.097zł

Wykonanie 5.777.575zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,30% planu. z tego:

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie zakładany plan wydatków w kwocie 457.959zł finansowany w kwocie 197.300zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami został zrealizowany w wysokości 456.035zł, tj. 99,58% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 409.998zł, tj. 99,88% planu. W ramach pozostałych wydatków bieżących zrealizowanych w kwocie 46.037zł sfinansowano:

- zakup druków urzędowych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego, Biura Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich: kwota 16.950zł
- koszty dostarczenia energii elektrycznej, wody i pozostałych mediów do pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Stanu Cywilnego: kwota 4.267zł
- oprawa ksiąg stanu cywilnego i koszty szkoleń pracowników: kwota 12.341zł
- odpis na ZFSS: kwota 6.585zł
- pozostałe wydatki (delegacje służbowe, drobne remonty sprzętu, wpłaty na PFRON): kwota 5.894zł

Rozdział 75022-Rady Gmin i miast na prawach powiatu zakładany plan wydatków w bieżących w wysokości 200.238zł zrealizowano w kwocie 185.005zł, tj. 92,39zł. W ramach wydatków sfinansowano:

- koszty wypłat diet dla radnych kwota 152.019zł
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Biura Rady: 14.807zł
- remont pomieszczeń Biura Rady i naprawy kserokopiarki: 4.406zł
- koszty telefonów, usług pocztowych i szkoleń radnych: 10.669zł
- podróże służbowe radnych: 3.104zł

Rozdział 75023-Urzędy Gmin i miast na prawach powiatu zakładany plan wydatków w wysokości 5.004.879zł zrealizowano w kwocie 4.867.072zł, co stanowi 97,30% planu, w tym jako wydatki niewygasające kwota 73.841zł przeznaczone na wykonanie sieci dedykowanej oraz zakup odkurzacza.

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 4.707.102zł, czyli 97,36% zakładanego planu w wysokości 4.834.879zł przeznaczone zostały na pokrycie:

- bieżących niezbędnych wydatków gwarantujących bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy: kwota 896.066zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. druki i materiały biurowe, prenumerata czasopism i dzienników urzędowych, tonery do drukarek zakup środków czystości): 129.678zł
 - koszty zużycia energii, wody, opłata za dostarczone ciepło: 142.907zł
 - usługi remontowe (konserwacja drukarek oraz sprzętu biurowego, naprawa sieci telefonicznej, remont budynku poprzez wymianę stolarki drzwiowej): 57.641zł
 - pozostałe usługi (opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, obsługa prawna urzędu, nadzór nad programami komputerowymi, koszty reprezentacji itp.): 468.031zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 61.531zł
 - delegacje: 13.499
 - pozostałe (środki czystości dla pracowników zgodnie z przepisami BHP, badania profilaktyczne, ubezpieczenie mienia, podatek VAT, itp.): 22.779zł
- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników Urzędu: kwota 3.811.036zł,

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 159.970zł z tego:

- zakup drukarek, komputerów i oprogramowania: 71.352zł
- zakup odkurzacza: 14.777zł
- wydatki niewygasające – wykonanie sieci informatycznej w UMiG Myślenice: 70.000zł
- wydatki niewygasające – zakup systemu zasilania buforowego: 3.841zł

Rozdział 75047-Pobór podatków zakładany plan wydatków w wysokości 127.661zł zrealizowano w kwocie 122.113zł, tj. 95,65% planu. Z tego:

- wypłaty ryczałtów dla sołtysów wraz z ryczałtami za przejazdy: kwota 37.840zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej oraz z tytułu inkasa zobowiązania pieniężnego dla sołtysów: 40.698zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych: 2.691zł
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby poboru podatków: 3.840zł
- koszty upomnień (opłaty pocztowe, koszty egzekucyjne): 37.044zł

Rozdział 75095-Pozostała działalność zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 147.360 zrealizowano w wysokości 147.350zł, tj. 99,99% planu wydatków. Środki wydatkowano na:

- sfinansowanie kosztów promocji Miasta i Gminy Myśleice
- utrzymanie strony internetowej
- opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Myślenice do ZGDGRiK, SGiPM, Związku Gmin Skawiniki.

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

Plan: 175.482zł

Wykonanie: 155.079zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 88,37% planu. z tego:

Rozdział 75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zakładany plan wydatków w całości finansowanych ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.600 został zrealizowany w kwocie 5.600zł, tj. 100% planu. Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Miasta i Gminy Myślenice.

Rozdział 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zakładany plan wydatków w całości finansowanych ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 93.000zł został zrealizowany w kwocie 73.210zł, tj. 78,72% planu. Środki w całości wydatkowano na koszty przeprowadzenia przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.

Rozdział 75110-Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zakładany plan wydatków w całości finansowanych ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 76.882zł zrealizowano w kwocie 76.269zł, tj. 99,20% planu. Środki wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Dział 754-BEPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA

Plan: 540.815zł

Wykonanie 533.280zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,61% planu, z tego:

Rozdział 75403-Jednostki terenowe policji zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 5.000zł zrealizowano w kwocie 5.000zł tj. 100% planu. Środki wydatkowano na dofinansowanie zakupu paliwa dla potrzeb Policji.

Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne zakładany plan wydatków w wysokości 266.050zł zrealizowano w kwocie 260.744zł, tj. 98,01%.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 191.994zł, z tego:

- składki ZUS od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu silnikowego stosownie do zawartym umów i porozumień: kwota 578zł
- zakup materiałów pędnych, smarów i płynów niezbędnych do bieżącej eksploatacji sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu jednostek OSP, zakup części, akcesoriów do sprzętu silnikowego i radiowego: 49.709zł
- zakup ubrań bojowych USP, armatury wodnej i innego sprzętu stanowiącego wyposażenie etatowych jednostek ochotniczych straży pożarnej: 52.726zł
- częściowe pokrycie kosztów związanych ze zużywaną przez jednostki OSP energią elektryczną w obiektach oraz remiz stosownie do zawartych porozumień: 7.061zł
- remont zbiornika wodnego samochodu pożarniczego OSP Myślenice-Górne Przedmieście oraz części bojowych remiz i drobne remonty oraz konserwacja pozostałych samochodów pożarniczych oraz innego sprzętu: kwota 64.012zł
- pozostałe usługi (przeglądy techniczne samochodów, specjalistyczne badania kierowców, przestrajanie radiotelefonów, kursy i szkolenia związane z organizacją ćwiczeń pożarniczych, itp.): 10.424zł
- ubezpieczenia samochodów bojowych OSP oraz ubezpieczenie zbiorowe strażaków oraz członków młodzieżowych drużyn pożarniczych: 7.484zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 68.750zł, tj. 100% zakładanego planu. Środki przeznaczono na dotację celową dla województwa małopolskiego przeznaczoną na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Droginia.

Rozdział 75414-Obrona cywilna zakładany plan wydatków finansowanych w całości ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 720zł został zrealizowany w wysokości 720zł, tj. 100% planu. Środki w całości wydatkowane na zakup materiałów niezbędnych do konserwacji sprzętu stanowiącego wyposażenie formacji obrony cywilnej.

Rozdział 75416-Straż Miejska zakładany plan wydatków w kwocie 269.045zł zrealizowano w wysokości 266.816zł, tj. 99,17% planu, z tego na wynagrodzenia i pochodne funkcjonariuszy Straży Miejskiej wydatkowano 199.114zł, tj. 99,84% planu zakładanego w kwocie 199.431zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 32.900zł zrealizowano w kwocie 32.899zł, tj. 100% planu. Środki wydatkowane na zakup samochodu służbowego marki Fiat Albea dla potrzeb Straży Miejskiej (27.900zł) oraz na zakup i montaż instalacji gazowej do samochodu służbowego (4.999zł).

Dział 757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 447.710zł

Wykonanie 390.265zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 87,17% planu. z tego:

Rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zakładany plan wydatków bieżących przeznaczonych na zapłatę

odsetek od kredytów w wysokości 442.000zł zrealizowano w kwocie 390.265zł, tj. 88,30% planu. Zapłacono odsetki :

- Zgodnie z Umową Nr 684/996/98 o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą z dnia 14 grudnia 1998r zawartą pomiędzy Bankiem Przemysłowo-Handlowym SA Oddział w Myślenicach, a Gminą Myślenice, aneks z dnia 2 października 2000r przeznaczony na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa krytej pływalni w Myślenicach”: kwota 70.331zł
- Zgodnie z Umową o kredyt Nr 310-12/3/II/1 KG/99 z dnia 2 grudnia 1999r, aneks Nr 1 z dnia 29 lutego 2000r zawartą pomiędzy PKO BP, a Gminą Myślenice,, aneks Nr 2 z dnia 31 marca 2000r, aneks Nr 3 z dnia 31 października 2000r, aneks Nr 4 z dnia 30 grudnia 2000r, aneks Nr 5 z dnia 29 grudnia 2000r, aneks Nr 6 z dnia 5 lutego 2001r oraz aneks Nr 7 z dnia 26 marca 2001, przeznaczony na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa krytej pływalni w Myślenicach”: kwota 269.295zł
- Zgodnie z umową o kredyt średnioterminowy inwestycyjny dla jednostki samorządu terytorialnego Nr 430/2003 z dnia 16 października 2003r z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań: „Rozbudowa szkoły podstawowej w Polance” oraz „Budowa sali gimnastycznej w Głogoczowie”: kwota 8.314zł
- kredytu zaciągniętego w formie salda debetowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego niedoboru środków na rachunku bieżącym: kwota 42.325zł

Rozdział 75704-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zakładany plan wydatków w kwocie 5.710zł nie został zrealizowany. Środki przeznaczone są na wydatki z tytułu udzielonych poręczeń dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa. W roku 2003 nie zaszła konieczność ich wydatkowania.

Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 27.924.928zł

Wykonanie 27.142.418zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,20% planu. z tego:

Rozdział 80101-Szkoły podstawowe zakładany plan wydatków w kwocie 15.422.047zł został zrealizowany w wysokości 14.803.767zł, co stanowi 95,99% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 11.611.944zł, tj. 96,43% zakładanego planu w kwocie 12.042.330zł.

W kwocie wydatków bieżących ujęte są wydatki finansowane ze środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8.058zł, tj. 100% planu w kwocie 8.058zł przeznaczone na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej dla uczniów szkół podstawowych.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.991.407zł przeznaczono na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli: 346.008zł

- zakup opału: 116.037zł
- zakup energii: 515.739zł
- opłaty telefoniczne (w tym internet): 45.226zł
- remonty w szkołach: 128.166zł
- zakup materiałów do remontów: 24.983zł
- środki czystości: 26.004zł
- materiały biurowe i wyposażenie: 61.059zł
- zakup pomocy dydaktycznych: 17.390zł
- odpisy na ZFŚS: 567.001zł
- pozostałe wydatki (środki bhp dla pracowników, delegacje, szkolenia, pozostałe usługi, ubezpieczenia itp.): 143.794zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 1.207.414zł, wydatkowano kwotę 1.192.358zł tj. 98,43% planu z tego:

- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Głogoczowie: kwota 592.494zł
- doprowadzenie wody do szkoły podstawowej w Jasienicy: kwota 50.590zł
- budowa boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach: kwota 13.001zł
- rozbudowa szkoły podstawowej w Polance: kwota 495.952zł
- zakup komputerów dla szkół: kwota 14.821zł
- zakup sprzętu sportowego dla szkół: 25.500zł

Rozdział 80104-Przedszkola zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 351.665zł zrealizowano w kwocie 347.695zł, co stanowi 98,87% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 296.651zł, tj. 99,39% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania oddziałów klas „0” przy szkołach podstawowych.

W ramach pozostałych wydatków bieżących w kwocie 51.045zł wydatkowano:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli: 12.742zł
- zakup opału: 7.219zł
- materiały biurowe i wyposażenie: 1.311zł
- zakup energii: 8.835zł
- pozostałe wydatki (telefon, opłaty kominiarskie, delegacje, szkolenia itp.): 10.627zł
- odpisy na ZFŚS: 10.311zł

Rozdział 80110-Gimnazja zakładany plan wydatków ogółem w kwocie 11.161.974zł zrealizowano w wysokości 11.072.858zł, tj. 99,20%. Wydatki bieżące planowane w kwocie ogółem 7.346.646zł zrealizowano w wysokości 7.258.071zł, tj. 98,79% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 6.253.551zł, tj. 99,50% zakładanego planu w wysokości 6.284.794zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.004.520zł wydatkowano na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe: 146.770zł
- zakup energii: 282.808zł
- zakup opału: 25.013zł
- remonty: 32.848zł
- materiały do remontów: 25.201zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: 14.762zł
- pozostałe usługi (telefony, poczta, wywóz nieczystości, itp.): 77.440zł
- odpisy na ZFŚS: 293.103zł

- pozostałe wydatki (zakup środków bhp dla pracowników, szkolenia, delegacje, pomoc zdrowotna, środki czystości, itp.): kwota 106.575zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3.815.328zł zrealizowano w wysokości 3.814.787zł tj. 99,99% planu, z tego:

- adaptacja i rozbudowa budynku internatu dla potrzeb Gimnazjum na Zarabiu w Myślenicach: kwota 2.191.976zł
- rozbudowa szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną dla potrzeb Gimnazjum w Jaworniku: kwota 1.122.571zł
- rozbudowa szkoły podstawowej dla potrzeb Gimnazjum w Trzemeśni: kwota 479.580zł
- zakup komputerów dla gimnazjów: kwota 10.660zł
- wykonanie audytów do wniosków na termomodernizację w budynkach szkolnych: kwota 10.000zł

Rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół zakładany plan wydatków w kwocie 269.318zł został zrealizowany w kwocie 260.579zł, tj., 96,76% planu. Środki przeznaczone na dowożenie uczniów do następujących szkół:

- Gimnazjum Nr 1: kwota 17.693zł
- Gimnazjum Nr 2: kwota 9.386zł
- Gimnazjum Nr 3: kwota 92.901zł
- Gimnazjum w Bysinie: kwota 24.072zł
- Gimnazjum w Jaworniku: kwota 10.578zł
- Gimnazjum w Krzyszkowicach: kwota 52.827zł
- Gimnazjum w Trzemeśni: kwota 53.122zł

Rozdział 80014-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zakładany plan wydatków w kwocie 280.979zł został zrealizowany w wysokości 261.822zł. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 201.369zł, tj. 98,90% zakładanego planu w wysokości 203.608z. Zespół Ekonomiki Oświaty został utworzony z dniem 1 lipca 2003r Uchwałą Rady Nr60/XI/2003 z dnia 30 maja 2003r.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 10.000zł zrealizowano w wysokości 6.319zł, tj. 63,19% planu. Środki w całości wydatkowano na zakup komputerów na potrzeby Zespołu Ekonomiki Oświaty.

Rozdział 80145-Komisje egzaminacyjne zakładany plan wydatków w kwocie 600zł został zrealizowany w wysokości 578zł, tj. 96,33% planu. Środki w całości wydatkowano na koszty przeprowadzenia sesji kwalifikacyjnej na nauczycieli mianowanych.

Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zakładany plan wydatków w tym rozdziale w wysokości 111.648zł został zrealizowany w kwocie 76.685zł, tj. 68,68%. Środki wydatkowano na:

- dopłaty do studiów dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje: kwota 55.430zł
- koszty przejazdów na kursy, szkolenia w kwocie 1.515zł
- koszty wynagrodzenia metodyka zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 3 w Myślenicach: 19.740zł

Środki wydatkowane są na podstawie wniosków składanych przez nauczycieli o dofinansowanie wydatków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. W roku 2003 z uwagi na mniejsze zainteresowanie nauczycieli nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków.

Rozdział 80147-Biblioteki pedagogiczne zakładany plan wydatków w tym rozdziale w wysokości 1.500zł przeznaczony na dotację dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień nie został zrealizowany. Dotacja miała być przeznaczona na zakup książek dla Biblioteki Pedagogicznej w Myślenicach. Z przyczyn obiektywnych samorząd województwa nie ujął w planie wydatków dotacji z gminy, stąd środki nie mogły zostać przekazane.

Rozdział 80195-Pozostała działalność zakładany plan wydatków w kwocie 325.197zł został zrealizowany w wysokości 312.115zł, tj. 95,98% planu, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 11.263zł, tj. 97,27% zakładanego planu w wysokości 11.579zł. Środki w kwocie 300.852zł przeznaczone na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

- stypendia dla dzieci uzdolnionych – stypendia przyznano 18 uczniom gimnazjów: kwota 10.000zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół: kwota 122.071zł, finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy
- sfinansowanie- w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy: kwota 3.276zł.
- sfinansowanie- w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy: kwota 156zł.
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, dostarczenia wody do budynku „Sokoła”, Domu Nauczyciela w Borzęcie: kwota 42.488zł
- pozostałe wydatki bieżące przeznaczone m.in. na administrowanie budynkiem „Sokoła” dofinansowanie organizacji konkursów szkolnych dofinansowanie wycieczek szkolnych dofinansowanie przejazdu uczniów na zawody sportowe sfinansowanie nauki pływania uczniów klas IV szkół podstawowych: kwota 122.861zł

Dział 851-OCHRONA ZDROWIA

Plan: 812.598zł

Wykonanie 679.912zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 83,67% planu. Wydatki w całości dotyczą rozdziału **85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi**. Zakładany plan wydatków na realizację zadań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych w kwocie 812.598zł zrealizowano w kwocie 679.912zł, tj. 83,67% planu. Z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz prawnika zatrudnionego na umowę zlecenia w punkcie konsultacyjnym: kwota 18.120zł, tj. 97,89% zakładanego planu w kwocie 18.510zł.
- dotacja dla stowarzyszeń: kwota 70.000zł, tj. 100,00% planu.
Środki przekazano na realizację następujących zadań:
 - prowadzenie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej: kwota 69.000zł
 - organizację zawodów sportowych judo: 1.000zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: kwota 474.541zł przeznaczone m.in. na:
 - zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, elementów do prowadzenia terapii zajęciowej, indywidualnej i grupowej z dziećmi i młodzieżą w świetlicach socjoterapeutycznych funkcjonujących na terenie gminy Myślenice: kwota 39.675zł
 - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w świetlicach środowiskowych, w Punkcie Konsultacyjnym: kwota 386.165zł
 - realizacja przez NZOZ w Myślenicach zadań związanych z realizacją programu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie: 13.320zł
 - prace remontowe w budynku przy ul. H.Jordana 3, gdzie ma siedzibę Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna: 20.618zł
 - pozostałe wydatki (m.in. koszty energii, ubezpieczenie dzieci,): kwota 14.763zł

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 117.251zł zrealizowano w 100%. Środki wydatkowano na:

- zakupy inwestycyjne dotyczące doposażenia istniejących placów zabaw i placów rozrywki: 99.857zł
- zakup sprzętu do organizowania i przeprowadzania kampanii profilaktycznych: kwota 17.394zł

Niska realizacja wydatków w stosunku do zakładanego planu wynika ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 205.651zł w dniu 31 października w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Z uwagi na krótki termin wydatkowania środków, które podlegają specjalnej procedurze zakładany plan wydatków nie został zrealizowany w pełnej wysokości.

Szczegółowe zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres o 1 stycznia – 31 grudnia 2003r przedstawia Załącznik Nr 8

Dział 853-OPIEKA SPOŁECZNA

Plan: 4.522.773zł

Wykonanie 4.446.662zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,32% planu. Z tego:

Rozdział 85313-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zakładany plan wydatków finansowanych w całości ze środków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 66.100zł został zrealizowany w wysokości 65.291zł, tj. 98,32% planu.

Środki wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych za 228 osób tj. ogółem 2.017 świadczeń za okres styczeń-grudzień 2003r.

Rozdział 85314-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 1.958.239zł, finansowany w wysokości 1.616.448zł ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych został zrealizowany w wysokości 1.958.238zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki finansowane ze środków własnych Gminy zrealizowane w kwocie ogółem 341.790zł zostały przeznaczone na:

- dożywianie w szkołach i przedszkolach: kwota 77.002zł, w tym:
 - dożywianie w szkołach (205 dzieci 28.000 świadczeń): kwota 62.290zł
 - dożywianie w przedszkolach (42 dzieci 7.200 świadczeń): kwota 11.854zł
 - inne żywienie (11 osób, 2.002 świadczenia): kwota 2.858zł
- zasiłki celowe: kwota ogółem 252.706zł, w tym:
 - zasiłki na zakup ubrania: (112 rodzin, 134 świadczenia): kwota 17.014zł
 - zasiłki na zakup żywności (668 rodzin, 750 świadczeń): kwota 100.292zł
 - zasiłki na zakup opału (620 rodzin, 720 świadczeń): kwota 120.000zł
 - zasiłki pogrzebowe (2 rodziny, 2 świadczenia): kwota 4.900zł
 - zdarzenia losowe (3 rodziny, 4 świadczenia): kwota 10.500zł
- zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie ogółem 12.082zł w związku ze zwrotem zasiłków pobranych w latach ubiegłych przez osoby do tego nieuprawnione.

Wydatki finansowane ze środków z dotacji celowej w kwocie ogółem 1.616.448zł zostały przeznaczone na:

- zasiłki stałe wyrównawcze (180 osób 1.702 świadczeń): kwota 488.677zł
- zasiłki stałe dla rodziców (27 osób 293 świadczeń): kwota 122.105zł
- renty socjalne (240 osób 1.989 świadczeń): kwota 814.751zł
- ochrona macierzyństwa (71 osób 307 świadczeń): kwota 74.032zł
- zasiłki okresowe gwarantowane (9 osób 81 świadczeń): kwota 31.535zł
- zasiłki okresowe (117 osób 167 świadczeń): kwota 42.195zł
- zasiłki okresowe specjalne (2 osoby 3 świadczenia): kwota 700zł
- składki na ubezpieczenie społeczne (31 osób 320 świadczeń): kwota 42.453zł

Rozdział 85315-Dodatki mieszkaniowe zakładany plan wydatków finansowanych w kwocie 136.294zł ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 386.294zł został zrealizowany w kwocie 355.488zł, tj. 92,03% planu. Środki zostały wykorzystane na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85316-Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zakładany plan wydatków bieżących finansowanych w całości ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 190.000zł został zrealizowany w kwocie 188.795zł, tj. 99,37% planu. Środki wydatkowano na:

- zasiłki rodzinne (24 rodziny, 395 świadczeń): kwota 19.130zł
- zasiłki pielęgnacyjne (133 rodziny 1.206 świadczeń): kwota 169.665zł

Rozdział 85319-Ośrodki pomocy społecznej zakładany plan wydatków bieżących finansowanych w kwocie 376.930zł ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 633.159zł został zrealizowany w kwocie 632.287zł, tj. 99,86% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 531.136zł, tj. 99,97% zakładanego planu w wysokości 531.310zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 5.800zł zrealizowano w 100,00%. Środki wydatkowano na zakup kserokopiarki na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach.

Rozdział 85328-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zakładany plan wydatków w wysokości 174.020zł, został zrealizowany w kwocie 174.019zł, tj. 100,00% zakładanego planu, z tego na pochodne od umów zleceń wydatkowano 23.133zł, tj. 100,00% planu w kwocie 23.134zł. W ramach rozdziału finansowane są koszty świadczenia usług opiekuńczych przez 42 opiekunki zatrudnione na umowę zlecenia w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Ogółem w okresie styczeń-grudzień 2003r opiekunki przepracowały 36.495 godzin.

Rozdział 85395-Pozostała działalność zakładany plan wydatków w kwocie ogółem 1.114.961zł został zrealizowany w wysokości 1.072.544zł, tj. 96,20% planu. Z tego:

- wydatki przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach zakładany plan wydatków finansowanych w całości ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 105.420zł zrealizowano w kwocie 105.420zł, tj. 100,00% planu. Z dożywiania skorzystało 360 dzieci, zrealizowano 59.000 świadczeń
- wydatki przeznaczone na dofinansowanie części wyprawki szkolnej zakładany plan wydatków finansowanych w całości otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.920zł zrealizowano w 100,00%. Wyprawki szkolne otrzymało 88 dzieci.
- dotacja celowa z budżetu gminy na współfinansowanie kosztów utrzymania oddziału CARITAS: kwota 80.000zł, tj. 100,00% zakładanego planu w wysokości 80.000zł

- wydatki dotyczące działalności Placówki Opiekuńczo Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach: zakładany plan wydatków na powyższy cel w kwocie 919.861zł został zrealizowany w wysokości 877.444zł, tj. 95,39% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 712.954zł, tj. 95,62% zakładanego planu w wysokości 745.614zł.

Ponadto dokonano zwrotu środków do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.760zł w związku z wykorzystaniem w roku 2002 przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach niezgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy.

Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 6.235.088zł

Wykonanie 6.089.984zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,67% planu. Z tego:

Rozdział 85401-Świetlice szkolne zakładany plan wydatków ogółem w kwocie 654.231zł został zrealizowany w wysokości 641.479zł, co stanowi 98,05% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 614.778zł, tj. 98,31% zakładanego planu w wysokości 625.351zł.

Rozdział 85404-Przedszkola zakładany plan wydatków ogółem w kwocie 5.549.421zł został zrealizowany w wysokości 5.421.984zł, tj. 97,70% planu. W ramach wydatków bieżących założonych w kwocie 5.482.116zł i zrealizowanych w wysokości 5.356.281zł na wydatki na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 4.066.201zł, tj. 98,78% planu założonego na poziomie 4.116.435zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 1.290.080zł przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli: 52.422zł
- dopłaty do żywienia personelu kuchennego: 16.875zł
- koszty dostarczenia energii, wody i prądu: 225.168zł
- zakup środków żywności: 561.956zł
- zakup opału: 75.964zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 79.672
- zakup pomocy dydaktycznych: 8.829zł
- remonty: 35.334zł
- opłaty pocztowe i telefoniczne: 20.969zł
- odpisy na ZFŚS: 170.442zł
- pozostałe (delegacje, szkolenia, ubezpieczenia, pozostałe usługi): 42.449zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 67.305zł zrealizowano w wysokości 65.703zł, tj. 97,62% planu. Środki przeznaczono na:

- zakup komputerów do przedszkoli: 39.437zł
- modernizację systemu ogrzewania w przedszkolu Nr 7 w Myślenicach: 13.296zł
- budowę kotłowni w Przedszkolu Nr 6 w Myślenicach: kwota 7.320zł

- zakup trzonu kuchennego gazowego do Przedszkola Nr 1 w Myślenicach: kwota 5.650zł

Rozdział 85417-Szkolne schroniska młodzieżowe zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 3.362zł zrealizowano w wysokości 3.361zł, tj. 99,97% planu. W rozdziale ujmowane są wydatki związane z prowadzeniem sezonowego schroniska młodzieżowego w Drogini. Całość wydatków finansowana jest z dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

Rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 28.074zł zrealizowano w wysokości 23.160zł, tj. 69,66% planu. Środki przeznaczono na sfinansowanie dopłat do studiów, opłat za warsztaty, kursy i szkolenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i świetlicach funkcjonujących na terenie gminy Myślenice. Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż przewidywano ilości wniosków złożonych przez nauczycieli o dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 1.967.682zł

Wykonanie 1.705.169zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 86,66% planu. Z tego:

Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód zakładany plan wydatków w kwocie 131.925zł ogółem został zrealizowany w wysokości 120.240zł, tj. 91,14% planu. Z tego:

- wydatki bieżące: kwota 8.240zł tj. 41,36% planu zakładanego w wysokości 19.925zł. Środki wydatkowane na udroźnienie wpustów ulicznych przy ul. Matejki, roboty ziemne w korycie potoku w Trzemeśni, usunięcie drzewa z koryta potoku Bysinka, zakup rur kanalizacyjnych, roboty zabezpieczające skarpę koryta potoku San.
- wydatki majątkowe 112.000zł, tj. 100% planu. Z tego:
 - wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: kwota 62.000zł.
 - podwyższenie kapitału zakładowego Miejskich Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach (jednoosobowa spółka gminy Myślenice): kwota 50.000zł

Rozdział 90003-Oczyszczanie miast i wsi zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 362.500zł zrealizowano w wysokości 360.560zł, tj. 99,46% planu. Środki przeznaczono na W ramach środków poza stałymi kwotami wydatkowanymi na zabezpieczenie umów z RPGK na ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta, wywóz kontenerów, koszy i pojemników do segregacji odpadów) wydatkowano kwoty na:

- remont 24 koszy ulicznych
- zakup 40.000 szt. kolorowych worków do segregacji odpadów
- zakup 40 szt. koszy i ich montaż (ul. K. Wielkiego, Słoneczna, Słowackiego, alejka w parku i do basenu na przedrabiu)
- likwidację dzikich wysypisk oraz sprzątanie dodatkowych terenów miejskich (m.in. ul. Bergela, Wybickiego, Sikorskiego) z wywozem nieczystości na wysypisko
- wywóz przedmiotów wielkogabarytowych na mieście i wsiach
- dofinansowanie systemu kubłów w 5-ciu wioskach gminy

Rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 97.600zł zrealizowano w wysokości 97.583zł, tj. 99,98% planu. W ramach rozdziału finansowane są wydatki związane z bieżącym utrzymanie zieleni miejskiej. Ponadto zakupiono kwiaty do donic na mieście oraz drzewek i krzewów oraz wykonano i zamontowano 150 sztuk listew do ławek parkowych.

Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i mostów zakładany plan wydatków ogółem w kwocie 712.000zł zrealizowano w wysokości 688.054zł, tj. 96,63% planu. Wydatki bieżące finansowane w kwocie 166.000zł ze środków dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych do realizacji gminie przeznaczono na:

- sfinansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej w sieci oświetlenia ulicznego: kwota 378.054zł Z tego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie sfinansowano kwotę 123.760zł
- konserwację sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego: kwota 71.828zł. Z tego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie sfinansowano kwotę 42.240zł
- sfinansowanie kosztów dzierżawy związanych z udostępnieniem przez Zakład Energetyczny Kraków S.A. słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych do zawierzania na nich opraw oświetleniowych oświetlenia dróg, ulic i placów będących składnikiem majątku Gminy Myślenice: kwota 29.815zł
- pozostałe wydatki (wynagrodzenie inspektora nadzoru, podatek VAT): kwota 9.157zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie ogółem 199.200, tj. 96,70% planu zakładanego w wysokości 206.000zł przeznaczono na:
 - dotyczące zadania p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Myślenice”: kwota 194.200zł
 - realizację zadania p.n. „Budowa oświetlenia przy drodze E7 w Głogoczowie”: kwota 5.000zł

Rozdział 90095-Pozostała działalność zakładany plan wydatków ogółem 663.633zł zrealizowano w wysokości 438.732zł, tj. 66,11% planu.

Zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 85.633zł zrealizowano w kwocie 70.159zł. Środki wydatkowano m.in na:

- sfinansowanie kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków do kanalizacji ze źródeł ulicznych
- remont 7 szt studni publicznych na terenie Myślenic
- wykonanie badania jakości wody w studni publicznej

Zakładany plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 578.000zł został zrealizowany w wysokości 368.573zł, tj. 63,77% planu. Środki przeznaczono na:

- opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej przyszłościowej drogi Krzyszkowice-Głogoczków: kwota 15.921zł
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gazyfikacja wsi Trzemeśnia”: kwota 352.652zł.

Niska realizacja zaplanowanych wydatków majątkowych wynika z niedokonania wpłaty przez Karpacką Spółkę Gazowniczą w Tarnowie tytułem za sprzedaż urządzeń sieci gazyfikacyjnej, zgodnie z umową kupna sprzedaży nr 44/K/TI/2003 z dnia 30.12.2003r. Skutkiem powyższego całkowite rozliczenie i zapłata inwestycji nastąpiła w roku 2004r

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 1.422.884zł

Wykonanie 1.420.823zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,86% planu. Z tego:

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 726.320zł zrealizowano w wysokości 724.538zł, tj. 99,75% planu. Z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury przeznaczona dla Myślenickiego Ośrodka Kultury: przekazano kwotę 716.013zł, tj. 100,00% zakładanego planu w wysokości 716.013zł
- koszty zużycia energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Łękach: kwota 591zł
- remonty w świetlicy wiejskiej w Bulinie: 2.173zł
- koszty najmu pomieszczenia w Kółku Rolniczym dla świetlicy wiejskiej w Bęczarce, wydanie opinii kominiarskiej dla świetlic w Łękach i Bulinie oraz koszty ubezpieczenia: kwota 5.761zł

Rozdział 92116-Biblioteki zakładany plan wydatków bieżących (finansowanych w wysokości 79.520zł ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Myśleniach na mocy stosownego porozumienia) w kwocie 423.020zł zrealizowano w wysokości 423.020zł, tj. 100% planu. Środki w całości przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej..

Rozdział 92118-Muzea zakładany plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację podmiotową dla instytucji kultury: Muzeum Regionalne „DOM GRECKI” w wysokości 138.000zł zrealizowano w wysokości 138.000zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 92195-Pozostała działalność zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 135.544zł zrealizowano w wysokości 135.265zł, tj. 99,79% planu. Z tego:

- zakładany plan dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12.000zł przeznaczony dla Klubu Inteligencji Katolickiej został zrealizowany w wysokości 12.000zł, tj. 100% planu.
- zakładany plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie 123.544zł został zrealizowany w wysokości 123.265zł, tj. 99,79%. Środki wydatkowano na:
 - zakup instrumentów dętych, umundurowania i przejazdu orkiestr dętych: kwota 7.822zł
 - wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej „Myśleniczanie Ojcu Świętemu” na ścianie budynku Rynek 27: kwota 3.300zł
 - dofinansowanie wydania książki pt. „Ziemia Myślenicka w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939 – tom IV Monografii)” kwota 3.500zł
 - organizację Dni Myślenic: kwota 108.643zł

Dział 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 736.845zł
Wykonanie 728.172zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,82% planu. Z tego:

Rozdział 92601-Obiekty sportowe zakładany plan wydatków w kwocie 323.005zł zrealizowano w wysokości 322.986zł, tj. 99,99% planu. W tym na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Centrum Wodne „AQUARIUS” wydatkowano kwotę 298.800zł, tj. 100,00% planu. Wydatki majątkowe założone w kwocie 11.900zł zrealizowano w kwocie 11.880zł tj. 99,83%.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 24.205zł wydatkowano kwotę 24.186zł. Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- „Budowa krytej pływalni w Myślenicach”: kwota 11.881zł
- „Modernizacja krytej pływalni”: kwota 12.305zł

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zakładany plan wydatków w wysokości 253.500zł zrealizowano w kwocie 251.500zł, tj. 99,21% planu. Z tego:

- przekazano środki w wysokości 241.500zł w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych przez gminę następującym stowarzyszeniom:
 - Ligowe Kluby Sportowe ogółem kwota 87.000zł
 - Stowarzyszenie KS AQUARIUS: kwota 3.000zł
 - Szkolny Klub Sportowy Osieczany: kwota 3.000zł
 - Myślenicki Klub Szachowy: kwota 1.500zł
 - PKS „ALBERT” Myślenice: kwota 20.000zł
 - TKKF „UKLEINA”: kwota 5.500zł
 - Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”: kwota 15.500zł
 - Klub Sportowy „DALIN”: kwota 106.000zł

Nie przekazano dotacji przeznaczonej dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” z uwagi na brak stosownego wniosku.

Dotacje zostały wykorzystane głównie na: zakup sprzętu sportowego, wypłatę diet sędziowskich, wynajem i konserwację boisk trawiastych, opłacenie kosztów przejazdów na zawody (mecze), leki, dożywianie zawodników, opłacenie kosztów energii elektrycznej gazu, wody i odprowadzenia ścieków.

- nagrody w dziedzinie sportu dla zwycięzców 41 Małopolskiego Wyścigu Górskiego: 10.000zł

Rozdział 92695-Pozostała działalność zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 160.900zł zrealizowano w wysokości 153.686zł, tj. 95,85% planu. Z tego na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego „Kolej Linowa „CHEŁM” wydatkowano kwotę 119.500zł, tj. 100,00% planu założonego na poziomie 119.500zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących sfinansowano:

- koszty zakupu nagród i pucharów na imprezy sportowe: kwota 4.046zł
- remonty 2.440zł
- utrzymanie trasy down-hilowej: kwota 2.700zł
- nagrody Burmistrza w dziedzinie sportu: kwota 25.000zł

V. INWESTYCJE I REMONTY

Zestawienie wielkości nakładów środków finansowych na realizację wydatków majątkowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 ze środków budżetu oraz z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska obrazuje **Załącznik Nr 4**.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 6.341.123, w tym:

- wydatki poniesione z budżetu gminy: 6.297.990zł, co stanowi 96,08% zakładanego planu w wysokości 6.554.903zł
- wydatki poniesione z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kotłowni w przedszkolu w Trzemeśni: kwota 43.133zł, tj. 91,77% planu zakładanego w kwocie 47.000zł

Źródłem finansowani wydatków majątkowych poniesionych z budżetu gminy w wysokości 6.297.990zł w roku 2003 były:

- | | |
|---|-------------|
| • środki budżetowe własne | 5.444.390zł |
| • partycypacja ludności w formie gotówkowej | 131.600 zł |
| • kredyt inwestycyjny (rozbudowa szkoły podstawowej w Polance oraz budowa sali gimnastycznej w Głogoczowie” | 722.000 zł |

Zaznaczyć należy, że w ogólnej kwocie nakładów na 2003 r ujęte zostały środki w wysokości 62.000 zł dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa jako udział Gminy w finansowaniu zadań w zakresie kanalizacji oraz w kwocie 50.000 zł jako zwiększenie udziału w jednoosobowej Spółce Gminy - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Dołączony do informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2003 r **Załącznik Nr 3** przedstawia realizację zadań remontowych ustalonych przez Radę Miejską za wyjątkiem placówek oświatowych na które po dokonanej analizie potrzeb remontowych Burmistrz zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej ustalił ich zakres rzeczowy. Z powyższego Załącznika wynika, że planowane środki finansowe na remonty w globalnej kwocie 339.117zł zostały zrealizowane w wysokości 299.758 zł tj. 88,39 %.

Niska realizacja wydatków remontowych wynika z wydłużającej się procedury zlecenia niektórych robót spowodowaną brakiem rozstrzygnięć ogłoszonych przetargów w trybie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

VI. PRZYCHODY

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr 45/VIII/2003 Rady Miejskiej w Myślenicach plan przychodów budżetu Miasta i Gminy Myślenice wynosił **2.044.000zł**, w tym

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 544.000zł
- zaciągane kredyty bankowe: 1.500.000zł

1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 67/XII/2003z dnia 27 czerwca zostały dokonane zmiany w planie przychodów polegające na zwiększeniu planu przychodów ogółem o kwotę 785.602zł, z tego:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: kwota 85.602zł
- zaciągane kredyty bankowe: 700.000zł

2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 84/XIII/2003 z dnia 4 września dokonano zmniejszenia planu przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek o kwotę 2.200.000zł.

Ujęta w planie wysokość przychodów z tytułu zaciąganych kredytów bankowych w kwocie ogółem (po zmianach): 2.200.000zł dotyczyła krótkoterminowego kredytu zaciąganego przez Gminę w formie salda debetowego na rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków.

Zgodnie z rozstrzygnięciem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 lipca 2003r (Uchwała nr KI-4001/269/03) nie należy ujmować po stronie przychodów krótkoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Limitem dla kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest kwota wydatków z tytułu kosztów obsługi długu (tj. na sfinansowanie odsetek) oraz graniczna (maksymalna) wielkość śródrocznego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych określona przez Radę Gminy w zapisach upoważniających uchwały budżetowej z art. 124 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Wobec powyższego plan przychodów został zmniejszony o kwotę 2.200.000zł w pozycji dotyczącej przychodów zaciąganych kredytów bankowych

3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 90/XIV/2003 z dnia 29 września dokonano zwiększenia planu przychodów pochodzących z zaciąganych kredytów o kwotę 722.000zł, w celu

sfinansowania wydatków inwestycyjnych dotyczących rozbudowy Szkoły Podstawowej w Polance oraz budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Głogoczowie.

4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 101/XVII/03 z dnia 25 listopada 2003r zostały dokonane zmiany w planie przychodów polegające na zwiększeniu planu przychodów ogółem o kwotę 2.304.871zł, z tego

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 104.871zł
- zaciągane kredyty bankowe: 2.200.000zł

Analiza realizacji dochodów za 10 miesięcy roku 2003 stwarzała realne zagrożenie niewykonania planowanych dochodów, w szczególności dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego w celu zabezpieczenia planowanych do poniesienia w roku 2003 wydatków Rada Miejska podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu w formie debetu na rachunku bieżącym gminy na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach..

Ogółem plan przychodów po zmianach wynosi 3.656.473zł, w tym:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 734.473zł
- zaciągane kredyty bankowe: 2.922.000zł

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2003r wynosi 3.656.473zł, z tego:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wykazywana w sprawozdaniu Rb-NDS w pozycji inne źródła) kwota: 734.473zł
- kredyty bankowe: 2.922.000zł

VII.ROZCHODY

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr 45/VIII/2003 Rady Miejskiej w Myślenicach plan rozchodów budżetu Miasta i Gminy Myślenice wynosił **2.814.096zł** , w całości przeznaczonych na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych. W planie rozchodów ujęto również środki przeznaczone na spłatę kredytu krótkoterminowego ujętego po stronie przychodów w kwocie 1.500.000zł

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 67/XII/2003z dnia 27 czerwca 2003r zostały dokonane zmiany w planie przychodów polegające na zwiększeniu planu rozchodów ogółem o kwotę 700.000zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytu krótkoterminowego, ujętego po stronie przychodów.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 84/XIII/2003 z dnia 4 września dokonano zmniejszenia planu rozchodów przeznaczonych na spłatę kredytów i pożyczek o kwotę 2.200.000zł. Zgodnie z rozstrzygnięciem Regionalnej Izby Obrachunkowej przytaczanym przy opisie dotyczącym przychodów konsekwencją nieujmowania po stronie przychodów krótkoterminowych kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków winno być nieujmowanie po stronie rozchodów spłat tych kredytów.

Wobec powyższego została dokonana stosowna korekta planu rozchodów zmniejszająca ten plan o kwotę 2.200.000zł.

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 91/XIV/2003 z dnia 29 września dokonano zwiększenia planu rozchodów o kwotę 30.000zł z przeznaczeniem na pożyczkę dla OSP Poręba na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego.

Ogółem plan rozchodów po zmianach wynosi **1.344.096zł**, w tym:

- spłata rat kredytów: kwota 1.314.095zł
- udzielane pożyczki: 30.000zł

Na dzień 31.12.2003r rozchody zostały wykonane w wysokości 1.344.095zł, w tym:

1. na spłatę rat kredytów długoterminowych wydatkowano ogółem kwotę 1.314.095zł, z tego:
 - Zgodnie z Umową Nr 684/996/98 o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą z dnia 14 grudnia 1998r zawartą pomiędzy Bankiem Przemysłowo-Handlowym SA Oddział w Myślenicach, a Gminą Myślenice, aneks z dnia 2 października 2000r przeznaczonego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa krytej pływalni w Myślenicach”: kwota 676.595zł
 - Zgodnie z Umową o kredyt Nr 310-12/3/II/1 KG/99 z dnia 2 grudnia 1999r, aneks Nr 1 z dnia 29 lutego 2000r zawartą pomiędzy PKO BP, a Gminą Myślenice, aneks Nr 2 z dnia 31 marca 2000r, aneks Nr 3 z dnia 31 października 2000r, aneks Nr 4 z dnia 30 grudnia 2000r, aneks Nr 5 z dnia 29 grudnia 2000r, aneks Nr 6 z dnia 5 lutego 2001r oraz aneks Nr 7 z dnia 26 marca 2001, przeznaczony na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa krytej pływalni w Myślenicach”: kwota 637.500zł
2. udzielono pożyczki dla OSP Poręba w kwocie 30.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego

VIII. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ MYŚLENICE KREDYTACH I UDZIELONYCH PORECZENIACH W LATACH 1998-2003

Gmina Myślenice w latach 1998 – 2003 zaciągnęła następujące kredyty:

1. Umowa Nr 684/996/98 o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą z dnia 14 grudnia 1998 r, zawarta pomiędzy Bankiem Przemysłowo- Handlowym Spółka Akcyjna Oddział w Myślenicach, a Gminą Myślenice reprezentowaną przez Zarząd z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Budowa krytej pływalni w Myślenicach”, aneks Nr 1 z dnia 2 października 2000 r.
Kwota przyznanego **kredytu – 3.000.000 zł**, Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie stawki WIBOR 1M powiększone o marżę w wysokości 0,8%. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty: lata 2000 – 2004, raty kwartalne płatne począwszy od 30 marca 2000 r.

| | |
|--------------------------|------------|
| Rok 2000- spłata kredytu | 300.000 zł |
| Rok 2001- spłata kredytu | 787.500 zł |
| Rok 2002- spłata kredytu | 637.500 zł |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Rok 2003- spłata kredytu | 637.500 zł |
| Rok 2004- spłata kredytu | 637.500 zł |
| Saldo zadłużenia | |
| 31.12. 2000 r | 2.700.000 zł |
| 31.12. 2001 r | 1.912.500 zł |
| 31.12. 2002 r | 1.275.000 zł |
| 31.12. 2003 r | 637.500 zł |
| 31.12. 2004 r | - 0 - |

2. Umowa o kredyt Nr 310 –12/3/II/1 KG/99 z dnia 2 grudnia 1999 r, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Budowa krytej pływalni w Myślenicach”, aneks Nr 1 z dnia 29 lutego 2000 r , aneks Nr 2 z dnia 31 marca 2000 r, aneks Nr 3 z dnia 31 października 2000 r aneks Nr 4 z dnia 30 grudnia 2000 r, aneks Nr 5 z dnia 29 grudnia 2000 r , aneks Nr 6 z dnia 5 lutego 2001 r oraz aneks Nr 7 z dnia 26 marca 2001 r.

Kwota przyznanego **kredytu – 5.964.360 zł**. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie stawki WIBOR 1M powiększone o marżę banku w wysokości 0,3%. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty: lata 2001 – 2009 , raty kwartalne począwszy od dnia 15 lutego 2001 r .

| | |
|---------------------------|---------------|
| Rok 2001 – spłata kredytu | 551.595,82 zł |
| Rok 2002 – spłata kredytu | 676.595,52 zł |
| Rok 2003 – spłata kredytu | 676.595,52 zł |
| Rok 2004 – spłata kredytu | 676.595,52 zł |
| Rok 2005 – spłata kredytu | 676.595,52 zł |
| Rok 2006 – spłata kredytu | 676.595,52 zł |
| Rok 2007 - spłata kredytu | 676.595,52 zł |
| Rok 2008 - spłata kredytu | 676.595,52 zł |
| Rok 2009 - spłata kredytu | 676.595,52 zł |

Saldo zadłużenia

| | |
|------------|-----------------|
| 31.12.2001 | 5.412.764,16 zł |
| 31.12.2002 | 4.736.168,64 zł |
| 31.12.2003 | 4.059.573,12 zł |
| 31.12.2004 | 3.382.977,60 zł |
| 31.12.2005 | 2.706.382,08 zł |
| 31.12.2006 | 2.029.786,56 zł |
| 31.12.2007 | 1.353.191,94 zł |
| 31.12.2008 | 676.595,52 zł |
| 31.12.2009 | - 0 - |

3. Umowa o kredyt średnioterminowy inwestycyjny dla jednostki samorządu terytorialnego Nr 430/2003 z dnia 16 października 2003r. Z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Polance „ oraz „Budowa sali gimnastycznej w Głogoczowie”

Kwota przyznanego **kredytu – 722.000 zł**. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie stawki WIBOR 1M powiększone o marżę banku w wysokości 0,15%. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty: lata 2003 – 2005 , raty płatne w miesiącach – marzec i maj 2004 i 2005 r.

| | |
|---------------------------|---------------|
| Rok 2004 – spłata kredytu | 350.000,00 zł |
| Rok 2005 – spłata kredytu | 372.000,00 zł |

Saldo zadłużenia

| | |
|------------|---------------|
| 31.12.2003 | 722.000,00 zł |
| 31.12.2004 | 372.000,00 zł |
| 31.12.2005 | - 0 – |

4. Umowa o kredyt otwarty w rachunku bieżącym dla jednostek samorządu terytorialnego Nr 61/2003 z dnia 28 lutego 2003r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy. Kwota przyznanego **kredytu** – **2.200.000 zł**. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie stawki WIBOR 1M - marża banku 0,00%. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Termin spłaty ustalony został na dzień 15 grudnia 2004r.

IX. ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, FUNDUSZE CELOWE, ŚRODEK SPECJALNY,

Zakłady budżetowe

Centrum Wodne „AQUARIUS”

Stan środków obrotowych netto na początek roku 2003 wynosił -83.874zł

Ustalony plan przychodów własnych w kwocie 1.207.630zł został zrealizowany w kwocie 976.431zł, tj. 80,86% planu. Należności na dzień 31.12.2003r wyniosły 2.759zł. Z tego:

działalność podstawowa: kwota 848.093zł

działalność pomocnicza: kwota 111.629zł

dochody z najmu: kwota 11.347zł

pozostałe (refundacja zużytych mediów, odsetki): kwota 8.362zł;

Zakładany plan dotacji przedmiotowych z budżetu gminy w kwocie 298.800zł, zrealizowano w wysokości 298.800zł, tj. 100% planu.

Kwota zrealizowanych kosztów dotyczących bieżącej działalności zakładu w roku 2003 wynosiła 1.368.264zł, tj. 96,18% planu zakładanego na poziomie 1.422.556zł. Z tego na wynagrodzenia i pochodne kwota 689.165zł, tj. 98,77% planu. Zobowiązania na dzień 31.12.2003r wyniosły 259.600zł

Stan środków obrotowych netto na dzień 30.06.2003r wynosi -176.907zł

Kolej Liniowa „CHEŁM”

Stan środków obrotowych netto na początek roku 2003 wynosił 4.064zł

Ustalony plan przychodów własnych w kwocie 260.311zł został zrealizowany w kwocie 183.921zł, tj. 70,65% planu. Realizacja planu przychodów własnych jest uzależniona w głównej mierze od warunków atmosferycznych. Na obniżone dochody własne niewątpliwy wpływ wywarła również regulacja Raby i przedłużający się remont jazu. Wykonywanie prac w korycie rzeki Raby w sezonie letnim i w związku z tym brak możliwości korzystania z kąpieli spowodował, że wiele osób zrezygnowało z pobytu na Zarabiu i wybrało atrakcyjniejsze miejsce wypoczynku.

Zakładany plan dotacji przedmiotowych z budżetu gminy w kwocie 119.500zł, zrealizowano w wysokości 119.500zł, tj. 100,00% planu.

Kwota zrealizowanych kosztów dotyczących bieżącej działalności zakładu w roku 2003 wyniosła 337.945 zł, tj. 100,03% planu zakładanego na poziomie 337.842. Z tego na wynagrodzenia i pochodne kwota 247.589zł, tj. 100,04% planu. Zobowiązania na dzień 30.06.2003r wyniosły 30.689zł

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2003r wynosi -30.460zł

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na dzień 30.06.2003r przedstawia Załącznik Nr 9 oraz Załącznik Nr 10.

Gospodarstwo pomocnicze – „Gazeta Myślenicka”

Stan środków obrotowych netto na początek roku 2003 wynosił -3.629zł

Ustalony plan przychodów własnych w kwocie 219.611zł został zrealizowany w kwocie 222.952zł, tj. 101,52% planu. Z tego:

- wpływy ze sprzedaży gazety: kwota 77.794zł
- wpływy z ogłoszeń i reklam: kwota 123.152zł
- wykonanie i utrzymanie strony internetowej UMiG: kwota 11.640zł
- folder reklamowy: kwota 10.000zł
- pozostałe: kwota 366zł

Kwota zrealizowanych kosztów dotyczących bieżącej działalności gospodarstwa w roku 2003. wyniosła 221.660zł, w tym kwota 3.504zł jako odpisy aktualizujące należności. Z tego na wynagrodzenia i pochodne kwota 79.542zł, tj. 99,90% planu. Zobowiązania na dzień 31.12.2003r wyniosły 21.502zł

W roku 2003 gospodarstwo wypracowało zysk w wysokości 1.292zł

Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na dzień 31.12.2003r przedstawia Załącznik Nr 11.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Myślenicach

Stan środków obrotowych netto na początek roku 2003 wynosił 27.939zł

Ustalony plan przychodów w kwocie 234.161zł został zrealizowany w kwocie 188.545zł, tj, 80,52% planu. Z tego:

- 50% za składowanie odpadów na gminnym wysypisku śmieci: kwota 124.531zł
- Opłaty i kary za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian: kwota 63.167zł
- inne wpływy (odsetki): kwota 847zł

Należności na dzień 31.12.2003r wynosiły 0zł

Wydatki zrealizowano w kwocie ogółem 201.735zł, tj.77,12% zakładanego planu na poziomie 261.600zł. W tym:

- administrowanie gminnym wysypiskiem śmieci w Borzęcie: kwota 154.200zł
- oczyszczanie miasta: 4.402zł
- wydatki inwestycyjne dotyczące budowy kotłowni w przedszkolu w Trzemeśni: kwota 43.133zł

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2003r wynosi 14.749zł

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30.06.2003r przedstawia Załącznik Nr 12.

Środek specjalny

Zakładany plan przychodów środka specjalnego z tytułu kar i opłat drogowych w kwocie 25.000zł zrealizowano w wysokości 19.471zł

Zakładany plan wydatków w kwocie 25.000zł nie został zrealizowany.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2003r wynosił 19.471zł

Wykonanie planu przychodów i wydatków środka specjalnego na dzień 31.12.2003r przedstawia Załącznik Nr 13