

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
BUDŻETU GMINY MYŚLENICE
ZA ROK 2004

31 marzec 2005

Spis treści:

WPROWADZENIE	3
I. DOCHODY BUDŻETU - PLAN	8
<i>Zmiany w planie dochodów</i>	8
II. DOCHODY BUDŻETU - REALIZACJA	15
1. <i>Subwencje</i>	15
2. <i>Podatki i opłaty lokalne</i>	16
3. <i>Udziały w podatkach państwowych</i>	17
4. <i>Dotacje celowe</i>	18
5. <i>Dochody z mienia</i>	20
6. <i>Pozostałe dochody</i>	21
7. <i>Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	22
III. WYDATKI BUDŻETU-PLAN	42
<i>Zmiany w planie wydatków</i>	42
IV. WYDATKI BUDŻETU - REALIZACJA	49
1. <i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	49
2. <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	50
3. <i>Wydatki na obsługę długu</i>	51
4. <i>Dotacje</i>	52
5. <i>Wydatki inwestycyjne</i>	53
6. <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	54
7. <i>Udziały w spółkach, dotacje na inwestycje i wpłaty na rzecz związków gmin</i>	54
8. <i>Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej</i>	56
V. REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH W ROKU 2003	81
VI. INWESTYCJE	81
VII. PRZYCHODY	83
VIII. ROZCHODY	84
IX. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ MYŚLENICE KREDYTACH I UDZIELONYCH PORĘCZENIACH W LATACH 1998-2004	86
X. INFORMACJA O WYEMITOWANYCH PRZEZ GMINĘ MYŚLENICE OBLIGACJACH KOMUNALNYCH	88
XI. ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, FUNDUSZE CELOWE, ŚRODEK SPECJALNY ,	89
<i>Zakłady budżetowe</i>	89
<i>Gospodarstwo pomocnicze – „Gazeta Myślenicka”</i>	90
<i>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Myślenicach</i>	91
<i>Środek specjalny</i>	91

Załączniki:

- ❖ Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych Miasta i Gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004r wg działów, rozdziałów i paragrafów –Załącznik Nr 1
- ❖ Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych Miasta i Gminy w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2004r wg działów, rozdziałów – Załącznik Nr 2
- ❖ Zestawienie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Myślenice oraz ich realizacja za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004r – Załącznik Nr 3
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004r — Załącznik Nr 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 do 31 grudnia 2004r – Załącznik Nr 5
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2004r – Załącznik Nr 6
- ❖ 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— Załącznik Nr 7
- ❖ Zestawienie wykonania planu finansowego zakładu budżetowego Centrum Wodne „AQUARIUS” za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2004r — Załącznik Nr 8
- ❖ Zestawienie wykonania planu finansowego zakładu budżetowego Kolej Linowa „CHEŁM” za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2004r — Załącznik Nr9
- ❖ Zestawienie wykonania planu finansowego gospodarstwa pomocniczego „GAZETA MYŚLENICKA” za okres 1 stycznia 31 grudnia 2004r - - Załącznik Nr 10
- ❖ Zestawienie wykonania przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Myślenicach – Załącznik Nr 11
- ❖ Zestawienie wykonania przychodów i wydatków środka specjalnego za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2004r – Załącznik Nr 12
- ❖ Zestawienie z realizacji wydatków niewygasających w roku 2003r – – Załącznik Nr 13
- ❖ Informacja o stanie zaległości należności podatkowych i niepodatkowych na dzień 31.12.2004r – Załącznik Nr 14
- ❖ Sprawozdanie z realizacji zamówień publicznych udzielonych w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2004r – Załącznik Nr 15
- ❖ Sprawozdanie z wykonania planu wydatków zadań pośrednich realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Zespół Ekonomiki Oświaty, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Placówkę Opiekuńczo-Profilaktyczną dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski- Załącznik Nr 16
- ❖ Sprawozdanie z wykonania planu wydatków bezpośrednich realizowanych przez Wydziały Urzędu Miasta i Gminy Myślenice wg zadań za rok 2004r- Załącznik Nr 17
- ❖ Sprawozdanie z wykonania planu wydatków bezpośrednich realizowanych przez -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Ekonomiki Oświaty wg zadań za rok 2004r - Załącznik Nr 18

WPROWADZENIE

do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Myślenice za rok 2004

Budżet Miasta i Gminy Myślenice został ustalony przez Radę Miejską Uchwałą Budżetową Nr 137/XXIV/2004 w dniu 29 marca 2004.

Na dzień 31.12.2004r 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 31.12.2004r
DOCHODY OGÓŁEM	51 417 470	6 952 965	58 370 435
WYDATKI OGÓŁEM	58 938 024	1 593 338	60 531 362
PRZYCHODY BUDŻETU	11 553 485	- 3 677 848	7 875 637
ROZCHODY BUDŻETU	4 032 931	1 681 779	5 714 710

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska podjęła 6 uchwał w sprawie zmian w budżecie, zwiększając plan dochodów o kwotę 3.560.606zł, zmniejszając przychody o kwotę 3.677.848zł, zmniejszając plan wydatków o kwotę 1.799.021zł oraz zwiększając rozchody o 1.681.779zł.

Burmistrz wydał 13 Zarządzeń zgodnie w związku ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji z jednostek samorządu terytorialnego, w oparciu o które zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 3.392.359zł.

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 2.160.927zł stanowiącą deficyt budżetu gminy planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, pożyczek, kredytów bankowych oraz z wolnych środków na rachunku budżetowym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na dzień 31.12.2004r dochody i wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w następujących wysokościach:

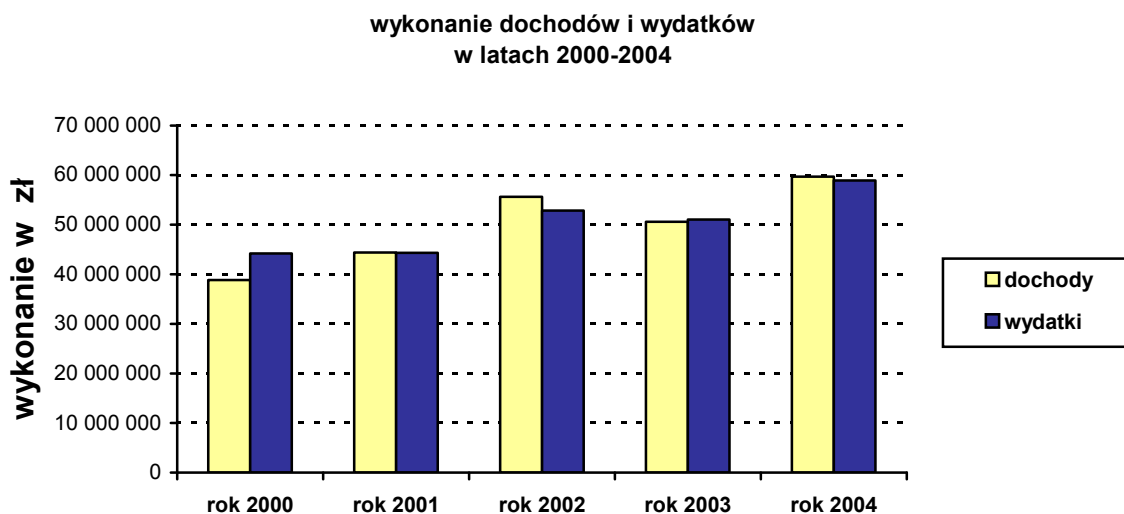
Wyszczególnienie	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w zł	% realizacji
DOCHODY OGÓŁEM	58 370 435	59 672 141	102,23%
w tym:			
Subwencje	24 317 572	24 317 572	100,00%
z tego:			
część oświatowa subwencji ogólnej	20 704 932	20 704 932	100,00%
część rekompensująca subwencji ogólnej	48 190	48 190	100,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej	3 564 450	3 564 450	100,00%
Podatki i opłaty lokalne	11 706 737	12 460 623	106,44%
Udziały w podatkach państwowych	11 520 000	12 130 167	105,30%
z tego:			
od osób fizycznych	11 320 000	11 886 964	105,01%
od osób prawnych	200 000	243 203	121,60%
Dochody z mienia	2 011 393	2 050 117	101,93%
Dotacje celowe	6 058 960	5 881 320	97,07%
z tego:			
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych	209 778	209 370	99,81%
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami	4 942 305	4 769 492	96,50%
z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie porozumień	12 000	12 000	
na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z jst	86 927	86 926	100,00%
dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	58 292	58 084	99,64%
dotacje na inwestycje w związku z realizacją zadań zleconych	10 450	10 384	99,37%
dotacje na inwestycje na podstawie porozumień z jst	47 000	47 000	100,00%
dotacje na inwestycje z funduszy celowych	692 208	688 064	99,40%
Pozostałe dochody	2 755 773	2 832 342	102,78%
WYDATKI OGÓŁEM	60 531 362	58 883 520	97,28%
w tym:			
Wydatki bieżące	51 082 478	49 784 531	97,46%
z tego:			
wynagrodzenia i pochodne	30 636 856	30 397 633	99,22%
pozostałe wydatki bieżące	17 323 653	16 436 964	94,88%
<i>w tym wydatki niewygasające z rokiem 2004</i>	<i>90 069</i>	<i>90 069</i>	<i>100,00%</i>
dotacje	2 606 860	2 599 619	99,72%
wydatki na obsługę długu	494 000	350 315	70,91%
rezerwy ogólne i celowe	21 109	-	0,00%
Wydatki majątkowe	9 448 884	9 098 989	96,30%
z tego:			
inwestycje	6 552 684	6 548 358	99,93%
<i>w tym wydatki niewygasające z rokiem 2004</i>	<i>2 031 038</i>	<i>2 031 038</i>	<i>100,00%</i>
zakupy inwestycyjne	1 055 175	1 039 795	98,54%
<i>w tym wydatki niewygasające z rokiem 2004</i>	<i>156 271</i>	<i>156 271</i>	<i>100,00%</i>
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	735 000	404 811	55,08%
objęcie udziałów	1 040 000	1 040 000	100,00%
wpłata na rzecz ZGDGRiK na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	66 025	66 025	100,00%

Przychody na dzień 31.12.2004r wykonano w wysokości 7.875.635zł, w tym kredyty bankowe 3.260.077zł, pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: 120.851zł, emisja obligacji komunalnych: 2.600.000zł oraz tzw. „wolne środki z lat ubiegłych”: kwota 1.894.707zł.

Na dzień 31.12.2004r rozchody zostały wykonane w wysokości 5.714.678zł z tego:

- spłata rat kredytów: 5.404.710zł
- udzielone pożyczki z budżetu: 309.968zł

W porównaniu do wykonania budżetu gminy w latach ubiegłych realizacja dochodów i wydatków ogółem przedstawiają się następująco:

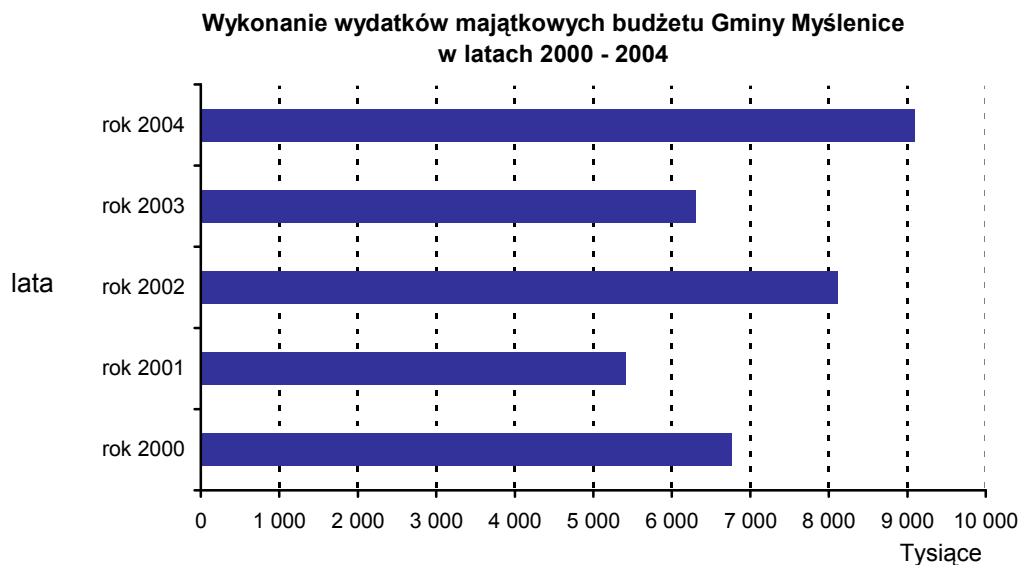


W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego realizacja dochodów za rok 2004r jest o 9.087.997zł czyli wyższa od wykonania roku ubiegłego o 17,96%. Główną przyczyną jest:

- przekazanie do realizacji gminom nowego zadania dotyczącego wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z dotacją na powyższy cel w wysokości 3.231.684zł
- przekazanie środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w związku z ubytkiem dochodów gminy na skutek wprowadzenia nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego: kwota 3.564.450zł
- wyższe wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004 gmina posiada wpływy w wysokości 35,72%, poprzednio 27,6%: realizacja w roku 2004 w kwocie 11.886.964zł
- prawidłowe wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych: kwota 243.203zł (w ubiegłym roku realizacja ujemna).
- wpływ dochodów ze sprzedaży mienia w wysokości 784.650zł

Realizacja wydatków bieżących w roku 2004 w kwocie 49.784.531zł stanowi 97,46% zakładanego planu wydatków bieżących. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 30.397.633zł, tj. 61,06% wydatków bieżących.

W roku 2004 na wydatki majątkowe wydatkowano środki w wysokości 9.098.989zł, czyli w kwocie wyżej o 2.800.999zł w stosunku do wykonania roku ubiegłego. W porównaniu do wykonania lat ubiegłych wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:



Źródłem finansowania wydatków majątkowych w roku 2004 są w większości źródła zewnętrzne. I tak w roku 2004 gmina na finansowanie wydatków majątkowych wyemitowała obligacje na kwotę 2.600.000zł, zaciągnęła pożyczki i kredyty w wysokości 3.380.928zł oraz uzyskała dofinansowanie z dotacji na realizację zakupów i inwestycji w kwocie 745.448 i wpłaty ludności na kwotę 70.000zł. Pozostałe środki w kwocie 2.302.613zł pochodziły z dochodów własnych budżetu. Udział środków własnych w finansowaniu inwestycji wyniósł 25,31%.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2004r z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynosi 8.195.291zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje kwotę 204,56zł. W porównaniu do lat ubiegłych zadłużenie gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca przedstawia się następująco:



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 (netto bez wykonania funduszu obrotowego w zakładach budżetowych):

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2004r	Wykonanie w złotych	% wykonania
Zakłady budżetowe			
Przychody	1 954 704	1 730 618	88,54%
w tym:			
AQUARIUS	1 600 938	1 392 079	86,95%
Kolej Linowa "CHEŁM"	353 766	338 539	95,70%
Koszty	1 744 662	1 707 951	97,90%
AQUARIUS	1 424 031	1 387 358	97,42%
Kolej Linowa "CHEŁM"	320 631	320 593	99,99%
Gospodarstwo Pomocnicze "Gazeta Myślenicka"			
Przychody	233 405	229 186	98,19%
Koszty	233 405	233 746	100,15%
Środek specjalny - opłaty drogowe			
Przychody	400 000	412 286	103,07%
Koszty	419 471	409 538	97,63%
Fundusze Celowe - GFOŚiGW			
Przychody	69 018	66 006	95,64%
Koszty	83 767	51 528	61,51%

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

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Myślenice na dzień 31.12.2004r ustalony został w kwocie **58.370.435zł**, co oznacza wzrost w stosunku do planu wg uchwały budżetowej nr 137/XXIV/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 marca 2004 (**51.417.470zł**) o kwotę **6.952.965zł**, tj. o 13,52%.

Zmiany w planie dochodów.

W roku 2004 w planie dochodów budżetu gminy Myślenice zostały dokonane zmiany zgodnie z:

1. Zarządzeniami Burmistrza w związku ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji z jednostek samorządu terytorialnego (wydano 13 Zarządzeń) plan dochodów budżetu gminy wzrósł o kwotę ogółem 3.392.359zł, w tym:

- ⇒ dokonano zwiększeń planu dotacji celowych o kwotę ogółem 3.892.939zł, w związku z:
- przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r z tytułu finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg publicznych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast i miast na prawach powiatu: kwota 115.876zł
 - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na organizację w Gminie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych: kwota 10.450zł
 - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r: kwota 18.661zł
 - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych: kwota 8.000zł
 - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, w tym głównie na wypłaty zasiłków obligacyjnych: kwota 61.920zł
 - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez gminę w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004r ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych: kwota 2.580.700zł
 - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005: kwota 7.239zł
 - przyznaniem dotacji celowej na podstawie zawartej umowy z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie realizacji Programu „Bezpieczny Wał” na terenie Miasta i Gminy Myślenice: kwota 596zł

- przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego: kwota 38.500zł
- przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty – matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się – dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zgodnie z ustawy o świadczeniach rodzinnych: 14.270zł
- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r z tytułu finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg publicznych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast i miast na prawach powiatu: kwota 17.345zł
- zwiększeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej – zgodnie z art. 147.ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej : kwota 44.680 zł
- zwiększeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej : kwota 21.300zł
- zwiększeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie dożywiania uczniów : kwota 30.460 zł
- przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej , powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli : kwota 300zł
- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa (FB.II.3054-11-68-04 z dn. 22.09.2004r.), na spłatę zobowiązań związanych z realizacją zadania ”Program szkoleniowy dla nauczycieli i dyrektorów szkół”: kwota 44.341 zł
- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa (FB.I.3011-6-33-04 z dn. 30.09.2004r.), na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w okresie wrzesień – grudzień: kwota 408zł
- przyznaniem dotacji celowej (zgodnie z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dn.18.10.2004r.) na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych , dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg publicznych krajowych , wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu: kwota 27.243zł.
- zwiększeniem dotacji celowej (zgodnie z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dn.18.12.2004r) na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej , powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli: kwota 3.150zł
- zwiększeniem dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych (zgodnie z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dn.10.11.2004r) kwota 517.600zł
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych(zgodnie z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dn.8.11.2004r) kwota 212.000zł

- zwiększeniem dotacji celowych na koszty utrzymania ośrodków pomocy społecznej: kwota 10.000zł
 - przyznaniem dotacji na tworzenie Gminnego Centrum Informacji (umowa z dnia 29.09.2004r.): kwota 50.000zł
 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej: kwota 57.900zł
- dokonano zmniejszeń planu dotacji celowych na kwotę ogółem 500.580zł, z tego przeznaczonych na:
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne: kwota 193.880zł
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze: kwota 184.700zł
 - wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004r ustawy o świadczeniach rodzinnych: kwota 23.800zł
 - zmniejszeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: kwota 21.300zł
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: kwota 5.600zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne: kwota 21.100zł
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: kwota 2.400zł
 - zmniejszeniem dotacji celowej zgodnie z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Nr FB.I.3011-8-72-04 z dn. 6.10.2004r. w związku ze zmniejszeniem wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej: kwota 47.800zł

2. Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr XXIX/04 z dnia 28 czerwca 2004 zwiększającą plan dochodów budżetu Gminy Myślenice o kwotę 307.566zł w związku z:

- zwrotem niewydatkowanych w określonym terminie w uchwale dotyczącej ustalenia planu wydatków niewygasających w roku 2003 środków przeznaczonych na zakup gruntów: kwota 60.250zł
- zwrotem na rzecz gminy zwaloryzowanych odszkodowań wypłaconych za wywłaszczoną nieruchomość (zwroty zgodnie z decyzją Starosty Powiatu Myślenickiego) kwota 15.933zł
- opłatami za udostępnienie miejsca pod reklamę: kwota 31.877zł
- przekazaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków tytułem rekompensaty za utracone przez gminę dochody na skutek zwolnień ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: kwota 89.667zł
- przyznaniem przez Ministerstwo Finansów części rekompensującej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów z dnia 25.04.2004r nr ST3-4820-22/2004): kwota 48.190zł

- otrzymaną darowizną pieniężną dla Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie: kwota 1.500zł
 - otrzymanymi darowiznami na rzecz upowszechniania kultury w czasie trwania Dni Myślenic 2004: kwota 18.000zł
 - opłatami za udostępnienie miejsca pod reklamę w czasie trwania Dni Myślenic 2004: kwota 42.149zł
3. Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 179/ XXX/04 z dnia 16 lipca 2004 zwiększającą plan dochodów budżetu Gminy Myślenice o kwotę 276 163zł oraz zmniejszającą o kwotę 558 098 zł w związku z:
- rozliczeniem wydatków niewygasających przeznaczonych na plany zagospodarowania przestrzennego : zwiększenie o kwotę 7.538 zł
 - otrzymaniem darowizny na przedszkole samorządowe w Jaworniku: zwiększenie o kwotę 1.000zł
 - sprzedażą mieszkań najemcom na własność większą niż przewidywano: zwiększenie o kwotę 40.000 zł
 - zawartym porozumieniem w sprawie wspólnego finansowania ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Zorza” –Myślenice wykonania remontów chodników: zwiększenie o kwotę 27.625 zł
 - otrzymaniem dofinansowania z PFRON na zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych: zwiększenie o kwotę 150.000 zł
 - zwiększeniem wpływów z najmu i dzierżawy w Placówce Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach: kwota 50.000 zł
 - zmniejszeniem środków z wpływów z dotacji z funduszy celowych w związku z brakiem dofinansowania do zadania p.n. termomodernizacja w obiektach oświatowych i MOK kwota 558.098 zł
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 182/ XXXI/04 z dnia 27 września 2004 zwiększającą plan dochodów budżetu Gminy Myślenice o kwotę 2 730 007zł oraz zmniejszającą o kwotę 572 648 zł.

Zwiększenia nastąpiły w związku z:

- - wpłatami za nieterminowe regulowanie opłat: kwota 345 zł
- zwrotem środków za dostarczone media na place targowe kwota:502zł
- wpływami za specyfikacje przetargowe: kwota 963 zł
- zawartym porozumieniem ze Spółdzielnią Mieszkaniową ZORZA na dofinansowanie remontów chodników: kwota 1500zł
- wpływami tytułem zaległych opłat wraz z odsetkami :kwota 20.505zł
- wpłatami odsetek za nieterminowe regulowanie opłat – kwota 8.536zł
- z wyższymi niż przewidywano wpływami z tytułu 5% dochodów należnych gminie od dochodów Skarbu Państwa : kwota 2.072zł
- wpływami z tytułu odsetek bankowych : kwota 41.411zł
- wpłatą gospodarstwa pomocniczego Gazeta Myślenicka części zysku za rok 2003 należnej budżetowi: kwota 645zł

- z wpływami tytułem rozliczenia dotacji udzielonej Województwu Małopolskiemu w roku 2003: kwota 50zł
- z wpływami z opłaty eksploatacyjne :kwota 2.242zł
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 16.07.2004r: kwota 57.552 zł
- uzupełnieniem subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dn.15.07.2004r: kwota 2.395.836zł
- wydaniem duplikatów świadectw w szkołach podstawowych : kwota 95zł
- najmem i dzierżawą w szkołach podstawowych : kwota 11.476 zł
- otrzymanymi darowiznami – kwota 45.000zł (dla SP w Osieczanach) i 2.000zł (dla SP nr 5)
- ze zwrotem za dostarczone media : kwota 2.236zł
- wpłatami za żywienie i czesne z PS nr5 : kwota 900zł
- zwrotami za dostarczone media w przedszkolach : kwota 2.604zł
- najmem i dzierżawą w gimnazjach : kwota 486 zł
- wydaniem duplikatów świadectw gimnazjalnych : kwota 114zł
- zwiększenie darowizny dla gimnazjum nr 1 : kwota 70zł
- zwrotem za dostarczone media w gimnazjach : kwota 23.000zł
- zwrotem zasiłków z pomocy społecznej pobranych w latach ubiegłych : kwota 2.600zł
- wpływami za korzystanie z żywienia w świetlicach szkolnych :kwota 12.140zł
- wpływami z różnych opłat : kwota 91.653 zł
- sprzedażą ze złomowanych kontenerów : kwota 3.474zł

- Zmniejszenia nastąpiły w związku z :
 - obniżeniem wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej : kwota 30.000zł
 - zmniejszonymi wpływami z podatku od nieruchomości : kwota 126.315zł
 - zmniejszonymi wpływami z podatku od środków transportowych: kwota 100.000zł
 - zmniejszonymi wpływami z opłaty targowej : kwota 20.000zł
 - zmniejszonymi wpływami z opłaty adiacenckiej w związku ze zwrotem naliczonych opłat we wsi Osieczany : kwota 6.700zł
 - zmniejszenie zwrotów za dostarczoną energię w związku z rozwiązaniem umowy w SP w Głogoczowie : kwota 1.142 zł
 - zmniejszonymi wpłatami za żywienie i czesne w przedszkolach : kwota 222.616zł
 - zmniejszonymi wpływami za korzystanie z żywienia w świetlicach szkolnych : kwota 27.875zł
 - wpływami z darowizn : kwota 38.000zł

5. Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 195/ XXXII/04 z dnia 29 listopada 2004 zwiększającą plan dochodów budżetu Gminy Myślenice o kwotę 1.409.701 zł oraz zmniejszającą o kwotę 213.512 zł

Zwiększenia nastąpiły w związku z:

- - wpływami z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności oraz zwroty za dostarczone media na plac targowy: kwota 373zł

- wpływami z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności ; kwota 255zł
- wpływami z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej ; kwota 2.307zł
- wyższymi opłatami za cmentarze: kwota 840zł
- wyższymi wpływami z tytułu 5% dochodów należnych gminie od dochodów Skarbu Państwa: kwota 876zł
- z odsetkami od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: kwota 51.815zł
- z odsetkami za nieterminowe regulowanie podatku przez osoby fizyczne opłacające podatek dochodowy w formie karty podatkowej : kwota 1.280zł
- odsetkami za nieterminowe regulowanie podatków i opłat lokalnych ; kwota 12.906zł
- przekazaniem przez Ministerstwo Finansów tytułem rekompensaty dla Gminy za utracone dochody podatkowe na skutek ustawowych ulg i zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej: kwota 86.986 zł
- otrzymanymi środkami z 2% rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4822-6/2004 z dn. 18.11.2004r.; kwota 1.168.614zł
- otrzymaną darowizną od Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Osieczany na przebudowę szkoły w Osieczanach: kwota 20.000zł
- otrzymaną darowizną na rzecz SP w Jasienicy : kwota 1.500zł
- otrzymaną darowizną na rzecz SP w Polance ; kwota 600zł
- otrzymaną darowizną na rzecz przedszkola w Jaworniku : kwota 500zł
- wpływami z tytułu odpłatności za żywienie w POP dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach: kwota 2.000zł
- otrzymaną darowizną na rzecz Placówki Opiekuńczo Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach ; kwota 1.200zł
- większymi wpływami z opłat komunalnych ; kwota 57.649zł

Zmniejszenia nastąpiły w związku z :

- zmniejszonymi wpływami za dzierżawę dla BUS-ów: kwota 50.000zł
- zmniejszonymi wpływami za dzierżawę terenów rekreacyjnych; kwota 5.000zł
- zmniejszonymi wpływami z dochodów za czynsze z mieszkań oraz wpływom za media ; kwota 150.000zł
- zmniejszonymi wpływami z czesnego za pobyt dzieci w POP dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach w związku z przejściem 27 dzieci do OREW ; kwota 8.512 zł

6. Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 198/ XXXIII/04 z dnia 10 grudnia 2004 zwiększającą plan dochodów budżetu Gminy Myślenice o kwotę 171 910 zł.

Zwiększenia nastąpiły w związku z:

- dotacjami z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remonty i budowę oraz modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych : kwota 65.000zł
- otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismami Ministra Finansów z dn.30.11.2004r.: kwota 94.910zł
- planowanym otrzymaniem dotacji celowej na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach: kwota 12.000zł

7. Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 200/ XXXIV/04 z dnia 30 grudnia 2004 zwiększającą plan dochodów budżetu Gminy Myślenice o kwotę 33.542 zł i zmniejszającą o 24.028 zł

Zwiększenia nastąpiły w związku z:

- darowizną na dofinansowanie remontu dróg ; kwota 1.000zł
- wpływami z najmu ; kwota 14.158zł
- wyższymi wpływami za nieterminowe regulowanie podatków i opłat lokalnych; kwota 10.103zł
- wyższymi wpływami za czynsze w mieszkaniach służbowych: kwota 2.051zł
- z najmem pomieszczeń : kwota 143zł
- darowizną na dofinansowanie przedszkola nr3 ; kwota 1.000zł
- wpływami z opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń oraz tytułem zwrotu za dostarczone media w gimnazjach: kwota 1.415zł
- wpływem środków tytułem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych kwota 510zł
- wpływem odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym utworzonym w celu realizacji zadania 'zakup środka transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych' kwota 85 zł
- wpływem odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym utworzonym w celu realizacji zadania pn. „Utworzenie Gminnego Centrum Informacyjnego”: kwota 200zł
- ostatecznym rozliczeniem wpływów za żywienie w świetlicach szkolnych: kwota 1.963zł
- wpływem z różnych dochodów : kwota 917zł

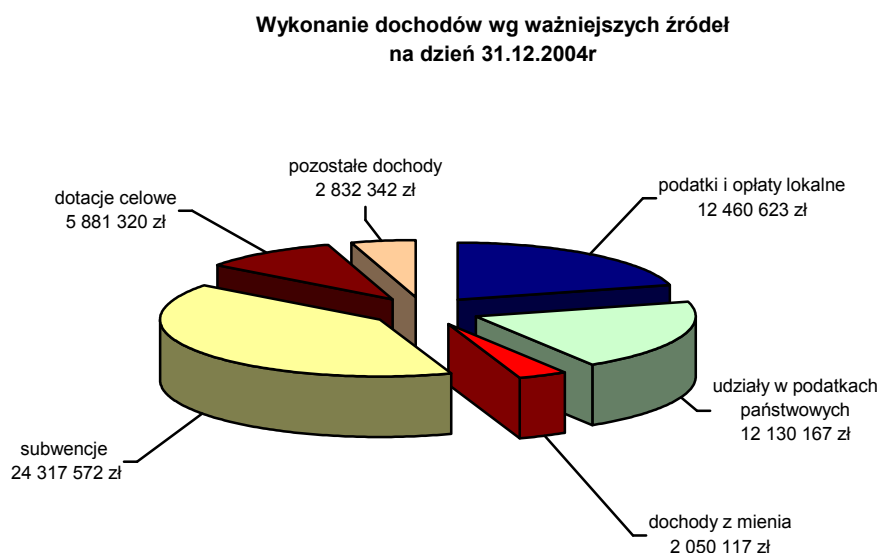
Zmniejszenia nastąpiły w związku z :

- niższymi wpływami z podatku od posiadania psów: kwota 7.636zł
- niższymi wpływami z tytułu zwrotu za dostarczone media ; 1.891zł
- niższymi wpływami za czesne i żywienie w przedszkolach: kwota 14.501 zł

II. DOCHODY BUDŻETU - REALIZACJA

Plan dochodów budżetowych w roku 2004 został zrealizowany globalnie w kwocie ogółem **59.672.141zł**, co stanowi 102,23% zakładanego rocznego planu dochodów (58.370.435zł). W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja dochodów ogółem jest wyższa o kwotę 9.087.997zł, czyli o 17,97%. (W roku 2003r dochody wykonano w kwocie ogółem 50.584.144zł).

Wykonanie dochodów w roku 2004 wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:



1. Subwencje

Podstawowym źródłem uzyskiwanych przez Gminę Myślenice dochodów były dochody z subwencji ogólnych z budżetu państwa, które wykonane w kwocie ogółem 24 317 572zł stanowiły 40,75 % wykonanych w roku 2004 dochodów, z tego:

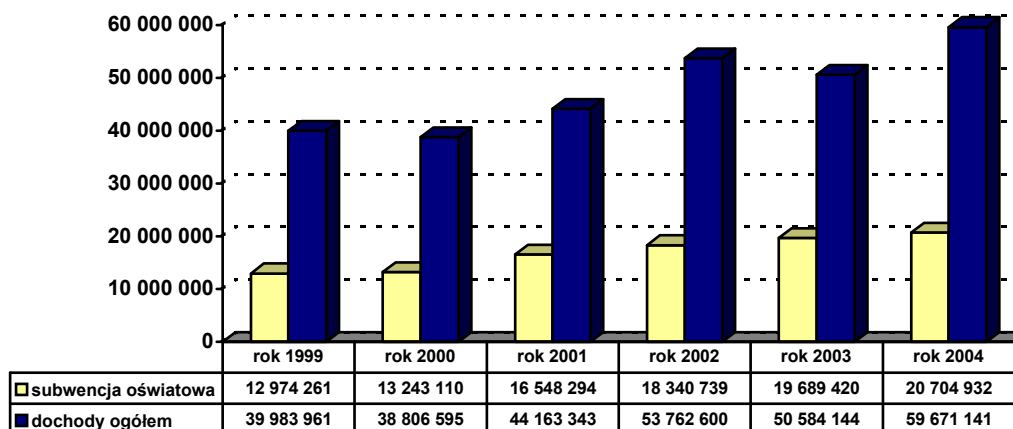
- część oświatowa subwencji ogólnej: kwota 20.704.932zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu w wysokości 20.704.932zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej: kwota 48.190zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu w wysokości 48.190zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej: kwota 3.564.450zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu tj. 3.564.450zł

Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego likwidacji uległa część rekompensująca subwencji ogólnej – w roku 2003r przekazano z tego tytułu 1.395.016zł. Natomiast w roku 2004 Gmina otrzymała środki tytułem uzupełnienia dochodów własnych kwotę 3.564.450zł oraz subwencję oświatową wyższą w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 1.015.512zł. W rezultacie mimo likwidacji części rekompensującej subwencji ogólnej Gmina otrzymała środki wyższe o 3.206.133zł wyższe od zrealizowanych w roku 2003r, co oznacza wzrost o 15,19%.

W ramach subwencji najbardziej istotną pozycję stanowią wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej.

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w latach ubiegłych w porównaniu do realizacji dochodów ogółem kształtowała się następująco:

**Wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej
w porównaniu do dochodów ogółem w latach 1999-2004**



2. Podatki i opłaty lokalne

Drugim w kolejności źródłem dochodów budżetu Gminy Myślenice są wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych. Dochody z tego źródła wykonane w wysokości 12.460.623zł stanowiły 20,88% dochodów ogółem wykonanych w roku 2004.

Z tego:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004r	% wykonania
podatek od nieruchomości	7 580 685 zł	7 677 462 zł	101,28%
podatek rolny	491 900 zł	597 280 zł	121,42%
podatek leśny	73 560 zł	94 685 zł	128,72%
podatek od środków transportowych	654 000 zł	732 745 zł	112,04%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	181 500 zł	208 618 zł	114,94%
podatek od spadków i darowizn	200 000 zł	200 958 zł	100,48%
podatek od posiadania psów	6 390 zł	6 390 zł	100,00%
wpływy z opłaty skarbowej	570 000 zł	753 851 zł	132,25%
wpływy z opłaty targowej	200 000 zł	192 350 zł	96,18%
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	80 000 zł	118 052 zł	147,57%
podatek od czynności cywilnoprawnych	762 500 zł	866 617 zł	113,65%
Wpływy z innych lokalnych opłat	14 042 zł	4 233 zł	30,15%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	626 345 zł	720 325 zł	115,00%
kwota rekompensującą utracone przez gminę dochody z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	176 653 zł	176 653 zł	100,00%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 162 zł	72 989 zł	119,34%
Zwrot kosztów upomnień	28 000 zł	37 415 zł	133,63%
RAZEM PODATKI I OPŁATY LOKALNE	11 706 737 zł	12 460 623 zł	106,44%

3. Udziały w podatkach państwowych

Dochody z tytułu udziału w podatkach państwowych zrealizowano w wysokości **12.130.167zł**, co stanowi 20,33% wykonanych dochodów ogółem na koniec 2004 roku.

Z tego:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie **11.886.964zł**, co stanowi 105,01% zakładanego planu w wysokości 11.320.000zł

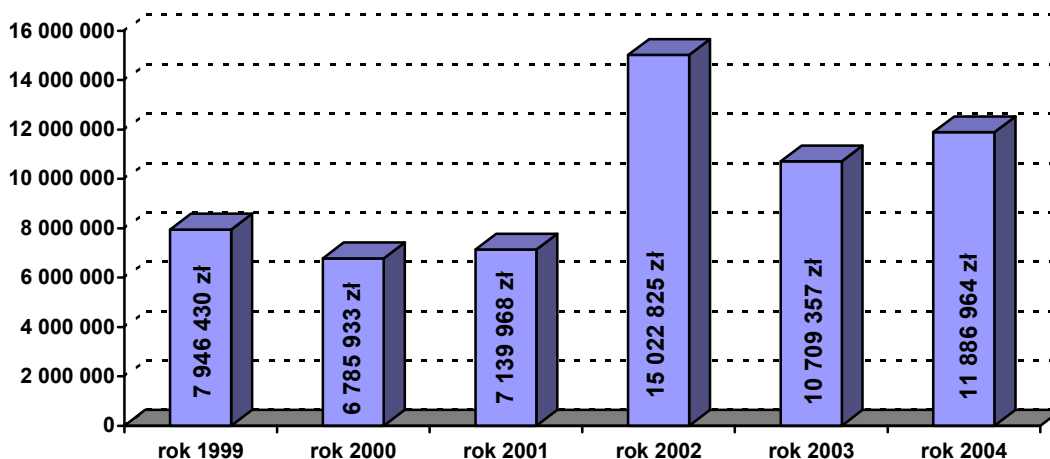
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r dochody gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2004 stanowią 35,72% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy.

W latach poprzednich na mocy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 udział gminy wynosił 27,6%.

Zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Finansów pismo Nr ST3-4820-81/2003 z dnia 29.11.2003r, co potwierdzono pismem nr ST3-4820-5/2004/257 z dnia 16.02.2004r szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2004 powinny wynieść 12.171.971zł.

Do budżetu przyjęto -z uwagi niski wskaźnik realizacji zakładanego przez Ministerstwo Finansów planu w latach ubiegłych -plan skorygowany o kwotę 851.971zł, czyli 11.320.000zł

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2000-2004

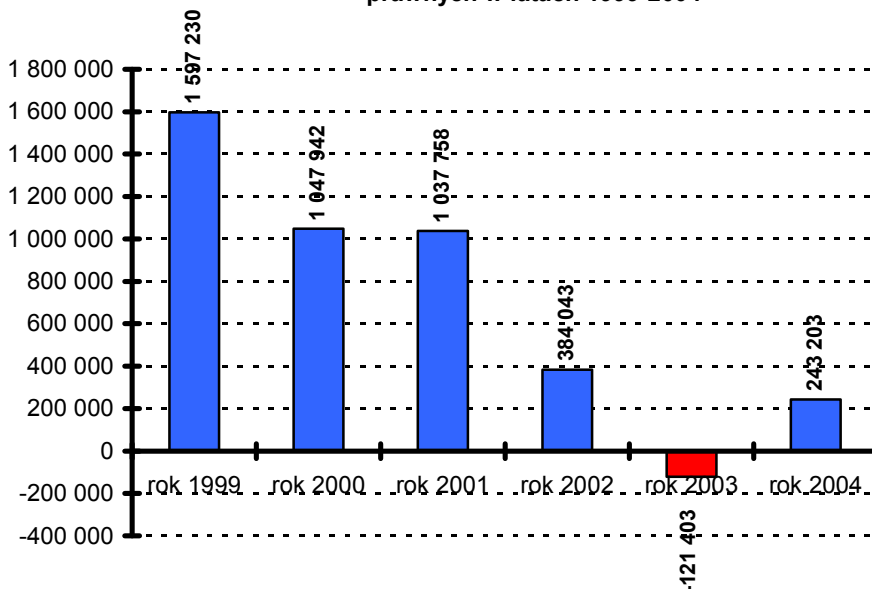


2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w wysokości: 243.203zł, co stanowi 121,60% planu zakładanego na poziomie 200.000zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r dochody gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych stanowi 6,71% wpływów od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy. W latach poprzednich na mocy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 udział gminy wynosił 5%.

Ponadto począwszy od roku 2004 na mocy ustawy z dnia 12 listopada 2003r o zmianie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw obniżono stawkę podatku dochodowego od osób prawnych do 19% (poprzednio 27%).

wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 1999-2004



4. Dotacje celowe

Zakładany plan dochodów z tytułu dotacji celowych w wysokości 6.058.960zł został zrealizowany w wysokości 5.881.320zł, co stanowi 97,07% planu i 9,86% 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 4.942.305zł zrealizowano w kwocie 4.769.492zł, co stanowi 96,50% zakładanego planu.

Wg działów wykonanie dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004r	% wykonania
Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203 300	203 300	100,00%
Dział 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	63 261	59 706	94,38%
Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	560	560	100,00%
Dział 852-POMOC SPOŁECZNA	4 514 720	4 345 462	96,25%
DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 464	160 464	100,00%
RAZEM:	4 942 305	4 769 492	96,50%

2. Zakładany plan dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w dziale 852-POMOC SPOŁECZNA w wysokości 10.450zł zrealizowano w kwocie 10.384zł, co stanowi 99,37% zakładanego planu.
3. Zakładany plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 209.778zł zrealizowano w kwocie 209.370zł, tj. 99,81% planu.
Wg działów wykonanie dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004r	% wykonania
Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 438	55 030	99,26%
Dział 852-POMOC SPOŁECZNA	154 340	154 340	100,00%
RAZEM:	209 778	209 370	99,81%

4. Zakładany plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w wysokości 12.000zł zrealizowano w kwocie 12.000zł, tj. 100% planu. Środki w całości przeznaczone są na zakup wydawnictw w ramach realizacji programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”
5. Zakładany plan dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w wysokości 58.292zł zrealizowano w kwocie 58.084zł, tj. 99,64% planu.
Z tego:
- w dziale 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan w wysokości 17.792zł zrealizowano w kwocie 17.792zł, tj. 100% planu. Dotacji pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i przeznaczona jest na dofinansowanie remontów dróg.
 - w dziale 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan w wysokości 40.500zł został zrealizowany w kwocie 40.292zł. 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”.
6. Zakładany plan dochodów z dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 86.927zł został zrealizowany w wysokości 86.926zł, tj. 100,00%.
Dotacje zostały przekazane przez:
- Samorząd Województwa Małopolskiego na realizację zadania „Bezpieczny Wał” - Dział 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO: kwota 596zł, tj. 100% planu zakładanego na poziomie 596zł
 - Samorząd Województwa Małopolskiego na realizację zadania „Utworzenie Gminnego Centrum Informacyjnego” - Dział 853- POZOSTAŁE ZADANIA Z

ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ: kwota 3.000zł, tj. 100,00% planu zakładanego na poziomie 3.000zł

- Powiat Myślenicki na prowadzenia sezonowego schroniska młodzieżowego w Drogini- Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA: kwota 3.029zł, tj. 99,97% planu zakładanego na poziomie 3.030zł
- Powiat Myślenicki na realizację przez miejską bibliotekę publiczną zadania własnego powiatu myślenickiego –Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO– zrealizowano kwotę 80.301zł tj. 100,00% planu zakładanego w wysokości 80.301zł

7. Zakładany plan dochodów z dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 47.000zł zrealizowano w kwocie 47.000zł, tj. 100% planu. Dotacja została przekazana przez Samorząd Województwa Małopolskiego na realizację zadania p.n. „Utworzenie Gminnego Centrum Informacyjnego”

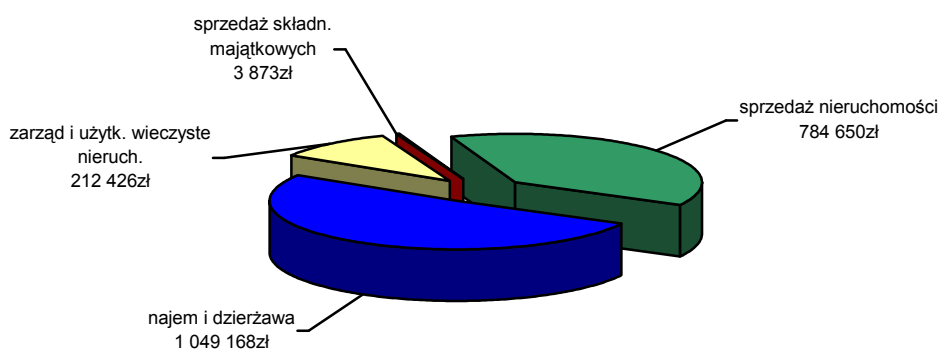
8. Zakładany plan dochodów z dotacji celowych z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zrealizowano w kwocie 688.064zł, tj. 99,40% planu zakładanego w wysokości 692.208zł. Z tego:

- dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ kwota 47.208zł, tj. 100,00% planu zakładanego w wysokości 47.208zł
- dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE: kwota 490.856zł, tj. 99,16% planu zakładanego w kwocie 495.000zł
- dział 852-POMOC SPOŁECZNA kwota 150.000zł, tj. 100,005% planu w wysokości 150.000zł.

5. Dochody z mienia:

Zakładany plan dochodów w wysokości 2.011.393zł został zrealizowany w kwocie 2.050.117zł, co stanowi 101,93% zakładanego planu i 3,44% dochodów ogółem wykonanych na koniec roku 2004.

dochody z mienia za rok 2004



Na dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy składają się wpływy z czynszów za najem i dzierżawę:

- gruntów pod garażami na osiedlu 1000-lecia, gruntów na Plebańskiej Górze, Rynku i innych terenów niezabudowanych oraz wpływy z czynszów od najemców gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych: kwota 626.421zł
- pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy Myślenicach: kwota 32.991zł
- pomieszczeń i lokali mieszkalnych w placówkach oświatowych: 84.254zł
- wpływy uzyskane z wynajmu pawilonów stoisk handlowych na placu targowym: 115.731zł
- wpływy z dzierżawy miejsc pod lokalizację przystanków BUS 109.400zł
- wpływy za dzierżawę pola biwakowego i kempingowego oraz gruntów turystyczno-rekreacyjnych: kwota 67.560zł
- pozostałe wpływy z najmu i dzierżawy: 12.811zł

Na wpływy ze sprzedaży nieruchomości składają się dochody z zamiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów pod blokami spółdzielni mieszkaniowej ZORZA, działki w Jaworniku oraz komunalnych lokali mieszkalnych.

6. Pozostałe dochody:

Na kwotę wpływów z pozostałych dochodów wykonanych w kwocie 2.832.342zł ogółem składają się

- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach oraz za wyżywienie dzieci – kwota 1.235.452 zł
- dochody z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej: kwota 24.451zł
- wpływy z odpłatności w Placówce Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski oraz za żywienie dzieci: kwota 66.407zł
- wpływy z odpłatności za żywienie w świetlicach szkolnych: kwota 318.175zł
- odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych: kwota 166.152zł
- pieniężne darowizny: kwota 144.370zł, na następujące cele:
 - gazyfikację wsi Trzemeśnia: kwota 50.000zł
 - Dni Myślenic: kwota 19.000zł
 - na dofinansowanie wydatków Placówki Opiekuńczo-Profilaktycznej dla dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach: kwota 1.200zł
 - Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie: kwota 1.500zł
 - Zespołu Placówek Oświatowych w Jasienicy: kwota 1.500zł
 - Zespołu Placówek Oświatowych w Osieczanach: kwota 65.000zł
 - Szkoły Podstawowej w Polance: kwota 600zł
 - Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Myślenicach: kwota 2.000zł
 - Przedszkola Nr 3 w Myślenicach: kwota 1.000zł
 - Przedszkola w Jaworniku: kwota 1.500zł
 - Gimnazjum Nr 1 w Myślenicach: kwota 70zł
 - dofinansowanie przedsięwzięć na drogach publicznych: 1.000zł

- zwrot środków za poniesione wydatki za media w placówkach oświatowych i gminnych zasobach komunalnych: kwota 222.610 zł
- opłaty za miejsce na cmentarzu: 57.730zł
- pozostałe opłaty komunalne: 274.168zł
- zwrot środków na konto budżetu ustalonych jako niewygasające w roku 2003 w związku z upływem terminu wydatkowania określonego w Uchwale Rady Miejskiej: kwota 68.686zł
- wpłaty za udostępnienie miejsca pod reklamę podczas trwania Dni Myślenic: kwota 75.433zł
- zwrot odszkodowań wypłaconych osobom fizycznym w latach ubiegłych tytułem wywłaszczenia nieruchomości: kwota 63.927zł
- wpłata Spółdzielni Mieszkaniowej ZORZA na współfinansowanie remontu chodników: kwota 29.125zł
- wpłaty na konto budżetu gminy środków w wysokości przez zakład budżetowy Centrum Wodne „AQUARIUS” w związku z likwidacją z dniem 31.12.2004r zakładu: kwota 18.725zł
- pozostałe dochody (m.in. wpływy z pozostałych opłat, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych itp.): kwota 66.931zł

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

7. Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	596zł
Wykonanie	596zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,00%. Dochody w całości pochodzą z dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa małopolskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczonej na realizację programu „Bezpieczny Wał”.

DZIAŁ 020-LEŚNICTWO

Plan	2.500zł
Wykonanie	1.841zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 73,64%. Dochody w całości pochodzą z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich. Wysokość opłaty za dzierżawę ustalana jest przez Wojewodę.

DZIAŁ 500-HANDEL

Plan 104.461zł
Wykonanie 117.298zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 112,29% planu. W podziale na poszczególne źródła kształtowały się następująco:

- wpływy uzyskane dzierżawy plany targowego oraz z wynajmu pawilonów stoisk handlowych na placu targowym w Myślenicach: plan 103.241zł, wykonanie 115.731zł tj. 112,10% planu..
- wpłat z odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu wynajmu pawilonów na placu targowym: plan 535zł wykonanie 785zł, tj. 146,73% planu
- zwroty środków za poniesione wydatki w roku bieżącym dotyczące kosztów poboru energii elektrycznej na placu targowym: plan 685zł wykonanie 782zł, tj. 114,16% planu

DZIAŁ 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 224.130zł
Wykonanie 220.439zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 98,35% planu. Dochody tego działu stanowią:

- wpłata kary za nieterminowe wykonanie robót: kwota 595zł
- wpływy z opłat za specyfikacje przetargowe: plan 865zł wykonanie 877zł, tj. 101,39% planu
- odsetki za nieterminowe regulowanie opłat: 1.955zł
- darowizna pieniężna na przedsięwzięcia drogowe: kwota 1.000zł
- wpłata Spółdzielni Mieszkaniowej ZORZA na współfinansowanie remontu chodników: kwota 29.125zł, tj. 100% zakładanego planu w wysokości 29.125zł
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z remontem dróg dojazdowych do gruntów rolnych: kwota 17.792zł, tj. 100% planu
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z budową oraz modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych: kwota 47.208zł, tj. 100% planu
- wpływy z dzierżawy miejsc pod lokalizację przystanków BUS: 109.400zł, co stanowi 101,79% planu.
- wpływy z tytułu wpłat zaległych opłat parkingowych należnych przed nowelizacją ustawy o drogach publicznych, figurujące na koncie zaległości budżetowych w bilansie otwarcia roku 2004: kwota 9.572zł
- wpływy z opłat za dzierżawę tablic reklamowych: kwota 2.915zł

DZIAŁ 630-TURYSTYKA

Plan 71.586zł
Wykonanie 68.562zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 95,78% planu. Dochody tego działu stanowią:

- wpływy za dzierżawę pola biwakowego i kempingowego oraz gruntów turystyczno-rekreacyjnych: kwota 67.560zł, co stanowi 95,52% zakładanego planu w wysokości 70.729zł
- odsetki od nieterminowej regulacji należności: kwota 1.002zł, tj. 116,92% zakładanego planu w wysokości 857zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.814.009zł
Wykonanie 1.813.461 zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 99,97 %. 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 – 232.000zł wykonanie 212.426zł, tj. 91,56% planu..
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy – wpływy z dzierżaw pod garażami na os. 1000-lecia, gruntów na Plebańskiej Górze, Rynku oraz innych terenów niezabudowanych: kwota 122.500zł
- czynsze w lokalach użytkowych os. 1000-lecia I, Pasternak, Rynek 27, Słowackiego 82, Trzemeśnia oraz garaże przy ul. 3-go Maja i czynsze w mieszkaniach gminnych: kwota 503.921zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości: wykonanie 784.650zł, plan: 740.000zł tj. 106,03% planu. W roku 2004 dokonano zamiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów pod blokami spółdzielni mieszkaniowej ZORZA, działki w Jaworniku oraz komunalnych lokali mieszkalnych bonifikatą ustaloną Uchwałą Rady Miejskiej
- wpływy z odsetek z tytułu oprocentowania należności rozłożonych na raty oraz odsetek od nieterminowo wpłaconych czynszów: kwota 14.819zł, tj. 116,62% zakładanego planu w kwocie 3.000zł
- pozostałe dochody: kwota 28.034zł
- wpłaty za operaty szacunkowe 21.256zł
- zwrot wyłaconych w latach ubiegłych odszkodowań tytułem wywłaszczenia nieruchomości: 63.927
- zwrot na konto budżetu Gminy ustalonych jako wydatek niewygasający środków w wysokości 60.250zł
- wpływy z dzierżawy pomieszczeń kotłowni przy ul. 3-go Maja w Myślenicach: kwota 808zł, co stanowi 98,18% zakładanego planu w wysokości 823zł
- zwrot środków za poniesione koszty zużycia energii elektrycznej w wynajętych pomieszczeniach kotłowni przy ul. 3-go Maja w Myślenicach: kwota 870zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 57.986 zł
Wykonanie 65.852 zł

Globalne wykonanie dochodów – 113,57 %. Z tego:

- wpływy z opłat za specyfikacje przetargowe: kwota 98zł
- zwrot środków na konto budżetu Gminy ustalonych jako niewygasające w roku 2003, w związku z upływem terminu realizacji wydatku oraz ostatecznym rozliczeniem wydatkowanych środków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego: kwota 7.539zł
- wpływy z wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych – plan 49.850 zł, wykonanie 57.730 zł, tj. 115,81% planu
- zwrot środków za poniesione wydatki dotyczące opłaty za pobór energii elektrycznej do kaplic i domów przedpogrzebowych plan 500zł, wykonanie 483zł tj. 96,60% planu
- pozostałe (odsetki od nieterminowego regulowania należności): 2 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 428.699 zł
Wykonanie 490.992 zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 114,53 %. 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 203.300zł, wykonanie 203.300zł, co stanowi 100,00% planu.
- wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wydawanie dowodów osobistych), zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r: kwota 7.790zł, co stanowi 142,99% zakładanego planu w wysokości 5.448zł
- wpływy z opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych: kwota 32.991zł, tj. 142,18% zakładanego planu w wysokości 23.203zł. Wysokie wykonanie związane jest z podpisaniem umowy z Bankiem Spółdzielczym na najem pomieszczeń na prowadzenie filii banku.
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych: kwota 166.152zł, co stanowi 149,38% zakładanego planu w wysokości 111.226zł
- zwrot środków za poniesione koszty zużycia energii elektrycznej, wody i co. wpłacane przez najemców: kwota 48.252zł, co stanowi 91,04% zakładanego planu w wysokości 53.000zł
- wpływy z opłat za specyfikacje przetargowe: -16zł ujemna wartość z uwagi na konieczność odprowadzenia podatku VAT w miesiącu styczniu od wpłaconych dochodów miesiącu grudniu roku 2003.
- udostępnienie miejsc pod reklamę: kwota 31.877zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu w wysokości 31.877zł.
- wpłata części zysku za rok 2003 należna budżetowi przez gospodarstwo pomocnicze Gazeta Myślenicka: kwota 646zł

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

Plan 63.261 zł
Wykonanie 59.706 zł

Globalne wykonanie dochodów tego działu – 94,38 %. Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie:

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, której plan w kwocie 6.100 zł został zrealizowany w kwocie 6.098zł, tj. 99,97% planu, tj. 6.100zł
- przygotowania, przeprowadzenia i ustalenia wyników wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r w kwocie: 53.608zł, tj. 93,78% planu zakładanego w wysokości 57.161zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 3.553zł zwrócono na konto MUW w terminie do dnia 15 stycznia 2005r i zgodnie z z §3 ust. 7 Załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001r w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 24 poz. 279 z późniejszymi zmianami) pomniejszono wykonanie dochodów z tego tytułu o dokonaną kwotę zwrotu.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 10.610 zł
Wykonanie 10.810 zł

Globalne wykonanie dochodów tego działu wynosi 101,89 %.
Dochody w tym dziale to:

- zwrot środków przez Urząd Marszałkowski w związku z ostatecznym rozliczeniem dotacji przekazanej przez Gminę w roku 2003 na dofinansowanie zakupu ratownictwa gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej: kwota 50zł
- dotacja na zadania zlecone dotyczące obrony cywilnej, której realizacja wynosi 560zł, tj. 100,00 %
- wpływy ze sprzedaży zezłomowanego samochodu pożarniczego: kwota 400zł
- wpływy z wymierzonych przez Straż Miejską mandatów karnych, kwota 9.800zł, co stanowi 98,00% zakładanego planu w kwocie 10.000zł (w roku 2003: 4.313zł).

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

Plan 23.226.737zł
Wykonanie 24.607.623zł

Dochody tego działu globalnie zrealizowane zostały w 105,95 %.
Wykonanie w rozbiciu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

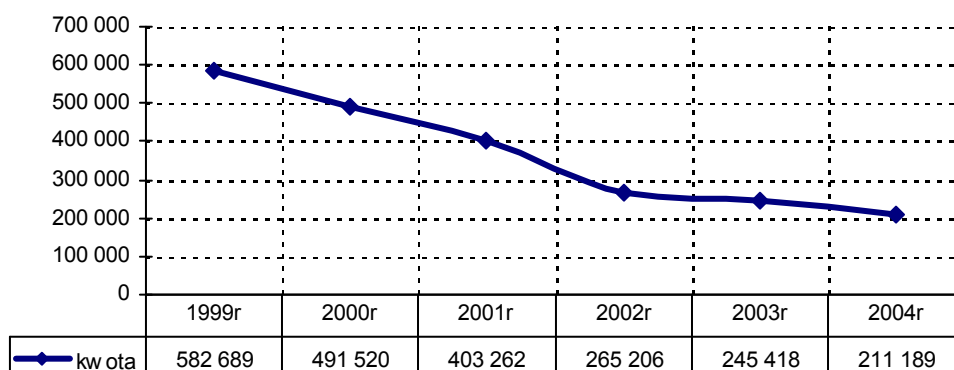
Wpływy z karty podatkowej

Plan 181.500 zł
Wykonanie 211.189zł, co stanowi 116,69 %

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. Zrealizowane wpływy z karty podatkowej są o 34.229zł niższe od realizacji za analogiczny okres roku ubiegłego.

realizacja dochodów z tytułu karty podatkowej w latach 1999-2004

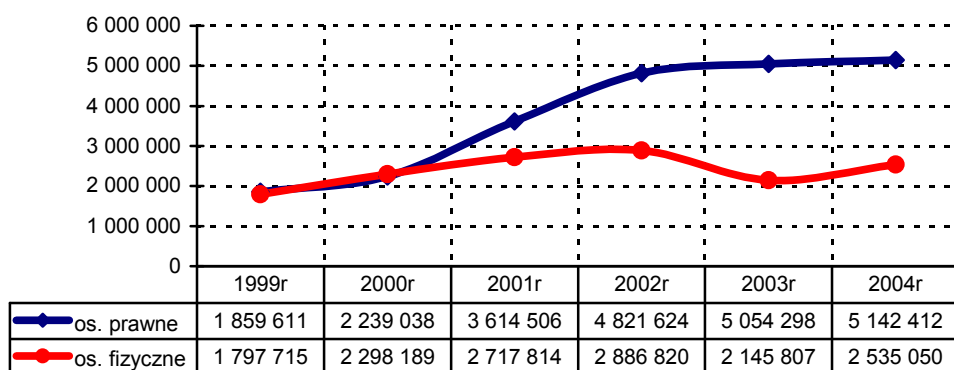


Podatek od nieruchomości

Plan 7.580.685 zł
Wykonanie 7.677.462 zł, co stanowi 101,28%

Wpływy z podatku od nieruchomości stanowiły 61,61 % wpływów ogółem z podatków i opłat i były najistotniejszym źródłem dochodów podatkowych gminy. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o kwotę 477.357zł, tj. o 6,63%. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 2.535.050zł oraz od osób prawnych: 2.535.050zł. W tym wyegzekwowane kwoty dotyczące zaległości z lat poprzednich: 149.073zł

realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 1999-2004

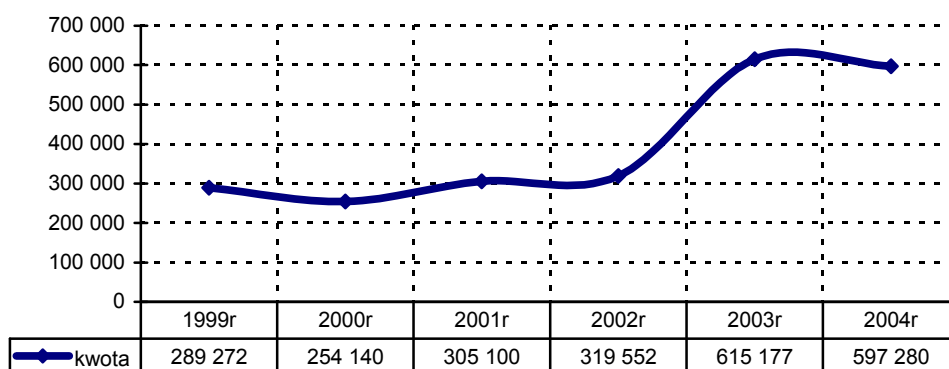


Podatek rolny

Plan 491.900 zł
Wykonanie 597.280 zł, co stanowi 121,42 %

Wpływy z podatku rolnego stanowiły 4,79% wpływów ogółem z podatków i opłat stanowiących dochód gminy. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest niższe o kwotę 17.897zł. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 592.099zł oraz od osób prawnych: 5.181zł, w tym wyegzekwowane kwoty dotyczące zaległości z lat poprzednich: 27.114zł

realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego w latach 1999-2004



Podatek leśny

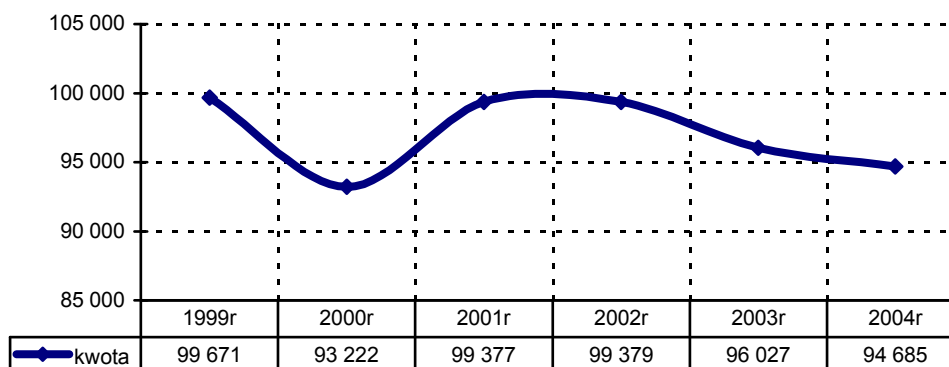
Plan 73.560 zł
Wykonanie 94.685zł, co stanowi 128,72 %

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest niższe o kwotę 1.342zł.

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

Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 73.730zł oraz od osób prawnych: 20.955zł.

realizacja dochodów z tytułu podatku leśnego w latach 1999-2004



Podatek od środków transportowych

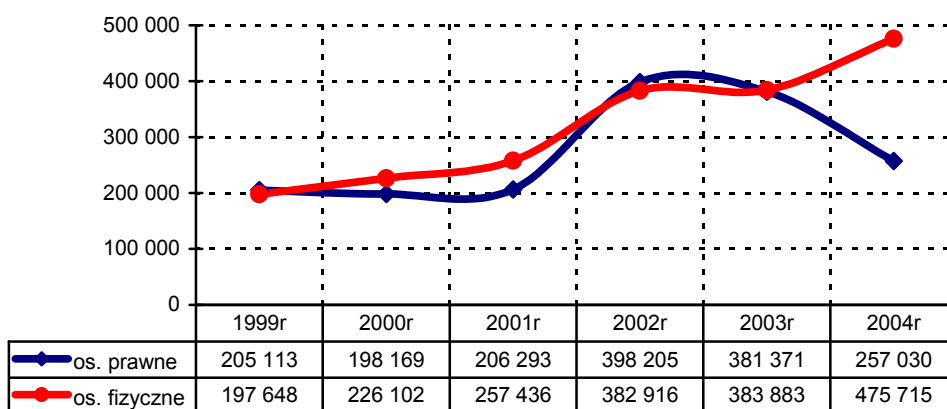
Plan 654.000 zł
Wykonanie 732.745zł, co stanowi 112,04 %

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

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest niższe o kwotę 32.509zł

Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 475.715zł oraz od osób prawnych: 257.030zł, w tym wyegzekwowane kwoty dotyczące zaległości z lat poprzednich: 54.833zł

**realizacja dochodów z tytułu podatku od śr. transportowych
w latach 1999-2004**



Podatek od spadków i darowizn

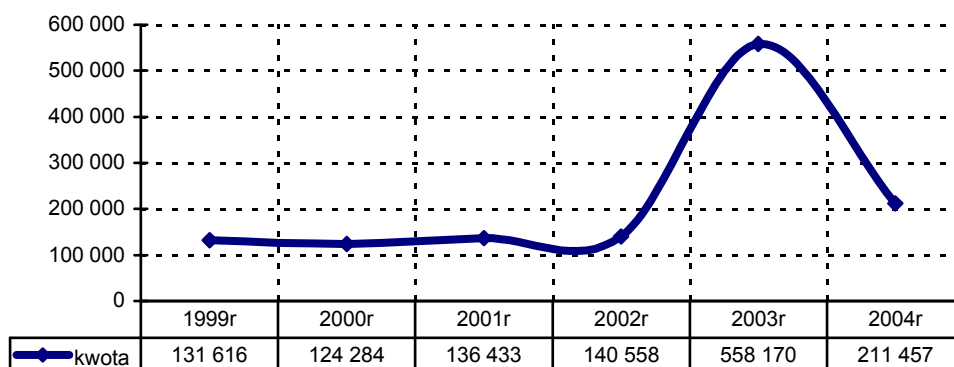
Plan 200 000 zł
Wykonanie 211.457zł, co stanowi 105,73 %

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.

**realizacja dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn
w latach 1999-2004**



Podatek od posiadania psów

Plan 6.390 zł
Wykonanie 6.390 zł, co stanowi 100,00 %

Zobowiązanymi do uregulowania podatku są osoby fizyczne - właściciele psów. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest niższe o kwotę 4.777zł

Oplata targowa

Plan 200.000 zł
Wykonanie 192.350 zł, co stanowi 96,18 %

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.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest niższe o kwotę 66.532zł.

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Plan 80.000 zł
Wykonanie 118.052 zł, co stanowi 96,18 %

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 762.500 zł
Wykonanie 869.434 zł, co stanowi 114,02 %

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.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o kwotę 22.729zł

Opłata skarbowa

Plan 570.000 zł
Wykonanie 753.851 zł, co stanowi 132,25 %

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.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o kwotę 185.726zł

Opłata eksploatacyjna

Plan 2.742 zł
Wykonanie 2.742 zł, co stanowi 100,00 %

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 626.345 zł
Wykonanie 720.325 zł, co stanowi 115,00 % zakładanego planu

Zrealizowane dochody pochodzą z wpłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za wydane jednorazowe zezwolenia.

W porównaniu do wykonania roku ubiegłego dochody w roku 2004 są niższe o kwotę 8.520zł

Wpływy z opłaty adiacenckiej

Plan 11.300 zł
Wykonanie 1.491 zł, co stanowi 13,19 % zakładanego planu

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomości opłata adiacencka to opłata ustalona w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego albo scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości.

Niskie wykonanie związane jest z koniecznością zwrotu naliczonych opłat we wsi Osieczany w związku z wybudowaniem kanalizacji sanitarnej. Część decyzji naliczających opłatę adiacencką została wydatna i rozliczona w 2003 roku. Wydając decyzję przyjęto, że kanalizacja sanitarna w Osieczanach została oddana do użytku w marcu 2002r tj. zgodnie z datą przejęcia przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach. W trakcie postępowania wyjaśniającego ustalono, że MZWIK dokonywał odbioru technicznego podłączy do sieci kanalizacyjnej w miesiącach listopad i grudzień 2000r, jednocześnie pobierając opłaty za odprowadzenie ścieków czyli stworzenie warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej nastąpiło już w roku 2000 stąd upłynął już 3- letni okres ustalenia opłaty adiacenckiej i decyzje uchylono.

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 Otrzymałą 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 176.653zł, wykonanie 176.653zł, 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).

Udziały w podatku dochodowym - osoby fizyczne

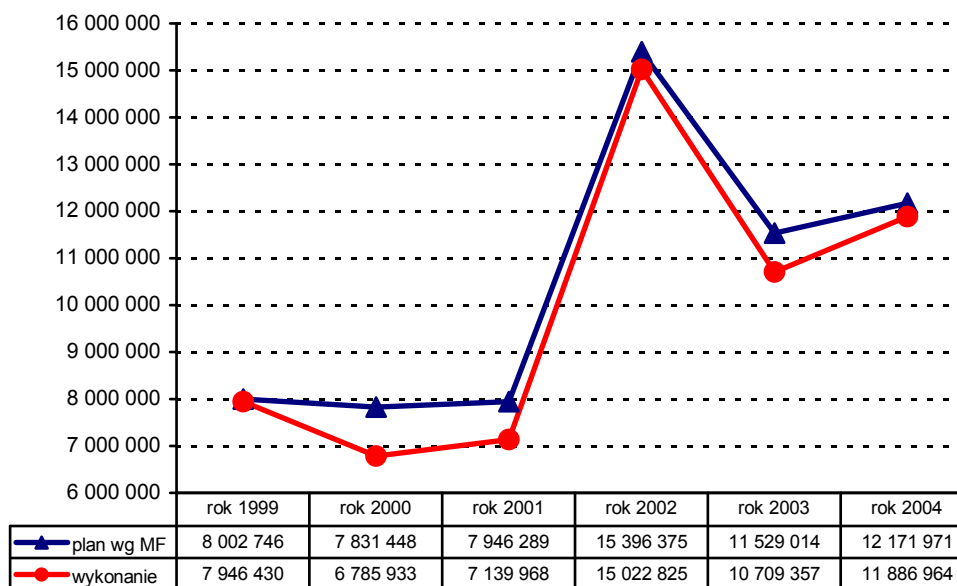
Plan	11.320.000 zł
Wykonanie	11.886.964 zł, co stanowi 105,01 %

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

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r dochody gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi w roku 2004: 35,72% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. W latach poprzednich na mocy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 udział gminy wynosił 27,6%.

Zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Finansów pismo Nr ST3-4820-81/2003 z dnia 29.11.2003r, co potwierdzono pismem nr ST3-4820-5/2004/257 z dnia 16.02.2004r szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2004 powinny wynieść 12.171.971zł. Do budżetu przyjęto plan skorygowany o 7%, tj. o kwotę 851.971zł, czyli 11.320.000zł. W latach ubiegłych wykonanie dochodów ogółem zawsze było niższe od szacunków Ministerstwa Finansów, co przedstawia poniższy wykres:

**realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym
od os. fizycznych w porównaniu do szacunku
wg Ministerstwa Finansów w latach 1999-2004**



Udziały w podatku dochodowym - osoby prawne

Plan 200 000 zł
Wykonanie 243 203 zł, co stanowi 121,60%

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r dochody gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych stanowi 6,71% wpływów od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy. W latach poprzednich na mocy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 udział gminy wynosił 5%.

Począwszy od roku 2004 na mocy ustawy z dnia 12 listopada 2003r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw obniżono stawkę podatku dochodowego od osób prawnych do 19% (poprzednio 27%).

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody pochodzące m.in. ze zwrotu kosztów upomnień, odsetek wpłaconych od zaległości podatkowych zrealizowano w wysokości 111.350zł

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 24.317.572 zł
Wykonanie 24.300.739 zł

Globalne wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 99,93%. Z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej: kwota 20.704.932zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu w wysokości 20.704.932zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej: kwota 48.190zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu w wysokości 48.190zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: kwota 3.564.450zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu w wysokości 3.564.450zł
- kwota ujęta przez Urząd Skarbowy zapisem ujemnych w rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe: -16.833zł, z tego:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: -2.571zł
 - podatek od spadków i darowizn: -10.499zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: -2.817zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat: -946zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2.025.738 zł
Wykonanie 1.998.226 zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 98,64%. Zrealizowane dochody w tym dziale to:

- wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych: kwota 304
- wpływy z opłat za specyfikacje przetargowe: kwota 953zł
- wpływy z czynszów, najmu pomieszczeń szkolnych oraz dzierżawy terenów przy szkołach podstawowych oraz w Domu Nauczyciela w Borzęcie: kwota 55.123zł, co stanowi 94,98% zakładanego planu w wysokości 58.039zł
- wpływy z odsetek za nieterminowe uregulowanie należności z tytułu opłaty czynszu i wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz w Domu Nauczyciela w Borzęcie: kwota 290zł
- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych: wykonanie 73.170zł tj. 100,00% planu zakładanego w wysokości 73.170zł. Darowizny zostały przekazane na rzecz:
 - ⇒ Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie: kwota 1.500zł
 - ⇒ Zespołu Placówek Oświatowych w Jasienicy: kwota 1.500zł
 - ⇒ Zespołu Placówek Oświatowych w Osieczanach: kwota 65.000zł
 - ⇒ Szkoły Podstawowej w Polance: kwota 600zł
 - ⇒ Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Myślenicach: kwota 2.000zł
 - ⇒ Przedszkola Nr 3 w Myślenicach: kwota 1.000zł
 - ⇒ Przedszkola w Jaworniku: kwota 1.500zł
 - ⇒ Gimnazjum Nr 1 w Myślenicach: kwota 70zł

- zwrot środków za poniesione wydatki dotyczące zużycia energii, c.o. i wody w wynajmowanych pomieszczeniach oraz w mieszkaniach w Domu Nauczyciela w Borzęcie: 36.714zł, tj. 77,17% zakładanego planu w wysokości 47.576zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005: kwota 7.239zł, co stanowi 100% zakładanego planu w wysokości 7.239zł
- dotacja celowa z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych przeznaczonych na dofinansowanie zadania p.n. „Termomodernizacja w obiektach oświatowych” zrealizowano w wysokości 490.856zł, tj. 99,16% zakładanego planu w kwocie 495.000zł. Dotacja pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
- wpływy z najmu mieszkań służbowych i dzierżawy terenów przedszkolnych: 5.003zł, co stanowi 108,20% zakładanego planu w wysokości 4.624zł
- wpływy z opłat za żywienie w przedszkolach oraz czesne w przedszkolach: 1.235.452zł, tj. 98,88% zakładanego planu w wysokości 1.249.384zł
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności w przedszkolach: kwota 118zł
- wpływy z tytułu zwrotu poniesionych wydatków dotyczących zużycia energii, wody i co.: kwota 9.771zł, co stanowi 85,89% zakładanego planu w wysokości 11.376zł
- wpływy z najmu i dzierżawy budynków w gimnazjach: kwota 3.792zł, co stanowi 105,42% zakładanego planu w wysokości 3.597zł
- wpływy z odsetek bankowych i za nieterminowe regulowanie należności: kwota 41zł
- wpływy z tytułu zwrotu poniesionych wydatków dotyczących zużycia energii, wody i c.o. w gimnazjach: kwota 27.953zł
- wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zespołu Ekonomiki Oświaty: 256zł
- dotacja celowa otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania „Program szkoleniowy dla nauczycieli i dyrektorów szkół” w ramach podkomponentu B2-Edukacja Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich: kwota 44.341zł tj. 100,00% planu zakładanego w wysokości 44.341zł
- wpływy z najmu pomieszczeń w budynku „Sokoła” przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”: 2.602zł, tj. 112,64% zakładanego planu w wysokości 2.310zł
- udział w kosztach utrzymania budynku „Sokoła”: kwota 807zł, tj. 107,6% zakładanego planu w wysokości 750zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie czynszu przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”: kwota 2zł
- 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: kwota 300zł, tj. 100% planu

- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr FS5-4330-293/2004 z dnia 26 października br. o podziale rezerwy celowej (poz.16) w ustawie budżetowej na 2004r: kwota 3.150zł, tj. 100% zakładanego planu w wysokości 3.150zł
- wpływy z opłat za specyfikacje przetargowe: kwota -11zł – wartość ujemna w związku z koniecznością odprowadzenia podatku VAT w miesiącu styczniu za wpłaty dokonane w miesiącu grudniu roku 2003.
- zakładany plan dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień-grudzień w wysokości 408zł nie został zrealizowany.

W związku z niewykorzystaniem dotacji na powyższy cel dotacja w kwocie 408zł została w terminie do dnia 15 stycznia 2005r zwrócona na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zgodnie z §3 ust. 7 Załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001r w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 24 poz. 279 z późniejszymi zmianami) w sprawozdaniach rocznych jednostki samorządu terytorialnego wykazują wysokość otrzymanych dotacji celowych, po potrąceniu zwrotów dokonanych do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie. Stąd też pomniejszono wykonanie o dokonaną kwotę zwrotu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	0zł
Wykonanie	251zł

Dochody w całości pochodzą z kwot wpłaconych tytułem zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę dotyczących utrzymania porządku publicznego na terenie gminy: 251zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	5.004.985 zł
Wykonanie	4.827.031 zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale to 96,44 %. Z tego:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami: kwota 4.345.462zł, co stanowi 96,25% zakładanego planu w wysokości 4.514.720zł. Z tego:
 - ⇒ dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 3.231.684zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 92.356zł zwrócono na konto MUW w terminie do dnia 15 stycznia 2005r i zgodnie z z §3 ust. 7 Załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001r w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 24 poz. 279 z późniejszymi zmianami) pomniejszono wykonanie dochodów z tego tytułu o dokonaną kwotę zwrotu

- ⇒ dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: kwota 37.984zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 3.816zł zwrócono na konto MUW w terminie do dnia 15 stycznia 2005r i zgodnie z z §3 ust. 7 Załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001r w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 24 poz. 279 z późniejszymi zmianami) pomniejszono wykonanie dochodów z tego tytułu o dokonaną kwotę zwrotu.

- ⇒ dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wypłacane w ramach zadań zleconych: kwota 643.388zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 43.402zł zwrócono na konto MUW w terminie do dnia 15 stycznia 2005r i zgodnie z z §3 ust. 7 Załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001r w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 24 poz. 279 z późniejszymi zmianami) pomniejszono wykonanie dochodów z tego tytułu o dokonaną kwotę zwrotu

- ⇒ dotacja celowa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wypłacane w ramach realizacji zadań zleconych przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którą Gmina przejęła część wypłaty zasiłków rodzinnych: kwota 28.846zł

Małopolski Urząd Wojewódzki przekazał kwotę w wysokości . Niewykorzystaną dotację w kwocie 104zł zwrócono na konto MUW w terminie do dnia 15 stycznia 2005r i zgodnie z z §3 ust. 7 Załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001r w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 24 poz. 279 z późniejszymi zmianami) pomniejszono wykonanie dochodów z tego tytułu o dokonaną kwotę zwrotu.

- ⇒ dotacja celowa na prowadzenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: kwota 403.560zł, tj. 100,00% planu

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): kwota 154.340zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu w wysokości 154.340zł. Z tego:

- ⇒ dotacja celowa na dofinansowanie kosztów dożywiania dzieci: kwota 30.460zł
- ⇒ dotacja celowa na wypłaty zasiłków celowych dla osób, które poniosły straty w gospodarstwach domowych w wyniku huraganu: kwota 57.900zł
- ⇒ dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej: kwota 65.980zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami: kwota 10.384zł, co stanowi 99,37% zakładanego planu w wysokości 10.450zł. Środki przeznaczone były na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem w związku z przejęciem przez MGOPS zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych.

Po rozliczeniu zakupów niewykorzystana dotacja w kwocie 66zł została w terminie do dnia 15 stycznia 2005r zwrócona na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zgodnie z §3 ust. 7 Załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001r w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 24 poz. 279 z późniejszymi zmianami) w sprawozdaniach rocznych jednostki samorządu terytorialnego wykazują wysokość otrzymanych dotacji celowych, po potrąceniu zwrotów dokonanych do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie. Stąd też pomniejszono wykonanie o dokonaną kwotę zwrotu.

- Dotacja celowa otrzymane z PFRON na realizację zadania p.n. „Zakup środka transportu na 18 miejsc, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”: kwota 150.000zł, tj. 100,00% zakładanego planu w wysokości 150.000zł
- wpływy ze zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków w latach ubiegłych: kwota 3.377zł
- dochody z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej: kwota 24.451zł, tj. 81,50% zakładanego planu w wysokości 30.000zł. Odpłatność za usługi pobierana była wg obowiązujących stawek przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej.
- wpływy z wynajmu pomieszczeń dla OREW oraz dzierżawy terenów przy budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach: kwota 20.336zł, tj. 95,03% zakładanego planu w wysokości 21.400zł
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności: 9zł
- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym przeznaczonym do rozliczeń wydatków z tytułu realizacji zadania: „Zakup środka transportu na 18 miejsc, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”: kwota 85zł
- pieniężna darowizna na rzecz Placówki Opiekuńczo-Profilaktycznej dla dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach: kwota 1.200zł
- wpływy z odpłatności w Placówce Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski oraz za czesne i żywienie dzieci: kwota 66.407zł, tj. 97,85% zakładanego planu w wysokości 67.863zł
- wpływy z tytułu poniesionych wydatków dotyczących zużycia energii przez OREW: plan 51.317zł, wykonanie 50.980zł, tj.99,34% planu.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 50.200 zł
Wykonanie 50.200 zł

Globalne wykonanie dochodów 100,00 %. Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym przeznaczonym do rozliczeń wydatków z tytułu realizacji zadania: „Utworzenie Gminnego Centrum Informacyjnego”: kwota 200 zł

- dotacji celowej z Województwa Małopolskiego zgodnie z zawartym porozumieniem na wydatki bieżące w ramach realizacji zadania: „Utworzenie Gminnego Centrum Informacyjnego”: kwota 3.000zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu w wysokości 3.000zł
- dotacji celowej z Województwa Małopolskiego zgodnie z zawartym porozumieniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach realizacji zadania: „Utworzenie Gminnego Centrum Informacyjnego”: kwota 47.000zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu w kwocie 47.000zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 321.746 zł
Wykonanie 321.204 zł

Globalne wykonanie dochodów 99,83 %. Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z odpłatności za żywienie w stołówkach– plan 318.716 zł, wykonanie 318.175 zł, tj. 99,83 %.
- 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 3.030zł została zrealizowana w kwocie 3.029zł, tj. 99,97% planu.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 475.130 zł
Wykonanie 533.754 zł

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały globalnie w 112,34 %. Z tego:

- dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Myślenicach na realizację zadania dotyczącego segregacji odpadów: kwota 40.292zł, tj.99,49% zakładanego planu w wysokości 40.500zł.
- wpływy za dzierżawę słupów energetycznych linii napowietrznych do zawieszenia na nich kabli telekomunikacyjnych w Jaworniku: kwota 85zł, tj. 94,44% planu w wysokości 90zł
- wpływy środków stanowiących refundację poniesionych kosztów zużycia energii elektrycznej do sieci oświetlenia ulicznego na terenie os. 1000-lecia w Myślenicach będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „ZORZA”: kwota 5.113zł tj. 81,16% zakładanego planu w wysokości 6.300zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami: kwota 160.464zł, tj. 100% zakładanego planu. Dotacja przeznaczona jest na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r z tytułu finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg publicznych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast i miast na prawach powiatu

- pieniężna darowizna na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Gazyfikacja wsi Trzemeśnia”: kwota 50.000zł, tj. 100,00% zakładanego planu w kwocie 50.000zł
- wpływy ze sprzedaży zużytych i złomowanych kontenerów: kwota 3.473zł
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności: kwota 9zł
- wpływy za specyfikacje przetargowe: kwota 150zł
- wpływy z pozostałych opłat: kwota 274.168zł

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 169.989 zł
Wykonanie 163.455 zł

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały globalnie w 96,16 %. Dochody w tym dziale pochodzą z:

- czynszów za najem pomieszczeń w świetlicach wiejskich w Łękach: kwota 7.322zł, tj. 97,12 % planu zakładanego w wysokości 7.539zł
- zwrot kosztów dostarczonych mediów do świetlicy w Łękach: kwota 944zł
- 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 80.301zł, tj. 50% planu zakładanego w kwocie 80.301zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 12.000zł zrealizowano w kwocie 12.000zł, tj. 100% planu. Środki w całości przeznaczone są na zakup wydawnictw w ramach realizacji programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”
- darowizn pieniężnych na organizację Dni Myślenic: kwota 19.000zł tj. 100,00% zakładanego planu w kwocie 19.000zł
- opłat za umieszczenie reklam podczas Dni Myślenic: 43.556zł, tj. 85,16% zakładanego planu w wysokości 51.149zł

Dział 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 500 zł
Wykonanie 20.101 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpłaty na konto budżetu gminy środków w wysokości 18.725zł przez zakład budżetowy Centrum Wodne „AQUARIUS” w związku z likwidacją z dniem 31.12.2004r zakładu.
- zwrot kosztów dostarczenia energii na 1.212zł
- czynsz za najem basenu przepływowego odkrytego 153zł
- odsetki: 11zł

W załącznikach przedstawiono:

- Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych Miasta i Gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004r wg działów, rozdziałów i paragrafów –Załącznik Nr 1
- Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004r –
– Załącznik Nr 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 do 30 grudnia 2004r – Załącznik Nr 5
- 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 6
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków bezpośrednich realizowanych przez Wydziały Urzędu Miasta i Gminy Myślenice wg zadań za 2004r - Załącznik Nr 15
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków bezpośrednich realizowanych przez - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Ekonomiki Oświaty wg zadań za 2004r- Załącznik Nr 16

III. WYDATKI BUDŻETU-PLAN

Plan wydatków budżetowych wg Uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 137/XXIV/2004 z dnia 29 marca 2004r wynosił 58.938.024zł. Plan ten został zmieniony zgodnie z:

1. Zarządzeniami Burmistrza (w ilości 13) w związku ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego i wzrósł o kwotę ogółem **3.392.359zł**
2. Uchwałami Rady Miejskiej w związku ze zmianą kwot dochodów i przychodów budżetu i zmniejszył się o kwotę ogółem **1.799.021zł**

Plan wydatków budżetu Gminy Myślenice po zmianach na dzień 31.12.2004r wynosi 60.531.362zł

Zmiany w planie wydatków

Zwiększenie planu wydatków w kwocie ogółem 7.120.448zł zostało przeznaczone na:

- zakup komputerów i oprogramowania w związku z przejęciem przez Gminy od dnia 1 maja 2004r wypłat zasiłków rodzinnych: kwota 10.450zł
- wydatki związane z gospodarką komunalną: kwota 115.876zł
- przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r: kwota 18.661zł
- na przygotowania organizacyjne do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. na utworzenie nowych stanowisk pracy: kwota 8.000zł
- wypłaty zasiłków z pomocy społecznej: kwota 61.920zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych przez Gminę od dnia 1 maja 2004r w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004r ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych: kwota 2.580.700zł
- sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości 100zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005: kwota 7.239zł
- wypłaty –matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się – dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: kwota 14.270zł
- na realizację Programu „Bezpieczny Wał” na terenie Miasta i Gminy Myślenice: kwota 596zł
- wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego: kwota 38.500zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych: kwota 17.857zł
- zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości: kwota 76.183zł
- organizację imprez i przedsięwzięć promujących gminę: kwota 31.877zł
- zakup pomocy naukowych i wyposażenia dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Głogoczowie w związku z otrzymaną darowizną: kwota 1.500zł
- bieżące remonty w szkołach podstawowych: kwota 10.000zł

- organizację Dni Myślenic: kwota 60.149zł
- dotację przedmiotową dla Centrum Wodnego AQUARIUS: kwota 100.000zł
- plany zagospodarowania przestrzennego : kwota 7.538 zł
- materiały i wyposażenie w Przedszkolu w Jaworniku : kwota 1.000zł
- zabezpieczenie środków na objęcie udziałów w spółce zo.o. p.n. „ Zakłady utylizacji odpadów „ : kwota 40.000zł
- remonty bieżące na drogach gminnych : kwota 27.625 zł
- zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych : kwota 200.000zł
- dofinansowanie organizacji Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych : kwota 30.000zł
- utworzenie strefy przemysłowej : kwota 48.580zł
- zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych do rozwoju przedsiębiorczości : kwota 250.000zł
- finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg publicznych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast i miast na prawach powiatu: kwota 17.345zł
- wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej w ramach realizacji zadań własnych gminy– zgodnie z art. 147.ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej : kwota 65.980 zł
- wypłaty świadczeń społecznych w zakresie dożywiania uczniów : kwota 30.460 zł
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli : kwota 300zł
- udziały Gminy w PPKS Myślenice : kwota 300.000 zł
- bieżące utrzymanie i oznakowanie dróg gminnych : kwota 60.000zł
- remont chodników w związku z podpisanym porozumieniem ze Spółdzielnią Mieszkaniową ZORZA : kwota 1.500zł
- zwirowanie dróg wiejskich : kwota 10.000zł
- zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości od prywatnych właścicieli w Myślenicach (dz. nr 774 i 1060/1) i Krzyszkowicach (dz. nr 757/1):kwota 131.000zł
- regulację stanu prawnego gruntów komunalnych :kwota 4.100zł
- bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych : kwota 5.200zł
- wykonanie druków opłat parkingowych i targowych : kwota 50.000zł
- promocje Gminy podczas zawodów sportowych : kwota 40.000zł
- wydatki promocyjne : kwota 10.000zł
- diety dla sołtysów : kwota 26.000zł
- wynagrodzenia i pochodne w świetlicy przy SP nr4: kwota 6.387zł
- organizację zajęć informatyki w SP nr3 ;kwota 15 000zł
- projekt rozbudowy i modernizacji SP w Zasani ;kwota 12 000zł
- prace remontowe w Osieczanach ;kwota 95 000zł
- zakup pomocy dydaktycznych dla gimnazjum nr2 ;kwota 3 500zł
- utylizacja środków chemicznych w budynku Gimnazjum nr1 : kwota 900zł
- zwrot dotacji do MUW w związku ze zwrotami świadczeń z opieki społecznej z lat ubiegłych : kwota 2 600zł
- utworzenie Gminnego Centrum Informacyjnego ;kwota 50 000zł ;
- oczyszczanie miasta (wywóz i utylizacja azbestu, wywóz kontenerów, roboty porządkowe, sprzątanie dzikich wysypisk) ; kwota 30 000zł

- ostateczne rozliczenie inwestycji dot. modernizacji oświetlenia ulicznego ; kwota 723 700zł
- zakup ławek i koszy do Głogoczowa ; kwota 753zł
- realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja kotłowni w MOK”; kwota 2 000zł
- zwiększenie planu dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji dla Województwa Małopolskiego przeznaczonej na zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego ; kwota 150 000 zł
- utrzymanie bieżące placówek oświatowych; kwota 54 808 zł
- dofinansowanie dowożenia uczniów do szkół ; kwota 408zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli ; kwota 44 341zł
- zakup energii i usług remontowych na oświetleniu ulicznym; kwota 27 243 zł
- na zimowe utrzymanie dróg ; kwota 30 000zł
- na remonty :w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach ; kwota 45250zł
- na wyjazdy delegacji gminy na imprezy promocyjne ; kwota 3500zł
- na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa szkoły podstawowej w Osieczanach na wydatki inwestycyjne ; kwota 70 000zł
- na termomodernizację (roboty dodatkowe) w SP w Głogoczowie i SP nr3 ; kwota 4037zł
- na wydatki bieżące w SP w Jasienicy ; kwota 1500zł
- na wydatki bieżące w SP w Polance ; kwota 600zł
- na wydatki bieżące w przedszkolu w Jaworniku kwota 500zł
- dotację na dofinansowanie realizacji zadania „Prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Myślenicach”; kwota 9000zł
- na pozostałe wydatki bieżące gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi ; kwota 21 082zł
- na zakup żywności w POP : kwota 2000zł
- na remonty w POP z darowizny ; kwota 1200zł
- na zakup pojemników do segregacji 12 000zł
- dotację dla MOK dla organizacji imprezy sylwestrowej; kwota 20 000zł
- dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Kolej Linowa na Górę Chełm ; kwota 15 000zł.
- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej ;kwota 3150zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ; kwota 729 600zł
- utrzymanie Ośrodków pomocy społecznej ; kwota 10000zł
- na tworzenie Gminnego Centrum Informacji ; kwota 50 000zł
- wypłatę zasiłku celowego zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy z dn. 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ; kwota 57 900zł
- remont dróg ; kwota 1000zł
- odśnieżanie dróg na terenie sołectw : 11 500zł
- na wydatki dot. Rady Miejskiej: kwota 15 500zł
- na wydatki w m-cu grudniu dot. zużycia energii i opłat pocztowych w urzędzie ; kwota 43 500zł
- wydatki bieżące w gimnazjach ; kwota 1415 zł
- na zwrot środków do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego tytułem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych kwota 510 zł
- na zwrot wpływów z odsetek bankowych do PFRON ; kwota 85zł,

- na zwrot do Urzędu Marszałkowskiego wpływów z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w celu realizacji zadania p.n. „Utworzenie Gminnego Centrum Informacyjnego; kwota 200zł
- na wydatki z tytułu żywienia w świetlicach szkolnych w związku z ostatecznym rozliczeniem ; kwota 1963zł
- na wydatki związane oświetleniem ulicznym (zakup energii i konserwacja) w m-cu grudniu; kwota 15 000zł
- na energię elektr. w m-cu grudniu ; kwota 1000zł
- dotację dla Muzeum Regionalnego Dom Grecki ; kwota 6 500zł
- na modernizację systemu obsługi klienta na basenie ; kwota 35 000zł
- remonty i modernizacje dróg gminnych(dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) ;kwota 65 000zł
- termomodernizację w obiektach oświatowych (roboty dodatkowe w SP nr 2 i Krzyszkowicach) ; kwota 66 000zł
- bieżące wydatki oświatowe ; kwota 28 910zł
- zakup wydawnictw dla miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach ; kwota 12 000zł

Równocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków w kwocie ogółem **5.527.110zł**, przeznaczonych na:

- zasiłki z pomocy społecznej oraz składki na ubezpieczenia społeczne wypłacane ze środków dotacji celowej, w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004r ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych kwota 402.380zł
- dotację celową dla Powiatu Myślenickiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z uaktualnieniem ewidencji gruntów dla potrzeb wymiaru: kwota 20.000zł
- Dożywianie uczniów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na powyższy cel: kwota 30 000 zł
- Termomodernizację w MOK ; kwota 406 597 zł
- Modernizację kotłowni budżecie Szkole Podstawowej budżecie Głogoczowie : kwota 14 299 zł
- termomodernizację w obiektach oświatowych : kwota 31 246 zł
- dotację dla Powiatu Myślenickiego na kompleksową poprawę komunikacji w mieście i budżecie gminie :kwota 250 000zł
- wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej w ramach realizacji zadań zleconych gminy –kwota 21 300zł
- zakup materiałów dla sołectw : kwota 753zł
- zakup usług(wnioski Wydz. Mienia) :kwota 4100zł
- wynagrodzenia i pochodne w SP nr4 :kwota 6387zł
- rozliczenie inwestycji dot. gazyfikacji wsi Trzemeśnia ; kwota 10 215zł
- zmniejszenie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej :kwota 47 800zł
- zmniejszenie wydatków bieżących w przedszkolach i świetlicach szkolnych; kwota 212 134 zł
- zmniejszenie z powodu braku konieczności przekazywania środków za wykonanie analizy na rzecz Instytutu Nawożenia i Gleboznawstwa oraz niższymi wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia ; kwota 15 500zł
- dotację celową na inwestycje dla Powiatu Myślenickiego; kwota 165 000zł

- na realizację zadania „Budowa drogi łącznika od Kazimierza Wielkiego do Łokietka 48 000zł
- na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Zawada –Siepraw” ;kwota 185 549zł
- na utrzymanie zasobu gminnego ; kwota 75000zł
- na realizację zadania „Utworzenie strefy przemysłowej”; kwota 1 790 000zł
- na realizację zadania ‘Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych do rozwoju przedsiębiorczości” w związku z przedłużającymi się procedurami wykupu gruntów ; kwota 155 000zł
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne ; kwota 3000zł
- na spłatę odsetek od kredytów w związku z wcześniejszymi spłatami rat ; kwota 21 000zł
- na wydatkach bieżących przeznaczonych na remont szkoły w Osieczanach; kwota 50 000zł
- na wydatkach majątkowych przeznaczonych na budowę boisk, placów zabaw; kwota 30 082zł
- na wynagrodzeniach i pochodnych w związku ze zmniejszoną liczbą dzieci w POP ; kwota 8512zł
- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Kanalizacja sanitarna w mieście Myślenice” ; kwota 1 220 000zł
- na bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego 25 000zł
- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa hali widowiskowo-sportowej”w Myślenicach ; kwota 50 000zł
- na zasiłkach i pomocy w naturze oraz składkach na ubezpieczenia społ.; kwota 21 100zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ; kwota 8000zł
- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w związku z wcześniejszymi spłatami rat ; kwota : 35 000zł
- wydatki na energię ; kwota 705zł
- wydatki bieżące -w związku z rozliczeniem wpływów z tytułu żywienia oraz dochodów z najmu i czesnego oraz darowizną kwota 13 451 zł
- na dotację dla Parafii N.M.P. w Myślenicach ; kwota 150 000zł

W budżecie Gminy Myślenice na rok 2004 ustalono rezerwy na kwotę ogółem **1.909.600zł**.

Z tego:

1. Zakładana ogólna rezerwa budżetowa w wysokości 320.000zł została rozdysponowana w wysokości 311.390zł na:
 - opłaty związane z podpisaniem aktu notarialnego w sprawie objęcia udziałów w PPKS Myślenice: 8.058zł
 - wydatki związane z żywieniem personelu kuchennego w Przedszkolu w Borzęcie: kwota 648zł
 - zakup materiałów pędnych do samochodu służbowego Straży Miejskiej z uwagi na wprowadzenie patroli nocnych: kwota 15.000zł
 - remont dachu i sufitu w sali widowiskowej w Wiejskim Ośrodku Kultury w Głogoczowie: kwota 35.000zł

- pokrycie wydatków wynikających z umowy najmu terenów będących własnością nadleśnictwa: kwota 7.421zł
- uzupełnienie środków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości na terenie Gminy Myślenice: kwota 23.000zł
- organizację ogólnopolskiej imprezy sportowej: kwota 15.000zł
- pokrycie opłaty notarialnej dotyczącej gospodarowania gminnym zasobem komunalnym: kwota 1.000zł
- nagrody w dziedzinie kultury fizycznej: kwota 9.500zł
- wydatki związane z publikacją w prasie ogłoszeń o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej: kwota 957zł
- składki z tytułu przynależności Gminy Myślenice do Związków i Stowarzyszeń: kwota 20.000zł
- wydatki związane z ochroną przeciwpożarową w budynkach komunalnych w świetlic wiejskich w Łękach i Bulinie: kwota 4.500zł
- stypendia dla uczniów : kwota 3 913 zł
- uregulowanie należności z tytułu dzierżawy gruntów pod trasę rowerową :kwota 400zł
- wykonanie opracowań studialnych dla uzyskania premii termomodernizacyjnej z BGK : kwota 9.000zł
- wykonanie koncepcji lokalizacji zatok przystankowych : kwota 5.000zł
- wydatki związane z przygotowaniem planu zagospodarowania przestrzennego : kwota 2.000zł
- wykonanie oceny techn. stanu dachu na budynku komunalnym w Głogoczowie ; kwota 500zł
- pokrycie kosztów współorganizacji XI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Myślenicach- ; kwota 7000zł
- pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Urzędu – kwota 67 000 zł (m.in. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zakup środków biurowych)
- przeprowadzenia szkolenia Radnych ; kwota 6000zł
- pokrycie opłat komorniczych ; kwota 3 500zł
- pokrycie zobowiązań ; kwota 2812zł
- usunięcie zniszczeń powstałych na skutek silnych wiatrów ; kwota 5 000zł
- remont niecki sportowej w obiekcie Centrum Wodne „AQUARIUS” ; kwota 3945zł
- dofinansowanie wigilii dla samotnych i seniorów w M-cach -;kwota 1500zł
- zakup materiałów promujących Miasto i Gminę Myślenice - ;kwota 2745zł
- pokrycie wydatków związanych z poborem podatków i opłat ; kwota 9000zł
- na wydatki bieżące w Straży Miejskiej ; kwota 6 500zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ; kwota 5 800zł
- wydatki związane z dzierżawą gruntów pod nartostradę na Górze Chełm; kwota 5 463zł
- pokrycie czynszów lokalowych ; kwota 11 500zł
- wydatki związane z podziałem nieruchomości ; kwota 2 100zł
- zabezpieczenie kosztów zakupu materiałów do posypywania dróg i chodników w sezonie zimowym: kwota 9.000zł
- koszty zakupu energii dla SP Nr 4 w Myślenicach: kwota 1.628zł

Na dzień 31.12.2004r pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 8.610zł

2. Zakładana rezerwa celowa na cele oświatowe w wysokości 1.500.000zł została rozdysponowana w wysokości 1.491.390zł na:

- przejazdy dzieci na zawody sportowe, konkursy i zajęcia na basenie: kwota 43.477zł
- wydatki związane z doskonaleniem i doształceniem zawodowym nauczycieli: kwota 76.758zł
- remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych: kwota 412.050zł
- doposażenie placówek oświatowych: kwota 101.876zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla Emerytów i Rencistów byłych pracowników szkół: kwota 143.375zł
- nauczanie indywidualne dziecka w Jasienicy : kwota 2.920 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli ; kwota 716 120zł (po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach)
- zakup materiałów blacharskich na potrzeby SP w Jasienicy: kwota 1.500zł

Na dzień 31.12.2004r pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości 1.924zł

3. Zakładana rezerwa celowa na ewentualne pokrycie zobowiązań wynikających z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę w wysokości 89.600zł została rozdysponowana.

- po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach na wpłatę wkładu własnego Gminy jako zabezpieczenia finansowania inwestycji realizowanych przez Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa na terenie Gminy Myślenice kwota 51025zł
- po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach na wpłatę wkładu własnego Gminy jako zabezpieczenia finansowania inwestycji realizowanych przez Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa na terenie Gminy Myślenice (prace na ul. Ujejskiego w Myślenicach) ; kwota 15 000zł
- po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach na wykonanie śniegołapów , dodatkowej rury spustowej oraz naprawę istniejącej instalacji odgromowej w Gimnazjum w Jaworniku ; kwota 13 000zł.

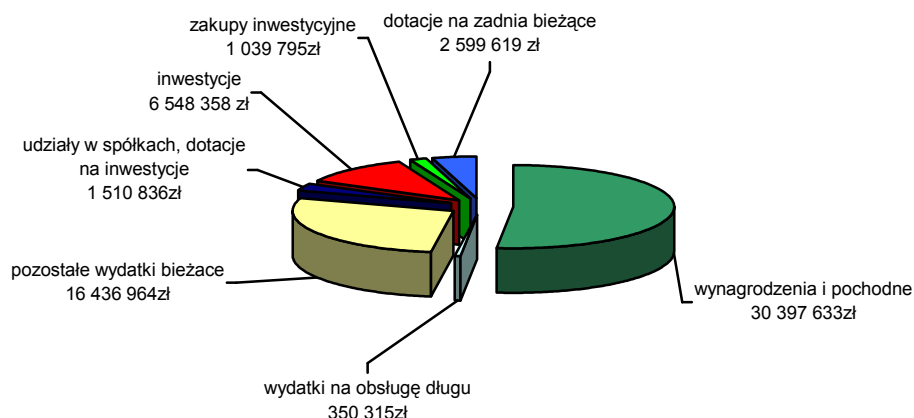
Na dzień 31.12.2004r pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości 10.575zł

IV. WYDATKI BUDŻETU - REALIZACJA

Zakładany plan wydatków w wysokości 60.531.362zł w roku 2004r został zrealizowany w kwocie ogółem **58.883.520zł**, tj. 97,28%.

W ujęciu strukturalnym realizacja wydatków kształtowała się następująco:

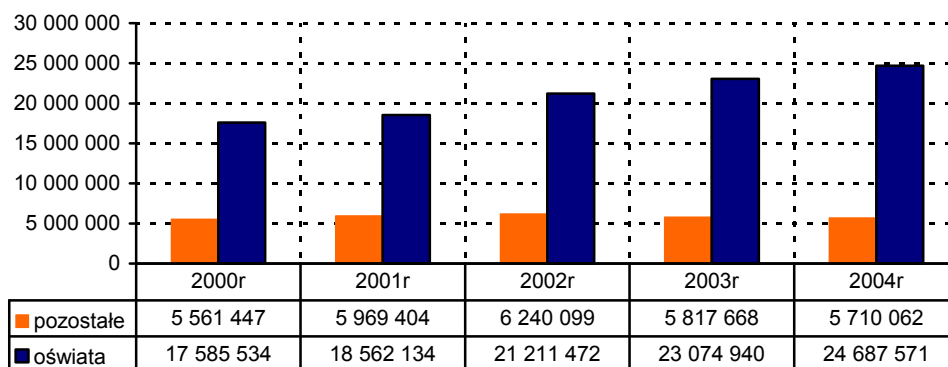
wydatki na dzień 31.12.2004r w ujęciu strukturalnym



1. Wynagrodzenia i pochodne

Największy udział w wydatkach ogółem budżetu stanowią wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych, które stanowią 61,05% ogółu wydatków bieżących poniesionych w roku 2004r. 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.

wydatki na wynagrodzenia i pochodne w latach 2000-2004

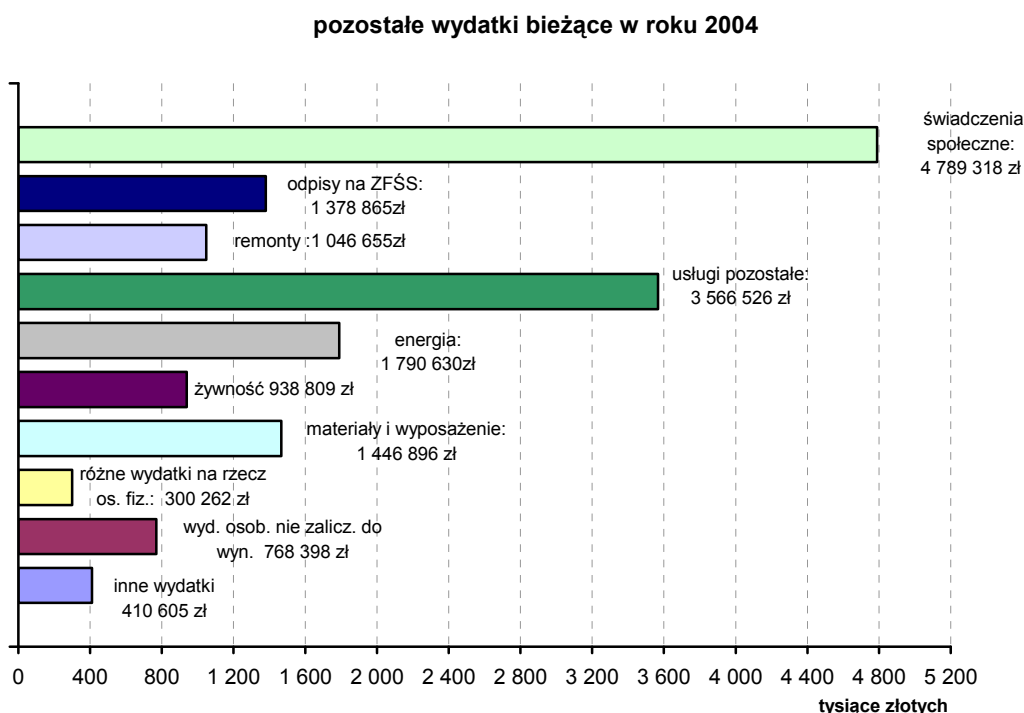


2. Pozostałe wydatki bieżące

Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie ogółem 16.436.964zł, co stanowi 94,88% zaplanowanych pozostałych wydatków w roku 2004r, z tego jako wydatki niewygasające w roku 2004 ustalono kwotę 90.069zł. W ramach wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 205/XXXIV/2004 z dnia 30.12.2004r zabezpieczono środki na:

- zwroty kaucji mieszkaniowych: kwota 15.000zł
- sfinansowanie kosztów prac opracowań geodezyjnych: kwota 30.000zł
- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: kwota 45.069zł

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



Największe środki zostały przeznaczone na

- świadczenia społeczne w ramach których wypłacano dodatki mieszkaniowe oraz zasiłki z pomocy społecznej (w tym świadczenia rodzinne),
- 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.
- zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie szkół, gminazjów, przedszkoli, materiały biurowe oraz opał na potrzeby placówek oświatowych oraz Urzędu)
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, telefoniczne, komunalne)

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

W ramach różnych wydatków na rzecz osób fizycznych wypłacono diety radnym miejskim oraz diety dla członków komisji wyborczych w związku z przeprowadzonymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dotyczą wydatków przeznaczonych na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych i wiejskich wypłacanych nauczycielom oraz świadczeń rzeczowych dla pracowników wynikających z przepisów bhp oraz ponadzakładowego układu zbiorowego pracy (odzież ochronna, środki czystości, dopłaty do żywienia).

Na wydatki remontowe wydatkowano kwotę ogółem 1.046.655zł. przeznaczając je głównie na remonty bieżące na drogach oraz w gminnych zasobach komunalnych i placówkach oświatowych.

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

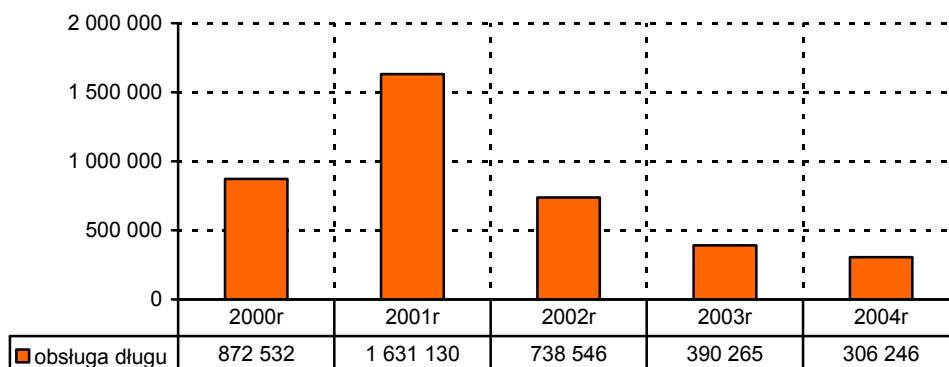
3. Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zostały zrealizowane w kwocie 350.315zł, czyli 70,91% zakładanego planu w wysokości 494.000zł.

Środki wydatkowano na:

- zapłatę prowizji za wykonanie obowiązków agenta emisji dla Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z umową o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji: kwota 15.600zł
- zapłatę prowizji dla PKO BP w związku z wcześniejszą spłatą rat kredytu: kwota 5.259zł
- zapłatę prowizji dla Banku Ochrony Środowiska w związku z zaciągnięciem kredytów na przedsięwzięcia termomodernizacyjne: kwota 23.210zł
- zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek: kwota 306.246zł

wydatki na obsługę długu w latach 2000-2004



Niska realizacja spowodowana jest wcześniejszą spłatą rat kredytu zaciągniętego w BPH SA na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa krytej pływalni w Myślenicach”, oraz kredytów w Banku Spółdzielczym w Wieliczce oraz w PKO BP SA.

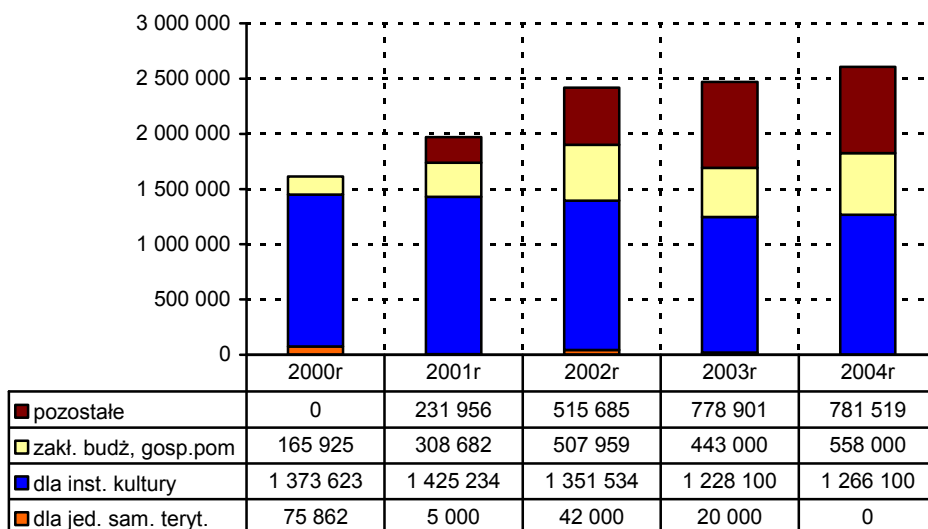
4. Dotacje

Zakładany plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 2.606.860zł zrealizowano w wysokości 2.599.619zł, tj. 99,72%. Wykonanie wydatków wg działów przedstawia poniższa tabela:

Przekazane dotacje w roku 2004 wg działów		
Dział	Wyszczególnienie	kwota ogółem w złotych
630	Turystyka	18 500
851	Ochrona zdrowia	377 019
852	Pomoc społeczna	70 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 266 100
926	Kultura fizyczna i sport	868 000
	Ogółem:	2 599 619

W roku 2004 w ramach przekazanych dotacji dla instytucji kultury przeznaczono dotacje w kwocie 1.266.100zł, (49% wszystkich udzielonych dotacji). Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w kwocie 558.000zł stanowiły (21% wszystkich dotacji). Pozostałe dotacje w kwocie 781.519zł (30% udzielonych dotacji) przekazano instytucjom pożytku publicznego na realizację określonych zadań.

przekazane dotacje na wydatki bieżące w latach 2000-2004



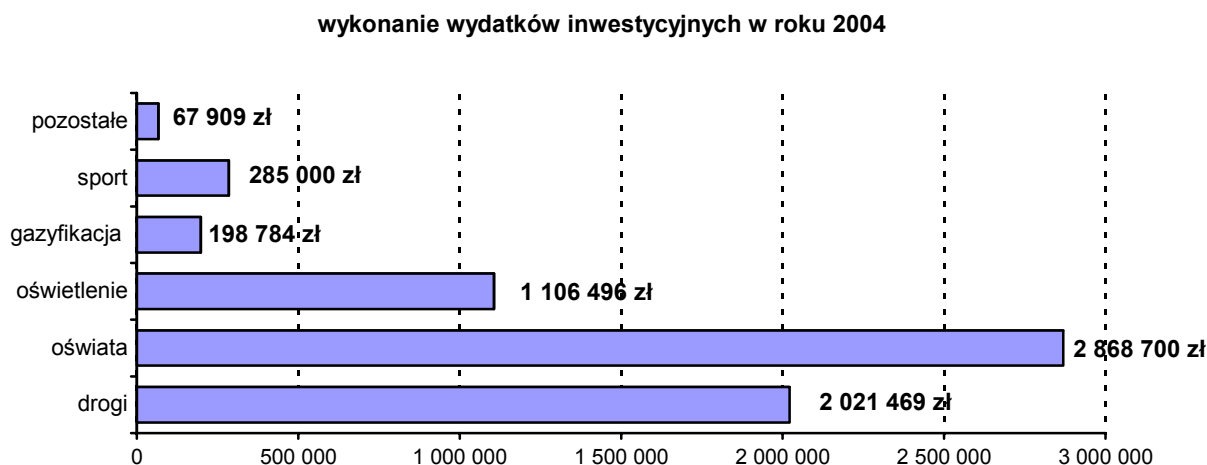
Uwagi do wykresu: w roku 2000 dofinansowanie m.in. klubów sportowych odbywało się bezpośrednio z budżetu (wydatki bieżące) stąd w pozycji pozostałe w roku 2000 brak realizacji

5. Wydatki inwestycyjne

Zakładany plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 6.552.684zł zrealizowano w wysokości 6.548.358zł, tj. 99,93% planu, z tego jako wydatki niewygasające w roku 2004 ustalono kwotę 1.731.038zł. W ramach wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 205/XXXIV/2004 z dnia 30.12.2004r zabezpieczono środki na:

- kompleksowy program komunikacji w mieście i gminie Myślenice: 642.053zł
- przebudowę szkoły w Osieczanach: 70.000zł
- modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego (rozliczenie umowy z 2002r): 737.205zł
- budowę Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach (projekt): 246.780zł
- modernizację systemu obsługi klienta na basenie: 35.000zł

Według głównych kategorii realizacja wydatków inwestycyjnych kształtowała się w roku 2004 następująco:



Najważniejszymi inwestycjami w roku 2004 były inwestycje oświatowe w ramach których sfinansowano wydatki dotyczące termomodernizacji obiektów oświatowych (2.550.032zł) oraz zmodernizowano kotłownię w SP w Głogoczowie oraz w Przedszkolu Nr 6 (211.653zł). Kolejne ważne inwestycje związane były z inwestycjami w infrastrukturę drogową. Na „Kompleksowym programem poprawy komunikacji w mieście i gminie Myślenice” wydatkowano 1.601.576zł w tym jako dotacja dla Powiatu na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy: 354.811zł. Na przebudowę drogi gminnej Zawada-Siepraw przeznaczono 572.729zł oraz na budowę drogi łącznika od ul. K.Wielkiego do Łokietka kwota 201.975zł. Ponadto na spłatę zobowiązań w związku z przeprowadzoną w roku 2002 modernizacją oświetlenia zabezpieczono kwotę 1.106.496zł (w tym ustalając jako wydatek niewygasający środki w wysokości 737.205zł)

Zgodnie z Uchwałą budżetową Gminy Myślenice źródłem finansowania inwestycji były obligacje komunalne kredyty i pożyczki (w tym pożyczki z WFOŚiGW), dotacje, środki ludności oraz środki własne.

Przy czym udział środków własnych w finansowaniu inwestycji stanowił 14,82% planu wydatków inwestycyjnych.

6. Wydatki na zakupy inwestycyjne

W roku 2004 na wydatki dotyczące zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.039.795zł, co stanowi 98,54% zakładanego planu w wysokości 1.055.175zł, z tego jako wydatki niewygasające w roku 2004 ustalono kwotę 156.271zł. W ramach wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 205/XXXIV/2004 z dnia 30.12.2004r zabezpieczono środki na:

- utworzenie strefy przemysłowej: kwota 51.014zł
- zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości: kwota 15.000zł
- zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych do rozwoju przedsiębiorczości: kwota 90.257zł

Środki przeznaczono na:

- zakup gruntów w związku z utworzeniem strefy przemysłowej, do gminnego zasobu nieruchomości oraz do zasobu nieruchomości przeznaczonych do rozwoju przedsiębiorczości: kwota 602.597zł (w tym 156.271zł ustalone jako wydatki niewygasające z rokiem 2004)
- zakup komputerów i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Myślenice: kwota 93.483zł
- zakup psa służbowego: kwota 3.500zł
- zakup kserokopiarek, komputera i zmywarko-wyparzacza na potrzeby placówek oświatych: 24.349zł
- zakup aparatury nagłaśniającej do Gimnazjum Nr 3: kwota 5.853zł
- doposażenie istniejących placów zabaw, parków rozrywki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: kwota 20.440zł
- zakup komputerów i oprogramowania dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: kwota 10.384zł
- zakup środka transportu na 18 miejsc przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych: kwota 232.071zł
- zakupy inwestycyjne na potrzeby utworzenia Gminnego Centrum Informacyjnego: kwota 47.118zł

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

W roku 2004 Gmina Myślenice wydatkował środki na:

- dotację celową dla Powiatu Myślenickiego na dofinansowanie zakupu podestu PMP 25D dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach: kwota 50.000zł. Zadanie realizowane jest przy współudziale gmin z terenu powiatu Myślenickiego oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
- objęcie 1.400 udziałów w spółce „Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej PKS Myślenice Sp. z o.o.” o łącznej wartości 700.000zł. Rada Miejska Uchwałą nr 143/XXV/2004 z dnia 22 kwietnia 2004r wyraziła zgodę na zawarcie przez Gminą Myślenice jako współnika – założyciela umowy spółki prawa handlowego, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „PKS” Myślenice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z

siedzibą w Myślenicach z pracownikami Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Myślenicach w Zarządzie Komisarycznym.

- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce „Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej PKS Myślenice Sp. z o.o.” o kwotę 300.000zł w całości ustalone jako wydatek niewygasający z rokiem 2004.
- dotację celową dla Powiatu Myślenickiego na dofinansowanie wydatków związanych z modernizacją dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Myślenice w ramach programu kompleksowej poprawy komunikacji w mieście i gminie Myślenice w kwocie 354.811zł
- udział w finansowaniu inwestycji przez Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa: kwota 66.025zł
- objęcie udziałów w spółce z o.o. pn. „Zakład utylizacji odpadów” kwota 40.000zł

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 2004 w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	wykonanie ogółem	w tym: wydatki majątkowe	udział wyd. majątkowych w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 827		0,00%
600	Transport i łączność	3 954 561	3 376 280	85,38%
630	Turystyka	20785		0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 249 666	629 326	50,36%
710	Działalność usługowa	188 932		0,00%
750	Administracja publiczna	5 734 088	103 245	1,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 706	-	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 592	53 500	10,91%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 550		0,00%
757	Obsługa długu publicznego	350 315		0,00%
801	Oświata i wychowanie	32 491 102	2 898 902	8,92%
851	Ochrona zdrowia	744 851	49 858	6,69%
852	Pomoc społeczna	6 978 931	242 455	3,47%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	98 560	47 118	47,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	989 790		0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 626 210	1 411 305	53,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 486 454	2 000	0,13%
926	Kultura fizyczna i sport	1 252 600	285 000	22,75%
	OGÓLEM:	58 883 520	9 098 989	15,45%

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 2004 przedstawia Załącznik Nr 5 i Załącznik Nr 6

8. Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 21.434

Wykonanie 20.827zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,17% planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 01008-Melioracje wodne zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 596zł zrealizowano w wysokości 596zł, tj. 100,00% zakładanego planu. Wydatki w całości przeznaczono na wydatki dotyczące realizacji programu „Bezpieczny Wał” finansowanego w całości ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Województwo Małopolskie na podstawie porozumienia.

Rozdział 01030-Izby rolnicze zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 13.238zł zrealizowano w wysokości 13.238zł tj. 100,00% planu dokonując wpłaty na rzecz Izby Rolniczych.

Rozdział 01095-Pozostała działalność zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 7.600zł zrealizowano w wysokości 6.993zł, co stanowi 92,01% planu. Środki wydatkowano m.in. na zakup map topograficznych miasta i gminy dla określenia obszarów niekorzystnych do dopłat bezpośrednich w rolnictwie, współfinansowanie kosztów szkoleń dla rolników.

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 4.318.328zł

Wykonanie 3.954.561zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 91,58% planu. z tego:

Rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy zakładany plan wydatków w kwocie 1.008.058zł został zrealizowany w kwocie 1.007.442zł, tj. 99,94% zakładanego planu.

Rada Miejska Uchwałą nr 143/XXV/2004 z dnia 22 kwietnia 2004r wyraziła zgodę na zawarcie przez Gminą Myślenice jako współnika – założyciela umowy spółki prawa handlowego, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „PKS” Myślenice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Myślenicach z pracownikami Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Myślenicach w Zarządzie Komisarycznym.

Na mocy powyższej Uchwały:

- wydatkowano środki na objęcie 1.400 udziałów w spółce „Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej PKS Myślenice Sp. z o.o.” o łącznej wartości 700.000zł
- pokryto koszty opłaty za akt notarialny w sprawie objęcia udziałów w spółce: kwota 7.442zł
- ustalono jako wydatek niewygasający – Uchwała Rady Miejskiej Nr 225/XXXIV/2004 z dnia 30 grudnia 2004r środki w wysokości 300.000zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe zakładany plan wydatków w kwocie 685.000zł przeznaczony w całości na dotację celową dla Powiatu Myślenickiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczonej na dofinansowanie wydatków związanych z modernizacją dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Myślenice w ramach programu kompleksowej poprawy komunikacji w mieście i gminie Myślenice zrealizowano w wysokości 354.811zł. Dotacja zakłada 50% dofinansowanie przez Gminę kosztów realizacji inwestycji. Pozostałą część zabezpiecza Powiat Myślenicki.

W roku 2004 dofinansowano remont ulicy Piłsudskiego, ulicy Słowackiego oraz ul. Słonecznej.

Z uwagi na mniejszy niż planowano zakres wykonanych przez Powiat Myślenicki robót nie przekazano pozostałej części dotacji. W budżecie roku 2005 ujęto jako osobne zadanie środki na dotację dla Powiatu Myślenickiego przeznaczoną na kontynuację zadania z roku 2004r.

Rozdział 60016-Drogi gminne zakładany plan wydatków w wysokości 2.472.766zł został zrealizowany w kwocie 2.462.573zł, tj. 99,59% planu.

Z tego zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 450.829zł zrealizowano w kwocie 441.104zł, tj. 97,84% planu. W tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 2.673zł, tj. 66,20% planu zakładanego na poziomie 4.100zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup zużyciu w związku z akcją zimową odśnieżania dróg oraz prefabrykatów: kwota 32.732zł
- remonty asfaltem lanym i remonty chodników na terenie miasta Myślenice: kwota 130.488zł
- zimowe utrzymanie ulic- wykonanie i dowóz materiałów, oznakowanie dróg gminnych: kwota 256.376zł
- ubezpieczenie dróg gminnych: kwota 11.025zł
- koszty odsetek od nieterminowego uregulowania faktur w roku 2001: kwota 2.812zł
- wykonanie koncepcji lokalizacji zatok przystankowych: kwota 5.000zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 2.021.937zł zostały zrealizowane w wysokości 2.021.469zł, tj. 99,98%. Z tego:

1. realizację programu kompleksowej poprawy komunikacji w mieście i gminie Myślenice: kwota 1.246.765zł. W tym:

• wydatki niewygasające:	642.053zł
• Nawierzchnia asfaltowa przy OSP Trzemeśnia	46 711,00 zł
• Zatoka parkingowa przy ul. Jordana	1 000,00 zł
• Droga we wsi Bysina do przysiółka Hołujówka	29 744,00 zł
• koncepcja drogi "Solidarność"	6 558,00 zł
• Kładka dla pieszych na potoku Kobylak Chełm	21 960,00 zł
• projekt most na potoku Bysinka	20 130,00 zł
• Droga na Polankę - Jawornik	69 419,00 zł
• Droga Dział w Głogoczowie	94 872,00 zł
• Droga Kopce-Borzęta	27 602,00 zł
• Droga Ratanice w Drogini	140 105,00 zł
• Droga Zagórzyniec w Głogoczowie	107 427,00 zł
• Odwodnienie przy drodze "Na Polankę" w Jaworniku	10 500,00 zł
• Pozostałe	28 684,00 zł

2. budowę drogi łącznika od Kazimierza Wielkiego do Łokietka w Myślenicach: kwota 201.975zł.

3. przebudowę drogi gminnej Zawada-Siepraw: kwota 572.729zł.

Rozdział 60017-Drogi wewnętrzne zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 152.504zł zrealizowano w wysokości 129.735zł, tj 85,07% w tym na wynagrodzenia i pochodne w związku z zawartymi umowami zlecenia wydatkowano kwotę 3.890zł, tj. 51,87% zakładanego planu w wysokości 7.500zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

- remont przepustu na drodze dojazdowej w Osieczanach: kwota 4.880zł
- wydatki związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych w czasie akcji zimowej: 71.097
- zakup żużlu i recykliny na utrzymanie dróg wewnętrznych: kwota zł 49.868zł

Dział 630-TURYSTYKA

Plan: 21.000zł

Wykonanie 20.785zł

Zakładany plan wydatków w kwocie 21.000zł w rozdziale **63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** zrealizowano w wysokości 20.785zł tj. 98,98%zł przeznaczając środki na:

- dotację celową dla Parafialnego Klubu Sportowego „ALBERT” na realizację wypoczynku letniego kwota 18.500zł
- wydatki związane z organizacją konkursów i wycieczek turystycznych w miesiącach wakacyjnych: kwota 2.285zł

Dział 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 1.326.443zł

Wykonanie 1.249.666zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 94,21% planu. Plan w całości przeznaczony jest na wydatki w rozdziale **70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami**. Z tego:

Zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 696.438zł został zrealizowany w kwocie 620.340zł, tj. 89,07% planu. W tym jako wydatki niewygasające ustalono kwotę w wysokości 45.000zł przeznaczoną na:

- zwroty kaucji mieszkaniowych: 15.000zł
- sfinansowanie kosztów opracowań geodezyjnych: kwota 30.000zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zleceń na dozоровanie ośrodka przy ul. Modrzewiowej 17, sprząatanie lokali przy ul. Słowackiego 82 oraz Rynek 27: kwota 2.965zł, tj. 97,34% zakładanego planu na w wysokości 3.046zł
- zakup gańnic przeciwpożarowych do gminnych zasobów lokalnych oraz środków czystości do budynków socjalnych w Jaworniku: kwota 2.977zł
- koszty dostarczenie gazu, prądu i wody do gminnych zasobów nieruchomości: kwota 244.993zł
- wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina jest członkiem, wymianę okien w budynku przy ul. Słowackiego 82 oraz na wymianę sieci elektrycznej i remonty w mieszkaniowym zasobie gminy: kwota 105.231zł
- pokrycie kosztów zarządu zasobami mieszkaniowymi Gminy – wpłaty do wspólnot mieszkaniowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, umowy zlecenia na dozór mienia, pozostałe umowy: kwota 149.230zł
- ubezpieczenie gminnych budynków mieszkalnych i użytkowych: kwota 2.809zł
- koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego: kwota 792zł
- koszty szacowania nieruchomości dla celów ich zakupu i sprzedaży, ogłoszenia prasowe o przetargach, czynsze za dzierżawione przez gminę grunty: 62.677zł
- pozostałe opłaty notarialne: 2.079zł
- odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę pod drogi publiczne: kwota 306zł
- odsetki od zwrotu opłat adiacenckich (uchylone decyzje): kwota 439zł
- koszty opłaty aktu notarialnego od umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w Jaworniku: kwota 842zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 630.005zł, zrealizowano w kwocie 629.326zł, co stanowi 99,89% planu. W tym jako wydatki niewygasające ustalono plan w wysokości 156.271zł przeznaczony na:

- utworzenie strefy przemysłowej: kwota 51.014zł
- zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości: kwota 15.000zł
- zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych do rozwoju przedsiębiorczości: kwota 90.257zł

Środki zaplanowane jako wydatkowane majątkowe przeznaczono na:

- modernizację kotłowni w budynku mieszkalnym w Trzemeśni: kwota 26.729zł
- zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości: kwota 204.017zł. Środki wydatkowano m.in. na wykup gruntów pod budowę ulicy Solidarności.
- zakup gruntów w związku z tworzeniem strefy przemysłowej: kwota 237.566zł
- zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych do rozwoju przedsiębiorczości: kwota 4.743zł

Zgodnie z upoważnieniem z § 12 ust. 2 pkt. e udzielonym Burmistrzowi Uchwałą Rady Miejskiej Nr 137/XXXIV/2004 z dnia 29.03.2004r (uchwała budżetowa) do zawierania wieloletnich umów na zadania przyjęte do realizacji w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych w roku 2004 zawarto akt notarialny na zakup gruntu w ramach realizacji wieloletniego programu „Zakup gruntów do gminnego zasobu przeznaczonego do rozwoju przedsiębiorczości) na kwotę 139.640zł – ujęto w zobowiązaniach w sprawozdaniu o wydatkach.

Dział 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 192.088zł

Wykonanie 188.932zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,36% planu. z tego:

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 143.688zł zrealizowano w wysokości 143.688zł, tj. 100% planu. Z tego jako wydatek niewygasający z rokiem 2004 ustalono kwotę 45.069zł

Środki wydatkowano na realizację umowy na kompleksową obsługę planistyczną Gminy Myślenice przy wykonaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następujących miejscowości: Zawada, Polanka, Borzęta, część Myślenice.

Rozdział 71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 20.000zł zrealizowano w wysokości 19.005zł, tj. 95,03% planu. Środki wydatkowano na:

- zakup map topograficznych: kwota 103zł
- roboty geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wykonanie mapy ewidencyjnej i zasadniczej miasta Myślenice: kwota 18.902zł.

Rozdział 71035-Cmentarze zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 28.400zł, zrealizowano w wysokości 26.239zł, tj. 92,39% planu. Środki wydatkowano na:

- opłacenie umów zleceń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne dla gospodarzy cmentarzy : kwota 21.456zł
- opłacenie kosztów energii elektrycznej i wody dostarczanej na cmentarze: kwota 1.983zł
- remont nagrobków na cmentarzach komunalnych: kwota 1.800zł
- pozostałe wydatki (m.in. zakup kwiatów i zniczy): kwota 1.000zł

Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 5.880.911zł

Wykonanie 5.734.088zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,50% planu. z tego:

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie zakładany plan wydatków w kwocie 499.566zł finansowany w kwocie 203.300zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami został zrealizowany w wysokości 488.628zł, tj. 97,81% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 444.553zł, tj. 99,13% planu. W ramach pozostałych wydatków bieżących zrealizowanych w kwocie 44.073zł sfinansowano:

- zakup druków urzędowych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego, Biura Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich: kwota 14.407zł
- koszty dostarczenia energii elektrycznej, wody i pozostałych mediów do pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Stanu Cywilnego: kwota 7.642zł
- oprawa ksiąg stanu cywilnego i koszty szkoleń pracowników: kwota 11.541zł
- odpis na ZFSS: kwota 6.770zł
- nadzór techniczny i konserwacja kserokopiarek znajdujących się w Urzędzie Stanu Cywilnego i w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich: kwota 1.878zł
- pozostałe wydatki (delegacje służbowe, drobne remonty sprzętu, ubezpieczenia, wpłaty na PFRON): kwota 1.835zł

Rozdział 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zakładany plan wydatków w bieżących w wysokości 221.884zł zrealizowano w kwocie 200.124zł, tj. 90,19%. W ramach wydatków sfinansowano:

- koszty wypłat diet dla radnych kwota 172.242zł
- zakup nagród na konkursy i turnieje pod patronatem Przewodniczącego Rady: 2.077zł
- zakup czasopism na potrzeby radnych: kwota 1.056zł
- naprawa ksera wykorzystywanego na potrzeby radnych: kwota 1.537zł
- podróże służbowe radnych: kwota 3.655zł
- koszty telefonów, usług pocztowych udział radnych w szkoleniach: kwota 9.702zł
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Biura Rady oraz zakup wieńcy i kwiatów na uroczystości z udziałem radnych: 9.855zł

Rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zakładany plan wydatków w wysokości 4.911.839zł zrealizowano w kwocie 4.807.227zł, co stanowi 97,87% planu.

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 4.703.982zł, czyli 97,98% zakładanego planu w wysokości 4.800.742zł przeznaczone zostały na pokrycie:

- bieżących niezbędnych wydatków gwarantujących bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy: kwota 1.082.540zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. druki i materiały biurowe, prenumerata czasopism i dzienników urzędowych, tonery do drukarek zakup środków czystości): 193.989zł
 - koszty zużycia energii, wody, opłata za dostarczone ciepło: 144.176zł

- usługi remontowe (konserwacja drukarek oraz sprzętu biurowego, naprawa sieci telefonicznej, remont elewacji budynku Urzędu, remont łazienki, wymiana drzwi): 78.479 zł
 - pozostałe usługi (opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, obsługa prawna urzędu, nadzór nad programami komputerowymi, koszty reprezentacji itp.): 538.396zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 64.774zł
 - delegacje: 24.174zł
 - badania okresowe pracowników: 3.653zł
 - pozostałe (środki czystości dla pracowników zgodnie z przepisami BHP, ubezpieczenie mienia, opłaty notarialne, itp.): 34.899zł
- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników Urzędu: kwota 3.621.442zł,

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 103.245zł, tj. 92,93% zakładanego planu w wysokości 111.097zł z tego:

- zakup licencjonowanego oprogramowania dla jednostek: 93.483zł
- rozbudowa sieci informatycznej i modernizacja Urzędu Miasta i Gminy Myślenice: kwota 9.762zł

Rozdział 75095-Pozostała działalność zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 247.622 zrealizowano w wysokości 238.109zł, tj. 99,16% planu wydatków. Środki wydatkowano na:

- sfinansowanie kosztów promocji Miasta i Gminy Myślenice (druk materiałów promocyjnych, wykonanie gadżetów reklamowych na rzecz Gminy, reklama miasta i usługi promocyjne) oraz utrzymanie strony internetowej gminy: kwota 190.011zł
- zakup nagród i pucharów na konkursy i zawody sportowe pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy, zakup materiałów promocyjnych: kwota 14.926zł
- opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Myślenice do ZGDGRiK, SGiPM: kwota 33.172zł

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

Plan: 63.261zł

Wykonanie: 59.706zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 94,38% planu. z tego:

Rozdział 75101-Urzędy naczelnych 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 6.100 został zrealizowany w wysokości 6.098zł, tj. 99,97% planu. Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Miasta i Gminy.

Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego 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 57.161zł zrealizowano w kwocie 53.608zł, tj. 93,78% planu. Środki w całości wydatkowane na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.

Dział 754-BEPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA

Plan: 502.486zł

Wykonanie 490.592zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,63% planu, z tego:

Rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 50.000zł zrealizowano w kwocie 50.000zł tj. 100% planu. Na podstawie porozumienia przekazano do Starostwa Powiatowego w Myślenicach dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podestu PMP 25D dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach. Zadanie realizowane jest przy współudziale gmin z terenu powiatu Myślenickiego oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne zakładany plan wydatków w wysokości 194.960zł zrealizowano w kwocie 184.711zł, tj. 94,74%.

Wydatki przeznaczono na

- zakup materiałów pędnych i eksploatacyjnych do sprzętu silnikowego oraz akumulatorów i opon do samochodów bojowych, itp: kwota 38.647zł
- zakup ubrań bojowych specjalnych USP i butów specjalnych dla strażaków: kwota 48.566zł
- zakup 5 pilarek spalinowych: kwota 10.920zł
- zakup 3 radiotelefonów: kwota 6.185zł
- częściowe pokrycie kosztów związanych ze zużywaną przez jednostki OSP energią elektryczną zgodnie z podpisanymi porozumieniami: 7.974zł
- opłacenie kosztów obowiązkowych badań technicznych samochodów bojowych, pozostałe usługi motoryzacyjne, obowiązkowe kontrole gaśnic, koszty szkoleń 2 członków OSP Osieczany, inne usługi motoryzacyjne: kwota 11.663zł
- obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodów bojowych OSP, NNW kierowców i pasażerów oraz członków straży i młodzieżowych drużyn pożarniczych: kwota 13.338zł
- składki ZUS od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu silnikowego stosownie do zawartym umów i porozumień: kwota 866zł
- konserwacja i drobne naprawy systemu radiowego uruchamiania syren alarmowych, naprawy samochodów bojowych itp. oraz konserwacja pozostałych samochodów pożarniczych oraz innego sprzętu: kwota 46.552zł

Rozdział 75414-Obrona cywilna zakładany plan wydatków w wysokości 561zł został zrealizowany w 99,82% tj. w kwocie 560zł

Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 560zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją sprzętu obrony cywilnej zgromadzonego w magazynach OC i Urzędu i zakładów pracy. Zakupiono m.in. 2 regały magazynowe na sprzęt OC.

Rozdział 75416-Straż Miejska zakładany plan wydatków w kwocie 256.965zł zrealizowano w wysokości 255.321zł, tj. 99,36% planu, z tego na wynagrodzenia i pochodne funkcjonariuszy Straży Miejskiej wydatkowano 221.179zł, tj. 99,65% planu zakładanego w kwocie 222.951zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 3.500zł zrealizowano w kwocie 3.500zł, tj. 100% planu. Środki wydatkowano na zakup psa służbowego.

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

Plan: 164.600zł

Wykonanie 145.550zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 88,43% planu. z tego:

Wydatki w dziale w całości dotyczą **rozdziału 75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych dla sołtysów: kwota 1.787zł
- wynagrodzenia prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej i podatków i opłat lokalnych: kwota 116.716zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych: 3.008zł
- umowy zlecenia z osobami, które roznosiły nakazy płatnicze i informację o rocznym wymiarze podatków: kwota 12.851zł
- różne opłaty i składki: kwota 11.188zł

Dział 757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 494.000zł

Wykonanie 350.315zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 70,91% planu. Wydatki w całości dotyczą **rozdziału 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.**

Środki wydatkowano na:

- zapłatę prowizji za wykonanie obowiązków agenta emisji dla Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z umową o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji: kwota 15.600zł
- zapłatę prowizji dla PKO BP w związku z wcześniejszą spłatą rat kredytu: kwota 5.259zł
- zapłatę prowizji dla Banku Ochrony Środowiska w związku z zaciągnięciem kredytów na przedsięwzięcia termomodernizacyjne: kwota 23.210zł
- 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 15.012zł
- 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 231.090zł
- 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 21.213zł
- zgodnie z Umową o kredyt otwarty w rachunku bieżącym dla jednostek samorządu terytorialnego Nr 504/2003 z dnia 15.12.2003r, aneks z dnia 10.05.2004r zawartą pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce a Gminą Myślenice z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach roku 2003 kwota 2.925zł
- Zgodnie z umową z Bankiem Spółdzielczym oddział w Myślenicach o kredyt inwestycyjny Nr 002/04/232 z dnia 25 czerwca 2004 roku zawartą na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach: kwota 29.285zł
- Zgodnie z umową o pożyczkę nr P/032/04/07-1 z dnia 19.05.2004r zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej w Szkole Podstawowej w Głogoczowie: kwota 2.768
- Zgodnie z umowami kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska zawartymi z Bankiem Ochrony Środowiska w dniu 25 października 2004r wraz z aneksami z dnia 27 stycznia 2005r nr 2/04/W-06/OA-EO/L04-4/115, 3/04/W-06/OA-EO/L04-4/115, 4/04/W-06/OA-EO/L04-4/115, 5/04/W-06/OA-EO/L04-4/115, 6/04/W-06/OA-EO/L04-4/115: kwota 3.953zł

Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 21.109zł

Plan zgodnie z Uchwałą budżetową wynosił 1.909.600. Na koniec roku pozostała nierozdysponowana kwota 21.109zł. Z tego:

1. Zakładana ogólna rezerwa budżetowa w wysokości 320.000zł została rozdysponowana w wysokości 311.390zł – pozostało 8.610zł
2. Zakładana rezerwa celowa na cele oświatowe w wysokości 1.500.000zł została rozdysponowana w wysokości 1.498.076zł– pozostaje 1.924zł.
3. Zakładana rezerwa celowa na ewentualne pokrycie zobowiązań wynikających z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę w wysokości 89.600zł w związku z brakiem konieczności spłaty zobowiązań za Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa nie została uruchomiona na zakładany cel. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów o zmianie przeznaczenia rezerwy rozdysponowano kwotę 79.025zł– pozostało 10.575zł

Szczegółowe rozdysponowanie rezerw przedstawiono we wcześniejszej części niniejszego sprawozdania.

Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 32.900.008zł

Wykonanie 32.491.102zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,76% planu. z tego:

Rozdział 80101-Szkoły podstawowe zakładany plan wydatków w kwocie 17.676.452zł został zrealizowany w wysokości 17.452.800zł, co stanowi 98,73% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 12.323.345zł, tj. 99,25% zakładanego planu w kwocie 12.416.984zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 7.234zł finansowanej ze środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.314.541zł przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli: 30.210zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli: 338.873zł
- fundusz zdrowotny: 8.620zł
- odprawa pośmiertna: 15.223zł
- odzież ochronna, środki bhp dla pracowników, dopłata do wyżywienia personelu kuchni: 8.325zł
- zakup opału: 114.748zł
- zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia: 69.692zł
- zakup materiałów do remontu: 54.114zł
- pozostałe materiały (środki czystości, art. gospodarcze, itp.): 39.059zł
- zakup pomocy dydaktycznych: kwota 15.613zł
- opłaty za energię elektryczną: kwota 170.276zł

- opłaty za energię ciepłą: kwota 58.623zł
- opłaty za gaz: 204.744zł
- opłaty za wodę: 34.221zł
- remonty: 365.838zł
- badania lekarskie pracowników: 15.933zł
- kursy i szkolenia: 4.472zł
- przejazdy dzieci na zajęcia na basenie, imprezy i konkursy: kwota 29.158zł
- opłaty telefoniczne i internetowe: 42.800zł
- wywóz nieczystości: kwota 25.667zł
- pozostałe usługi (przeeglądy): kwota 62.798zł
- podróże służbowe: kwota 5.411zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego: kwota 9.080zł
- odpisy na ZFŚS: kwota 582.718zł
- pozostałe wydatki bieżące: kwota 8.325zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 2.810.782zł, wydatkowano kwotę 2.807.680zł tj. 99,89% planu w tym jako wydatki niewygasające kwota 70.000zł przeznaczona na przebudowę szkoły podstawowej w Osieczanach. Z tego:

- modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Głogoczowie kwota 149.512zł
W ramach realizacji inwestycji zmodernizowano kotłownię koksową na nowoczesną kotłownię gazową wyposażoną w dwa kotły o łącznej mocy 260 kW.
- rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Zasani: kwota 12.000zł. W ramach realizacji zadania wykonano projekt architektoniczny
- przebudowa Szkoły Podstawowej w Osieczanach: kwota 70.000zł – wydatek w całości ustalony jako niewygasający w roku 2004.
- zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Osieczanach: kwota 5.000zł
- instalacja systemu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Myślenicach: kwota 7.987zł
- zakup komputera dla biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Głogoczowie: kwota 4.200zł
- termomodernizacja w obiektach oświatowych: kwota 2.550.032zł. W ramach realizacji zadania dokonano wymiany stolarki oraz ocieplono budynki z wyprawą elewacyjną w pięciu szkołach podstawowych:
 - Szkoła Podstawowa w Trzemeśni: kwota 481.057zł
 - Szkoła Podstawowa w Głogoczowie: kwota 297.031zł
 - Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach: kwota 519.224zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Myślenicach: kwota 740.994zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Myślenicach: kwota 511.726zł
- zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Zawadzie : kwota 4.990zł
- zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Bysinie: kwota 3.959zł

Rozdział 80104-Przedszkola zakładany plan wydatków w wysokości 6.144.861zł zrealizowano w kwocie 6.049.317zł, co stanowi 98,45% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 4.545.221zł, tj. 98,86% planu w wysokości 4.597.563zł

W ramach pozostałych wydatków bieżących w kwocie 1.435.755zł środki przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli: 7.880zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli: 61.891zł
- dopłaty do wyżywienia personelu kuchni,
zgodnie z ponadzakładowym układem zbiorowym pracy: kwota 21.598zł
- zakup odzieży ochronnej: 6.778zł
- fundusz zdrowia: kwota 1.603zł
- zakup opału: 65.426zł
- zakup materiałów biurowych: 30.476zł
- zakup środków czystości i art. gospodarczych: 47.819zł
- materiały do remontu: 23.871zł
- wyposażenie: 51.310zł
- zakup środków żywności: 597.606zł
- koszty energii: 199.579zł
- remonty 49.686zł
- badania lekarskie: 6.084zł
- imprezy dla dzieci: 1.955zł
- kursy i szkolenia: 3.784zł
- opłaty za telefon: 23.817zł
- wywóz nieczystości: 9.151zł
- pozostałe usługi: 23.229zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu: 2.118zł
- odpis na ZFŚS: kwota 189.748zł
- pozostałe wydatki (delegacje, badania lekarskie itp.): 10.346zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 68.700zł zrealizowano w kwocie 68.341zł, tj 99,48% planu. W ramach wydatków majątkowych:

- wykonano w Przedszkolu Nr 6 w Myślenicach nową kotłownię gazową wyposażoną w jeden kocioł dwufunkcyjny o mocy 120 kW oraz zbiornik na ciepłą wodę użytkową: kwota 62.141zł
- zakupiono zmywarko-wyparacz do Przedszkola w Bysinie: kwota 6.200zł

Rozdział 80110-Gimnazja zakładany plan wydatków ogółem w kwocie 7.888.105zł zrealizowano w wysokości 7.816.720zł, tj. 99,10%. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 6.701.302zł, tj. 99,90% zakładanego planu w wysokości 6.708.015zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.092.537zł wydatkowano na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe: 162.053zł
- zakup energii: 267.794zł
- materiały i wyposażenie: 122.719zł
- badania lekarskie pracowników: 7.893zł
- pozostałe usługi (telefony, poczta, wywóz nieczystości, itp.): 92.853zł
- ubezpieczenia budynków i sprzętu: 9.907zł
- zakup pomocy dydaktycznych: 39.745zł
- remonty: 65.435zł
- odpisy na ZFŚS: 320.299zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, drobne remonty itp.): kwota 3.839zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 22.881zł na:

- wykonanie śniegołapów na dachu budynku Gimnazjum Nr 3: kwota 6.902zł
- zakup aparatury nagłaśniającej na potrzeby Gimnazjum Nr 3: kwota 5.853zł

- wykonanie śniegołapów i rury spustowej w budynku Gimnazjum w Jaworniku: kwota 10.126zł

Rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół zakładany plan wydatków w kwocie 268.209zł został zrealizowany w kwocie 265.101zł, tj. 98,84% planu. Środki przeznaczone na dowożenie uczniów do następujących szkół:

- Gimnazjum Nr 1: kwota 18.003zł
- Gimnazjum Nr 2: kwota 8.558zł
- Gimnazjum Nr 3: kwota 96.010zł
- Gimnazjum w Bysinie: kwota 22.553zł
- Gimnazjum w Jaworniku: kwota 11.922zł
- Gimnazjum w Krzyszkowicach: kwota 52.898zł
- Gimnazjum w Trzemeśni: kwota 55.157zł

Zakładany plan wydatków w wysokości 408zł przeznaczony na dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień-grudzień finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin nie został zrealizowany z uwagi na brak wniosków o dofinansowanie.

Rozdział 80014-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zakładany plan wydatków w kwocie 532.370zł został zrealizowany w wysokości 530.807zł. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 455.647zł, tj. 99,99% zakładanego planu w wysokości 455.675zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 75.160zł wydatkowano na:

- koszty dostarczenia energii, wody c.o.: kwota 9.531zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń: kwota 15.312zł
- odpisy na ZFŚS: 8.456zł
- opłaty za telefon i internet: kwota 6.996zł
- materiały biurowe, prenumeraty czasopism, art. gospodarcze, drobne wyposażenie: 16.409zł
- nadzór autorski nad programami komputerowymi, pozostałe usługi: 15.853zł
- pozostałe wydatki (badania pracowników, środki BHP dla pracowników): 2.603zł

Rozdział 80145-Komisje egzaminacyjne zakładany plan wydatków w kwocie 4.000zł nie został zrealizowany. Środki zostały zabezpieczone na koszty komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego. W związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na powyższy cel w innej klasyfikacji (tj. 80195-Pozostała działalność) wydatki były ponoszone w rozdziale 80195.

Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zakładany plan wydatków w tym rozdziale w wysokości 181.716zł został zrealizowany w kwocie 174.721zł, tj. 96,15%. Środki wydatkowano na:

- dopłaty do studiów dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje: kwota 77.770zł
- koszty dokształcania nauczycieli w związku z programem szkoleniowym dla nauczycieli i dyrektorów szkół w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich: kwota 71.519zł. Wydatek finansowany w kwocie 44.341zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

- koszty zatrudnienia metodyka w Szkole Podstawowej nr 3 w Myślenicach: 25.432zł

Rozdział 80195-Pozostała działalność zakładany plan wydatków w kwocie 204.295zł został zrealizowany w wysokości 201.636zł, tj. 98,70% planu. Środki wydatkowano na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół: kwota 143.375zł,
- jednorazowe wypłaty finansowe dla 16 uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu Gminy Myślenice: kwota 10.400zł
- zakup energii: ciepłej, elektrycznej i wody do budynku „Sokoła”: 7.066zł
- remont rampy w Skate Parku w Myślenicach: 2.500zł
- wpłaty na fundusz remontowy w Domu Nauczyciela w Borzęcie: 1.151zł
- opracowanie studialne dla uzyskania premii termomodernizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego: kwota 9.000zł
- zakup materiałów i wyposażenia: kwota 14.022zł
- koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli: kwota 300zł, tj. 100% wydatek finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa
- koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli kwota 3.150zł, tj. 100% planu. Wydatek finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.
- pozostałe wydatki (koszty ogłoszeń prasowych, ekspertyzy techniczne, ochrona uczniów w autobusie podczas przejazdu): 10.672zł

Dział 851-OCHRONA ZDROWIA

Plan: 762.480zł

Wykonanie 744.851zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,69% 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 762.480zł zrealizowano w kwocie 744.851zł. Z tego:

- dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych realizujących programy i zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: kwota 377.019zł, tj. 99,80% planu. Z tego:
 - Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Myślenicach: 118.700zł
 - Stowarzyszenie „Wspólnota” Myślenice: kwota 12.300zł
 - Hufiec ZHP Myślenice: kwota 33.000zł
 - KS „Dalin” Myślenice: kwota 2.000zł
 - LKS „Bor” Borzęta: kwota 1.610zł
 - Bractwo Żeglarskie „Herbacyany kliper”: kwota 31.100zł
 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym: kwota 44.559zł
 - OSP Śródmieście w Myślenicach: kwota 3.500zł

- Parafia NNMP w Myślenicach: kwota 13.200zł
- Kółko Rolnicze w Zawadzie: kwota 8.500zł
- CARITAS Archidiecezji Krakowskiej: kwota 30.000zł
- Stowarzyszenie Sursum Corda: kwota 14.200zł
- OSP Poręba: kwota 18.500zł
- Stowarzyszenie „Pomoc Maltańska” kwota 4.600zł
- OSP Głogoczów: kwota 2.000zł
- Parafia św. Wojciecha w Osieczanach: kwota 6.000zł
- TKKF „Ukleina” w Myślenicach: kwota 4.000zł
- Parafialny Klub Sportowy „ALBERT”: kwota 29.250zł

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu merytorycznie odpowiedzialny za udzielenie powyższych dotacji nie stwierdził niezgodności w przedłożonych rozliczeniach dotacji.

- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: kwota 317.974zł przeznaczone m.in. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia: m.in. nagrody dla uczestników konkursów i zawodów promujących zdrowy styl życia: 21.806zł
 - zakup energii – budynek Sokół: kwota 42.202zł,
 - zakup energii – budynek w Jasienicy: kwota 588zł
 - naprawa urządzeń na placach zabaw: kwota 896zł
 - umowy ze specjalistami zatrudnionymi w Punkcie Konsultacyjnym i inne zlecenia związane m.in. z utrzymaniem budynku Sokoła oraz inne zlecenia związane z realizacją programów profilaktycznych w szkołach: 188.505zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zleceń oraz od umów z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: kwota 688zł
 - koszty funkcjonowania świetlic środowiskowych przy placówkach oświatowych: kwota 51.109zł
 - koszty umowy z Poradnią Terapii Uzależnień SP ZOZ w Myślenicach: 12.180zł

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 51.703zł zrealizowano w wysokości 49.858zł, tj. 96,43%. Środki wydatkowano realizację zadania: budowa boisk, placów zabaw, parków rozrywki oraz doposażenie już istniejących.

Dział 852-POMOC SPOŁECZNA

Plan: 7.286.521zł

Wykonanie 6.978.931zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 95,78% planu. Z tego:

Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej zakładany plan wydatków w kwocie 14.800zł został zrealizowany w kwocie 13.761zł. Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego począwszy od dnia 1 stycznia 2004 do zadań własnych gminy należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie kosztów pobytu mieszkańca z terenu gminy w przypadku braku możliwości sfinansowania jego pobytu przez niego samego lub przez rodzinę. Opłacono koszty pobytu 5 osób w Domach Pomocy Społecznej

Rozdział 85212-świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zakładany plan wydatków w wysokości 3.343.530zł zrealizowano w kwocie 3.242.578zł, tj. 96,98% planu. Z tego:

Zakładany plan wydatków bieżących 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 wysokości 3.333.080zł zrealizowano w kwocie 3.232.194zł, tj. 96,97%. Środki wydatkowano na:

- wypłaty 29.921 świadczeń rodzinnych: kwota 3.142.623zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy obsłudze wypłat świadczeń rodzinnych: kwota 45.861zł,
- składki emerytalno-rentowe dla 28 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne: kwota 25.695zł
- koszty materiałów biurowych, wyposażenia oraz pozostałe usługi (m.in. pocztowe, komputerowe): 17.505zł
- zwrot do MUW wpłaconych w latach ubiegłych świadczeń: 510zł

Zakładany plan wydatków majątkowych w wysokości 10.450zł finansowanych w całości dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zrealizowano w kwocie 10.384zł, tj. 99,37% planu. Wydatki przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z wypłatami przez gminy zasiłków rodzinnych

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zakładany plan wydatków w kwocie 42.609zł finansowanych w kwocie 37.984zł ze środków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami został zrealizowany w wysokości 38.793zł, tj. 91,04% planu.

1. W ramach realizacji wydatków finansowanych z dotacji celowej wydatkowano środki na:
 - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne 117 osobom pobierającym zasiłek stały (stały wyrównawczy – do 30 kwietnia 2004r), którym wypłacono 1.166 świadczeń. Łączna wartość wymienionych składek wyniosła 35.355zł.
 - Ponadto zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych zapłacono w miesiącu maju i czerwcu składki na ubezpieczenia zdrowotne w łącznej kwocie 2.629zł dla 5 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i pięciu – dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
2. ze środków własnych dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej w roku 2003 dotacji celowej w kwocie 809zł. W związku z faktem, że zwrot ten został dokonany po dniu 15 stycznia 2004r niemożliwe było – zgodnie z rozporządzeniem dot. sprawozdawczości budżetowej -pomniejszenie wykonania dochodów z tego tytułu w sprawozdaniu za rok 2003.

Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 1.202.399zł, finansowany w wysokości

643.388zł ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz w kwocie 123.880 ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych został zrealizowany w wysokości 1.103.466zł, tj. 91,77% planu.

- Wydatki finansowane ze środków własnych Gminy zrealizowane w kwocie ogółem 336.198zł zostały przeznaczone na:
 - zasiłki na zakup częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania, opału, leków, żywności, ubrania (1291 osób): kwota 226.557zł
 - zasiłki na pokrycie kosztów pogrzebu (1 świadczenie): kwota 1.800zł
 - zasiłki okresowe (205 osób 586 świadczeń): kwota 96.791zł
 - zasiłki specjalne celowe: kwota 5.090zł
 - dopłaty do żywienia dla 43 dzieci (551 świadczeń): 827zł
 - świadczenia w formie innych posiłków (12 rodzin 3.120 świadczeń): .2.266zł
 - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych: 2.867zł (zwrócone przez świadczeniobiorców na konto dochodów gminy)

Wydatki finansowane ze środków z dotacji celowych w kwocie ogółem 767.268zł zostały przeznaczone na:

- zasiłki stałe (189 osób 1803 świadczenia): kwota 514.816zł
- zasiłki stałe dla rodziców (24 osoby 88 świadczeń): kwota 36.784zł
- ochrona macierzyństwa (46 osób 176 świadczeń): kwota 49.253zł
- zasiłki okresowe gwarantowane (5 osób 20 świadczeń): kwota 8.081zł
- zasiłki okresowe (109 osób 468 świadczeń): kwota 88.630zł
- świadczenia z tytułu zdarzenia losowego (38 osób 38 świadczeń): 57.900zł
- składki na ubezpieczenie społeczne (24 osoby 87 świadczeń): kwota 11.804zł

Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe zakładany plan wydatków finansowanych w wysokości 290.000zł został zrealizowany w kwocie 273.635zł, tj. 94,36% planu. Środki zostały wykorzystane na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216-Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zakładany plan wydatków bieżących finansowanych w kwocie 28.900zł ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 28.901zł został zrealizowany w kwocie 28.847zł, tj. 99,81% planu. Z tego:

1. wydatki finansowane z dotacji celowej w kwocie 28.846zł, z tego:
 - zasiłki rodzinne (16 osób, 85 świadczeń): kwota 6.831zł
 - zasiłki pielęgnacyjne (43 osoby 154 świadczenia): kwota 22.015zł
2. ze środków własnych dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej w roku 2003 dotacji celowej w kwocie 1zł. W związku z faktem, że zwrot ten został dokonany po dniu 15 stycznia 2004r niemożliwe było – zgodnie z rozporządzeniem dot. sprawozdawczości budżetowej -pomniejszenie wykonania dochodów z tego tytułu w sprawozdaniu za rok 2003.

Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej zakładany plan wydatków bieżących finansowanych w kwocie 403.560zł ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 722.083zł został zrealizowany w kwocie 719.017zł, tj. 99,58% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 575.746zł, tj. 99,49% zakładanego planu w wysokości 578.721zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących w kwocie 143.271zł wydatkowano środki na:

- koszty energii elektrycznej: kwota 3.951zł
- koszty ogrzewania: kwota 20.480zł
- koszty dostarczenia wody: kwota 1.113zł
- umowa zlecenia dla sprzątaczk: kwota 4.500zł
- ekwiwalenty za używanie odzieży własnej pracowników socjalnych pracujących w terenie: kwota 4.180zł
- zakup wyposażenia: kwota 25.569zł
- materiały biurowe: kwota 3.373zł
- prenumerata (Dz.U., Gazeta Prawna): kwota 5.187zł
- pozostałe materiały (m.in. druki, środki czystości): kwota 4.553zł
- szkolenia pracowników: 6.140zł
- rozmowy telefoniczne: 8.551zł
- opłaty pocztowe: 9.166zł
- czynsz, archiwizacja, usługi prawnicze: kwota 22.144zł
- delegacje służbowe: kwota 4.340zł
- odpisy na ZFŚS: kwota 14.883zł
- pozostałe wydatki: 5.141zł

Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zakładany plan wydatków w wysokości 184.361zł, został zrealizowany w kwocie 159.391zł, tj. 86,46% zakładanego planu, z tego na pochodne od umów zleceń wydatkowano 22.161zł, tj. 87,38% planu w kwocie 25.361zł. W ramach rozdziału finansowane są koszty świadczenia usług opiekuńczych przez 42 opiekunki zatrudnione na umowę zlecenia w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Z usług skorzystały 62 osoby, w tym samotnych osób 58, a w rodzinie 4 osoby.

Rozdział 85295-Pozostała działalność zakładany plan wydatków w kwocie ogółem 1.457.838zł został zrealizowany w wysokości 1.399.443zł, tj. 95,99% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w kwocie 1.167.372zł sfinansowano:

- wydatki przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach: kwota 165.157zł. Z dożywiania skorzystało 551 dzieci, zrealizowano 83.817 świadczeń. Wydatki na dożywianie sfinansowano w kwocie 30.460zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych
- wsparcie z tytułu urodzenia dziecka (104 osoby): kwota 76.500zł
- zorganizowanie wieczerzy wigilijnej: kwota 1.500zł
- zwrot do PFRON odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym utworzonym w celu realizacji zadania „zakup środka transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych” kwota 85 zł

- dotacja celowa z budżetu gminy na współfinansowanie kosztów utrzymania oddziału CARITAS: kwota 70.000zł, tj. 100,00% zakładanego planu w wysokości 70.000zł
- wydatki dotyczące działalności Placówki Opiekuńczo Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach: zakładany plan wydatków na powyższy cel w kwocie 867.793zł został zrealizowany w wysokości 854.130zł, tj. 98,43% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 669.895zł, tj. 99,01% zakładanego planu w wysokości 676.590zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 232.071zł w całości przeznaczono na zakup środka transportu na 18 miejsc przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Na realizację zadania pozyskano ze środków PFRON kwotę 150.000zł

Dział 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 100.200zł
Wykonanie 98.560zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,36% planu. Wydatki w całości związane były z realizacją zadania „Utworzenie Gminnego Centrum Informacyjnego” w Myślenicach. Z tego:

- wydatki bieżące dotyczące utworzenia Gminnego Centrum Informacyjnego: kwota 51.242zł
- zwrot do Urzędu Marszałkowskiego odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym utworzonym w celu realizacji zadania „Utworzenie Gminnego Centrum Informacyjnego” kwota 200 zł
- wydatki majątkowe dotyczące utworzenia Gminnego Centrum Informacyjnego: kwota 47.118zł

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w kwocie 50.000zł. W tym na dofinansowanie wydatków majątkowych 47.000zł oraz na dofinansowanie wydatków bieżących : kwota 3.000zł

Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 1.016.060zł
Wykonanie 989.790zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,41% planu. Z tego:

Rozdział 85401-Świetlice szkolne zakładany plan wydatków ogółem w kwocie 1.013.030zł został zrealizowany w wysokości 986.761zł, co stanowi 97,41% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 637.403zł, tj. 97,30% zakładanego planu w wysokości 655.119zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących zrealizowanych w wysokości 349.358zł wydatkowano środki na:

- zakup opału i artykułów gospodarczych, itp: kwota 12.570zł
- zakup środków żywności: 302.546zł

- odpisy na ZFŚS: kwota 25.519zł
- pozostałe (żywienie kucharek, środki BHP): kwota 8.723zł

Rozdział 85417-Szkolne schroniska młodzieżowe zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 3.030zł zrealizowano w wysokości 3.029zł, tj. 99,97% planu. Środki w całości przeznaczono na wydatki związane z prowadzeniem sezonowego schroniska młodzieżowego w Droginii. Całość wydatków finansowana jest z dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 2.711.655zł

Wykonanie 2.626.210zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 96,85% planu. Z tego:

Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód zakładany plan wydatków w kwocie 81.025zł ogółem został zrealizowany w wysokości 75.938zł, tj. 93,72% planu. Z tego wydatki bieżące w wysokości 9.913zł wydatkowano na:

- remonty urządzeń wodno-ściekowych, udrożnienie urządzeń kanalizacji opadowej, naprawa, czyszczenie i chlorowanie dwóch studni publicznych na terenie miasta: 6.158zł
- pozostałe wydatki (zakup materiałów do remontu, udrożnienie rowu melioracyjnego w Jaworniku itp.: kwota 3.755zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 66.025zł zrealizowano w kwocie 66.025zł, tj. 100,00% planu przekazując środki dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa jako udział w finansowaniu inwestycji realizowanych przez związek.

Rozdział 90003-Oczyszczanie miast i wsi zakładany plan wydatków w kwocie 545.500zł zrealizowano w wysokości 543.364zł, tj. 99,61% planu. Środki wydatkowano na:

- wydatki bieżące w wysokości 503.364zł przeznaczone na:
 - zakup 110 tys. kolorowych worków do segregacji odpadów, 40szt koszy ulicznych oraz 18 szt koszy na rynek miejski: 53.868zł
 - remonty zniszczonych koszy ulicznych: 3.605zł
 - usługi związane z administracją wysypiska odpadów, ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta, wywozem koszy i kontenerów oraz pojemników do segregacji, sprzątanie dzikich wysypisk, itp.: 444.939zł
 - opłatę notarialną z tytułu powołania spółki Zakład Utylizacji Odpadów: kwota 952zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowanych w kwocie 40.000zł przekazano środki jako udział w spółce „Zakład utylizacji odpadów”.

Rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 127.120zł zrealizowano w wysokości 126.573zł, tj. 99,57% planu.

Środki wydatkowano na:

- zakup pergoli i ławek na Rynek, materiału szkółkarskiego do donic i na tereny zielone (drzewka, krzewy, kwiaty): kwota 48.677zł
- remont i bieżące utrzymanie ławek parkowych: kwota 6.120zł
- utrzymanie trenów zielonych, urządzenie i utrzymanie nowych kwietników, zabezpieczenie nasadzeń wieloletnich przez zimą: 71.776zł

Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg zakładany plan wydatków ogółem w kwocie 1.644.721zł zrealizowano w wysokości 1.571.589zł, tj. 95,55% planu. Wydatki bieżące w kwocie 465.093zł przeznaczono na:

- sfinansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej w sieci oświetlenia ulicznego: kwota 339.422zł
- konserwację sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego oraz remonty urządzeń : kwota 93.879zł.
- sfinansowanie kosztów dzierżawy związanych z udostępnieniem przez Zakład Energetyczny Kraków S.A. słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych do zawierzania na nich oprav oświetleniowych oświetlenia dróg, ulic i placów będących składnikiem majątku Gminy Myślenice: kwota 31.792zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie ogółem 1.106.496, tj. 100,00% planu zakładanego w wysokości 1.106.500zł w całości przeznaczone na realizację zadania p.n. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Myślenice”, w tym jako wydatek niewygasający z rokiem 2004 ustalono kwotę 737.205zł

Rozdział 90095-Pozostała działalność zakładany plan wydatków ogółem 313.289zł zrealizowano w wysokości 308.746zł, tj. 98,55% planu.

Zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 114.504zł zrealizowano w kwocie 109.962zł. Środki wydatkowano m.in na:

- koszty dostarczenia energii do szalet: kwota 598zł
- zakup piasku do piaskownic i skrzyń: kwota 27.306zł
- remont ogrodzenia wokół plant, naprawa estrady: kwota 1.309zł
- usługi związane z agencją szalet, rozbiórką domu przedpogrzebowego, wykonaniem siedzisk wokół ogniska na plaży Zarabie, dekoracją świąteczną Rynku: kwota 69.914zł
- koszty składek ZUZ i na Fundusz Pracy o umów zleceń: kwota 2.952zł
- zakup wody do zdrojów ulicznych: kwota 7.147zł
- demontaż 4 sztuk zdrojów ulicznych, badanie wody w studni publicznej: kwota 736zł

Zakładany plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 198.785zł został zrealizowany w wysokości 198.784zł, tj. 100,00% planu. Środki przeznaczono w całości na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gazyfikacja wsi Trzemeśnia”.

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 1.496.049zł

Wykonanie 1.486.454zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,36% planu. Z tego:

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zakładany plan wydatków w kwocie 730.800zł zrealizowano w wysokości 728.736zł, tj. 99,72% planu. Z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury przeznaczona dla Myślenickiego Ośrodka Kultury: przekazano kwotę 685.000zł, tj. 100,00% zakładanego planu w wysokości 685.000zł
- koszty zużycia energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Łękach: kwota 891zł
- remont w świetlicy wiejskiej w Łękach: kwota 3.650zł
- remont pokrycia dachowego w Wiejskim Domu Kultury w Głogoczowie: kwota 35.357zł
- realizacja pomiarów elektrycznych i założenie gaśnic w świetlicy wiejskiej w Łękach: kwota 1.692zł
- ubezpieczenie budynków komunalnych świetlic wiejskich w Bulinie i Łękach: kwota 146zł
- zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 2.000zł zrealizowano w 100,00% tj. w kwocie 2.000zł na projekt modernizacji kotłowni w Myślenickim Ośrodku Kultury

Rozdział 92116-Biblioteki zakładany plan wydatków bieżących (finansowanych w wysokości 80.301zł ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Myśleniach na mocy stosownego porozumienia oraz w kwocie 12.000zł ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) w kwocie 436.000zł zrealizowano w wysokości 436.000zł, tj. 100,00% 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 145.600zł zrealizowano w wysokości 139.100zł, tj. 95,54% planu.

Rozdział 92195-Pozostała działalność zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 183.649zł zrealizowano w wysokości 182.618zł, tj. 99,44% planu. Z tego:

- dotacja celowa dla Klubu Inteligencji Katolickiej na realizację przedsięwzięć w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej: kwota 6.000zł
- zakup nagród rzeczowych na warsztaty artystyczne, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, instrumentu dla OSP Śródmieście Myślenice: kwota 11.913 zł
- nagrody w dziedzinie kultury: kwota 10.000zł
- wyjazd orkiestr dętych OSP na imprezy, współpraca z instytucjami kultury: kwota 29.795zł

- organizację Dni Myślenic: kwota 124.910zł

Dział 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 1.252.729zł

Wykonanie 1.252.600zł

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

Rozdział 92601-Obiekty sportowe zakładany plan wydatków w kwocie 731.945zł zrealizowano w wysokości 731.945zł, tj. 100,00% planu. Środki wydatkowano na:

- dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Centrum Wodne „AQUARIUS” kwota 443.000zł, tj. 100,00% planu.
- remont niecki basenu sportowego: kwota 3.945zł
- projekt budowy Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach: kwota 250.000zł, w tym jako wydatek niewygasający z rokiem 2004 ustalono kwotę 246.780zł
- modernizację systemu obsługi klienta na basenie: kwota 35.000zł w całości ustalona jako wydatek niewygasający z rokiem 2004.

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zakładany plan wydatków w wysokości 330.000zł zrealizowano w kwocie 329.872zł, tj. 99,96% planu. Z tego:

- przekazano środki w wysokości 310.000zł w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych przez gminę następującym stowarzyszeniom:
 - Ligowe Kluby Sportowe ogółem kwota 85.500zł, z tego:
 - ⇒ LKS „Bor” Borzęta: 5.000zł
 - ⇒ LKS „Wrzosa” Osieczany: 5.000zł
 - ⇒ LKS „Sep” Droginia: 8.000zł
 - ⇒ LKS „Iskra” Głogoców: 14.500zł
 - ⇒ LKS „Jawor” Jawornik: 6.000zł
 - ⇒ LKS „Skalnik” Trzemeśnia: 12.500zł
 - ⇒ LKS „Dukla” Bysina: 5.000zł
 - ⇒ LKS „Hejnał” Krzyszkowice: 11.000zł
 - ⇒ LKS „Orzeł” Myślenice: 12.500zł
 - ⇒ LKS „Staw” Polanka: 6.000zł
 - Myślenicki Klub Szachowy: kwota 4.000zł
 - TKKF „UKLEINA”: kwota 2.500zł
 - Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”: kwota 10.000zł
 - Szkolny Klub Sportowy Osieczany: kwota 3.000zł
 - Myślenickie Stowarzyszenie Pływackie: „AQUARIUS”: kwota 5.000zł
 - Parafialny Klub Sportowy „ALBERT”: 20.000zł
 - Klub Sportowy „DALIN”: kwota 180.000zł

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu merytorycznie odpowiedzialny za udzielenie powyższych dotacji nie stwierdził niezgodności w przedłożonych rozliczeniach dotacji.

- obsługę organizacyjną zawodów „finał ogólnopolskiego młodzieżowego turnieju motoryzacyjnego”: kwota 15.000zł
- zakup nagród rzeczowych, dyplomów, pucharów na zawody sportowe: 4.872zł

Rozdział 92695-Pozostała działalność zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 190.784zł zrealizowano w wysokości 190.783zł, tj. 100,00% planu. Z tego na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego „Kolej Linowa „CHEŁM” wydatkowano kwotę 115.000zł, tj. 100,00% planu założonego na poziomie 115.000zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących sfinansowano:

- uregulowanie opłaty eksploatacyjnej za użytkowanie terenu lasów państwowych: kwota 13.283zł
- nagrody Burmistrza w dziedzinie sportu – nagrody dla siatkarek KS „DALIN” za awans do I ligi serii A: kwota 62.500zł

W załącznikach przedstawiono:

- Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych Miasta i Gminy w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2004r wg działów, rozdziałów – Załącznik Nr 2
- Zestawienie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Myślenice oraz ich realizacja za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004r – Załącznik Nr 3
- Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004r – – Załącznik Nr 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 do 31 grudnia 2004r – Załącznik Nr 5
- Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2004r – Załącznik Nr 6
- 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 – Załącznik Nr 7
- Zestawienie z realizacji wydatków niewygasających w roku 2003r – – Załącznik Nr 13
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków zadań pośrednich realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Zespół Ekonomiki Oświaty, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Placówkę Opiekuńczo-Profilaktyczną dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski- Załącznik Nr 16
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków bezpośrednich realizowanych przez Wydziały Urzędu Miasta i Gminy Myślenice wg zadań za rok 2004r- Załącznik Nr 17
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków bezpośrednich realizowanych przez - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Ekonomiki Oświaty wg zadań za rok 2004r - Załącznik Nr 18

V. Realizacja wydatków niewygasających w roku 2003

Realizacja ustalonych Uchwałą Rady Nr 113/XIX/2003 z dnia 30 grudnia wydatków, które nie wygasają z upływem rok budżetowego 2003 na kwotę ogółem **185.341zł** przedstawia się następująco:

1. Zakładany plan wydatków majątkowych w dziale 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, rozdział 60016-Drogi publiczne gminne przeznaczony na opracowanie dokumentacji drogi Macioski w Trzemeśni w kwocie 7.000zł z terminem wygaśnięcia wydatku 15.03.2004r zrealizowano terminowo.
2. Zakładany plan wydatków majątkowych w dziale 700, rozdział 70005 w kwocie 60.250zł przeznaczony na zakup gruntów do gminnego zasobu komunalnego z terminem wygaśnięcia 30.03.2004r nie został zrealizowany z uwagi na przedłużające się procedury wydania decyzji przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach. Niewykorzystana kwota została zwrócona na konto budżetu gminy.
3. Zakładany plan wydatków bieżących w dziale 710, rozdział 71004 w kwocie 44.250 przeznaczony na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących miejscowości Zawada-Cmentarz, Myślenice-Cmentarz na ulicy Niepodległości z terminem wygaśnięcia 30.06.2004r zrealizowano w wysokości 36.712zł. Pozostała kwota w wysokości 7.539zł została zwrócona na konto budżetu Gminy
4. Zakładany plan wydatków majątkowych w dziale 750, rozdział 75023 w kwocie 70.000zł przeznaczony na budowę sieci informatycznej w UMiG Myślenice z terminem wygaśnięcia 30.03.2004r zrealizowano w kwocie 69.103zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 897zł została zwrócona na konto budżetu gminy.
5. Zakładany plan wydatków majątkowych w dziale 750, rozdział 75023 w kwocie 3.841zł przeznaczony na zakup systemu zasilania buforowego ESOK z terminem wygaśnięcia 30.03.2004r zrealizowano w kwocie 3.841zł

Ogółem na konto budżetu gminy tytułem niezrealizowanych wydatków niewygasających zwrócono kwotę 68.686zł

Szczegółowe zestawienie z realizacji wydatków niewygasających w roku 2003r przedstawia Załącznik Nr 13

VI. INWESTYCJE

Zestawienie wielkości nakładów środków finansowych na realizację wydatków majątkowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 obrazuje **Załącznik Nr 3**.

Na finansowanie wydatków majątkowych w roku 2004:

- | | |
|---|-------------------|
| • uzyskano wpłaty od ludności w formie gotówkowej | kwota 70.000 zł |
| • zaciągnięto kredyty | kwota 3.260.079zł |
| • zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Krakowie | kwota 120.851zł |
| • uzyskano dofinansowanie z dotacji celowych | kwota 749.658zł |
| • wyemitowano obligacje komunalne | kwota 2.600.000zł |

Środki własne stanowiły 25,25% udział w finansowaniu wydatków majątkowych.

W roku 2004 wydatkowano środki w kwocie 9.098.989zł na realizację następujących wydatków majątkowych:

- „Kompleksowy program poprawy komunikacji w mieście i gminie Myślenice: kwota 1.601.576zł (w tym niewygasające wydatki 642.053zł)
- budowę drogi łącznika od ul. K.Wielkiego do ul. Łokietka w Myślenicach: kwota 201.975zł
- przebudowa drogi gminnej Zawada-Siepraw: kwota 572.729zł
- modernizację kotłowni w budynku mieszkalnym w Trzemeśni: kwota 26.729zł
- rozbudowa sieci informatycznej: 9.762zł
- modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Głogoczowie kwota 149.512zł,
- modernizacja Szkoły Podstawowej w Zasani: kwota 12.000zł
- przebudowa szkoły w Osieczanach: kwota 70.000zł (w całości jako wydatek niewygasający)
- instalacja systemu alarmowego w SP Nr 2 w Myślenicach: kwota 7.987zł
- termomodernizacja w obiektach oświatowych: kwota 2.550.032zł
- kotłownia w Przedszkolu Nr 6: 62.141zł,
- wykonanie śniegołapów na dachu budynku Gimnazjum Nr 3 w Myślenicach: kwota 6.902zł
- wykonanie śniegołapów i rury spustowej na budynku Gimnazjum w Jaworniku: kwota 10.126zł
- „Budowa boisk, placów zabaw, parków rozrywki i doposażenie już istniejących” w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi” kwota 49.858zł
- „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Myślenice”: kwota 1.106.496zł, z tego jako niewygasające kwota 737.205zł
- zadania inwestycyjnego pn. „Gazyfikacja wsi Trzemeśnia”: kwota 198.784zł.
- modernizacja kotłowni w Myślenickim Ośrodku Kultury (projekt): kwota 2.000zł
- modernizacja systemu obsługi klienta na basenie: kwota 35.000zł (wydatek w całości ustalony jako niewygasający)
- budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach: kwota 250.000zł, z tego 246.780zł jako wydatek niewygasający
- zakup gruntów w związku z utworzeniem strefy przemysłowej: kwota 288.580zł, z tego jako wydatek niewygasający ustalono kwotę 51.014zł
- zakup gruntów do zasobu nieruchomości przeznaczonych do rozwoju przedsiębiorczości: kwota 95.000zł, w tym jako wydatek niewygasający ustalono kwotę 90.257zł
- zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości: kwota 219.017zł, w tym jako wydatek niewygasający ustalono kwotę 15.000zł
- zakup komputerów i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Myślenice: kwota 93.483zł
- zakup psa służbowego: kwota 3.500zł
- zakup kserokopiarki dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Osieczanach: kwota 5.000zł
- zakup komputera do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Myślenicach: kwota 4.200zł
- zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Zawadzie: kwota 4.990zł

- zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Bysinie: kwota 3.959zł
- zakup zmywarko-wyparzacza do Przedszkola w Bysinie: kwota 6.200zł
- zakup aparatury nagłaśniającej do Gimnazjum Nr 3: kwota 5.853zł
- zakup komputerów i oprogramowania dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: kwota 10.384zł
- zakup środka transportu na 18 miejsc przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych: kwota 232.071zł
- zakupy inwestycyjne na potrzeby utworzenia Gminnego Centrum Informacyjnego: kwota 47.118zł
- dotację celową dla Powiatu Myślenickiego na dofinansowanie zakupu podestu PMP 25D dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach: kwota 50.000zł. Zadanie realizowane jest przy współudziale gmin z terenu powiatu Myślenickiego oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
- objęcie 1.400 udziałów w spółce „Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej PKS Myślenice Sp. z o.o.” o łącznej wartości 700.000zł. Rada Miejska Uchwałą nr 143/XXV/2004 z dnia 22 kwietnia 2004r wyraziła zgodę na zawarcie przez Gminą Myślenice jako współnika – założyciela umowy spółki prawa handlowego, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „PKS” Myślenice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Myślenicach z pracownikami Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Myślenicach w Zarządzie Komisarycznym.
- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce „Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej PKS Myślenice Sp. z o.o.” o kwotę 300.000zł w całości ustalone jako wydatek niewygasający z rokiem 2004.
- udział w finansowaniu inwestycji przez Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa: kwota 66.025zł
- objęcie udziałów w spółce z o.o. pn. „Zakład utylizacji odpadów” kwota 40.000zł

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 w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 3.

VII.PRZYCHODY

Budżet Miasta i Gminy Myślenice został ustalony przez Radę Miejską Uchwałą Budżetową Nr 137/XXIV/2004 w dniu 29 marca 2004.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr 137/XXIV/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach plan przychodów budżetu Miasta i Gminy Myślenice wynosił **11.553.485zł**, w tym:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 1.894.707zł
- pożyczki i kredyty bankowe: 3.628.778zł
- emisja obligacji: 6.000.000zł

- spłaty udzielonych pożyczek: 30.000zł
- Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr XXIX/04 z dnia 28 czerwca 2004 zmniejszono o kwotę 30.000zł plan przychodów ze spłaty udzielonych pożyczek w związku z umorzeniem pożyczki udzielonej w roku 2003 OSP w Porębie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
- Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 179/XXX/04 z dnia 16 lipca 2004 zmniejszono o kwotę 14 299 zł plan przychodów w związku z podpisaniem umowy z WFOŚiGW w Krakowie na modernizację kotłowni w szkole podstawowej w Głogoczowie
- Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 195/XXXII/04 z dnia 29 listopada 2004 zmniejszono o kwotę 3 633 549 zł plan przychodów, z czego na przychodach ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 3 400 000zł i na przychodach z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 233 549zł

Plan na dzień 31.12.2004r wynosi 7.875.637zł

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2004r wynosi 7.875.635zł, z tego:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 1.894.707zł
- pożyczki i kredyty bankowe: 3.380.928zł, z tego:
 - kredyt na sfinansowanie i obsługę zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na rok 2004 dotyczących objęcia udziałów w PPKS w Myślenicach, budowy drogi łącznika od K. Wielkiego do Łokietka w Myślenicach, przebudowy drogi gminnej Zawada-Siepraw: kwota 1.474.729zł
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania p.n. „Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej w Głogoczowie”: kwota 120.851zł
 - kredyty preferencyjne związane z ochroną środowiska na termomodernizację w obiektach oświatowych: kwota 1.785.348zł
- emisja obligacji komunalnych: kwota 2.600.000zł

VIII. ROZCHODY

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr 137/XXIV/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach plan rozchodów budżetu Miasta i Gminy Myślenice wynosił **4.032.931zł**, w całości przeznaczonych na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych.

- Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 179/XXX/04 z dnia 16 lipca 2004 zmniejszono o kwotę 168.835 zł plan rozchodów przeznaczonych na spłaty rat pożyczek i kredytów udzielonych na realizację zadania p.n. „Termomodernizacja w obiektach oświatowych „
- Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 182/XXXI/04 z dnia 27 września 2004 zwiększono rozchody z przeznaczeniem na:
 - - spłaty rat kredytu zaciągniętego w roku 2003 na dokończenie budowy sali gimnastycznych w Polance i Głogoczowie ; kwota 372 000zł

- - udzielenie pożyczek na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla:
 - OSP Dolne Przedmieście ; kwota 164 500zł
 - OSP Myślenice Śródmieście kwota 70 000zł
-
- Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 195/XXXII/04 z dnia 29 listopada 2004 zwiększono rozchody o kwotę 1 168 614 zł na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
- Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 200/XXXIV/04 z dnia 30 grudnia 2004r.:
- zmniejszono plan rozchodów przeznaczonych na pożyczkę dla OSP w Myślenicach Dolne Przedmieście o kwotę 164 500zł
- zwiększono plan rozchodów z przeznaczeniem na pożyczki dla:
 - Parafii p.w. N.M.P. w Myślenicach : kwota 150 000zł
 - Parafii św. Wojciecha w Osieczanach : kwota 20 000zł
 - Klubu Sportowego „DALIN” w Myślenicach : kwota 70 000zł

Plan na dzień 31.12.2004r wynosi 5.714.710zł

Na dzień 31.12.2004r rozchody zostały wykonane w wysokości **5.714.678zł**, z tego:

- na spłatę rat kredytów 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 **637.500zł**.
- na spłatę rat kredytów 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 S.A., 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 **1.845.210zł**
- na spłatę rat kredytów, zgodnie z umową z dnia 16.10.2004r o udzielenie kredytu inwestycyjnego zawartą pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce a Gminą Myślenice na sfinansowanie zadań: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Polance” oraz „Budowa sali gimnastycznej w Głogoczowie”: kwota **722.000zł**
- na spłatę rat kredytów zgodnie z umową Nr 504/2003 z dnia 15.12.2003r, aneks z dnia 10.05.2004r zawartą pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce a Gminą Myślenice o kredyt otwarty w rachunku bieżącym, zaciągniętego na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach: kwota **2.200.000zł**.
- na pożyczkę dla Parafii p.w. N.M.P w Myślenicach: kwota **150.000zł** na remont ołtarza
- na pożyczkę dla Parafii św Wojciecha w Osieczanach: kwota **20.000zł** na wymianę dachu w kościele w Drogini

- na pożyczkę dla Klubu Sportowego „DALIN” w Myślenicach: kwota **70.000zł** na działalność statutową
- na pożyczkę dla kwota **69.968zł** dla Ochotniczej Straży Pożarnej Śródmieście w Myślenicach na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego

IX. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ MYŚLENICE KREDYTACH I UDZIELONYCH PORECZENIACH W LATACH 1998-2004

Na dzień sporządzenia informacji zadłużenie Miasta i Gminy Myślenice z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych i planowanych do emisji obligacjach przedstawia się następująco:

a) z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych:

1. Zgodnie z umowa z PKO BP o kredyt Nr 310 –12/3/II/1 KG/99 z dnia 2 grudnia 1999 r, zawarta 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 i aneks Nr 8

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 .

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2001 – spłata kredytu	551.595 zł	31.12.2001	5.412.765 zł
Rok 2002 – spłata kredytu	676.596 zł	31.12.2002	4.736.169 zł
Rok 2003 – spłata kredytu	676.596 zł	31.12.2003	4.059.573 zł
Rok 2004 – spłata kredytu	1.845.210 zł	31.12.2004	2.214.363 zł
Rok 2005 – spłata kredytu	485.000 zł	31.12.2005	1.729.363 zł
Rok 2006 – spłata kredytu	595.000 zł	31.12.2006	1.134.363 zł
Rok 2007 - spłata kredytu	485.000 zł	31.12.2007	649.363 zł
Rok 2008 - spłata kredytu	220.000 zł	31.12.2008	429.363 zł
Rok 2009 - spłata kredytu	429.363 zł	31.12.2009	- 0 –

2. Zgodnie z umową z Bankiem Spółdzielczym oddział w Myślenicach o kredyt inwestycyjny Nr 002/04/232 z dnia 25 czerwca 2004 roku wraz z aneksem Nr 1 zawartą na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 1.474.729zł z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji.
1. objęcie udziałów w PPKS w Myślenicach do łącznej kwoty 700.000zł
 2. budowa drogi łącznika od K. Wielkiego do Łokietka w Myślenicach do łącznej kwoty 202.000zł
 3. przebudowa drogi gminnej Zawada-Siepraw do łącznej kwoty 572.729zł
- Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty: lata 2005 – 2007, raty płatne w miesiącach – marzec, czerwiec i maj 2005 - 2007 r.
Oprocentowanie według zmiennej stopy ustalanej dla każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego w wysokości stawki WIBOR dla depozytów 1 M wyrażony średnią arytmetyczną z miesiąca poprzedniego powiększonej o marżę banku w wysokości 0,15%

Splaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2004 – spłata kredytu	0 zł	31.12.2004	1.474.729 zł
Rok 2005 – spłata kredytu	491.869 zł	31.12.2005	982.860 zł
Rok 2006 – spłata kredytu	491.430 zł	31.12.2006	491.430 zł
Rok 2007 – spłata kredytu	491.430 zł	31.12.2007	- 0 zł

3. Zgodnie z umową o pożyczkę nr P/032/04/07-1 z dnia 19.05.2004r zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej w Szkole Podstawowej w Głogoczowie”. Kwota przyznanej pożyczki **120.851zł** Oprocentowanie 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 4,4 % w stosunku rocznym..
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty: lata 2005 – 2006, raty płatne w miesiącach – marzec i wrzesień 2005 i 2006 r.

Splaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2004 – spłata kredytu	0 zł	31.12.2004	120.851 zł
Rok 2005 – spłata pożyczki	72.600 zł	31.12.2005	48.251 zł
Rok 2006 – spłata pożyczki	48.251 zł	31.12.2006	- 0 –

4. Zgodnie z umowami kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska zawartymi z Bankiem Ochrony Środowiska w dniu 25 października 2004r na termomodernizację w obiektach oświatowych: kwota 1.785.348zł
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty: lata 2005 – 2008, raty płatne co miesiąc.
Oprocentowanie 0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym

Splaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2004 – spłata rat	0 zł	31.12.2004	1.785.348 zł
Rok 2005 – spłata rat	375.720zł	31.12.2005	1.409.630 zł
Rok 2006 – spłata rat	375.720zł	31.12.2006	1.033.910 zł
Rok 2007 – spłata rat	375.720zł	31.12.2007	658.190 zł
Rok 2008 – spłata rat	375.720zł	31.12.2008	282.468 zł
Rok 2009 – spłata rat	282.468zł	31.12.2009	0 zł

Ogółem saldo zadłużenia gminy na dzień 31.12.2004r z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 5.595.291zł

I. Udzielone przez Gminę poręczenia:

Gmina Myślenice udzieliła poręczenia dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa w roku 1998 – umowa nr 51/98/EKR2 z dnia 23.12.1998r w wysokości 500.000zł.

W roku 2004 nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń

X. INFORMACJA O WYEMITOWANYCH PRZEZ GMINĘ MYŚLENICE OBLIGACJACH KOMUNALNYCH

Gmina Myślenice w dniu 2 czerwca 2004r zawarła umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o obsługę i gwarantowanie emisji Obligacji zmienioną aneksem Nr 1.

Zgodnie z umową Gmina Myślenice wyemituje 100 obligacji o wartości nominalnej 100.000zł w czternastu seriach. Z tego w roku 2004 wyemitowano obligacje na kwotę 2.600.000zł, w roku 2005 przewiduje się emisję na kwotę 5.900.000zł oraz w roku 2006 na kwotę 1.500.000zł

Zgodnie z umową zawartą w dniu 2 czerwca 2004r z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na obsługę i gwarantowanie emisji obligacji wraz z aneksem Nr 1 do końca roku 2004 wyemitowano obligacje na łączną kwotę 2.600.000zł.

Zasady oprocentowania obligacji:

Oprocentowanie Obligacji oparte jest na zmiennej stopie procentowej i ustalane jest jako średnia arytmetyczna z opublikowanych średnich ważonych rentowności 52- tygodniowych bonów skarbowych oferowanych na 2 (słownie: dwóch) ostatnich przetargach poprzedzających rozpoczęcie kolejnego rocznego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę zróżnicowaną w zależności od okresu zapadalności:

- a) dla serii obligacji 3-letnich – 0,30%
- b) dla serii obligacji 4-letnich – 0,34%
- c) dla serii obligacji 5-letnich – 0,40%
- d) dla serii obligacji 6-letnich – 0,52%
- e) dla serii obligacji 7-letnich – 0,58%
- f) dla serii obligacji 8-letnich – 0,65%
- g) dla serii obligacji 9-letnich – 0,78%

Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.

Kupon od obligacji naliczany będzie według następującej formuły, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku:

$$K = N * (S+M) * D/360$$

gdzie:

K – wartość Kuponu dla jednej Obligacji,

S – średnia arytmetyczna z opublikowanych średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych z dwóch ostatnich przetargów poprzedzających rozpoczęcie kolejnego rocznego okresu odsetkowego,

M – marża dla inwestorów,

D – liczba dni kalendarzowych w danym okresie odsetkowym.

N - wartość nominalna jednej obligacji

Zgodnie z zawartą umową wykup obligacji w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

Wykup obligacji		Przewidywane saldo zadłużenia	
Rok 2004 –	0zł	31.12.2004	2.600.000 zł
Rok 2005 –	0zł	31.12.2005	8.500.000 zł
Rok 2006 –	0zł	31.12.2006	10.000.000 zł
Rok 2007 –	200.000zł	31.12.2007	9.800.000 zł
Rok 2008 –	1.100.000zł	31.12.2008	8.700.000 zł
Rok 2009 –	1.000.000zł	31.12.2009	7.700.000 zł
Rok 2010 –	1.500.000zł	31.12.2010	6.200.000 zł
Rok 2011 –	1.500.000zł	31.12.2011	4.700.000 zł
Rok 2012 –	1.500.000zł	31.12.2012	3.200.000 zł
Rok 2013 –	1.600.000zł	31.12.2013	1.600.000 zł
Rok 2014 –	1.600.000zł	31.12.2014	-0 zł

Saldo zadłużenia na dzień 31.12.2004r z tytułu wyemitowanych obligacji wynosi **2.600.000zł**

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

Zakłady budżetowe

Centrum Wodne „AQUARIUS”

Stan środków obrotowych netto na początek roku 2004 wynosił -176.907zł

Ustalony plan przychodów własnych w kwocie 1.157.938zł został zrealizowany w kwocie 949.079zł, tj, 81,96% planu. Z tego:

działalność podstawowa: kwota 784.453zł

działalność pomocnicza: kwota 142.264zł

dochody z najmu: kwota 14.999zł

pozostałe (refundacja zużytych mediów, odsetki): kwota 7.363zł

Zakładany plan dotacji przedmiotowych z budżetu gminy w kwocie 443.000zł, zrealizowano w wysokości 443.000zł, tj. 100,00% planu.

Kwota zrealizowanych kosztów dotyczących bieżącej działalności zakładu w roku 2004 wynosiła 1.387.358zł, tj. 97,42% planu zakładanego na poziomie 1.424.031zł. Z tego na wynagrodzenia i pochodne kwota 703.602zł, tj. 97,25% planu.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2004r wynosi -197.584zł

Z dniem 31.12.2004r zakład budżetowy Centrum Wodne „AQUARIUS” zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 183/XXXI/04 z 30.09.2004r z dnia uległ likwidacji.

Kolej Liniowa „CHEŁM”

Stan środków obrotowych netto na początek roku 2003 wynosił -30.460zł

Ustalony plan przychodów własnych w kwocie 238.766zł został zrealizowany w kwocie 223.539zł, tj. 93,62% planu. Z tego:

- ⇒ wpływy za przejazd koleją: kwota 162.908zł
- ⇒ wpływy z opłat za wejście na wieżę widokową: kwota 6.932zł
- ⇒ wpływy z opłat parkingowych: kwota 30.903zł
- ⇒ zwrot przez ZUS niesłusznie wpłaconych środków na ubezpieczenia społeczne: kwota 22.155zł
- ⇒ odsetki bankowe: kwota 641zł

Zakładany plan dotacji przedmiotowych z budżetu gminy w kwocie 115.000zł, zrealizowano w wysokości 115.000zł, tj. 100,00% planu.

Kwota zrealizowanych kosztów dotyczących bieżącej działalności zakładu w roku 2004 wyniosła 320.593 zł, tj. 99,99% planu zakładanego na poziomie 320.631. Z tego na wynagrodzenia i pochodne kwota 250.316zł, tj. 99,99% planu.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2004r wynosi -12.514zł

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na dzień 31.12.2004r przedstawia Załącznik Nr 8 oraz Załącznik Nr 9.

Gospodarstwo pomocnicze – „Gazeta Myślenicka”

Ustalony plan przychodów własnych w kwocie 233.405zł został zrealizowany w kwocie 229.186zł, tj. 98,19% planu. Z tego:

- wpływy ze sprzedaży gazety: kwota 72.059zł
- wpływy z ogłoszeń i reklam: kwota 141.277zł
- wykonanie i utrzymanie strony internetowej UMiG: kwota 12.421zł

- pozostałe: kwota 3.429zł

Kwota zrealizowanych kosztów dotyczących bieżącej działalności gospodarstwa w roku 2004r. wyniosła 233.746zł. Z tego na wynagrodzenia i pochodne kwota 96.959zł, tj. 99,85% planu.

Z dniem 31.12.2004r gospodarstwo pomocnicze zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 199/04 z 15.11.2004r z dnia uległo likwidacji.

Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na dzień 31.12.2004r przedstawia Załącznik Nr 10.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Myślenicach

Stan środków obrotowych netto na początek roku 2004 wynosił 14.749zł

Ustalony plan przychodów w kwocie 69.018zł został zrealizowany w kwocie 66.006zł, tj, 95,64% planu. Z tego:

- Opłaty i kary za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian: kwota 65.958zł
- inne wpływy (odsetki): kwota 48zł

Koszty wyniosły ogółem 51.528zł, tj. 61,51% zakładanego planu na poziomie 83.767zł. W tym:

- badanie gleby, badanie odcieków z wysypiska, pomiar stopnia zanieczyszczenia powietrza, odbiór i utylizacja odczynników chemicznych, koszty opracowania „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Myślenice: kwota 42.560zł
- prenumerata miesięcznika „Aura” dla gimnazjum, zakup nagród dla szkół za udział w konkursach ekologicznych, wykonanie ulotek informacyjnych, prenumerata miesięcznika „Eko-Świat”: kwota 8.968zł

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2004r wynosi 29.227zł

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2004r przedstawia Załącznik Nr 11.

Środek specjalny

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2004r wynosił 19.471zł

Zakładany plan przychodów środka specjalnego w kwocie 400.000zł zrealizowano w wysokości 412.286zł, z tego:

- z tytułu kar i opłat drogowych: 410.312zł
- odsetek bankowych: 1.974zł

Zakładany plan kosztów w kwocie 419.471zł zrealizowano w wysokości 409.538zł. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów i narzędzi Akcja Drogowiec, zakup prefabrykatów: 65.754zł
- remonty bieżące dróg, chodników, przepustów, mostów: 237.526zł
- usługi transportowe: kwota 91.818zł
- zakup wiat przystankowych (wydatek majątkowy): 14.440zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2004r wynosił 22.219zł

Wykonanie planu przychodów i wydatków środka specjalnego na dzień 31.12.2004r przedstawia Załącznik Nr 12