



SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY  
MYŚLENICE  
ZA ROK 2003

*31 marzec 2004*

## **Spis treści:**

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

## **Załączniki:**

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

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

# WPROWADZENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

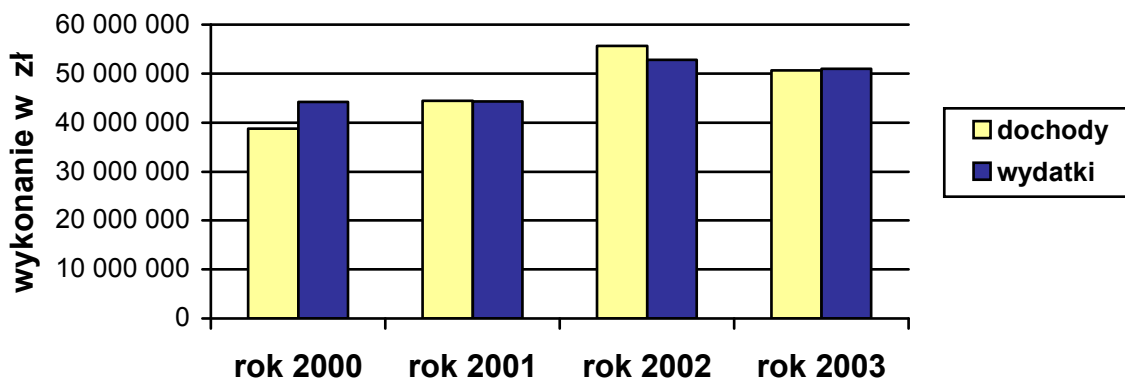
Przychody na dzień 31.12.2003r wykonano w wysokości 3.656.473zł, w tym kredyty bankowe 2.922.000zł, tzw. „wolne środki z lat ubiegłych”: kwota 734.473zł.

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

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

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

### wykonanie dochodów i wydatków w latach 2000-2003



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

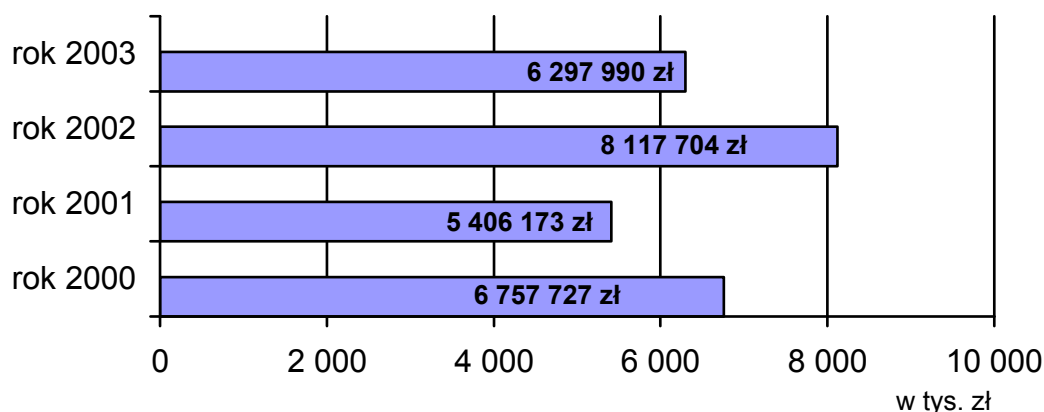
Natomiast realizacja wydatków w roku 2003 w porównaniu do roku ubiegłego jest niższa o kwotę 1.840.475zł. W porównaniu do roku 2001 wykonanie wydatków jest wyższe o kwotę 6.677.712zł

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

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

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

### realizacja wydatków majątkowych w latach 2000-2003



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

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

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

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

## I. DOCHODY BUDŻETU

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

### Zmiany w planie dochodów.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

⇒ **zmiany klasyfikacji dochodów:**

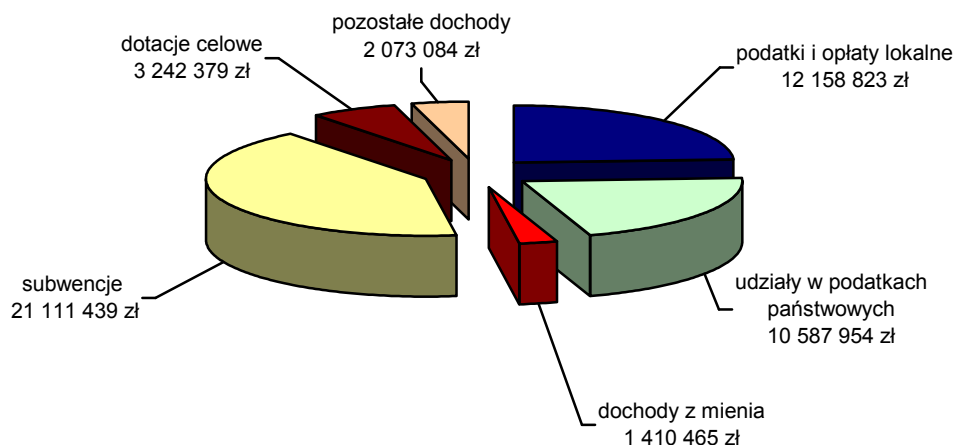
- zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej (które do momentu zmiany rozporządzenia dotyczącego klasyfikacji budżetowej – Dz.U. z 2003r Nr 68 poz. 634 z późniejszymi zmianami – klasyfikowane były w § 069, a po zmianie są zaliczane do § 013) winny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

## II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

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

### WYKONANIE DOCHODÓW WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA DZIEŃ 31.12.2003R



#### Subwencje

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

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

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

## Podatki i opłaty lokalne

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

Z tego:

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

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

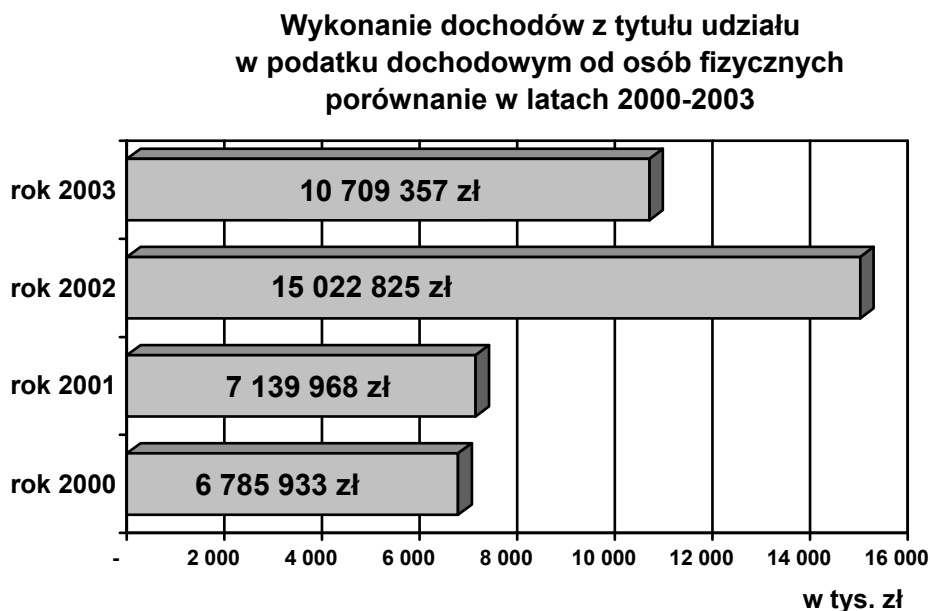
### **Udziały w podatkach państwowych**

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

Z tego:

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

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



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

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

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

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

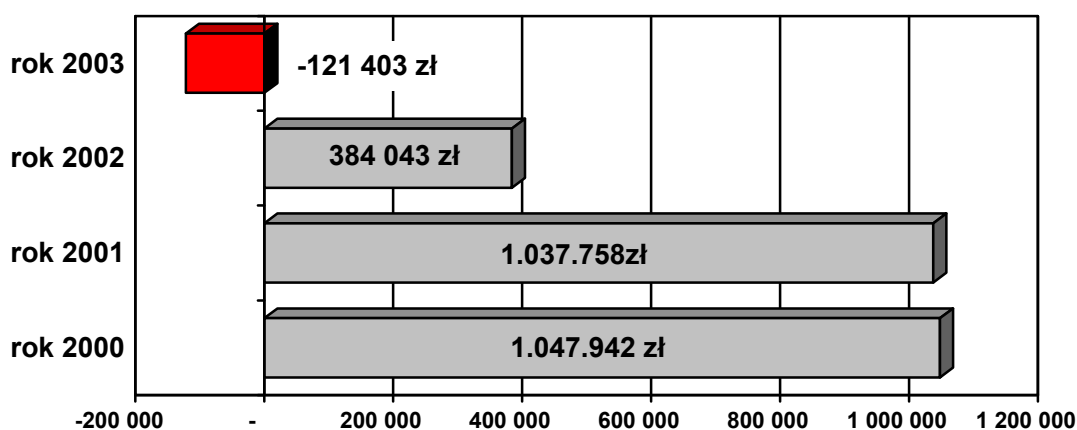
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w wysokości: **-121.403zł** (wartość ujemna), co spowodowane jest zwrotami podatku dochodowego.

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

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

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

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



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

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

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

### Dotacje celowe

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

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

Wg działów wykonanie dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

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

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

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

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



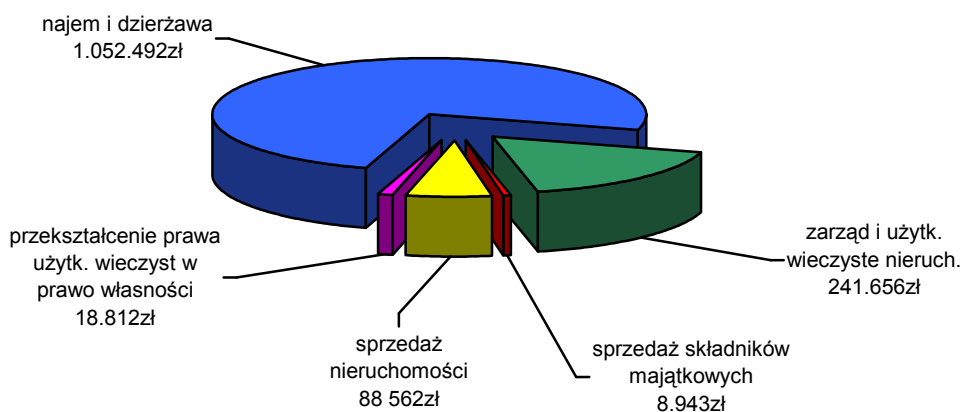
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w wysokości 2 000zł został zrealizowany w kwocie 2 000zł, tj. 100%.

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

### **Dochody z mienia:**

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

### **dochody z mienia za rok 2003**



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

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

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

### **Pozostałe dochody:**

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

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

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

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

## **DZIAŁ 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 2.841zł

Wykonanie 2.984zł

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

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

## **DZIAŁ 020-LEŚNICTWO**

Plan 2.500zł

Wykonanie 1.747zł

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

## **DZIAŁ 500-HANDEL**

Plan 42.100zł

Wykonanie 47.705zł

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

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

## **DZIAŁ 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 219.510zł

Wykonanie 215.193zł

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

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

## **DZIAŁ 630-TURYSTYKA**

Plan 70.558zł

Wykonanie 66.342zł

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

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

## Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.118.556zł  
Wykonanie 1.258.506 zł

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

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

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

Z tego zaległości:

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

## **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan            51.760 zł  
Wykonanie    51.642 zł

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

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

## **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan            369.761 zł  
Wykonanie    396.696 zł

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

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

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

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

Plan                175.482 zł  
Wykonanie        155.079 zł

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

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

## **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan                31.220zł  
Wykonanie        32.033 zł

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

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

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

Plan                22.480.385zł  
Wykonanie        22.677.832 zł

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

### ***Wpływy z karty podatkowej***

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

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

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

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

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2003r wyniósł 213.749zł.

### ***Podatek od nieruchomości***

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

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

Z tego:

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



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

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

### ***Podatek rolny***

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

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

Z tego:

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

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

### ***Podatek leśny***

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

Z tego:

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

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

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

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

### ***Podatek od środków transportowych***

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

Z tego:

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

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

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

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

### ***Podatek od spadków i darowizn***

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

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

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

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

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

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2003r wynosi 34.911zł.

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

### ***Oplata targowa***

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

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

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

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

### ***Podatek od posiadania psów***

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

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

### ***Podatek od czynności cywilnoprawnych***

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

Z tego:

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

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

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

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

### ***Opłata skarbową***

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

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

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

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

### ***Oплата eksploatacyjna***

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

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

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

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

### ***Udziały w podatku dochodowym - osoby fizyczne***

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

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

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

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

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

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

### ***Udziały w podatku dochodowym - osoby prawne***

Plan 219.646 zł  
Wykonanie -121.403 zł (wielkość ujemna)

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

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

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

#### ***Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej***

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

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

#### ***Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu***

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

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

#### ***Dywidendy***

Plan	2.500 zł
Wykonanie	0zł

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

#### ***Zaległości z podatków zniesionych***

Plan	3.357 zł
Wykonanie	0zł

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

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

### **Odsetki**

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

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

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

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

### **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 21.111.439 zł  
Wykonanie 21.076.989 zł

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

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

## Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	254.826 zł
Wykonanie	285.329 zł

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

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

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

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan            1.600zł  
Wykonanie    2.185zł

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

## **Dział 853 - OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan            2.659.684 zł  
Wykonanie    2.656.144 zł

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

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



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

### **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan            1.118.561 zł  
Wykonanie    1.110.604 zł

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

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

### **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan            620.041 zł  
Wykonanie    414.810 zł

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

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

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

## **Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 127.101 zł  
Wykonanie 129.552 zł

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

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

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

## **Dział 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan                2.621 zł  
Wykonanie        2.772 zł

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

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

W załącznikach przedstawiono:

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

### **III. WYDATKI**

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

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

#### **Zmiany w planie wydatków**

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

#### **Zwiększenie planu wydatków w kwocie ogółem 3.094.125zł zostało przeznaczone na:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

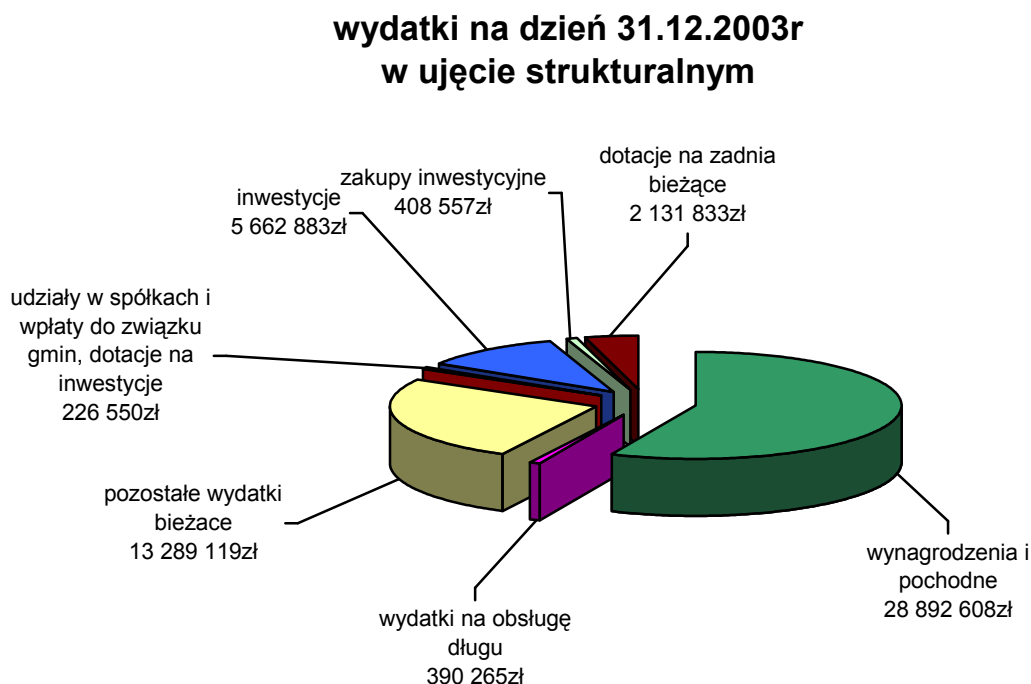
L.p.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Kwota
	Dział	Rozdział		
1	600	60016	<b>wydatki majątkowe (§ 6050):</b>	
			opracowanie dokumentacji drogi Macioski w Trzemeśni	7 000
2	700	70005	<b>wydatki majątkowe (§ 6060):</b>	
			zakup gruntów do gminnego zasobu komunalnego	60 250
3	710	71004	<b>wydatki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

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

## IV. REALIZACJA WYDATKÓW

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

W ujęciu strukturalnym realizacja wydatków kształtowała się następująco:



### Wynagrodzenia i pochodne

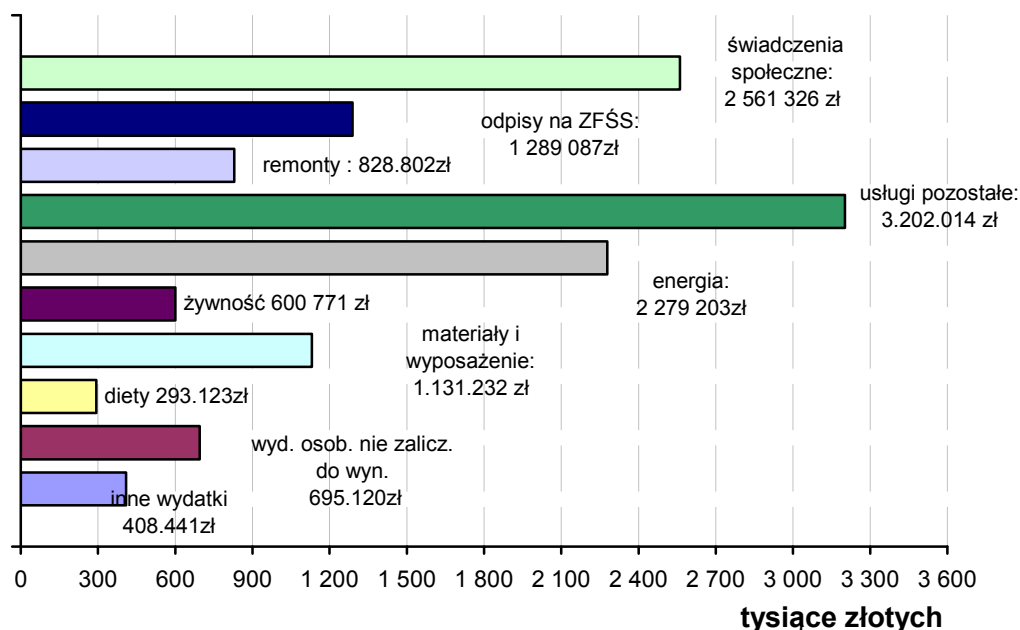
Największy udział w wydatkach ogółem budżetu stanowią wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych, które stanowią 56,65% ogółu wszystkich wydatków poniesionych w roku 2003. Na koszty wynagrodzeń i pochodnych składają się koszty wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umowy o pracę, koszty składek na ubezpieczenia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

### Pozostałe wydatki bieżące

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

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

### pozostałe wydatki bieżące w 2003r



Największe środki zostały przeznaczone na

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

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

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

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

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

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

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

### Wydatki na obsługę długu

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

Zapłacono odsetki od:

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

### Dotacje

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

**Przekazane dotacje w roku 2003 wg działów**

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

### Wydatki inwestycyjne

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

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

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

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

### **Wydatki na zakupy inwestycyjne**

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

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

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

W roku Gmina Myślenice przekazała:

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

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

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

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

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

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

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

## **Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan: 20.071

Wykonanie 19.773zł

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

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

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

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

## **Dział 020 - LEŚNICTWO**

Plan: 1.429

Wykonanie 1.428zł

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

## **Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan: 725.200zł

Wykonanie 678.118zł

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

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

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

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

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

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

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

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 471.122 wydatkowano na:

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

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

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

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

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

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



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

## **Dział 630-TURYSTYKA**

Plan: 30.540zł  
Wykonanie 29.883zł

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

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

Z tego:

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

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

## **Dział 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan: 1.127.821zł  
Wykonanie 1.067.459zł

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

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

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

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

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

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

#### **Dział 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan: 142.960zł

Wykonanie 135.815zł

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

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

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

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

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

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

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

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

#### **Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan: 5.938.097zł

Wykonanie 5.777.575zł

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 159.970zł z tego:

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

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

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

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

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

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

Plan: 175.482zł

Wykonanie: 155.079zł

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

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

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

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

## **Dział 754-BEPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA**

Plan: 540.815zł

Wykonanie 533.280zł

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

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

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

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 191.994zł, z tego:

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

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

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

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

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

## **Dział 757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan: 447.710zł

Wykonanie 390.265zł

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

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

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

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

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

## **Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan: 27.924.928zł

Wykonanie 27.142.418zł

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

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

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

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.991.407zł przeznaczono na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli: 346.008zł

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

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

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

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

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

W ramach pozostałych wydatków bieżących w kwocie 51.045zł wydatkowano:

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

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

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.004.520zł wydatkowano na:

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Dział 851-OCHRONA ZDROWIA**

Plan: 812.598zł

Wykonanie 679.912zł

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

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

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

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

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

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

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

## **Dział 853-OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan: 4.522.773zł

Wykonanie 4.446.662zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan: 6.235.088zł  
Wykonanie 6.089.984zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan: 1.967.682zł

Wykonanie 1.705.169zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

## **Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan: 1.422.884zł

Wykonanie 1.420.823zł

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

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

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

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

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

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

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

## **Dział 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan: 736.845zł  
Wykonanie 728.172zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## V. INWESTYCJE I REMONTY

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

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 6.341.123, w tym:

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

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

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

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

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

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

## VI. PRZYCHODY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **VII.ROZCHODY**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gmina Myślenice w latach 1998 – 2003 zaciągnęła następujące kredyty:

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

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

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

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

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

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

**Saldo zadłużenia**

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

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

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

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

## Saldo zadłużenia

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

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

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

### Zakłady budżetowe

#### **Centrum Wodne „AQUARIUS”**

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

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

działalność podstawowa: kwota 848.093zł

działalność pomocnicza: kwota 111.629zł

dochody z najmu: kwota 11.347zł

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

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

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

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



### **Kolej Liniowa „CHEŁM”**

Stan środków obrotowych netto na początek roku 2003 wynosił 4.064zł

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

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

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

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

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

### **Gospodarstwo pomocnicze – „Gazeta Myślenicka”**

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

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

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

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

W roku 2003 gospodarstwo wypracowało zysk w wysokości 1.292zł

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

## **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Myślenicach**

Stan środków obrotowych netto na początek roku 2003 wynosił 27.939zł

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

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

Należności na dzień 31.12.2003r wynosiły 0zł

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

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

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2003r wynosi 14.749zł

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

### **Środek specjalny**

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

Zakładany plan wydatków w kwocie 25.000zł nie został zrealizowany.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2003r wynosił 19.471zł

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