



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
BUDŻETU GMINY MYŚLENICE
ZA ROK 2005

20 marzec 2006

Spis treści:

WPROWADZENIE.....	3
I. DOCHODY BUDŻETU - PLAN	8
<i>Zmiany w planie dochodów</i>	<i>8</i>
II. DOCHODY BUDŻETU - REALIZACJA	15
1. <i>Subwencje</i>	<i>15</i>
2. <i>Podatki i opłaty lokalne</i>	<i>16</i>
3. <i>Udziały w podatkach państwowych</i>	<i>18</i>
4. <i>Dotacje celowe.....</i>	<i>19</i>
5. <i>Dochody z mienia.....</i>	<i>22</i>
6. <i>Pozostałe dochody</i>	<i>23</i>
7. <i>Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	<i>24</i>
III. WYDATKI BUDŻETU-PLAN	41
<i>Zmiany w planie wydatków.....</i>	<i>41</i>
IV. WYDATKI BUDŻETU - REALIZACJA	52
1. <i>Wynagrodzenia i pochodne.....</i>	<i>52</i>
2. <i>Pozostałe wydatki bieżące.....</i>	<i>53</i>
3. <i>Wydatki na obsługę długu.....</i>	<i>54</i>
4. <i>Dotacje.....</i>	<i>55</i>
5. <i>Wydatki inwestycyjne.....</i>	<i>56</i>
6. <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne.....</i>	<i>57</i>
7. <i>Udziały w spółkach, dotacje na inwestycje i wpłaty na rzecz związków gmin.....</i>	<i>57</i>
8. <i>Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....</i>	<i>59</i>
V. REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH W ROKU 2004	86
VI. PRZYCHODY.....	88
VII. ROZCHODY.....	89
VIII. ZADŁUŻENIE GMINY MYŚLENICE I UDZIELONE PORĘCZENIA.....	90
1. <i>Kredyty i pożyczki</i>	<i>90</i>
2. <i>Udzielone poręczenia.....</i>	<i>94</i>
3. <i>Obligacje komunalne</i>	<i>94</i>
4. <i>Rating dla Gminy Myślenice.....</i>	<i>95</i>
IX. ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, FUNDUSZE CELOWE, ŚRODEK SPECJALNY,.....	96
1. <i>Zakład budżetowy</i>	<i>96</i>
2. <i>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Myślenicach.....</i>	<i>97</i>
3. <i>Środek specjalny</i>	<i>97</i>
X. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY	98
1. <i>Muzeum Regionalne Dom Grecki</i>	<i>98</i>
2. <i>Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu.....</i>	<i>108</i>
3. <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	<i>114</i>

Załączniki:

- ❖ Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych Miasta i Gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r wg działów, rozdziałów i paragrafów –Załącznik Nr 1
- ❖ Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych Miasta i Gminy w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005r wg działów, rozdziałów – Załącznik Nr 2
- ❖ Zestawienie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Myślenice oraz ich realizacja za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r – Załącznik Nr 3
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r — Załącznik Nr 4
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005r – Załącznik Nr 5
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005r – Załącznik Nr 6
- ❖ Zestawienie wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych— Załącznik Nr 7
- ❖ Zestawienie wykonania planu finansowego zakładu budżetowego Kolej Linowa „CHEŁM” za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2005r -- Załącznik Nr 8
- ❖ Zestawienie wykonania przychodów i wydatków środka specjalnego za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2005r – Załącznik Nr 9
- ❖ Zestawienie wykonania przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Myślenicach – Załącznik Nr 10
- ❖ Zestawienie z realizacji wydatków niewygasających w roku 2004r -- Załącznik Nr 11
- ❖ Informacja o stanie zaległości należności podatkowych i niepodatkowych na dzień 31.12.2005r – Załącznik Nr 12
- ❖ Sprawozdanie z realizacji zamówień publicznych udzielonych w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005r – Załącznik Nr 13
- ❖ Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2005r – Załącznik Nr 14
- ❖ Sprawozdanie z wykonania planu wydatków zadań pośrednich realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Zespół Ekonomiki Oświaty, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Placówkę Opiekuńczo-Profilaktyczną dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski- Załącznik Nr 15
- ❖ Sprawozdanie z wykonania planu wydatków bezpośrednich realizowanych przez Wydziały Urzędu Miasta i Gminy Myślenice wg zadań za rok 2005r- Załącznik Nr 16
- ❖ Sprawozdanie z wykonania planu wydatków bezpośrednich realizowanych przez -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Ekonomiki Oświaty wg zadań za rok 2005r - Załącznik Nr 17

WPROWADZENIE

do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Myślenice za rok 2005

Budżet Miasta i Gminy Myślenice został ustalony przez Radę Miejską Uchwałą Budżetową Nr 206/XXXIV/2004 z dnia 30 grudnia 2004r.

Na dzień 31.12.2005r 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 31.12.2005r
DOCHODY OGÓŁEM	54 291 155	6 833 852	61 125 007
WYDATKI OGÓŁEM	59 758 814	10 904 561	70 663 375
PRZYCHODY BUDŻETU	6 922 379	4 790 566	11 712 945
ROZCHODY BUDŻETU	1 454 720	719 857	2 174 577

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska podjęła 8 uchwał w sprawie zmian w budżecie, zwiększając plan dochodów o kwotę 3.367.550zł, zwiększając przychody o kwotę 4.790.566zł, zwiększając plan wydatków o kwotę 7.438.259zł oraz zwiększając rozchody o 719.857zł.

Burmistrz wydał 18 Zarządzeń w związku ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji z jednostek samorządu terytorialnego, w oparciu o które zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 3.466.302zł.

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 9.538.368zł stanowiącą deficyt budżetu gminy planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, pożyczek, kredytów bankowych oraz z wolnych środków na rachunku budżetowym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na dzień 31.12.2005r dochody i wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w następujących wysokościach

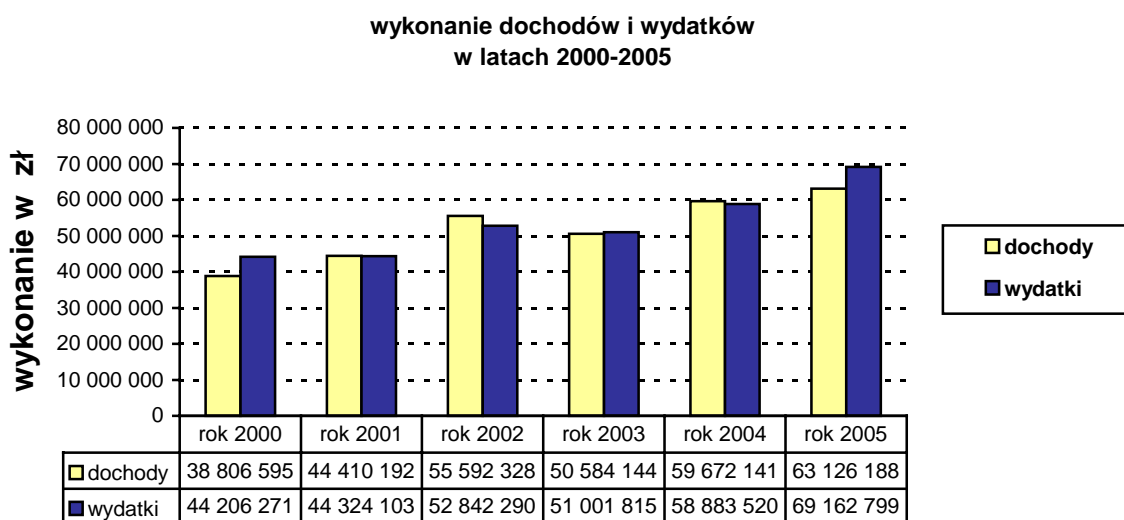
Wyszczególnienie	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie zł	% realizacji
DOCHODY OGÓŁEM	61 125 007	63 126 188	103,27%
w tym			
Subwencje	21 472 674	21 472 674	100,00%
z tego			
część oświatowa subwencji ogólnej	20 954 243	20 954 243	100,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej	13 984	13 984	100,00%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	504 447	504 447	100,00%
Podatki i opłaty lokalne	12 803 099	13 874 772	108,37%
Udziały w podatkach państwowych	12 409 222	13 252 584	106,80%
z tego			
od osób fizycznych	12 199 222	12 933 091	106,02%
od osób prawnych	210 000	319 493	152,14%
Dochody z mienia	1 373 768	1 502 309	109,36%
Dotacje celowe	9 036 232	8 869 069	98,15%
z tego			
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych	918 035	912 089	99,35%
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami	7 518 255	7 419 277	98,68%
z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie porozumień	46 710	40 910	87,58%
na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z jst.	90 861	90 861	100,00%
dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	90 244	87 160	96,58%
dotacje na inwestycje na podstawie porozumień z jst	202 866	181 602	89,52%
dotacje na inwestycje z funduszy celowych	169 261	137 170	81,04%
Pozostałe dochody	4 030 012	4 154 780	103,10%
WYDATKI OGÓŁEM	70 663 375	69 162 799	97,88%
w tym			
Wydatki bieżące	56 505 671	55 379 161	98,01%
z tego			
wynagrodzenia i pochodne	31 537 280	31 377 875	99,49%
pozostałe wydatki bieżące	21 814 819	20 909 524	95,85%
<i>w tym wydatki niewygasające z rokiem 2005</i>	<i>94 235</i>	<i>94 235</i>	<i>100,00%</i>
dotacje	2 645 091	2 643 719	99,95%
wydatki na obsługę długu	500 000	448 043	89,61%
rezerwy ogólne i celowe	8 481	-	0,00%
Wydatki majątkowe	14 157 704	13 783 638	97,36%
z tego			
inwestycje	11 224 684	11 056 597	98,50%
<i>w tym wydatki niewygasające z rokiem 2005</i>	<i>1 292 217</i>	<i>1 292 217</i>	<i>100,00%</i>
zakupy inwestycyjne	1 442 647	1 373 852	95,23%
dotacje i wpłaty na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 015 720	878 537	86,49%
objęcie udziałów	450 000	450 000	100,00%
wpłata na rzecz ZGDGRiK na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 653	24 652	100,00%

Przychody na dzień 31.12.2005r wykonano w wysokości 11.712.945zł, w tym kredyty bankowe 650.636zł, pożyczka w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 212.731zł, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 3.000.000zł emisja obligacji komunalnych 4.900.000zł oraz tzw. „wolne środki z lat ubiegłych” kwota 2.949.578zł.

Na dzień 31.12.2005r rozchody zostały wykonane w wysokości 2.101.235zł z tego spłata rat kredytów i pożyczek 1.881.235zł oraz udzielone pożyczki z budżetu 220.000zł

Różnica między zrealizowanymi dochodami i wydatkami powiększona o przychody i pomniejszona o rozchody, czyli tzw. „wolne środki” wynoszą: 3.575.099zł

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

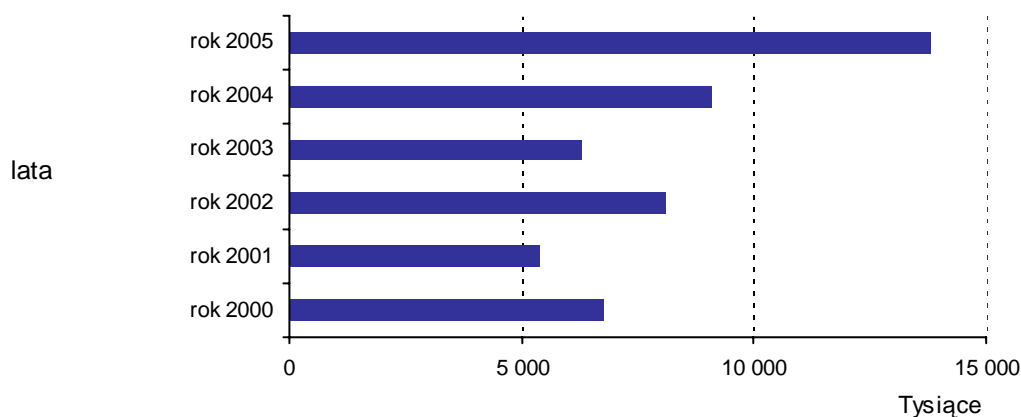


W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego realizacja dochodów za rok 2005r jest o 3.454.047zł wyższa od wykonania roku ubiegłego, czyli o 5,78%.

Realizacja wydatków bieżących w roku 2005 w kwocie 55.379.161zł stanowi 98,01% zakładanego planu wydatków bieżących. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 31.377.875zł, tj. 56,66% wydatków bieżących.

W roku 2005 na wydatki majątkowe wydatkowano środki w wysokości 13.783.638zł, czyli w kwocie wyższej o 4.684.649zł w stosunku do wykonania roku ubiegłego. W porównaniu do wykonania lat ubiegłych wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco

**Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Myślenice
w latach 2000 - 2005**



	rok 2000	rok 2001	rok 2002	rok 2003	rok 2004	rok 2005
■ wydatki majątkowe	6 757 727	5 406 173	8 117 704	6 297 990	9 098 989	13 783 638

Źródłem finansowania wydatków majątkowych w roku 2005 są w większości źródła zewnętrzne. I tak w roku 2005 gmina na finansowanie wydatków majątkowych wyemitowała obligacje na kwotę 4.900.000zł, zaciągnęła pożyczki i kredyty w wysokości 3.863.367zł oraz uzyskała dofinansowanie z dotacji na realizację zakupów i inwestycji w kwocie 318.772zł. Pozostałe środki w kwocie 4.701.499zł pochodziły z dochodów własnych budżetu. Udział środków własnych w finansowaniu inwestycji wyniósł 34,10%.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2005r z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynosi 15.077.423zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje kwotę 374,06zł.

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 30.06.2005r	Wykonanie w złotych	% wykonania
Zakład budżetowy Kolej Linowa "CHEŁM"			
Stan środków obrotowych na początek okresu	27 675	-12 514	
Przychody	362 566	111 256	30,69%
Koszty	357 750	98 742	27,60%
Stan środków obrotowych na koniec okresu	32 491	0	
Środek specjalny - opłaty drogowe			
Stan środków obrotowych na początek okresu	22 219	22 219	
Przychody	25 269	25 269	100,00%
Wydatki	47 488	47 488	100,00%
Stan środków obrotowych na koniec okresu	0	0	
Fundusze Celowe - GFOŚiGW			
Stan środków obrotowych na początek okresu	29 227	29 227	100,00%
Przychody	120 000	36 518	29,39%
Wydatki	149 227	60 449	40,51%
Stan środków obrotowych na koniec okresu	0	5 296	

Z dniem 25.02.2005r zlikwidowany został środek specjalny utworzony Zarządzeniem Nr 193/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 1 grudnia 2003r w sprawie utworzenia środka specjalnego w celu gromadzenia wpływów z tytułu opłat i kar, które zgodnie z ustawą o drogach stanowią przychód środka specjalnego zarządcy dróg oraz określenia przeznaczenia wydatkowania tych środków w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 listopada 2004r o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 273 poz. 2703).

Na mocy Uchwały Nr 219/XXXV/2005 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 lutego 2005r z dniem 30 kwietnia 2005r zlikwidowano gminny zakład budżetowy „Kolej Linowa na Górę Chełm”

Szczegółowy opis przychodów i kosztów w zakładzie budżetowym „Kolej Linowa na Górę Chełm”, oraz przychody i koszty środka specjalnego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r przedstawiony jest w dalszej części sprawozdania oraz w Załącznikach.

I. DOCHODY BUDŻETU - PLAN

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Myślenice na dzień 31.12.2005r ustalony został w kwocie **61.125.007zł**, co oznacza wzrost w stosunku do planu wg uchwały budżetowej nr Nr 206/XXXIV/2004 z dnia 30 grudnia 2004r (**54.291.155zł**) o kwotę **6.833.852zł**, tj. o 12,59%.

Zmiany w planie dochodów.

W 2005r. w planie dochodów budżetu gminy Myślenice zostały dokonane zmiany zgodnie z

1. Zarządzeniami Burmistrza w związku ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji z jednostek samorządu terytorialnego (wydano 18 Zarządzeń) plan dochodów budżetu gminy wzrósł o kwotę ogółem 3 466 302 zł, w tym

- **dokonano zwiększeń planu dotacji celowych o kwotę ogółem 3 733 102zł, w związku z**
 - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa-ustalenie kwoty ostatecznej(pismo nr FB I 3054-1-1-05 z dn.17.01.05r)na wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 3 094 760 zł
 - przyznaniem dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego (FK XIX/3011/7/05) na wydatki związane z prowadzeniem sezonowego schroniska młodzieżowego w Droginie kwota 3 120zł
 - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów z dn. 7.09.2004r. kwota 141 000zł
 - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa(FB.I.3011-6-18-05 zdn.26.04.05) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z postanowieniami art.147 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej kwota 103 400zł
 - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa (FB . I. 3011-6-18-05 z dn. 26.04.05) na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 180 965zł
 - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa (FB.I.3011-5-8-05 z dn.15.06.05r) na organizację szkoleń obronnych kwota 200zł
 - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 kwota 9 579zł
 - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej , powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli kwota 100zł
 - przyznaniem dotacji celowej na zadanie zleczone gminie związane z przygotowaniem , przeprowadzeniem i opracowaniem wyników wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 25.09.05. Kwota jest przeznaczona na

- finansowanie wydatków związanych z obsługą administracyjną i zapewnieniem warunków techniczno materialnych obwodowym komisjom wyborczym oraz finansowania zadań związanych z wyborami na terenie gminy kwota 19 409zł
- przyznaniem dotacji celowej na zadania dotyczące obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz obsługę informatyczną dodatkowych stanowisk wspomagających pracę pełnomocników okręgowej komisji wyborczej kwota 825zł
 - przyznaniem dotacji celowej na wypłaty zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych kwota 38 250zł
 - przyznaniem dotacji celowej na zadania dotyczące obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz obsługę administracyjną i zapewnieniem warunków techniczno-materialnych obwodowym komisjom wyborczym oraz finansowanie zadań związanych z wyborami prezydenta RP kwota 19 886zł
 - przyznaniem dotacji celowej na działalność bieżącą ośrodków kwota 19 050zł
 - przyznaniem dotacji na wypłaty świadczeń rodzinnych dla cudzoziemców przebywających na terytorium Polski kwota 2 870zł
 - przyznaniem dotacji celowej na wypłaty zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w związku z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów na Prezydenta RP kwota 63 000zł
 - przyznaniem dotacji celowej na zadania dotyczące obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz obsługę administracyjną i zapewnieniem warunków techniczno-materialnych obwodowym komisjom wyborczym oraz finansowanie zadań związanych z II turą wyborów prezydenta RP kwota 12.565zł
 - przyznaniem dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego kwota 2 700zł
 - przyznaniem dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników tym pracodawcom ,którzy zawarli z młodocianymi drugą umowę o pracę od 1 stycznia 2004 oraz zakończyli kształcenie kwota 5 521zł
 - przyznaniem dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci internetowej dla szkół podstawowych i gimnazjów kwota 10 710zł
 - przyznaniem dotacji z gminy Pcim za dzieci zamieszkałe w gminie Pcim a uczęszczające do przedszkoli w Myślenicach kwota 5 192zł
- **dokonano zmniejszeń planu dotacji celowych na kwotę ogółem 266 800zł, z tego przeznaczonych na**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwota 500zł
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne kwota 6300zł
 - zasiłki stałe i pomoc w naturze kwota 260 000 zł

2. Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 223/XXXV/05 z dnia 28 lutego 2005 zwiększającą plan dochodów budżetu Gminy Myślenice o kwotę 1 177 090zł w związku z

- likwidacją środków specjalnych- zmiana ustawy o finansach publicznych kwota 400 000zł
- pismem Ministra Finansów o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych , zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej kwota 288 226zł
- wpływami z tytułu opłat komunalnych kwota 60 000zł
- planowanym otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW w Krakowie na modernizację kotłowni w Myślenickim Ośrodku Kultury i na modernizację systemu podgrzewania wody w basenie kwota 72 000zł
- planowanym otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW w Krakowie i Ekofunduszu na modernizację systemu podgrzewania wody w basenie kwota 356 864zł

3. Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 236/ XXXVII/05 z dnia 29 kwietnia 2005 zwiększającą plan dochodów budżetu Gminy Myślenice o kwotę 369 354zł w związku z

- otrzymaniem dotacji celowej z samorządu województwa małopolskiego przeznaczonej na dofinansowanie budowy zatoki autobusowej oraz chodnika przy drodze wojewódzkiej w Jaworniku kwota 239 354zł
- wyższymi niż przewidywano wpływami z odsetek bankowych od lokat terminowych kwota 70 000zł
- wyższymi niż przewidywano wpływami z tytułu opłat komunalnych kwota 60 000zł
-

4. Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 247/ XXXVIII/05 z dnia 27 czerwca 2005 zwiększającą plan dochodów budżetu Gminy Myślenice o kwotę 397 800zł w związku z

- zwrotem zwaloryzowanego odszkodowania zgodnie z decyzją Starosty Myślenickiego kwota 67 130zł
- wpłatami darowizn na organizację Dni Myślenic oraz wpływami z tytułu reklamy podczas Dni Myślenic kwota 110 459zł
- wpłatą przez OSP Dolne Przedmieście środków tytułem refinansowania zakupu samochodu ciężkiego kwota 20 000zł
- wpłatami darowizn na rzecz ZPO w Głogoczowie kwota 2 800zł
- otrzymanym odszkodowaniem z Zakładu Energetycznego za szkody powstałe przy stawianiu słupa dla SP w Zasani kwota 505zł
- wpłatami darowizn na rzecz Przedszkola w Bęczarce kwota 1 500zł
- przewidywanym uzyskaniem dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w Przedszkolu nr4 kwota 42 000zł
- z wpływem odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego za szkody wynikłe podczas pożaru w Gimnazjum nr1 kwota 4 746zł
- otrzymaną darowizną na dofinansowanie wydatków Placówki Opiekuńczo Profilaktycznej w Myślenicach kwota 3 500zł
- wyższymi niż przewidywano wpływami z tytułu opłat komunalnych kwota 48 000zł

- otrzymanym dofinansowaniem zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów będącego w dyspozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu kwota 83 160zł
 - zwrotem wydatków związanych z najmem gruntów pod trasę narciarską kwota 14 000zł
- **Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 254/ XXXIX/05 z dnia 29 lipca 2005 zwiększającą plan dochodów budżetu Gminy Myślenice o kwotę 858 687zł i zmniejszającą plan dochodów o kwotę 4023zł**
- zwiększenie w związku ze zwrotem na konto budżetu Gminy niewydatkowanych środków ustalonych jako niewygasające z rokiem 2004 kwota 736 003zł
 - zwiększenie w związku z wyższymi niż planowano dochodami z lokat bankowych kwota 60 000zł
 - zwiększenie w związku z większymi niż przewidywano wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 30 000zł
 - zmniejszenie w związku z wyprowadzeniem się z mieszkania szkolnego nauczycielki w SP w Osieczanach kwota 4 023zł
 - zwiększenie w związku z wpłatą przez Gminę Sułkowice tytułem rekompensaty środków części budowy magistrali wodociągowej do granicy miejscowości Jawornik-Rudnik kwota 25 000zł
 - zwiększenie w związku z wpłatą darowizny przez OSP w Głogoczowie na dofinansowanie zakupu instrumentu muzycznego dla orkiestry dętej kwota 600zł
 - zwiększenie w związku z dotacją z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych kwota 7084zł
- **Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 261/ XLI/05 z dnia 28 września 2005 zwiększającą plan dochodów budżetu Gminy Myślenice o kwotę 206 846zł i zmniejszającą plan dochodów o kwotę 356 864 zł**
- zwiększenie w związku z zawartym porozumieniem ze Spółdzielnia Mieszkaniową ZORZA dotyczącym zwrotu wydatków na wykonanie chodników na terenie dzierżawionym przez Spółdzielnię Mieszkaniową ZORZA kwota 40 996zł
 - zwiększenie w związku z otrzymaniem dotacji ze środków funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Województwa Małopolskiego na inwestycje na drogach gminnych kwota 69 850zł
 - zwiększenie w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości w Osieczanach kwota 60 000zł
 - zwiększenie w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Kultury za zadania objęte mecenatem państwa w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa” kwota 36 000zł
 - zmniejszenie w związku brakiem możliwości pozyskania funduszy dotacyjnych na dofinansowanie zadania dot. modernizacji systemu podgrzewania wody basenowej kwota 356 864zł

- **Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 282/ XLIII/05 z dnia 29 listopada 2005 zwiększającą plan dochodów budżetu Gminy Myślenice o kwotę 822 111zł i zmniejszającą plan dochodów o kwotę 70 118zł**
 - zwiększenie w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w celu dofinansowania kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela kwota 55 340zł
 - zwiększenie w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 13 984zł
 - zwiększenie w związku z większymi wpływami z odsetek od nieterminowego regulowania należności za najem i dzierżawę kwota 14 000zł
 - zwiększenie w związku z większymi wpływami z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 20 000zł
 - zwiększenie w związku z większymi wpływami z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 32 000zł
 - zwiększenie w związku z większymi niż planowano odsetkami od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych kwota 43 174zł
 - zwiększenie w związku z większymi wpływami z odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych od osób prawnych kwota 10 000zł
 - zwiększenie w związku z dotacją z PFRON na refundację podatku od nieruchomości kwota 27 226zł
 - zwiększenie w związku z większymi wpływami z podatku od nieruchomości w związku z planowaną konwersją zadłużenia PKS M-ce spółka z o.o. kwota 450 000zł
 - zwiększenie w związku większymi wpływami z odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych od osób fizycznych kwota 15 000zł
 - zwiększenie w związku z wpłatą darowizny na rzecz SP w Polance kwota 750zł
 - zwiększenie w związku z wpłatą darowizny na rzecz SP nr 5 w Myślenicach kwota 1 000zł
 - zwiększenie w związku z większymi wpływami z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach SP nr3 w Myślenicach, w Droginii i Krzyszkowicach kwota 4 424zł
 - zwiększenie w związku z wpływami z tytułu wydania wtórnych dokumentów szkolnych kwota 76zł
 - zwiększenie w związku z wpływami za zużytą energię elektryczną w SP w Droginii kwota 321zł
 - zwiększenie w związku z wpłatą darowizny na rzecz przedszkola w Jaworniku kwota 1 000zł
 - zwiększenie w związku z większymi wpływami z tytułu opłat za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolach kwota 7 031zł
 - zwiększenie w związku z większymi wpływami z wynajmu pomieszczeń w budynkach gimnazjum kwota 570zł
 - zwiększenie w związku z wpłatą darowizny na rzecz gimnazjum w Bysinie kwota 769zł
 - zwiększenie w związku z wpływem odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego za szkody wynikłe podczas pożaru w gimnazjum nr 1 kwota 2 106zł
 - zwiększenie w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w poprzednim roku kwota 1 966zł
 - zwiększenie w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych i rent socjalnych kwota 11 270zł

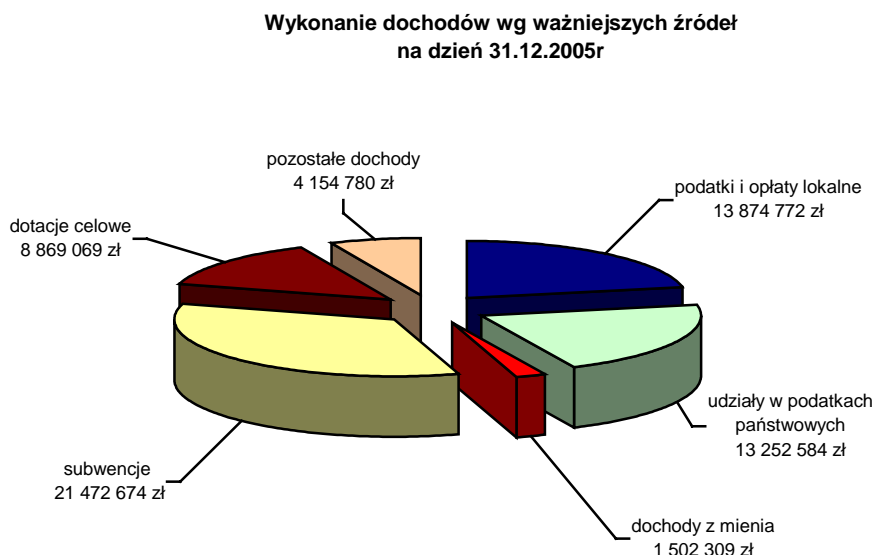
- zwiększenie w związku zwrotem nadpłaty za wodę w roku 2004 kwota 159zł
 - zwiększenie w związku z wpłatą darowizny w kwocie 1 000zł na rzecz Placówki Opiekuńczo-Profilaktycznej kwota 1 000zł
 - zwiększenie w związku z większymi wpływami z tytułu opłaty za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach kwota 10 000zł
 - zwiększenie w związku z większymi wpływami z żywienia w świetlicach szkolnych kwota 20 945zł
 - zwiększenie w związku z większymi wpływami z opłat komunalnych kwota 78 000zł
 - zmniejszenie w związku z mniejszymi wpływami ze zwrotu środków za zużytą energię przez najemców lokali w budynkach szkół podstawowych kwota 1 622zł
 - zmniejszenie w związku z mniejszymi wpływami z tytułu najmu mieszkań w SP Jaworniku i Zasani kwota 814zł
 - zmniejszenie w związku mniejszymi wpływami z tytułu opłat za żywienie w przedszkolach kwota 57 779zł
 - zmniejszenie w związku mniejszymi wpływami z tytułu zwrotu środków za zużyte media przez najemców lokali w budynkach przedszkoli kwota 1 875 zł
 - zmniejszenie w związku z mniejszymi wpływami z wynajmu pomieszczenia w przedszkolu w Jasienicy kwota 385zł
 - zmniejszenie w związku z mniejszymi wpływami z wynajmu pomieszczenia w gimnazjum nr 3 kwota 365 zł
 - zmniejszenie w związku z mniejszymi wpływami z żywienia w świetlicy przy SP nr 4 kwota 7 278zł
- **Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 294/ XLIV/05 z dnia 20 grudnia 2005 zwiększającą plan dochodów budżetu Gminy Myślenice o kwotę 61 412zł i zmniejszającą plan dochodów o kwotę 52 900zł**
 - zwiększenie w związku z większą dotacją na zadanie „Chodnik przy drodze wojewódzkiej w Jaworniku” kwota 16 412zł
 - zwiększenie w związku z wyższymi niż przewidywano wpływami z opłaty skarbowej 45 000zł
 - zmniejszenie w związku z brakiem realizacji zadania „Zatoki autobusowe przy drodze wojewódzkiej nr 967” – dotacja kwota 52 900zł
- **Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 295/ XLV/05 z dnia 30 grudnia 2005 zwiększającą plan dochodów budżetu Gminy Myślenice o kwotę 621 155zł i zmniejszającą plan dochodów o kwotę 663 000zł**
 - zmniejszenie w związku z niższymi niż planowano wpływami ze sprzedaży nieruchomości kwota 380 000zł
 - zmniejszenie w związku z niższymi wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 150 000zł
 - zmniejszenie w związku z niższymi wpływami z podatku od psów w związku z udzielonymi ulgami: kwota 6000zł
 - zmniejszenie w związku z niższymi wpływami z opłaty targowej kwota 30.000zł
 - zwiększenie w związku z wyższymi niż przewidywano wpływami od osób fizycznych z podatku od nieruchomości i podatku rolnego kwota 200000zł
 - zwiększenie w związku z wyższymi niż przewidywano wpływami z udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 410 000zł

- zwiększenie w związku z większymi niż planowano dochodami z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach szkół podstawowych kwota 2353zł
- zwiększenie w związku z większymi niż planowano dochodami za zwroty za zużytą energię przez dzierżawców pomieszczeń w budynkach przedszkoli kwota 2312zł
- zwiększenie w związku z większymi niż planowano dochodami z usługi kwota 480zł
- zmniejszenie w związku z mniejszymi niż planowano dochodami z żywienia w przedszkolach 64 440zł
- zwiększenie w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu czesnego i żywienia w Placówce Opiekuńczo- Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i specjalnej Troski w Myślenicach kwota 3572zł
- zmniejszenie w związku z mniejszymi niż planowano dochodami z żywienia w świetlicach szkolnych 17971 zł
- zwiększenie w związku z większymi niż planowano dochodami z usługi w świetlicach szkolnych kwota 2438zł
- zmniejszenie w związku z mniejszą niż planowano dotacją celową na dofinansowanie zadania p.n. Zamiana kotła na paliwo stałe na kondensacyjny kocioł gazowy w PS nr 4 „, kwota 9 909zł
- zmniejszenie w związku z mniejszą niż planowano dotacją celową na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja kotłowni w MOK kwota 4680zł

II. DOCHODY BUDŻETU - REALIZACJA

Plan dochodów budżetowych w roku 2005 został zrealizowany globalnie w kwocie ogółem **63.126.188zł**, co stanowi 103,27% zakładanego rocznego planu dochodów (61.125.007zł). W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja dochodów ogółem jest wyższa o kwotę 3.454.047zł, czyli o 5,79%. (W roku 2004r dochody wykonano w kwocie ogółem 59.672.141zł).

Wykonanie dochodów w roku 2005 wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco



1. Subwencje

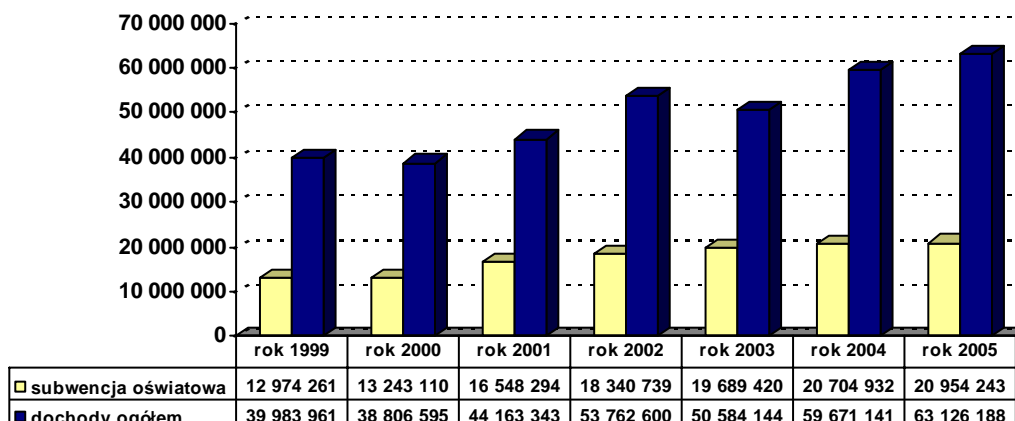
Podstawowym źródłem uzyskiwanych przez Gminę Myślenice dochodów były dochody z subwencji ogólnych z budżetu państwa, które wykonane w kwocie ogółem 21 472 674zł stanowiły 34,02 % wykonanych w roku 2005 dochodów, z tego

- część oświatowa subwencji ogólnej kwota 20.954.243zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu w wysokości 20.954.243zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej kwota 504.447zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu w wysokości 504.447zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej kwota 13.984zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu tj. 13.984zł

W ramach subwencji najbardziej istotną pozycję, podobnie jak w latach poprzednich stanowią wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej.

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

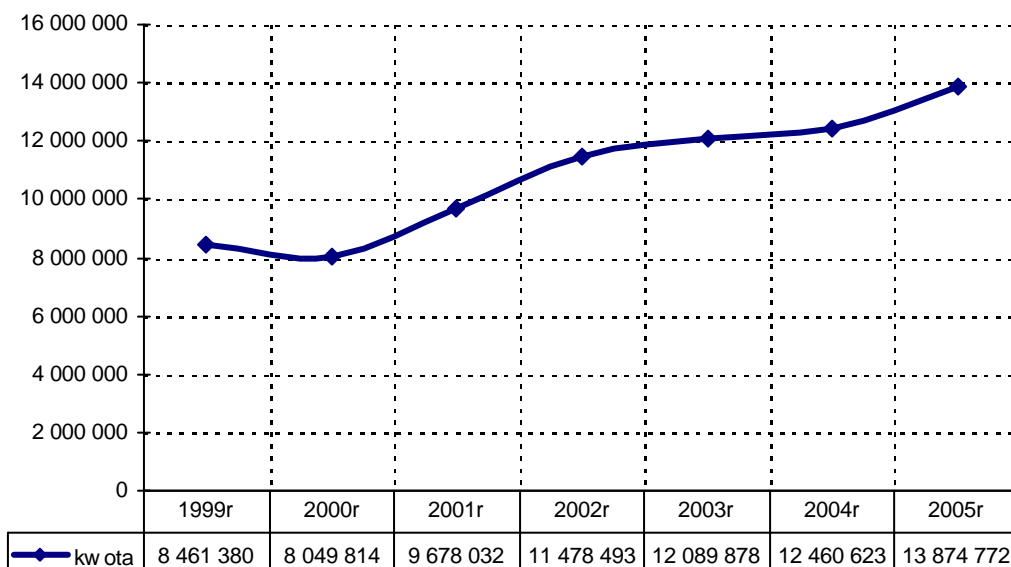
**Wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej
w porównaniu do dochodów ogółem w latach 1999-2005**



2. Podatki i opłaty lokalne

Drugim w kolejności źródłem dochodów budżetu Gminy Myślenice są wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych. Dochody z tego źródła wykonane w wysokości 13.874.772zł stanowiły 21,98% dochodów ogółem wykonanych w roku 2005.

realizacja dochodów z podatków i opłat lokalnych w latach 1999-2005



Z tego

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005r	% wykonania
podatek od nieruchomości	8 578 500 zł	8 707 578 zł	101,50%
<i>osoby prawne</i>	5 652 100 zł	5 678 940 zł	100,47%
<i>osoby fizyczne</i>	2 926 400 zł	3 028 638 zł	103,49%
podatek rolny	580 200 zł	634 868 zł	109,42%
<i>osoby prawne</i>	10 000 zł	5 785 zł	57,85%
<i>osoby fizyczne</i>	570 200 zł	629 083 zł	110,33%
podatek leśny	59 100 zł	108 895 zł	184,26%
<i>osoby prawne</i>	5 000 zł	23 474 zł	469,48%
<i>osoby fizyczne</i>	54 100 zł	85 421 zł	157,89%
podatek od środków transportowych	802 165 zł	851 602 zł	106,16%
<i>osoby prawne</i>	330 813 zł	350 283 zł	105,89%
<i>osoby fizyczne</i>	471 352 zł	501 319 zł	106,36%
podatek od czynności cywilnoprawnych	789 188 zł	983 679 zł	124,64%
<i>osoby prawne</i>	50 000 zł	21 063 zł	42,13%
<i>osoby fizyczne</i>	739 188 zł	962 616 zł	130,23%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	172 425 zł	167 960 zł	97,41%
podatek od spadków i darowizn	206 000 zł	388 020 zł	188,36%
podatek od posiadania psów	5 000 zł	4 423 zł	88,46%
wpływy z opłaty skarbowej	634 950 zł	869 605 zł	136,96%
wpływy z opłaty targowej	177 000 zł	170 942 zł	96,58%
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	60 000 zł	83 877 zł	139,80%
kwota rekompensująca utracone przez gminę dochody z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	27 226 zł	27 226 zł	100,00%
Wpływy z innych lokalnych opłat	0 zł	912 zł	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	656 345 zł	719 017 zł	109,55%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000 zł	119 808 zł	217,83%
Zwrot kosztów upomnień	0 zł	36 360 zł	
RAZEM PODATKI I OPŁATY LOKALNE	12 803 099 zł	13 874 772 zł	108,37%

3. Udziały w podatkach państwowych

Dochody z tytułu udziału w podatkach państwowych zrealizowano w wysokości **13.252.584zł**, co stanowi 20,99% wykonanych dochodów ogółem na koniec 2005 roku.

Z tego

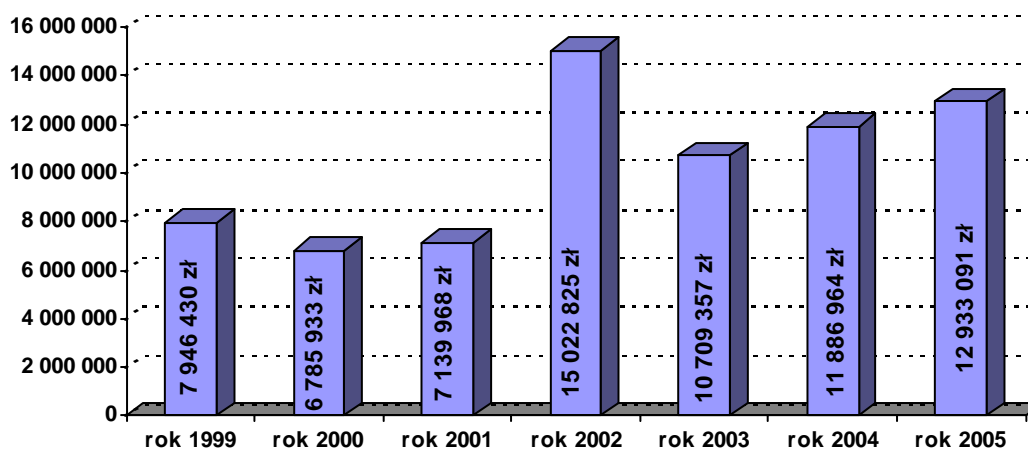
1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie **12.933.091zł**, co stanowi 106,02% zakładanego planu w wysokości 12.199.222zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r dochody gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2005 stanowią 35,61% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy.

Zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Finansów pismo Nr ST3-4820-3/2005 z dnia 06.01.2005r szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2005 powinny wynieść 12.472.190zł. Do budżetu przyjęto -z uwagi niski wskaźnik realizacji zakładanego przez Ministerstwo Finansów planu w latach ubiegłych -plan skorygowany o kwotę 682.968zł, czyli 11.789.222zł. Z uwagi na korzystne wykonanie dochodów z tytułu udziałów w grudniu zwiększono planowane wpływy o kwotę 410.000zł. Na koniec roku plan po zmianach wyniósł 12.199.222zł

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

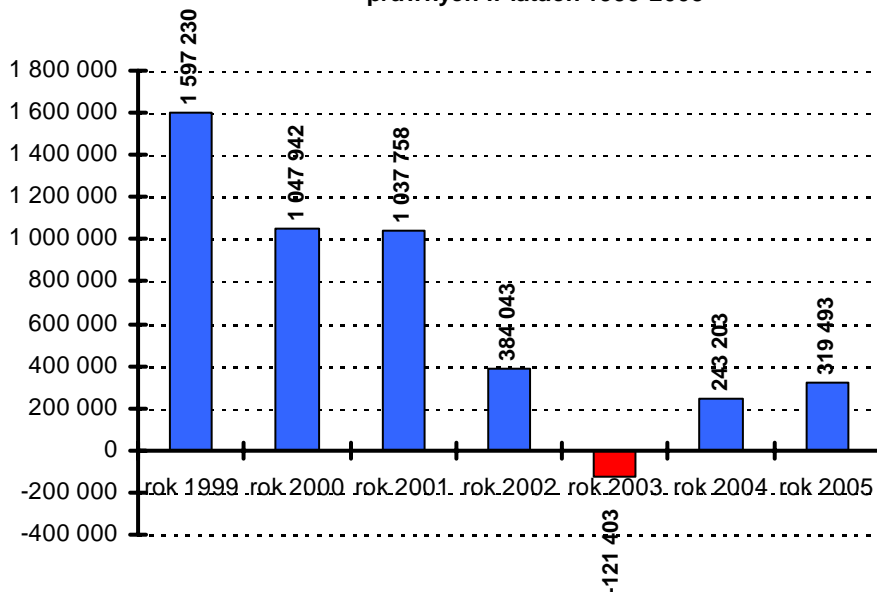
Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2000-2005



2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w wysokości 319.493zł, co stanowi 152,14% planu zakładanego na poziomie 210.000zł

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

wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 1999-2005



4. Dotacje celowe

Zakładany plan dochodów z tytułu dotacji celowych w wysokości 9.036.232zł został zrealizowany w wysokości 8.869.069zł, co stanowi 98,15% planu i 14,05% 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 7.518.255zł zrealizowano w kwocie 7.419.277zł, co stanowi 98,68% zakładanego planu.

Wg działów wykonanie dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005r	% wykonania
Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA	208 500	208 500	100,00%
Dział 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	160 035	155 193	96,97%
Dział 752-OBRONA NARODOWA	200	200	100,00%
Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	430	430	100,00%
Dział 852-POMOC SPOŁECZNA	7 149 090	7 054 954	98,68%
RAZEM	7 518 255	7 419 277	98,68%

Niewykorzystane dotacje w kwocie ogółem 98.978zł zwrócono na konto MUW w terminie do dnia 15 stycznia 2005r i zgodnie z z §3 ust. 7 Załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001r w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 24 poz. 279 z późniejszymi zmianami) pomniejszono wykonanie dochodów z tego tytułu o dokonaną kwotę zwrotu.

2. Zakładany plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 918.035zł zrealizowano w kwocie 912.089zł, tj. 99,35% planu. Wg działów wykonanie dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005r	% wykonania
Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 900	11 979	66,92%
Dział 852-POMOC SPOŁECZNA	719 170	719 145	100,00%
Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180 965	180 965	100,00%
RAZEM	918 035	912 089	99,35%

Niewykorzystane dotacje w kwocie ogółem 5.946zł zwrócono na konto MUW w terminie do dnia 15 stycznia 2005r i zgodnie z z §3 ust. 7 Załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001r w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 24 poz. 279 z późniejszymi zmianami) pomniejszono wykonanie dochodów z tego tytułu o dokonaną kwotę zwrotu.

3. Zakładany plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 46.710zł zrealizowano w kwocie 40.910zł, tj. 87,58% planu. Wg działów wykonanie dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005r	% wykonania
Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 710	4 910	45,85%
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 000	36 000	100,00%
RAZEM	46 710	40 910	87,58%

W dziale 801-Oświata i Wychowanie nie została przekazana przez Wojewodę dotacja w kwocie ogółem 5.800zł na przyłącz do Internetu dla Gimnazjum w Krzyszkowicach i SP w Jasienicy – z uwagi na rezygnację gimnazjum i szkoły z realizacji zadania.

4. Zakładany plan dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w wysokości 90.244zł zrealizowano w kwocie 87.160zł, tj. 96,58% planu.

Z tego

- w dziale 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan w wysokości 7.084zł został zrealizowany w kwocie 4.000zł. Dotacja w wysokości pochodzi ze środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Myślenicach i przeznaczona jest na dofinansowanie

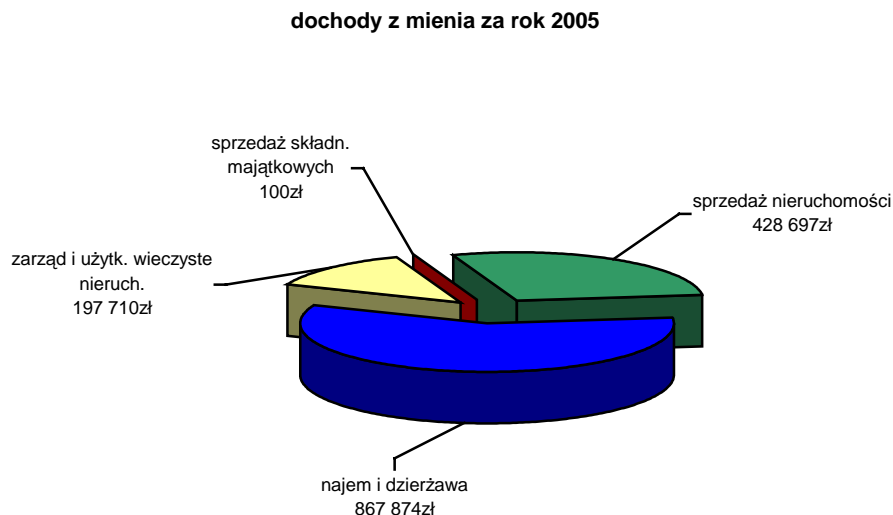
przedsięwzięcia określanego jako „System segregacji surowców wtórnych na terenie miasta Myślenice”. Pozostała niezrealizowana kwota w wysokości 3.084zł pochodzić miała ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ale z uwagi na późne wystawienie przez wykonawcę faktury przedłożonej do rozliczenia WFOŚiGW.

- W dziale 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan w wysokości 83.160zł zrealizowano w wysokości 83.160zł tj. 100% planu. Dotacja pochodzi ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu przeznaczonych na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów
5. Zakładany plan dochodów z dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 90.861zł został zrealizowany w wysokości 90.861zł, tj. 100,00%. Dotacje zostały przekazane przez
- Powiat Myślenicki na prowadzenia sezonowego schroniska młodzieżowego w Drogini- Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA kwota 3.120zł, tj. 100% planu zakładanego na poziomie 3.120zł
 - Powiat Myślenicki na realizację przez miejską bibliotekę publiczną zadania własnego powiatu myślenickiego –Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO– zrealizowano kwotę 82.549zł tj. 100,00% planu zakładanego w wysokości 82.549zł
 - Gminę Pcim na finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Pcim uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Myślenice plan 5.192zł wykonanie 5.192zł
6. Zakładany plan dochodów z dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 202.866zł zrealizowano w kwocie 181.602zł, tj. 89,52% planu. Dotacja została przekazana przez Samorząd Województwa Małopolskiego na realizację zadania p.n. „Kompleksowy program bezpieczeństwa i poprawy komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice”. Dotacja z Województwa Małopolskiego przeznaczona jest na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 967 kwota 52.900zł oraz chodnika przy drodze wojewódzkiej 955 w Jaworniku. Część dotacji przeznaczona na roboty dodatkowe przy budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Jaworniku, w kwocie 21.264 zł nie została zrealizowana, ponieważ ze względów proceduralnych została przekazana przez województwo dopiero w miesiącu styczniu 2006r.
7. Zakładany plan dochodów z dotacji celowych z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zrealizowano w kwocie 137.170zł, tj. 81,04% planu zakładanego w wysokości 169.261zł. Z tego
- dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ kwota 69.850zł, tj. 100,00% planu zakładanego w wysokości 69.850zł – dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Województwa Małopolskiego na finansowanie inwestycji związanych z poprawą komunikacji w gminie Myślenice.

- dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE nie zrealizowano planu zakładanego w kwocie 32.091zł. dotacja z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w Przedszkolu nr 4 plan kwota 32.091, nie zrealizowano dochodów, ponieważ WFOŚiGW w Krakowie dokonał przelewu dotacji w styczniu 2006, pomimo że inwestycja została zakończona zgodnie z umową tj. do dnia 20.12.2005r. Uruchomienie dotacji następuje po dostarczeniu dokumentów potwierdzających osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego.
- dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO kwota 67.320zł, tj. 100,005 planu w wysokości 67.320zł.

5. Dochody z mienia

Zakładany plan dochodów w wysokości 1.373.768zł został zrealizowany w kwocie 1.502.309zł, co stanowi 109,36% zakładanego planu i 2,38 % dochodów ogółem wykonanych na koniec roku 2005.



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

- gruntów pod garażami na osiedlu 1000-lecia, gruntów na Plebańskiej Górze, Rynku i innych terenów niezabudowanych oraz wpływy z czynszów od najemców gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych kwota 457.085zł
- pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy Myślenicach kwota 35.063zł
- pomieszczeń i lokali mieszkalnych w placówkach oświatowych 58.868zł
- wpływy uzyskane z wynajmu pawilonów stoisk handlowych na placu targowym 114.465zł
- wpływy z dzierżawy miejsc pod lokalizację przystanków BUS 134.547zł
- wpływy za dzierżawę pola biwakowego i kempingowego oraz gruntów turystyczno-rekreacyjnych kwota 51.671zł
- pozostałe wpływy z najmu i dzierżawy 16.175zł

Na wpływy ze sprzedaży nieruchomości składają się dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych, sprzedaży działek w Myślenicach, Polance, Osieczanach, z zamiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów pod blokami spółdzielni mieszkaniowej ZORZA.

6. Pozostałe dochody

Na kwotę wpływów z pozostałych dochodów wykonanych w kwocie 4.154.780zł ogółem składają się

- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach oraz za wyżywienie dzieci – kwota 1.383.020 zł
- dochody z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej kwota 21.256zł
- wpływy z odpłatności w Placówce Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski oraz za żywienie dzieci kwota 69.896zł
- wpływy z odpłatności za żywienie w świetlicach szkolnych kwota 338.920zł
- odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych kwota 264.646zł
- pieniężne darowizny kwota 16.919zł, na następujące cele
 - Dni Myślenic kwota 4.000zł
 - na dofinansowanie wydatków Placówki Opiekuńczo-Profilaktycznej dla dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach kwota 4.500zł
 - dofinansowanie wydatków SP w Głogoczowie kwota 2 800zł
 - dofinansowanie wydatków SP w Polance kwota 750zł
 - dofinansowanie wydatków SP nr 5 w Myślenicach kwota 1 000zł
 - dofinansowanie wydatków Przedszkola w Bęczarce kwota 1 500zł
 - dofinansowanie wydatków Przedszkola w Jaworniku kwota 1 000zł
 - dofinansowanie wydatków Gimnazjum w Bysinie kwota 769zł
 - dofinansowanie zakupu instrumentu muzycznego dla orkiestry dętej kwota 600zł
- zwrot środków za poniesione wydatki za media w placówkach oświatowych i gminnych zasobach komunalnych kwota 267.979zł
- pozostałe opłaty komunalne 279.942zł
- zwrot środków na konto budżetu ustalonych jako niewygasające w roku 2004 w związku z upływem terminu wydatkowania określonego w Uchwale Rady Miejskiej kwota 736.003zł
- wpływy w związku z likwidacją środków specjalnych- zmiana ustawy o finansach publicznych kwota 47 488zł
- zwrot wydatków przez Spółdzielnie Mieszkaniową Zorza poniesionych przez gminę na wykonanie chodników na terenie dzierżawionym przez Spółdzielnię: kwota 36.816zł.
- wpływy z wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych 74.377zł
- wpłata przez OSP Dolne Przedmieście środków tytułem refinansowania zakupu samochodu ciężkiego kwota 20 000zł
- wpływy za reklamę podczas Dni Myślenic i imprez promocyjnych Miasta kwota 106.159zł
- wpłata przez Gminę Sułkowice tytułem rekompensaty środków na budowę części magistrali wodociągowej do granicy miejscowości Jawornik-Rudnik ; kwota 25.000zł
- wpływy z różnych dochodów: 11.816zł pochodzące z przejętych i uregulowanych należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym Centrum Wodne „AQUARIUS”

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty parkingowe kwota 365.741zł
- pozostałe dochody: 88.802zł

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

7. Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 020-LEŚNICTWO

Plan	1 800zł
Wykonanie	1826zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 101,44%. 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	114 992zł
Wykonanie	117 273zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 101,98% planu. W podziale na poszczególne źródła kształtowały się następująco

- wpływy uzyskane z wynajmu pawilonów stoisk handlowych na placu targowym plan 114 200zł, wykonanie 114 465zł tj. 100,23% planu..
- wpłat z odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu wynajmu pawilonów na placu targowym kwota 1.481zł
- zwroty środków za poniesione wydatki w roku bieżącym dotyczące kosztów poboru energii elektrycznej na placu targowym plan 792zł, wykonanie kwota 1.327zł tj.167,55% planu

DZIAŁ 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	910 140zł
Wykonanie	866 066zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 95,16% planu. Dochody tego działu stanowią

- dotacja celowa z Województwa Małopolskiego na poprawę komunikacji we wsi Jawornik plan 202.866zł wykonanie 181.602 tj. 89,52%. Część dotacji przeznaczona na roboty dodatkowe przy budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Jaworniku, w kwocie 21.264 zł nie została zrealizowana ,ponieważ ze względów proceduralnych została przekazana przez województwo dopiero w miesiącu styczniu 2006r.
- odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu dzierżawy przystanków komunikacji BUS kwota 714zł

- wpływy z dzierżawy miejsc pod lokalizację przystanków BUS 134.547zł, co stanowi 80,28% planu kwota 167 600zł. Niższa realizacja wynika z rozwiązania umów przez przewoźników na dzierżawę przystanków komunikacji BUS
- wpływy z tytułu wpłat zaległych opłat parkingowych kwota 479zł (zaległość z lat ubiegłych)
- wpłaty za dzierżawę parkingu oraz zajęcie pasa drogowego plan 352.512zł, wykonanie 365.741zł co stanowi 103,75% planu.
- wpływy w związku z likwidacją środków specjalnych- zmiana ustawy o finansach publicznych kwota 47 488zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego kwota 1zł
- dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Województwa Małopolskiego na finansowanie inwestycji związanych z poprawą komunikacji w gminie Myślenice plan w kwocie 69.850zł zrealizowany w 100% tj. 69.850zł
- zwrot wydatków przez Spółdzielnie Mieszkaniową Zorza poniesionych przez gminę na wykonanie chodników na terenie dzierżawionym przez Spółdzielnię: kwota 36.816zł.
- zwrot na konto budżetu Gminy niewydatkowanych środków ustalonych jako niewygasające z rokiem 2004 kwota 28 828zł

DZIAŁ 630-TURYSTYKA

Plan	52 640zł
Wykonanie	52 443zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 99,63% planu. Dochody tego działu stanowią

- wpływy za dzierżawę gruntów i budynków w terenach turystyczno-rekreacyjnych na Zarabiu kwota 51 671zł , co stanowi 98,16% zakładanego planu w wysokości 52 640zł. Niższe wykonanie spowodowane jest zaległościami w zapłacie czynszu przez dzierżawców terenów rekreacyjnych/
- odsetki od nieterminowej regulacji należności kwota 670zł
- wpłata przez byłego dzierżawcę pola kempingowego jako rozliczenie niedoborów inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej kwota 102zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	1 116 306zł
Wykonanie	1 270 580zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 113,82%. 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 197.710zł, tj. 108,63% planu. Wyższe niż planowano wykonanie wynika z przeszacowania wartości gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy – wpływy z dzierżaw pod garażami na os. 1000-lecia, gruntów na Plebańskiej Górze, Rynku oraz innych terenów niezabudowanych, a także czynsze w lokalach użytkowych os. 1000-lecia I ,

Rynek 27, Trzemeśnia oraz garaże przy ul. 3-go Maja i czynsze w lokalach mieszkalnych plan -447 180zł , wykonanie kwota 457 085zł, tj. 102,21%planu.

Wyższe wykonanie wynika z zapłaty należności za zakup nieruchomości w miesiącu grudniu, a nie jak zakładano w miesiące styczniu, stąd wyższe nieplanowane dochody.

- wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności plan- 6.794zł, wykonanie 7.928zł tj. 116,69% planu.. Przekroczenie wynika z wyższego od zaplanowanego redyskonta do obliczenia wartości na rok 2005
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych i działek plan300 000 zł , wykonanie 428 697zł tj. 142,90% planu.
- wpływy z odsetek z tytułu nieterminowo wpłaconych czynszów kwota 3.668zł,
- wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat sprzedaży ratalnej kwota 14 713zł
- pozostałe dochody plan 165.332zł, wykonanie 160.708zł tj. 97,20% zakładanego planu. 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 103.927zł
 - zwrot na konto budżetu Gminy ustalonych jako wydatek niewygasający środków w wysokości 56.781zł
- zwrot środków za poniesione koszty zużycia energii elektrycznej w wynajętych pomieszczeniach kotłowni przy ul. 3-go Maja w Myślenicach kwota 66zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty za energię z kotłowni przy ul.3-go Maja kwota 5zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 51 688zł

Wykonanie 75 256zł

Globalne wykonanie dochodów –145,60%. Z tego

- zwrot środków na konto budżetu Gminy ustalonych jako niewygasające w roku 2004, w związku z upływem terminu realizacji wydatku oraz ostatecznym rozliczeniem wydatkowanych środków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego kwota 328zł
- wpływy z wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych – plan 51.360 zł, wykonanie 74.377zł, tj. 144,82% planu.
- zwrot środków za poniesione wydatki dotyczące opłaty za pobór energii elektrycznej do kaplic i domów przedpogrzebowych kwota 550zł
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota 1zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 625.914zł

Wykonanie 680.058zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 108,65%. 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 208.500zł, wykonanie 208 500zł, co stanowi 100% planu.

- wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wydawanie dowodów osobistych), zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r kwota 7.198zł, co stanowi 201,62% zakładanego planu w wysokości 3.570zł
- wpływy z opłat za usługi kserograficzne stanowiące zwrot kosztów za udostępnienie informacji publicznej kwota 440zł
- wpływy z opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych- najem pomieszczeń dla Banku Spółdzielczego kwota 35.063zł, tj. 109,97% zakładanego planu w wysokości 31.884zł..Wyższe wykonanie spowodowane jest zwrotem przez Zespół Ekonomiki i Oświaty środków za wynajem pomieszczeń, które Urząd wynajmuje od Starostwa Powiatowego.
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych kwota 264 646 zł , co stanowi 118,58% zakładanego planu w wysokości 223 174zł
- zwrot środków za poniesione koszty zużycia energii elektrycznej, wody i co. wpłacane przez najemców kwota 54 052zł , co stanowi 111,85% zakładanego planu w wysokości 48 327zł
- wpływy za reklamę podczas Dni Myślenic i imprez promocyjnych miasta kwota 106 159zł, co stanowi 99,72% zakładanego planu w wysokości 106 459zł.
- darowizna na organizację Dni Myślenic kwota 4.000zł

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

Plan 160 035zł

Wykonanie 155 193zł

Globalne wykonanie dochodów tego działu –96,97%. Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, której plan w kwocie 6.100 zł został zrealizowany w kwocie 6.099zł, tj. 99,98% planu,
- realizacji zadań związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 92 371 zł , co stanowi 96,77% zakładanego planu w kwocie 95 451zł
Niewykorzystaną dotację w kwocie 3.080zł zwrócono na konto MUW w terminie do dnia 15 stycznia 2005r i zgodnie z z §3 ust. 7 Załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001r w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 24 poz. 279 z późniejszymi zmianami) pomniejszono wykonanie dochodów z tego tytułu o dokonaną kwotę zwrotu.
- realizacji zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu kwota 56 723zł , co stanowi 96,99% zakładanego planu w kwocie 58 484zł
Niewykorzystaną dotację w kwocie 1.761zł zwrócono na konto MUW w terminie do dnia 15 stycznia 2005r i zgodnie z z §3 ust. 7 Załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001r w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 24 poz. 279 z późniejszymi zmianami) pomniejszono wykonanie dochodów z tego tytułu o dokonaną kwotę zwrotu.

Dział 752- OBRONA NARODOWA

Plan 200zł
Wykonanie 200zł

Globalne wykonanie dochodów tego działu –100%. Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie przeznaczona na organizację szkoleń obronnych kwota 200zł

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 31 430zł
Wykonanie 33 353zł

Globalne wykonanie dochodów tego działu wynosi 106,12%.

Dochody w tym dziale to

- dotacja na zadania zlecone dotyczące obrony cywilnej, której realizacja wynosi 430zł, tj. 100,00 %
- wpływy z wymierzonych przez Straż Miejską mandatów karnych, kwota 12 923zł, co stanowi 117,48% zakładanego planu w kwocie 11.000zł.
- wpłata przez OSP Dolne Przedmieście środków tytułem refinansowania zakupu samochodu ciężkiego kwota 20 000zł

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

Plan 25.212.321zł
Wykonanie 27.127.356zł

Dochody tego działu globalnie zrealizowane zostały w 107,60%.

Wykonanie w rozbiciu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco

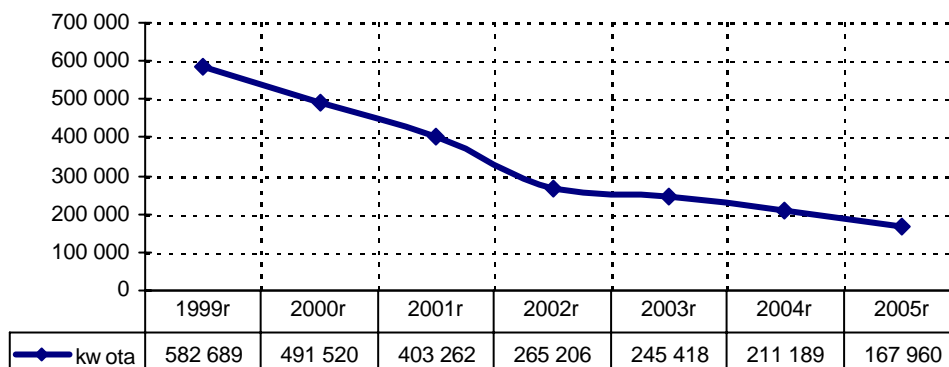
Wpływy z karty podatkowej

Plan 172 425zł
Wykonanie 167 960zł, co stanowi 97,41%

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

Analiza porównawcza z wpływami z lat ubiegłych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej wykazuje wyraźne coroczne obniżanie się wpływów z tego tytułu. Zrealizowane wpływy z karty podatkowej są o 43.229 zł niższe od realizacji za analogiczny okres roku ubiegłego.

realizacja dochodów z tytułu karty podatkowej w latach 1999-2005



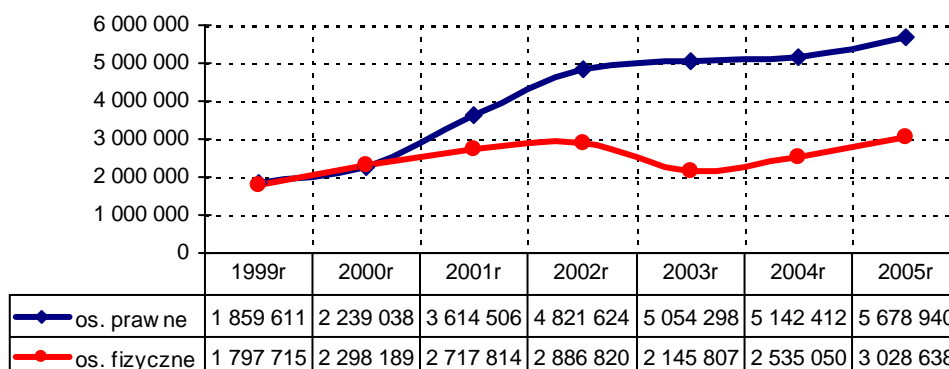
Podatek od nieruchomości

Plan 8 578 500zł
 Wykonanie 8 707 578zł, co stanowi 101,50%

Wpływy z podatku od nieruchomości stanowiły 62,76% wpływów ogółem z podatków i opłat i były najistotniejszym źródłem dochodów podatkowych gminy. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o kwotę 1 030 116 zł.

Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 3 028 638zł oraz od osób prawnych 5 678 940zł.

realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 1999-2005

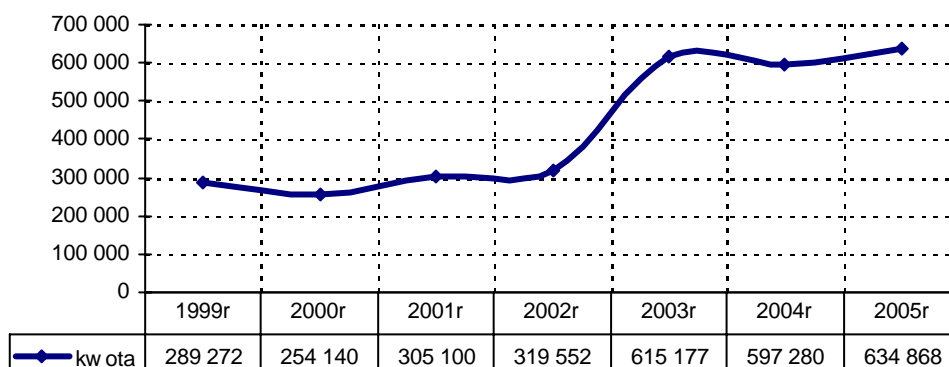


Podatek rolny

Plan 580 200zł
 Wykonanie 634 868zł, co stanowi 109,42%

Wpływy z podatku rolnego stanowiły 4,58% wpływów ogółem z podatków i opłat stanowiących dochód gminy. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o kwotę 37.588zł. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 629 083zł oraz od osób prawnych 5 785zł

realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego w latach 1999-2005



Podatek leśny

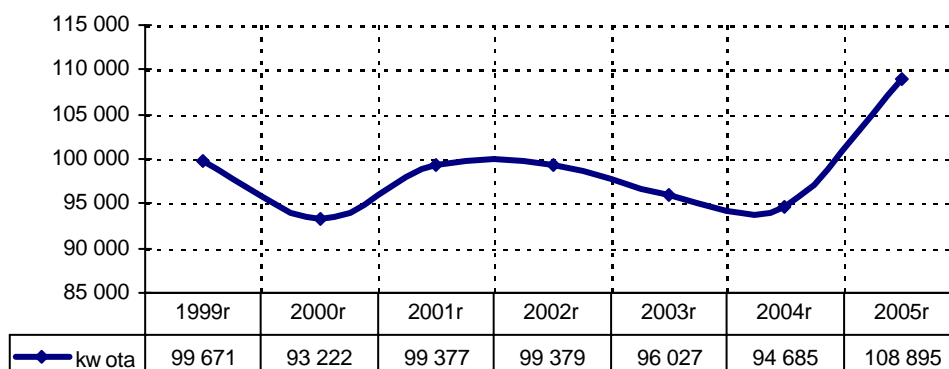
Plan 59 100zł
 Wykonanie 108 895zł, co stanowi 184,26%

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o kwotę 14.210zł

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

Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 85 421zł oraz od osób prawnych 23 474zł.

realizacja dochodów z tytułu podatku leśnego w latach 1999-2005



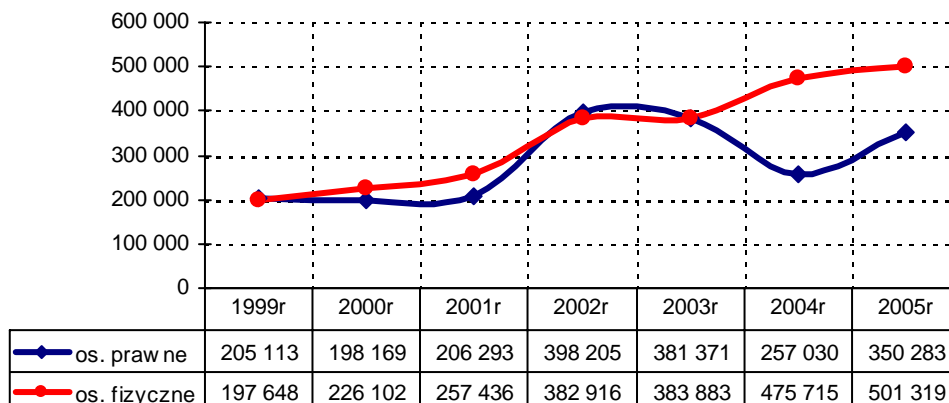
Podatek od środków transportowych

Plan 802 165zł
 Wykonanie 851 602zł, co stanowi 106,16%

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o kwotę 118 867 zł

Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 501 319zł oraz od osób prawnych 350 283zł,

**realizacja dochodów z tytułu podatku od śr. transportowych
w latach 1999-2005**



Podatek od spadków i darowizn

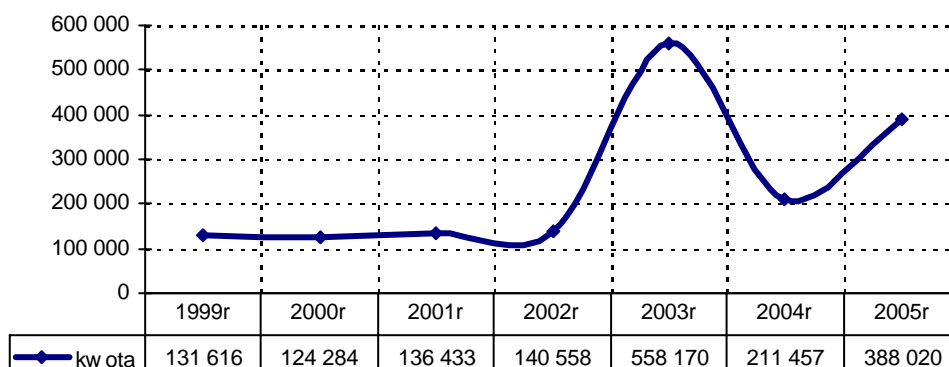
Plan 206 000zł
Wykonanie 388 020zł, co stanowi 188,36%

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

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

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

**realizacja dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn
w latach 1999-2005**



Podatek od posiadania psów

Plan 5 000zł
Wykonanie 4 423zł, co stanowi 88,46%

Zobowiązanymi do uregulowania podatku są osoby fizyczne - właściciele psów. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest niższe o kwotę 1.967zł

Opłata targowa

Plan 177.000 zł
Wykonanie 170.942 zł, co stanowi 96,58 %

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach za wyjątkiem osób, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest niższe o kwotę 21.408zł. Poczynając od roku 2002 dochody z tego tytułu corocznie się obniżają.

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Plan 60.000 zł
Wykonanie 83.877 zł, co stanowi 139,80 %

Na obszarze gminy Myślenice pobiera się opłaty administracyjne za wydanie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wypisu łącznie z wrysem, oddzielnie wypisu lub wrysu aktualizację w czasie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydanego wypisu łącznie z wrysem oddzielnie wypisu lub wrysu za wydanie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wypisów łącznie z wrysem dla obszaru funkcjonalnego oddzielnie wypisu lub wrysu za aktualizację w czasie obowiązywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wypisu łącznie z wrysem oddzielnie wypisu lub wrysu oraz za sporządzenie protokołu wyjaśnień lub zeznań osoby zamieszkałej lub przebywającej na obszarze gminy Myślenice w sprawie toczącej się przed innym organem administracji państwowej lub samorządowej.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 789 188 zł
Wykonanie 983 679zł, co stanowi 124,64%

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

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o kwotę 114.245zł

Opłata skarbowa

Plan 634 950zł
Wykonanie 869 605zł, co stanowi 136,96%

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 wnioski dokonuje się czynności urzędowych lub wydaje zaświadczenia lub zezwolenia.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o kwotę 115.754zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 656.345 zł
Wykonanie 719 017zł, co stanowi 109,55% zakładanego planu

Zrealizowane dochody pochodzą z wpłat tytułem z trzech rat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za wydane jednorazowe zezwolenia. Wpływy z tego tytułu są w porównaniu do wykonania roku ubiegłego niższe o kwotę 1.308zł

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

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

Plan 27.226zł, wykonanie 27.226zł, tj. 100% planu.

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

Udziały w podatku dochodowym - osoby fizyczne

Plan 12.199.222 zł
Wykonanie 12.933.091 zł, co stanowi 106,02 %

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

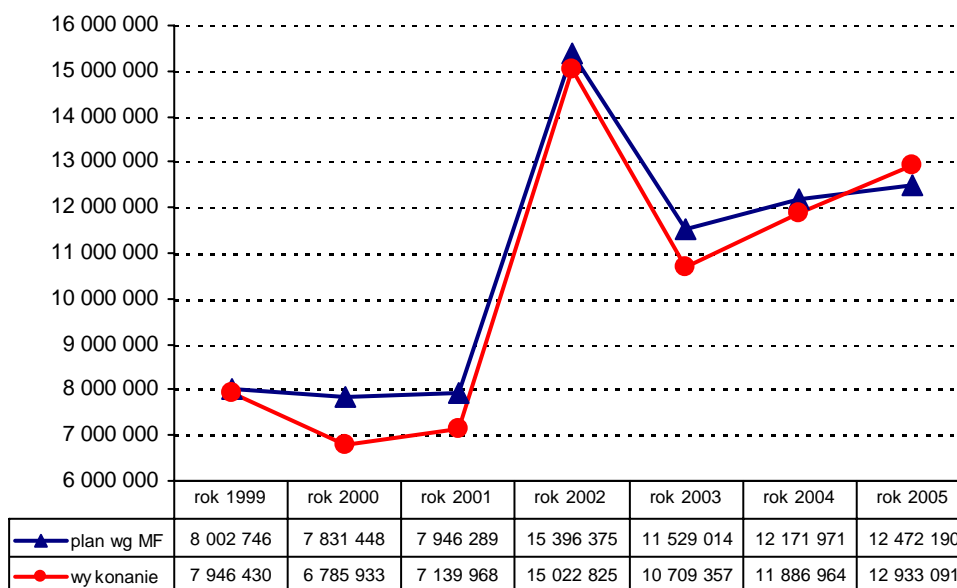
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r dochody gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2005 stanowią 35,61% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy.

Zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Finansów pismo Nr ST3-4820-3/2005 z dnia 06.01.2005r szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2005 powinny wynieść 12.472.190zł.

Do budżetu przyjęto -z uwagi niski wskaźnik realizacji zakładanego przez Ministerstwo Finansów planu w latach ubiegłych -plan skorygowany o kwotę 682.968zł, czyli 11.789.222zł. Z uwagi na korzystne wykonanie dochodów z tytułu udziałów w grudniu zwiększono planowane wpływy o kwotę 410.000zł. Na koniec roku plan po zmianach wyniósł 12.199.222zł. Szacunki Ministerstwa Finansów dotyczące wpływów z tego tytułu w latach ubiegłych były zawsze zawyżone, stąd plan po zmianach ustalony na dzień 31.12.2005r był niższy od zakładanego przez Ministerstwo Finansów.

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

realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od os. fizycznych w porównaniu do szacunku wg Ministerstwa Finansów w latach 1999-2005



Udziały w podatku dochodowym - osoby prawne

Plan 210 000 zł
Wykonanie 319.493 zł, co stanowi 152,14%

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

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody pochodzące m.in. ze zwrotu kosztów upomnień, odsetek wpłaconych od zaległości podatkowych zrealizowano w wysokości 157.080zł

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 21.472.674 zł
Wykonanie 21.472.674zł

Globalne wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 100,00%. Z tego

- część oświatowa subwencji ogólnej kwota 20.954.243zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu w wysokości 20.954.243zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej kwota 504.447zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu w wysokości 504.447zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 13.984zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu w wysokości 13.984zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1 612 143zł
Wykonanie 1 554 760zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 96,44%. Zrealizowane dochody w tym dziale to

- wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych kwota 209zł
- wpływy z czynszów, najmu pomieszczeń szkolnych oraz dzierżawy terenów przy szkołach podstawowych oraz w Domu Nauczyciela w Borzęcie kwota 49 038zł, co stanowi 94,14% zakładanego planu w wysokości 52 089zł
- wpływy z odsetek za nieterminowe uregulowanie należności z tytułu opłaty czynszu i wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz w Domu Nauczyciela w Borzęcie kwota 445zł
- wpływy z otrzymanych darowizn kwota 7.819zł na rzecz
 - ZPO w Głogoczowie kwota 2 800zł
 - SP w Polance kwota 750zł
 - SP nr 5 w Myślenicach kwota 1 000zł
 - Przedszkola w Bęczarce kwota 1 500zł
 - Przedszkola w Jaworniku kwota 1 000zł
 - Gimnazjum w Bysinie kwota 769zł
- zwrot środków za poniesione wydatki dotyczące zużycia energii, c.o. i wody w wynajmowanych pomieszczeniach oraz w mieszkaniach w Domu Nauczyciela w Borzęcie 29.410 zł

- zwrot na konto budżetu gminy niewykorzystanych środków niewygasających przeznaczonych na przebudowę szkoły podstawowej w Osieczanach kwota 8.265zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na przyłącz do Internetu dla szkół podstawowych została przekazana w kwocie 4.910 zł tj. w 62,87% do planu w wysokości 7.810.zł W planie ujęto również dotację przyznaną również na przyłącz do Internetu dla Gimnazjum w Krzyszkowicach i SP w Jasienicy – z uwagi na rezygnację gimnazjum i szkoły z realizacji zadania Wojewoda nie przekazał części dotacji.
- dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 kwota 9.579zł., co stanowi 100% zakładanego planu w wysokości 9.579zł
- wpływy z najmu mieszkań służbowych i dzierżawy terenów przedszkolnych 4.869zł, co stanowi 99,77% zakładanego planu w wysokości 4.880zł
- wpływy z opłat za żywienie w przedszkolach oraz czesne w przedszkolach 1.383.020zł, tj. 99,28% zakładanego planu w wysokości 1.393.007zł
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności w przedszkolach kwota 267zł
- wpływy z tytułu zwrotu poniesionych wydatków dotyczących zużycia energii, wody i c.o. kwota 8.137zł, co stanowi 108,77% zakładanego planu w wysokości 7.481zł
- dotacja z gminy Pcim na finansowanie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkol na terenie zamieszkałe w gminie Pcim a uczęszczające do przedszkoli w Myślenicach kwota 5.192zł
- dotacja z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w Przedszkolu nr 4 plan kwota 32.091, nie zrealizowano dochodów, ponieważ WFOŚiGW w Krakowie dokonał przelewu dotacji w styczniu 2006, pomimo że inwestycja została zakończona zgodnie z umową tj. do dnia 20.12.2005r. Uruchomienie dotacji następuje po dostarczeniu dokumentów potwierdzających osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego
- wpływy z najmu i dzierżawy budynków w gimnazjach kwota 4.031zł, co stanowi 94,14% zakładanego planu w wysokości 4.282zł
- wpływy z odsetek bankowych i za nieterminowe regulowanie należności kwota 20zł
- wpływy z tytułu zwrotu poniesionych wydatków dotyczących zużycia energii, wody i c.o. w gimnazjach kwota 36.218zł co stanowi 118,76% planu w kwocie 30.496zł
- wpływy z najmu pomieszczeń w budynku „Sokoła” przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 930zł, tj. 33,93% zakładanego planu wysokości 2.741zł
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności 1zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli kwota 2.400zł, co stanowi 28,84% planu zakładanego w wysokości 2.800zł.
Niewykorzystaną dotację w kwocie 400zł zwrócono na konto MUW w terminie do dnia 15 stycznia 2005r i zgodnie z z §3 ust. 7 Załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001r w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 24 poz. 279 z późniejszymi zmianami) pomniejszono wykonanie dochodów z tego tytułu o dokonaną kwotę zwrotu.

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników tym pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi drugą umowę o pracę od 1 stycznia 2004r oraz zakończyli kształcenie w 2005r zaplanowana w wysokości 5.521zł nie została zrealizowana.
Niewykorzystaną dotację pełnej wysokości tj. 5.521zł zwrócono na konto MUW w terminie do dnia 15 stycznia 2005r i zgodnie z z §3 ust. 7 Załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001r w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 24 poz. 279 z późniejszymi zmianami) pomniejszono wykonanie dochodów z tego tytułu o dokonaną kwotę zwrotu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 8 021 827zł
Wykonanie 7 922 432zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale to 98,76%. Z tego:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami: kwota 7.054.954zł, co stanowi 98,68% zakładanego planu w wysokości 7.149.090zł
Niewykorzystaną dotację w kwocie 94.136zł zwrócono na konto MUW w terminie do dnia 15 stycznia 2005r i zgodnie z z §3 ust. 7 Załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001r w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 24 poz. 279 z późniejszymi zmianami) pomniejszono wykonanie dochodów z tego tytułu o dokonaną kwotę zwrotu.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): kwota 578.170zł co stanowi 100% zakładanego planu w wysokości 578.170zł
- wpływy ze zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków z pomocy społecznej : kwota 11.865zł
- wpływy ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych: kwota 1.880zł
- dochody z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej: kwota 21.256zł, tj. 75,91% zakładanego planu w wysokości 28.000zł. Odpłatność za usługi pobierana była wg obowiązujących stawek przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej.
- zwrot nadpłaty za zużyta wodę przez MGOPS : kwota 158zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów z dnia 7.09.2004r.: kwota 141 000zł, wykonanie 140 975zł. W ramach dotacji przeznaczono 30.000zł na wyposażenie 15 miejsc wydawania posiłków. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 25zł pochodzącą z rozliczenia zakupu tego wyposażenia zwrócono na konto MUW w terminie do dnia 15 stycznia 2005r i zgodnie z z §3 ust. 7 Załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001r w sprawie sprawozdawczości

budżetowej (Dz.U. Nr 24 poz. 279 z późniejszymi zmianami) pomniejszono wykonanie dochodów z tego tytułu o dokonaną kwotę zwrotu.

- wpływy z umów najmu i dzierżawy: kwota 4.958zł, tj. 99,16% zakładanego planu w wysokości 5 000zł
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności: 20zł
- pieniężna darowizna na rzecz Placówki Opiekuńczo-Profilaktycznej dla dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach: kwota 4.500zł
- wpływy z odpłatności w Placówce Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski oraz za żywienie dzieci: kwota 69.896zł, tj. 99,75% zakładanego planu w wysokości 70.072zł
- wpływy z tytułu zwrotu poniesionych wydatków dotyczących zużycia energii: plan 32.600zł, wykonanie 33.800zł, tj. 103,68% planu.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 524 205zł

Wykonanie 523 005zł

Globalne wykonanie dochodów 99,77%. Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z odpłatności za żywienie w stołówkach – plan 340 120zł, wykonanie 338 920 zł, tj. 99,65%.
- 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 120zł została zrealizowana w 100%
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: plan kwota 180 965zł, wykonanie 180 965zł tj.100% planu

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 914 094zł

Wykonanie 943 693zł

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały globalnie w 103,24%. Z tego:

- wpłata przez Gminę Sułkowice tytułem rekompensaty środków na budowę części magistrali wodociągowej do granicy miejscowości Jawornik-Rudnik ; kwota 25.000zł
- dotacja ze Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Myślenicach przekazana na realizację zadania p.n. „Odbiór, wywóz i utylizacja pokryć dachowych z eternitu: kwota 4.000zł
- dotacja z WFOŚIGW w Krakowie przyznana na „Pielęgnację drzew pomników przyrody na terenie Miasta Myślenice w kwocie 3 084 zł. Nie została przekazana na

konto urzędu z powodu wystawienia przez Wykonawcę faktury w terminie dłuższym niż 7 dni od wykonania usługi.

- wpływy za dzierżawę słupów energetycznych linii napowietrznych do zawieszenia na nich kabli telekomunikacyjnych w Jaworniku: kwota 263zł, tj. 279,79% planu w wysokości 94zł
- wpływy środków stanowiących refundację poniesionych kosztów zużycia energii i konserwacji punktów świetlnych na terenie będącym własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „ZORZA”: kwota 4.783zł.
- wpływy z pozostałych opłat- opłaty za korzystanie z wysypiska : kwota 279 942zł tj.113,80 %planu w kwocie 246 000zł
- odsetki od nieterminowych wpłat : 67zł
- zwrot na konto budżetu Gminy niewydatkowanych środków ustalonych jako niewygasające z rokiem 2004 : kwota 629 416zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych : kwota 122zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych : 100zł

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 193 053zł

Wykonanie 195 978zł

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały globalnie w101,52 %. Dochody w tym dziale pochodzą z:

- czynszów za najem pomieszczeń w świetlicach wiejskich w Łękach: kwota 9 006zł,tj 136,79% planu zakładanego w wysokości 6 584zł
- zwrot kosztów dostarczonych mediów do świetlicy w Łękach: kwota 492zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty : kwota 11zł
- dotacji celowej otrzymanej z WFOŚiGW w Krakowie w kwocie 67.320zł na dofinansowanie zadania pn.: Modernizacja kotłowni węglowej na gazową W Miejskim Ośrodku Kultury tj. 100% zakładanego planu w wysokości 67.320zł
- 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 82 549zł, tj. 100% planu zakładanego w kwocie 82.549zł
- dotacji celowej z Ministerstwa Kultury na zadanie objęte mecenatem państwa w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa”: kwota 36 000zł , wykorzystana w 100%
- wpłata darowizny przez OSP w Głogoczowie na dofinansowanie zakupu instrumentu muzycznego dla orkiestry dętej ; kwota 600zł , wykorzystana w 100%

Dział 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 109 545 zł
Wykonanie 134 042 zł

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały globalnie w 122,36 %. Dochody w tym dziale pochodzą z:

- zwrotu wydatków związanych z najmem gruntów pod trasę narciarską plan 14.000zł został wykonany w 184.60 % tj w kwocie 25.844zł. Wyższe wykonanie spowodowane jest oddaniem w dzierżawę nowych terenów.
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności : kwota 837zł
- zwrot na konto budżetu Gminy niewydatkowanych środków ustalonych jako niewygasające z rokiem 2004: kwota 12.385zł
- wpływy z różnych dochodów: 11.816zł pochodzące z przejętych i uregulowanych należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym Centrum Wodne „AQUARIUS”
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych: plan 83 160zł, wykonanie w 100%. Dotacja pochodzi ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu przeznaczonych na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.

W załącznikach przedstawiono:

- ❖ Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych Miasta i Gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r wg działów, rozdziałów i paragrafów –Załącznik Nr 1
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r — Załącznik Nr 4
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005r – Załącznik Nr 5
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005r – Załącznik Nr 6
- ❖ Zestawienie wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-- Załącznik Nr 7
- ❖ Informacja o stanie zaległości należności podatkowych i niepodatkowych na dzień 31.12.2005r – Załącznik Nr 12

III. WYDATKI BUDŻETU-PLAN

Plan wydatków budżetowych wg Uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 206/XXXIV/2004 z dnia 30 grudnia 2004r wynosił 59.758.814zł. Plan ten został zmieniony zgodnie z

1. Zarządzeniami Burmistrza (w ilości 18) w związku ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego i wzrósł o kwotę ogółem **3.466.302zł**
2. Uchwałami Rady Miejskiej (w ilości 8) zwiększył się o kwotę ogółem **7.429.747zł**

Plan wydatków budżetu Gminy Myślenice po zmianach na dzień 31.12.2005r wynosi 70.663.375zł

Zmiany w planie wydatków

Zwiększenie planu wydatków w kwocie ogółem 13.747.486zł zostało przeznaczone na

- na wypłatę świadczeń rodzinnych kwota :**3 094 760 zł**
- wydatki związane z prowadzeniem sezonowego schroniska młodzieżowego w Drogini k wota: **3.120zł**
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów z dn. 7.09.2004r.: kwota **141.000zł** , wykonanie
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z postanowieniami art.147 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej: **kwota 103.400zł**
- pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: **kwota 180.965zł**
- organizację szkoleń obronnych : kwota **200zł**
- na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006: **kwota 9.579zł**
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej , powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli: kwota **100zł**
- finansowanie wydatków związanych z obsługą administracyjną i zapewnieniem warunków techniczno materialnych obwodowym komisjom wyborczym oraz finansowania zadań związanych z wyborami na terenie gminy: kwota **19.409zł**
- na zadania dotyczące obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz obsługę informatyczną dodatkowych stanowisk wspomagających pracę pełnomocników okręgowej komisji wyborczej: kwota **825zł**
- wypłaty zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych : kwota: **38.250zł**
- na zadania dotyczące obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz obsługę administracyjną i zapewnieniem warunków techniczno-materialnych obwodowym komisjom wyborczym oraz finansowanie zadań związanych z wyborami prezydenta RP :kwota **1. 886zł**
- działalność bieżącą ośrodków: kwota **19.050zł**

- wypłaty świadczeń rodzinnych dla cudzoziemców przebywających na terytorium Polski : kwota **2.870zł**
- wypłaty zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w związku z przygotowaniem , przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów na Prezydenta RP : kwota **63.000zł**
- na zadania dotyczące obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz obsługę administracyjną i zapewnieniem warunków techniczno-materialnych obwodowym komisjom wyborczym oraz finansowanie zadań związanych z II turą wyborów prezydenta RP :kwota: **12.565zł**
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego: kwota **2.700zł**
- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników tym pracodawcom ,którzy zawarli z młodocianymi druga umowę o pracę od 1 stycznia 2004 oraz zakończyli kształcenie: kwota **5.521zł**
- sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci internetowej dla szkół podstawowych i gimnazjów: kwota **10.710zł**
- dzieci zamieszkałe w gminie Pcim a uczęszczające do przedszkoli w Myślenicach: kwota **5.192zł**
- bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty chodników i parkingów na terenie miasta i gminy Myślenice w związku z likwidacją środka specjalnego: kwota 400.000zł
- promocję gminy na zawodach sportowych: kwota 50.000zł
- wynagrodzenia i pochodne w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz planowanym wzrostem wynagrodzeń nauczycieli: kwota 488.226zł z tego:
 - Szkoły podstawowe: 264.466zł
 - Przedszkola: 69.097zł
 - Gimnazja: 154.663zł
- kompleksowy program uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Myślenicach: kwota 4.000.000zł
- administrację wysypiska: kwota 168.000zł
- modernizację kotłowni w Miejskim Ośrodku Kultury: kwota 180.000zł
- zwiększenie dotacji dla Muzeum Regionalnego Dom Grecki: kwota 6.500zł
- na budowę Centrum Rekreacji i Sportu w Myślenicach-uporządkowanie terenu pod inwestycje :kwota 20.000zł
- modernizację systemu podgrzewania wody basenowej w oparciu o odnawialne źródła energii dla krytej pływalni: kwota 544.000zł
- na inwestycje dotyczące termomodernizacji budynku SP w Drogini i Jaworniku: kwota 200.000zł
- na zatoki autobusowe przy drodze wojewódzkiej nr 967: kwota 81.446zł
- na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej 955: kwota 357.908zł
- na prace związane z utworzeniem sali obrad w budynku UMiG: 70.000zł
- rozbudowę kaplicy cmentarnej w Polance: kwota 109.194zł
- utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych straży Pożarnych, przygotowanie magazynu przeciwpowodziowego oraz na opłaty składek ubezpieczeniowych: kwota 26.290zł
- modernizację budynku SP w Osieczanach: kwota 125.000zł

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizacje pozarządowe- przeznaczone na „akcję letnią”: kwota 61.000zł
- finansowanie lub dofinansowanie organizacji kampanii profilaktycznych i imprez o charakterze powszechnym: kwota 50.609zł
- na rozbudowę oświetlenia: kwota 100.000zł
- organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży: kwota 10.000zł
- odszkodowanie za przejęty grunt: kwota 67.130zł
- dofinansowanie organizacji Dni Myślenic: 110.459zł
- wykonanie instalacji alarmowej i założenie drzwi antywłamaniowych w szkole: kwota 2.500zł
- zakup materiałów dla szkoły: kwota 805zł
- zakup pomocy naukowych oraz materiałów i wyposażenia dla przedszkola w związku z otrzymaną darowizną : kwota 1.500zł
- modernizację systemu ogrzewania w przedszkolu nr 4 w Myślenicach: kwota 122.000 zł
- wymianę drzwi po pożarze w Gimnazjum nr1 w Myślenicach: kwota 4.746zł
- remonty w Placówce Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach w związku z otrzymaną darowizną: kwota 3.500zł
- dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów: kwota 83.160zł
- nagrody z dziedziny sportu: kwota 8.500zł
- pokrycie kosztów umów najmu gruntów pod trasę narciarską : kwota 14.000zł
- utrzymanie dozoru pola kempingowego, koszty zużycia energii elektrycznej i wody z tym związane oraz konserwację ogrodzenia ; kwota 10.000zł
- na realizację zadania „zakup gruntu koło cmentarza w Krzyszkowicach”: kwota 51.014zł
- na realizację zadania „Zakup gruntów zajętych pod wysypiskiem”: kwota 80.000zł
- pokrycie kosztów umów dzierżawy terenów: kwota 2.800zł
- odszkodowania za przejęte pod drogi publiczne prywatne grunty: kwota 90.000zł
- z przeznaczeniem na zdanie „Modernizacja kotłowni w SP w Jasienicy”: kwota 3.500zł
- na realizację zadania „Wymiana pokrycia dachu w budynku szkoły podstawowej nr 3 w Myślenicach” ze względu na wyższy koszt wynikający z kosztorysu inwestorskiego: 36.000zł
- z przeznaczeniem na zdanie „Modernizacja kotłowni w PS w Jasienicy”: kwota 3.500zł. Obecnie przedszkole zasilane jest ciepłem zdalczynnym ze szkoły
- opracowanie dokumentacji projektowej i budowa nowych boisk sportowych w Głogoczowie, Trzemeśni, Myślenicach w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych: kwota 30.000zł
- na koszty odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej: kwota 61.500zł
- bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: kwota 27.350zł
- na zadanie „Kompleksowy Program uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Myślenicach” kwota 20.000zł. Zwiększenie spowodowane wzrostem kosztu inwestycji wynikającym z kosztorysu inwestorskiego.
- na udział gminy w finansowaniu zadań realizowanych przez Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa: kwota 24.653zł

- na zadanie „Odbiór, transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest” kwota 4.000zł, w związku z otrzymaną dotacją z PFOŚiGW w Myślenicach
- zakup dodatkowych urządzeń małej architektury oraz bieżące utrzymanie zieleni: kwota 33.000zł
- na pielęgnację drzew pomników przyrody na terenie miasta Myślenice w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW w Krakowie: kwota 3.084zł
- rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Myślenice: kwota 92.000zł
- na spłatę należności w roku 2005 wobec firmy Telefonika w związku z modernizacją oświetlenia: kwota 120.000zł
- na zadanie „Termomodernizacja w MOKiS: kwota 80.000zł. Zwiększenie spowodowane jest wyższą ceną wybranej oferty na wymianę stolarki niż kwota wynikająca z audytu energetycznego.
- zakup instrumentu muzycznego dla orkiestry dętej OSP Głogoczów w związku z otrzymaną darowizną: kwota 600zł
- przygotowanie terenu pod inwestycję p.n.” Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach- Zarabie, wykonanie rozbiórek: kwota 31.663zł
- modernizację dróg w związku z przyznaniem dotacji z Funduszu Gruntów Rolnych: kwota 69.850zł
- na modernizację szkoły podstawowej w Osieczanach: kwota 60.000zł
- realizację zadania „Modernizacja boiska sportowego przy gimnazjum nr 1 w Myślenicach: kwota 100.000zł
- modernizację dachu przewiązki Gimnazjum nr 2 w Myślenicach: kwota 28.060zł
- na realizację zadania „Termomodernizacja w MOKiS” w związku z wystąpieniem robót dodatkowych przy wykonywaniu ocieplenia i wymianie stolarki w budynku MOKiS: kwota 79.500zł
- na opłaty przyłączeniowe na dostawę gazu – zadanie „Modernizacja kotłowni w MOKiS”: kwota 3.900zł
- na zadanie „Termomodernizacja W MOKiS” w związku ze zwiększeniem dotacji celowej: kwota 46.890zł
- na realizację programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa „w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Kultury: kwota 36.000zł
- na objęcie udziałów w spółce z o.o. PKS w Myślenicach: kwota 450.000zł
- na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie dróg: kwota 70.000zł
- na dozbrojenie terenu z kortami tenisowymi: kwota 5.000zł
- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy: kwota 45.000zł
- wydatki związane z obsługą Biura Rady Miejskiej: kwota 42.000zł
- opłaty komornicze pobierane przez Urzędy Skarbowe w trybie egzekucji administracyjnej: kwota 4.000zł
- uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS dla pracowników obsługi szkół podstawowych: kwota 19.065 zł
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników SP nr 3 w Myślenicach: kwota 23.500zł
- zakup książek do biblioteki szkolnej i pomocy dydaktycznej dla szkoły podstawowej w Polance w związku z otrzymaną darowizną: kwota 750zł

- zakup tablic ściennych do SP nr 5 w Myślenicach: kwota 1.000zł, w związku z otrzymana darowizną
- na zakup środków czystości do Szkoły w Krzyszkowicach: kwota 213zł
- wykonanie usług związanych z adaptacją sali komputerowej i innych pomieszczeń w SP nr 3 w Myślenicach: kwota 4.000zł
- uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS dla pracowników obsługi w oddziałach przedszkolnych: 2.460zł
- uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS dla pracowników obsługi w przedszkolach: 11.416zł
- wymianę bramy wjazdowej oraz podwyższenie barierki na klatce schodowej w budynku przedszkola nr 5 w Myślenicach: kwota 2.800zł
- zakup opału w przedszkolu nr 8 w M-cach: kwota 2.632zł
- zakup doposażenia do kuchni ,terakoty oraz środków żywności do przedszkola w Drogini: kwota 3.219zł
- pokrycie wydatków rzeczowych w przedszkolu w Borzęcie: kwota 1.180zł
- zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola w Jaworniku ze środków pochodzących z darowizny: kwota 1.000zł
- zakup wyposażenia do Gimnazjum w Bysinie: kwota 769zł ze środków pochodzących z darowizny
- zakup art. biurowych i środków czystości oraz usunięcia powstałych szkód w wyniku pożaru w Gimnazjum nr 1 w Myślenicach: kwota 2.676zł
- uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS dla pracowników obsługi w gimnazjach: kwota 15.119zł
- uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS dla pracowników ZEO: kwota 653zł
- pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem budynku „Sokoła” i Punktu Konsultacyjnego w Myślenicach: kwota 20.000zł
- zwrot środków z dotacji celowej na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, do MUW: kwota 1.966zł
- zwrot środków z dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze do MUW: kwota 11.270zł
- zakup pomocy dydaktycznych do POP dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach: kwota 1.000zł ze środków pochodzących z darowizny
- pokrycie wydatków bieżących w POP: kwota 10.000zł
- dofinansowanie Wigilii dla samotnych i seniorów: kwota 1.500zł
- realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja kotłowni w POP”: kwota 14.700zł
- uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS dla pracowników obsługi w POP: kwota 179zł
- zakup środków żywności w związku z większymi wpływami z tego tytułu: kwota 20.945zł
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych: kwota 23.700zł
- uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS dla pracowników obsługi w świetlicach szkolnych: kwota 1.564zł
- wydatki związane z administracją wysypiska za miesiące IX-XII 2005r.: kwota 55.600zł
- zakup energii elektrycznej do sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Myślenice: kwota 75.000zł

- rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Myślenice 19.530zł
- na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach: kwota 1.500zł
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum ; kwota 96 000zł
- na zadanie inwestycyjne p.n. „Chodnik przy drodze woj. w Jaworniku”: kwota 32.823zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych: kwota 26.000zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych: kwota 6.000zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne m.in. w związku z koniecznością wykonania map do celów projektowych, map do ustalenia własności i przebiegu dróg: kwota 5.922 zł
- na wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem wysypiska odpadów komunalnych w Borzęcie: kwota 60.000zł
- dotację dla MOKiS: kwota 45.000zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych: kwota 63.846zł
- założenie monitoringu zewnętrznego w SP w Krzyszkowicach: kwota 10.000zł
- zakup wyposażenia do kuchni do przedszkola w Bysinie: kwota 4.514zł
- wyposażenie, i zakup środków żywności w przedszkolach: kwota 1.527zł
- zakup środków żywności dla POP: kwota 509zł

Równocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków w kwocie ogółem **2.842.925zł**, przeznaczonych na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne: kwota 500zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: kwota 6.300zł
- dotację dla Województwa Małopolskiego na budowę zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 967 oraz chodnik przy drodze 955: kwota 200.000zł
- dotację celową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Dolne Przedmieście: kwota 1.290zł
- dotację w zakresie upowszechniania turystyki w związku z brakiem prawidłowych ofert na realizację zadań publicznych: kwota 18.500zł
- przewidywane wypłaty odszkodowań: kwota 15.000zł
- zapłatę zobowiązań po likwidowanym zakładzie budżetowym AQUARIUS: kwota 65.000zł
- zasiłki stałe i pomoc w naturze: kwota **260 000 zł**
- zadanie „zatoki autobusowe przy drodze wojewódzkiej 967 w Jaworniku: kwota 28.500zł
- na plany zagospodarowania przestrzennego: kwota 13.888zł
- na realizację zadania „Wymiana pokrycia dachu budynku SP nr3 w Myślenicach: kwota 16.500zł
- na realizację zadania „Modernizacja systemu podgrzewania wody basenowej” z uwagi na brak możliwości dofinansowania z dotacji: kwota 515.330zł
- wydatki bieżące związane z rolnictwem i w związku z powstałymi oszczędnościami: kwota 1.500zł
- inwestycje związane z poprawą komunikacji w mieście i gminie Myślenice w związku ze zmniejszeniem dotacji dla Powiatu: kwota 155.326zł
- wydatki inwestycyjne związane z poprawą infrastruktury - zadanie p.n. „Utworzenie parku przemysłowo-technologicznego: kwota 122.500zł

- wydatki inwestycyjne związane z zakupem gruntu -zadanie p.n. „Utworzenie parku przemysłowo-technologicznego”: kwota 729.000zł
- koszty sądowe i prokuratorskie – 5.000zł
- zwrot kosztów poniesionych na odszkodowania za przejęty grunt: kwota 630zł
- obsługę długu: kwota 150.000zł
- na żywienie w przedszkolach: kwota 57.779zł
- wynagrodzenia w gimnazjach: kwota 23.700zł
- zadania inwestycyjne p.n. „Place zabaw, infrastruktura sportowa ogólnodostępna”: kwota 20.000zł
- remonty w Placówce Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach: kwota 14.700zł
- zakup środków żywności w świetlicy SP nr 4 w Myślenicach: kwota 7.278zł
- wynagrodzenia i pochodne w związku z przejściem pracownika świetlicy SP nr 3 na emeryturę ; kwota 23 500zł
- wydatki na cele rolnicze w związku z oszczędnościami ; kwota 5 922zł
- na zadanie inwestycyjne „Zatoki autobusowe przy drodze wojewódzkiej nr 967”: kwota 57.826zł
- wydatki inwestycyjne związane z „Poprawą komunikacji w mieście i gminie Myślenice” kwota 11.485zł
- zakup gruntów w związku z oszczędnościami: kwota 32.000zł
- oczyszczanie miast i wsi w związku z oszczędnościami: kwota 60.000zł
- na gospodarkę nieruchomościami w związku z oszczędnościami: kwota 1.800zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne: kwota 2.000zł
- zadanie inwestycyjne p.n. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaworniku”: kwota 16.580zł
- zadanie inwestycyjne p.n. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drogini”: kwota 32.641zł
- zadanie inwestycyjne p.n. „Zamiana kotła na paliwo stałe na kondensacyjny kocioł gazow w PS nr4”: kwota 9.909zł
- wydatki bieżące w SP w Krzyszkowicach w związku z oszczędnościami: kwota 10.000zł
- wydatki bieżące związane z zakupem środków żywności z oszczędnościami w utrzymaniu placówek przedszkolnych: kwota 26.391zł
- zakup środków żywności w świetlicach szkolnych w związku z mniejszymi wpłatami z tego tytułu: kwota 15.533zł
- wydatki bieżące w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w związku z oszczędnościami: kwota 51.900zł
- wydatki na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja MOK”: kwota 45.489zł
- wydatki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja kotłowni w MOK”: kwota 11.728zł

W budżecie Gminy Myślenice na rok 2005 ustalono rezerwy na kwotę ogółem 1 337 915zł.

Z tego:

1. Zakładana ogólna rezerwa budżetowa w wysokości **250.000zł** została rozdysponowana w całości na:

- pokrycie zobowiązań zlikwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego „Gazeta Myślenicka: kwota 15.749zł
- udział Gminy w organizacji Festiwalu Pieśni Chóralnej w Myślenicach: kwota 5.000zł
- zwrot niewykorzystanych środków finansowych z dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie „wyprawki szkolnej”: kwota 6zł
- opracowanie analiz oświatowych: kwota 4.000zł
- aktualizację użytków w nieruchomościach zabudowanych : kwota 22.692zł
- doręczenia wymiaru podatków: kwota 7.000zł
- reklamę Gminy podczas trwania Mistrzostw Europy TRIAL 2005 w Myślenicach: kwota 15.260zł
- wykonanie obowiązkowych badań psychologicznych, profilaktycznych i psychotechnicznych przez pracowników Straży Miejskiej: kwota 1.600zł
- uzupełnienie środków na zadaniu p.n. „Wykonanie projektu budowlanego zatok autobusowych”: kwota 4.400zł
- zakup sprzętu komputerowego dla UM i G Myślenice: 35.000zł
- pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Urzędu: kwota 50.000zł
- pokrycie kosztów postępowania sądowego: kwota 285zł
- zakup oleju opałowego dla Placówki Profilaktyczno-Opiekuńczej: kwota 9.825zł
- wykonanie opracowania stanu technicznego obiektu przeznaczonego do rozbiórki: kwota 2.880zł
- opracowanie audytów energetycznych dla PS i SP w Jasienicy: kwota 4.500zł
- zwiększenie nakładów finansowych na zadaniu pn. „Modernizacja kotłowni w MOK”: kwota 1.800zł
- rozszerzenie licencji na oprogramowanie PABS 4.0 w placówkach oświatowych: kwota 3.538zł
- koszty przejazdu na III Wielkopolską Panoramę Hejnałów Ratuszowych : kwota 2.800zł
- uzupełnienie środków finansowych na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów: kwota 2.635zł
- ogłoszenia w prasie: kwota 3.200zł
- współudział gminy Myślenice w organizacji Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych w Myślenicach: kwota 2.000zł
- pokrycie kosztów wynagrodzenia pełnomocnika prawnego zgodnie z wyrokiem sądu-sprawa o wydanie nieruchomości zabudowanej budynkiem Domu Greckiego: kwota 4.750zł
- na pokrycie wydatków związanych z dozorem mienia komunalnego przy ul. Mostowej w Myślenicach: kwota 3.000zł
- uzupełnienie środków na wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla Pracowników Straży Miejskiej: kwota 500zł
- pokrycie usług telekomunikacyjnych i wydatków związanych z opracowaniem ratingu dla Miasta i Gminy Myślenice: kwota 10.000zł
- uzupełnienie środków na pokrycie opłat sądowych od wniosków o wpisy hipoteki przymusowej zabezpieczające należności podatkowe i opłat komorniczych pobieranych przez Urzędy Skarbowe w trybie egzekucji administracyjnej: kwota 2.200zł

- dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku SP w Drogini: kwota 5.750zł
- nagrody dla wybitnie uzdolnionych uczniów: kwota 2.300zł
- opłatę czynszu za najem pomieszczeń wykorzystanych na magazyny obrony cywilnej Miasta i Gminy Myślenice: kwota 3.707zł
- pokrycie diet sołtysów za miesiąc grudzień br.: kwota 6.500zł
- zakup oprogramowania PABS: kwota 4.300zł
- zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Myślenice: kwota 10.823zł
- uzupełnienie środków na zakup energii elektrycznej do sieci oświetlenia ulicznego: kwota 2.000zł

2. Zakładana rezerwa celowa na cele oświatowe w wysokości **383.000zł** została rozdysponowana w wysokości **374.519zł** na:

- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w SP w Drogini: kwota 2.500zł
- doposażenie kuchni w przedszkolach: kwota 21.750zł
- doposażenie kuchni w szkołach podstawowych: kwota 4.200zł
- remonty budynków przedszkolnych: kwota 81.440zł
- remonty budynków szkół podstawowych: kwota 5.950zł
- dojazdy uczniów na konkursy i zawody sportowe: kwota 11.428 zł
- zajęcia szkolne na basenie – nauka pływania: kwota 31.090zł
- remonty w gimnazjach: kwota 14.500zł
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli: kwota 23.000zł
- zakup wyposażenia do PS nr 5 w Myślenicach: kwota 1.600zł
- zakup materiałów do remontu w obiektach przedszkolnych: kwota 3.800zł
- zakup materiałów do malowania korytarzy w gimnazjum nr 2 w Myślenicach: kwota 1.500zł
- usunięcie awarii piecyka łazienkowego w PS nr 8 w Myślenicach: kwota 1.500zł
- zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla SP w Drogini i gimnazjum w Krzyszkowicach: kwota 8.500zł
- opracowanie dokumentacji oraz wykonanie remontu instalacji CO w gimnazjum nr2 w Myślenicach: kwota 5.500zł
- opracowanie dokumentacji i wykonanie wentylacji w sali gimnastycznej w SP w Krzyszkowicach: kwota 5.000zł
- przejazd dzieci na zawody sportowe , konkursy: kwota 2.137zł
- malowanie korytarza i stolarki drzwiowej i okiennej w PS nr 3: kwota 1/060zł
- remont instalacji elektrycznej w SP w Drogini: kwota 2/500zł
- remont instalacji elektrycznej w SP nr2: kwota 6.500zł
- remont dachu ,kominów , instalacji odgromowej oraz zakup materiałów do bieżącego remontu w SP nr4 w M-cach: kwota 6.500zł
- remont kominów i barierek przydrożnych i parkietu w sali gimnastycznej w SP w Trzemeśni: kwota 18.000zł
- malowanie klatki schodowej w SP w Zawadzie: kwota 3.000zł
- nagrody burmistrza dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej: kwota 30.480zł
- remont pomieszczenia kuchennego w przedszkolu w Jaworniku: kwota 5.500zł
- remont oświetlenia boiska i zakup szyb do okien na korytarzu w gimnazjum nr 2 w M-cach: kwota 6.850zł

- naprawa ogrzewania w SP nr 5 w M-cach: kwota 1.150zł
- przejazd dzieci na zawody sportowe, konkursy: kwota 2.036zł
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla SP w Głogoczowie: kwota 4.500zł
- zakup kserokopiarki do SP w Zasani: kwota 5.500zł
- remont dachu na budynku SP w Polance: kwota 1.600zł
- wymiana uszkodzonych grzałek elektrycznych w SP nr 5 w Myślenicach- kwota 750zł
- realizację zadania „Nauka pływania uczniów klas IV SP z terenu Miasta i Gminy Myślenice w m-cu października i listopadzie 2005: kwota 20.126zł
- zakup żarówek do sali gimnastycznej gimnazjum w Jaworniku –kwota 1590zł
- zakup sprzętu sportowego (gimnazjum nr1 i nr2): kwota 9.800zł
- zakup komputerów do sekretariatu w SPnr 4 i SP nr 5: kwota 7.000zł
- zakup i wymiana fliz w pom. socjalnych w PS nr 7 i nr 8: kwota 3.200zł
- nauka pływania uczniów klas IV: kwota 11.482zł

3. Zakładana rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości **240 000zł** została rozdysponowana w całości na:

- .opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej ul. Górnej w Myślenicach: kwota 15.000zł
- opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej do cmentarza komunalnego we wsi Borzęta: kwota 4.000zł
- realizację planu rozwoju wsi Jawornik w tym:
 - modernizację placu obok boiska LKS wraz ze zjazdem z drogi gminnej kwota: 120.000zł
 - budowę oświetlenia przy łączniku od kościoła do drogi północnej: 33.000zł
 - modernizację boiska trawiastego przy SP i gimnazjum w Jaworniku wraz z urządzeniem tzw. „Zielonej klasy”: kwota 68.000zł

4. Zakładana rezerwa celowa na ewentualne pokrycie zobowiązań wynikających z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę w wysokości **87.015zł** została rozdysponowana po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach w całości na:

- nagrody z dziedziny kultury: kwota 4.000zł
- nagrody z dziedziny sportu: kwota 36.000zł
- na sfinansowanie wydatków bieżących jednostek org. UMiG oraz na rozpoczęcie prac związanych z utworzeniem sali Rady Miejskiej: kwota 47.015zł

5. Zakładana rezerwa celowa na wydatki w poszczególnych sołectwach w wysokości **161.900zł** została rozdysponowana w całości zgodnie z wnioskami sołtysów na :

- zakup sypkich materiałów drogowych , prefabrykatów do remontów dróg wiejskich w poszczególnych Sołectwach gminy Myślenice: kwota 146.600zł
- zakup wyposażenia do sal lekcyjnych w SP w Porębie i Zawadzie ; kwota 2.300zł
- wykonanie dokumentacji na budowę SP w Zasani: kwota 4.000zł

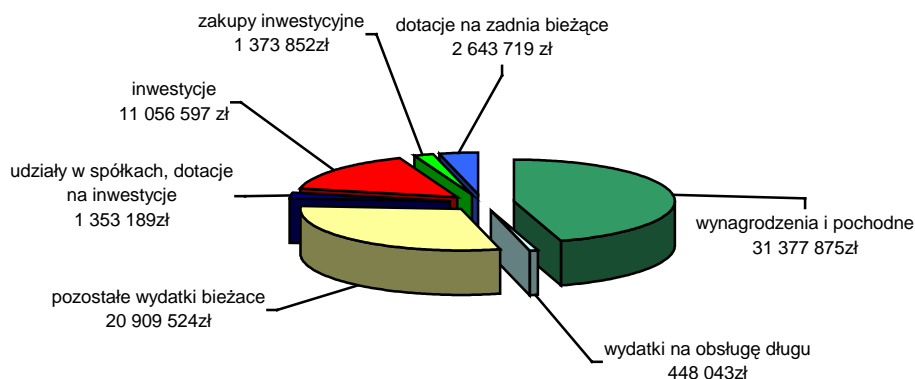
- zakup materiałów do remontu OSP w Osieczanach: kwota 9.000zł
6. Zakładana rezerwa celowa na wydatki bieżące na finansowanie opracowań związanych z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE oraz ubieganiem się o środki zewnętrzne w wysokości **66 000zł** została rozdysponowana w wys.66.000zł na:
- opracowanie założeń i programów konserwatorskich wraz z kosztorysami dla 9 kamiennych figur i kapliczek zlokalizowanych przy drogach gminnych: kwota 2.000zł
 - wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji w ul. Sienkiewicza : kwota 25.000zł
 - na sfinansowanie wydatków bieżących jednostek org. UMiG oraz na rozpoczęcie prac związanych z utworzeniem sali obrad Rady Miejskiej po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach: kwota 39.000zł
7. Zakładana rezerwa celowa na planowany wzrost wynagrodzeń w roku 2005 dla pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników UMiG w kwocie 150.000zł została rozdysponowana w całości na:
- na sfinansowanie wydatków bieżących jednostek org. UMiG oraz na rozpoczęcie prac związanych z utworzeniem sali obrad Rady Miejskiej po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach: kwota 2.642zł
 - na waloryzację wynagrodzeń pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy (z wyłączeniem nauczycieli): kwota 147.358zł

IV. WYDATKI BUDŻETU - REALIZACJA

Zakładany plan wydatków w wysokości 70.663.375zł w roku 2005r został zrealizowany w kwocie ogółem **69.162.799zł**, tj. 97,88%.

W ujęciu strukturalnym realizacja wydatków kształtowała się następująco

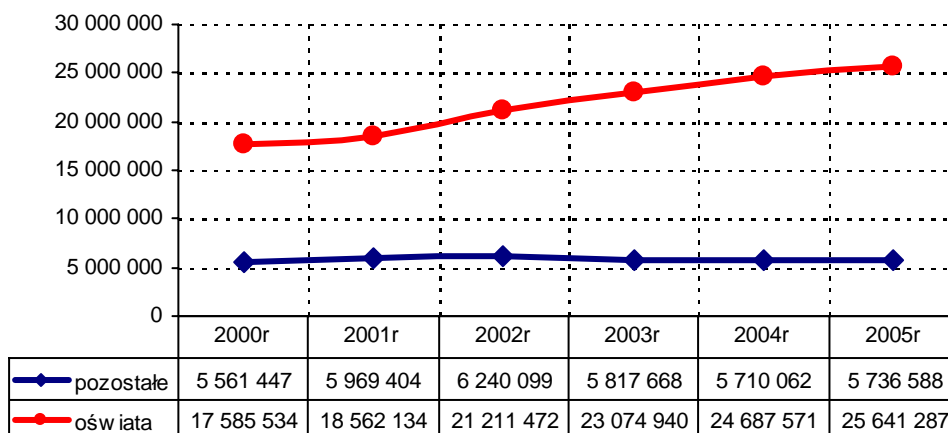
wydatki na dzień 31.12.2005r w ujęciu strukturalnym



1. Wynagrodzenia i pochodne

Największy udział w wydatkach ogółem budżetu stanowią wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych, które stanowią 56,66% ogółu wydatków bieżących poniesionych w roku 2005r. Na koszty wynagrodzeń i pochodnych składają się koszty wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umowy o pracę, koszty składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy opłacane od umów zleceń i umów o dzieło.

wydatki na wynagrodzenia i pochodne w latach 2000-2005



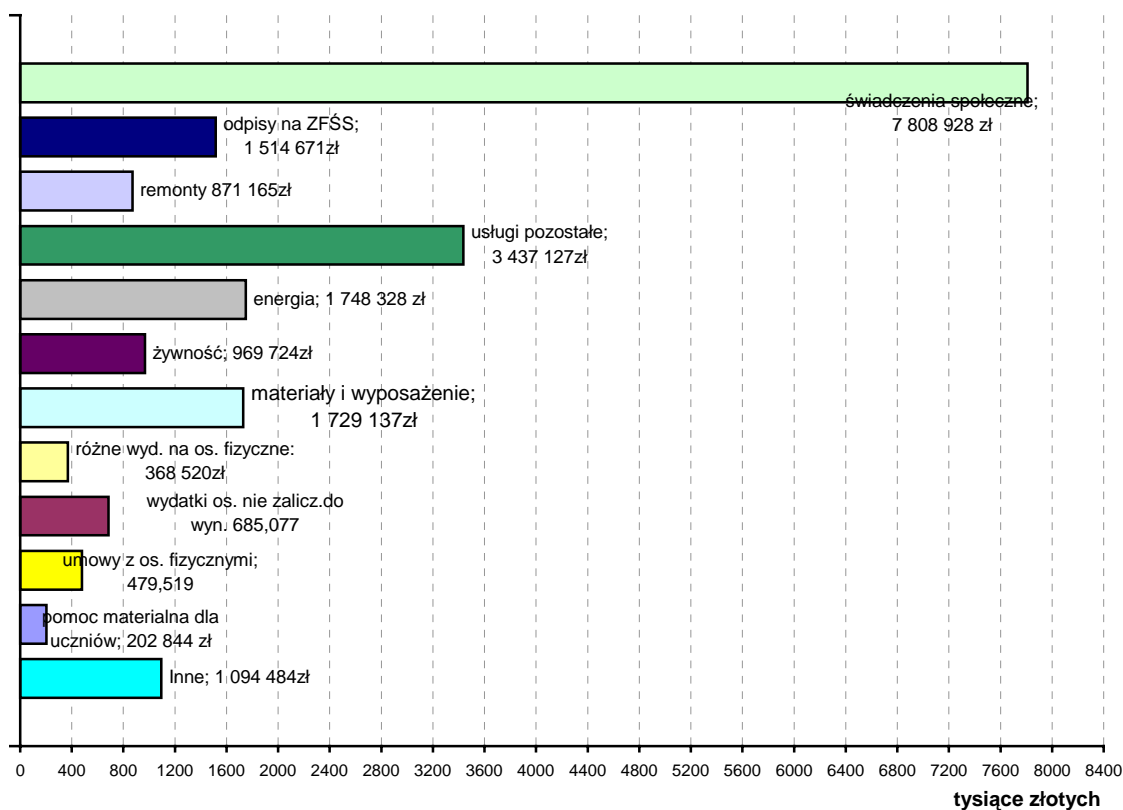
2. Pozostałe wydatki bieżące

Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie ogółem 20.909.524zł, co stanowi 95,85% planu pozostałych wydatków w roku 2005r, z tego jako wydatki niewygasające w roku 2005 (traktowane jako wydatki wykonane do dnia 31.12.2005r) ustalono kwotę 94.235zł. W ramach wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 297/XLV/2005 z dnia 30.12.2005r ustalono wydatki przeznaczone na

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego kwota 24.255zł
- wydatki związane z rozgraniczeniem nieruchomości kwota 1.200zł
- wydatki związane z wyrysami kwota 1.400zł
- zakup wyposażenia do pomieszczeń Urzędu kwota 67.380zł

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

pozostałe wydatki bieżące w roku 2005



Największe środki zostały przeznaczone na

- świadczenia społeczne w ramach których wypłacano dodatki mieszkaniowe oraz zasiłki z pomocy społecznej (w tym świadczenia rodzinne),
- opłaty za dostawy energii elektrycznej ciepłej oraz wody i gazu do zasobów komunalnych gminy, budynków Urzędu Miasta i Gminy oraz szkół, gimnazjów, przedszkoli i pozostałych placówek oświatowych.
- zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie szkół, gminazjów, przedszkoli, materiały biurowe oraz opał na potrzeby placówek oświatowych oraz Urzędu)
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, telefoniczne, komunalne oraz umowy zlecenia i umowy o dzieło z osobami prawnymi)

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

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

Umowy z osobami fizycznymi dotyczą umów zleceń i umów o dzieło z osobami fizycznymi, które zgodnie z nową klasyfikacją zostają wyodrębnione w oddzielnym paragrafie. W latach poprzednich wykazywane były w ramach zakupu usług pozostałych.

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

Na wydatki remontowe wydatkowano kwotę ogółem 871 165zł. przeznaczając je głównie na remonty bieżące na drogach oraz w gminnych zasobach komunalnych i placówkach oświatowych.

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

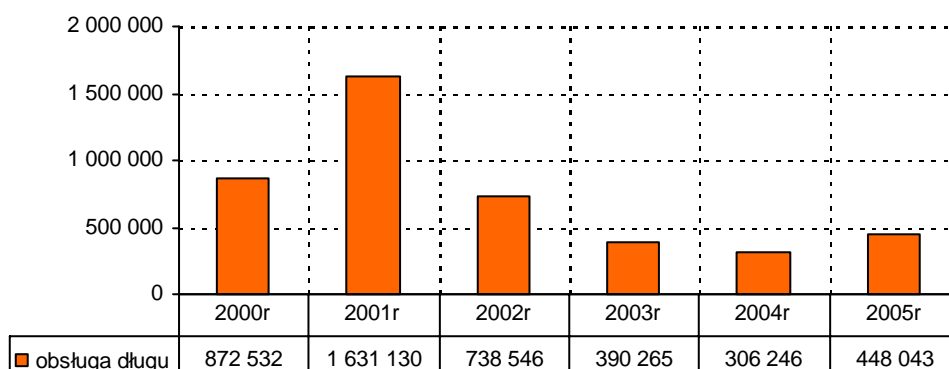
3. Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zostały zrealizowane w kwocie 448.043zł, czyli 89,61% zakładanego planu w wysokości 500.000zł.

Środki wydatkowano na

- zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 228.090zł
- zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych: kwota 191.055zł
- prowizję dla PKO BP w wysokości 1.463zł za wcześniejszą spłatę rat
- prowizję do Banku Ochrony Środowiska za prolongatę kredytów na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w kwocie 17.853zł
- prowizję za promesę kredytową udzieloną przez Bank Spółdzielczy uiszczono opłatę w wysokości 1.500zł
- prowizja dla Banku Ochrony Środowiska za udzielenie kredytów: kwota 7.106zł
- prowizja dla Banku Gospodarstwa Krajowego za udzielenie premii gwarancyjnych: kwota 976zł

wydatki na obsługę długu w latach 2000-2005



4. Dotacje

Zakładany plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 2.645.091zł zrealizowano w wysokości 2.643.719zł, tj. 99,95%. Wykonanie wydatków wg działów przedstawia poniższa tabela

Przekazane dotacje w roku 2005 wg działów		
Dział	Wyszczególnienie	kwota ogółem w złotych
600	Transport i łączność	136 853
851	Ochrona zdrowia	324 632
852	Pomoc społeczna	70 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 712 238
926	Kultura fizyczna i sport	399 996
	Ogółem	2 643 719

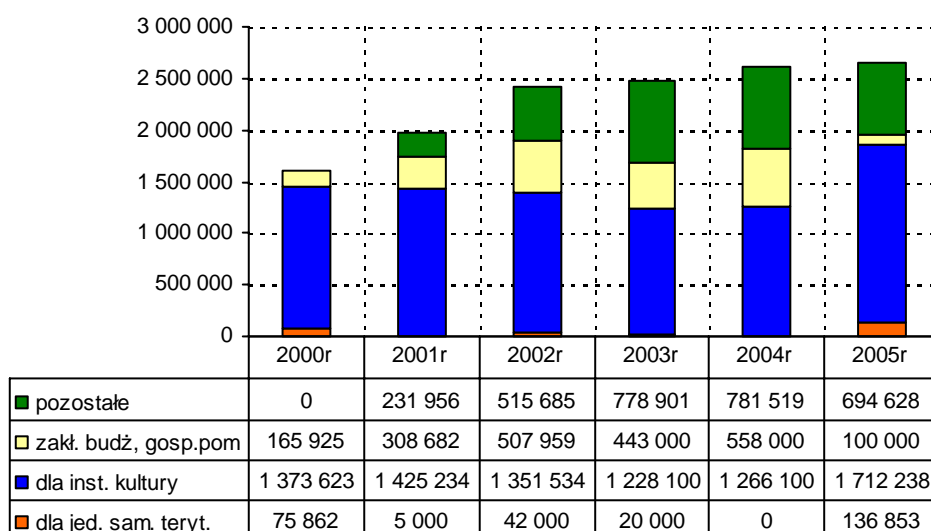
W roku 2005 w ramach przekazanych dotacji dla instytucji kultury przeznaczono dotacje w kwocie 1.712.238zł, (64,76% wszystkich udzielonych dotacji).

Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego Kolej Linowa na Górę Chełm, który został zlikwidowany w pierwszym półroczu 2005r w kwocie 100.000zł stanowiły (3,78% wszystkich dotacji).

Dla Powiatu Myślenickiego na dofinansowanie remontu dróg w ramach programu kompleksowej poprawy stanu dróg przekazano kwotę 136.853zł, tj. 5,18% dotacji

Pozostałe dotacje w kwocie 694.628zł (26,28% udzielonych dotacji) przekazano instytucjom pożytku publicznego na wsparcie realizacji określonych zadań.

przekazane dotacje na wydatki bieżące w latach 2000-2005



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

5. Wydatki inwestycyjne

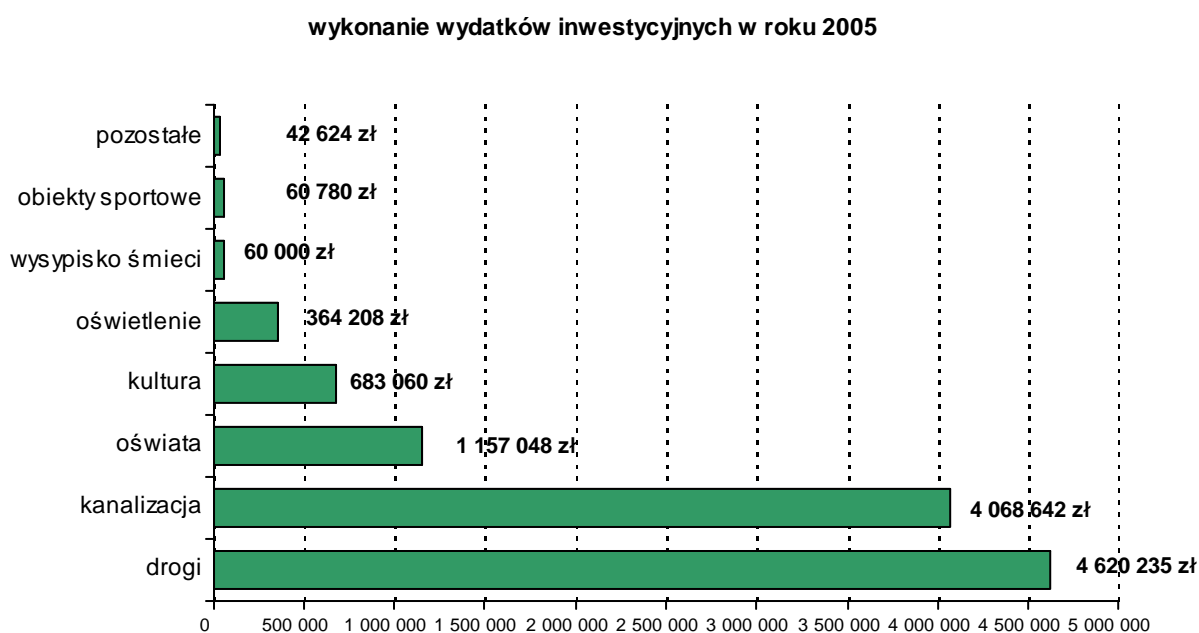
Zakładany plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 11 224 684zł zrealizowano w wysokości 11 056 597zł, tj. 98,50% planu.

Z tego jako wydatki niewygasające (traktowane jak wydatki wykonane do dnia 31.12.2005r) z zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 297/XLV/2005 z dnia 30.12.2005r ustalono wydatki w kwocie ogółem 1.292.217zł na

- realizację zadania „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i gminie Myślenice”: kwota 140.835zł
- modernizację Szkoły Podstawowej w Osieczanach: 62.014zł
- modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Myślenicach: 100.000zł
- modernizacja kotłowni w Przedszkolu Nr 4: 10.961zł
- kompleksowy program uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej - budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Myślenic: 747.924zł
- wyposażenie składowiska odpadów komunalnych w Borzęcie w instalację do odgazowywania: 30.000zł
- wyposażenie składowiska odpadów komunalnych w Borzęcie w instalację do odcieków: kwota 30.000zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Myślenice: kwota 170.483zł

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

Według głównych kategorii realizacja wydatków inwestycyjnych kształtowała się w roku 2005 następująco



Najważniejszymi inwestycjami w roku 2005 były inwestycje drogowe na które złożyły się „Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice” oraz modernizacja placu obok boiska LKS wraz z zjazdem z drogi gminnej w

Jaworniku realizowana w ramach „Planu rozwoju wsi Jawornik” – zadanie współfinansowane ze środków UE..

Kolejna inwestycja dotyczyła Kompleksowej poprawy uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Myślenicach na realizację której wydatkowano ogółem 4.068.642zł i na finansowanie której pozyskano preferencyjną pożyczkę ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.000.000zł

W ramach realizacji najistotniejszych inwestycji oświatowych dokonano Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Jaworniku, Drogini, wymieniono pokrycie dachu w budynku szkoły podstawowej w Krzyszkowicach, zmodernizowano budynek Szkoły Podstawowej w Osieczanach, dokonano modernizacji boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Myślenicach, modernizacji kotłowni w Przedszkolu Nr 4 oraz zrealizowano zadanie pn. „Modernizacji boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej w Jaworniku wraz z urządzeniem tzw. „Zielonej Klasy” w ramach „Planu rozwoju wsi Jawornik”- zadania dofinansowanego ze środków UE.

6. Wydatki na zakupy inwestycyjne

- W roku 2005 na wydatki dotyczące zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.373.852zł, co stanowi 95,23% zakładanego planu w wysokości 1.442.647zł

W ramach zakupów inwestycyjnych główną pozycję stanowi zakup gruntów na co przeznaczono ogółem 1.246.783zł. Dokonano zakupu:

- gruntów na potrzeby utworzenia parku przemysłowego, technologicznego: kwota 1.054.566zł.
- gruntów koło cmentarza w Krzyszkowicach: kwota 48.623zł
- gruntów zajętych pod wysypiskiem: kwota 30.669zł
- gruntów pod drogami w miejscowości Bysina i Jasienica oraz na zakup gruntu w miejscowości Borzęta pod drogę, utworzenie parkingu przy drodze koło szkoły w Borzędzie: kwota 112.925zł

Pozostałe wydatki na zakupy inwestycyjne przeznaczono na:

- zakup wyposażenia na place zabaw w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi: kwota 62.359zł
- zakup zestawów komputerowych, drukarek, kserokopiarek i pozostałego sprzętu na potrzeby placówek oświatowych: 37.260zł
- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu: kwota 27.450zł

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

W roku 2005 Gmina Myślenice wydatkował środki na

- podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej PKS Myślenice Sp. zo.o.: kwota 450 000zł
- Udział gminy w finansowaniu zadań realizowanych przez Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa ; kwota 24 652zł:
- dotację celową dla Województwa Małopolskiego na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dolne Przedmieście w Myślenicach: kwota 163.210zł.
- dotację celową dla Policji na zakup samochodu służbowego: kwota 10 000zł
- dotację celową dla Powiatu Myślenickiego na dofinansowanie wydatków związanych z modernizacją dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Myślenice w ramach programu kompleksowej poprawy komunikacji w mieście i gminie Myślenice: kwota 705 327zł

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 3.

Realizacja wydatków ogółem w roku 2005 w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco

Dział	Wyszczególnienie	wydatki razem		struktura (wydatki w wydatkach ogółem)	% udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem
			w tym: wydatki majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 058	4 000	0,03%	19,00%
600	Transport i łączność	6 990 480	5 762 167	10,11%	82,43%
630	Turystyka	45 831	0	0,07%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 709 777	1 246 783	2,47%	72,92%
710	Działalność usługowa	196 976	25 111	0,28%	12,75%
750	Administracja publiczna	5 927 449	27 450	8,57%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 193	0	0,22%	0,00%
752	Obrona narodowa	200	0	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641 925	173 210	0,93%	26,98%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 967	0	0,21%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	448 043	0	0,65%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	31 758 836	1 194 308	45,92%	3,76%
851	Ochrona zdrowia	718 658	84 235	1,04%	11,72%
852	Pomoc społeczna	9 898 057	14 684	14,31%	0,15%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	6 915	0	0,01%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 236 327	0	1,79%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 916 108	4 507 850	8,55%	76,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 472 348	683 060	3,57%	27,63%
926	Kultura fizyczna i sport	872 651	60 780	1,26%	6,96%
	OGÓŁEM:	69 162 799	13 783 638	100,00%	100,00%

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

Realizację planu wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej za rok 2005 przedstawia Załącznik Nr 4 i Załącznik Nr 5

8. Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 21.278

Wykonanie 21.058zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,97% planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco

Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 4.000zł zrealizowano w wysokości 4.000zł, tj. 100,00% zakładanego planu. Wydatki w całości przeznaczono na opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej do cmentarza komunalnego we wsi Borzęta.

Rozdział 01030-Izby rolnicze zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 13.500zł zrealizowano w wysokości 13.500zł tj. 100,00% planu dokonując wpłaty na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095-Pozostała działalność zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 3.778zł zrealizowano w wysokości 3.558zł, co stanowi 94,18% planu. Środki wydatkowano m.in. szkolenia rolników.

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 7.248.948zł

Wykonanie 6.990.480zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 96,43% planu. z tego

Rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy zakładany plan wydatków w kwocie 450.000zł został zrealizowany w kwocie 450.000zł, tj. 100,00% zakładanego planu. Środki w całości wydatkowano na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej PKS Myślenice Sp. z o.o.”, w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej Nr 285/XLIII/2005 z dnia 29 listopada 2005r w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 410.251zł został zrealizowany w kwocie 410.251zł, tj. 100,00% zakładanego planu. Środki wydatkowano w ramach realizacji zadania Kompleksowa poprawa komunikacji w mieście i Gminie Myślenice na:

- zatoki autobusowe przy drodze wojewódzkiej nr 967: kwota 19.520zł. Zadanie to współfinansowane było z Zarządem Dróg Wojewódzkich na podstawie zawartego porozumienia .W ramach zadania wykonano koncepcję budowy zatoki, lecz z powodu braku zgody właścicieli gruntów nie doszło do realizacji inwestycji.

- chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 955 w Jaworniku ; kwota 390 731zł . Zadanie to współfinansowane było z Zarządem Dróg Wojewódzkich na podstawie zawartego porozumienia. W ramach zadania wykonano 526 mb chodnika oraz odwodnienie wzdłuż chodnika

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe zakładany plan wydatków w kwocie 979.363zł zrealizowano w wysokości 842.180zł, tj. 85,99% planu.

Środki przeznaczone zostały na:

- dotację celową dla Powiatu Myślenickiego na wydatki bieżące związane z remontami dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Myślenice w ramach programu kompleksowej poprawy bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i gminie Myślenice w wysokości 136.853zł tj. 100% planu. Dotacja stanowiła dofinansowanie przez gminę 50% realizacji przedsięwzięcia.
- dotację celową dla Powiatu Myślenickiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczoną na dofinansowanie wydatków związanych z modernizacją dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Myślenice w ramach programu kompleksowej poprawy komunikacji w mieście i gminie Myślenice w wysokości 705.327zł, tj. 83,72% planu zakładanego w wysokości 842.510zł. Z tego w ramach kontynuacji przez Powiat Myślenicki niezrealizowanych zadań z roku 2004 przekazano dotację w wysokości 118.973zł.

Dotacja zakłada 50% dofinansowanie przez Gminę kosztów realizacji inwestycji. Pozostałą część zabezpiecza Powiat Myślenicki.

W ramach zadania wykonano 1950mb nawierzchni bitumicznej dróg i 1855mb chodnika tj. dokumentację techniczną na budowę chodnika przy drodze nr 18228 w Borzęcie, budowę chodnika i modernizację nawierzchni drogi w Borzęcie, wykonanie nakładek asfaltowych na drodze w Bęczarce i ul. Zdrojowej w Myślenicach, przebudowę ul. Piłsudskiego od ul. Jagiellońskiej do ul. Galla, budowę chodnika przy ul. 3-go Maja w Myślenicach, budowę chodnika przy drodze nr 18255 w Osieczanach – Droginia”. Dotacja nie została przekazana w 100% , ponieważ, Zarząd Dróg Powiatowych nie wykonał planowanych robót w całości, z powodu przedłużania się terminów sporządzenia dokumentacji technicznej oraz konieczności zachowania terminów procedury przetargowej.

Rozdział 60016-Drogi gminne zakładany plan wydatków w wysokości 4.812.034zł został zrealizowany w kwocie 4.705.228zł, tj. 97,78% planu.

Z tego zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 1.034.169zł zrealizowano w kwocie 945.244zł, tj. 91,40% planu. W tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 15.787zł, tj. 83,09% planu zakładanego na poziomie 19.000zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na

- zakup żużlu w związku z akcją zimową odśnieżania dróg oraz prefabrykatów kwota 102.171zł
- umowy zlecenia na zimowe utrzymanie dróg – umowy z osobami fizycznymi: kwota 91.904zł
- remonty asfaltem lanym dróg gminnych na terenie gminy Myślenice (ul. Gałczyńskiego, ul. Partyzantów, Jordana, Kniaziewiczza remont drogi gminnej do Trzemeśni, parkingu na Zarabiu): remonty chodników kwota 265.043zł
- zimowe utrzymanie ulic- wykonanie i dowóz materiałów, oznakowanie dróg gminnych kwota 457.609zł
- ubezpieczenie dróg gminnych kwota 12.730zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3.777.865zł zostały zrealizowane w wysokości 3.759.984zł, tj. 99,53%. Wydatki przeznaczono na

- zadanie „Kompleksowa poprawa komunikacji w mieście i Gminie Myślenice” – inwestycje na drogach gminnych: kwota 3 759 984zł. w kwocie tej ujęte są wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2005 w kwocie 140 835zł W ramach zadania wykonano dokumentacje projektowe na szereg zadań drogowych, na terenie miasta i gminy zrealizowano 8780 mb nawierzchni dróg oraz 5400m² chodników wraz z modernizacją odwodnień. Wykonano nowych lub dokonano modernizacji następujących dróg , chodników i parkingów :
 - w Bęczarce na Zadziale, Trzemeśnia –Bulina – nawierzchnia dróg
 - Chełm :parking przy kaplicy oraz kładka na drodze „Tajsówka
 - odwodnienie ul. Górnej, Tarnówki
 - nawierzchnia i odwodnienie ul. Spacerowej, ul. Konopnickiej, drogi Trzemeśnia -Waloski
 - nawierzchnia ul. Lipowej , ul. Bergela, ul. Mostowej
 - chodniki w ul. Paradyaka, Batorego, Średniawskiego, Ogrodowej ,Solskiego
 - nawierzchnia i chodnik w ul. Berka Joselewicza
 - parking na oś. 1000-lecia i przy bud. Sokoła
 - chodniki współl. SM Zorza
 - parking koło szkoły i kościoła w Borzęciu
 - nawierzchnia i podbudowa dróg w miejscowościach :Borzęta – Koncina ,Bysina –Za rzeką , Droginia –Do Mrowca i Przy boisku, ,Głogoczów –na Lękawę, Łęki –Do Mazurów, Osieczany –Do Kapliczki, Poręba –Leśniczówka 1,2,3, Poręba do Tomala , Jasienica -Pod Lasem+ Granica, Polanka – droga zachodnia –

Rozdział 60017-Drogi wewnętrzne zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 149.800zł zrealizowano w wysokości 146.216zł, tj 97,61%. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na

- remont dróg asfaltem laniem oraz bitumowanie dróg wewnętrznych na terenie sołectw gminy Myślenice kwota 12.985zł
- wydatki związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych w czasie akcji zimowej 54.769
- zakup żużlu i recykliny na utrzymanie dróg wewnętrznych kwota 78.462zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 447.500zł zrealizowano w kwocie 436.605zł. Środki wydatkowano na:

- modernizację placu obok boiska LKS wraz z zjazdem z drogi gminnej w Jaworniku – w ramach „Planu rozwoju wsi Jawornik”: kwota 109.109zł. **W ramach zadania wykonano nawierzchnię placu z kostki brukowej - 756m².**
- realizację zadania „Utworzenie parku przemysłowego, technologicznego” w kwocie ogółem 327.496zł. W ramach zadania wykonano most na potoku Bysinka o dł. 24,93 mb i szer. 8,40mb o konstrukcji mieszanej żelbetowo-stalowej – dźwigary stalowe wykorzystano z rozebranego mostu.

Dział 630-TURYSTYKA

Plan 50.800zł
Wykonanie 45.831zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 90,22% planu, z tego

Rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w wysokości 12.986zł tj. 98,98% zakładanego planu w wysokości 13.000zł przeznaczając środki na

- zakup nagród i upominków związanych z promocją i konkursami o tematyce turystyczno-krajoznawczej (książki, mapy turystyczne itp.) kwota 1.344zł
- finansowanie przejazdów dzieci i młodzieży na wycieczki związane z konkursami o tematyce turystyczno-krajoznawczej, przejazdu dzieci na kolonię w Nowęcinach: kwota 11.641zł

Rozdział 63095-Pozostała działalność zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 37.800zł zrealizowano w kwocie 32.845zł, tj. 86,89% planu. Środki wydatkowano na:

- sfinansowanie kosztów dostarczenia energii i wody na pole kempingowe: kwota 5.365zł
- koszty dozoru pola kempingowego oraz podłącz prądu na terenach rekreacyjnych: kwota 27.480zł

Dział 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.842.006zł
Wykonanie 1.709.777zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 92,82% planu. Plan w całości przeznaczony jest na wydatki w rozdziale **70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami**. Z tego

Zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 534.992zł został zrealizowany w kwocie 462.994zł, tj. 86,54% planu. Środki przeznaczono na

- zwroty zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych dla osób, które wykupiły mieszkania na własność: kwota 7.975zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia na dozоровanie ośrodka przy ul. Modrzewiowej 17, dozór terenu kotłowni przy ul. 3-go Maja: kwota 1.555zł
- koszty umów zlecenia z osobami fizycznymi: sprzątanie Trzemeśni 265, dozór ośrodka przy ul. Modrzewiowej 17, dozór terenu kotłowni przy ul. 3-go Maja: kwota 10.904zł
- zakup materiałów do malowania gminnych zasobów lokalowych – korytarz, klatka oraz zakup środków czystości do budynków socjalnych w Jaworniku: kwota 1.397zł
- zakup wody, energii c.o., energii elektrycznej na potrzeby mieszkaniowego zasobu gminy budynków socjalnych w Jaworniku oraz lokalach użytkowych Rynek 27, Modrzewiowa 17, Trzemeśnia 256. Zakup energii elektrycznej – kotłownia 3-go Maja: kwota ogółem 125.944zł
- wpłaty na fundusz remontowy mieszkaniowego zasoby Gminy do wspólnot mieszkaniowych, remont części wspólnych w budynkach socjalnych w Jaworniku, gminnym zasobie lokali użytkowych: kwota 51.723zł
- pokrycie kosztów zarządu zasobami mieszkaniowymi Gminy- wpłaty do wspólnot mieszkaniowych oraz koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych, umowy zlecenia na przeglądy kominiarskie, sprzątanie Rynek 27, przegląd gaśnic: kwota 68.458zł

- ubezpieczenie gminnych budynków mieszkalnych i użytkowych oraz koszty użytkowania wieczystego w Trzemeśni 256: kwota 2.094zł
- odsetki od kwoty należnej zasądzonej przez sąd w sprawie waloryzacji kaucji mieszkaniowej: kwota 8zł
- koszty umów o dzieło dotyczące szacowania nieruchomości dla celów ich sprzedaży i z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i użytkowania, ogłoszenia prasowe o przetargach na sprzedaż nieruchomości, zwrot kosztów wydzielania gruntów do zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, czynsz płacony za dzierżawione przez Gminę grunty: kwota 54.551zł
- koszty różnych opłat i składek: opłaty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, koszty aktów notarialnych: 3.623zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę pod drogi publiczne kwota 128.292zł. Niewydatkowano wszystkich zaplanowanych wydatków z uwagi na nie wydanie przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach odpowiednich decyzji.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zapłacono za protokół ugody i postanowienie w postępowaniu sądowym oraz opinię biegłego sądowego: kwota 6.470zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1.307.014zł, zrealizowano w kwocie 1.246.783zł, co stanowi 95,39% planu. Środki zaplanowane jako wydatkowane majątkowe przeznaczono na

- zakup gruntów pod drogami w miejscowości Bysina i Jasienica oraz na zakup gruntu w miejscowości Borzęta pod drogę, urządzenie parkingu przy drodze koło szkoły w Borzęcie w ramach „Kompleksowej poprawy bezpieczeństwa i komunikacji w Gminie Myślenice”: kwota 112.925zł
- realizację zadania pn. „Utworzenie parku przemysłowego, technologicznego”: kwota 1.054.566zł
- zakup gruntów koło cmentarza w Krzyszkowicach: kwota 48.623zł
- zakup gruntów zajętych pod wysypiskiem: kwota 30.669zł

Dział 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 287.128zł

Wykonanie 196.976zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 68,60% planu. z tego

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 111.112zł zrealizowano w wysokości 108.389zł, tj. 97,55% planu. Z tego jako wydatek niewygasający z rokiem 2005 ustalono kwotę 24.255zł

Środki w całości wydatkowane na realizację zadań związanych z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 31.222zł zrealizowano w wysokości 28.531zł, tj. 91,38% planu. Z tego jako niewygasające z rokiem 2005 ustalono plan w kwocie ogółem 2.600zł w tym na wydatki

związane z rozgraniczeniem nieruchomości 1.200zł oraz wydatki związane z wyrysami: kwota 1.400zł

Pozostałe środki wydatkowano na

- przygotowanie dokumentacji do nabycia mienia na podstawie decyzji Wojewody (wyrisy do celów prawnych): kwota 8.418zł
- roboty geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów: kwota 17.513zł

Rozdział 71035-Cmentarze zakładany plan wydatków w kwocie 144.794zł, zrealizowano w wysokości 60.056zł, tj. 41,48% planu.

W tym wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 35.600zł zrealizowano w kwocie 34.945zł, tj. 98,6% planu przeznaczając środki na

- opłacenie umów zleceń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne dla gospodarzy cmentarzy kwota 20.325zł
- opłacenie kosztów energii elektrycznej i wody dostarczanej na cmentarze kwota 1.855zł
- remont tablic i nagrobków na cmentarzach komunalnych kwota 1.220zł
- zakup kwiatów na cmentarze komunalne: kwota 850zł
- pozostałe wydatki (m.in. wycinka i pielęgnacja drzew, inwentaryzacja cmentarza) kwota 10.695zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 109.194zł wydatkowano w wysokości 25.111zł, tj. 23,00% planu. Środki wydatkowano na zadanie „Rozbudowa kaplicy cmentarnej w Polance – etap I”

W ramach zadania wykonano mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych, dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Uzyskanie pozwolenia przeciągnęło się w czasie, co skutkowało brakiem możliwości ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.

Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 6.070.609zł

Wykonanie 5.927.449zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,64% planu. z tego

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie zakładany plan wydatków w kwocie 518.806zł finansowany w kwocie 208.500zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami został zrealizowany w wysokości 515.560zł, tj. 99,37% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 465.609zł, tj. 99,87% planu. W ramach pozostałych wydatków bieżących zrealizowanych w kwocie 49.951zł sfinansowano

- zakup druków urzędowych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego, Biura Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich kwota 16.123zł
- koszty dostarczenia energii elektrycznej, wody i pozostałych mediów do pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Stanu Cywilnego kwota 8.839zł
- oprawa ksiąg stanu cywilnego, opłacenie licencji programowych koszty szkoleń pracowników kwota 11.305zł
- odpis na ZFŚS kwota 7.333zł

- nadzór techniczny i konserwacja kserokopiarek znajdujących się w Urzędzie Stanu Cywilnego i w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich kwota 3.743zł
- pozostałe wydatki (delegacje służbowe, drobne remonty sprzętu, ubezpieczenia, wpłaty na PFRON) kwota 2.608zł

Rozdział 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zakładany plan wydatków w bieżących w wysokości 263.994zł zrealizowano w kwocie 212.042zł, tj. 80,32%. W ramach wydatków sfinansowano

- koszty wypłat diet dla radnych kwota 181.276zł
- zakup nagród na konkursy i turnieje pod patronatem Przewodniczącego Rady, zakup napojów, kawy na Sesje Rady Miejskiej, zakup Gazety Myślenickiej dla Radnych, zakup materiałów biurowych: kwota 9.615zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki wykorzystywanej na potrzeby radnych kwota 3.257zł
- podróże służbowe radnych kwota 2.513zł
- koszty telefonów, usług pocztowych udział radnych w szkoleniach kwota 15.381zł

Rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zakładany plan wydatków w wysokości 4.853.552zł zrealizowano w kwocie 4.772.051zł, co stanowi 98,32% planu.

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 4.744.601zł, czyli 98,32% zakładanego planu w wysokości 4.818.552zł przeznaczone zostały na pokrycie

- bieżących niezbędnych wydatków gwarantujących bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy kwota 1.001.141zł, z tego
 - jako wydatek niewygasający z rokiem 2005 ustalono kwotę 67.380zł na zakup wyposażenia do pomieszczeń Urzędu:
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. druki i materiały biurowe, prenumerata czasopism i dzienników urzędowych, tonery do drukarek zakup środków czystości) 147.977zł
 - koszty zużycia energii, wody, opłata za dostarczone ciepło 134.078zł
 - usługi remontowe (konserwacja drukarek oraz sprzętu biurowego: 16.040 zł
 - wykonanie remontu klatki schodowej, położenie posadzki, wykonanie balustrady: kwota 35.025zł
 - pozostałe usługi (opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, obsługa prawna urzędu, nadzór nad programami komputerowymi, koszty reprezentacji itp.) 404.327zł
 - umowy zlecenia i umowy o dzieło z osobami fizycznymi: kwota 46.980zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 55.727zł
 - delegacje 26.417zł
 - badania okresowe pracowników 3.081zł
 - pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym „Gazeta Myślenicka”: kwota 15 749zł
 - wpłaty na PFRON: kwota 15.838zł
 - pozostałe (środki czystości dla pracowników zgodnie z przepisami BHP, ubezpieczenie mienia, opłaty notarialne, itp.) 32.522zł
- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników Urzędu kwota 3.743.460zł,

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 27.450zł, tj. 78,43% zakładanego planu w wysokości 35.000zł z tego

- zakup kserokopiarki na salę obsługi klienta: 4.148zł
- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu: kwota 23.302zł

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 333.096zł zrealizowano w wysokości 326.718zł, tj. 98,09% planu wydatków. Środki wydatkowano na:

- zakup gadżetów reklamowych oraz nagród rzeczowych i pucharów na imprezy objęte patronatem Burmistrza: kwota 44 672zł
- organizację imprez promocyjnych (m.in. Dni, Myślenic, Mistrzostwa Europy TRIAL, Bike Maraton, Dzień Dziecka, targi turystyczne, Cepeliada), reklamę miasta i gminę, organizację spotkań i konferencji z inwestorami, : kwota 264.555zł
- utrzymanie strony internetowej miasta, domeny „myslenice.pl” oraz serwera wirtualnego: kwota 7 760zł
- ubezpieczenie imprez masowych: kwota 1 104zł
- koszty zużycia energii elektrycznej w czasie imprez promocyjnych: kwota 2.597zł
- wykonanie statuetek lipki, zdjęć lotniczych stref inwestycyjnych, tłumaczenia materiałów reklamowych gminy, prowadzenie imprez promocyjnych: kwota 6.030zł

W związku ze zmianą klasyfikacji wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych utworzono nowy rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Stosownie do zmiany przepisów dokonano zmiany w planie wydatków poprzez przeniesienie części planu wydatków do nowo utworzonego rozdziału.

Rozdział 75095-Pozostała działalność zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 101.161zł zrealizowano w wysokości 101.078zł, tj. 99,93% planu wydatków. Środki wydatkowano na

- sfinansowanie kosztów promocji Miasta i Gminy Myślenice (druk materiałów promocyjnych, wykonanie gadżetów reklamowych na rzecz Gminy, reklama miasta i usługi promocyjne) oraz utrzymanie strony internetowej gminy: kwota 63 478zł
- zakup nagród i pucharów na konkursy i zawody sportowe pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy, zakup materiałów promocyjnych: kwota 4 143zł
- opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Myślenice do ZGDGRiK, i stowarzyszenia Związek Miast Polskich kwota 33.457zł

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

Plan 160.035zł

Wykonanie 155.193zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 96,97% 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 6.100 został zrealizowany w wysokości 6.099zł, tj. 99,98% planu. Środki wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Miasta i Gminy.

Rozdział 75107-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 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 95.451 został zrealizowany w wysokości 92.371zł, tj. 96,77% planu. Środki w całości wydatkowane na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75107-Wybory do Sejmu i Senatu 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 58.484zł zrealizowano w kwocie 56.723zł, tj. 96,99% planu. Środki w całości wydatkowane na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 752-OBRONA NARODOWA

Plan: 200zł

Wykonanie: 200zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – zakładany plan wydatków w całości finansowany z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie ustawami wydatkowane w całości na organizację szkolenia obronnego kierowników komórek organizacyjnych Urzędu.

Dział 754-BEPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA

Plan 650.419zł

Wykonanie 641.925zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,69% planu, z tego

Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 10.000zł przeznaczony na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji (wpłata na fundusz celowy) wydatkowane w całości przekazując na podstawie stosownej umowy środki na wyodrębniony przy Policji fundusz.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne zakładany plan wydatków w wysokości 364 156zł zrealizowano w kwocie 356.524zł, tj. 97,90%.

Plan wydatków bieżących w kwocie 200 946zł zrealizowany został w wysokości 193.314zł tj. 96,20% Środki przeznaczono na

- koszty umowy zlecenia z Komendantem Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Myślenicach: kwota 1.500zł

- zakup materiałów pędnych i eksploatacyjnych do sprzętu silnikowego oraz akumulatorów i opon do samochodów bojowych, zakup ubrań bojowych, zakup sprzętu dla OSP itp.: kwota 121.390zł
- częściowe pokrycie kosztów związanych ze zużywaną przez jednostki OSP energią elektryczną zgodnie z podpisanymi porozumieniami: 8.572zł
- opłacenie kosztów obowiązkowych badań technicznych samochodów bojowych, pozostałe usługi motoryzacyjne, obowiązkowe kontrole gaśnic,,: kwota 8.745zł
- obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodów bojowych OSP, NNW kierowców i pasażerów oraz członków straży i młodzieżowych drużyn pożarniczych: kwota 7.283zł
- koszty badań lekarskich członków OSP: kwota 500zł
- składki ZUS od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu silnikowego stosownie do zawartym umów i porozumień: kwota 987zł
- konserwacja i drobne naprawy systemu radiowego uruchamiania syren alarmowych, naprawy samochodów bojowych itp. oraz konserwacja pozostałych samochodów pożarniczych oraz innego sprzętu: kwota 44 337

Plan wydatków majątkowych w kwocie 163 210zł, zrealizowany został w 100%. Na podstawie umowy dotacji środki te przekazano do Marszałka Województwa Małopolskiego w Krakowie jako dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 z funkcją do ograniczania stref skażeń ekologicznych dla OSP Dolne Przedmieście Samochód został zakupiony i przyjęty na stan OSP.

Rozdział 75414-Obrona cywilna zakładany plan wydatków w wysokości 14.137zł został zrealizowany w 99,48% tj. w kwocie 14.063zł

Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 430zł wydatkowano w całości na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją sprzętu obrony cywilnej zgromadzonego w magazynach OC i Urzędu i zakładów pracy.

Na opłatę za wynajem pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby magazynu obrony cywilnej zgodnie z podpisaną umową przeznaczono kwotę 3.706zł

Pozostałe wydatki w wysokości 9.927zł finansowane ze środków własnych przeznaczono na zakup na potrzeby magazynu przeciwpowodziowego UMiG worków powodziowych, kurtek sztormiaków, latarek, ładowarek, kamizelek ostrzegawczych, rękawic ochronnych, koców izotermicznych, rozkładanego wału przeciwpowodziowego, lamp ostrzegawczych.

Rozdział 75416-Straż Miejska zakładany plan wydatków w kwocie 262 126zł zrealizowano w wysokości 261.338zł, tj. 99,70% planu, z tego na wynagrodzenia i pochodne funkcjonariuszy Straży Miejskiej wydatkowano 232.383zł, tj. 99,98% planu zakładanego w kwocie 232.670zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 28.955 przeznaczono na:

- zakup sortu mundurowego dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej: kwota 3.785zł
- wpłaty na PFRON: kwota 960zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego oraz materiałów biurowych dla SM: kwota 12.005zł
- naprawę i konserwację bieżącą samochodu służbowego: kwota 480zł
- badania psychologiczno-specjalistyczne; kwota 1 560zł
- przeglądy techniczne, mycie samochodu, szkolenia funkcjonariuszy, usługi telefoniczne: kwota 4.701zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego: kwota 1.599zł

- delegacje: 195zł
- odpisy na ZFŚS- kwota 3.670zł

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

Plan 157.280zł
Wykonanie 145.967zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 92,81% planu. z tego

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

Środki wydatkowano na

- wynagrodzenia prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej i podatków i opłat lokalnych kwota 40.784zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych 503zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na dystrybucję decyzji podatkowych: kwota 11.794zł
- zakup materiałów niezbędnych do wymiaru podatków oraz poboru podatków i opłaty: kwota 1.207zł
- koszty opłat sądowych, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych: kwota 12.193zł
- wypłaty ryczałtów dla sołtysów wraz z ryczałtami za przejazdy: kwota 78 000zł
- zakup materiałów biurowych dla sołtysów kwota 1.161zł
- pozostałe wydatki: kwota 325zł

Dział 757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 500.000zł
Wykonanie 448.043zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 89,61% planu. Wydatki w całości dotyczą **rozdziału 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Zapłacono odsetki od:

- wyemitowanych obligacji komunalnych: 191.055zł
- kredytu zaciągniętego w PKO BP na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa krytej pływalni w Myślenicach kwota 109.656zł
- kredytu zaciągniętego w 2004r w Banku Spółdzielczym Oddział w Wieliczce w kwocie 1.474.729zł na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych: kwota 63.103zł
- kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska na przedsięwzięcia termomodernizacyjne: kwota 51.228zł

- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: kwota 4.103zł

Ponadto zapłacono:

- prowizję dla PKO BP w wysokości 1.463zł za wcześniejszą spłatę rat
- prowizję do Banku Ochrony Środowiska za prolongatę kredytów na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w kwocie 17.853zł
- prowizję za promesę kredytową udzieloną przez Bank Spółdzielczy uiszczono opłatę w wysokości 1.500zł
- prowizja dla Banku Ochrony Środowiska za udzielenie kredytów: kwota 7.106zł
- prowizja dla Banku Gospodarstwa Krajowego za udzielenie premii gwarancyjnych: kwota 976zł

Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 8.481zł

Plan zgodnie z Uchwałą budżetową wynosił 1.337.915. Na koniec roku wynosi 8.481zł.
Z tego:

1. Zakładana ogólna rezerwa budżetowa w wysokości 250.000zł została rozdysponowana całości
2. Zakładana rezerwa celowa na cele oświatowe w wysokości 383.000zł została rozdysponowana w kwocie 374.519zł – pozostaje 8.481zł
3. Zakładana rezerwa celowa na ewentualne pokrycie zobowiązań wynikających z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę w wysokości 87.015zł została po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej rozdysponowana w całości
4. Zakładana rezerwa celowa na planowy wzrost wynagrodzeń w wysokości 150.000zł została rozdysponowana w całości
5. Zakładana rezerwa celowa na finansowanie opracowań z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w wysokości 66.000zł została rozdysponowana w całości
6. Zakładana rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 240.000zł została rozdysponowana w całości
7. Zakładana rezerwa celowa na wydatki sołectw w wysokości 161.900zł została w rozdysponowana w całości.

Szczegółowe rozdysponowanie rezerw w I półroczu przedstawiono we wcześniejszej części niniejszego sprawozdania.

Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 32.100.168zł

Wykonanie 31.758.836zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,94% planu.

Rozdział 80101-Szkoły podstawowe zakładany plan wydatków w kwocie 15.937.071zł został zrealizowany w wysokości 15.760.168zł, co stanowi 98,89% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 12.504.746zł, tj. 99,38% zakładanego planu w kwocie 12.583.337zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 9.579zł finansowanej ze środków dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy oraz na podstawie porozumienia organami administracji rządowej kwotę 4.910 na przyłączenie do Internetu dla szkół podstawowych.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.300.539zł przeznaczono na

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 45.964zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 315.668zł
- fundusz zdrowotny 9.300zł
- odzież ochronna dla pracowników: 5.131zł
- dopłata do wyżywienia personelu kuchni 2.692zł
- zakup opału 103.125zł
- zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia 41.250zł
- zakup materiałów do remontu 29.457zł
- zakup wyposażenia: 69.341zł
- pozostałe materiały (środki czystości, art. gospodarcze, itp.) 48.447zł
- zakup pomocy dydaktycznych kwota 48.448zł
- opłaty za energię elektryczną kwota 210.071zł
- opłaty za energię cieplną kwota 79.131zł
- opłaty za gaz 267.308zł
- opłaty za wodę 43.924zł
- remonty 103.846zł
- badania lekarskie pracowników 16.122zł
- kursy i szkolenia 4.798zł
- przejazdy dzieci i imprezy kwota 13.629zł
- opłaty telefoniczne 40.059zł
- wywóz nieczystości kwota 28.454zł
- przejazdy dzieci na basen i opłaty za basen: kwota 72.881zł
- podróże służbowe kwota 6.170zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego kwota 13.773zł
- odpisy na ZFŚS kwota 619.758zł
- zwrot niewykorzystanych środków pochodzących z dotacji celowej przeznaczonej na wyprawkę szkolną: kwota 5zł
- pozostałe wydatki bieżące kwota 61.787zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 941.199zł, wydatkowano kwotę 940.394zł tj. 99,91% planu w tym jako wydatki niewygasające kwota 62.014zł przeznaczona na modernizację szkoły podstawowej w Osieczanach. Pozostałe wydatki majątkowe wydatkowano na:

- Modernizację boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej w Jaworniku wraz z urządzeniem tzw. „Zielonej Klasy” w ramach „Planu wsi Jawornik”: kwota 67.269zł.

W ramach zadania wykonano plac przy sali gimnastycznej z kostki brukowej , boisko do siatkówki oraz 6 elementów Zielonej Klasy

- Termomodernizację budynku SP w Jaworniku: kwota 262.003zł. . W ramach zadania opracowano audyt energetyczny dotyczący termomodernizacji ,wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano ocieplenie ścian 866,57m² i stropodachu 623,70 m² budynku szkoły
- Termomodernizację budynku SP w Drogini: kwota 262.190zł. W ramach zadania opracowano audyt energetyczny dotyczący termomodernizacji ,wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano ocieplenie ścian 729,40 m² i stropodachu 418 m² budynku szkoły
- Wymianę pokrycia dachu w budynku SP Nr 3 w Myślenicach: kwota 119.437zł W ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dachu w technologii membran izolacyjnych -1465m²
- Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Osieczanach: kwota 122.985zł (pozostała kwota 62.014 ustalona jako wydatek niewygasający). W ramach zadania wykonano malowanie ścian wewnętrznych , montaż urządzeń sanitarnych , montaż lamp, stolarki drzwiowej, ocieplenie posadzek i wykonanie wylewek.
- Wykonanie dokumentacji związanej z budową SP w Zasani: kwota 4.000zł
- Wykonanie dokumentacji związanej z modernizacją kotłowni w SP w Jasienicy: kwota 3.500zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
- Wykonanie monitoringu zewnętrznego wokół Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach: kwota 10.000zł. Założenie monitoringu w celu zapobieżenia częstego niszczenia elewacji budynku.
- zakup zestawów komputerowych i kserokopiarek w szkołach: kwota 26.996zł

Rozdział 80103-Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zakładany plan wydatków w wysokości 385.373zł zrealizowano w kwocie 383.674zł, co stanowi 99,56% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 334.609zł, tj. 99,60% planu w wysokości 335.948zł

W ramach pozostałych wydatków bieżących w kwocie 49.065zł środki przeznaczone na:

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli: 836zł
- wiejskie dla nauczycieli: 13.015zł
- odzież ochronna dla pracowników: 84zł
- zakup materiałów do remontu: 303zł
- zakup opału: kwota 1.260zł
- zakup materiałów biurowych: 2.297zł
- zakup środków czystości i art. gospodarczych: 805zł
- koszty energii elektrycznej: 2.172zł
- koszty gazu: 6.061zł
- koszty dostarczenia i zużycia wody: 205zł
- zakup usług zdrowotnych: kwota 280zł
- imprezy dla dzieci: 478zł
- opłaty za telefon: 401zł
- wywóz nieczystości: 888zł
- pozostałe usługi: 1.238zł
- odpis na ZFŚS: kwota 18.514zł
- pozostałe wydatki: 228zł

Rozdział 80104-Przedszkola zakładany plan wydatków w wysokości 6.308.266zł zrealizowano w kwocie 6.237.132zł, co stanowi 98,87% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 4.548.733zł, tj. 99,83% planu w wysokości 4.556.324zł

W ramach pozostałych wydatków bieżących w kwocie 1.568.545zł środki przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli: 3.654zł
- wiejskie dla nauczycieli: 54.694zł
- dopłaty do wyżywienia personelu kuchni, zgodnie z ponadzakładowym układem zbiorowym pracy: kwota 18.240zł
- zakup odzieży ochronnej: 7.871zł
- fundusz zdrowia: 1.867zł
- zakup opału: 55.139zł
- zakup materiałów biurowych: 29.745zł
- zakup środków czystości i art. gospodarczych: 26.226zł
- pozostałe materiały i wyposażenie: 60.483zł
- zakup środków żywności: 600.447zł
- koszty energii elektrycznej: 72.529zł
- koszty gazu: 108.011zł
- koszty dostarczenia i zużycia wody: 22.885zł
- remonty: kwota 95.247zł
- imprezy dla dzieci: 2.906zł
- kursy i szkolenia: 2.670zł
- opłaty za telefon: 22.099zł
- wywóz nieczystości: 9.631zł
- pozostałe usługi: 42.918zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu: 2.174zł
- odpis na ZFŚS: kwota 222.382zł
- zakup pomocy naukowych: 37.870zł
- pozostałe wydatki: 68.857zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 120.105zł zostały zrealizowane w wysokości 119.854zł, co stanowi 99,79% planu. Środki wydatkowano na:

- zamian kotła na paliwo stałe na kondensacyjny kocioł gazowy w Przedszkolu Nr 4 w Myślenicach: kwota 112.090zł w kwocie tej ujęte są wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2005 w wysokości 10 961zł. W ramach zadania dokonano wymiany pieca węglowego na kondensacyjny kocioł gazowy o mocy 130 KW.
- zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola w Bysinie: kwota 4.264zł.
- modernizacja kotłowni w Przedszkolu w Jasienicy: kwota 3.500zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Rozdział 80110-Gimnazja zakładany plan wydatków ogółem w kwocie 8.272.702zł zrealizowano w wysokości 8.210.821zł, tj. 99,25%. W tym wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 8.138.642zł zrealizowano w kwocie 8.076.761zł, tj. 99,24%. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 7.081.557zł, tj. 99,83% zakładanego planu w wysokości 7.093.565zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 995.204zł wydatkowano na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, fundusz zdrowia, odzież ochronna dla pracowników, środki bhp: 169.526zł
- zakup energii (gaz, woda, prąd, energia cieplna): 155.952zł
- materiały i wyposażenie: 128.487zł

- zakup pomocy naukowych: 42.301zł
- badania lekarskie pracowników: 9.219zł
- pozostałe usługi (telefony, poczta, wywóz nieczystości, itp.): 75.754zł
- usługi internetowe: 5.777zł
- ubezpieczenia budynków i sprzętu: 6 587zł
- odpisy na ZFŚS: 356.952zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, itp.): kwota 4.806zł
- remonty: 39.843zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 134.060zł zrealizowano w kwocie 134.060zł, tj. 100,00% planu. Wydatki przeznaczono na:

- koszty naprawy dachu przewiązki budynku Gimnazjum Nr 2 w Myślenicach: kwota 28.060zł. W ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dachowego technologią membran izolacyjnych-380m²
- zakup miksera do systemu nagłaśniającego w Gimnazjum Nr 2: kwota 6.000zł
- modernizację boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Myślenicach: kwota 100.000zł – ustalone w całości jako wydatek niewygasający z rokiem 2005.

Rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół zakładany plan wydatków w kwocie 280.931zł został zrealizowany w kwocie 280.530zł, tj. 99,86% planu. Środki przeznaczono na dowożenie uczniów do następujących szkół:

- Gimnazjum Nr 1: kwota 21 140zł
- Gimnazjum Nr 2: kwota 7 007zł
- Gimnazjum Nr 3: kwota 98 373zł
- Gimnazjum w Bysinie: kwota 21 879zł
- Gimnazjum w Jaworniku: kwota 11 894zł
- Gimnazjum w Krzyszkowicach: kwota 59 592zł
- Gimnazjum w Trzemeśni: kwota 60 645zł

Rozdział 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zakładany plan wydatków w kwocie 551 331zł został zrealizowany w wysokości 549 149zł. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 479 833zł, tj. 99,93% zakładanego planu w wysokości 480 177zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 69 316zł wydatkowano na:

- materiały biurowe, prenumeraty czasopism, art. gospodarcze, drobne wyposażenie: 19.330zł
- nadzór autorski nad programami komputerowymi, dopłaty do czesnego, umowy zlecenia, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, pozostałe usługi: 15.932zł
- odpisy na ZFŚS: 9.349zł
- usługi internetowe: 2.227zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń: 15.312zł
- koszty energii: 4.990zł
- pozostałe wydatki (badania pracowników, delegacje, ubezpieczenia sprzętu, środki BHP dla pracowników): 2.176zł

Rozdział 80145-Komisje egzaminacyjne zakładany plan wydatków w kwocie 3.500zł został zrealizowany w wysokości 361zł, tj. 10,31% planu. Środki wydatkowano na koszty komisji egzaminacyjnych.

Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zakładany plan wydatków w tym rozdziale w wysokości 149.800został zrealizowany w kwocie 137.345zł, tj. 91,69%. Środki wydatkowano na:

- dopłaty do studiów dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje: kwota 117.921zł
- koszty wynagrodzenia metodyka zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Bysinie: 18.985zł
- pozostałe wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli: 439zł

Rozdział 80195-Pozostała działalność zakładany plan wydatków w kwocie 211 194zł został zrealizowany w wysokości 199 656zł, tj. 94,54% planu. Środki wydatkowano na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół: kwota 162.472zł,
- zakup nagród dla uczniów w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych: kwota 9.671zł
- koszty ogłoszeń prasowych, koszty przewozu uczniów niepełnosprawnych , rozszerzenie licencji oprogramowania: 12.813zł
- komisje egzaminacyjne: 2.400zł
- stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych: kwota 12.300zł

Dział 851-OCHRONA ZDROWIA

Plan 767.954zł

Wykonanie 718.658zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 93,58% 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 767.954zł zrealizowano w kwocie 718.658zł. Z tego

- dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych realizujących programy i zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota 324.632zł, tj. 99,58% planu. Z tego
 - Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Myślenicach 120.000zł
 - Parafia w Bysinie: 18.822zł
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: kwota 37.000zł
 - Fundacja ABAT: kwota 11.000zł
 - KS „Dalin” Myślenice kwota 6.000zł
 - MSP Aquarius: kwota 5.000zł
 - Parafia NNMP w Myślenicach kwota 17.560zł
 - Stowarzyszenie „Pomoc Maltańska” kwota 29.250zł
 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym kwota 7.500zł
 - Parafia św. Wojciecha w Osieczanach kwota 10.000zł
 - Bractwo Żeglarskie „Herbacyany kliper” kwota 20.000zł
 - Parafia św. Brata Alberta w Myślenicach: kwota 20.000zł
 - Stowarzyszenie Sursum Corda kwota 12.500zł

- Stowarzyszenie Przyjaciół Francji „Ziemia Myślenicka”: kwota 5.000zł
- Stowarzyszenie Muzyczne „Fermata”: kwota 5.000zł

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

- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwota 309.791zł przeznaczone m.in. na
 - umowy zlecenia z biegłymi pracującymi na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: kwota 19.520zł
 - pochodne od umów zlecenia z biegłymi: kwota 306zł
 - zakup nagród rzeczowych dla uczestników zawodów sportowych i konkursów promujących zdrowy styl życia oraz imprez integracyjnych i edukacyjnych: 29.851zł
 - zakup energii do budynku Sokoła: kwota 52.198zł
 - zakup usług remontowych – place zabaw: kwota 13.835zł
 - zakup usług zdrowotnych: umowa z Poradnią Terapii Uzależnień SP ZOZ w Myślenicach: kwota 1.280zł
 - zakup usług pozostałych: w tym. m.in.,. przejazdy na imprezy edukacyjne i integracyjne (teatry profilaktyczne), organizacja Dnia Dziecka: kwota 82.998zł
 - zakup usług internetowych do pracowni Sokoła: kwota 2.026zł
 - ubezpieczenie budynku Sokoła: kwota 117zł
 - koszty obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi od umów: kwota 10.784zł
 - wydatki realizowane w ramach programów z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej realizowanych przez placówki oświatowe: 96.876zł

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 110.000zł zrealizowano w wysokości 84.235zł, tj. 76,58%. Środki wydatkowano na:

- Place zabaw, infrastruktura sportowa ogólnodostępna ; kwota 16.837zł. W ramach zadania urządzono m.in. mini plac zabaw przy ul. Piłsudskiego
- Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa nowych boisk sportowych w Głogoczowie, Trzemeśni , Myślenicach-Górne Przedmieście oraz Zarabie ; kwota 6 162zł. Dokumentacja opracowana jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi , zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- zakup wyposażenia na plac zabaw przy Przedszkolu Nr6 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: kwota 12 799zł
- zakup wyposażenia na plac zabaw przy Przedszkolu Nr 8 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: kwota 11.938zł
- zakup wyposażenia na place zabaw na Osiedlu 1000-lecia I i II Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: kwota 28.499zł
- zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu nr 5 w Myślenicach; kwota 8 000zł

Dział 852-POMOC SPOŁECZNA

Plan: 10 110 533zł

Wykonanie 9 898 057zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,90% planu. Z tego:

Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej zakładany plan wydatków w kwocie 128 290zł zrealizowano w wysokości 127 804zł, tj. 99,62% planu. W ramach wydatków opłacono pobyt 12 osób w Domach Pomocy Społecznej (101 świadczeń).

Rozdział 85212-świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zakładany plan wydatków w wysokości 6 589 596zł zrealizowano w kwocie 6 511 626zł, tj. 98,82% planu. Z tego:

Wydatki finansowane w całości ze środków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i wydatkowano na:

- wypłaty 74 116 świadczeń rodzinnych: kwota 6 277 303zł
- składki emerytalno-rentowe od 291 świadczeń pielęgnacyjnych: 39 731zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy obsłudze wypłat świadczeń rodzinnych: kwota 111 988zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą realizacji zadania (materiały biurowe, energia, koszty rozmów telefonicznych, opłaty pocztowe, badania lekarskie , szkolenia ubezpieczenia itp): 80 638zł
- zwrot dotacji na konto MUW w związku ze zwrotem nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej finansowanych z dotacji z budżetu państwa: 1966zł

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zakładany plan wydatków w kwocie 42 230zł 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 został zrealizowany w wysokości 40 877zł, tj. 96,80% planu.

W ramach realizacji wydatków finansowanych z dotacji celowej wydatkowano środki na:

- ubezpieczenia zdrowotne od 134 świadczeń (pielęgnacyjnych i dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa dla bezrobotnych): kwota 4.784zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 142 osobom pobierającym zasiłek stały, którym wypłacono 1257 świadczeń: kwota 36.093zł

Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 1 031 610zł został zrealizowany w wysokości 979 059zł, tj. 94,91% planu.

- Wydatki finansowane ze środków własnych Gminy zrealizowane w kwocie ogółem 284 673zł zostały przeznaczone na:
 - zasiłek celowy w związku z pożarem: kwota 18 499zł
 - sprawienie pogrzebu 2 osobom : kwota 5 092zł

- zasiłki okresowe (215 osób 669 świadczeń): kwota 113 713zł
- zasiłki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania, zakupu opału, leków, żywności, ubrania (1322 osób): kwota 147 369zł

Wydatki finansowane ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie ogółem 503 717 zł zostały przeznaczone na zasiłki stałe (166 osoby , 1593 świadczenia)

Wydatki finansowane ze środków z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie ogółem 179 400 zł zostały przeznaczone na zasiłki okresowe (233 osób, 1055 świadczeń)

Zwrot dotacji na konto MUW w związku ze zwrotem nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej finansowanych z dotacji z budżetu państwa : 11 269zł

Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe zakładany plan wydatków w wysokości 230.000zł został zrealizowany w kwocie 201 274zł, tj. 87,51% planu. Środki zostały wykorzystane na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Dodatki mieszkaniowe przyznano 237 rodzinom. Zrealizowano 1958 świadczeń.

Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej zakładany plan wydatków bieżących finansowanych w kwocie 398 770 zł ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin w wysokości 751 158zł został zrealizowany w kwocie 745 675zł, tj. 99,27% planu. Z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 602 563zł, tj. 99,76% zakładanego planu w wysokości 604 036zł.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 143 112 zł przeznaczono na: zakup energii, umowę zlecenie, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, remont kserokopiarki i pomieszczeń biurowych, badania lekarskie, opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia sprzętu i inne

Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zakładany plan wydatków w wysokości 177.110zł, został zrealizowany w kwocie 151 871 zł, tj. 85,75% zakładanego planu, z tego na pochodne od umów zleceń wydatkowano 21 031zł, tj. 82,12% planu w kwocie 25.610zł. W ramach rozdziału finansowane są koszty świadczenia usług opiekuńczych przez 36 opiekunki zatrudnione na umowę zlecenia w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Z usług opiekuńczych skorzystały 55 osób: 47 samotnych i 6 w rodzinie.

Rozdział 85295-Pozostała działalność zakładany plan wydatków w kwocie ogółem 1 160 539zł został zrealizowany w wysokości 1 139 871 zł, tj. 98,22% planu. Z tego:

1. Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 1 125 187 zł tj. 98,20% planu w wys. 1 145 839
- wydatki przeznaczone na dożywanie zakładany plan wydatków w kwocie 141.000zł finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy zrealizowano w kwocie 140 975zł.

Środki wydatkowano na:

- zakup wyposażenia stołówek: 29.975zł
 - koszty dożywiania, w ramach których sfinansowano dożywianie 303 dzieci kwota 104 950zł
 - zasiłek celowy jako posiłek dla potrzebujących dla 50 osób na kwotę 6.050zł
- wydatki przeznaczone na dożywianie finansowane ze środków własnych gminy zrealizowano w kwocie 163 561zł. Z tego:
- sfinansowano dożywianie 255 dzieci, którym przyznano świadczenia: kwota 57 065zł
 - przyznano zasiłki celowe jako posiłek dla potrzebujących 445 osobom na kwotę 102 584zł
 - inne żywienie dla 12 rodzin na kwotę 3.912zł
- dotacja celowa z budżetu gminy na współfinansowanie kosztów utrzymania oddziału CARITAS: kwota 70 000zł, tj. 100,00% zakładanego planu .
- wsparcie finansowe z tytułu urodzenia dziecka: kwota 88 000zł
- dofinansowanie wigilii dla samotnych i seniorów : kwota 1 500zł
- wydatki dotyczące działalności Placówki Opiekuńczo Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach: zakładany plan wydatków na powyższy cel został zrealizowany w wysokości 661 151zł,. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 446 294zł, tj.99,12 % zakładanego planu w wysokości 460.264zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 14.700zł zrealizowane w kwocie 14.684zł tj. 99,89% planu. Środki wydatkowano na modernizację kotłowni w Placówce Opiekuńczo-Profilaktycznej Dzieci zdrowych i specjalnej troski w Myślenicach (zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowy)

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 20 000zł

Wykonanie 6 915zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 34,58% planu. Wydatki w całości związane były kosztami funkcjonowania Gminnego Centrum Informacyjnego w Myślenicach.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia Gminnego Centrum Informacji , zakup produktów na konferencje i szkolenia : kwota 190zł
- organizację szkoleń i konferencji w ramach bieżącej działalności GCI , rozmowy telefoniczne : kwota 759zł
- stałe złącze internetowe w pracowni : kwota 3566zł

- pokrycie energii elektrycznej w pracowni : kwota 2 400zł

Niskie wykonanie wiąże się z zabezpieczeniem w planie wydatków wszystkich niezbędnych środków na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacyjnego. W trakcie roku większość materiałów reklamowych, plakaty itp. były drukowane we własnej pracowni, zaś szkolenia dla bezrobotnych i uczniów prowadzone były bezpłatnie w ramach porozumienia o współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. Strona internetowa aktualizowana jest przez pracowników GCI. Stąd nie było konieczności wydatkowania zaplanowanych środków.

Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 1 260 738zł

Wykonanie 1 236 327zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,06% planu. Z tego:

Rozdział 85401-Świetlice szkolne zakładany plan wydatków ogółem w kwocie 1.076.653 zł został zrealizowany w wysokości 1 052 243zł, co stanowi 97,73% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 672 804zł, tj. 97,71% zakładanego planu w wysokości 688 558zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących zrealizowanych w wysokości 379 439zł wydatkowano środki na:

- zakup środków żywności: 328 775 zł
- odpisy na ZFŚS: kwota 31 899zł
- pozostałe (m.in. żywienie kucharek, środki BHP, zakup materiałów): kwota 18 765zł

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 180 965zł finansowany w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy został zrealizowany w całości. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy zatwierdzonym przez Radę Miejską. Regulamin został uchwalony przez Radę Miejską (Uchwała Nr 237/XXXVII/2005) w dniu 29 kwietnia 2005r i zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej nr 250/XXXVIII/2005 w dniu 27 czerwca 2005r.

Stypendium szkolne otrzymało 2.102 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na kwotę ogółem: 177.610zł oraz przyznano zasiłki szkolne 12 uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego na kwotę ogółem: 3.355zł

Rozdział 85417-Szkolne schroniska młodzieżowe zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 3.120zł został zrealizowany w kwocie 3 119zł. Środki w całości przeznaczone są na wydatki związane z prowadzeniem sezonowego schroniska młodzieżowego w Droginie i całości są finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Myślenickiego.

Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 6 006 147zł

Wykonanie 5 916 108zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,50% planu. Z tego:

Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód zakładany plan wydatków w kwocie 4 087 153zł ogółem został zrealizowany w wysokości 4 085 625zł, tj. 99,96% planu. Z tego:

- wydatki bieżące: kwota 16 983zł tj. 97,05% planu zakładanego w wysokości 17 500zł. Środki wydankowano na zakup materiałów służących do remontu i konserwacji urządzeń wodno-ściekowych oraz remonty tych urządzeń tj. udrożnienie wpustów ulicznych i rowu odwadniającego na terenie miasta , remont rowu melioracyjnego i przepustu , czyszczenie i chlorowanie studni publicznych , montaż krat ściekowych
- Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 4 069 653zł, przeznaczone zostały na
 - budowę kanalizacji sanitarnej w mieście Myślenice w kwocie 4.043 990zł. Środki na inwestycje w wys. 3 000 000zł to pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , która po osiągnięciu zamierzonego efektu ekologicznego zostanie umozona w 50%
 - wpłatę na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa: kwota 24 652zł

Rozdział 90003-Oczyszczanie miast i wsi zakładany plan wydatków w kwocie 626 600zł ogółem został zrealizowany w wysokości 623 090zł tj. 99,44% planu . Z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 566 600zł zrealizowano w wysokości 563 090zł, tj. 99,38% planu. Środki wydankowano na:
 - zakup 28 pojemników do segregacji surowców, oraz 47 szt. koszy ulicznych na słupku, 22 skrzynie na piasek: 56.115zł
 - remonty zniszczonych koszy ulicznych: 1.484zł
 - usługi związane z administracją wysypiska odpadów, ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta, wywozem koszy i kontenerów oraz pojemników do segregacji, sprzątanie dzikich wysypisk, wywóz i utylizacja eternitu itp.: 505.491zł
- Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 60 000zł, przeznaczone na wyposażenie składowiska odpadów komunalnych w Borzęcie w instalacje do odgazowywania i instalacje do pompowania odcieków zostały ustalone jako wydatki niewygasające
-

Rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 191 084zł zrealizowano w wysokości 188 891zł, tj. 98,85% planu. W ramach realizacji wydatków zakupiono pergole i ławki na Rynek, materiał szkółkarski do donic i na tereny zielone oraz wydankowano środki na bieżące utrzymanie terenów zielonych i remonty ławek parkowych.

Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg zakładany plan wydatków ogółem w kwocie 1 022 030zł zrealizowano w wysokości 942 029zł, tj. 92,17% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 577 821zł przeznaczono na:

- sfinansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej w sieci oświetlenia ulicznego: kwota 380 853zł
 - konserwację sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego: kwota 164 010zł.
 - sfinansowanie kosztów dzierżawy związanych z udostępnieniem przez Zakład Energetyczny Kraków S.A. słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych do zawierzenia na nich oprav oświetleniowych oświetlenia dróg, ulic i placów będących składnikiem majątku Gminy Myślenice: kwota 31 665zł
 - zakup materiałów służących usunięciu awarii urządzeń oświetlenia ulicznego w stacjach transformatorowych ; kwota 1293zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie ogółem 364 208, tj. 99,50% planu zakładanego w wysokości 366 030zł przeznaczono na:
- realizację zadania p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Myślenice”: kwota 113 328zł, tj. 98,46% planu zakładanego w wysokości 115 100zł
 - zaplanowane wydatki w wysokości 216 430zł przeznaczone na rozbudowę oświetlenia zostały zrealizowane w 100%, tj. w kwocie 216.424zł. Wybudowano 42 nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Myślenice
 - budowę 6 lamp w Jaworniku w ramach „Planu rozwoju wsi Jawornik ; kwota 34 456zł

Rozdział 90095-Pozostała działalność zakładany plan wydatków ogółem 79 280zł zrealizowano w wysokości 76 473zł, tj. 96,46% planu.

Zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 64 280zł zrealizowano w kwocie 61 473zł. Środki wydatkowano m.in na:

- zakup elementów dekoracyjnych na uroczystości Papieskie , zakup elementów dekoracyjnych – noworocznych i tablic ogłoszeniowych; kwota 21 748zł
- naprawa kosiarek: 650,00zł
- usługi związane z dekoracją miasta , pobyt psów w schronisku ; kwota 31 290zł
- zakup wody do źródeł ulicznych ;kwota 3928zł
- wymiana uszkodzonego wodomierza przy źródle ulicznym ; 94zł
- zapłatę energii elektrycznej w szaletach na placu targowym 933zł
- wykonanie ekspertyzy technicznej budynku starej kotłowni w Myślenicach w celu wystąpienia o decyzję rozbiórkowa obiektu : kwota 2830zł

Zakładany plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 15 000zł został zrealizowany w 100%. Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej na ul. Górną w Myślenicach

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 2480 658zł

Wykonanie 2 472 348zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,67% planu. Z tego:

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zakładany plan wydatków w kwocie 1 703 160zł zrealizowano w wysokości 1 695 752zł, tj. 99,57% planu. Z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury przeznaczona dla Myślenickiego Ośrodka Kultury: przekazano kwotę 1 006 890zł, tj. 100% zakładanego planu
- koszty zużycia energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Łękach: kwota 850zł
- ubezpieczenie budynków komunalnych świetlic wiejskich w Bulinie i Łękach: kwota 162zł
- zwrot kosztów adaptacji pomieszczenia przez najemcę w świetlicy w Łękach; kwota 2790zł
- opinie kominiarskie w świetlicach w Łękach i Bulinie ; kwota 600zł
- wykonanie zaleceń pokontrolnych kominiarskich w świetlicy w Bulinie ; kwota 1400
- zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 690 080zł przeznaczony na termomodernizację w Myślenickim Ośrodku Kultury i modernizację kotłowni w budynku MKOiS został zrealizowany w 98,98% tj. w kwocie 683 060zł. Środki na ten cel w wys. 457 588zł pochodziły z kredytów i pożyczek, a 67 320zł z dotacji z WFOŚiGW w Krakowie.

-

Rozdział 92116-Biblioteki zakładany plan wydatków bieżących (finansowanych w wysokości 82 549zł ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Myśleniach na mocy stosownego porozumienia, a wys. 36 000 zł finansowana z Ministerstwa Kultury na zadanie objęte mecenatem państwa w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa”) w kwocie 463 748zł zrealizowano w 1000% 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 241 600zł zrealizowano w 100,00% planu.

Rozdział 92195-Pozostała działalność zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 72 150zł zrealizowano w wysokości 71 248zł, tj. 98,75% planu. Z tego:

- nagroda na rzecz OSP Myślenice _Śródmieście w związku z obchodami jubileuszowymi : kwota 10.000zł
- zakup materiałów dla potrzeb warsztatów artystycznych , zakup instrumentów na imprezy orkiestr dętych OSP : kwota 13 743 zł
- współorganizację Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych, przejazdu na imprezy orkiestr dętych : kwota 40 755 zł
- koszty postępowania sądowego –wynagrodzenie obrońcy p. Biczów w ramach postępowania sądowego o odzyskanie „Domu Greckiego”: kwota 4.750zł
- opracowania studialne dotyczące rysu historycznego obiektów kultu religijnego wraz z ich inwentaryzacją zlokalizowanych na terenie Gminy Myślenice : kwota 2.000zł

Dział 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 919 993zł
Wykonanie 872 651zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 94,85% planu. Z tego:

Rozdział 92601-Obiekty sportowe zakładany plan wydatków w kwocie 298 333zł zrealizowano w wysokości 276 272zł, tj. 92,61% planu.

- wydatki bieżące w całości przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym CW „AQUARIUS”: kwota 215 492zł
- wydatki majątkowe w kwocie 60 780zł na:
 - o modernizację systemu podgrzewania wody basenowej i przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o odnawialne źródła energii dla krytej pływalni: kwota 28.670zł. Wykonano dokumentację techniczną budowy kolektorów słonecznych i uzyskano pozwolenie na budowę
 - o zadanie: „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach” kwota 32 110zł. Dokonano ekspertyzy techn. , dokumentacji rozbiórki i rozbiórkę budynku Gestora i hotelu

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zakładany plan wydatków w wysokości 305.000zł zrealizowano w kwocie 304 601zł, tj. 99,87% planu. Z tego:

- przekazano środki w wysokości 299 996zł w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych przez gminę następującym stowarzyszeniom:
 - Ludowe Kluby Sportowe ogółem kwota 86 320zł, z tego:
 - ⇒ LKS „Bor” Borzęta: 3.000zł
 - ⇒ LKS „Iskra” Głogoczów: 14 500zł
 - ⇒ LKS „Jawor” Jawornik: 6 400zł
 - ⇒ LKS „Dukla” Bysina: 5.000zł
 - ⇒ LKS „Hejnał” Krzyszkowice:11.000zł
 - ⇒ LKS „Orzeł” Myślenice: 12.000zł
 - ⇒ LKS „Krzemień” Jasienica: kwota 5.000zł
 - ⇒ LKS „Staw” Polanka: 6 000zł
 - ⇒ LKS „Skalnik” Trzemesnia : 12 500zł
 - ⇒ LKS „Wrzosa” Osieczany : 3 920zł
 - ⇒ LKS „Sep” Droginia: 7 000zł
 - Myślenicki Klub Szachowy: kwota 4.000zł
 - UKS Zarabie Myślenice: kwota 2.000zł
 - SMS Swim-Art Myślenice: kwota 2.376zł
 - OSP Zawada: kwota 2.300zł
 - Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”: kwota 15.000zł
 - Myślenickie Stowarzyszenie Pływackie: „AQUARIUS”: kwota 5.000zł
 - Klub Sportowy „DALIN”: kwota 180.000zł
 - SKS Osieczany: kwota 3 000zł
- zakup nagród rzeczowych, dyplomów, pucharów na zawody sportowe: 4.605zł

Rozdział 92695-Pozostała działalność zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 316.660zł zrealizowano w wysokości 291 778zł, tj. 92,14% planu. Z tego na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego „Kolej Linowa „CHEŁM” wydatkowano kwotę 100.000zł, tj. 100,00% planu założonego na poziomie 100.000zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących sfinansowano:

- nagrody dla siatkarek KS Dalin za utrzymanie się w serii „A” I ligi kobiet, nagrody dla zespołów sportowych :KS Dalin-Juniorzy , LKS „Skalnik” Trzemeśnia, dla zawodników sekcji kolarskiej , biegów narciarskich , tańca towarzyskiego , działacza sportowego : kwota 93 500zł
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanym zakładzie budżetowym Kolej Linowa na Górę Chełm: kwota 10.004zł
- zakup dyplomów, pucharów, upominków i nagród dla uczestników turnieju piłki siatkowej w Głogoczowie, oraz dla Turnieju kometki w Myślenicach zakup sprzętu sportowego dla LKS Droginia : kwota 2 965zł
- dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych MENIS o opłacono przejazdy dzieci ze szkół podstawowych na basen, bilety wstępu i naukę instruktora: kwota 72 829zł
- realizacja zobowiązań z tytułu najmu terenu pod trasę narciarską na górze Chełm : kwota 12 480zł

W załącznikach przedstawiono:

- ❖ Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych Miasta i Gminy w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005r wg działów, rozdziałów – Załącznik Nr 2
- ❖ Zestawienie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Myślenice oraz ich realizacja za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r – Załącznik Nr 3
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r — Załącznik Nr 4
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005r – Załącznik Nr 5
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005r – Załącznik Nr 6
- ❖ Zestawienie wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych— Załącznik Nr 7
- ❖ Zestawienie z realizacji wydatków niewygasających w roku 2004r – – Załącznik Nr 11
- ❖ Sprawozdanie z realizacji zamówień publicznych udzielonych w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005r – Załącznik Nr 13
- ❖ Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2005r – Załącznik Nr 14
- ❖ Sprawozdanie z wykonania planu wydatków zadań pośrednich realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Zespół Ekonomiki Oświaty, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Placówkę Opiekuńczo-Profilaktyczną dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski- Załącznik Nr 15
- ❖ Sprawozdanie z wykonania planu wydatków bezpośrednich realizowanych przez Wydziały Urzędu Miasta i Gminy Myślenice wg zadań za rok 2005r- Załącznik Nr 16
- ❖ Sprawozdanie z wykonania planu wydatków bezpośrednich realizowanych przez -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Ekonomiki Oświaty wg zadań za rok 2005r - Załącznik Nr 17

V. Realizacja wydatków niewygasających w roku 2004

Realizacja ustalonych Uchwałą Rady Nr 205/XXXIV/2004 z dnia 30 grudnia wydatków, które nie wygasają z upływem rok budżetowego 2004 na kwotę ogółem **2.277.378zł** przedstawia się następująco:

1. Zakładany plan wydatków majątkowych w dziale 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy w kwocie 300.000zł przeznaczone na wpłatę udziałów gminy w związku z przystąpieniem do spółki PPKS Myślenice z terminem wygaśnięcia wydatku 30.06.2005r zrealizowano terminowo.
2. Zakładany plan wydatków majątkowych w dziale 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, rozdział 60016-Drogi publiczne gminne przeznaczony na kompleksową poprawę komunikacji w mieście i gminie Myślenice z terminem wygaśnięcia wydatku 30.06.2005r w kwocie 642.053zł został zrealizowany w wysokości 613.225zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 28.828zł została zwrócona na konto budżetu gminy.
3. Zakładany plan wydatków bieżących w dziale 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA, rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 15.000zł z terminem wygaśnięcia wydatku 30.06.2005r przeznaczony na zwroty kaucji mieszkaniowych został zrealizowany w kwocie 14.893zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 107zł została zwrócona na konto budżetu gminy.
4. Zakładany plan wydatków bieżących w dziale 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA, rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami przeznaczony na wydatki przeznaczone na sfinansowanie prac polegających na dostosowaniu danych ewidencyjnych zawartych w operacie gruntów i budynków do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z terminem wygaśnięcia wydatku w dniu 30.06.2005r został zrealizowany w całości terminowo
5. Zakładany plan wydatków majątkowych w dziale 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA, rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 51.014zł z terminem wygaśnięcia wydatku 30.06.2005r przeznaczony na zakup gruntów przeznaczonych do utworzenia strefy przemysłowej nie został zrealizowany z uwagi na przedłużające się negocjacje z kontrahentami. Niewykorzystana kwota w wysokości 51.014zł została zwrócona na konto budżetu gminy.
6. Zakładany plan wydatków majątkowych w dziale 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA, rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 15.000zł z terminem wygaśnięcia wydatku 30.06.2005r przeznaczony na zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości został zrealizowany w kwocie 10.797zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 4.203zł została zwrócona na konto budżetu gminy.
7. Zakładany plan wydatków majątkowych w dziale 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA, rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 90.257zł z terminem wygaśnięcia wydatku 30.06.2005r przeznaczony na zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych do rozwoju przedsiębiorczości został zrealizowany w kwocie 88.800zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 1.457zł została zwrócona na konto budżetu gminy.
8. Zakładany plan wydatków majątkowych w dziale 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości

45.069zł z terminem wygaśnięcia wydatku 30.06.2005r przeznaczony na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących Borzętę, Zawadę, Polankę, Myślenice, Bysinę i Jasienicę został zrealizowany w kwocie 44.741zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 328zł została zwrócona na konto budżetu gminy.

9. Zakładany plan wydatków majątkowych w dziale 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdział 80101-Szkoły podstawowe w wysokości 70.000zł z terminem wygaśnięcia wydatku 30.06.2005r przeznaczony na przebudowę szkoły w Osieczanach został zrealizowany w kwocie 61.734zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 8.265zł została zwrócona na konto budżetu gminy.
10. Zakładany plan wydatków majątkowych w dziale 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 737.205zł z terminem wygaśnięcia wydatku 30.06.2005r przeznaczony przeznaczony na realizację zadania p.n. Modernizacją i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Myślenice został zrealizowany w kwocie 107.789zł. Z uwagi na brak porozumienia z firmą „TELEFONIKA” zapłacono jedynie miesięczne raty uzależnione od uzyskanych oszczędności w zakresie zużytych kilowatogodzin na oświetleniu ulicznym. Niewykorzystana kwota w wysokości 629.416zł została zwrócona na konto budżetu gminy.
11. Zakładany plan wydatków majątkowych w dziale 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT, rozdział 92601-Obiekty sportowe w wysokości 246.780zł z terminem wygaśnięcia wydatku 30.06.2005r przeznaczony na realizację zadania p.n. Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach” został zrealizowany w kwocie 240.115zł. Wykonano dokumentację techniczną i kosztorysową hali widowiskowo-sportowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na jej budowę. Niewykorzystana kwota w wysokości 6.665zł została zwrócona na konto budżetu gminy
12. Zakładany plan wydatków majątkowych w dziale 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT, rozdział 92601-Obiekty sportowe w wysokości 35.000zł z terminem wygaśnięcia wydatku 30.06.2005r przeznaczony na realizację zadania p.n. „Modernizacja systemu obsługi klienta na basenie” został zrealizowany w kwocie 29.280zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 5.720zł została zwrócona na konto budżetu

Ogółem na konto budżetu gminy tytułem niezrealizowanych wydatków niewygasających zwrócono kwotę 736.004zł

Szczegółowe zestawienie z realizacji wydatków niewygasających w roku 2004r przedstawia Załącznik Nr 11

VI. PRZYCHODY

Budżet Miasta i Gminy Myślenice został ustalony przez Radę Miejską Uchwałą Budżetową Nr 206/XXXIV/2004 w dniu 30 grudnia 2004.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr 206/XXXIV/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach plan przychodów budżetu Miasta i Gminy Myślenice wynosił **6 922 379zł**, w tym:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 510 139zł
- pożyczki i kredyty bankowe: 265 240zł
- emisja obligacji: 5.900.000zł
- spłaty udzielonych pożyczek: 247.000zł

Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 223/ XXXV/05 z dnia 28 lutego 2005 zwiększono plan przychodów pochodzących z:

- tzw. wolnych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych : kwota 1.721.636 zł
- pożyczek i kredytów planowanych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Myślenicach : kwota 3.000.000zł

Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 229/XXXVI/05 z dnia 21 marca 2005 zwiększono plan przychodów pochodzących z pożyczek i kredytów w celu sfinansowania wydatków inwestycyjnych dotyczących:

- termomodernizacji budynku SP w Jaworniku : kwota 224.000zł
- termomodernizacji budynku SP w Drogini : kwota 231.000zł
- modernizacji kotłowni w MOK : kwota 108.000zł
- termomodernizacji w MOK : kwota 136.857zł

Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 236/XXXVII/05 z dnia 29 kwietnia 2005 zwiększono plan przychodów pochodzących z tzw. wolnych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych : kwota 470.803zł

Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 261/XLI/05 z dnia 28 września 2005:

- zwiększono plan przychodów pochodzących z tzw. wolnych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: kwota 177 000zł
- zmniejszono plan przychodów pochodzących ze spłat pożyczek w związku z umorzeniem pożyczek udzielonych Parafii Rzymskokatolickiej w Myślenicach, Parafii Rzymskokatolickiej w Osieczanach, Ochotniczej Straży Pożarnej Śródmieście w Myślenicach : kwota 177 000zł

Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 282/XLIII/05 z dnia 29 listopada 2005 zmniejszono plan przychodów w związku ze zmniejszeniem planowanej emisji obligacji : kwota 1.000.000 zł

Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 295/XLV/05 z dnia 30 grudnia 2005 zmniejszono plan przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek w celu sfinansowania zadań inwestycyjnych:

- termomodernizacji budynku SP w Jaworniku : kwota 16.580zł

- termomodernizacji budynku SP w Droginii : kwota 32 641zł
- modernizacji kotłowni w MOK : kwota 7.019zł
- termomodernizacji w MOK : kwota 52 509zł

Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 295/XLV/05 z dnia 30 grudnia 2005 zwiększono plan przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek w celu sfinansowania zadań inwestycyjnych: termomodernizacji w MOK : kwota 7.019zł

Plan na dzień 31.12.2005r wynosi 11.712.945zł

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2005r wynosi 11.712.945zł, z tego

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.949.578zł
- pożyczki i kredyty bankowe 3.863.367zł, z tego
 - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: „Kompleksowy program uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Myślenicach – budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Myślenice”: kwota 3.000.000zł
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zadania p.n. „Termomodernizacja w Myślenickim Ośrodku Kultury” kwota 212.731zł
 - kredyty preferencyjne z Banku Ochrony Środowiska na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Jaworniku: kwota 207.420zł
 - kredyty preferencyjne z Banku Ochrony Środowiska na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Drogini: kwota 198.359zł
 - kredyty preferencyjne z Banku Ochrony Środowiska na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w budynku Myślenickiego Ośrodka Kultury: kwota 244.857zł
- emisja obligacji komunalnych kwota 4.900.000zł

VII. ROZCHODY

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr 206/XXXIV/2004 w dniu 30 grudnia 2004. Rady Miejskiej w Myślenicach plan rozchodów budżetu Miasta i Gminy Myślenice wynosił **1 454 720zł** , w całości przeznaczonych na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych.

- Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 223/ XXXV/05 z dnia 28 lutego 2005 zwiększono plan rozchodów przeznaczonych na udzielenie pożyczki dla OSP w Zawadzie : kwota 150 000zł
- Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 229/XXXVI/05 z dnia 21 marca 2005 zwiększono plan rozchodów przeznaczonych na spłatę pożyczek i kredytów kwota: 499 857zł
- Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 247/XXXVIII/05 z dnia 27 czerwca 2005 zwiększono plan rozchodów przeznaczonych pożyczkę dla OSP w Jasienicy na modernizację i rozbudowę garażu : kwota 20 000zł

- Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 254/XXXIX/05 z dnia 29 lipca 2005 zwiększono plan rozchodów przeznaczonych pożyczką dla OSP w Trzemeśni na dofinansowanie samochodu pożarniczego lekkiego : kwota 50 000zł

Plan na dzień 31.12.2005r wynosi 2.174.577zł

Na dzień 31.12.2005r rozchody zostały wykonane w wysokości **2.101.235zł**, z tego

- Spłata rat kredytów i pożyczek: kwota 1.881.235zł.
Z uwagi na korzystną realizację dochodów dokonano spłat rat kredytów przewidzianych do spłaty do końca br. zaciągniętych w PKO BP na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa krytej pływalni w Myślenicach” w wysokości 323.000zł oraz w Banku Spółdzielczym w kwocie 163.810zł
- Udzielono pożyczek na łączną kwotę 220.000zł dla:
 - dla OSP w Zawadzie: kwota 150 000zł
 - dla OSP w Trzemeśni: kwota 50.000zł
 - OSP w Jasienicy na modernizację i rozbudowę garażu: kwota 20 000zł

VIII. Zadłużenie Gminy Myślenice i udzielone poręczenia

1. Kredyty i pożyczki

Gmina Myślenice na dzień 31.12.2005r posiada zadłużenie z tytułu następujących umów o udzielenie kredytu lub pożyczki:

- Zgodnie z umowa z PKO BP o kredyt Nr 310 –12/3/II/1 KG/99 z dnia 2 grudnia 1999 r, zawarta z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa krytej pływalni w Myślenicach”, aneks Nr 1 z dnia 29 lutego 2000 r, aneks Nr 2 z dnia 31 marca 2000 r, aneks Nr 3 z dnia 31 października 2000 r aneks Nr 4 z dnia 30 grudnia 2000 r, aneks Nr 5 z dnia 29 grudnia 2000 r, aneks Nr 6 z dnia 5 lutego 2001 r oraz aneks Nr 7 z dnia 26 marca 2001 r i aneks Nr 8
Kwota przyznanego **kredytu – 5.964.360 zł**. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie stawki WIBOR 1M powiększone o marżę banku w wysokości 0,3%. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty: lata 2001 – 2009, raty kwartalne począwszy od dnia 15 lutego 2001 r .

Spłaty rat

Saldo zadłużenia

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

stan zadłużenia na dzień 31.12.2005r: 1.729.362,81 zł

- Zgodnie z umową z Bankiem Spółdzielczym oddział w Myślenicach o kredyt inwestycyjny Nr 002/04/232 z dnia 25 czerwca 2004 roku zawartą na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 1.474.729zł z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji.
 1. objęcie udziałów w PPKS w Myślenicach do łącznej kwoty 700.000zł
 2. budowa drogi łącznika od K. Wielkiego do Łokietka w Myślenicach do łącznej kwoty 202.000zł
 3. przebudowa drogi gminnej Zawada-Siepraw do łącznej kwoty 572.729zł

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty: lata 2005 – 2007, raty płatne w miesiącach – marzec, czerwiec i wrzesień 2005 - 2007 r.

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

stan zadłużenia na dzień 31.12.2005r: 982.860zł

- Zgodnie z umową o pożyczkę nr P/032/04/07-1 z dnia 19.05.2004r zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej w Szkole Podstawowej w Głogoczowie”. Kwota przyznanej pożyczki **120.851zł** Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień podpisywania umowy wynosiło 4,4% w stosunku rocznym.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty: lata 2005 – 2006, raty płatne w miesiącach – marzec i wrzesień 2005 i 2006 r.

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

stan zadłużenia na dzień 30.06.2005r: 48.251,00zł

- Zgodnie z umowami kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska zawartymi z Bankiem Ochrony Środowiska w dniu 25 października 2004r na termomodernizację w obiektach oświatowych zaciągnięto kredyty w wysokości ogółem 1.785.350zł.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty: lata 2005 – 2008, raty płatne co miesiąc.

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2004 – spłata kredytu	0 zł	31.12.2004	1.785.349 zł
Rok 2005 – spłata rat	375.720zł	31.12.2005	1.409.628 zł
Rok 2006 – spłata rat	375.720zł	31.12.2006	1.033.910 zł

Rok 2007 – spłata rat	375.720zł	31.12.2007	658.190 zł
Rok 2008 – spłata rat	375.720zł	31.12.2008	282.468 zł
Rok 2009 – spłata rat	282.468zł	31.12.2009	0 zł

stan zadłużenia na dzień 31.12.2005r: 1.409.628,44zł

- Zgodnie z umową o pożyczkę nr 810/2005/Wn6/OW-KM/P z dnia 09.12.2005r zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Myślenice”. Kwota przyznanej pożyczki **3.000.000zł** Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,1 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym.
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco. Okres spłaty: lata 2006– 2010, raty płatne w miesiącach – marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2005 – spłata pożyczki	0 zł	31.12.2006	3.000.000
Rok 2006 – spłata pożyczki	375.000 zł	31.12.2006	2.625.000
Rok 2007 – spłata pożyczki	375.000 zł	31.12.2006	2.250.000
Rok 2008 – spłata pożyczki	375.000 zł	31.12.2006	1.875.000
Rok 2009 – spłata pożyczki	375.000 zł	31.12.2006	1.500.000
Rok 2010 – spłata pożyczki	375.000 zł	31.12.2006	1.125.000
Rok 2011 – spłata pożyczki	375.000 zł	31.12.2006	750.000
Rok 2012 – spłata pożyczki	375.000 zł	31.12.2006	375.000
Rok 2013 – spłata pożyczki	375.000 zł	31.12.2006	- 0 –

stan zadłużenia na dzień 31.12.2005r: 3.000.000,00zł

- Zgodnie z umową o pożyczkę nr P/107/05/16-3 z dnia 01.12.2005r zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Myślenickiego Ośrodka Kultury”. Kwota przyznanej pożyczki **212.731,13zł**
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco. Okres spłaty: lata 2006 – 2010, raty płatne w miesiącach – marzec i wrzesień 2005 i 2006 r.

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2005 – spłata pożyczki	0 zł	31.12.2006	212.731,13
Rok 2006 – spłata pożyczki	50.231,13 zł	31.12.2006	162.500,00
Rok 2007 – spłata pożyczki	50.000,00 zł	31.12.2006	112.500,00
Rok 2008 – spłata pożyczki	50.000,00 zł	31.12.2006	62.500,00
Rok 2009 – spłata pożyczki	50.000,00 zł	31.12.2006	12.500,00
Rok 2010 – spłata pożyczki	12.500,00 zł	31.12.2006	0,00

stan zadłużenia na dzień 31.12.2005r: 212.731,13zł

- Zgodnie z umową kredytu preferencyjnego Nr 12/W6/TM/2005/115 związanego z ochroną środowiska zawartą z Bankiem Ochrony Środowiska w dniu 24 sierpnia 2005r

na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu: kwota 244.857zł.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty: lata 2005 – 2006, raty płatne co miesiąc.

Splaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2005 – spłata rat	174.999zł	31.12.2005	69.858 zł
Rok 2006 – spłata rat	69.858zł	31.12.2006	0 zł

stan zadłużenia na dzień 31.12.2005r: 69.858zł

- Zgodnie z umową kredytu preferencyjnego Nr 13/W6/TM/2005/115 związanego z ochroną środowiska zawartą z Bankiem Ochrony Środowiska w dniu 24 sierpnia 2005r na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Jaworniku: kwota 207.420zł.
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty: lata 2005 – 2006, raty płatne co miesiąc.

Splaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2005 – spłata rat	144.000zł	31.12.2005	63.420 zł
Rok 2006 – spłata rat	63.420zł	31.12.2006	0 zł

stan zadłużenia na dzień 31.12.2005r: 63.420zł

- Zgodnie z umową kredytu preferencyjnego Nr 14/W6/TM/2005/115 związanego z ochroną środowiska zawartą z Bankiem Ochrony Środowiska w dniu 24 sierpnia 2005r wraz z aneksem Nr 1 z dnia 18 listopada 2005r na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Drogini: kwota 198.359zł.
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty: lata 2005 – 2006, raty płatne co miesiąc.

Splaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2005 – spłata rat	137.047zł	31.12.2005	61.312 zł
Rok 2006 – spłata rat	61.312zł	31.12.2006	0 zł

stan zadłużenia na dzień 31.12.2005r: 61.312zł

Ogółem saldo zadłużenia gminy na dzień 31.12.2005r z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 7.577.423,00 zł

2. Udzielone poręczenia

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

W roku 2005 na spłatę ewentualnych zobowiązań zabezpieczono kwotę 87.015zł. Do dnia 30 czerwca 2005 nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

3. Obligacje komunalne

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

Zgodnie z umową Gmina Myślenice wyemituje 100 obligacji o wartości nominalnej 100.000zł w czternastu seriach. Z tego w roku 2004 wyemitowano obligacje na kwotę 2.600.000zł, w roku 2005 przewiduje się emisję na kwotę 4.900.000zł oraz w roku 2006 na kwotę 2.500.000zł

Zgodnie z umową zawartą w dniu 2 czerwca 2004r z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na obsługę i gwarantowanie emisji obligacji wraz z aneksem Nr 1 aneksem Nr 2 w roku 2005 wyemitowano obligacje na łączną kwotę 4.900.000zł.

Zasady oprocentowania obligacji

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

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

Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.

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

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

gdzie

K – wartość Kuponu dla jednej Obligacji,

- S – średnia arytmetyczna z opublikowanych średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych z dwóch ostatnich przetargów poprzedzających rozpoczęcie kolejnego rocznego okresu odsetkowego,
M – marża dla inwestorów,
D – liczba dni kalendarzowych w danym okresie odsetkowym.
N - wartość nominalna jednej obligacji

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

Wykup obligacji		Przewidywane saldo zadłużenia	
Rok 2004 –	0zł	31.12.2004	2.600.000 zł
Rok 2005 –	0zł	31.12.2005	7.500.000 zł
Rok 2006 –	0zł	31.12.2006	10.000.000 zł
Rok 2007 –	200.000zł	31.12.2007	9.800.000 zł
Rok 2008 –	1.100.000zł	31.12.2008	8.700.000 zł
Rok 2009 –	1.000.000zł	31.12.2009	7.700.000 zł
Rok 2010 –	1.500.000zł	31.12.2010	6.200.000 zł
Rok 2011 –	1.500.000zł	31.12.2011	4.700.000 zł
Rok 2012 –	1.500.000zł	31.12.2012	3.200.000 zł
Rok 2013 –	1.600.000zł	31.12.2013	1.600.000 zł
Rok 2014 –	1.600.000zł	31.12.2014	-0 zł

Saldo zadłużenia na dzień 31.12.2005r z tytułu wyemitowanych obligacji wynosi **7.500.000 zł**

4. Rating dla Gminy Myślenice

Rating jest niezależną i obiektywną oceną ryzyka kredytowego podmiotu zaciągającego dług na rynku. Innymi słowy jest to opinia dotycząca możliwości obsługi zobowiązań płatniczych zaciąganych przez dany podmiot. Rating wyrażany jest odpowiednim symbolem według przyjętej przez Agencję skali.

Nadany rating jest wynikiem przeprowadzenia wszechstronnej analizy nie tylko sytuacji danego podmiotu ale także otoczenia w jakim działa. Fakt, iż analiza ratingowa znacznie wykracza zakresem poza tradycyjną analizę finansową, stanowi o tym, iż rating jest ważnym elementem uwzględnianym przez inwestorów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Agencja ma prawo w każdej chwili do weryfikacji nadanego ratingu (zarówno w górę jak i w dół) w przypadku, gdy wystąpią okoliczności lub zdarzenia uzasadniające taką decyzję.

Międzynarodowa Agencja Ratingowa FitchRatings przyznała w listopadzie 2005 r Gminie Myślenice długoterminowy rating krajowy na poziomie „BBB(pol)”. Długoterminowa perspektywa ratingu jest stabilna.

Krajowy rating na poziomie „BBB” oznacza odpowiednią wiarygodność kredytową w porównaniu do innych podmiotów ocenianych w tym samym kraju. Jednakże zmiany w otoczeniu lub warunkach gospodarczych mogą wpłynąć na zdolność do terminowej spłaty tych zobowiązań finansowych w znacznie większym stopniu, niż w przypadku zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do wyższej kategorii.

Przyznany Rating odzwierciedla zadowalające wyniki budżetowe, niski poziom zadłużenia oraz poprawiającą się sytuację gospodarczą. Rating bierze również pod uwagę presję na wydatki operacyjne w oświacie i potrzebę restrukturyzacji tego sektora.

Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwania FitchRatings, że Gmina będzie ściśle kontrolować swoje wydatki operacyjne, a jego wyniki budżetowe będą odpowiednie w średnim okresie czasu. Fitch również oczekuje, że program restrukturyzacji kosztów w oświacie zostanie wdrożony.

W uzasadnieniu do nadanego ratingu Agencja FitchRatings jako główne czynniki ratingu wymieniła wśród pozytywnych czynników ratingu:

- zadowalające wyniki operacyjne
- niskie wydatki na obsługę zadłużenia
- poprawiająca się lokalna gospodarka

oraz wskazała czynniki negatywne w postaci:

- wysokich wydatków na oświatę oraz potrzeby zrestrukturyzowania tego sektora
- słaba baza podatkowa

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

1. Zakład budżetowy

Kolej Liniowa „CHEŁM”

Stan środków obrotowych netto na początek roku 2005 wynosił -12.514zł

Ustalony plan przychodów własnych w kwocie 262.566zł został zrealizowany w kwocie 16.592zł, tj. 6,32% planu.

Zakładany plan dotacji przedmiotowych z budżetu gminy w kwocie 100.000zł, zrealizowano w wysokości 94.664zł, tj. 94,66% planu. Z budżetu przekazano kwotę w całej wysokości planu tj. w kwocie 100.000zł. Zakłady budżetowe w związku z nowelizacją przepisów odprowadzają podatek VAT od dotacji, stąd też w sprawozdaniu wysokość dotacji wykazana jest w kwocie netto.

Kwota zrealizowanych kosztów dotyczących bieżącej działalności zakładu w I półroczu roku 2005 wyniosła 98.742 zł, tj. 27,60% planu zakładanego na poziomie 357.750zł. Z tego na wynagrodzenia i pochodne kwota 82.634zł, tj. 30,61% planu.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2005r wynosi 0zł

Na mocy Uchwały Nr 219/XXXV/2005 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 lutego 2005r zakład budżetowy „Kolek Linowa na Górę Chełm” z dniem 30 kwietnia 2005r uległ likwidacji.

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego na dzień 31.12.2005r przedstawia Załącznik Nr 8.

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Myślenicach

Stan środków obrotowych netto na początek roku 2005 wynosił 29.227zł

Ustalony plan przychodów w kwocie 120.000zł został zrealizowany w kwocie 36.518zł, tj, 30,43% planu. Z tego:

- Opłaty i kary za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian: kwota 36.518zł

Wydatki zrealizowano w kwocie ogółem 60.449zł, tj. 40,51% zakładanego planu na poziomie 149.227zł. W tym:

- oczyszczanie miasta: kwota 12.693zł
- plany ochrony środowiska i gospodarki odpadami: kwota 30.500zł
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań ekologicznych: kwota 15.756zł
- działania z zakresu rolnictwa ekologicznego (badania gleby): kwota 1.500zł

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2005r wynosi 5.296zł

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2005r przedstawia Załącznik Nr 10.

3. Środek specjalny

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2005r wynosił 22.219zł

Zakładany plan przychodów środka specjalnego w kwocie 25.269zł zrealizowano w wysokości 25.269, z tego:

- z tytułu kar i opłat drogowych: 24.962zł
- odsetek bankowych: 307zł

Zakładany plan wydatków w kwocie 47.488zł zrealizowano w wysokości 47.488zł. w całości przekazując środki do budżetu w związku z likwidacją z dniem 25.02.2005r środka specjalnego z uwagi na z wejście w życie ustawy z dnia 25 listopada 2004r o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 273 poz. 2703).

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2005r wynosił 0zł

Wykonanie planu przychodów i wydatków środka specjalnego na dzień 31.12.2005r przedstawia Załącznik Nr 9

X. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Sprawozdania sporządzone przez gminne instytucje kultury, które zgodnie z obowiązującą od dnia 01.01.2006r ustawą o finansach publicznych winny być przedłożone Radzie Miejskiej.

1. Muzeum Regionalne Dom Grecki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2005 Muzeum Regionalnego „Dom Grecki” w Myślenicach.

lp.	pozycja kosztów	plan na 2005r	wykonanie	konto ksiąg.
1.	fundusz wynagrodzeń	91.437,18	85.020,46	411
2.	ubezpieczenie społeczne pracowników i fundusz pracy	17.913,36	16.566,73	441
3.	odpis podstawowy na fundusz świadczeń socjalnych i pozostałe świadczenia na rzecz pracown.	3.200,-	3.200,00	414
		500,-	459,30	414
4.	obsługa finansowo-księgowa	1.900,-	1.900,00	412
5.	zużycie materiałów biurowych i energii elektrycznej	19.000,-	18.875,08	431,435
6.	zakup sprzętu na wyposażenie	3.000,-	1.570,79	430
7.	usługi obce w tym:	23.918,46	38.958,20	412,420
	konserwacja syst. p.poż.)	4.392,-	4.026,-	
	realizacja projektu	3.350,-	3.350,-	
	Myślenickie Konfrontacje Kulturalno-Naukowe (przy współudziale Fundacji im. St. Batorego)			
	prowadzenie zajęć edukacyjnych	6.000	6.765,-	
	druk wydawnictwa „Bęczarka”	6.500,-	6.495,00	
	remonty bieżące	1.000,-	10.948,08	
	opłaty komunalne, telefoniczne , opłaty pocztowe druk informatorów, plakatów, zaproszeń i inne usługi itp.	2.676,46	7.374,12	
9.	pozostałe opłaty (ubezpieczenie bud.)	61,-	61,-	443
10.	amortyzacja	6.000,-	5.927,72	400
11.	czynsz za wynajem budynku „Dom Grecki”			
	za okres od 09.2005r do 08.2007r	96.000,-	96.000,	443
	Razem koszty	262.930,-	268.539,28	

lp.	pozycja przychodu	plan na 2005r	wykonanie	konto ksiąg.
1.	dotacja Gminy Myślenice	241.600,-	241.600,-	740
2.	przychody ze sprzedaży usług statutowych (bilety wstępu, udostępnianie materiałów archiwalnych, sprzedaż mat. informacyjnych, komisowa itp.)	7.250,-	7.706,35	750
3.	udostępnianie sal, pomieszczeń, tablic reklamowych itp.	3.650,-	1.610,-	750

4.	prorowadzenie odpłatnych zajęć plastycznych.	7.000,-	9.899,-	750
5.	pozostałe wpływy finansowe (odsetki bankowe, darowizny itp.)	2.430,-	2.646,44	760
6.	dotacja z Starostwa Powiatowego M-ce	1.000,-	1.000,-	740
	Razem	262.930,-	264.461,79	

Rozliczenie wyniku finansowego za rok 2005r.

Przychody razem	264.461,79
Koszty razem	- 268.539,28

Wynik finansowy – strata - 4.077,49

Rok 2005 zakończyliśmy stratą w wysokości 4.077,49 zł. Jest ona niższa od naliczonej za rok 2005 amortyzacji środków trwałych będących na stanie muzeum która wynosi 5.927,72zł. Amortyzacja jest kosztem który nie pociąga za sobą wydatku finansowego. Tak więc strata powyższa nie oznacza braku środków finansowych . Amortyzacja w roku bieżącym wzrosła w stosunku do roku poprzedniego w związku z rozpoczęciem amortyzowania rzutnika multimedialnego od stycznia bieżącego roku (zakup w grudniu 2004r) oraz naliczeniem amortyzacji za pełne 12 miesięcy od wartości kserokopiarki otrzymanej w trakcie roku 2004 od Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. Równocześnie zmniejszyła się o wartość amortyzacji za 1 miesiąc budynku „Dom Grecki”, który został przekazany na rzecz właścicieli (protokół przekazania podpisano w grudniu 2005r – na tej podstawie został on wyksięgowany z ewidencji Muzeum).

Rok 2005 przyniósł nam oszczędności w środkach finansowych przeznaczonych na pokrycie wydatków osobowych – wynagrodzeń i pochodnych.

Oszczędności te powstały w wyniku :

1. urlopu bezpłatnego jednego z pracowników w okresie letnim – po rozwiązaniu umowy z tym pracownikiem zatrudniono na jego miejsce pracownika merytorycznego - przewodnika muzealnego,

2. zatrudnieniem do prowadzenia księgowości pracownika na umowę o pracę – z dniem 30 kwietnia zwolniło się stanowisko pracownika prowadzącego sprawy administracyjno – biurowe w muzeum (pełny etat) w związku z przejściem na emeryturę. W to miejsce została zatrudniona główna księgowa w niepełnym wymiarze czasu pracy która przejęła w całości sprawy administracyjno – biurowe oraz księgowe.

Oszczędności te zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością naszej instytucji. Zwiększono wydatki związane z działalnością archiwalną i informacyjną . Został opracowany i wydany folder pocztówkowy prezentujący zbiory muzeum, zakupiono kilka pozycji książkowych do biblioteki związanych z naszym regionem, przygotowano płyty DVD z nagraniami na cele dydaktyczne (jako pomoce do prowadzenia lekcji muzealnych o różnej tematyce). Ponadto uzupełniono częściowo sprzęt na wyposażenie muzeum – zakupiono telefax, nową drukarkę do komputera w miejsce zużytej, nagrywarkę DVD (zamontowano do komputera), 2 halogeny na potrzeby ekspozycji oraz termowentylatory. Na bieżąco prowadzono również prace związane z utrzymaniem stanu technicznego budynku w niepogorszonym stanie. Zakupiono między innymi dachówki i założono w miejsce zniszczonych i popękanych , uszczelniono rynny oraz etapami wymieniono stare, żeliwne grzejniki w pomieszczeniach muzeum. Nowe grzejniki wpisano

do księgi inwentarzowej. Wymienione zostały też urządzenia sanitarne w WC. Wymiana grzejników poprawiła efektywność systemu grzewczego w budynku.

W ramach powyższych kosztów prowadzona była działalność statutowa muzeum.

Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z planem . Udało się osiągnąć nieco wyższe dochody od planowanych o kwotę łącznie zł. 1.531,79. Należy pamiętać że ograniczenie nałożone przez obecnych właścicieli budynku przez zapisy w umowie najmu, nie pozwala nam na swobodne dysponowanie pomieszczeniami w celu uzyskania dodatkowych dochodów z udostępniania pomieszczeń. Możemy ograniczyć się jedynie do kontynuowania umów już zawartych.

SPRAWOZDANIE z działalności oświatowo – edukacyjnej za rok 2005.

Podstawową formą działalności oświatowej są **wystawy czasowe** organizowane w budynku własnym. W ciągu tego roku zorganizowane zostały następujące wystawy :

7. **“Ceramiczne dialogi 2004”** - poplenerowa wystawa ceramiczno – rzeźbiarska.
8. **“Amazonia – moja miłość”**- obiekty ze zbiorów Janusza Kaszy (motyle, fotografie, rekwizyty plemienne, pamiątki z wyprawy).
9. **“Každy może rysować”**- przeglądowa wystawa prac uczestników Kursu Rysunku i Malarstwa prowadzonego przez Rafała Żalubowskiego w Muzeum Regionalnym w M-cach.
10. **“Konfrontacje”** - Jadwiga Gajda – fotografia
- Mariusz Dydo – rzeźba
- Zbigniew Gierczak – malarstwo.
11. **Grafika i rysunek** Krzysztofa Marciniaka.
12. **“Muzealne spotkania z fotografią”**- wystawa pokonkursowa.
13. **“Cannes – nie tylko festiwale”** - fotografia Barbary Tesse.
14. **Plakat** reklamujący miasto Myślenice i okolice – wystawa pokonkursowa prac dzieci i młodzieży.
15. **Malarstwo** Marka Jaśkowca.
16. **Malarstwo kwiatowe i grafika użytkowa** Jędrzeja Bobowskiego.
12. **Malarstwo i rysunek** Marka Wójcika - w ramach Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych odbywających się w Myślenicach.
17. Przeglądowa wystawa prac uczestników warsztatów ceramiczno-plastycznych prowadzonych w Muzeum Regionalnym w Myślenicach. /Prace prezentowano również w ogrodzie muzealnym/.
18. **“Dzika Polska”** - fotografia przyrodnicza.
19. **“Jan Paweł II Święty: Aż po krańce ziemi”**- fotografie Arturo Mariego, Alberto Feliciego, Adama Bujaka, Grzegorza Gałązki i Sylwestra Adamczyka - w ramach XII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w M-cach.
20. **“Kapliczki Polskie”** Genowefy Nowickiej – malarstwo na płytkach ceramicznych.
21. **“Bliżej natury”** - rzeźba ceramiczna Henryka Kopańczyka.
22. **“... w pobliżu źródła...”** - wystawa prac uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu.

W okresie letnim przed budynkiem muzealnym zorganizowano następujące **wystawy oświatowe:**

7. **“Mały powstaniec”**- fotografie dotyczące Powstania Warszawskiego.
8. **Malarstwo Kossaków** .

Natomiast w ramach współpracy ze szkołami oraz ośrodkami kultury z terenu powiatu myślenickiego odbyły się następujące wystawy:

8. **“Budownictwo wiejskie”**- rysunki Wł.Piwowarczyka.
9. **“Skrzynie ludowe”**.

Ekspozycje miały miejsce w Szkole Podstawowej nr 2 w Myślenicach w ramach realizacji projektu “Bliższe Ojczyzny”.

10. **“Budownictwo ludowe”**- rysunki Wł.Piwowarczyka.
 11. **“Pomniki przyrody w grafice W.Śniadeckiego”**
 12. **“Drogi Myśleniczian do niepodległości”**–(fotografie, dokumenty).
- Miejsce ekspozycji to Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie.

Do wszystkich wystaw zorganizowanych w salach muzealnych projektowane i drukowane były zaproszenia. Do czterech wystaw wydano katalogi, do trzech mniejsze foldery. Ponadto ukazało się 51 różnych plakatów, odpowiednich do danego wydarzenia (wystawy, wykłady, konkursy, spotkania, wieczory poezji, itp.)

Ponadto **ekspozycje muzealne, modele, fotografie** i inne **dokumenty** wypożyczone były do:

- Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie k/Poznania (wystawa pt. ”Stół”)
- Akademii Pedagogicznej w Krakowie (prezentacja dot. Ziemi Myślenickiej-historii, tradycji, obyczajów)
- Domu Parafialnego w Myślenicach (wystawa poświęcona ks.prałatowi J.Bylicy)
- I Liceum Ogólnokształcącego w M-cach (prezentacja multimedialna z okazji 11 listopada)
- Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu (wystawa z okazji Święta Niepodległości)
- Galerii Sztuki Współczesnej w Myślenicach (wystawa “Boże Narodzenie 2005”)
- Przedszkola Samorządowego w Jaworniku (wystawa regionalna).

Oprócz wystaw dział oświatowy Muzeum Regionalnego prowadził także inne formy swojej działalności. Jedną z nich były **lekcje muzealne** dla dzieci, młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu powiatu myślenickiego dotyczące następujących tematów :

☞“**Krakowiacy i Górale Myślenickcy**”- strój, gwara, muzyka.

☞“**Zabytki Myślenic**”.

☞“**Od ziarna zboża do bochenka chleba**”- lekcje prowadzone w oparciu o ekspozycję etnograficzną.

☞“**Jak to ze lnem było**”- lekcje przeprowadzone w budynku muzeum w oparciu o ekspozycję etnograficzną.

Kolejną formą działalności oświatowej Muzeum Regionalnego są **warsztaty plastyczno- ceramiczne** przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej, prowadzone przez plastyka-ceramika. Objęły następujące tematy:

☞podstawy lepienia z gliny

☞naczynia gliniane

☞popiersia

☞ozdoby Wielkanocne (baranki, zajączki, pisanki, koszyczki)

☞upominki na Dzień Matki (serduszką, kwiaty, doniczki, wazony)

☞ozdoby Bożonarodzeniowe (aniołki).

Ponadto w budynku Muzeum odbyły się warsztaty muzealne:

- nauka wykonywania pajaków ze słomy- warsztaty prowadził Jerzy Chlipała z Wiśniowej

/ 2 pokazy /

☞nauka wyplatania koszyków z wikliny – warsztaty poprowadzili Anna i Marian Kasperek z Borzęty / 2 pokazy

/

☞nauka wykonywania tradycyjnych ozdób choinkowych – pokaz poprowadził Jerzy Chlipała z Wiśniowej

☞warsztaty fotograficzne (teoria, fotografowanie oraz praca w ciemni-wykonywanie odbitek) – w ramach konkursu dla młodzieży pn.”Muzealne spotkania z fotografią”.

W budynku oraz w ogrodzie muzealnym miały miejsce **koncerty i spotkania poetyckie:**

☞koncert laureatów III Powiatowego Konkursu Poezji Śpiewanej pn.”Wyśpiewajmy marzenia słowami poetów”

☞wieczór poezji połączony z prezentacją II almanachu pt.”ARCHIPELAG” Myślenickiej Grupy Literackiej

“Tilia”

☞I Myślenicki Plener Poetycki - “Myślenice malowane poezją”, zorganiz. wspólnie z Grupą “Tilia”

☞Koncert Urodzinowy zespołu “Noro Lim”

☞II Myślenicka Noc Poetów z udziałem księdza Marcina Godawy oraz Grupy Poetyckiej “Tilia”.

W 2005 roku Muzeum przeprowadziło dwa **konkursy** dla dzieci i młodzieży szkolnej:

- Konkurs fotograficzny pt.”Muzealne spotkania z fotografią”. Celem jego było m.in.możliwie szerokie włączenie muzeum do procesu kształcenia szkolnego, wyrobienie wśród dzieci i młodzieży potrzeby obcowania z muzeum, rozwijanie osobistych zainteresowań uczestników, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych a także prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na muzea.

- Konkurs plastyczny na “Plakat reklamujący nasze miasto i okolice”, którego celem było między innymi przedstawienie najciekawszych i najpiękniejszych zakątków miasta i okolicy - zabytków, pomników przyrody, rejonów_ turystyczno-rekreacyjnych, wyrobienie wśród uczestników potrzeby obcowania z kulturą, historią i przyrodą najbliższego regionu i dostrzegania jej piękna oraz prezentacja twórczego spojrzenia na swoją okolicę.

Ponadto dział oświatowy Muzeum Regionalnego prowadził następujące formy działalności:

Wykłady z historii sztuki:

☞Wykład Barbary Szoty-Rekieć zatytułowany “PARKI I OGRODY – pozorna stałość, nieustająca zmienność”- cz.I zatyt.”Style geometryczne”- przeznaczony był głównie dla uczniów Technikum Architektury Krajobrazu w M-cach.

Prezentacje podróżnicze:

☞“AMAZONIA” - w ramach wystawy “Amazonia – moja miłość”- 15 spotkań z dr biologii, entomologiem i podróżnikiem Januszem Kaszą, połączonych z prezentacją multimedialną

☞“AFRYKAŃSKA PRZYGODA”- 3 spotkania krajoznawczo – podróżnicze z Agnieszką Turską połączone z prezentacją multimedialną

☞“MOIM ŚLADEM PRZEZ INDIE”- 3 spotkania krajoznawczo podróżnicze z Agnieszką Turską połączone z

prezentacją multimedialną.

A ponadto:

☞“POLSKA JEROZOLIMA”- 5 prelekcji multimedialnych poświęconych historii powstania Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, Zakonu Bernardynów-opiekunów “Polskiej Jerozolimie”,zabytkom oraz nabożeństwom Wielkopostnym i Maryjnym / Niedziela Palmowa, Misterium Męki Pańskiej, Pogrzeb N.Marii Panny /

☞“DZIKIE KARPATY” - 14 prezentacji multimedialnych poświęconych Tatrom – najcenniejszym przyrodniczo górą polskim, miejscu występowania wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz ich ochronie - w ramach wystawy “Dzika Polska” - przyroda naszym dziedzictwem w Europie.

W sierpniu Muzeum Regionalne brało udział w XXIX Targach Sztuki- “CEPELIADA”, gdzie zaprezentowało wyroby rękodzieła artystycznego (rzeźba ludowa, malarstwo, ceramika, haft, witraże), wydawnictwa oraz ofertę wystawienniczą i edukacyjną.

We wrześniu natomiast w ogrodzie muzealnym odbył się **piknik malarski** zatytułowany “CO WYBIERASZ?”.Wzięli w nim udział myśleniccy artyści profesjonalni i amatorzy .

Ponadto przez cały rok dwa razy w tygodniu /w poniedziałki i czwartki/ w budynku Muzeum odbywały się popołudniowe **zajęcia plastyczne i warsztaty ceramiczne** dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym oraz **Profesjonalny Kurs Rysunku i Malarstwa** prowadzony przez artystę – grafika Rafała Zalubowskiego /czwartki, soboty/.Zarówno zajęcia jak i kurs były odpłatne.

CYKL WARSZTATÓW TWÓRCZYCH pn.,„Zabawy ze sztuką” dla dzieci w wieku szkolnym *mający na celu* : rozbudzenie wyobraźni, myślenia twórczego, kreatywności i wrażliwości poprzez własną aktywność: **plastyczną muzyczną, teatralną i literacką** prowadzony był w salach Muzeum raz w tygodniu/ we wtorki/. Zajęcia te były nieodpłatne.

Nieodpłatnie również w budynku Muzeum odbywały się **“GRY TEATRALNE”**(od stycznia do marca 2005r) oraz **“GRY FABULARNE”**(od stycznia do czerwca 2005r)-organizowane z **Myślenickim Klubem Fantastyki**.

Z końcem roku 2005 (grudzień) Muzeum podjęło się organizacji innych przedsięwzięć:

“WARSZTATÓW TEATRALNYCH”- w miejsce “gier teatralnych”oraz **“WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH”**-prowadzonych wspólnie z **Myślenicką Grupą Fotograficzną**.

Wszystkie te przedsięwzięcia skierowane były do dzieci i młodzieży szkolej oraz osób dorosłych z miasta i gminy Myślenice.

MYŚLENICKIE KONFRONTACJE KULTURALNO-NAUKOWE - zostały zaprojektowane jako seria wykładów i spotkań autorskich.Rozpoczęły się we wrześniu 2004 r

i nadal są kontynuowane. **Rok 2005 /06** to już **druga edycja MKKN**.

Wykłady odbywają się zawsze w środy, raz lub dwa razy w miesiącu.Przewidywany czas trwania spotkania to 1,5 – 2 godz. Jako organizatorzy założyliśmy sobie, że będą one służyć nie tylko przekazaniu informacji i wiedzy na temat historii i współczesności szeroko pojętej kultury, ale także skonfrontowaniu z wybitną osobowością prelegenta lub autora oraz poszerzeniu horyzontów światopoglądowych uczestników spotkań.

Całą serię ujęliśmy w następujące cykle tematyczne :

Ⓜ**Monografie wielkich artystów**

Ⓜ**Monografie wielkich naukowców i filozofów**

Ⓜ**KULTURA – zjawiska i problemy; style i obiekty**

Ⓜ**Stan wiedzy**

☉ **Spotkania autorskie.** Spotkania te są mini-wykładami na wskazany przez ich autorów temat z towarzyszącymi im dyskusjami.

W roku 2005 w Muzeum Regionalnym w Myślenicach w ramach MKKN odbyło się 15 wykładów.

Monografie wielkich artystów:

- "CHOPIN"- wykład Joanny Soleckiej /ilustrowany muzycznie/.
- "CEZANNE"- wykład Barbary Szoty – Rekieć.
- "VERMEER" - wykład Doroty Dec poświęcony życiu i twórczości Jana Vermeera z Delft.
- "KAPIŚCI" - wykład Ewy Herniczek - poświęcony twórczości grupy polskich malarzy kolorystów z tzw.Komitetu Paryskiego, m.in. Józefa Czapskiego, Zygmunta Waliszewskiego, Hanny Rudzkiej-Cybisowej, Jana Cybisa, Artura Nacht-Samborskiego i Piotra Potworowskiego.
- "JAN MATEJKO"- artysta popularny"- wykład Marty Kłak – Ambrożkiewicz.
- "Diego de Silva y VELAZQUEZ"- wykład Doroty Dec.

Monografie wielkich naukowców i filozofów:

- "Wokół SOKRATESA"- wykład dr Antoniny Sebesty, próbujący szukać odpowiedzi na zadane przez Norwida pytanie: "Coś ty Atenom zrobił Sokratesie".
- "Jakim człowiekiem był Albert EINSTEIN – sukcesy i rozczarowania"- wykład dr Tomasza Płazaka.

KULTURA – zjawiska i problemy; style i obiekty:

- "SZTUKA WYŻSZA A POP KULTURA, gdzie leży granica?"- wykład Ewy Herniczek.
- "SACRUM A PRZYRODA"- Jan Paweł II o etyce środowiskowej – wykład dr Antoniny Sebesty.
- "ARCYDZIEŁA SZTUKI FILMOWEJ"- wykład dr Rafała Syski.
- "KAPLICA SYKSTYŃSKA"- wykład Doroty Dec i Janusza Wałka.

Spotkania autorskie:

- Spotkanie z **Markiem Oramusem** – prozaikiem, krytykiem literackim, dziennikarzem, zwolennikiem pisarstwa Stanisława Lema zatytułowane "STANISŁAW LEM – samotność długodystansowca".
- Spotkanie z **Ojcem Leonem Knabitem**- Benedyktynem, teologiem i filozofem z tyt. "BYĆ LUDŹMI".
- Spotkanie z krytykiem literackim, dziennikarzem "Tygodnika Powszechnego"- **Andrzejem Franaszkiem** poświęcone życiu i twórczości Czesława MIŁOSZA.

Ideą organizowanego przez naszą placówkę przedsięwzięcia było przybliżenie fascynujących biografii artystycznych i naukowych oraz aby wykłady poprzez współczesny a zarazem przystępny komentarz zobrazowały publiczności najnowsze osiągnięcia nauki czy fascynujące odkrycia. Chcieliśmy jednak by odbywało się to poprzez pryzmat wybitnej osobowości wykładowcy, aby każdy wykład przybrał jak najbardziej "ludzką", atrakcyjną formę. Stąd też staranny dobór prelegentów, którymi byli:

☉ historycy sztuki: Dorota Dec - kustosz zbiorów sztuki niderlandzkiej w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, Janusz Wałek - kierownik Galerii Malarstwa Zachodnioeuropejskiego w w/w Muzeum, Ewa Herniczek – wykładająca historię sztuki w krakowskiej ASP, Barbara Szota-Rekieć – nauczyciel historii sztuki w Liceum Plastycznym w Nowym Wiśniczu; Marta Kłak-Ambrożkiewicz - kierownik oddz. Muzeum Narodowego "Dom Matejki" w Krakowie;

☉ wykładowcy **krakowskich wyższych uczelni: UJ i PAN** – prof. Paweł Valde-Nowak – archeolog,

- dr Rafał Syska-filmoznawca; **AGH** – dr Tomasz Płazak-kosmolog; **AP**- dr Antonina Sebesta-filozof;
- Ⓜredaktorzy “Tygodnika Powszechnego”-ksiądz Adam Boniecki /redaktor naczelny/ oraz Andrzej Franaszek /krytyk literacki/;
 - ⓂJoanna Solecka – absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na kierunkach: teoria muzyki, fortepian i klawesyn;
 - ⓂMarek Oramus – prozaik, krytyk literacki, dziennikarz;
 - ⓂO.Leon Knabit - Benedyktyn, teolog i filozof, mnich Opactwa Tynieckiego, autor wielu książek, znany z prowadzenia ciekawych programów telewizyjnych;
 - Ⓜdr Joanna Trąbska – mineralog;
 - ⓂKrzysztof Cudo – malarz ikon.

Wszystkim wykładom towarzyszyły prezentacje multimedialne lub pokazy przeźroczy. Niektóre z nich ilustrowane były muzycznie.

Intencją naszą jako organizatorów MKKN było przybliżenie mieszkańcom Myślenic i okolic barwnych sylwetek wielkich artystów w szerokim kontekście historyczno-kulturowym, ucząc w ten sposób historii sztuki czy muzyki ale także historii cywilizacji Europy, myśli humanistycznej.

Jako organizatorzy chcąc uniknąć formuły akademickiej, założyliśmy sobie, iż spotkania będą miały raczej charakter spotkań autorskich. Konfrontacje zatem nie przyjęły programu np.chronologicznej prezentacji jakiejś konkretnej dyscypliny, ale stworzyły warunki do bezpośredniego zetknięcia się z inspirującą osobowością. Dały w ten sposób bodziec do samookreślenia uczestników w ich relacjach z kulturą, przestrzenią idei naukowych, artystycznych i światopoglądowych.

Spodziewanym efektem dla nas jako organizatorów będzie rozwój wśród uczestników Konfrontacji fascynacji nauką, kulturą i sztuką, literaturą, zdobywanie w sposób atrakcyjny wiedzy a także inspiracja do samodzielnej interpretacji zjawisk kultury i aktualnych zagadnień naukowych.Organizowane dotąd wykłady dowiodły liczbą uczestników(ponad 1000 osób) i stopniem ich zaangażowania realnej potrzeby realizacji takich przedsięwzięć.Wykłady gromadziły systematycznie rosnącą i bardzo zróżnicowaną wiekowo publiczność. Większość ze spotkań kończyła seria pytań lub dyskusja.

Wykłady zostały objęte patronatem medialnym przez media lokalne i regionalne(”Dziennik Polski”, “Gazeta Myślenicka”, Radio Kraków oraz Telewizja Kraków), co wiąże się z dużą pomocą promocyjną i informacjami na temat organizowanych spotkań.

Ponadto historyczne wnętrza naszego Muzeum oraz odpowiednia sceneria, np.aktualna wystawa czasowa korzystnie wpływają na atmosferę tego typu spotkań, tworzą niepowtarzalny nastrój, co podkreślane jest przez samych prelegentów i uczestników wykładów.

Jesteśmy przekonani, iż nasza placówka dzięki Konfrontacjom zyskała większe grono sympatyków i bardziej jest doceniana wśród mieszkańców miasta i powiatu.

Do wszystkich imprez odbywających się w Muzeum projektowane i drukowane były zaproszenia i plakaty. Wykonana została także dokumentacja fotograficzna.

Ponadto wszelka działalność informacyjna o wystawach czy imprezach oragnizowanych przez Muzeum prowadzona była poprzez specjalnie drukowane afisze rozwieszane na tablicach ogłoszeń pisma do szkół, placówek kulturalno-oświatowych i osób indywidualnych.

Oprócz tego czyniono starania, aby informacje o wszystkich wystawach oraz spotkaniach i wykładach ukazywały się w “Gazecie Myślenickiej”, “Dzienniku Polskim” i “Gazecie Krakowskiej”.

Systematycznie prowadzona jest także kronika działalności Muzeum wzbogacona plakatami i zdjęciami z wystaw, wernisaży i innych imprez.

W roku 2005 Muzeum opracowało i wydało w celach promocyjnych **folder pocztówkowy**.

W Muzeum czynne było **stoisko handlowe**, gdzie można było kupić wytwory rękodzieła artystycznego.

W roku 2005 Muzeum zwiedziły 4.983 osoby.

SPRAWOZDANIE z działalności administracyjno – gospodarczej Muzeum Regionalnego za rok 2005

W okresie zimowym na bieżąco pracownicy Muzeum odśnieżali chodniki wokół budynku oraz posypywali je piaskiem. W okresie wiosenno – letnim zaś koszone trawniki, porządkowano dziedziniec muzealny i przylegające do posesji chodniki przy ulicy Sobieskiego i Dąbrowskiego.

Dbano o estetyczny wygląd otoczenia budynku, jak również wewnątrz muzealnych.

Po okresie zimowym część dachówek uległa zniszczeniu – stłuczeniu i popękaniu. W związku z tym wymieniono dachówki w miejscach najbardziej zniszczonych. Prace te wykonano systemem gospodarczym – zakupiono we własnym zakresie dachówkę-karpiówkę, wymiany dokonano na podstawie umowy-zlecenia. Zabezpieczony tym samym został budynek przed zaciekami z powodu opadów. Dodatkowo zlikwidowano przecieki rynien, zabezpieczając je uszczelniającą substancją. Wymieniono także zamek w bramie wjazdowej na dziedziniec muzealny.

W dniu 11 lutego przedłużono polisę ubezpieczeniową budynku zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeniowym “Tryg” Polska SA. na kolejny rok. /Polisa OG nr A 0040070/.

Prowadzono na bieżąco przeglądy i naprawy dotyczące stanu technicznego budynku oraz urządzeń będących na wyposażeniu, w tym bieżącą konserwację systemów alarmowych – antywłamaniowego i przeciwpożarowego.

Firma “Antignis” wykonała przegląd techniczny sprzętu p/poż oraz napełnienie gaśnic.

W ostatnich dniach maja stwierdzono awarię systemu przeciwpożarowego Muzeu. W dniu 7 czerwca 2005 r. firma “Hi-Tem” z Krakowa – prowadząca konserwację i nadzór systemu p/poż oraz antywłamaniowego w naszej placówce stwierdziła uszkodzenie trzech paneli wchodzących w skład centralki sygnalizacji pożarowej CSP-35 : P2-2, PW-1 i PSL-1. Zostały one wysłane przez przedstawiciela firmy do producenta “Polon-Alfa” w Bydgoszczy w celu naprawy. Panel PSL-1 nie został naprawiony ze względu na brak odpowiednich komponentów oraz wycofanie z produkcji tego typu sprzętu. W roku 2006 konieczna będzie więc wymiana centralki sygnalizacji pożarowej.

Jesienią odnowiono pomieszczenie ekspozycyjne- *SZTUKA* - na piętrze budynku- polakierowano podłogę oraz zmieniono charakter ekspozycji. Przeniesiono w inne miejsce /korytarz/ ekspozycję prezentującą *rzeźbę ludową* oraz zaaranżowano *wnętrze chaty wiejskiej – krakowskie* oraz *góralskie*.

W roku 2005 dokonano również wymiany grzejników centralnego ogrzewania w pomieszczeniach budynku Muzeum. Prace te wykonywano w trzech etapach ze względu na ograniczone środki finansowe, którymi dysponuje instytucja. W pierwszym etapie wymieniono grzejniki w sali wystaw czasowych (wrzesień). Po rozliczeniu tego etapu dokonano wymiany grzejników w pomieszczeniach eksponujących wnętrza mieszczańskie (październik). Ostatni etap remontu zrealizowano w grudniu, tzn. wymieniono grzejniki c.o. w pomieszczeniach archiwum oraz administracyjnych.

Zamontowane grzejniki zostały wpisane do księgi inwentarzowej muzeum. Zdemontowane zaś grzejniki żeliwne oddano na złom / formularz przyjęcia nr 1097/2005 /. Za złom żeliwny otrzymaliśmy kwotę 177 zł – która została wpłacona do kasy muzeum.

Dodatkowo wykonano remont w toalecie – wymieniono zniszczone urządzenia sanitarne (muszlę klozetową i umywalkę).

Na bieżąco prowadzono konserwację kserokopiarki, maszyn piszących, itp.

W roku 2005 zakupiono na wyposażenie muzeum następujące urządzenia: telefaks, drukarkę do komputera w miejsce zużytej, nagrywarkę DVD do komputera (wmontowano jako część składową zestawu), 2 halogeny do oświetlenia ekspozycji, 4 termowentylatory elektryczne oraz 2 lampki biurkowe.

SPRAWOZDANIE z działalności archiwalnej i konserwatorskiej za rok 2005.

- W roku 2005 zbiory archiwum wzbogaciły się o nowe pozycje obejmujące rękopisy, maszynopisy, odbitki, wydawnictwa, afisze, plakaty, płyty CD-R,DVD, kasety, druki ulotne, fotografie oraz wycinki prasowe.
- Ogółem w 2005 r. zbiory rękopisów, maszynopisów i odbitek wzbogaciły się o 24 pozycje.
- Zbiory obejmujące wydawnictwa powiększyły się o 31 pozycji.
- W dziale obejmującym dokumenty życia społecznego przybyło 66 plakatów i afiszy oraz 4 kalendarze.
- Dział obejmujący przezrocza, dyskietki, płyty CD, DVD i kasety VHS wzbogacił się o 11 pozycji / głównie CD i DVD /.
- W dziale druków ulotnych przybyło 155 pozycji.
- Archiwum fotograficzne powiększyło się o 260 zdjęć. Fotografie te stanowią dokumentację wystaw i innych imprez odbywających się w muzeum. Kilkanaście pozycji dotyczy dawnej architektury oraz historii Myślenic i powiatu myślenickiego, m.in. przydrożne kapliczki, rynek itp.
- Zebrano 354 wycinki prasowe. Ułożone rocznikami stanowią kronikę wydarzeń społeczno-gospodarczych i kulturalnych miasta, gminy i powiatu myślenickiego.
- Księgozbiór muzealny powiększył się o 15 pozycji, z czego 3 zostały zakupione, pozostałe natomiast to dary od autorów i innych osób prywatnych oraz instytucji.
- Wszystkie wymienione pozycje zostały wpisane do ksiąg inwentarzowych, nadano im numery, opisano i wyceniono. Założono noweteczki dla dokumentów wymagających takiego przechowywania oraz zostały opracowane karty katalogowe odpowiednie dla wymienionych archiwaliów.
- Sporządzono dokumentację pozycji darowanych lub pochodzących z pozyskania własnego, włączonych do inwentarzu Muzeum (dowody darów, informacje o pochodzeniu).
- Dokonano dalszych wypisów (tytuł artykułu, numer, rok wydania) treści historycznych, geograficznych dotyczących Myślenic oraz miejscowości powiatu myślenickiego, życiorysów znanych Myśleniczian, ciekawostek dotyczących miasta itp. z kolejnych wydań "Gazety Myślenickiej"-rocznik 2005. Dane te są potrzebne korzystającym z archiwum naukowego Muzeum Regionalnego.
- Zostały zakupione teczki, w których pogrupowano rocznikami kolejne wydania "Gazety Myślenickiej" - rocznik 2004 – 2005.
- Z Archiwum Naukowego Muzeum Regionalnego w roku 2005 skorzystało 58 osób (młodzież i dorośli).
- Dokonano kwerend archiwalnych i wyboru materiałów, w tym fotografii dla osób piszących prace magisterskie, licencjackie, semestralne itp. na następujące tematy: historia cmentarzy myślenickich, Żydów myślenickich, straży pożarnej, cegielni myślenickiej, Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", Klubu Sportowego "Dalin", życia i działalności senatora Andrzeja Średniawskiego, okupacji w powiecie myślenickim oraz wspomnień z czasów II wojny światowej, działalności AK na Ziemi Myślenickiej, twórczości poetów – Rajmunda Bergela i Emila Bieli, kapliczek przydrożnych w pow. myślenickim, nazw ulic w mieście, źródeł historycz. miejscowości Trzemeśnia, Krzczonów i Zawadka, działalności PTTK w M-cach, historii i działalności Muzeum Regionalnego, szkolnictwa myślenickiego, architektury i urbanistyki Myślenic. Przygotowano i udostępniono również mapy topograficzne Myślenic oraz ewidencję twórców ludowych z terenu powiatu myślenickiego.
- Dokonano przeglądu strojów ludowych wykonanych z sukna i wełny oraz niewielkich napraw.
- Przeprowadzono wietrzenie i szrotkowanie ubiorów ludowych.

Sprawozdanie podpisane przez:
p.o. Kierownika Muzeum mgr Bożena Kobiałka
Główny Księgowy Bogusława Górka

2. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2005 R. MYŚLENICKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU

Zgodnie z ustawą nr 183/xxx1/2004 Rady Myślenickiej w Myślenicach z dnia 27.10.2004r. Z dniem 01.01.2005r. Myślenicki Ośrodek Kultury przejął dotychczasowy zakład budżetowy – Centrum Wodne „AQUARIUS” - co spowodowało powstanie nowej jednostki o nowym statucie, strukturze organizacyjnej i nazwie – Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu.

Niżej przedstawiamy wykonanie planu finansowego nowo powstałej jednostki za rok 2005, w pierwszym roku jej działania.

23. TABELA PRZYCHODÓW

<i>Lp</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLAN 2005</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>WYKONANIE W %</i>
1	Dotacja Gminy UMiG	915 000,00 zł	915 000,00 zł	
	-MOK	665 000,00 zł		
	-kryta pływalnia	250 000,00 zł		
2	Przychody własne	1 458 545,00 zł	1 269 503,36 zł	87,04%
	- wynajem sali	44 300,00 zł	32 237,77 zł	72,77%
	- sprzedaż biletów - kino	74 930,00 zł	53 359,85 zł	71,21%
	- zajęcia odpłatne	22 400,00 zł	16 958,80 zł	75,71%
	- opłaty czynszowe	131 740,00 zł	91 616,32 zł	69,54%
	- darowizny	25 000,00 zł	2 747,00 zł	10,99%
	- wpływy z organizacji odpłatnych imprez artystycznych	40 000,00 zł	85 557,50 zł	213,89%
	- dochody z tytułu najmu lokalu i powierzchni	16 000,00 zł	20 865,70 zł	130,41%
	- korzystanie z krytej pływalni	801 175,00 zł	711 699,01 zł	88,83%

<i>Lp</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLAN 2005</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>WYKONANIE W %</i>
	- „Pływanie dla zdrowia”	20 000,00 zł	17 822,00 zł	89,11%
	- nauka pływania	128 800,00 zł	99 542,40 zł	77,28%
	- sprzedaż w Galerii		328,00 zł	
	- wartość sprzedanych towarów wg cen sprzedaży	150 000,00 zł	127 724,69 zł	85,15%
	- <i>bufet</i>		85 688,41 zł	
	- <i>sklepik</i>		42 036,28 zł	
	- pozostałe przychody	4 200,00 zł	9 044,32 zł	215,34%
	RAZEM	2 373 545,00 zł	2 184 503,36 zł	92,04%
3	Korekta planu	91 890,00 zł	91 890,00 zł	
	- sylwester i obóz Ziemi Myślenickiej	45 000,00 zł		
	- korekta do planu kryta pływalnia	46 890,00 zł		
	RAZEM	2 465 435,00 zł	2 276 393,36 zł	92,33%

Wykonanie ogółem planu przychodów za rok 2005, kształtuje się na poziomie 92,33%.

W trakcie roku obrachunkowego kalendarz imprez uległ pewnym korektom i modyfikacjom z uwagi na różnego rodzaju okoliczności. Niektóre zaplanowane imprezy musiały być odwołane

z uwagi na wydarzenia o charakterze państwowym. Zaplanowane przychody własne w kwocie

1 458 545 zł wykonane zostały w 87,04%, przy czym wpływy z organizacji imprez odpłatnych, dodatkowo organizowanych w ciągu roku przyniosły dodatkowy przychód w wysokości

45 557,50 zł (wykonanie 213,89%). Zorganizowaliśmy m.in. następujące imprezy:

13. Festiwal Pieśni Chóralnej
14. Przegląd Kolęd i Pastoralek (Głogoczów)
15. Sylwester
16. Przegląd Grup Kolędniczych
17. Szkolne Konfrontacje Artystyczne (Głogoczów)
18. Kulig – Ferie zimowe
19. Od dużej do małej pisanki
20. Konkurs recytatorski
21. Audycja muzyczna

22. Olimpiada notarialna
23. Dzień dziecka
24. Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych
25. Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych i Gimnazjów
26. Bajdurek – Festiwal Teatrów dzieci i młodzieży
27. Oazowa majówka
28. Konkurs piosenki francuskiej
29. Turniej szachowy
30. I Powiatowe Warsztaty Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drogi”
31. Dni Myślenic
32. Estrada folkloru – Francja
33. Zarabie imprezy plenerowe
34. Przegląd Pieśni Żołnierskich i Patriotycznych (Głogoczków)
35. I Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych
36. Rejonowy Przegląd Muzycznych Grup Oazowych i Solistów
37. Jesień Folklorystyczna
38. Dzień Niepodległości
39. Zawody – basen
40. Konkurs ozdób z bibuły i słomy
41. Przegląd kabaretów
42. Zaduszki Papieskie
43. Rzeźby lodowe
44. Klub Seniora
45. wystawy

Również pozyskiwanie w trakcie roku nowych klientów lokali i pomieszczeń spowodowały iż pozycja z tytułu najmu wykonano w 130,41%. Wyraźny spadek wpływów w pozycji – korzystanie z krytej pływalni (88,83%) spowodowany był dwoma wyłączeniami z eksploatacji basenu rekreacyjnego, kolejno w miesiącu III/05 i X/05. W miesiącach tych zanotowaliśmy drastyczny spadek frekwencji, a co za tym idzie przychodów ze sprzedaży usług basenowych, sprzedaży bufetu i sklepiku aż o ok. 40% w skali miesiąca.

Przyczyną wykonania pozycji sprzedaż biletów do kina tylko w wysokości 71,21% była nieukładająca się dobrze współpraca z poszczególnymi dystrybutorami filmów. Traktowanie nas jako klientów drugiej kategorii, powodowały liczne scysje i nieporozumienia, a nasze oczekiwania na nowości przeciągały się z tygodnia na tydzień. W związku z tym w końcu roku podjęliśmy działania do zmiany polegającej na nawiązaniu kontaktów z naszymi dystrybutorami filmów. Efekty tych zmian będą widoczne w roku 2006. Przeprowadzone systematycznie po każdym kwartale analizy wpływów i kosztów, i uzyskane w ten sposób informacje, pozwoliły na zaprowadzenie przez Dyрекcję Ośrodka polityki minimalizacji kosztów i sprowadzenie pozycji zakupów do niezbędnie koniecznych.

Zamieszczona niżej tabela ilustruje wykonanie planu kosztów za 2005 rok.

II. TABELA KOSZTÓW

<i>KOSZTY</i>	<i>PLAN 2005</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>WYKONANIE W %</i>
- fundusz wynagrodzeń	1 018 960,00 zł	975 649,55 zł	95,75%
- ubezpieczenia społeczne	185 960,00 zł	180 057,86 zł	96,83%
- fundusz pracy	24 925,00 zł	23 124,97 zł	92,78%
- odpis na ZFŚS	35 800,00 zł	32 088,00 zł	89,63%
- świadczenia na rzecz pracowników (BHP, szkolenia, badania, wyposażenie apteczki)	18 900,00 zł	20 273,95 zł	107,27%
- zużycie materiałów i energii (energia, gaz, woda)	429 300,00 zł	384 887,07 zł	89,65%
- amortyzacja	33 000,00 zł	53 198,61 zł	161,21%
- zakup koksu	85 000,00 zł	19 813,05 zł	23,31%
- usługi obce (telefon, transport komun., poczta, konserwacje stałe)	53 100,00 zł	44 015,90 zł	82,90%
- usługi remontowe	18 500,00 zł	33 790,84 zł	182,66%
- koszty związane z imprezami artystycznymi	185 370,00 zł	137 942,04 zł	74,41%
- koszty czyszczenia stroi	10 000,00 zł		
- środki chemiczne basenowe	20 500,00 zł	13 371,86 zł	65,23%
- środki sanitarno-higieniczne i sprzęt sanitarno-porządkowy	15 500,00 zł	13 567,77 zł	87,53%
- materiały do prac konserwacyjno-remontowych	10 500,00 zł	13 619,77 zł	129,71%
- materiały biurowe	1 000,00 zł	8 520,72 zł	852,07%
- wyposażenie warsztatu basen	1 000,00 zł	6 625,97 zł	662,60%
- części zamienne, podzespoły, urządzenie do uzdatniania wody	47 000,00 zł	55 338,16 zł	117,75%
- wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	90 000,00 zł	85 327,91 zł	94,82%
- bufet		58 701,04 zł	
- sklepik		26 626,87 zł	

<i>KOSZTY</i>	<i>PLAN 2005</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>WYKONANIE W %</i>
-bezosobowy fundusz wynagrodzeń (umowy zlecenia)	70 660,00 zł	163 176,25 zł	230,93%
- pozostałe	18 570,00 zł	20 425,63 zł	109,99%
- rozliczenie podatku VAT		93 053,51 zł	
RAZEM	2 373 545,00 zł	2 377 869,39 zł	100,18%

Wykonanie ogółem planu kosztów na poziomie planowanym pozwoliło maksymalnie ograniczyć deficyt preliminarzu wpływów i wydatków. Na przestrzeni roku 2005 na poziom kształtowania się kosztów miały wpływ zdarzenia zaniechania wykonania niektórych prac w latach ubiegłych (kryta pływalnia), jak również inne zdarzenia losowe. Założona na rok 2005 polityka płacowa prowadzona przez Dyрекcję spowodowała wykonanie planu w pozycji płace w wysokości 89,63%. Poczyniona modernizacja centralnego ogrzewania Domu Kultury spowodowała oszczędność w kosztach – zakup koksu oraz zatrudnienie czterech palaczy, jednak część kosztów ogrzewania obiektu przeniesiona została w pozycję zużycia gazu i energii. Wzrost kosztów amortyzacji spowodowany jest wzrostem wartości majątku amortyzowanego (zakup komputerów, kas fiskalnych, modernizacja ESOK). Pełniejszy nadzór nad korzystaniem z usług telekomunikacyjnych, transportowych jak również zmiana umów z operatorami telefonii spowodowały oszczędność w tej pozycji kosztów o 16,95% w stosunku do planu.

Pozycja – usługi remontowe – wzrost o 82,65% - spowodowały dwa zdarzenia a mianowicie:

9. w miesiącu marcu 2005 konieczność wymiany płytek ceramicznych w basenie rekreacyjnym (wydatek około 10 000 zł brutto)
13. wymiana złóż filtracyjnych w pięciu filtrach stacji Uzdatniania Wody (wydatek – 20 620 zł)

Powodem oszczędności kosztów na krytej pływalni w pozycjach:

10. środki chemiczne uzdatniania wody
11. środki sanitarno-higieniczne

były przeprowadzane analizy i segregacje dostawców środków chemicznych – wybór optymalnych rozwiązań dobry środek – konkurencyjna cena. Nie dało się jednak uniknąć wzrostu kosztów w zakresie części zamiennych i podzespołów, które z uwagą na fakt ich całkowitego zużycia musiały być wymienione – pozycja części zamienne wzrost o 17,74% w stosunku do założeń planowych.

Nie wykonanie pozycji kosztów – wartość sprzedanych towarów bufet i sklepik (kryta pływalnia) spowodowane było faktem spadku frekwencji w miesiącach marzec i październik 2005

o czym wspomniane jest przy omawianiu tabeli przychodów (spadek sprzedaży – ograniczenie zakupów).

Przyczyna wzrostu bezosobowego funduszu wynagrodzeń (umowy zlecenia i o dzieło) był fakt angażowania artystów i jurorów przy organizacji imprez artystycznych o różnym charakterze.

Pozycja kosztowa w tabeli – rozliczenie podatku VAT - stanowi koszt działalności Ośrodka wynikający z zapisu ustawy o VAT. Podatek VAT zgodnie z ustawą rozliczany jest strukturalnie

co oznacza, że z dużej części faktur, podatek VAT naliczony, jest rozliczony proporcją, a pozostała część niepodlegająca rozliczeniu stanowi nasze koszty. I tak podatek naliczony w roku 2005 rozliczony strukturalnie wliczony do kosztów stanowi kwotę 74 500 zł. Pozostała kwota czyli

18 553,51 zł stanowi wysokość nierozliczonego podatku VAT z tytułu zakupów dotyczących organizowanych imprez, ale tylko tych, na które wstęp jest wolny – bez opłaty.

Nowa kwalifikacja usług świadczonych przez krytą pływalnię obowiązująca od 01.01.2006 r spowoduje korzystne zmiany, polegające na znacznym zmniejszeniu tej pozycji kosztowej,

a mianowicie wstępnie wyliczona proporcja wyniesie ok 70%.

Reasumując, zaplanowane koszty działalności Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu były określone na poziomie ich wykonania, natomiast na nie wykonanie planów przychodów złożyły się różnego rodzaju zdarzenia nie zawsze zależne od zaplanowanej działalności MOKiS.

Sprawozdanie podpisane przez:

Dyrektor

Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu: mgr Małgorzata Anita Werner

Główny Księgowy Irena Starnawska-Grzywa

3. Miejska Biblioteka Publiczna

REALIZACJA PLANU RZECZOWO- FINANSOWEGO - 2005 r.
upowszechniania kultury prowadzącej gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 27 - 29 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

I. DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	10 885,40 zł	10 885,40 zł
	wypożyczalnia materiałów audiowizualnych	1 485,00 zł	1 485,00 zł
	Usługi kserograficzne	8 524,90 zł	8 524,90 zł
	Internet	875,50 zł	875,50 zł
II.	Pozostałe przychody	478 995,00 zł	478 995,00 zł
	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
	dotacje	463 748,00 zł	463 748,00 zł
	dotacja z Urzędu Miasta i Gminy	345 199,00 zł	345 199,00 zł
	dotacja ze Starostwa Powiatowego	82 549,00 zł	82 549,00 zł
	dotacja z Ministerstwa Kultury	36 000,00 zł	36 000,00 zł
	inne przychody operacyjne	15 247,00 zł	15 247,00 zł
III.	Przychody finansowe	1 057,14 zł	1 057,14 zł
	dywidendy	- zł	- zł
	odsetki	1 057,14 zł	1 057,14 zł
	zysk ze zbycia inwestycji	- zł	- zł
	inne	- zł	- zł
IV.	Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł
	Przychody ogółem	490 937,54 zł	490 937,54 zł

II. KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Koszty działalności operacyjnej	493 159,29 zł	493 159,29 zł
	amortyzacja środków trwałych	2 490,12 zł	2 490,12 zł
	zakup środków trwałych amot. jednorazowo do 3500 zł	5 510,10 zł	5 510,10 zł
	zakup zbiorów bibliotecznych	60 702,98 zł	60 702,98 zł
	zużycie materiałów	17 007,38 zł	17 007,38 zł
	energia, woda, gaz	16 843,91 zł	16 843,91 zł
	usługi remontowe	347,09 zł	347,09 zł
	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 754,16 zł	4 754,16 zł
	pozostałe usługi obce	4 971,39 zł	4 971,39 zł
	wynagrodzenia	307 629,20 zł	307 629,20 zł
	pozostałe świad. na rzecz prac. nie zaliczane do wynagr.	927,00 zł	927,00 zł

	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	59 894,79 zł	59 894,79 zł
	świadczenie urlopowe	10 082,21 zł	10 082,21 zł
	podatki i opłaty	- zł	- zł
	podróże służbowe	1 591,90 zł	1 591,90 zł
	pozostałe koszty rodzajowe	407,06 zł	407,06 zł
II.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł
III.	Straty nadzwyczajne	- zł	- zł
	Koszty ogółem	493 159,29 zł	493 159,29 zł

III. ZATRUDNIENIE

Lp.	Stanowisko	wymiar etatu
1	Dyrektor	1
2	Księgowa / referent ds. finansowych	1
3	Sprzątaczką	0,75
4	Bibliotekarze	9,25
	Miejska Biblioteka Publiczna - Rynek 27, Myślenice	6
	Filia Biblioteczna dla Dzieci - Osiedle 1000-I, Myślenice	1
	Filia Biblioteczna - Jawornik	0,5
	Filia Biblioteczna - Krzyszkowice	0,5
	Filia Biblioteczna - Głogoczków	0,5
	Filia Biblioteczna - Trzemeśnia	0,5
	Filia Biblioteczna - Zarabie	0,25
5	Instruktor powiatowy	2
	Razem:	14

VI. WYNIK FINANSOWY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	490 937,54 zł	490 937,54 zł
	dochody własne ze sprzedaży usług	10 885,40 zł	10 885,40 zł
	dotacje z budżetu	463 748,00 zł	463 748,00 zł
	pozostałe przychody	16 304,14 zł	16 304,14 zł
II.	Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł
III.	Koszty ogółem	493 159,29 zł	493 159,29 zł
IV.	Straty nadzwyczajne	- zł	- zł
	Wynik - strata / zysk	- 2 221,75 zł	- 2 221,75 zł

DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MYŚLENICACH W ROKU 2005

W roku 2005 r. Miejska Biblioteka Publiczna wraz z filiami zarejestrowała – 6.846 czytelników, udostępniono im 165.616 zbiorów bibliotecznych.

Działalność MBP w 2005 r. obejmowała:

I. Gromadzenie zbiorów.

- Uzupełnianie i aktualizacja zbiorów – literatura piękna polska i obca, literatura dla dzieci i młodzieży, naukowa i obcojęzyczna.
- Pozyskiwanie książek z prywatnych księgozbiorów, ministerstwa Kultury.
- Stała selekcja zbiorów w wypożyczalni i czytelnicy, usuwanie materiałów przestarzałych i nieprzydatnych.

W roku 2005 zakupiono 3.385 książek na kwotę 50.559,00 zł w tym ze środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury 1923 książki za kwotę 36.000,00 zł.

MBP w Myślenicach prenumeruje – 21 tytułów gazet i czasopism

II. Opracowywanie.

- Klasyfikowanie i opracowywanie nabytków, wprowadzanie do bazy danych, katalogowanie.
- Reklasyfikacja zbiorów.

III. Usługi.

- Udostępnianie zbiorów na miejscu i na zewnątrz.
- Prowadzenie wypożyczalni kaset wideo.
- Prowadzenie wypożyczalni książki mówionej.
- Prowadzenie wypożyczalni międzybibliotecznej.
- Prowadzenie czytelnicy internetowej.
- Wykonywanie usług ksero dla czytelnicy.
- Prowadzenie centrum informacji turystycznej.

IV. Działalność informacyjna.

- Organizacja informacji lokalnej w filiach bibliotecznych oraz bibliotekach na terenie powiatu.
- Aktualizacja bazy turystycznej (noclegi, gastronomia, trasy i szlaki turystyczne).
- Gromadzenie i udostępnianie materiałów o Unii Europejskiej.
- Współpraca z instytucjami kulturalnymi, edukacyjnymi, stowarzyszeniami zakresie wymiany informacji, pozyskiwania i gromadzenia materiałów ze szczególnym uwzględnieniem Myślenicy i powiatu myślenickiego.

V. Działalność kulturalno-oświatowa.

Zorganizowanie wystaw:

- Konstanty Ildefons Gałczyński – 100 roczn. ur. (styczeń)
- Mikołaj Rej – 500 roczn. ur. (luty)
- Jules Verne – 100 roczn.śm. (marzec)
- Hans Christian Andersen 200 roczn.ur. 130 roczn. śm.(kwiecień)
- Wystawa Jan Paweł II (kwiecień)
- 8 maja Dzień Bibliotekarza (maj)
- 60 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach (maj)
- Książka i róża (maj)
- Thomas Mann 130 roczn.ur.50 roczn.śm.(czerwiec)
- Heinrich Boll 20 roczn.śm. laureat nagrody Nobla (lipiec)
- Maria Pawlikowska-Jasnorzewska 60 roczn.śm.(lipiec)

- Gminy powiatu myślenickiego – atrakcje turyst.(sierpień)
- Stanisław Witkiewicz – 90 roczn.ur.(wrzesień)
- Aleksje Nikołajewicz Tołstoj – 60 roczn.śm.(październik)
- Adam Mickiewicz – 150 roczn.śm. (listopad)
- **Gmina Tokarnia: trzecia wystawa z cyklu : „Prezentujemy gminy powiatu myślenickiego”.(listopad).**
- Władysław Stanisław Reymont – 80 roczn.śm. (grudzień)

Wystawki w filiach bibliotecznych: rocznice literackie, nowości książkowe, prezentacja rysunków dziecięcych.

Zorganizowanie spotkań autorskich:

- Spotkanie autorskie z pisarką dla młodzieży z Martą Fox.
- Spotkanie autorskie z Januszem Poniewierskim

Zorganizowanie wykładów autorskich:

- Obchody „Roku Mikołaja Reja” pt. „Myślenickie ślady M.Reja” – 2 wykłady literackie dr hab. Janusz Gruchała UJ
- Wykład literacki pt. „Twórczy dialog czy zapomnienie? Co pozostaje z literatury PRL. „Próba stworzenia kanonu” Prof. W. Ligęza UJ.

Teatr

Zorganizowanie dla dzieci przedstawienia Baśnie H. CH. Andersena w wykonaniu Teatru dla dzieci Lajkonik.

Lekcje biblioteczne:

Prowadzenie lekcji przysposobienia bibliotecznego dla klas pierwszych szkół gimnazjalnych oraz ogólnokształcących. (wrzesień).

Konkurs.

Rozstrzygnięcie konkursu na „Mola Książkowego” 2005 roku. Wręczenie statuetek Mola najlepszym czytelnikom Filii dla dzieci.(grudzień).

Akcja :”1 firma – 1 książka”.

Kontynuacja akcji pozyskiwania książek dla dzieci od firm i zakładów z terenu Myślenic. Otrzymane książki, oznaczone nazwą firmy – fundatora, przekazane zostały filii dla dzieci.

VI. Działalność promocyjna.

- Współpraca z :”Gazetą Myślenicką”, „Gazetą Krakowską”, „Dziennikiem Polskim” w celu promocji biblioteki i jej usług.
- Stała prezentacja nowości wydawniczych.
- Przygotowywanie materiałów promocyjnych : zaproszeń, plakatów, informatorów, zakładki na organizowane przez bibliotekę imprezy.

VII. Praca na rzecz bibliotek w powiecie.

- Analiza danych statystycznych za 2005 r.
- Pomoc organizacyjna i merytoryczna dla bibliotek w powiecie, stałe wyjazdy instruktorów.
- Reklasyfikacja zbiorów.
- Skontrum księgozbiorów w GBP Sieprawiu – czerwiec, w GBP Raciechowicach – we wrześniu, w filii bibliotecznej w Trzemeśni – w marcu.
- Zmiana lokalu w Miejskiej Bibliot.Publ.w Sułkowicach.
- Doradztwo w zakresie komputeryzacji bibliotek
- Dostarczanie materiałów informacyjnych i merytorycznych.
- Modernizacja placówek.
- Pomoc w organizowaniu i przygotowaniu imprez bibliotecznych, spotkań autorskich, wystaw.
- Zakup książek.

- Pomoc w tworzeniu i uzupełnianiu punktów informacji lokalnej, europejskiej, turystycznej.

VIII. Doskonalenie zawodowe.

- Zorganizowanie dwóch konferencji dla kierowników gminnych bibliotek publicznych i filii bibliotecznych, przygotowanie materiałów szkoleniowych (kwiecień, listopad).
- Szkolenia w MBP M-ce w zakresie obsługi Internetu.
- Udział dyrektora MBP w międzywojewódzkiej konferencji na temat literatury organizowanej wraz z „Targami Książki” w Krakowie.
- Udział w szkoleniach organizowanych w Wojew. Bibliotece Publ.w Krakowie: dyrektora (3 szkolenia), instruktorów powiatowych (2 szkolenia), w zakresie bibliografii regionalnej (1 szkolenie), pracownika filii dziecięcej(1 szkolenie).
- Przyjęcie 2 stażystów i przygotowanie ich do pracy w zawodzie bibliotekarza.

IX. Wyposażenie.

- Zakup krzeseł do czytelnicy i Filii Bibliotecznych
- Zakup i instalacja nowego oświetlenia w Czytelnicy MBP
- Zakup biurek – 3 szt.
- Zakup foteli obrotowych – 3 szt.
- Wymian wykładziny w Filii Bibliotecznej w Głogoczowie
- Zakup szafy na dokumenty, szafki do łazienki
- Zakup drukarki, niszczarki na dokumenty
- Zakup 4 nowych gaśnic

Zakup wyposażenia obejmuje kwotę - 6.217,70 zł

X. Inne.

- Pozyskiwanie środków na zakup książek z Ministerstwa Kultury w wysokości 36.000,00 zł.
- Pozyskanie środków na zakup książek dla filii bibliotecznej w Jaworniku w wysokości 500,00 zł
- Pozyskiwanie darów książkowych do prywatnych firm, wydawnictw i czytelników na kwotę 10.172,00 zł
- Pozyskanie darów pieniężnych od czytelników na polepszenie warunków biblioteki w wysokości – 3.755,00 zł
- Kary za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych – 820,00 zł
- Opłaty za świadczenie usług kserograficznych – 8.524,90 zł
- Opłaty za wypożyczalnię kaset video – 1.485,00 zł
- Opłaty za korzystanie z internetu – 878,50 zł
- Przychody finansowe (odsetki) od banku – 1.057,14 zł

Sprawozdanie podpisane przez:

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej: mgr Teresa Nalepa