

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MYŚLENICE
ZA I PÓŁROCZE ROKU 2006**

31 sierpień 2006

Spis treści:

WPROWADZENIE.....	3
I. DOCHODY BUDŻETU	7
<i>Zmiany w planie dochodów.....</i>	<i>8</i>
II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.....	9
<i>Subwencje</i>	<i>10</i>
<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	<i>11</i>
<i>Udziały w podatkach państwowych</i>	<i>12</i>
<i>Dotacje celowe.....</i>	<i>14</i>
<i>Dochody z mienia:</i>	<i>16</i>
<i>Pozostałe dochody:</i>	<i>17</i>
<i>Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	<i>18</i>
III. WYDATKI	31
<i>Zmiany w planie wydatków.....</i>	<i>31</i>
<i>Rozdysponowanie rezerw.....</i>	<i>33</i>
IV. REALIZACJA WYDATKÓW	35
<i>Wynagrodzenia i pochodne.....</i>	<i>36</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące.....</i>	<i>36</i>
<i>Wydatki na obsługę długu.....</i>	<i>38</i>
<i>Dotacje.....</i>	<i>38</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>39</i>
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne.....</i>	<i>40</i>
<i>Dotacje na inwestycje, udziały w spółkach i wpłaty na rzecz związków gmin.....</i>	<i>40</i>
<i>Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....</i>	<i>42</i>
V. REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH W ROKU 2005	66
VI. PRZYCHODY.....	68
VII. ROZCHODY.....	69
VIII. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ MYŚLENICE KREDYTACH I UDZIELONYCH PORĘCZENIACH.....	70
IX. INFORMACJA O WYEMITOWANYCH PRZEZ GMINĘ MYŚLENICE OBLIGACJACH KOMUNALNYCH	71
X. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.....	72

ZAŁĄCZNIKI

- ❖ Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych Miasta i Gminy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006r wg działów, rozdziałów i paragrafów –Załącznik Nr 1
- ❖ Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych Miasta i Gminy w okresie od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2006r wg działów, rozdziałów – Załącznik Nr 2
- ❖ Zestawienie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Myślenice oraz ich realizacja za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006r – – Załącznik Nr 3
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006r — Załącznik Nr 4
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2006r – Załącznik Nr 5
- ❖ Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-- Załącznik Nr 6
- ❖ Zestawienie wykonania przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Myślenicach – Załącznik Nr 7
- ❖ Zestawienie z realizacji wydatków niewygasających w roku 2005r – Załącznik Nr 8
- ❖ Sprawozdanie z realizacji zamówień publicznych udzielonych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2006r – – Załącznik Nr 9
- ❖ 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 10
- ❖ Sprawozdanie z wykonania planu wydatków bezpośrednich realizowanych przez Wydziały Urzędu Miasta i Gminy Myślenice wg zadań za I półrocze 2006r - Załącznik Nr 11
- ❖ Sprawozdanie z wykonania planu wydatków bezpośrednich realizowanych przez -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wg zadań za I półrocze 2006r- Załącznik Nr 12

WPROWADZENIE

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Myślenice za I półrocze roku 2006

Budżet Miasta i Gminy Myślenice został ustalony przez Radę Miejską Uchwałą Budżetową Nr 293/XLIV/2005 z dnia 20 grudnia 2005r.

Na dzień 30.06.2006r 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 30.06.2006r
DOCHODY OGÓŁEM	66 511 681	2 349 489	68 861 170
WYDATKI OGÓŁEM	66 896 834	5 817 401	72 714 235
PRZYCHODY BUDŻETU	2 600 000	3 523 075	6 123 075
ROZCHODY BUDŻETU	2 214 847	55 163	2 270 010

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska podjęła 4 uchwały w sprawie zmian w budżecie, zwiększając plan dochodów o kwotę 1.638.057zł, zwiększając przychody o kwotę 3.523.075zł, zwiększając plan wydatków o kwotę 5.105.969zł oraz rozchody budżetu o kwotę 55.163zł.

Burmistrz wydał 5 Zarządzeń zgodnie w związku ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji z jednostek samorządu terytorialnego, w oparciu o które zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 711.432zł.

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 3.853.065zł stanowiącą deficyt budżetu gminy planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, spłaty pożyczek oraz z wolnych środków na rachunku budżetowym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na dzień 30.06.2006r dochody i wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w następujących wysokościach:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie zł	% realizacji
DOCHODY OGÓŁEM	68 861 170,00	36 268 183,53	52,67%
w tym:			
Subwencje	24 665 235,00	14 821 486,00	60,09%
z tego:			
część oświatowa subwencji ogólnej	21 570 186,00	13 273 960,00	61,54%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 095 049,00	1 547 526,00	50,00%
Podatki i opłaty lokalne	12 698 998,00	7 377 628,71	58,10%
Udziały w podatkach państwowych	14 675 262,00	5 652 997,93	38,52%
z tego:			
od osób fizycznych	14 395 262,00	6 377 595,00	44,30%
od osób prawnych	280 000,00	- 724 597,07	-258,78%
Dochody z mienia	2 658 134,00	730 136,94	27,47%
Dotacje celowe	10 837 658,00	5 987 721,19	55,25%
z tego:			
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych	847 100,00	591 710,00	69,85%
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami	9 779 620,00	5 250 731,00	53,69%
na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z jst	94 321,00	49 925,76	52,93%
dotacje na inwestycje na podstawie porozumień z jst	21 263,00	21 263,43	100,00%
dotacje na inwestycje z funduszy celowych	95 354,00	74 091,00	77,70%
Pozostałe dochody	3 325 883,00	1 698 212,76	51,06%
WYDATKI OGÓŁEM	72 714 235,00	33 210 616,67	45,67%
w tym:			
Wydatki bieżące	61 462 261,00	31 010 588,99	50,45%
z tego:			
wynagrodzenia i pochodne	33 196 133,00	17 489 133,81	52,68%
pozostałe wydatki bieżące	23 852 478,00	12 014 508,44	50,37%
dotacje	2 388 314,00	1 422 113,41	59,54%
wydatki na obsługę długu	1 181 000,00	84 833,33	7,18%
rezerwy ogólne i celowe	844 336,00	-	0,00%
Wydatki majątkowe	11 251 974,00	2 200 027,68	19,55%
z tego:			
inwestycje	8 115 627,00	1 241 511,42	15,30%
zakupy inwestycyjne	1 501 946,00	716 965,76	47,74%
dotacje i wpłaty na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 211 901,00	81 550,50	6,73%
objęcie udziałów	160 000,00	160 000,00	100,00%
rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	262 500,00	-	0,00%

Zaplanowane przychody i rozchody zrealizowano na dzień 30.06.2006r w następujących wysokościach:

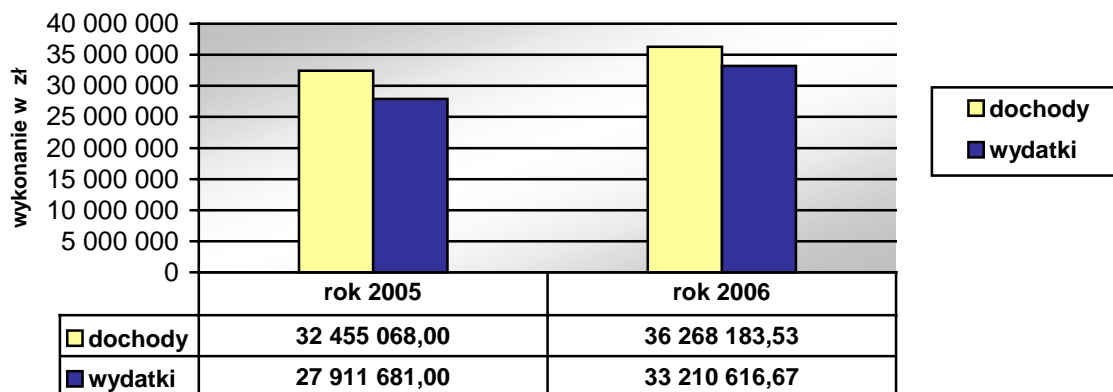
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	6 123 075	3 575 099
z tego:		
spłaty pożyczek udzielonych	50 000	0
kredyty i pożyczki	0	0
wpływy z premii termomodernizacyjnej	162 659	0
emisja obligacji	2 500 000	0
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 410 416	3 575 099
ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	2 270 010	1 824 850
z tego:		
udzielone pożyczki	170 000	100 000
spłata rat kredytów i pożyczek	2 100 010	1 724 850

Zgodnie z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 czerwca 2006r znak KI-4001-1/395/06 nie należy ujmować w planie przychodów z tytułu tzw. „premi termomodernizacyjnej”. W opinii RIO „premia termomodernizacyjna” nie stanowi wpływu zwiększającego stan środków na rachunku budżetu Gminy a powoduje zmniejszenie zobowiązań gminy w zakresie spłaty zaciągniętego kredytu. Z uwagi na późne otrzymanie rozstrzygnięcia RIO niemożliwym było skorygowanie planu przychodów poprzez wykreślenie z planu przychodów z „premi termomodernizacyjnej”. Odpowiednia korekta zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Natomiast w zakresie realizacji przychodów i rozchodów dostosowano zapisy księgowe do rozstrzygnięcia i realizacja przychodów nie uwzględnia wpływów z premii a rozchody pomniejszono o części rat kredytów do wysokości otrzymanej premii.

W porównaniu do wykonania za analogiczny okres roku ubiegłego wykonanie dochodów i wydatków ogółem przedstawiają się następująco:

wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu roku 2005 i 2006



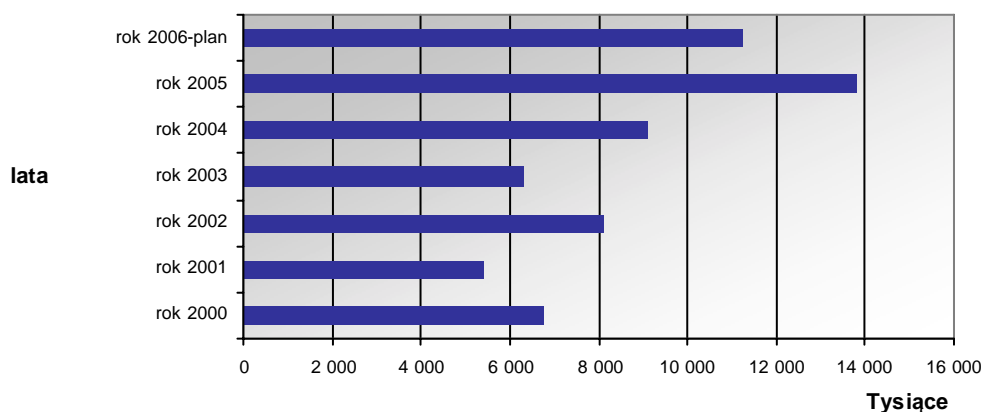
W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego realizacja dochodów w I półroczu jest o 3.813.115,53zł wyższa od wykonania roku ubiegłego.

Poza zakładanym ogólnym wskaźnikiem wzrostu dochodów do wyższej realizacji przyczyniły się wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami w związku z realizacją zadania dotyczącego wypłaty świadczeń rodzinnych oraz w związku z wpływami z części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2006r w kwocie 31.010.588,99zł stanowi 50,45% zakładanego planu wydatków bieżących. W analogicznym okresie roku ubiegłego realizacja wydatków bieżących stanowiła 50,97% planu.

Budżet roku 2006 przewiduje wydatki inwestycyjne na poziomie 11.251.974zł, czyli niższe o kwotę 3.275.444zł w stosunku do wykonania roku ubiegłego. W porównaniu do wykonania lat ubiegłych zakładany plan wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Wydatki majątkowe z budżetu Gminy Myślenice w latach 2000 - 2006



	rok 2000	rok 2001	rok 2002	rok 2003	rok 2004	rok 2005	rok 2006-plan
■ wydatki majątkowe	6 757 727	5 406 173	8 117 704	6 297 990	9 098 989	13 783 638	11 251 974

Źródłem finansowania wydatków majątkowych w roku 2006 są w większości środki własne. Ponadto w roku 2006 gmina na finansowanie wydatków majątkowych planuje wyemitować obligacje na kwotę 2.500.000zł, oraz uzyskać dofinansowanie z dotacji na inwestycję w kwocie 42.000zł. Udział środków własnych w finansowaniu inwestycji wynosi 77,40%.

Na dzień 30.06.2006r wykonanie planu wydatków wynosi 2.200.027zł, tj. 19,55% planu. Z uwagi na charakter prac realizacja większości inwestycji możliwa jest dopiero w miesiącach letnich. W szczególności dotyczy to wydatków inwestycyjnych w placówkach oświatowych (przerwa wakacyjna) oraz inwestycji drogowych. Ponadto konieczność zastosowania procedury przetargowej przesunęła realizację na II półrocze.

W I półroczu 2006 r możliwe było dokonanie wcześniejszych spłat rat kredytów – przewidzianych do spłaty w drugim półroczu na łączną kwotę 751.670zł. Wcześniejsza spłata rat pozwoliła na znaczne oszczędności w realizacji wydatków przeznaczonych na zapłatę odsetek.

Podsumowując w I półroczu w przeliczeniu na 1 mieszkańca zrealizowano dochody w kwocie 899,79zł, wydatki 823,94zł.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 30.06.2006r z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynosi 13.159.701,25zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje kwotę 326,48zł. W porównaniu do zadłużenia na dzień 31.12.2005r zadłużenie zmniejszyło się o kwotę 1.917.721,75zł:

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

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2005r	Wykonanie w złotych	% wykonania
Fundusze Celowe - GFOŚiGW			
Stan środków obrotowych na początek okresu	5 296	5 296	100,00%
Przychody	160 000	22 209	13,88%
Koszty	165 296	16 435	9,94%
Stan środków obrotowych na koniec okresu	0	11 070	

Szczegółowy opis przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006r przedstawiony jest w dalszej części sprawozdania oraz w Załącznikach.

I. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Myślenice na dzień 30.06.2006r wynosi **68.861.170zł**, co oznacza wzrost w stosunku do planu wg uchwały budżetowej nr 293/XLIV/2005 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 grudnia 2005, który wynosił **66.511.681zł** o kwotę **2.349.489zł**, tj. o 3,53%.

Zmiany w planie dochodów.

W I półroczu 2006r. 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 5 Zarządzeń) plan dochodów budżetu gminy wzrósł o kwotę ogółem 711.432zł, w tym:

L.p.	Data zarządź.	Nr zarządzenia	Dział	Zmiany w planie dochodów	
				zwiększenie	zmniejszenie
1.	31-01-2006	18/06	854	3 120	
2.	31-03-2006	49/06	751	1 150	100
3.	31-03-2006	49/06	801	8 652	
4.	31-03-2006	49/06	852	488 830	
5.	31-03-2006	49/06	854	30 609	
6.	10-05-2006	71/06	852	36 000	
7.	10-05-2006	71/06	854	79 956	
8.	16-06-2006	105/06	852	66 500	10 000
9.	30-06-2006	116/06	801	6 715	
			RAZEM:	721 532	10 100
	Ogółem	w tym:		721 532	10 100
			751	1 150	100
			801	15 367	0
			852	591 330	10 000
			854	113 685	0

2. Uchwałami Rady Miejskiej plan dochodów budżetu gminy wzrósł o kwotę ogółem 1.638.057zł, w tym:

3.

L.p.	Data uchwały	Nr uchwały	Dział	Zmiany w planie dochodów	
				zwiększenie	zmniejszenie
1.	28-04-2006	321/XLVIII/2006	700	570 000	
2.	28-04-2006	321/XLVIII/2006	750	100 000	
3.	28-04-2006	321/XLVIII/2006	754	2 321	
4.	28-04-2006	321/XLVIII/2006	756	167 050	
5.	28-04-2006	321/XLVIII/2006	758		80 082
6.	28-04-2006	321/XLVIII/2006	801	3 624	
7.	28-04-2006	321/XLVIII/2006	900	2 550	
8.	12-06-2006	333/L/2006	750	77 000	
9.	29-06-2006	336/LI/2006	600	27 681	
10.	29-06-2006	336/LI/2006	700	554 725	
11.	29-06-2006	336/LI/2006	756	147 030	
12.	29-06-2006	336/LI/2006	801	32 591	
13.	29-06-2006	336/LI/2006	900	25 000	
14.	29-06-2006	336/LI/2006	921	1 000	
15.	29-06-2006	336/LI/2006	926	7 567	
			RAZEM:	1 718 139	80 082

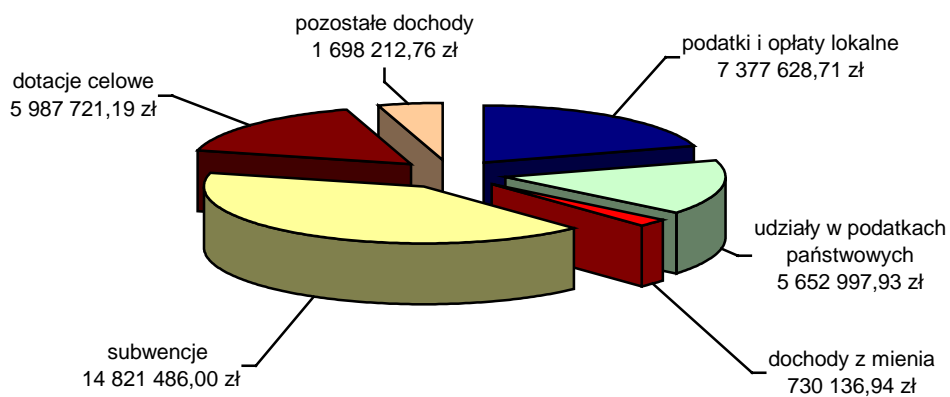
	Ogółem	w tym:		1 718 139	80 082
			600	27 681	0
			700	1 124 725	0
			750	177 000	0
			754	2 321	0
			756	314 080	0
			758	0	80 082
			801	36 215	0
			900	27 550	0
			921	1 000	0
			926	7 567	0

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych w I półroczu roku 2006 został zrealizowany globalnie w kwocie ogółem **36.268.183,53zł**, co stanowi 52,67% zakładanego rocznego planu dochodów w wysokości 68.861.170zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja dochodów ogółem jest wyższa o kwotę 3.813.115,53zł, czyli o 11,75%. (W I półroczu 2005r dochody wykonano w kwocie ogółem 32.455.068zł).

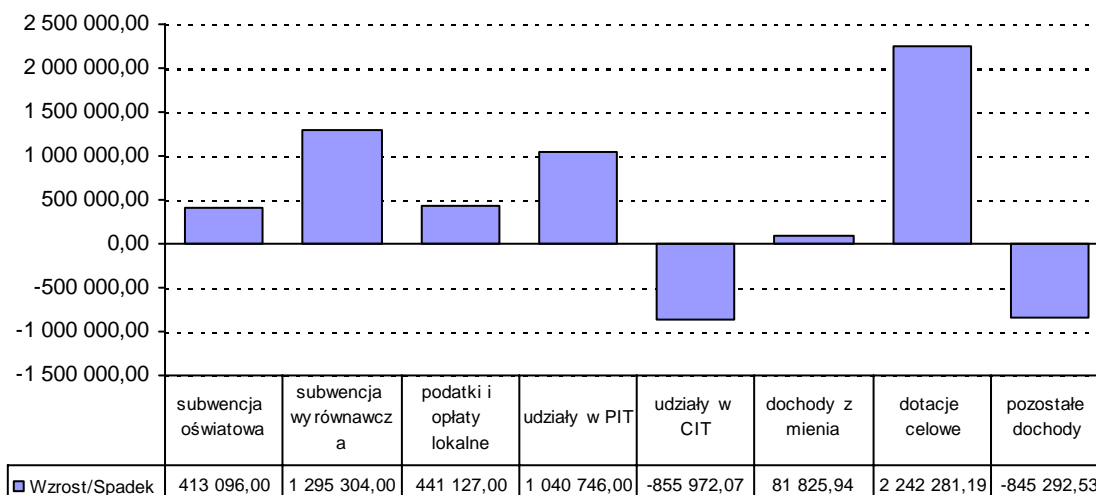
Wykonanie dochodów w I półroczu roku 2006 wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

WYKONANIE DOCHODÓW WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA DZIEŃ 30.06.2006r



W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie wg źródeł zrealizowano w kwotach:

**wzrost/spadek dochodów wg źródeł w I półroczu 2006r
w porównaniu do I półrocza 2005r**



Subwencje

Jednym z głównych źródeł uzyskiwanych przez Gminę Myślenice dochodów były dochody z subwencji ogólnych z budżetu państwa, które wykonane w kwocie ogółem 14.821.486,00zł stanowiły 40,87 % wykonanych w I półroczu 2006r dochodów, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej: kwota 13.273.960zł, co stanowi 61,54% zakładanego planu w wysokości 21.570.186zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: kwota 1.547.526,00zł, co stanowi 50,00% zakładanego planu w wysokości 3.095.049,00zł

Wpływy z subwencji są o 1.708.400zł wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2005r, co oznacza wzrost o 13,03%.

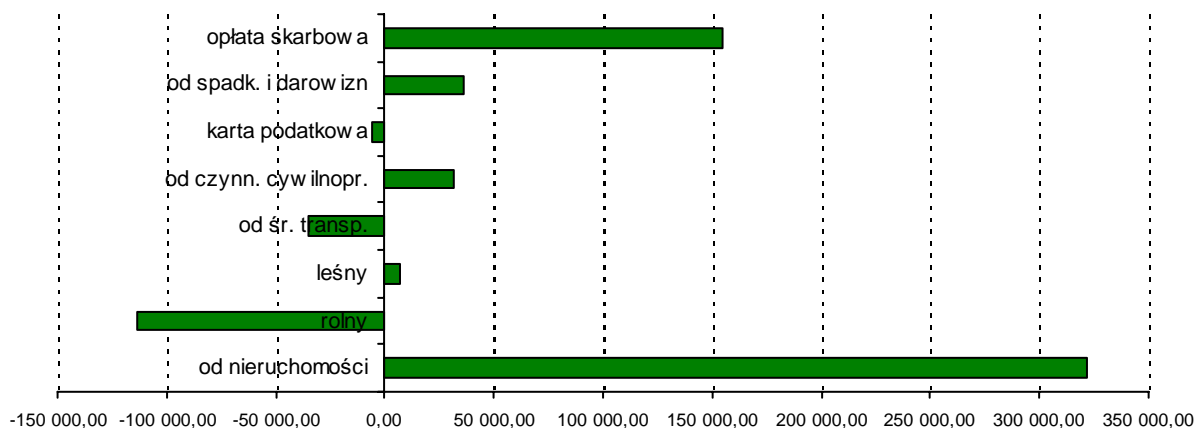
Podatki i opłaty lokalne

Kolejnym podstawowym źródłem dochodów budżetu Gminy Myślenice są wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych. Dochody z tego źródła wykonane w wysokości 7.377.628,71zł stanowiły 20,34% dochodów ogółem wykonanych w I półroczu 2006r i były wyższe o kwotę 441.127zł od dochodów wykonanych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Z tego:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2006r	% realizacji
podatek od nieruchomości	8 476 968 zł	4 700 310,87 zł	55,45%
osoby prawne	5 526 968 zł	2 894 338,52 zł	52,37%
osoby fizyczne	2 950 000 zł	1 805 972,35 zł	61,22%
podatek rolny	560 000 zł	291 249,88 zł	52,01%
osoby prawne	10 000 zł	3 655,30 zł	36,55%
osoby fizyczne	550 000 zł	287 594,58 zł	52,29%
podatek leśny	75 000 zł	70 667,29 zł	94,22%
osoby prawne	5 000 zł	13 401,40 zł	268,03%
osoby fizyczne	70 000 zł	57 265,89 zł	81,81%
podatek od środków transportowych	690 000 zł	341 222,12 zł	49,45%
osoby prawne	200 000 zł	53 271,00 zł	26,64%
osoby fizyczne	490 000 zł	287 951,12 zł	58,77%
podatek od czynności cywilnoprawnych	780 000 zł	489 661,36 zł	62,78%
osoby prawne	30 000 zł	4 279,26 zł	14,26%
osoby fizyczne	750 000 zł	485 382,10 zł	64,72%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	155 000 zł	64 555,39 zł	41,65%
podatek od spadków i darowizn	220 000 zł	115 114,40 zł	52,32%
podatek od posiadania psów	4 000 zł	3 180,00 zł	79,50%
wpływy z opłaty skarbowej	700 000 zł	589 527,42 zł	84,22%
wpływy z opłaty targowej	170 000 zł	71 350,00 zł	41,97%
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	65 000 zł	39 747,00 zł	61,15%
kwota rekompensująca utracone przez gminę dochody z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	70 800 zł	70 800,00 zł	100,00%
Wpływy z innych lokalnych opłat		11 496,00 zł	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	706 000 zł	478 061,21 zł	67,71%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 199 zł	24 279,44 zł	141,17%
Zwrot kosztów upomnień	9 031 zł	16 406,33 zł	181,67%
RAZEM PODATKI I OPŁATY LOKALNE	12 698 998 zł	7 377 628,71 zł	58,10%

**wzrost/spadek realizacji dochodów podatkowych w I półroczu 2006r
w stosunku do realizacji za I półrocze 2005r**



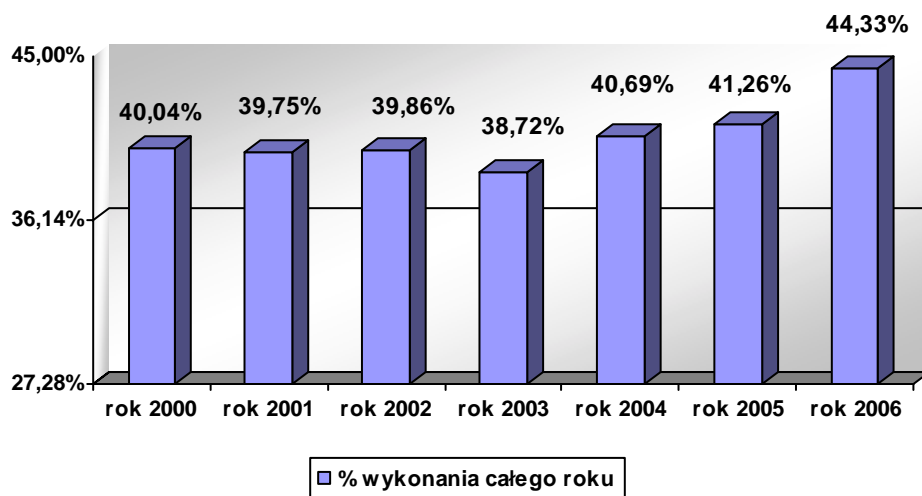
Udziały w podatkach państwowych

Dochody z tytułu udziału w podatkach państwowych zrealizowano w wysokości **5.652.997,93zł**, co stanowi 16,85% wykonanych dochodów ogółem na koniec w I półroczu 2005.

Z tego:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie **6.377.595zł**, co stanowi 44,30% zakładanego planu w wysokości 14.395.262zł

**Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym
od osób fizycznych na I półrocze
w stosunku do wykonania za cały rok budżetowy**



Uwagi do wykresu: W roku 2006 wykonanie odniesiono do planu.

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

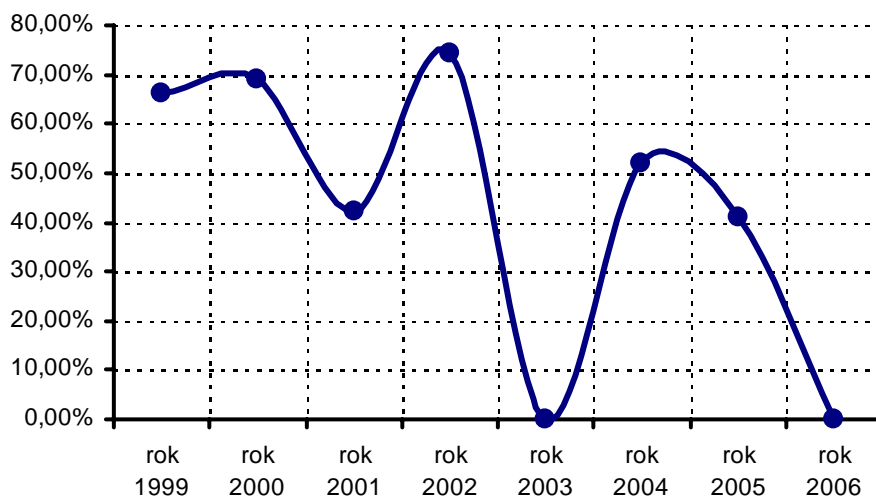
2005 stanowią 35,95% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy.

Według wyliczeń Ministerstwa Finansów pismo Nr ST3-4820/163/2006 z dnia 14.03.2006r szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2006 powinny wynieść 15.074.482zł. Do budżetu przyjęto -z uwagi niski wskaźnik realizacji zakładanego przez Ministerstwo Finansów planu w latach ubiegłych -plan skorygowany o kwotę 679.220zł, czyli 14.395.262zł.

W latach 2000-2004 wykonanie dochodów na koniec I półrocza w stosunku do wykonania na koniec roku wynosiło od 38,72% w roku 2003 do 41,26% w roku 2005. Średnio w latach tych na I półrocze realizowano 40,05% wykonanych dochodów ogółem.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w wysokości: -724.597,07zł, co stanowi -258,78% planu zakładanego na poziomie 280.000zł

wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na I półrocze w stosunku do realizacji za cały rok



Uwagi do wykresu: W roku 2003 realizacja była z uwagi na zwroty ujemna stąd 0 % realizacji. Analogicznie w roku 2006 .

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%.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U.03.224.2228) Gmina będzie zobowiązana do zwrotu nadpłaty w przekazanych dochodach, i w przypadku braku możliwości potrącenia tej nadpłaty z bieżących wpływów z podatku Gmina dokonuje jej zwrotu w sześciu kolejnych, równych ratach miesięcznych, poczynając od 20 dnia od daty otrzymania w tej sprawie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego.

Zgodnie ze sprawozdaniem przekazanym przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie na dzień 30 czerwca wystąpiła nadpłata przekazanych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 822.414,02zł.

W związku z powyższym do końca roku 2006 zaplanowane dochody najprawdopodobniej nie zostaną zrealizowane a ponadto na skutek konieczności zwrotu tych dochodów realizacja dochodów całego budżetu będą niższa od planowanej.

Dotacje celowe

Zakładany plan dochodów z tytułu dotacji celowych w wysokości 10.816.395zł został zrealizowany w kwocie 5.987.721,19zł, co stanowi 55,36% planu i 16,51% 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 9.779.620zł zrealizowano w kwocie 5.250.731,00zł, co stanowi 53,69% zakładanego planu.

Wg działów wykonanie dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006r	% wykonania
Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA	228 600	123 053	53,83%
Dział 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 350	4 248	57,80%
Dział 752-OBRONA NARODOWA	300	300	100,00%
Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	430	430	100,00%
Dział 852-POMOC SPOŁECZNA	9 542 940	5 122 700	53,68%
RAZEM:	9 779 620	5 250 731	53,69%

2. Zakładany plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy w wysokości 847.100zł zrealizowano w kwocie 591.710zł, co stanowi 69,85% zakładanego planu. Wg działów wykonanie dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

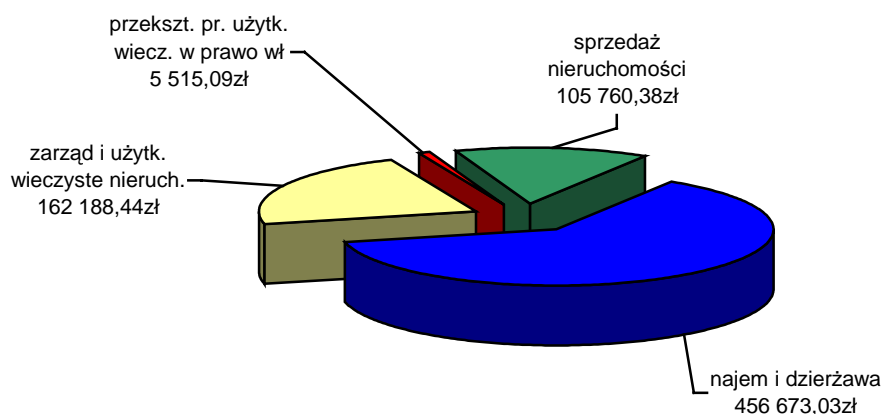
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006r	% wykonania
Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 715	6 715	100,00%
Dział 852-POMOC SPOŁECZNA	729 820	474 430	65,01%
Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 565	110 565	100,00%
RAZEM:	847 100	591 710	69,85%

3. Zakładany plan dochodów z dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 85.669zł został zrealizowany w wysokości 49.925,76zł, tj. 52,93%. Plan dotacji zakłada dotacje przekazane przez:
- Gminę Pcim na finansowanie kosztów dzieci z terenu Gminy Pcim uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Myślenice – Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdział 80104-Przedszkola – zrealizowano kwotę 8.651,76zł, tj 100,00% planu zakładanego w wysokości 8.652zł
 - Powiat Myślenicki na realizację przez miejską bibliotekę publiczną zadania własnego powiatu myślenickiego –Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO– zrealizowano kwotę 41.274zł tj. 50,00% planu zakładanego w wysokości 82.549zł
 - Powiat Myślenicki na prowadzenia sezonowego schroniska młodzieżowego w Drogini- Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA: kwota 3.120zł. Środki zostaną przekazane zgodnie z umową w II półroczu.
4. Zakładany plan dochodów w wysokości 74.091zł z dotacji celowych z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych przeznaczonych na dofinansowanie zadań zrealizowano w wysokości 74.091zł, tj 100,00%, z tego:
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Samorządowym Nr 8”: kwota 42.000zł
 - kwota 32.091zł przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie tytułem dofinansowania zadania „modernizacja kotłowni w Przedszkolu Nr 4” zrealizowanego w 2005r. WFOŚiGW dokonał przelewu dotacji w styczniu 2006, pomimo że inwestycja została zakończona zgodnie z umową tj. do dnia 20.12.2005r. Uruchomienie dotacji z WFOŚiGW następuje po dostarczeniu dokumentów potwierdzających osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego.
5. Zakładany plan dochodów w wysokości 21.263zł z dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego nie został zrealizowany. Dotacja w wysokości 21.263,43zł została przekazana przez Województwo Małopolskie tytułem refundacji wydatków inwestycyjnych zrealizowanych przez Gminę w roku 2005 dotyczących robót dodatkowych wzdłuż drogi wojewódzkiej w Jaworniku. Dotacja ze względów proceduralnych nie została przekazana w 2005r.

Dochody z mienia:

Zakładany plan dochodów w wysokości 2.658.134zł został zrealizowany w kwocie 730.136,94zł, co stanowi 27,47% zakładanego planu i 2,00% dochodów ogółem wykonanych na koniec półrocza 2006r.

dochody z mienia za I półrocze 2006r



Główną pozycję dochodów z mienia stanowią wpływy z najmu i dzierżawy następujących składników majątkowych gminy:

- wpływy uzyskane z wynajmu pawilonów stoisk handlowych na placu targowym: plan 46 103,78zł
- wpływy z dzierżawy miejsc pod lokalizację przystanków BUS: 76.007,96zł
- 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: kwota 213 654,31zł,
- pomieszczeń i lokali mieszkalnych w placówkach oświatowych: 22.880,14zł
- wpływy z opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych- najem pomieszczeń dla Banku Spółdzielczego, Zespołu Ekonomiki Oświaty, dla MARG- u oraz pomieszczeń na potrzeby stołówki: kwota 17 126,09zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości oddanych na cele sportowe: kwota 33.203,82
- wpływy za dzierżawę gruntów i budynków w terenach turystyczno-rekreacyjnych na Zarabiu: kwota 22 824,22zł,
- pozostałe wpływy z najmu i dzierżawy: 24.872,71zł

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zrealizowano w kwocie ogółem 105.760,38zł w tym:

- Wpływy z wpłat rat ze sprzedaży mieszkań w latach poprzednich: kwota 24.044,59zł (zakładany plan 25.000zł)
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości: 81.715,79zł, tj.5,31% planu zakładanego na poziomie 1.536.934zł. Niskie wykonanie spowodowane jest długotrwałą procedurą

przygotowawczą, koniecznością negocjacji, które nie zawsze kończą się efektem sprzedaży.

Wyższą realizację zakłada się w II półroczu.

Pozostałe dochody:

Na kwotę wpływów z pozostałych dochodów wykonanych w kwocie 1.698.212,76zł ogółem składają się

- zwrot środków na konto budżetu ustalonych jako niewygasające w roku 2005 w związku z upływem terminu wydatkowania określonego w Uchwale Rady Miejskiej: kwota 28.338,95zł
- wpłata przez Gminę Sułkowice tytułem rekompensaty środków części budowy magistralnej wodociągowej do granicy miejscowości Jawornik- Rudnik: kwota 25.000zł
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach oraz za wyżywienie dzieci – kwota 821.582,50 zł
- dochody z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej: kwota 13.925,89zł
- wpływy z odpłatności w Placówce Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski oraz za żywienie dzieci: kwota 33.681,20zł
- wpływy z odpłatności za żywienie w świetlicach szkolnych: kwota 203.758,70zł
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych: kwota 84.019,75 zł
- pieniężne darowizny: kwota 3.824zł, na następujące cele:
 - Dni Myślenic: kwota 1.500zł
 - na dofinansowanie wydatków Placówki Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach: kwota 424zł
 - dofinansowanie wydatków placówek oświatowych: kwota 1.900zł
- opłaty za miejsce na cmentarzu: 37.780zł
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego: 186 617,80zł
- zwrot środków za poniesione wydatki za media w placówkach oświatowych i gminnych zasobach komunalnych: kwota 111.541,52zł
- wpłaty za udostępnienie miejsca pod reklamę podczas trwania Dni Myślenic: kwota 61.675,61zł
- pozostałe opłaty komunalne: 39.605,75zł
- pozostałe dochody (m.in. wpływy z pozostałych opłat, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych itp.): kwota 46.861,09zł

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

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 020-LEŚNICTWO

Plan	1 800zł
Wykonanie	832,83zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 46,27%. Dochody w całości pochodzą z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich.

DZIAŁ 500-HANDEL

Plan	114 408zł
Wykonanie	47 186,44zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 42,35% planu. W podziale na poszczególne źródła kształtowały się następująco:

- wpływy uzyskane z wynajmu pawilonów stoisk handlowych na placu targowym: plan 110 475zł, wykonanie 46 103,78zł tj. 41,73% planu..
- wpłat z odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu wynajmu pawilonów na placu targowym: kwota 507,04zł
- zwroty środków za poniesione wydatki w roku bieżącym dotyczące kosztów poboru energii elektrycznej na placu targowym: plan 933zł, wykonanie: kwota 575,62zł tj.61,70% planu

DZIAŁ 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	559 521zł
Wykonanie	295 874,86zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 52,88% planu. Dochody tego działu stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: plan 21.263zł wykonanie 21.263,43zł, tj. 100% planu
- zwrot środków tytułem rozliczenia dotacji celowej przekazanej w 2005r Powiatowi Myślenickiemu na dofinansowanie inwestycji drogowych: kwota 0,44zł
- zwrot za zużytą energię w pawilonach na placu targowym: kwota 1.150zł
- zwrot na konto budżetu Gminy niewydatkowanych środków ustalonych jako niewygasające z rokiem 2005: kwota 3.060,85zł
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego: plan 400 000zł, wykonanie 186 617,80zł co stanowi 46,65% planu.
- Wpływy z opłat za specyfikacje przetargowe: kwota 700zł
- wpływy z tytułu wpłat zaległych opłat parkingowych: kwota 6.678,71

- wpływ z odsetek za nieterminowe regulowanie opłat: kwota 395,67zł
- wpływy z dzierżawy miejsc pod lokalizację przystanków BUS: 76.007,96zł, co stanowi 57,65% planu (131 840zł.).

DZIAŁ 630-TURYSTYKA

Plan	51 016zł
Wykonanie	23 145,57zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 45,37% planu. Dochody tego działu stanowią:

- wpływy za dzierżawę gruntów i budynków w terenach turystyczno-rekreacyjnych na Zarabiu: kwota 22 824,22zł, co stanowi 44,74% zakładanego planu w wysokości 51 016zł.
- odsetki od nieterminowej regulacji należności: kwota 321,35zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	2 376 366zł
Wykonanie	528 889,49zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 22,26%. Zrealizowane dochody w tym dziale to:

- wpływy wnoszone z tytułu opłat za korzystanie z terenów oddanych w użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Plan –195.190zł wykonanie 162 188,44zł, tj. 83,09% planu..
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy – wpływy z dzierżaw pod garażami na os. 1000-lecia, gruntów na Plebańskiej Górze, Rynku oraz innych terenów niezabudowanych, 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 -468 760zł, wykonanie kwota 213 654,31zł, tj. 45,58% planu
- wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności: plan- 6 621zł, wykonanie 5 515,09zł tj. 83,30% planu.
- Wpływy z wpłat rat ze sprzedaży mieszkań w latach poprzednich: kwota 24.044,59zł (zakładany plan 25.000zł)
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości: 81.715,79zł, tj.5,31% planu zakładanego na poziomie 1.536.934zł. Niskie wykonanie spowodowane jest długotrwałą procedurą przygotowawczą, koniecznością negocjacji, które nie zawsze kończą się efektem sprzedaży.
- wpływy z odsetek z tytułu nieterminowo wpłaconych czynszów i odsetek od sprzedaży ratalnej: kwota 6 707,58zł,
- pozostałe dochody: plan 140 070zł, wykonanie 35 063,69zł tj. 25,03% zakładanego planu. Dochody pochodzą ze zwrotu środków za poniesione wydatki, dotyczące kosztów energii elektrycznej i ciepłej, wody, wywozu nieczystości stałych w zasobach komunalnych. Niskie wykonanie spowodowane jest zaległościami we wpłatach za lokale socjalne w Jaworniku

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 52 130zł

Wykonanie 40 547,54 zł

Globalne wykonanie dochodów –77,78%. Z tego:

- zwrot środków na konto budżetu Gminy ustalonych jako niewygasające w roku 2005, w związku z upływem terminu realizacji wydatku oraz ostatecznym rozliczeniem wydatkowanych: kwota 2.079,97zł
- wpływy z wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych – plan 52 130 zł, wykonanie 37 780zł, tj. 72,47% planu
- zwrot środków za poniesione wydatki dotyczące opłaty za pobór energii elektrycznej do kaplic i domów przedpogrzebowych: kwota 367,57
- wpływy z opłat za specyfikacje przetargowe: kwota 320zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 652 385zł

Wykonanie 337 980,69zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 51,81 %. 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 228.600zł, wykonanie 123.053zł, co stanowi 53,83% 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 3 859,50zł, co stanowi 80,86% zakładanego planu w wysokości 4 773zł
- wpływy z opłat za specyfikacje przetargowe: kwota 300,90zł
- wpływy z opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych- najem pomieszczeń dla Banku Spółdzielczego, Zespołu Ekonomiki Oświaty, dla MARG- u oraz pomieszczeń na potrzeby stołówki: kwota 17 126,09zł, tj. 44,05% zakładanego planu w wysokości 38 883zł..
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych: kwota 84.019,75 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 71,88zł
- zwrot środków ustalonych jako niewygasające z rokiem 2005: kwota 914,40zł
- zwrot środków za poniesione koszty zużycia energii elektrycznej, wody i co. wpłacane przez najemców: kwota 27.769,56zł,
- wpływy za udostępnienie miejsc pod reklamę, reklamę podczas Dni Myślenic oraz darowizny na promocję miasta: kwota 80 865,61zł, co stanowi 45,69% zakładanego planu. Pełna realizacja planu nastąpi w II półroczu z uwagi na terminy płatności za usługi reklamowe.

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

Plan 7 350zł

Wykonanie 4 248zł

Globalne wykonanie dochodów tego działu –57,80%. Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, której plan w kwocie 6.200 zł został zrealizowany w kwocie 3.098zł, tj. 49,97% planu oraz dotacje na archiwizację dokumentacji związanej z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej (575zł) oraz wyborami do Sejmu i Senatu (575zł)

Dział 752- OBRONA NARODOWA

Plan 300zł

Wykonanie 346,85

Dochody pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w zakresie organizacji szkoleń obronnych w wysokości: kwota 300zł
- zwrot środków na wypłacenie żołnierzowi rezerwy świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z jego udziałem w ćwiczeniach wojskowych: kwota 46,85zł

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 14 751zł

Wykonanie 9 099,01zł

Globalne wykonanie dochodów tego działu wynosi 61,68%.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone dotyczące obrony cywilnej, której realizacja wynosi 430zł, tj. 100,00 % zakładanego planu w wysokości 430zł
- wpływy z wymierzonych przez Straż Miejską mandatów karnych, kwota 3 797,60zł, co stanowi 31,65% zakładanego planu w kwocie 12.000zł.
- wpłata przez PZU środków tytułem rozliczenia szkody komunikacyjnej – z ubezpieczenia samochodu służbowego Straży Miejskiej: kwota 4.871,41zł

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

Plan 27 524 260zł
Wykonanie 13 030 626,64zł

Dochody tego działu globalnie zrealizowane zostały w 47,34%.
Wykonanie w rozbiciu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

Wpływy z karty podatkowej

Plan 155 000zł
Wykonanie 64 555,39zł, co stanowi 41,65 %

Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzane na konto budżetu gminy. W analogicznym okresie roku poprzedniego zrealizowano dochody w wysokości 41,65% zakładanego planu. Na koniec roku 2005 plan zrealizowano 97,41 wg stanu na półrocze ubiegłego roku. W związku z powyższym realizacja zakładanego planu w roku bieżącym wydaje się być niezagrażona.

Podatek od nieruchomości

Plan 8 476 968zł
Wykonanie 4 700 310,87zł, co stanowi 55,45%

Z tego:

- osoby fizyczne: 1.805.972,35zł
- osoby prawne: 2.894.338,52zł

Wpływy z podatku od nieruchomości stanowiły 63,71 % 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 322.056,87zł. Przewiduje się, że do końca roku wykonanie dochodów nastąpi zgodnie z planem.

Podatek rolny

Plan 560 000zł
Wykonanie 291.249,88 zł, co stanowi 52,01%

Z tego:

- osoby fizyczne: 287 594,58zł
- osoby prawne: 3 655,30zł

Wpływy z podatku rolnego stanowiły 3,95% wpływów ogółem z podatków i opłat stanowiących dochód gminy. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego

wykonanie jest niższe o kwotę 113.615,12.zł. Niska realizacja spowodowana jest obniżeniem stawki podatku o 26% oraz przeklasyfikowaniem terenów rolnych zabudowanych na grunty zabudowane co skutkuje opodatkowaniem ich podatkiem od nieruchomości. Stąd też istnieje zagrożenie niewykonania planu z tego tytułu o kwotę około 165.000zł.

Podatek leśny

Plan 75 000zł
Wykonanie 70 667,29zł, co stanowi 94,22%

Z tego:

- osoby fizyczne: 57.265,89zł
- osoby prawne: 13.401,40zł

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o kwotę 6.703,29zł.

Podatek od środków transportowych

Plan 690 000 zł
Wykonanie 341 222,12zł, co stanowi 49,45 %

Z tego:

- osoby fizyczne: 287 951,12zł
- osoby prawne: 53.271,00zł

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o niższe o 35.224,88zł

Niska realizacja wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych – wynika ze sprzedaży taboru przez spółkę Telefonika.

Stąd też istnieje zagrożenie niewykonania planu z tego tytułu o kwotę około 100.000zł.

Podatek od spadków i darowizn

Plan 220 000zł
Wykonanie 115 114,40zł, co stanowi 52,32%

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

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

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

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie dochodów jest wyższe o kwotę 36.172,40zł

Podatek od posiadania psów

Plan 4 000zł
Wykonanie 3 180 zł, co stanowi 79,50%

Zobowiązanymi do uregulowania podatku są osoby fizyczne - właściciele psów. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest niższe o kwotę 930zł

Opłata targowa

Plan 170 000zł
Wykonanie 71 350 zł, co stanowi 41,97 %

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 5.842zł.

Większe wykonanie następuje w okresie letnim z uwagi na zbiory plonów.

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Plan 65.000 zł
Wykonanie 39 747 zł, co stanowi 61,15 %

Opłata administracyjna pobierana jest na mocy Uchwały Nr 106/XVII/2003 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie opłat administracyjnych za niektóre czynności urzędowe.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 780 188 zł
Wykonanie 489 661,36zł, co stanowi 62,78 %

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 niższe o kwotę 31.462,36zł

Opłata skarbowa

Plan 700 000zł

Wykonanie 589 527,42zł, co stanowi 84,22 %

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

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o kwotę 154.624,42zł

Udziały w podatku dochodowym - osoby fizyczne

Plan 14.395.262 zł

Wykonanie 6 377 595zł, co stanowi 44,30%

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 35,95% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy.

Zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Finansów pismo Nr ST3-4820/163/2006 z dnia 14.03.2006r szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2006 powinny wynieść 15.074.482zł.

Do budżetu przyjęto -z uwagi niski wskaźnik realizacji zakładanego przez Ministerstwo Finansów planu w latach ubiegłych -plan skorygowany o kwotę 679.220zł, czyli 14.395.262zł

Wykonanie w I półroczu br. dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na tle lat ubiegłych oraz w odniesieniu do założonego planu pozwala prognozować, że do końca roku plan dochodów zostanie zrealizowany w całości.

Udziały w podatku dochodowym - osoby prawne

Plan 280 000 zł

Wykonanie -724.597,07zł, co stanowi -258,78%

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U.03.224.2228) Gmina będzie zobowiązana do zwrotu nadpłaty przekazanych dochodów i w przypadku braku możliwości potrącenia tej

nadpłaty z bieżących wpływów z podatku Gmina dokonuje jej zwrotu w sześciu kolejnych, równych ratach miesięcznych, poczynając od 20 dnia od daty otrzymania w tej sprawie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego.

Zgodnie ze sprawozdaniem przekazanym przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie na dzień 30 czerwca wystąpiła nadpłata przekazanych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 822.414,02zł.

W związku z powyższym do końca roku 2006 zaplanowane dochody najprawdopodobniej nie zostaną zrealizowane a ponadto na skutek konieczności zwrotu tych dochodów realizacja dochodów całego budżetu będą niższa od planowanej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 706.000 zł

Wykonanie 478 061,21zł, co stanowi 67,71% zakładanego planu

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

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody pochodzą:

- ze zwrotu kosztów upomnień, odsetek wpłaconych od zaległości podatkowych zrealizowano w wysokości 40 685,77zł
- wpływów z opłat za koncesję na poszukiwanie kopalin: kwota 10.980zł
- wpływów z innych lokalnych opłat: kwota 516zł
- rekompensata za utracone dochody podatkowe: 70.800zł

Zaplanowane dochody w kwocie 150.000zł pochodzące ze sprzedaży akcji Banku Ochrony Środowiska zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 24 665 235zł

Wykonanie 14 821 486zł

Globalne wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 60,09%. Z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej: kwota 13.273.960zł, co stanowi 61,54% zakładanego planu w wysokości 21.570.186zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: kwota 1.547.526zł, co stanowi 50,00% zakładanego planu w wysokości 3.095.049zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	1 810 675zł
Wykonanie	985 690,96zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 54,44%. Zrealizowane dochody w tym dziale to:

- wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych: kwota 23zł
- wpływy z czynszów, najmu pomieszczeń szkolnych oraz dzierżawy terenów przy szkołach podstawowych: kwota 18 915,33zł, co stanowi 40,64% zakładanego planu w wysokości 46.548zł
- wpływy z odsetek za nieterminowe uregulowanie należności z tytułu opłaty czynszu i wynajmu pomieszczeń szkolnych: kwota 75,50zł
- zwrot środków za poniesione wydatki dotyczące zużycia energii, c.o. i wody w wynajmowanych pomieszczeniach: 15 141,61zł, tj. 41,92% zakładanego planu w wysokości 36 113zł
- zwrot na konto budżetu Gminy środków ustalonych jako niewygasające z rokiem 2005: kwota 9.296,79
- dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007: kwota 6 715zł., co stanowi 100% zakładanego planu w wysokości 6 715zł
- wpływy z najmu mieszkań służbowych i dzierżawy terenów przedszkolnych: 1 735,31zł, co stanowi 42,22% zakładanego planu w wysokości 4 110zł
- wpływy z opłat za żywienie w przedszkolach oraz chesne w przedszkolach: 821.582,50zł, tj. 51,50% zakładanego planu w wysokości 1 595 179zł
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności w przedszkolach: kwota 181,49
- wpływy z darowizn: kwota 1.700zł
- wpływy z tytułu zwrotu poniesionych wydatków dotyczących zużycia energii, wody i co.: kwota 6.236,50zł, co stanowi 72,54% zakładanego planu w wysokości 8 652zł
- dotacja celowa otrzymana z Gminy Pcim na pokrycie kosztów dzieci z terenu gminy Pcim uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Myślenice: kwota 8.651,76zł
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Samorządowym Nr 8”: kwota 42.000zł
- kwota 32.091zł przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie tytułem dofinansowania zadania „modernizacja kotłowni w Przedszkolu Nr 4” zrealizowanego w 2005r. WFOŚiGW dokonał przelewu dotacji w styczniu 2006, pomimo że inwestycja została zakończona zgodnie z umową tj.

do dnia 20.12.2005r. Uruchomienie dotacji z WFOŚiGW następuje po dostarczeniu dokumentów potwierdzających osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego.

- wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych: kwota 85zł
- wpływy z najmu pomieszczeń gimnazjów: kwota 2.229,50zł
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności: kwota 20,50zł
- darowizny: kwota 200zł
- wpływy z tytułu zwrotu poniesionych wydatków dotyczących zużycia energii, wody i c.o. w gimnazjach: kwota 18 319,03zł co stanowi 76,33% planu w kwocie 24 000,0zł
- wpływy z najmu pomieszczeń w budynku „Sokoła” przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”: 484,38zł, tj. 54,18% zakładanego planu wysokości 894zł
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności 6,76zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 0 zł
Wykonanie 5,19 zł

Dochody w całości pochodzą z wpłat tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2005 przez organizację realizującą zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 10 402 430 zł
Wykonanie 5 663 784,10zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale to 54,45 %. 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 5 122 700zł, co stanowi 53,68% zakładanego planu w wysokości 9.542.940zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): kwota 474 430zł co stanowi 65,01% zakładanego planu w wysokości 540 020zł
- wpływy ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych: kwota 4.207,09zł
- dochody Gminy ze zwrotu węgzekwowanych zaliczek alimentacyjnych: 180,95zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przeznaczonym do wpłat wyegzekwowanych zaliczek: kwota 0,27zł
- zwrot niesłusznie pobranych zasiłków z pomocy społecznej: kwota 2.186,40

- dochody z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej: kwota 13 925,89zł, tj. 52,62% zakładanego planu w wysokości 25.000zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy: kwota 819zł,
- pieniężna darowizna na rzecz Placówki Opiekuńczo-Profilaktycznej dla dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach: kwota 424zł
- wpływy z odpłatności w Placówce Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski oraz za żywienie dzieci: kwota 33.681,20zł, tj. 52,90% zakładanego planu w wysokości 63.670zł
- wpływy z tytułu poniesionych wydatków dotyczących zużycia mediów przez PSOUU: plan 38 000zł, wykonanie 11 228,63zł, tj. 29,55% planu.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 478 870zł

Wykonanie 314 323,70zł

Globalne wykonanie dochodów 65,64 %. Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z odpłatności za żywienie w stołówkach – plan 365 185 zł, wykonanie 203.758,70zł, tj. 55,80%.
- 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 nie została zrealizowana. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: plan kwota 110 565zł, wykonanie 110.565zł tj.100% planu

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 33 160zł

Wykonanie 80 405,68zł

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały globalnie w 242,48%. Z tego:

- wpłata przez Gminę Sułkowice tytułem rekompensaty środków części budowy magistralnej wodociągowej do granicy miejscowości Jawornik- Rudnik: kwota 25.000zł
- zwrot na konto budżetu Gminy wydatków ustalonych jako niewygasające z rokiem 2005: kwota 90,57zł
- wpływy z pozostałych opłat- opłaty za korzystanie z wysypiska: kwota 39.605,75zł
- wpływy z najmu i dzierżawy: kwota 500zł
- wpływy ze sprzedaży zełmowanych składników majątku trwałego: kwota 369,80zł

- zwrot na konto budżetu Gminy wydatków ustalonych jako niewygasające z rokiem 2005: kwota 11.963,83zł
- wpływy za dzierżawę słupów energetycznych linii napowietrznych do zawieszenia na nich kabli telekomunikacyjnych w Jaworniku: kwota 130,39zł
- wpływy środków stanowiących refundację poniesionych kosztów zużycia energii i konserwacji punktów świetlnych na terenie będącym własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „ZORZA”: kwota 2 549,45zł
- zwrot na konto budżetu Gminy wydatków ustalonych jako niewygasające z rokiem 2005: kwota 135,89zł
- dochody dzierżawy szaletów miejskich: kwota 60zł

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 92 548zł

Wykonanie 47 860,51zł

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały globalnie w 51,71%. Dochody w tym dziale pochodzą z:

- czynszów za najem pomieszczeń w świetlicach wiejskich w Łękach: kwota 4.355,44zł, tj. 53,12 % planu zakładanego w wysokości 8 199zł
- zwrot kosztów dostarczonych mediów do świetlicy w Łękach: kwota 1.510,75zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie płatności: 0,32zł
- 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 41 274zł, tj. 50% planu zakładanego w kwocie 82 549zł
- wpływy z opłat za specyfikacje przetargowe: kwota 720zł

Dział 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 26 965zł

Wykonanie 35 849,47 zł

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały globalnie w 132,95%. Dochody w tym dziale pochodzą z:

- opłaty za specyfikacje przetargowe: kwota 2.500zł
- zwrot niewykorzystanej w roku 2005 dotacji w związku z rozliczeniem realizacji zadań sportowych przez organizacje pozarządowe: kwota 71,50zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności: kwota 69,15zł
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości oddanych na cele sportowe: kwota 33.203,82
- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT dla zlikwidowanego zakładu budżetowego Kolej Linowa „Chełm” – należności zostały przejęte przez gminę: kwota 5zł

W załącznikach przedstawiono:

- ❖ Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych Miasta i Gminy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006r 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 30 czerwca 2006r — Załącznik Nr 4
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2006r – Załącznik Nr 5
- ❖ Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-- Załącznik Nr 6

III. WYDATKI

Zmiany w planie wydatków.

Plan wydatków budżetowych wg Uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 293/XLIV/2004 z dnia 20 grudnia 2005r wynosił 66.896.834zł. Plan ten został zmieniony zgodnie z:

1. Zarządzeniami Burmistrza w związku ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji z jednostek samorządu terytorialnego (wydano 5 Zarządzeń) plan dochodów budżetu gminy wzrósł o kwotę ogółem 711.432zł, w tym:

L.p.	Data zarząd.	Nr zarządzenia	Dział	Zmiany w planie dochodów	
				zwiększenie	zmniejszenie
1.	31-01-2006	18/06	854	3 120	
2.	31-03-2006	49/06	751	1 150	100
3.	31-03-2006	49/06	801	8 652	
4.	31-03-2006	49/06	852	488 830	
5.	31-03-2006	49/06	854	30 609	
6.	10-05-2006	71/06	852	36 000	
7.	10-05-2006	71/06	854	79 956	
8.	16-06-2006	105/06	852	66 500	10 000
9.	30-06-2006	116/06	801	6 715	
			RAZEM:	721 532	10 100
	Ogółem	w tym:		721 532	10 100
			751	1 150	100
			801	15 367	0
			852	591 330	10 000
			854	113 685	0

2. Uchwałami Rady Miejskiej plan wydatków budżetu gminy wzrósł o kwotę ogółem 5.105.969zł, w tym:

L.p.	Data uchwały	Nr uchwały	Dział	Zmiany w planie dochodów	
				zwiększenie	zmniejszenie
1.	13-03-2006	319/XLVII/2006	700	53 208	
2.	13-03-2006	319/XLVII/2006	710	17 100	
3.	13-03-2006	319/XLVII/2006	750	4 000	
4.	13-03-2006	319/XLVII/2006	757	261 000	
5.	13-03-2006	319/XLVII/2006	801	62 050	
6.	13-03-2006	319/XLVII/2006	900	160 000	
7.	13-03-2006	319/XLVII/2006	921	24 004	
8.	13-03-2006	319/XLVII/2006	926	15 000	
9.	28-04-2006	321/XLVIII/2006	600	100 000	
10.	28-04-2006	321/XLVIII/2006	700	480 000	
11.	28-04-2006	321/XLVIII/2006	710	100 000	
12.	28-04-2006	321/XLVIII/2006	750	180 000	
13.	28-04-2006	321/XLVIII/2006	754	2 321	
14.	28-04-2006	321/XLVIII/2006	756	86 968	
15.	28-04-2006	321/XLVIII/2006	801	1 470 623	37 604
16.	28-04-2006	321/XLVIII/2006	852	150 000	
17.	28-04-2006	321/XLVIII/2006	854	37 604	
18.	28-04-2006	321/XLVIII/2006	900	263 101	
19.	28-04-2006	321/XLVIII/2006	921	450 000	
20.	28-04-2006	321/XLVIII/2006	926	424 000	
21.	12-06-2006	333/L/2006	750	97 000	20 000
22.	29-06-2006	336/LI/2006	700	266 000	
23.	29-06-2006	336/LI/2006	710	100 000	
24.	29-06-2006	336/LI/2006	754	10 000	
25.	29-06-2006	336/LI/2006	801		700
26.	29-06-2006	336/LI/2006	851	57 500	
27.	29-06-2006	336/LI/2006	900	80 000	
28.	29-06-2006	336/LI/2006	921	142 794	
29.	29-06-2006	336/LI/2006	926	70 000	
				5 164 273	58 304
	Ogółem	w tym:		5 164 273	58 304
			600	100 000	0
			700	799 208	0
			710	217 100	0
			750	281 000	20 000
			754	12 321	0
			756	86 968	0
			801	1 532 673	38 304
			851	57 500	0
			852	150 000	0
			854	37 604	0
			900	503 101	0
			921	616 798	0
			926	509 000	0
			757	261 000	0

Plan wydatków budżetu Gminy Myślenice po zmianach na dzień 30.06.2006r wynosi 72.714.235zł

Rozdysponowanie rezerw.

W budżecie Gminy Myślenice na rok 2006 ustalono rezerwy na kwotę ogółem 2 038 353zł.

Z tego:

1. Zakładana ogólna rezerwa budżetowa w wysokości **250 000zł** została rozdysponowana w wysokości 88 014 na:
 - zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do PS nr 5 w Myślenicach: kwota 6 600 zł
 - zwrot niewykorzystanych środków finansowych z dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów zgodnie z przyjętym przez Ministerstwo Sportu rozliczeniem : kwota 1 784zł
 - wycięcie i pielęgnację drzew wraz z podcinką zgodnie z zaleceniami i wymogami bezpieczeństwa na terenie SP nr 2 w M-cach: 3 400zł
 - zakup urządzeń i stolarki do części zniszczonej podczas włamania do świetlicy wiejskiej w Łękach : kwota 3 000zł
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa kaplicy cmentarnej w Polance ; kwota 10 000zł
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn „Modernizacja parku miejskiego w Myślenicach „ koło T.G. Sokół : kwota 10 000zł
 - rozszerzenie licencji do budżetowania dla jednostek organizacyjnych gminy oraz przeprowadzenie szkolenia ;; kwota 23 000zł
 - pokrycie wydatków dotyczących szkolenia w zakresie taktyki i technik interwencyjnych stosowanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej : kwota 300zł
 - sfinansowanie zakupu nagród dla laureatów Gminnego Konkursu Wiedzy o Węgrzech : kwota 4 000zł
 - na uregulowanie odsetek będących realizacją wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie zmiany stopnia awansu zawodowego nauczyciela SP w Trzemeśni : kwota 6 494zł
 - sfinansowanie zakupu nagród dla zwycięzców w Gminnych Igrzyskach Sportowych w mini piłce nożnej : kwota 4 223zł
 - zakup drukarki dla ZEO : kwota 2 000zł
 - pokrycie kosztów przejazdu reprezentacji ze SP nr 2 w M-cach na XXIII Sympozjum Klubu Szkół im. Westerplatte : kwota 700zł
 - wypłacenie żołnierzowi świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych : kwota 47zł
 - zwrot rekompensaty za utracone dochody przekazanej przez PFRON w związku ze zmianą statusu zakładów pracy chronionej : kwota 18 zł
 - wyrównanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycielki przedszkola w Głogoczowie : 1 048 zł
 - usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej na polu campingowym w Myślenicach – Zarabie : kwota 7 000zł
 - wynagrodzenie dla p.o. dyrektora tworzonoego od m-ca września br Gimnazjum w Głogoczowie : kwota 2 000zł
 - dozór pola campingowego przy ul. Zdrojowej w Myślenicach : kwota 2 400zł

2. Zakładana rezerwa celowa na cele oświatowe w wysokości **632 366zł** została rozdysponowana w wysokości **173 581 zł** na:

- przejazdy dzieci na zajęcia na basenie : kwota 15 783zł
- remont i zakup wyposażenia kuchni w przedszkolu nr 8 : kwota 15 000zł
- remont pomieszczeń i zakup wyposażenia do oddziału integracyjnego w PS nr 1 : kwota 28 000zł
- remonty budynków przedszkolnych : kwota 3 331zł
- dojazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy: kwota 8 774zł
- zajęcia szkolne na basenie – nauka pływania: kwota 42 216zł
- zakup krzeseł i stolików do biblioteki szkolnej w SP nr 2 w Myślenicach : kwota 2 000zł
- zakup krzeseł i stolików i części elektrycznych oraz wykonanie zabezpieczenia przed włamaniem do pomieszczenia biblioteki szkolnej w SP w Bysinie : kwota 5 500zł
- zakup krzeseł i stolików oraz wykonanie zabezpieczenia przed włamaniem do pomieszczenia biblioteki szkolnej w SP w Głogoczowie : kwota 3 600zł
- zakup krzeseł i stolików do biblioteki szkolnej , zakup kserokopiarki i toneru do SP w Jaworniku : kwota 4 714zł
- zakup krzeseł i stolików do biblioteki szkolnej oraz wykonanie instalacji eletr. do podłączenia komputerów w Gimnazjum w Krzyszkowicach ; kwota 3 000zł
- wykonanie przyłączenia Internetu do SP nr 6 ; kwota 1 000zł
- usunięcie awarii pieców grzewczych w kotłowni w sP w Osieczanach ; kwota 1 100zł
- zakup kurtyny powietrznej do SP nr 5 w Myślenicach ; kwota 600zł
- wykonanie remontu łazienek zgodnie z zaleceniami Sanepidu w Gimnazjum w Trzemeśni : kwota 15 000zł
- wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczycielki SP nr 2 w Myślenicach ; kwota 7 626zł
- wypłatę odprawy dla pracownika obsługi SP w Głogoczowie ; kwota 10 400zł
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli: kwota 4 557zł
- zakup wyposażenia (leżaków) do PS nr 5 w Myślenicach: kwota 1 380zł

3. Zakładana rezerwa celowa na inwestycje i zakup inwestycyjne w wysokości **650 000 zł** została rozdysponowana w wys. 387 500 zł na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja niecki basenu otwartego w Myślenicach : kwota 161 000zł
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji uzdatniania wody dla basenu otwartego w Myślenicach : kwota 226 500zł

5. Zakładana rezerwa celowa na wydatki w poszczególnych sołectwach w wysokości **161 900zł** została rozdysponowana zgodnie z wnioskami sołtysów poszczególnych sołectw w wys. **137 900 zł** na:

- utrzymanie dróg wewnętrznych w poszczególnych Sołectwach gminy Myślenice: kwota 122 289zł
- zakup wyposażenia i materiałów szkolnych do SP w Porębie: kwota 1 000zł
- zakup materiałów do remontu OSP w Osieczanach: kwota 8 000zł
- zakup i wymianę okien w części bojowej Strażnicy OSP w Droginii : kwota 6 611zł

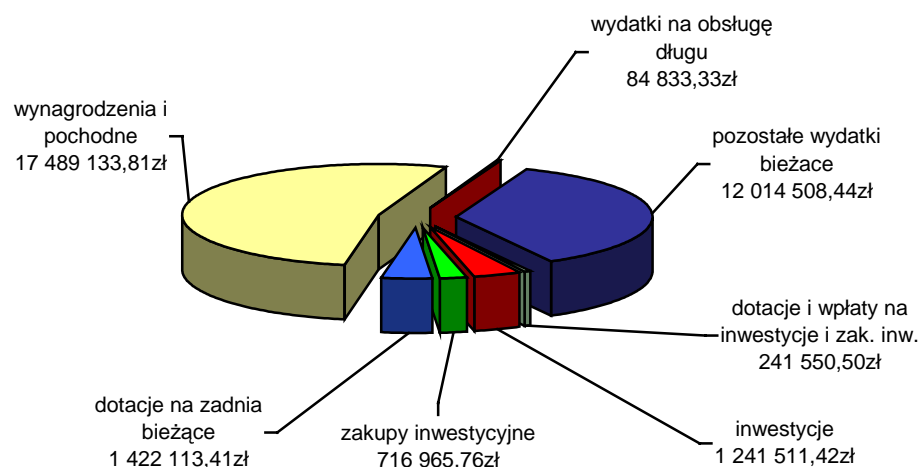
6. Zakładana rezerwa celowa na planowany wzrost wynagrodzeń wysokości **162 757zł** została rozdysponowana w wys. **144 522 zł** na:
- koszty podwyżek wynagrodzeń pracowników Zespołu Ekonomiki i Oświaty : kwota 6 932 zł
 - wzrost wynagrodzeń w roku 2006 dla pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy : kwota 61 952 zł
 - wzrost wynagrodzeń w roku 2006 dla pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy : kwota 72 529zł na planowany wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi w placówkach oświatowych
 - wzrost wynagrodzeń w roku 2006 dla pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy : kwota 3 109zł na planowany wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej
7. Zakładana rezerwa celowa na ewentualne pokrycie zobowiązań wynikających z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę w wysokości 81 330 zł w pierwszym półroczu nie została rozdysponowana.
8. Zakładana rezerwa celowa na udzielenie wsparcia dla rodzin wielodzietnych Miasta i Gminy Myślenice w wys. 100 000zł w pierwszym półroczu nie została rozdysponowana.

IV. REALIZACJA WYDATKÓW

Zakładany plan wydatków w wysokości 72.714.235zł w I półroczu 2006r został zrealizowany w kwocie ogółem **33.210.616,67zł**, tj. 45,67%.

W ujęciu strukturalnym realizacja wydatków kształtowała się następująco:

wydatki na dzień 30.06.2006r w ujęciu strukturalnym



Wynagrodzenia i pochodne

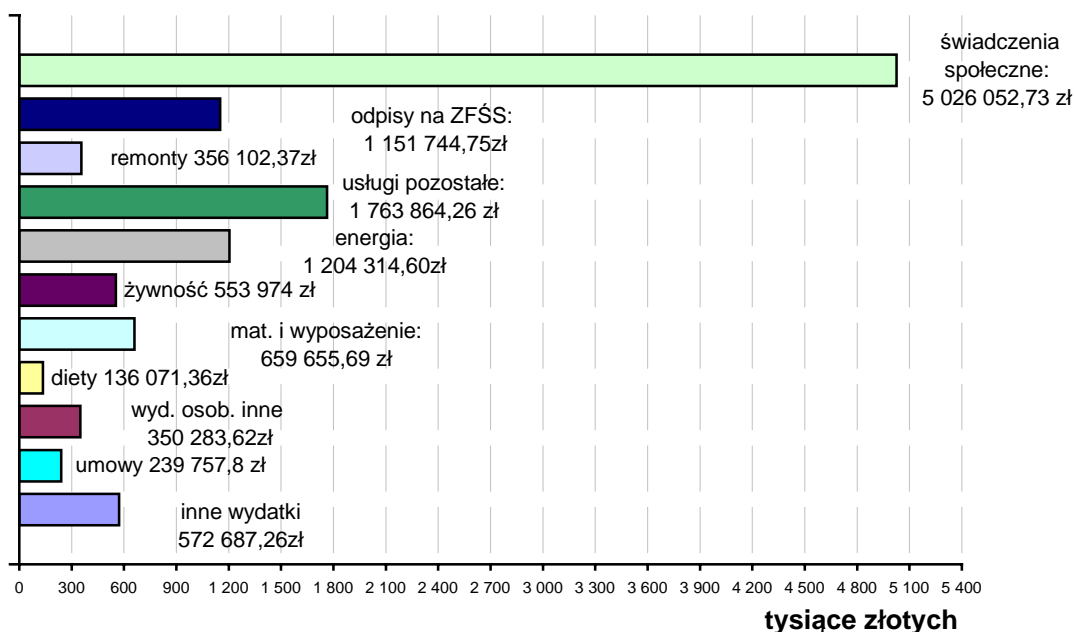
Największy udział w wydatkach ogółem budżetu stanowią wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych, które stanowią 56,39% ogółu wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2006r. Na koszty wynagrodzeń i pochodnych składają się koszty wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umowy o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz koszty składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy opłacane od umów zleceń i umów o dzieło.

Pozostałe wydatki bieżące

Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie ogółem 12.014.508,44zł, co stanowi 50,37% wydatków bieżących wydatkowanych w pierwszym półroczu 2006r.

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

pozostałe wydatki bieżące w I półroczu 2006r



Największe środki zostały przeznaczone na

- świadczenia społeczne w ramach których wypłacano dodatki mieszkaniowe oraz zasiłki z pomocy społecznej,
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, telefoniczne, komunalne)
- 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.

W ramach środków wydatkowanych na diety wypłacono diety radnym

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

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

Wydatki na umowy obejmują wydatki związane z zawartymi umowami zlecenia oraz umowami o dzieło zawartymi z osobami fizycznymi.

Na wydatki remontowe wydatkowano kwotę ogółem 356.102,37zł 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, opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej, nagrody w dziedzinie kultury i sportu itp.

Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zostały zrealizowane w kwocie 84.833,33zł, czyli 7,18% zakładanego planu w wysokości 1.181.000zł.

Zapłacono odsetki od:

- kredytu zaciągniętego w PKO BP na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa krytej pływalni w Myślenicach kwota 33.301,78zł
- kredytu zaciągniętego w 2004r w Banku Spółdzielczym Oddział w Wieliczce w kwocie 1.474.729zł na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych: kwota 16.376,09zł
- kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska na przedsięwzięcia termomodernizacyjne: kwota 21.428,96zł
- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: kwota 3.162,82zł
- pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji: kwota 6.763,68

Ponadto zapłacono prowizję dla PKO BP w wysokości 1.800zł za wcześniejszą spłatę rat oraz do Banku Gospodarstwa Krajowego za zmianę umowy o emisję obligacji komunalnych w kwocie 2.000zł

Niska realizacja spowodowana jest wcześniejszą spłatą rat kredytów– przewidzianych do spłaty w drugim półroczu na łączną kwotę 751.670zł. co pozwoliło na znaczne oszczędności w realizacji wydatków przeznaczonych na zapłatę odsetek

Wyższą realizację planuje się w II półroczu, kiedy nastąpi planowana spłata odsetek od pozostałych serii wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dodatkowo w ramach wydatków zaplanowano środki w kwocie 261.000zł tytułem ewentualnych spłat należności za PPKS Myślenice w ramach udzielonego przez Gminę poręczenia, a nie istniała konieczność uruchomienia środków.

Dotacje

Zakładany plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 2.388.314zł zrealizowano w wysokości 1.422.113,41zł, tj. 59,54%. Wykonanie wydatków wg działów przedstawia poniższa tabela:

Przekazane dotacje w roku 2006r wg działów		
Dział	Wyszczególnienie	kwota ogółem w złotych
801	Oświata i wychowanie	1 472,41
851	Ochrona zdrowia	184 561,00
852	Pomoc społeczna	66 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947 480,00
926	Kultura fizyczna i sport	222 600,00
	Ogółem	1 422 113,41

Wydatki inwestycyjne

Zakładany plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 8.115.627zł zrealizowano w wysokości 1.241.511,42zł, tj. 15,30% planu.

W I półroczu wydatkowano środki na realizację następujących inwestycji:

- „Kompleksowa poprawa komunikacji w mieście i gminie Myślenice kwota 516 491,27zł. W ramach zadania wykonano:
 - nawierzchnię i chodnik w ul. Zacisze w Myślenicach -365 mb
 - nawierzchnię „Drogi Pod Las „ w Krzyszkowicach
 - dokumentację projektową pod inwestycje drogowe
 - nadzór nad inwestycjami drogowymi
- na prace przygotowawcze do realizacji inwestycji pn. Droga wewnętrzna do strefy przemysłowej w Jaworniku: kwota 1.193,16zł.
- rozbudowę kaplicy cmentarnej w Polance: kwota 181.830,55zł
- rozbudowę cmentarza w Jaworniku: kwota 14.000zł
- wymianę okien w UMiG Myślenice: kwota 11.956 zł.
- realizację zadania „Wykończenie SP w Osieczanach” : kwota 59.282,79 zł . W ramach zadania wykonano roboty wykończeniowe (biały montaż , osprzęt elektryczny , malowanie). Prace te zostały zakończone i inwestycja oddana do użytku.
- realizację zadania „Rozbudowa i adaptacja poddasza SP w Polance” : kwota 1.000zł
- realizację zadania „Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 8 : kwota 125 358,40zł - inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania w ramach której wymieniono kocioł na gazowy
- na zadanie „ Przebudowa wjazdu i wyjazdu dla potrzeb komunikacji autobusowej do Gimnazjum nr3 w Myślenicach” : kwota 152 435,27 zł. W ramach zadania wykonano 1055m2 powierzchni brukowej.(dojazdy, chodniki, place)
- kanalizację sanitarną M-ce –Borzęta : kwota 114,94 zł. Prace zostały wykonane i zgłoszone do odbioru . Płatność w m-cu lipcu.
- realizację zadania „Rozbudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Myślenice” : kwota 2 247,82 zł. W I półroczu poniesiono tylko koszty dokumentacji zadania . Wykonawstwo nastąpi w II półroczu.
- realizację zadania „ Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Myślenice”: kwota 107 015,41 zł. W ramach zadania następuje spłata należności wynikających z umowy z 2002 r. dotyczącej wymiany źródeł światła na energooszczędne na terenie miasta i gminy Myślenice – 1752 szt.
- na zadanie „ Modernizacja sali lustrzanej i korytarza w Myślenickim Ośrodku Kultury”: kwota 24 003,46zł
- na realizację zadania „Rozbudowa budynku SP w Zasani na Centrum Edukacyjno-Kulturalne w Zasani” kwota 979,73 zł
- Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w M-cach – Zarabie : kwota 3 191,58 zł. Środki przeznaczone na przygotowanie dokumentacji przetargowej. Przetarg unieważniono.
- Wykonanie instalacji uzdatniania wody dla basenu otwartego w M-cach : kwota 40 411,04 zł. Zadanie obejmuje montaż rurociągów tłocznych z rur PCV - obwodowy system wokół basenu150 mb , montaż dysz wlotowych ściennych wykonanych z ABS 60 szt. , montaż odpływów dennych 3 szt. Końcowa realizacja i zapłata końcowa zadania nastąpi w II półroczu.

Zgodnie z Uchwałą budżetową Gminy Myślenice źródłem finansowania inwestycji są obligacje komunalne dotacja z WFOŚiGW oraz środki własne.

Niska realizacja planu wydatków inwestycyjnych wynika z konieczności zakończenia postępowań przetargowych. Ponadto inwestycje w placówkach oświatowych mogą być realizowane w okresie przerwy wakacyjnej, czyli w II półroczu. Natomiast inwestycje drogowe, corocznie planowane są do realizacji w miesiącach letnich.

Wydatki na zakupy inwestycyjne

W I półroczu 2005r na wydatki dotyczące zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 716.965,76zł., co stanowi 47,74% zakładanego planu w wysokości 1.501.946zł.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup gruntów w Borzęcie na cel powiększenia parkingu w Bęczarce na boisko szkolne przy SP: kwota 37 726zł
- realizację zadania p.n. „Utworzenie parku przemysłowego, technologicznego -zakup nieruchomości”: kwota 642 250,54zł
- zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz kserokopiarki na kwotę 31 244,20 zł.
- zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do PS nr 5: kwota 5.745,02zł

Dotacje na inwestycje, udziały w spółkach i wpłaty na rzecz związków gmin

- zakładany plan wydatków w kwocie 900 000zł przeznaczony w całości na 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 nie został zrealizowany. Dotacja zakłada 50% dofinansowanie przez Gminę kosztów realizacji inwestycji. Pozostałą część zabezpiecza Powiat Myślenicki. Po rozstrzygnięciu organizowanych przez Starostwo przetargów nieograniczonych na wykonawstwo inwestycji drogowych zostaną podpisane umowy i nastąpi przekazanie środków.
- zakładany plan wydatków w kwocie 243 101 zł przeznaczony w całości udział Gminy w finansowaniu zadań realizowanych przez Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa został zrealizowany w kwocie 81 550, 50 zł –I rata należności za rok 2006
- Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 10 000zł na wpłatę na fundusz celowy na zakup bramy przesuwnej ,która zostanie zamontowana w Komendzie Powiatowej Policji w M-cach nie zostały wydatkowane. Realizacja nastąpi w II półroczu .
- zakładany plan wydatków w kwocie 58 800 zł na dotację celową dla Samorządu Województwa Małopolskiego na podstawie umowy dotacji między jednostkami samorządu terytorialnego na wyposażenie jednostek OSP w sprzęt ratownictwa techniczno-Chemiczno-ekologicznego nie został zrealizowany w I półroczu . Wykorzystanie środków nastąpi w sierpniu 2006.
- zakładany plan wydatków w kwocie 160 000zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Zakład Utylizacji odpadów z siedzibą w Myślenicach „, został w całości zrealizowany.

Realizacja wydatków ogółem w I półroczu 2006 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	5 500,00	0,00	0,02%	0,00%
600	Transport i łączność	1 165 227,16	517 684,43	3,51%	44,43%
630	Turystyka	11 755,40	0,00	0,04%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	860 075,87	679 976,54	2,59%	79,06%
710	Działalność usługowa	272 971,85	195 830,55	0,82%	71,74%
750	Administracja publiczna	3 420 747,99	43 200,20	10,30%	1,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 540,58	0,00	0,01%	0,00%
752	Obrona narodowa	46,85	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 638,78	0,00	0,60%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	204 099,73	0,00	0,61%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	84 833,33	0,00	0,26%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	17 524 236,23	343 821,48	52,77%	1,96%
851	Ochrona zdrowia	364 320,24	0,00	1,10%	0,00%
852	Pomoc społeczna	6 099 096,97	0,00	18,36%	0,00%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 780,84	0,00	0,01%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	678 954,69	0,00	2,04%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 098,21	350 928,67	2,87%	36,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 008 708,55	24 983,19	3,04%	2,48%
926	Kultura fizyczna i sport	351 983,40	43 602,62	1,06%	12,39%
	OGÓŁEM:	33 210 616,67	2 200 027,68	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 za I półroczu 2006r. przedstawia Załącznik Nr 4

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 20 000zł

Wykonanie 5 000zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 27,50% planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 01030-Izby rolnicze zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 13.500zł zrealizowano w wysokości 5.000zł tj. 37,04% dokonując wpłaty na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095-Pozostała działalność zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 6 500zł zrealizowano w wysokości 500zł, co stanowi 7,69% planu. Środki wydatkowano m.in. na sfinansowanie kosztów udziału w szkoleniach. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w II półroczu.

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 4 500 289zł

Wykonanie 1.165.227,16zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 25,89% planu. z tego:

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 900.000 zł przeznaczony w całości na dotację celową dla Powiatu Myślenickiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczonej na dofinansowanie wydatków związanych z modernizacją dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Myślenice w ramach programu kompleksowej poprawy komunikacji w mieście i gminie Myślenice nie został zrealizowany. Dotacja zakłada 50% dofinansowanie przez Gminę kosztów realizacji inwestycji. Pozostałą część zabezpiecza Powiat Myślenicki.

Po rozstrzygnięciu organizowanych przez Starostwo przetargów nieograniczonych na wykonawstwo inwestycji drogowych zostaną podpisane umowy i nastąpi przekazanie środków.

Rozdział 60016-Drogi gminne zakładany plan wydatków w wysokości 2 684 000zł został zrealizowany w kwocie 1.133.175,40zł, tj. 42,22% planu.

Z tego zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 884 000zł zrealizowano w kwocie 616 684,13zł, tj. 69,76% planu. W tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 10 959,81zł, tj. 78,28% planu zakładanego na poziomie 14 000zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń na wykonanie zadania „Utrzymanie dróg w okresie zimowym”: kwota 84 599,99zł

- zakup żużla w związku z akcją zimową odśnieżania dróg oraz prefabrykatów: kwota 73.587,42zł
- remonty asfaltem lanym i remonty chodników, na terenie miasta Myślenice: kwota 84.082,51zł
- zimowe utrzymanie ulic- wykonanie i dowóz materiałów, oznakowanie dróg gminnych: kwota 362.965,40zł
- ubezpieczenie dróg gminnych: kwota 489zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1 800 000zł zrealizowano na kwotę 516 491,27zł. Wydatki przeznaczono na : realizację zadania „Kompleksowa poprawa komunikacji w mieście i gminie Myślenice „ :kwota 516 491,27 zł . W ramach zadania wykonano :

- o nawierzchnię i chodnik w ul. Zacisze w Myślenicach -365 mb
- o nawierzchnię „Drogi Pod Las „ w Krzyszkowicach
- o dokumentację projektową pod inwestycje drogowe
- o nadzór nad inwestycjami drogowymi

Realizacja całości zadania nastąpi w II półroczu. Ze względu na przeciągające się procedury przetargowe w I półroczu nie wydatkowano znacznej ilości środków.

Rozdział 60017-Drogi wewnętrzne zakładany plan wydatków w wysokości 916 289zł został zrealizowany w kwocie 32.051,76zł, tj. 3,50% planu.

Z tego zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 116 289zł zrealizowano w wysokości 30 856,60 zł, tj. 26,54%. Środki wydatkowano na zakup materiałów (żużel, recykling) na utrzymanie dróg w sołectwach oraz zabezpieczeniem materiałów w celu zimowego utrzymania dróg

Niższe wykonanie wynika z uruchomienia rezerwy budżetowej przeznaczonej na wykonanie zadań sołectkich w miesiącu kwietniu.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 800 000zł zrealizowano na kwotę 1 193,16 zł na prace przygotowawcze do realizacji inwestycji pn. Droga wewnętrzna do strefy przemysłowej w Jaworniku. Niska realizacja wydatków wynika z terminów zakończenia inwestycji , który przypada na wrzesień 2006r.

Dział 630-TURYSTYKA

Plan: 43 800zł
Wykonanie 11 755,40zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 26,84% planu. z tego:

Zakładany plan wydatków w rozdziale **63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** w wysokości 13.000zł został zrealizowany w wysokości 2.732,40zł. Środki w całości przeznaczone są na przejazd dzieci na kolonie letnią w Nowęcicach. Pozostałe wydatki przeznaczone są na organizację konkursów i wycieczek turystycznych w miesiącach wakacyjnych, stąd ich realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Zakładany plan wydatków w rozdziale **63095- Pozostała działalność** w kwocie 30 800zł został zrealizowany w 29,30% tj. 9.023zł. Środki wydatkowano na:

- zakup energii na polu kempingowym: 3 023zł

- dozór pola kempingowego: 6 000zł

Pozostałe wydatki przeznaczone m.in. na koszty usunięcia awarii wodno-kanalizacyjnej na polu kempingowych zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 1 992 585zł

Wykonanie 860.075,87zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 43,16% planu. Plan w całości przeznaczony jest na wydatki w rozdziale **70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami**. Z tego:

Zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 526 585zł został zrealizowany w kwocie 180 099,33zł, tj. 34,20% planu. Środki przeznaczono na:

- koszty umów o dzieło dotyczące szacowania nieruchomości dla celów naliczenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i użytkowania, zwrot kosztów wydzielania gruntów do zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, czynsz płacony za dzierżawione przez Gminę grunty: kwota 14.031,58zł
- opłaty notarialne: kwota 8.337,55zł
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne: kwota 12.659zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: kwota 845,09zł
- zwroty zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych dla osób, które wykupiły mieszkania na własność: kwota 2.896,51zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy o umów zleceń na dozоровanie ośrodka przy ul. Modrzewiowej 17 oraz sprzątanie posesji w Trzemeśni 256: kwota 507,60zł
- umowy zlecenia z osobami fizycznymi: sprzątanie Trzemeśni 256, dozór ośrodka przy ulicy Modrzewiowej 17: kwota 2.950zł
- środki czystości do Jawornika (budynek socjalny): kwota 99,60zł
- zakup wody, energii C.O., energii elektrycznej w mieszkaniowym zasobie gminy, budynki socjalne w Jaworniku oraz lokalach użytkowych Rynek 27, Modrzewiowa 17, Trzemeśnia 256: kwota 69.326,61zł
- zakup usług remontowych – wpłaty na fundusz remontowy mieszkaniowego zasobu Gminy do wspólnot mieszkaniowych, remont części wspólnych w budynkach socjalnych w Jaworniku oraz w gminnym zasobie lokali użytkowych: kwot 22.919,98zł
- pokrycie kosztów zarządu zasobami mieszkaniowymi Gminy do wspólnot mieszkaniowych oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych, umowy zlecenia: przeglądy kominiarskie, sprzątanie Rynek 27: kwota 32.802,04zł
- ubezpieczenie gminnych budynków mieszkalnych i użytkowych oraz koszty użytkowania wieczystego w Trzemeśni 256: kwota 3.803,21zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – egzekucja komornika sądowego: kwota 200zł
- koszty przygotowania materiałów koniecznych do zakupu gruntów do zasobu gminy: kwota 8.720,56zł

Niższe wykonanie planu wydatków bieżących spowodowane jest przewidywanym wypłacaniem odszkodowań za przejęte mienie w II półroczu

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1 466.000zł, zrealizowano w kwocie 679.976,54zł, co stanowi 46,38% planu. Środki wydatkowano na:

- zakup gruntów w Borzęcie na cel powiększenia parkingu , w Bęczarce na boisko szkolne przy SP : kwota 37 726zł
- realizację zadania p.n. Utworzenie parku przemysłowego, technologicznego -zakup nieruchomości : kwota 642 250,54zł

Zaplanowano wydatki na inwestycję w kwocie 10 000zł na zadanie „Budowa kotłowni Myślenice Rynek 27” nie zostały wydatkowane. W trakcie realizacji jest dokumentacja projektowa

Dział 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 925 100zł

Wykonanie 272.971,85zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 29,51% planu. z tego:

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 162 500zł zrealizowano w wysokości 36 634,21zł, tj. 22,54% planu
Podpisano umowy po rozstrzygnięciu przetargów na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego: Zawady, Polanki, Borzęty i Myślenic. Płatności następują po rozliczeniu kolejnych etapów prac. Pełna realizacja planu wydatków nastąpi w II półroczu.

Rozdział 71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 35 500zł zrealizowano w wysokości 6.017,80zł, tj. 16,95% planu. Środki wydatkowano na roboty geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów.

Rozdział 71035-Cmentarze zakładany plan wydatków w wysokości 727.100zł zrealizowano w wysokości 230.319,84zł, z tego zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 50 000zł, zrealizowano w wysokości 34.489,29zł, tj. 68,98% planu. Środki wydatkowano na:

- opłacenie umów zleceń dla gospodarzy cmentarzy: kwota 8.400zł
- składki na ubezpieczenia społeczne dla gospodarzy cmentarzy: kwota 412,93zł
- opłacenie kosztów energii elektrycznej i wody dostarczanej na cmentarze: kwota 1.025,83zł
- remont ogrodzenia cmentarzy komunalnych: kwota 700zł
- usługi wykonywane na cmentarzach dotyczące wycinki lub pielęgnacji drzew oraz inwentaryzacja cmentarzy komunalnych: kwota 23.950,53zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 677 100zł zrealizowano w kwocie 195 830,55 zł. Wydatki przeznaczono na :

- Rozbudowę kaplicy cmentarnej w Polance : kwota 181 830.55zł – zadanie przewidziane do zakończenia w II półroczu
- Rozbudowę cmentarza w Jaworniku : kwota 14 000zł Zakończenie inwestycji przewidziane jest w II półroczu . Zadanie obejmuje zagospodarowanie cmentarza , przełożenie wodociągu , oświetlenie

Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 6 667 670zł

Wykonanie 3 420 747,99zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 51,30% planu. z tego:

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie zakładany plan wydatków w kwocie 552 876zł finansowany w kwocie 228 600 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami został zrealizowany w wysokości 278 518,33zł, tj. 50,38% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 253.656,92zł, tj. 53,21% planu. W ramach pozostałych wydatków bieżących zrealizowanych w kwocie 24 861,41zł sfinansowano:

- zakup materiałów biurowych, druków urzędowych, tonerów do drukarek, brakującego sprzętu biurowego, drobnego sprzętu komputerowego, środków czystości: kwota 9.457,60zł
- koszty dostarczenia energii elektrycznej, wody i pozostałych mediów do pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Stanu Cywilnego: kwota 4 755,90zł
- usługi pocztowe, telefoniczne, ksero, intrologatorskie, szkolenia pracowników: kwota 1 446,46zł
- odpis na ZFŚS: kwota 8 099,25zł
- naprawa drobnego sprzętu biurowego, konserwacja ksero, naprawa i konserwacja sieci telefonicznych: kwota 585,60zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: kwota 516,60zł

Rozdział 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zakładany plan wydatków w bieżących w wysokości 280.972zł zrealizowano w kwocie 105.196,01zł, tj. 37,44%. W ramach wydatków sfinansowano:

- koszty wypłat diet dla radnych kwota 94.128,00zł
- zakup materiałów do Biura Rady (kawa, napoje na sesje), nagród na konkursy i turnieje pod patronatem Przewodniczącego Rady oraz kwiatów i wieńców: 7.103,64zł
- koszty uczestnictwa radnych w organizowanym turnieju strzeleckim z okazji dnia samorządowca: kwota 2.795,62zł
- koszty delegacji radnego w związku z wyjazdem do Bawarii w celu zapoznania się z nowymi technologiami oczyszczania środowiska: kwota 680,75zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki i drukarki laserowej użytkowanej na potrzeby Biura Rady: kwota 488zł

Rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zakładany plan wydatków w wysokości 5 261 672zł zrealizowano w kwocie 2.721.615,58 zł, co stanowi 51,73% planu.

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 2.678.415,38 zł, czyli 53,44% zakładanego planu w wysokości 5.011.672zł przeznaczone zostały na pokrycie:

- bieżących niezbędnych wydatków gwarantujących bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy: kwota 571 654,88zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. druki i materiały biurowe, prenumerata czasopism i dzienników urzędowych, tonery do drukarek zakup środków czystości, meble): 127.552,07zł
 - koszty zużycia energii, wody, opłata za dostarczone ciepło: 94 834,49zł
 - usługi remontowe (konserwacja drukarek oraz sprzętu biurowego, naprawa sieci telefonicznej, remont klatki schodowej, korytarzy oraz posadzek w budynku urzędu): 74 976,04zł
 - pozostałe usługi (opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, obsługa prawna urzędu, nadzór nad programami komputerowymi, koszty reprezentacji itp.): 168 807,94zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 45 645,00zł
 - delegacje: 13 528,03zł
 - badania okresowe pracowników: 654,50zł
 - wynagrodzenia na umowy zlecenie: kwota 20 340zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: kwota 4.404,60zł
 - opłaty za dostęp do Internetu: kwota 3.391,44
 - pozostałe (środki czystości dla pracowników zgodnie z przepisami BHP, ubezpieczenie mienia, opłaty notarialne, itp.): 17 520,77zł
- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników Urzędu: kwota 2 106 760,50zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 250 000 zrealizowano na kwotę 43.200,20 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- realizację zadania „Wymiana okien w UMiG M-ce”: kwota 11 956 zł.
Wykonawstwo nastąpi w II półroczu gdzie realizowana będzie wymiana okien zabytkowych na frontowej elewacji budynku urzędu o pow. 65 m²
- zadanie „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wykonanie II etapu sieci dedykowanej”: kwota 31.244,20zł Zakupiono sprzęt komputerowy do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz kserokopiarkę. Pozostałe wydatki w ramach zadania zostaną zrealizowane w II półroczu - w przygotowaniu są materiały przetargowe

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 539.250zł zrealizowano w wysokości 296.157,07zł, tj. 54,92% planu wydatków. Środki wydatkowano na:

- zakup gadżetów reklamowych oraz nagród rzeczowych i pucharów na imprezy objęte patronatem burmistrza: kwota 49 087,29zł
- organizację imprez promocyjnych, współorganizacja imprez obcych (Mistrzostwa Świata i Europy TRIAL 2006) oraz reklama miasta i gminę: kwota 240 392,78zł
- wykonanie filmu reklamowego „rowerowe Myślenice”, prowadzenie zabaw konkursów dla dzieci w ramach Dni Myślenic 2006: kwota 2.450zł
- opłata za utrzymanie i administrację serwera i opłata za domenę: kwota 2 257zł
- ubezpieczenie imprez masowych: kwota 1 970zł

Rozdział 75095-Pozostała działalność zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 32 900zł zrealizowano w wysokości 19 261,00zł, tj. 58,54% planu wydatków. Środki wydatkowane na:

- opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Myślenice do Związku Dorzecza Górnej Raby i Krakowa, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski: kwota 16.661zł
- pokrycie kosztów transportu do Lichenia dla sołtysów z terenu miasta i Gminy Myślenice: kwota 2.600zł

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

Plan: 7 350,00zł

Wykonanie: 2 540,58zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 34,57% 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 6.200 został zrealizowany w kwocie 1 392,04zł, tj. 22,45% planu. Środki wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Miasta i Gminy. W II półroczu po uzyskaniu zgody Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie planuje się zwiększone zakupy materiałów biurowych i wyposażenia (w tym drukarki) stąd niższe wykonanie w I półroczu.

Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 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 575 został zrealizowany w kwocie 574,27zł, tj. 99,87% planu. Środki w całości wydatkowane na archiwizację dokumentacji.

Rozdział 75108- 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 kwocie 575 został zrealizowany w kwocie 574,27zł, tj. 99,87% planu. Środki w całości wydatkowane na archiwizację dokumentacji.

Dział 752-OBRONA NARODOWA

Plan: 347zł

Wykonanie: 46,85zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – zakładany plan wydatków w kwocie 347,00 zrealizowano w wysokości 46,85zł z tego:

- wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 300zł i nie zostały w I półroczu zrealizowane. Środki planowane są na pokrycie

kosztów związanych z planowanym szkoleniem obronnym w zakresie przygotowania Stałych Dyżurów oraz Głównych Stanowisk Kierowania. Szkolenie zostanie przeprowadzone w II półroczu

- wypłacenie żołnierzowi rezerwy świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z jego udziałem w ćwiczeniach wojskowych: kwota 46,85zł.

Dział 754-BEPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan: 491 339zł

Wykonanie 199 638,78zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 40,63% planu, z tego:

Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 10.000zł przeznaczony na dofinansowanie zakupu bramy przesuwnej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach nie został zrealizowany w I półroczu. Środki zostaną przekazane w II półroczu po podpisaniu stosownego porozumienia z Policją.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne zakładany plan wydatków w wysokości 203.908zł zrealizowano w kwocie 52.934,13zł, tj. 25,96%.

Środki przeznaczono na

- konserwację i naprawę sprzętu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: kwota 16.228,41zł
- wynagrodzenie Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwożarowej: kwota 375zł
- zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych do sprzętu silnikowego OSP i zakup okien do części bojowej OSP Drogina: kwota 16.097,91zł
- częściowy zwrot kosztów dla OSP za zużyta energię elektryczną zgodnie z podpisanym porozumieniem: kwota 3.367,93zł
- pokrycie kosztów badań lekarskich członków OSP: kwota 870zł
- obowiązkowe badania techniczne samochodów bojowych, inne usługi motoryzacyjne oraz obowiązkowe kontrole gaśnic: kwota 7.586,88zł
- obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodów bojowych OSP NNW kierowców i pasażerów oraz członków straży i młodzieżowych drużyn pożarniczych: kwota 8.408zł

Niski procent wykorzystania środków wynika z faktu, iż z dniem 29.06.2006r dokonano zmian zasad finansowania przez gminę ochotniczych straży pożarnych, stąd też nie dokonywano w I półroczu zakupu sprzętu i urządzeń pożarniczych. W II półroczu nastąpi pełna realizacja planu wydatków

Rozdział 75414-Obrona cywilna zakładany plan wydatków w kwocie 9.137,00zł został zrealizowany w 26,85% tj. 2 453,19zł.

Z tego :

- zaplanowane wydatki w kwocie 430 zł finansowane z dotacją celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i przeznaczone na zadania z zakresu obrony cywilnej nie zostały w I półroczu zrealizowane. Całość środków zostanie wydatkowana w II półroczu na konserwację sprzętu w magazynach OC Urzędu i zakładów pracy po zakończeniu prac związanych ze zmianą ich składowania oraz na zwrot kosztów

związanych z udziałem członków formacji OC w szkoleniach organizowanych przez Urząd Wojewódzki.

- koszty zakupu systemu przenośnych wałów przeciwpowodziowych oraz lamp ostrzegawczych: kwota 599,97zł
- opłata za wynajem pomieszczeń wykorzystywanych na magazyn obrony cywilnej zgodnie z podpisaną umową najmu: kwota 1853,22zł

Rozdział 75416-Straż Miejska zakładany plan wydatków w kwocie 268.294zł zrealizowano w wysokości 144.251,46zł, tj. 53,77% planu, z tego na wynagrodzenia i pochodne funkcjonariuszy Straży Miejskiej wydatkowano 130.474,16zł, tj. 54,58% planu zakładanego w kwocie 239.057zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 13.777,30 przeznaczono na:

- zakup sortu mundurowego dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej: kwota 1.761,22zł
- wpłaty na PFRON: kwota 258,80zł
- szkolenie zawodowe realizowane dla Straży Miejskiej: kwota 290zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego oraz materiałów biurowych dla SM: kwota 3 631,67zł
- naprawę i konserwacje bieżącą samochodu służbowego: kwota 2.295,25zł
- przeglądy techn., mycie samochodu, szkolenia funkcjonariuszy, usługi telefoniczne, opłata za używanej częstotliwości radiowej, usługi fotograficzne: kwota 2.787,86zł
- odpisy na ZFŚS- kwota 2.752,50zł

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

Plan: 273 752,00zł

Wykonanie 204.099,73zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 74,56% planu. z tego:

Rozdział 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 86.986,00zł zrealizowano w kwocie 86.986,00zł. Środki wydatkowano na zwrot rekompensaty za utracone dochody przekazanej przez PFRON w związku ze zmianą statusu zakładów pracy chronionej skutkiem czego podatnikom nie przysługują ulgi w podatku od nieruchomości

Rozdział 75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 186.766zł zrealizowano w wysokości 117.113,73, tj. 62,71% planu

Środki wydatkowano na:

- wypłaty ryczałtów dla sołtysów: kwota 39 000zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu inkasa podatków: kwota 23.659zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń: 2.611,60zł
- umowy zlecenia na dystrybucję nakazów płatniczych: kwota 13 270zł
- zakup materiałów i wyposażenia: kwota 202,52
- koszty egzekucyjne: kwota 4 827,71zł

- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe): kwota 33.486,90zł
- zwrot należnych odsetek od nadpłaty powstałej w podatku od nieruchomości: kwota 56,00

Dział 757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 1.181.000zł

Wykonanie 84.833,33zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 7,18% planu. Z tego:

Rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 920.000zł wydatkowano w kwocie 84.833,33zł

Zapłacono odsetki od:

- kredytu zaciągniętego w PKO BP na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa krytej pływalni w Myślenicach kwota 33.301,78zł
- kredytu zaciągniętego w 2004r w Banku Spółdzielczym Oddział w Wieliczce w kwocie 1.474.729zł na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych: kwota 16.376,09zł
- kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska na przedsięwzięcia termomodernizacyjne: kwota 21.428,96zł
- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: kwota 3.162,82zł
- pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji: kwota 6.763,68

Ponadto zapłacono prowizję dla PKO BP w wysokości 1.800zł za wcześniejszą spłatę rat oraz do Banku Gospodarstwa Krajowego za zmianę umowy o emisję obligacji komunalnych w kwocie 2.000zł

Rozdział 75704-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowane wydatki w wysokości 261.000zł na ewentualne spłaty należności za PPKS Myślenice w związku z udzielonym przez Gminę Myślenice poręczeniem nie zostały zrealizowane.

Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 1.106.836

Plan zgodnie z Uchwałą budżetową wynosił 2.038.353. Na koniec I półrocza wynosi 1.106.836. Z tego:

1. Zakładana ogólna rezerwa budżetowa w wysokości 250.000zł została rozdysponowana w kwocie 88.014zł – pozostaje 161.986zł
2. Zakładana rezerwa celowa na cele oświatowe w wysokości 632.366zł została rozdysponowana w kwocie 173.581zł – pozostaje 458.785zł
3. Zakładana rezerwa celowa na ewentualne pokrycie zobowiązań wynikających z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę w wysokości 81.330zł nie została rozdysponowana – pozostaje 81 330zł

4. Zakładana rezerwa celowa na planowy wzrost wynagrodzeń w wysokości 162.757zł została rozdysponowana w kwocie 144.522zł – pozostaje 18 235zł
5. Zakładana rezerwa celowa na wydatki sołectw w wysokości 161.900zł została w rozdysponowana w kwocie 137.900 - pozostaje 24.000zł.
6. Zakładana rezerwa celowa na udzielenie wsparcia dla rodzin wielodzietnych Miasta i Gminy Myślenice w kwocie 100.000zł nie została rozdysponowana - pozostaje 100.000zł
7. Zakładana rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową i modernizacją bazy kulturalnej i sportowej w wysokości 650.000zł została rozdysponowana w kwocie 387.500 – pozostaje 262.500zł

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

Pozostałe kwoty rezerw zostaną rozdysponowane w II półroczu

Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 33 771 066zł

Wykonanie 17 524 236,23zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 51,89% planu. z tego:

Rozdział 80101-Szkoły podstawowe zakładany plan wydatków w kwocie 15.613.797zł został zrealizowany w wysokości 8.576.038,10zł, co stanowi 54,93% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 7.139.362,05zł, tj. 55,00% zakładanego planu w kwocie 12 980 339zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.376.393,26zł przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli: 5.994,01zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli: 181 494,57zł
- odzież ochronna, środki bhp: 2.455,90zł
- fundusz zdrowia dla nauczycieli: 1500zł
- zakup opału: 58.855,23zł
- zakup materiałów do remontu: 10.688,91zł
- zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia: 40.533,54zł
- pozostałe materiały (środki czystości, art. gospodarcze, itp.): 16.503,29
- opłaty za energię elektryczną: kwota 127.143,47zł
- opłaty za energię ciepłą: kwota 48.340,76zł
- opłaty za gaz: 217.847,46zł
- opłaty za wodę: 21.944zł
- badania lekarskie pracowników: 3.679,10zł
- kursy i szkolenia: 1.270zł
- przejazdy dzieci na zajęcia na basenie, imprezy i konkursy: kwota 9.287,89zł
- opłaty telefoniczne: 19.047,16zł
- wywóz nieczystości: kwota 17.410,29zł
- pozostałe usługi (przeeglądy): kwota 27.633,81zł

- usługi w zakresie sportu: kwota 58.781,54zł
- opłaty internetowe: 7.137,39zł
- podróże służbowe: kwota 2.550,10zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego: kwota 4.205zł
- odpisy na ZFŚS: kwota 456.413,00zł
- podatek od nieruchomości: kwota 2.362zł
- remonty i usuwanie awarii w szkołach podstawowych: 25.368,78zł
- odsetki od zaległego wynagrodzenia wynikającego ze zmiany stopnia awansu zawodowego nauczyciela zgodnie z wyrokiem Sądu i interpretacją prawną: kwota 7.338,24zł
- pozostałe wydatki bieżące: kwota 607,82

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 201 300zł, wydatkowano kwotę 60.282,79zł tj. 29,95% planu z tego:

- realizację zadania „Wykończenie SP w Osieczanach „ : kwota 59 282,79 zł . W ramach zadania wykonano roboty wykończeniowe (biały montaż , osprzęt elektryczny , malowanie). Prace te zostały zakończone i inwestycja oddana do użytku.
- realizację zadania „ Rozbudowa i adaptacja poddasza SP w Polance „ : kwota 1000zł , realizacja nastąpi w II półroczu, w przygotowaniu są materiały przetargowe
- na realizację zadania „ Wymiana posadzki w SP nr 3 „ nie wydatkowano w I półroczu żadnych środków . Rozstrzygnięto przetarg na wykonawstwo . Zakończenie robót nastąpi w II półroczu w 2006r.

Rozdział 80103-Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zakładany plan wydatków w wysokości 401 582zł zrealizowano w kwocie 193.463,80zł, co stanowi 48,18% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 169 790,84zł, tj. 48,09% planu w wysokości 353.051zł

W ramach pozostałych wydatków bieżących w kwocie 23 672,96zł środki przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli: 218zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli: 5.790,30zł
- zakup materiałów biurowych: 152,60zł
- zakup środków czystości i art. gospodarczych: 798,29zł
- koszty energii elektrycznej: 1.561,41zł
- koszty gazu: 1910,21zł
- imprezy dla dzieci: 550zł
- opłaty za telefon: 134,85zł
- wywóz nieczystości: 74,40zł
- pozostałe usługi: 326,90zł
- odpis na ZFŚS: kwota 12.156zł

Rozdział 80104-Przedszkola zakładany plan wydatków w wysokości 7.697.084zł zrealizowano w kwocie 3.472.431,03zł, co stanowi 45,11% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.487.839,01zł, tj. 51,61% planu w wysokości 4.820.236zł

W ramach pozostałych wydatków bieżących w kwocie 852.016,19zł środki przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli: 1.352zł
- wiejskie dla nauczycieli: 28.495,94zł

- dopłaty do wyżywienia personelu kuchni, zgodnie z ponadzakładowym układem zbiorowym pracy: kwota 11.021,40zł
- zakup odzieży ochronnej, bhp: 2.279,81zł
- fundusz zdrowia 1.492zł
- zakup opału: 20.746,78zł
- zakup materiałów biurowych: 13.605,52zł
- zakup środków czystości i art. gospodarczych: 22.287,84zł
- pozostałe materiały i wyposażenie: 12.159,26zł
- zakup środków żywności: 345.042,25zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek: kwota 20.552,16zł
- koszty energii elektrycznej: 40.097,72zł
- koszty gazu: 105.329,23zł
- koszty dostarczenia i zużycia wody: 13.976,84zł
- badania lekarskie: kwota 1.270,60zł
- imprezy dla dzieci: 1.934,26zł
- kursy i szkolenia: 647zł
- opłaty za telefon: 11.303,35zł
- wywóz nieczystości: 4.767,61zł
- pozostałe usługi: 11 385,98zł
- opłaty za usługi internetowe: 2.668,46zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu: 339,50zł
- odpis na ZFŚS: kwota 167.491zł
- remonty (awarie i usterki): 10 416,08zł
- pozostałe wydatki (delegacje, podatek od nieruchomości itp.): 1.353,60zł

Na dotację celową dla Gminy Miejskiej Kraków tytułem zwrotu kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu prywatnym na podstawie porozumienia: kwota 1.472,41zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1 099 669 zł zrealizowano w kwocie 131.103,42.zł . Wydatki przeznaczono na :

- realizację zadania „Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 8 : kwota 125 358,40zł - inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania w ramach której wymieniono kocioł na gazowy
- zadania termomodernizacyjne w placówkach przedszkolnych : PS nr4 , PS nr 6 ,PS nr 8 PS nr 5 i PS w Jaworniku nie zostały zrealizowane , przygotowano przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy . Realizacja nastąpi w II półroczu
- zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do PS nr 5 : 5.745,02zł

Rozdział 80110-Gimnazja zakładany plan wydatków ogółem w kwocie 8.809.553zł zrealizowano w wysokości 4.607.187,49zł, tj. 52,30%. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3.830.216,78zł, tj. 50,32% zakładanego planu w wysokości 7.611.921,00zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 624.535,44zł wydatkowano na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe: 90.371,06zł
- zakup energii: 133.524,08zł
- materiały i wyposażenie: 39.695,81zł
- badania lekarskie pracowników: 3.717,50zł
- pozostałe usługi (telefony, poczta, wywóz nieczystości, itp.): 46.872,15zł

- usługi internetowe: 4.291,01zł
- ubezpieczenia budynków i sprzętu: 2 553zł
- odpisy na ZFŚS: 275 352zł
- remonty: 24 448,19zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, itp.): kwota 3.710,64 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 160 000zł zrealizowano w kwocie 152 435,27 zł na zadanie „ Przebudowa wjazdu i wyjazdu dla potrzeb komunikacji autobusowej do Gimnazjum nr3 w Myślenicach „. W ramach zadania wykonano 1055m2 powierzchni brukowej.(dojazdy , chodniki , place) Zadanie obejmuje wykonanie wykonanie wjazdu i wyjazdu z terenu szkolnego z włączeniem się do ul. Zdrojowej w Myślenicach . Inwestycja zrealizowana i oddana do użytku

Rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół zakładany plan wydatków w kwocie 296.397zł został zrealizowany w kwocie 173.981,61zł, tj., 58,70% planu. Środki przeznaczone na dowożenie uczniów do następujących szkół:

- Gimnazjum Nr 1: kwota 13.880,10zł
- Gimnazjum Nr 2: kwota 2.749,03zł
- Gimnazjum Nr 3: kwota 59 793,26zł
- Gimnazjum w Bysinie: kwota 13 239,48zł
- Gimnazjum w Jaworniku: kwota 7.945,20zł
- Gimnazjum w Krzyszkowicach: kwota 37.146,56zł
- Gimnazjum w Trzemeśni: kwota 39.227,98zł

Rozdział 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zakładany plan wydatków w kwocie 578.712zł został zrealizowany w wysokości 299.314,51zł. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 262.394,36zł, tj. 52,24% zakładanego planu w wysokości 502.273zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 36.920,15zł wydatkowano na:

- materiały biurowe, prenumeraty czasopism, art. gospodarcze, drobne wyposażenie: 7.868,21zł
- nadzór autorski nad programami komputerowymi, dopłaty do czesnego, umowy zlecenia, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, pozostałe usługi: 7.681,57zł
- odpisy na ZFŚS: 7.011zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń: 7.634,76zł
- koszty energii: 3.396,06zł
- usługi internetowe: 1.445,03zł
- pozostałe wydatki (badania pracowników, delegacje, ubezpieczenia sprzętu,środki BHP dla pracowników): 1.883,52zł

Rozdział 80145-Komisje egzaminacyjne zakładany plan wydatków w kwocie 3.500zł został zrealizowany w wysokości 420zł, tj. 12,0% planu. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu na koszty komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego w sesji zimowej.

Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zakładany plan wydatków w tym rozdziale w wysokości 161.082zł został zrealizowany w kwocie 52.975,65zł, tj. 32,89%. Środki wydatkowano na:

- dopłaty do studiów dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje: kwota 39.783zł
- koszty wynagrodzenia metodyka zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Bysinie: 13.192,65zł

Rozdział 80195-Pozostała działalność zakładany plan wydatków w kwocie 209.359zł został zrealizowany w wysokości 148.424,04zł, tj. 70,89% planu. Środki wydatkowano na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół: kwota 130.018zł,
- zakup nagród dla uczniów w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych: kwota 12.129,14zł
- koszty ogłoszeń prasowych, koszty przewozu ucznia niepełnosprawnego, ekspertyza budowlana: 6.276,90zł

Wysokie wykonanie wynika z przekazania na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należnego odpisu za emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół.

Dział 851-OCHRONA ZDROWIA

Plan: 713 500zł

Wykonanie 364 320,24zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 51,06% planu. Z tego:

Rozdział 85149-Programy polityki zdrowotnej zakładany plan wydatków przeznaczonych na dotację celową dla Powiatu Myślenickiego na realizację programów profilaktycznych w wysokości 7.500zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu po podpisaniu stosownego porozumienia.

Rozdział 85153-Zwalczanie narkomanii. Zakładany plan wydatków w wysokości 30.000zł zrealizowano w kwocie 16.304,18zł, tj. 54,35%. Środki wydatkowano na:

- przejazdy na imprezy integracyjne i edukacyjne (teatry profilaktyczne), organizację Dnia Dziecka: kwota 11.008,53zł
- koszty umowy zlecenia z realizatorem programu profilaktycznego realizowanego w gimnazjach: kwota 2.231,75zł
- wydatki placówek oświatowych w ramach realizowanych programów profilaktycznych: kwota 3.063,90

Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zakładany plan wydatków na realizację zadań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 676 000zł zrealizowano w kwocie 348.016,06zł. Z tego:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących programy i zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywani Problemów Alkoholowych: kwota 184.561zł, tj. 67,11% planu.
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: kwota 163.455,06zł przeznaczone m.in. na:
 - umowy zlecenia z biegłymi pracującymi na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: kwota 9.364,01zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – w tym m.in. nagród rzeczowych dla uczestników zawodów sportowych i konkursów promujących zdrowy styl życia oraz imprez integracyjnych i edukacyjnych: kwota 7.232,91zł
 - zakup energii do budynku Sokoła: kwota 37.780,79zł
 - zakup usług remontowych – place zabaw, budynek Sokoła: kwota 300zł
 - zakup usług zdrowotnych – umowa z Poradnią Terapii Uzależnień SP ZOZ w Myślenicach: kwota 1.200zł
 - przejazdy na imprezy integracyjne i edukacyjne (teatry profilaktyczne), organizacja Dni Dziecka: kwota 1.694,14zł
 - zakup usług internetowych do pracowni w Sokole: kwota 1.361,40zł
 - koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: kwota 5.267,77zł
 - koszty funkcjonowania punku konsultacyjnego: kwota 10.544,38zł
 - wydatki realizowane w ramach programów z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej realizowanych przez placówki oświatowe: kwota 88.709,66zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 12 000zł nie zostały zrealizowane w I półroczu. Zakup urządzeń na place zabaw nastąpi w II półroczu

Dział 852-POMOC SPOŁECZNA

Plan: 12.553.849zł

Wykonanie 6.099.096,97zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 48,58% planu. Z tego:

Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej zakładany plan wydatków w kwocie 160.000zł zrealizowano w wysokości 95.527,41zł, tj. 59,70% planu. W ramach wydatków opłacono pobyt 14 osób w Domach Pomocy Społecznej (77 świadczeń).

Rozdział 85212-świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zakładany plan wydatków w wysokości 8.875.630zł zrealizowano w kwocie 4.453.067,31zł, tj. 50,17% 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 57.349 świadczeń: kwota 4.323.151,84zł
- składki emerytalno- rentowe od 117 świadczeń pielęgnacyjnych: 15.825,08zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy obsłudze wypłat świadczeń rodzinnych: kwota 85.292,32zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą realizacji zadania (materiały biurowe, energia, koszty rozmów telefonicznych, opłaty pocztowe): 28.098,07zł
- zwrot na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków w związku z rozliczeniem dotacji za rok 2005: kwota 700zł

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zakładany plan wydatków w kwocie 59.790zł 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 22.598,81zł, tj. 37,80% planu.

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

- ubezpieczenia zdrowotne od 61 świadczeń (pielęgnacyjnych i dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa dla bezrobotnych): kwota 2.241,75zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 151 osobom pobierającym zasiłek stały, którym wypłacono 750 świadczeń: kwota 20.357,06zł

Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 1.108.223zł, finansowany w wysokości 608.220,00zł ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz w kwocie 168.070zł z dotacji celowej na zadania własne oraz w kwocie 331.933zł z dochodów własnych gminy, został zrealizowany w wysokości 463.963,38zł, tj. 41,87% planu.

- Wydatki finansowane ze środków własnych Gminy zrealizowane w kwocie ogółem 148.003,13zł zostały przeznaczone na:
 - zasiłek celowy w związku z pożarem: kwota 6.000zł (2 pożary)
 - zasiłki okresowe (305 osób 903 świadczenia): kwota 80.676,33zł
 - zasiłki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania, zakupu opału, leków, żywności, ubrania (444 osoby): kwota 60.000zł
 - sprawienie pogrzebu 1 osobie: kwota 1.326,80zł

Wydatki finansowane ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie ogółem 242.098,18zł zostały przeznaczone na zasiłki stałe (153 osoby 768 świadczenia)

Wydatki finansowane ze środków z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie ogółem 73.862,07zł zostały przeznaczone na zasiłki okresowe (305 osób 903 świadczenia)

Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe zakładany plan wydatków w wysokości 218.000zł został zrealizowany w kwocie 94.161,28zł, tj. 43,19% planu. Środki zostały wykorzystane na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Dodatki mieszkaniowe przyznano 173 osobom. Zrealizowano 876 świadczeń

Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej zakładany plan wydatków bieżących finansowanych w kwocie 420.750,00zł ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin w wysokości 805.789zł został zrealizowany w kwocie 399.848,31zł, tj. 49,62% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 342.706,27zł, tj. 50,19% zakładanego planu w wysokości 682.763zł.

Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zakładany plan wydatków w wysokości 177.110zł, został zrealizowany w kwocie 52.880,32zł, tj. 29,86% zakładanego planu, z tego na pochodne od umów zleceń wydatkowano 7.317,53zł, tj. 28,57% planu w kwocie 25.610zł. W ramach rozdziału finansowane są koszty świadczenia usług opiekuńczych przez 29 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenia w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Z usług opiekuńczych skorzystało 39 osób: 36 samotnych i 3 w rodzinie.

Rozdział 85295-Pozostała działalność zakładany plan wydatków w kwocie ogółem 1.149.307zł został zrealizowany w wysokości 517.050,15zł, tj. 44,99% planu. Z tego:

- wydatki przeznaczone na dożywianie zakładany plan wydatków w kwocie 141.000zł finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy zrealizowano w kwocie 92.441,23.
Środki wydatkowano na:
 - koszty dożywiania, w ramach których sfinansowano dożywianie 490 dzieci (38.148 świadczeń): kwota 85.859,23zł
 - zasiłek celowy jako posiłek dla potrzebujących dla 56 osób na kwotę 6.582zł
- wydatki przeznaczone na dożywianie zakładany plan wydatków w kwocie 60.000zł finansowane ze środków własnych gminy zrealizowano w kwocie 52.335zł. Z tego:
 - sfinansowano dożywianie 73 dzieci, którym przyznano 5.652 świadczeń: kwota 12.721zł
 - wydano 155 decyzji na zakup żywności dla 322 osób dorosłych na kwotę 37.938zł
 - inne żywienie dla 12 osób na kwotę 1.676zł
- dotacja celowa z budżetu gminy na współfinansowanie kosztów utrzymania oddziału CARITAS: kwota 66.000zł, tj. 50,77% zakładanego planu w wysokości 130.000zł
- wydatki dotyczące działalności Placówki Opiekuńczo Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach: zakładany plan wydatków na powyższy cel w kwocie 668.307zł został zrealizowany w wysokości 306.273,92zł, tj. 45,83% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 229.687,47zł, tj. 48,59% zakładanego planu w wysokości 472.663zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 150 000zł przeznaczone na zadanie „ Wymiana okien w Placówce Opiekuńczo Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski „nie zostały zrealizowane .Wykonanie nastąpi w II półroczu

Dział 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 19.000zł
Wykonanie 2.780,84zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 14,64% planu. Wydatki w całości związane były kosztami funkcjonowania Gminnego Centrum Informacyjnego w Myślenicach. Całość zaplanowanych wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu.

Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 1.236.804zł
Wykonanie 678.954,69zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 54,90% planu. Z tego:

Rozdział 85401-Świetlice szkolne zakładany plan wydatków ogółem w kwocie 1.123.119zł został zrealizowany w wysokości 594.831,49zł, co stanowi 52,96% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 367.648,10zł, tj. 51,82% zakładanego planu w wysokości 709.526zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących zrealizowanych w wysokości 227.183,39zł wydatkowano środki na:

- zakup środków żywności: 194.548,39zł
- odpisy na ZFŚS: kwota 23.744zł
- pozostałe (m.in. żywienie kucharek, środki BHP, zakup materiałów): kwota 8.891zł

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 110.565zł finansowany w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy został zrealizowany w wysokości 84.123,20zł. Środki wydatkowano na.

- wypłatę stypendiów szkolnych dla 811 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie: kwota 83.843,20zł
- wypłatę zasiłku szkolnego uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego spowodowanego śmiercią członka rodziny: kwota 280zł

Rozdział 85417-Szkolne schroniska młodzieżowe zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 3.120zł nie został zrealizowany. Środki w całości przeznaczone są na wydatki związane z prowadzeniem sezonowego schroniska młodzieżowego w Drogini i w całości są finansowane z dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Myślenicach. Zgodnie z umową realizacja nastąpi w okresie wakacyjnym.

Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 2.323.901zł

Wykonanie 953.098,21zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 41,01% planu. Z tego:

Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód zakładany plan wydatków w kwocie 512.101zł ogółem został zrealizowany w wysokości 87.745,67zł, tj. 17,13% planu. Z tego wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 9.000zł wydatkowano w kwocie 6.080,23zł na :

- zakup materiałów do remontu i konserwacji urządzeń wodno-ściekowych: kwota 514,23zł
- remonty urządzeń wodno-ściekowych: kwota 3.900zł
- odkrycie pokrywy lodowej wraz z udrożnieniem wpustów ulicznych, wykonanie profilu podłużnego rowu melioracyjnego na Zarabiu, czyszczenie i chlorowanie studni publicznych: kwota 1.666,00zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 503 101zł zrealizowano na kwotę 81 665,44 zł.

Wydatki przeznaczono na :

- Udział Gminy w finansowaniu zadań realizowanych przez Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa : kwota 81 550, 50 zł –I rata należności za rok 2006
- Kanalizacja sanitarna M-ce –Borzęta : kwota 114,94 zł . Prace zostały wykonane i zgłoszone do odbioru . Płatność w m-cu lipcu.
- Kanalizacja na ul. Dąbrowskiego – nie wydatkowano środków , ponieważ realizacja nastąpi w II półroczu . W pierwszym półroczu przygotowywana jest dokumentacja projektowa .

Rozdział 90003-Oczyszczanie miast i wsi zakładany plan wydatków w kwocie 555.000zł realizowano w wysokości 336.706,54zł, tj. 60,67% planu. Z tego wydatki bieżące planowane w wysokości 395.000 zł wydatkowano w kwocie 176.706,54 zł na:

- zakup 10szt koszy ulicznych typ „Ratusz” na Planty: kwota 5.490zł
- remonty zniszczonych koszy ulicznych: 1.159,00 zł
- 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.: 170.057,54zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 160.000 zł na zadanie pn „Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, Zakład Utylizacji Odpadów z siedzibą w Myślenicach sp. z.o.o” zostały zrealizowane w 100 %.

Rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 190.000zł zrealizowano w wysokości 69.001,94zł, tj.36,32% planu.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiału szkółkarskiego do donic i na tereny zielone (drzewka, krzewy, kwaty): kwota 26.537,38zł
- remont i bieżące utrzymanie ławek parkowych: kwota 3.544,10zł
- utrzymanie trenów zielonych, urządzenie i utrzymanie nowych kwietników i lipki: 38.920,46zł

Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg zakładany plan wydatków ogółem w kwocie 945.000zł zrealizowano w wysokości 438.642,63zł, tj. 46,42% planu. Wydatki bieżące w kwocie 329.379,40zł przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej do sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Myślenice: kwota 226.440,85
- zakup materiałów służących usunięciu awarii urządzeń oświetlenia ulicznego w stacjach transformatorowych: kwota 287,35zł
- konserwacja i bieżące utrzymanie oraz remonty urządzeń elektroenergetycznych w sieci oświetlenia ulicznego: kwota 86.886,41zł
- dzierżawa słupów energetycznych: kwota 15.764,79zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 315 000zł zrealizowano na kwotę 109 263,23 zł . Środki wydatkowano na :

- realizację zadania „Rozbudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Myślenice” : kwota 2 247,82 zł. W I półroczu poniesiono tylko koszty dokumentacji zadania . Wykonawstwo nastąpi w II półroczu.
- realizację zadania „ Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Myślenice”: kwota 107 015,41 zł . W ramach zadania następuje spłata należności wynikających z umowy z 2002 r. dotyczącej wymiany źródeł światła na energooszczędne na terenie miasta i gminy Myślenice – 1752 szt.

Rozdział 90095-Pozostała działalność zakładany plan wydatków ogółem 121.800zł zrealizowano w wysokości 21.001,43zł, tj. 17,24% planu.

Zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 63.000zł zrealizowano w kwocie 21.001,43zł. Środki wydatkowano m.in. na:

- zakup wody do źródeł ulicznych: kwota 595,47zł
- zakup elementów dekoracyjnych na uroczystości państwowe i kościelne: 454,19zł
- usługi związane z dekoracją miasta na uroczystości państwowe i kościelne, pobyt psów w schronisku, prowadzenie szaleatów w parku: kwota 18.364,48zł
- zapłata energii elektrycznej w szaleatach miejskich: kwota 1.587,29zł

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 58.800 zł na dotację celową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego dla jednostek OSP realizowanego na podstawie porozumienia nie zostały zrealizowane w I półroczu br. Realizacja nastąpi w miesiącu sierpniu 2006 r.

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 3.291.798zł

Wykonanie 1.008.708,55zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 30,64% planu. Z tego:

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zakładany plan wydatków w kwocie 1.246.998zł zrealizowano w wysokości 677.568,81zł, tj. 54,34% planu.

Z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury przeznaczona dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu: przekazano kwotę 650.000zł, tj. 62,69% zakładanego planu w wysokości 1.036.794zł
- energia elektryczna w świetlicy wiejskiej w Łękach: kwota 406,85zł

- remont pomieszczeń po włamaniu , naprawa urządzeń pompy hydroforu i bojlera w świetlicy wiejskiej w Łękach: kwota 2.800zł
- napełnienie gaśnic w świetlicach wiejskich w Bulinie i Łękach: kwota 274,50zł
- ubezpieczenie budynków komunalnych świetlic wiejskich w Bulinie, Łękach: kwota 84zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 24 004 zł zrealizowano w całości na kwotę 24 003,46zł . na zadanie „ Modernizacja sali lustrzanej i korytarza w Myślenickim Ośrodku Kultury „. W ramach zadania wykonano posadzki i tynki w sali lustrzanej i w korytarzu budynku MOKiS. Roboty zrealizowano i oddano do użytkowania .

Rozdział 92116-Biblioteki zakładany plan wydatków bieżących (finansowanych w wysokości 82.549zł ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego) w kwocie 450.000zł zrealizowano w wysokości 225.000zł, tj. 50,00% planu. Środki w całości przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118-Muzea zakładany plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację podmiotową dla instytucji kultury: Muzeum Regionalne „DOM GRECKI” w wysokości 145.000zł zrealizowano w wysokości 72.480zł, tj. 49,99% planu.

Rozdział 92195-Pozostała działalność zakładany plan wydatków ogółem w kwocie 1.449.800zł zrealizowano w wysokości 33.659,74zł, tj. 2,32% planu. Wydatki bieżące w kwocie 32.680,01 zł przeznaczono na:

- organizację XV Festiwalu Pieśni Chórlanej „Koleśdy i Pastorałki”, przejazd orkiestry reprezentacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice do Wadowic i Wierzchosławic: kwota 7.680,01zł
- nagrody na rzecz Stowarzyszenia „Fermata” i Pani Barbary Tesse: kwota 25.000zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1 396 000 zł przeznaczone na realizację zadania „Rozbudowa budynku SP w Zasani na Centrum Edukacyjno-Kulturalne w Zasani „, zostały zrealizowane w kwocie 979,73 zł . Środki wydatkowano na przygotowanie materiałów przetargowych . Niska realizacja wynika z terminów wykonania zadania. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w maju br.

Dział 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 1.594.249zł
Wykonanie 351.983,40zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 22,08% planu. Z tego:

Rozdział 92601-Obiekty sportowe zakładany plan wydatków w kwocie 801.500zł zrealizowano w wysokości 43.602,62zł, tj. 5,44% planu.

Zaplanowane wydatki bieżące ogółem 35.000zł z tego w kwocie 26.000zł przeznaczone na remont budynku socjalnego przy boisku „Orzeł” oraz w kwocie 9.000zł na koszty utrzymania obiektów sportowych zostaną wydatkowane zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków w II półroczu.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 766 500 zł zrealizowano na kwotę 43 602,62.

Środki wydatkowano na :

- Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w M-cach – Zarabie : kwota 3 191,58 zł. Środki przeznaczone na przygotowanie dokumentacji przetargowej. Przetarg unieważniono.
- Wykonanie instalacji uzdatniania wody dla basenu otwartego w M-cach : kwota 40 411,04 zł. Zadanie obejmuje montaż rurociągów tłocznych z rur PCV - obwodowy system wokół basenu 150 mb , montaż dysz wlotowych ściennych wykonanych z ABS 60 szt. , montaż odpływów dennych 3 szt. Końcowa realizacja i zapłata końcowa zadania nastąpi w II półroczu.
- na modernizację niecki basenu otwartego w Myślenicach nie wydatkowano w I półroczu środków .Zadanie w trakcie realizacji , obejmuje wyłożenie folią niecki basenu wraz z wyrównaniem i naprawa dna basenu . Zakończenie i zapłata w II półroczu
- zadania Budowa boisk –w Myślenicach –Zarabie , Górne Przedmieście w Myślenicach , modernizacja boiska sportowego przy Sokole nie zostały rozpoczęte .Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zakładany plan wydatków w wysokości 524.143zł zrealizowano w kwocie 297.596,99zł, tj. 56,78% planu. Z tego:

- przekazano środki w wysokości 222.600zł w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych przez gminę następującym organizacjom pozarządowym:
 - Ligowe Kluby Sportowe ogółem kwota 64.000zł, z tego:
 - LKS „Iskra” Głogoców: 10.000zł
 - LKS „Dukla” Bysina: 3.000zł
 - LKS „Hejnał” Krzyszkowice: 7.000zł
 - LKS „Orzeł” Myślenice: 8.000zł
 - LKS „WRZOSY” Osieczany: 4.000zł
 - LKS „KRZEMIEN” Jasienica: kwota 3.000zł
 - LKS „SKALNIK” Trzemeśnia: 10.000zł
 - LKS „Staw” Polanka: 9.000zł
 - LKS „GÓRKI” Myślenice: 3.000zł
 - LKS „Sęp” Droginia: 7.000zł
 - MLK Szachowy Myślenice: kwota 4.000zł
 - M.S.P. Myślenice: 5.000zł
 - SKS Osieczany: 3.000zł
 - TTKF UKLEJNA: 3.600zł
 - OSP Zawada: kwota 3.000zł
 - Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”: kwota 20.000zł
 - Klub Sportowy „DALIN”: kwota 120.000zł
- zakup nagród rzeczowych, dyplomów, pucharów na zawody sportowe: 4.996,99zł
- nagrody dla I zespołu siatkarek K.S. Dalin za udział w play-offach I ligi kobiet oraz dla II drużyny siatkówki kobieta – za awans do II ligi: kwota 70.000zł

Rozdział 92695-Pozostała działalność zakładany plan wydatków w kwocie 268.606zł zrealizowano w wysokości 10.783,79zł, tj. 4,01% planu. Środki w całości przeznaczono na zwrot dotacji do ministerstwa edukacji tytułem niewykorzystanej w roku 2005 dotacji przyznanej na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych MENIS. Rozliczenie dotacji i ewentualny zwrot środków zgodnie z umową miał nastąpić w roku 2006.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 240 000zł przeznaczone na wykonanie zadania „Modernizacja parku miejskiego koło TG Sokół „, w I półroczu nie zostały wydatkowane. Płatność nastąpi w miesiącu lipcu. Inwestycja została zakończona w ramach której wykonano wymianę zieleni wraz z zagospodarowaniem parku : oświetlenie , ławeczki , chodniki z kostki brukowej

W załącznikach przedstawiono:

- ❖ Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych Miasta i Gminy w okresie od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2006r wg działów, rozdziałów – Załącznik Nr 2
- ❖ Zestawienie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Myślenice oraz ich realizacja za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006r – – Załącznik Nr 3
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006r — Załącznik Nr 4
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2006r – Załącznik Nr 5
- ❖ Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych— Załącznik Nr 6
- ❖ Zestawienie z realizacji wydatków niewygasających w roku 2005r – Załącznik Nr 8
- ❖ Sprawozdanie z realizacji zamówień publicznych udzielonych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2006r – – Załącznik Nr 9
- ❖ 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 10
- ❖ Sprawozdanie z wykonania planu wydatków bezpośrednich realizowanych przez Wydziały Urzędu Miasta i Gminy Myślenice wg zadań za I półrocze 2006r - Załącznik Nr 11
- ❖ Sprawozdanie z wykonania planu wydatków bezpośrednich realizowanych przez -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wg zadań za I półrocze 2006r- Załącznik Nr 12

V. Realizacja wydatków niewygasających w roku 2005

Realizacja ustalonych Uchwałą Rady Nr 297/XLV/2005 z dnia 30 grudnia wydatków, które nie wygasają z upływem rok budżetowego 2005 na kwotę ogółem **1 386 452 zł** przedstawia się następująco:

1. 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 140 835 zł został zrealizowany w wysokości 137 774,15 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 3060,85zł została zwrócona na konto budżetu gminy.
2. Zakładany plan wydatków bieżących w dziale 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 24 255 zł z terminem wygaśnięcia wydatku 30.06.2005r przeznaczony na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego został zrealizowany w kwocie 23 375,03 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 879,97 zł została zwrócona na konto budżetu gminy.
3. Zakładany plan wydatków bieżących w dziale 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, rozdział 71014- Wydatki związane z rozgraniczeniem nieruchomości i wyrysami w wysokości 2 600zł z terminem wygaśnięcia wydatku 30.06.2005r został zrealizowany w kwocie 1 400zł na wyrisy. Niewykorzystana kwota w wysokości 1 200 zł została zwrócona na konto budżetu gminy.
4. Zakładany plan wydatków bieżących w dziale 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA , rozdział 75023- Wydatki związane z zakupem wyposażenia do Urzędu w wysokości 67 380zł z terminem wygaśnięcia wydatku 30.06.2005r został zrealizowany w kwocie 66 465,60 zł na zakup i montaż mebli w urzędzie . Niewykorzystana kwota w wysokości 914,40 zł została zwrócona na konto budżetu gminy.
5. Zakładany plan wydatków majątkowych w dziale 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdział 80101-Szkoły podstawowe w wysokości 62 014 zł z terminem wygaśnięcia wydatku 30.06.2005r przeznaczony na przebudowę szkoły w Osieczanach został zrealizowany w kwocie 52 717,21 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 9 296,79zł została zwrócona na konto budżetu gminy.
6. Zakładany plan wydatków majątkowych w dziale 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdział 80104- w wysokości 10 961 zł z terminem wygaśnięcia wydatku 30.06.2005r przeznaczony na modernizację kotłowni w przedszkolu nr 4 został zrealizowany w całości tj. w kwocie 10 961 zł.
7. Zakładany plan wydatków majątkowych w dziale 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdział 80110- w wysokości 100 000zł z terminem wygaśnięcia wydatku 30.06.2005r przeznaczony na modernizację boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 w Myślenicach został zrealizowany w kwocie 99 203,35 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 796,65 zł została zwrócona na konto budżetu gminy.
8. Zakładany plan wydatków majątkowych w dziale 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, rozdział 90001- w wysokości 747 924 zł z terminem wygaśnięcia wydatku 30.06.2005r przeznaczony na realizację zadania p.n. „ Kompleksowy program uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Myślenice został zrealizowany w kwocie 747 833,43 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 90,57 zł została zwrócona na konto budżetu gminy.

9. Zakładany plan wydatków majątkowych w dziale 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, rozdział 90003- w wysokości 60 000 zł z terminem wygaśnięcia wydatku 30.06.2005r przeznaczony na realizację zadania p.n. „Wyposażenie składowiska odpadów komunalnych w Borzęcie w instalację do odgazowywania i instalację do odcieków został zrealizowany w kwocie 48 036,17zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 11 963,83 zł została zwrócona na konto budżetu gminy.
10. Zakładany plan wydatków majątkowych w dziale 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, rozdział 90015 - w wysokości 170 483 zł z terminem wygaśnięcia wydatku 30.06.2005r przeznaczony na realizację zadania p.n. „ Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Myślenice został zrealizowany w kwocie 170 347,11 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 135,89 zł została zwrócona na konto budżetu gminy.

Ogółem na konto budżetu gminy tytułem niezrealizowanych wydatków niewygasających zwrócono kwotę 28 338,95zł

Szczegółowe zestawienie z realizacji wydatków niewygasających w roku 2005r przedstawia Załącznik Nr 8

VI. PRZYCHODY

Budżet Miasta i Gminy Myślenice został ustalony przez Radę Miejską Uchwałą Budżetową Nr 293/XLIV/05 w dniu 20 grudnia 2005.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr 293/XLIV/05 Rady Miejskiej w Myślenicach plan przychodów budżetu Miasta i Gminy Myślenice wynosił **2 600 000zł**, w tym:

- emisja obligacji: 2 500.000zł
- spłaty udzielonych pożyczek: 100.000zł

Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 319/XLVII/06 z dnia 13 marca 2006 zwiększono plan przychodów pochodzących z:

- tzw. wolnych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: kwota **646 362 zł**
-

Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 319/XLVII/06 z dnia 13 marca 2006 zmniejszono plan przychodów pochodzących z:

- spłaty udzielonych pożyczek w związku z umorzeniem pożyczki udzielonej OSP w Trzemeśni : kwota **50 000zł**

Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 321/XLVIII/06 z dnia 28 kwietnia 2006 zwiększono plan przychodów pochodzących z:

- tzw. wolnych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: kwota **2 764 054 zł**
- z tytułu otrzymania z Banku Gospodarstwa Krajowego premii termomodernizacyjnej za zrealizowane w roku 2005 przedsięwzięcia termomodernizacyjne : kwota **162 659 zł**

Na dzień 30.06.2006r plan przychodów po zmianach zakłada:

• spłaty pożyczek udzielonych	50 000
• kredyty i pożyczki	0
• pożyczka z WFOŚiGW	0
• emisja obligacji	2 500 000
• wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 410 416
• premia termomodernizacyjna	162 659
RAZEM:	6 123 075

Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2006r wynosi 3 575 099zł. Przychody pochodzą z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Zgodnie z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 czerwca 2006r znak KI-4001-1/395/06 nie należy ujmować w planie przychodów z tytułu tzw. „premier termomodernizacyjnej”. W opinii RIO „premia termomodernizacyjna” nie stanowi wpływu

zwiększającego stan środków na rachunku budżetu Gminy a powoduje zmniejszenie zobowiązań gminy w zakresie spłaty zaciągniętego kredytu.

Z uwagi na późne otrzymanie rozstrzygnięcia RIO niemożliwym było skorygowanie planu przychodów poprzez wykreślenie z planu przychodów z „premię termomodernizacyjnej”. Odpowiednia korekta zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Natomiast w zakresie realizacji przychodów i rozchodów dostosowano zapisy księgowe do rozstrzygnięcia i realizacja przychodów nie uwzględnia wpływów z premii a rozchody pomniejszono o części rat kredytów do wysokości otrzymanej premii.

VII. ROZCHODY

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr 293/XLIV/05 Rady Miejskiej w Myślenicach plan rozchodów budżetu Miasta i Gminy Myślenice wynosił **2 214 847 zł**, w całości przeznaczonych na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek

- Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 321/XLVIII/06 z dnia 28 kwietnia 2006 zmniejszono plan rozchodów w związku z umorzeniem części pożyczki z WFOŚ i GW : kwota 14 837 zł
- Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 336/XLI/06 z dnia 29 czerwca 2006 zwiększono plan rozchodów w związku z przyznaniem pożyczki dla OSP w Bęczarce na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego lekkiego : kwota 70 000zł

Na dzień 30.06.2006r plan rozchodów po zmianach zakłada:

- udzielone pożyczki 170 000
- spłata rat kredytów i pożyczek 2 100 010
- RAZEM: 2 270 010

Na dzień 30.06.2006r rozchody zrealizowano w następujących wysokościach:

- Spłata rat kredytów i pożyczek: kwota 1 887 509,38zł. tj:
 - kredyt z PKO BP na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa krytej pływalni w Myślenicach”: kwota 595 000zł
 - kredyt inwestycyjny z Banku Spółdzielczego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach : kwota 491 430 zł
 - pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie na zadanie pn. „ Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Głogoczowie : kwota 18 038,25zł, umorzono kwotę 30 212,75 zł
 - kredyt preferencyjny z Banku Ochrony Środowiska na termomodernizację w obiektach oświatowych : kwota 375 720zł
 - kredyt preferencyjny z Banku Ochrony Środowiska na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych w MOK , SP Jawornik i SP Droginia , spłata pomniejszona o premię termomodernizacyjną : kwota 31 931 zł
 - pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie na zadanie pn. „ Termomodernizacja budynku MOK : kwota 25 231,13zł,
 - pożyczka z NFOŚiGW w Krakowie na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Myślenice” :kwota 187 500zł
- Udzielono pożyczki na łączną kwotę 100.000zł dla OSP Zawada na dokończenie budowy strażnicy .

VIII. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ MYŚLENICE KREDYTACH I UDZIELONYCH PORĘCZENIACH

Na dzień 30.06.2006r stan zadłużenie Miasta i Gminy Myślenice z tytułu zaciągniętych kredytów oraz udzielonych poręczeń przedstawia się następująco:

a) z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych:

1. Zgodnie z umową 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 .

stan zadłużenia na dzień 30.06.2006 r: 1.134.363zł

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

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

Oprocentowanie według zmiennej stopy ustalonej dla każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego w wysokości stawki WIBOR dla depozytów 1 M wyrażony średnią arytmetyczną z miesiąca poprzedniego powiększonej o marżę banku w wysokości 0,15%

stan zadłużenia na dzień 30.06.2006r: 491.430,00zł

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

stan zadłużenia na dzień 30.06.2006r: 1.033.908zł

4. 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.

stan zadłużenia na dzień 30.06.2006r: 2.812.500zł

5. 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**
Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,4 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.

stan zadłużenia na dzień 30.06.2006r: 187.500,13zł

Ogółem saldo zadłużenia gminy na dzień 30.06.2006r z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 5.659.701,13zł

b) Udzielone przez Gminę poręczenia:

1. 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.
2. dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej PKS Myślenice Sp z o.o. na kwotę ogółem 8.448.000zł tytułem poręczenia kredytów udzielonych PPKS Myślenice na spłatę należności spółki wobec Skarbu Państwa, zakup autobusów i zasilenie kapitału obrotowego. Poręczenie na okres marzec 2006-marzec 2021 do wysokości rocznych limitów.

IX. INFORMACJA O WYEMITOWANYCH PRZEZ GMINĘ MYŚLENICE OBLIGACJACH KOMUNALNYCH

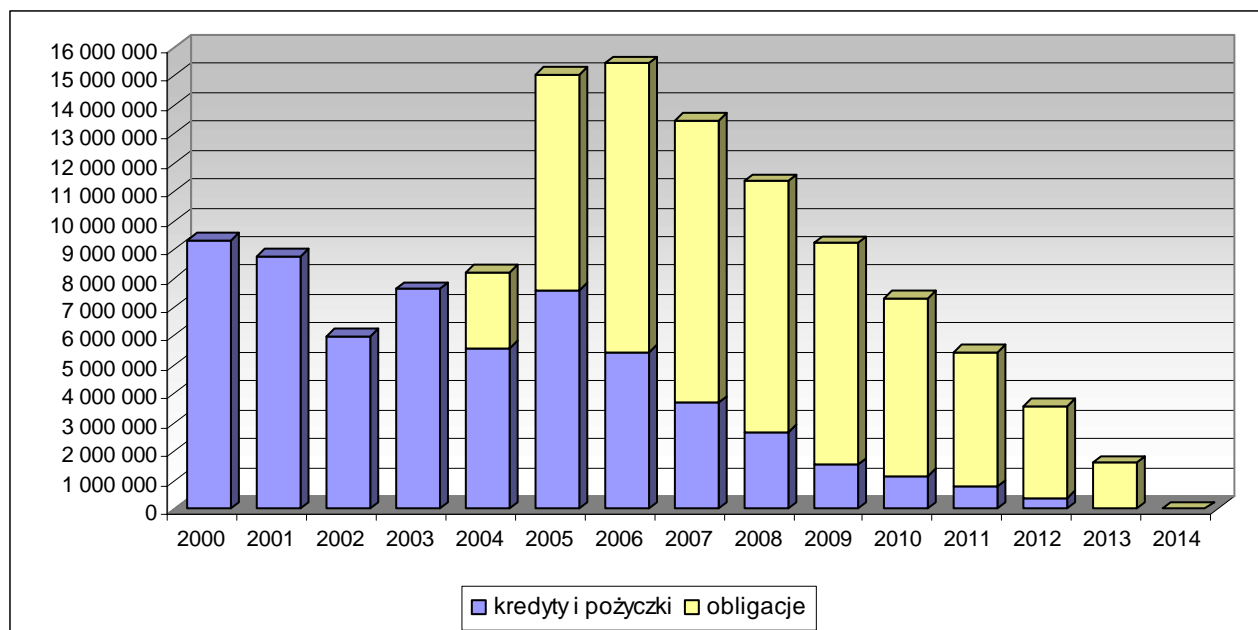
Gmina Myślenice w dniu 2 czerwca 2004r zawarła umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o obsługę i gwarantowanie emisji Obligacji zmienioną aneksami Nr 1 oraz Nr 2.

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 na kwotę 4.900.000zł oraz w roku 2006 na kwotę 2.500.000zł

W I półroczu 2006r nie wyemitowano żadnych obligacji.

Saldo zadłużenia na dzień 30.06.2006r z tytułu wyemitowanych obligacji wynosi 7.500.000 zł

Prognozę kształtowania się zadłużenia Miasta i Gminy Myślenice z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych obligacji w wartościach nominalnych w okresie 2000-2014 przedstawia poniższy wykres.



X. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków obrotowych netto na początek roku 2006 wynosił 5.296zł

Ustalony plan przychodów w kwocie 160.000zł został zrealizowany w kwocie 22.209zł.

Z tego:

- Opłaty i kary za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian: kwota 22.209zł

Wydatki zrealizowano w kwocie ogółem 16.435zł, tj. 9,94% zakładanego planu na poziomie 165.296zł. W tym:

- zakup prenumeraty miesięczników ekologicznych (art. 406 pkt. 1 ustawy o ochronie środowiska): kwota 429zł
- odbiór i utylizację pokryw dachowych z eternitu oraz wywóz odcieków ze składowiska w Borzęcie do oczyszczalni (art. 406 pkt. 6 ustawy o ochronie środowiska): kwota 16.006zł

Stan środków obrotowych netto na dzień 30.06.2006r wynosi 11.070zł

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30.06.2006r przedstawia Załącznik Nr 7.

DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MYŚLENICACH W I PÓŁROCZU 2006 R.

Działalność MBP w I półroczu 2006 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.
- Stała selekcja zbiorów w wypożyczalni i czytelnicy, usuwanie materiałów przestarzałych i nieprzydatnych.

W I półroczu 2006 r. dokonano zakupu zbiorów bibliotecznych na kwotę 13.631,78 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.
- Gromadzenie, udostępnianie i aktualizacja bazy turystycznej (noclegi, gastronomia, trasy i szlaki turystyczne).
- Gromadzenie i udostępnianie materiałów o Unii Europejskiej.
- Współpraca z instytucjami kulturalnymi, edukacyjnymi, stowarzyszeniami w zakresie wymiany informacji, pozyskiwania i gromadzenia materiałów ze szczególnym uwzględnieniem Myślenicy i powiatu myślenickiego.

V. Działalność kulturalno-oświatowa.

Wystawy.

2006 Rokiem Jerzego Giedroycia – 100 roczn. ur. (27.07.1906)

- Dorota Terakowska – 2 roczn. śm. (styczeń)
- Jerzy Szaniawski – 120 roczn. ur. (luty)
- Karol Estreicher – 100 roczn. ur. (marzec)
- 2 kwiecień 2005 – minął rok. Pamiętamy... – wystawa poświęcona Janowi Pawłowi II
- William Shakespeare -390 roczn.śm. (kwiecień)
- 8 maja Dzień Bibliotekarza (maj)
- 60 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach (maj)

- Książka i róża (maj)
- Henryk Sienkiewicz -160 roczn.ur., 90 roczn.śm. (maj)
- Tadeusz Konwicki – 80 roczn.ur. (czerwiec)
- 100- lecie PTK i 75 –lecie PTTK
- Myślenice na lato

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

Zorganizowanie spotkań autorskich.

- Spotkanie autorskie dla młodzieży z Ewą Stadtmuller
- Spotkania autorskie dla młodzieży K. Petek

Lekcje biblioteczne:

Prowadzenie lekcji przysposobienia bibliotecznego dla klas pierwszych szkół gimnazjalnych oraz ogólnokształcących. (w miarę potrzeb).

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 2006 r.
- Pomoc merytoryczna przy zakupie książek.
- Kontrolowanie dokumentacji bibliotecznej (plany pracy, statuty, regulaminy...)
- Pomoc organizacyjna i merytoryczna dla bibliotek w powiecie, stałe wyjazdy instruktorów.
- Pomoc w wypełnianiu wniosków.
- Selekcja i reklasyfikacja zbiorów.
- Skontrum księgozbiorów: Głogoczów, Jawornik
- Układanie i podział księgozbiuru wg działów w nowych lokalach bibliotek: Sułkowice, Siepraw
- Doradztwo w zakresie komputeryzacji bibliotek
- Dostarczanie materiałów informacyjnych i merytorycznych do poszczególnych bibliotek z terenu powiatu
- Modernizacja placówek.
- Pomoc w organizowaniu i przygotowaniu imprez bibliotecznych, spotkań autorskich, wystaw.
- Pomoc w tworzeniu i uzupełnianiu punktów informacji lokalnej, europejskiej, turystycznej.
- Przygotowywanie wystawy „Gmina Peim”(zbieranie materiałów, spotkania z kierownikami placówek oświatowych)

VIII. Doskonalenie zawodowe.

- Zorganizowanie konferencji dla kierowników gminnych bibliotek publicznych i filii bibliotecznych, przygotowanie materiałów szkoleniowych (maj).
- Szkolenie 1 pracownika z MBP Myślenice w Pomaturalnym Studium Bibliotekarskim przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie
- Zorganizowanie szkolenia BHP dla pracowników MBP i bibliotek powiatowych
- Ukończenie kursu internetowego „bibweb”:
„Podstawy internetu” - I moduł - 7 pracowników

- „Systematyczne wyszukiwanie informacji w Internecie” – II moduł – 7 pracowników
- Udział w szkoleniach organizowanych w Wojew. Bibliotece Publ.w Krakowie: dyrektora, instruktorów powiatowych, w zakresie bibliografii regionalnej,
- Udział w szkoleniach zorganizowanych przez Instytut Studiów Strategicznych: „Zasady aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego”
„Metodologia przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie ze środków EFS”
- Udział w szkoleniu pt: „Równać szanse 2006” zorganizowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży
- Przyjęcie 1 stażysty i przygotowanie go do pracy w zawodzie bibliotekarza.

IX. Wyposażenie.

- Zakup biurka dla dyrektora – 400,00 zł
- Zakup monitora i komputera – 800,00 zł
- Zakup grzejnika olejowego – 256,00 zł
- Zakup systemu operacyjnego - Windows XP Home – 370,00 zł

X. Usługi remontowe

- Remont kserografu – 536,80 zł
- Awaria instalacji elektrycznej – 122,00 zł

X. Inne.

- Kary za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych – 189,00 zł
- Darowizny pieniężne na rzecz biblioteki – 1.180,00 zł
- Opłaty za świadczenie usług kserograficznych – 3.784,90 zł
- Opłaty za wypożyczalnię kaset video – 450,00 zł
- Opłaty za korzystanie z internetu – 766,00 zł
- Przychody finansowe (odsetki) od banku – 282,92 zł

Zakres finansowy

Wydatki finansowane z dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz ze Starostwa Powiatowego w Myślenicach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło (spotkania autorskie)	317.900,00 zł	154.306,24 zł	48,54
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.782,00 zł	27.025,16 zł	48,45
3.	Składki na fundusz pracy	7.709,00 zł	3.287,27 zł	42,64
4.	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.125,00 zł	890,00 zł	41,88
5.	Zakup materiałów i wyposażenia: ⇒ prenumerata czasopism, ⇒ zakup opału dla filii bibliotecznych ⇒ zakup toneru, papieru ⇒ zakup środków gospodarczych ⇒ zakup artykułów biurowych ⇒ zakup środków czystości ⇒ druki biblioteczne ⇒ wyposażenie	12.029,00 zł	7.053,46 zł	58,64
6.	Zakup książek, encyklopedii, słowników i pomocy naukowych:	16.780,00 zł	13.631,78 zł	81,24
7.	Zakup energii, wody, gazu:	14.791,00 zł	9.844,41 zł	66,56
8.	Zakup usług pozostałych: ⇒ abonament internetowy ⇒ rozmowy telefoniczne ⇒ badania profilaktyczne ⇒ czynsze ⇒ opłaty pocztowe ⇒ znaczki ⇒ RTV ⇒ wywóz nieczystości stałych i płynnych ⇒ pozostałe usługi	10.244,48 zł	4.425,56 zł	41,65
9.	Podróże służbowe i krajowe	1.640,00 zł	772,00 zł	47,07
10.	Pozostałe koszty: ubezpieczenie komputerów	300,00 zł	300,00 zł	100
11.	Świadczenie urlopowe	10.699,52 zł	5.731,88 zł	55,55
	RAZEM:	450.000,00 zł	227.267,76 zł	50,50

Wydatki finansowane z dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło (spotkania autorskie)	268.738,00 zł	130.447,84 zł	48,54
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.065,00 zł	22.795,06 zł	48,43
3.	Składki na fundusz pracy	6.504,00 zł	2.702,73 zł	41,55
4.	Zakup materiałów i wyposażenia: ⇒ prenumerata czasopism, ⇒ zakup opału dla filii bibliotecznych ⇒ zakup toneru, papieru ⇒ zakup środków gospodarczych ⇒ zakup artykułów biurowych ⇒ zakup środków czystości ⇒ druki biblioteczne	8.500,00 zł	4.477,52 zł	52,68
5.	Zakup książek, encyklopedii, słowników i pomocy naukowych:	10.000,00 zł	6.851,78 zł	68,52
6.	Zakup energii, wody, gazu:	8.000,00 zł	5.014,96 zł	62,69
7.	Zakup usług pozostałych: ⇒ abonament internetowy ⇒ rozmowy telefoniczne ⇒ badania profilaktyczne ⇒ czynsze ⇒ opłaty pocztowe ⇒ znaczki ⇒ RTV ⇒ wywóz nieczystości stałych i płynnych ⇒ pozostałe usługi ⇒ przegląd gaśnic	7.372,98 zł	2.830,53 zł	36,76
8.	Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń ⇒ szkolenie BHP ⇒ pozostałe szkolenia	1.600,00 zł	810,00 zł	50,63
9.	Podróże służbowe i krajowe	200,00 zł	46,60 zł	23,30
10.	Pozostałe koszty: ⇒ ubezpieczenie komputerów	300,00 zł	300,00 zł	100
11.	Świadczenie urlopowe	9.171,02 zł	4.967,63 zł	56,17
	RAZEM:	367.451,00 zł	181.244,65 zł	49,32

Wydatki finansowane z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	49.162,00 zł	23.858,40 zł	48,53
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.717,00 zł	4.230,10 zł	48,53
3.	Składki na fundusz pracy	1.205,00 zł	584,54 zł	48,51
4.	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń: ⇒ szkolenie bhp, ekwiwalent	525,00 zł	80,00 zł	15,24
5.	Zakup materiałów i wyposażenia: ⇒ prenumerata czasopism, ⇒ zakup toneru, papieru ⇒ zakup środków gospodarczych ⇒ zakup artykułów biurowych ⇒ zakup środków czystości ⇒ druki biblioteczne ⇒ wyposażenie ⇒ artykuły pozostałe	3.529,00 zł	2.575,94 zł	72,99
6.	Zakup książek, encyklopedii, słowników i pomocy naukowych:	6.780,00 zł	6.780,00 zł	100
7.	Zakup energii, wody, gazu:	6.791,00 zł	4.829,45 zł	71,12
8.	Zakup usług pozostałych: ⇒ rozmowy telefoniczne ⇒ znaczki ⇒ badania profilaktyczne ⇒ wywóz nieczystości stałych i płynnych ⇒ pozostałe usługi	2.871,50 zł	1.595,03 zł	54,51
9.	Podróże służbowe i krajowe	1.440,00 zł	725,40 zł	50,38
10.	Świadczenie urlopowe	1.528,50 zł	764,25 zł	51,85
	RAZEM:	82.549,00 zł	46.023,11 zł	55,75

Wyjaśnienie do wykonania:

- I. Wynagrodzenia oraz pochodne – W II półroczu planuje się wypłatę nagrody jubileuszowej oraz rozdysponowanie utworzonego funduszu nagród.
- II. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń. Wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży prywatnej do celów służbowych dla pracowników powiatowych planowana jest w IV kwartale.
- III. Zakup usług pozostałych. Wykonanie obowiązkowych badań profilaktycznych dla pracowników MBP oraz przegląd gaśnic planuje się w IV kwartale 2006 r..

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO - 2006 R.

Instytucji upowszechniania kultury prowadzącej gospodarkę finansową na zasadach określonych w art.. 27 - 29 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

I. DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	9 300,00 zł	5 000,90 zł
	wypożyczalnia materiałów audiowizualnych	800,00 zł	450,00 zł
	Usługi kserograficzne	7 000,00 zł	3 784,90 zł
	Internet	1 500,00 zł	766,00 zł
II.	Pozostałe przychody	454 000,00 zł	227 125,00 zł
	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
	dotacje	450 000,00 zł	225 000,00 zł
	dotacja z Urzędu Miasta i Gminy	367 451,00 zł	183 725,50 zł
	dotacja ze Starostwa Powiatowego	82 549,00 zł	41 274,50 zł
	dotacja z Ministerstwa Kultury	- zł	- zł
	inne przychody operacyjne	4 000,00 zł	2 125,00 zł
III.	Przychody finansowe	600,00 zł	282,92 zł
	dywidendy	- zł	- zł
	odsetki	600,00 zł	282,92 zł
	zysk ze zbycia inwestycji	- zł	- zł
	inne	- zł	- zł
IV.	Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł
	Przychody ogółem	463 900,00 zł	232 408,82 zł

Zestawienie wydatków 2006 r.

Wyszczególnienie	Plan razem	Wykonanie razem	Plan Powiat	Wykonanie Powiat	Plan Gmina	Wykonanie Gmina	Plan MBP	Wykonanie MBP	Dary
Zbiory biblioteczne	zł 16 980,00	13 663,76 zł	6 780,00 zł	6 780,00 zł	10 000,00 zł	6 851,78 zł	200,00 zł	31,98 zł	756,00 zł
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo o wartości od 500 zł do 3500 zł	zł 3 000,00	1 200,00 zł	1 000,00 zł	800,00 zł	1 000,00 zł	400,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł
Zużycie materiałów	zł 14 229,00	7 626,12 zł	2 529,00 zł	1 775,94 zł	7 500,00 zł	4 077,52 zł	4 200,00 zł	1 772,66 zł	- zł
Energia, woda, gaz	zł 18 791,00	9 908,08 zł	6 791,00 zł	4 829,45 zł	8 000,00 zł	5 014,96 zł	4 000,00 zł	63,67 zł	- zł
Usługi remontowe	zł 1 000,00	658,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	658,80 zł	- zł
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	zł 4 500,00	2 534,46 zł	2 200,00 zł	1 376,62 zł	2 200,00 zł	1 157,84 zł	100,00 zł	- zł	- zł
Pozostałe usługi obce	zł 6 844,48	2 013,10 zł	671,50 zł	218,41 zł	5 172,98 zł	1 672,69 zł	1 000,00 zł	122,00 zł	- zł
Wynagrodzenia	zł 317 900,00	154 306,24 zł	49 162,00 zł	23 858,40 zł	268 738,00 zł	130 447,84 zł	- zł	- zł	- zł
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	2 125,00 zł	890,00 zł	525,00 zł	80,00 zł	1 600,00 zł	810,00 zł	- zł	- zł	zł
Składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	63 491,00 zł	30 312,43 zł	9 922,00 zł	4 814,64 zł	53 569,00 zł	25 497,79 zł	- zł	- zł	- zł
Świadczenia urlopowe	10 699,52 zł	5 731,88 zł	1 528,50 zł	764,25 zł	9 171,02 zł	4 967,63 zł	- zł	- zł	- zł
Podróże służbowe	1 640,00 zł	772,00 zł	1 440,00 zł	725,40 zł	200,00 zł	46,60 zł	- zł	- zł	- zł
Pozostałe koszty	800,00 zł	707,64 zł	- zł	- zł	300,00 zł	300,00 zł	500,00 zł	407,64 zł	- zł
Razem	462 000,00 zł	230 324,51 zł	82 549,00 zł	46 023,11 zł	367 451,00 zł	181 244,65 zł	12 000,00 zł	3 056,75 zł	756,00 zł

Sprawozdanie podpisane przez:

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej: mgr Teresa Nalepa

Półroczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu (Styczeń-Czerwiec 2006)

STYCZEŃ 2006

- 02.01.br. Wystawa prac M.Dmitruha, działalność stała
- 03.01.br. j/w
- 04.01.br. j/w
- 05.01.br. j/w, "Muzyczne abecadło" - Audycja PSM Ist w Myślenicach "Hej kolęda, kolęda" dla dzieci.
- 06.01.br. Działalność stała, próba jasełek, zajęcia dydaktyczne ICE w Myślenicach
- 07.01.br. Działalność stała
- 08.01.br. J/w, Jasełka w wykonaniu grupy oazowej parafii NNMP w Myślenicach, zamknięcie wystawy rysunku satyrycznego M.Dmitruha (Ukraina) (18.11.05-08.01.06) Liczba zwiedzających 550 osób
- 09.01.br. Działalność stała,
- 10.01.br. J/w, Wystawa misyjna i eksponaty z krajów misyjnych
- 11.01.br. Działalność stała, próba jasełek przedszkola nr 6 (Myślenice)
- 12.01.br. Działalność stała, Jasełka w wykonaniu Przedszkola nr 6 (Myślenice), Klub seniora, kolędowanie
- 13.01.br. Działalność stała, zajęcia dydaktyczne ICE (Myślenice)
- 14.01.br. Działalność stała, Jasełka w wykonaniu grupy oazowej parafii NNMP (Myślenice)
- 15.01.br. Wystawa misyjna c.d., kółko teatralne, Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych
- 16.01.br. Działalność stała, "Muzyczne Abecadło" audycja umuzykalniająca Filharmonii Krakowskiej pt. "Muzyka religijna- kolędy"
- 17.01.br. Działalność stała
- 18.01.br. J/w
- 19.01.br. J/w
- 20.01.br. J/w
- 21.01.br. "Jasełka Misyjne" - spektakl w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 2 (Myślenice), scholi parafialnej, grupy misyjnej z Gimnazjum nr 2
- 22.01.br. Działalność stała
- 23.01.br. J/w
- 24.01.br. J/w
- 25.01.br. J/w
- 26.01.br. J/w
- 27.01.br. J/w
- 28.01.br. J/w, XV Ogólnopolski Festiwal Pieśni Chóralnej "Kolędy i Pastorałki" - Myślenice 2006 (przesłuchania konkursowe), Oprawa liturgii Mszy św
- 29.01.br. XV Ogólnopolski Festiwal Pieśni Chóralnej "Kolędy i Pastorałki" - koncert finałowy, oprawa liturgii Mszy św Myślenickich kościołów i okolic
- 30.01.br. Działalność stała
- 31.01.br. J/w

Podsumowanie miesiąca:

Łączna liczba odwiedzających MOKiS i w ramach działalności stałej : **7491** osób.

Wyświetlane filmy w kinie „MUZA”: „Harry Potter i Czara Ognia”, „Dziadek do orzechów”, „Moja droga Wendy”, „Pan życia i śmierci”, „Podwójna gra”

Prowadzone zajęcia: Dziecięce kółko plastyczne, Kurs języka angielskiego, Gimnastyka, Dance Aerobik dla kobiet i dziewcząt, Muay Boran (sztuki walki), Koło teatralne, nauka gry na pianinie

Spotkania klubów: Myślenicki Ludowy Klub Szachowy, Klub Seniora, Klub krajoznawczy "Truchcik"

Próby zespołów : chóru, „Klezmer Jazz Band”, ZPiT „Ziemia Myślenicka, balet, "Noro Lim"

LUTY

- 01.02.br. Działalność stała, koncert kolęd – gitara i organy elektryczne w wyk. uczniów Justyny Iskry i Zbigniewa Morawskiego
- 02.02.br. Działalność stała, "Muzyczne Abecadło" Audycja PSM Ist w Myślenicach pt. "Zimowe muzykowanie", zamknięcie Wystawy misyjnej, eksponatów z krajów misyjnych – ze zbiorów Sekreteriatu Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie (10.01-02.02) Łączna liczba zwiedzających: 1463 osoby
- 03.02.br. Działalność stała, "Bełchatów" - wystawa przez członków Klubu Twórcy Kultury przy MCK w Bełchatowie, Zajęcia dydaktyczne ICE w Myślenicach
- 04.02.br. Działalność stała, Turniej brydża sportowego parami (org. TKKF Uklejna)
- 05.02.br. Działalność stała
- 06.02.br. J/w, "Muzyczne Abecadło" Audycja umuzykalniająca Filharmonii Krakowskiej dla młodzieży "Muzyka programowa"
- 07.02.br. Działalność stała
- 08.02.br. J/w, "Zdażyć przed Panem Bogiem"- spektakl agencji art.z Kielc
- 09.02.br. Działalność stała, Klub Seniora "Historia medycyny" - prelekcja Marii Bocian
- 10.02.br. Działalność stała, zajęcia dydaktyczne ICE (Myślenice)
- 11.02.br. Działalność stała, konferencja szkoleniowa dla pszczelarzy (org. KOPR Karniowice)
- 12.02.br. Działalność stała
- 13.02.br. J/w
- 14.02.br. J/w, zamknięcie wystawy prac członków Klubu Twórców Kultury przy MCK w Bełchatowie: malarstwo, tkanina. (3.02-14.02), łączna liczba zwiedzających: 221 osób
- 15.02.br. Działalność stała
- 16.02.br. J/w, Wystawa Jerzego Traita (pastele i malarstwo olejne), dyskoteka dla młodzieży
- 17.02.br. Działalność stała, kulig dla dzieci połączony z tworzeniem rzeźb w śniegu i zabawami
- 18.02.br. J/w
- 19.02.br. J/w, karnawałowy Bal Przebierańców dla dzieci (prowadzą aktorki scen krakowskich)
- 20.02.br. Działalność stała
- 21.02.br. J/w
- 22.02.br. J/w
- 23.02.br. J/w
- 24.02.br. J/w, koncert zespołów "Maneking" o "Funkthomas" z Myślenic (rock i jazz rock - "rockowisko zimowe"), "Białoksiężnik" - spektakl teatralny dla dzieci
- 25.02.br. Działalność stała
- 26.02.br. J/w, "Piekielnica" - widowisko regionalne w wykonaniu zespołu "Kliszczacy" z Tokarni.
- 27.02.br. Działalność stała
- 28.02.br. J/w, szkolenie rolników zorganizowane przez ODR

Podsumowanie miesiąca:

Łączna liczba odwiedzających MOKiS i w ramach działalności stałej : **3645** osób.

Wyświetlane filmy w kinie „MUZA”: “King Kong”, “Opowieści z Narnii”, “Pierścień i róża”, “Bliskie spotkania z wesołym diabłem”, “Trzy pogrzeby Melquiadesa Estrady”, “Kiss, kiss, bang, bang”

Prowadzone zajęcia: Nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie, nauka gry na organach elektrycznych, gimnastyka i dance aerobik dla kobiet i dziewcząt, kółko teatralne, kółko plastyczne, kurs języka angielskiego, Taniec współczesny, zajęcia plastyczne

Spotkania klubów: Klub krajoznawczy “Truchcik”, Myślenicki Klub Szachowy, graczy w karty

Próby zespołów : “Klezmer Jazz Band”, próba chóru ZM, “Noro Lim”, próba kapeli

MARZEC

01.03.br. Działalność stała
02.03.br. J/w
03.03.br. J/w, konkurs szkół im Jana Pawła II – konkurs wiedzy o Patronie, zajęcia dydaktyczne ICE (Myślenice)
04.03.br. Działalność stała
05.03.br. J/w
06.03.br. J/w, firma Vitarex – prezentacja produktów
07.03.br. Działalność stała
08.03.br. J/w
09.03.br. J/w, “Muzyczne abecadło”- Audycja muzyczna PSM Ist w Myślenicach “Wiosenny koncert” Kabaret “Ani mru mru”, wynajem sali
10.03.br. Działalność stała, Zajęcia dydaktyczne ICE (Myślenice)
11.03.br. Działalność stała, Rozgrywki IV Ligi Szachowej
12.03.br. Działalność stała
13.03.br. J/w, zamknięcie wystawy prac Jerzego Traita - pastele i malarstwo olejne (16.02-13.03), łączna liczba zwiedzających: 347 osób
14.03.br. Działalność stała
15.03.br. J/w, Spektakle dla dzieci Narodowego Teatru Edukacyjnego z Wrocławia
16.03.br. Działalność stała, szkolenie przedsiębiorców
17.03.br. Działalność stała
18.03.br. J/w
19.03.br. J/w
20.03.br. J/w
21.03.br. J/w, “Jak Janosik pokutował” - spektakl Teatru Rabcio z Rabki, kółko konwersacyjne języka francuskiego
22.03.br. Działalność stała
23.03.br. J/w, Klub Seniora – Prelekcja Tomasza Burkata “Psychologiczne aspekty samoobrony”
24.03.br. Działalność stała, zajęcia dydaktyczne ICE (Myślenice)
25.03.br. Działalność stała, Casting do udziału w filmach i reklamach dla młodzieży
26.03.br. Działalność stała
27.03.br. J/w
28.03.br. J/w, szkolenie w GCI,
29.03.br. Działalność stała, 51. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje miejsko gminne (SP)
30.03.br. Działalność stała, Szkolenie w zakresie finansów dla Kongregacji Kupieckiej, 51. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje miejsko-gminne (gimnazja)
31.03.br. Działalność stała, wystawa prac Bożeny Siewargi (malarstwo - “Świat taki i inny”), 51. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe (SP i gimnazja)

Podsumowanie miesiąca:

Łączna liczba odwiedzających MOKiS i w ramach działalności stałej : **6365** osób.

Wyświetlane filmy w kinie „MUZA”: “Zejście”, “Jan Paweł II”, “Bambi 2”, “Tylko mnie kochaj”, “Ja wam pokażę”

Prowadzone zajęcia: Nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie, nauka gry na organach elektrycznych, gimnastyka i dance aerobik dla kobiet i dziewcząt, kółko teatralne, kółko plastyczne, kurs języka angielskiego, Taniec współczesny, zajęcia plastyczne, Muay Boran (sztuki walki)

Spotkania klubów: Klub krajoznawczy “Truchcik”, Myślenicki Klub Szachowy, graczy w karty

Próby zespołów : “Klezmer Jazz Band”, próba chóru ZM, “Noro Lim”, próba kapeli

KWIECIEŃ

01.04.br.	Działalność stała
02.04.br.	J/w
03.04.br.	J/w, Wernisaż wystawy prac Bożeny Siewargi, występ zespołu “Noro Lim”, szkolenie w GCI-nauczycieli przedsiębiorczości
04.04.br.	Działalność stała, 51. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – el.dla szkół ponadgimnazjalnych, prezentacja sprzętu medycznego,
05.04.br.	Działalność stała
06.04.br.	J/w, “Muzyczne abecadło” Audycja PSM I st.w Myslenicach dla dzieci pt. “Malowane muzyką”
07.04.br.	Działalność stała, koncert gitarowy – Roch Modrzejewski, zajęcia dydaktyczne ICE
08.04.br.	Działalność stała, festiwal ZHP Myślenice
09.04.br.	Działalność stała
10.04.br.	J/w, otwarcie wystawy malarstwa olejnego Krystyny Ambroży i Edyty Kowalik
11.04.br.	Działalność stała, Koncert Laureatów 51. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, konwersatorium języka francuskiego
12.04.br.	Działalność stała
13.04.br.	J/w
14.04.br.	J/w
15.04.br.	Wielkanoc – MOKiS nieczynny
16.04.br.	J/w
17.04.br.	J/w
18.04.br.	Działalność stała
19.04.br.	J/w
20.04.br.	J/w, Klub Seniora – Wieczór poezji Jana Twardowskiego
21.04.br.	Działalność stała, zajęcia dydaktyczne ICE, konferencja prasowa ZPiT “Ziemia Myślenicka” przed wyjazdem do Indii
22.04.br.	Działalność stała
23.04.br.	J/w
24.04.br.	J/w, zjazd sprawozdawczo-wyborczy TKKF Myślenice
25.04.br.	Działalność stała
26.04.br.	J/w, szkolenie w GCI, próba uczniów LO
27.04.br.	Działalność stała, spotkanie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów RSWiA – koło M-ce
28.04.br.	Działalność stała, pożegnanie maturzystów z LO Myślenice, zajęcia dydaktyczne ICE
29.04.br.	Działalność stała
30.04.br.	J/w

Podsumowanie miesiąca:

Łączna liczba odwiedzających MOKiS i w ramach działalności stałej : **3768** osób.

Wyświetlane filmy w kinie „MUZA”: “Jan Paweł II”, “Opowieści z Narnii”, “Czerwony Kapturek – Prawdziwa historia”

Prowadzone zajęcia: Nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie, nauka gry na organach elektrycznych, gimnastyka i dance aerobik dla kobiet i dziewcząt, kółko teatralne, kółko plastyczne, kurs języka angielskiego, Taniec współczesny, zajęcia plastyczne, Muay Boran (sztuki walki)

Spotkania klubów: Klub krajoznawczy "Truchcik", Myślenicki Klub Szachowy, graczy w karty

Próby zespołów : "Klezmer Jazz Band", próba chóru ZM, "Noro Lim", próba kapeli

MAJ

- 01.05.br. Działalność stała
02.05.br. J/w
03.05.br. J/w, koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, występ uczniów i pedagogów PSMT st. w Myślenicach oraz ZPiT "Ziemia Myślenicka". "Śladami wielkiej historii" - opowiadają M.A. Werner i S.Cichoń, zamknięcie wystawy malarstwa Bożeny Siewargi (31.03 – 3.05) łączna liczba zwiedzających 416 osób. Zamknięcie wystawy prac malarstwa Krystyny Ambroży i Edyty Kowalik (10.04-3.05). Łączna liczba zwiedzających: 154 osoby.
04.05.br. Działalność stała, pokonkursowa wystawa rysunków dziecięcych pt "zapobiegam pożarom i ostrzegam przed nimi". Prace wyróżnione w czasie eliminacji powiatowych.,
"Muzyczne abecadło" - audycja PSM Ist. Myślenice
05.05.br. Działalność stała
06.05.br. J/w, wycieczka do Krakowa młodzieży z Klubu krajoznawczego "Truchcik"
07.05.br. Działalność stała
08.05.br. J/w
09.05.br. J/w, Wystawa zdjęć Artura Mariego i Baik Nam Sika z Korei Płd. Pt "Jan Paweł II – apostoł pokoju"
10.05.br. Działalność stała, Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych i Gimnazjów – zespoły teatralne, Wernisaż wystawy "Jan Paweł II – apostoł pokoju", koncert poezji Karola Wojtyły pt "Na wybrzeżach ciszy" w wyk studentów AP w Krakowie, spotkanie z delegacją z Niemiec
11.05.br. Działalność stała
12.05.br. J/w
13.05.br. J/w, Turniej brydża sportowego z cyklu "Cztery pory roku" org. TKKF "Uklejna" i MOKiS
14.05.br. Działalność stała
15.05.br. J/w
16.05.br. J/w
17.05.br. J/w
18.05.br. J/w, szkolenie w GCI, Koncert Laureatów Powiatowego Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych i Gimnazjów
19.05.br. Działalność stała, zajęcia dydaktyczne ICE
20.05.br. Działalność stała, wycieczka do Krakowa młodzieży z klubu krajoznawczego "Truchcik"
21.05.br. Działalność stała
22.05.br. J/w, wernisaż wystawy ekologicznej pt "Nie zabierajmy rzekom przestrzeni", prelekcje na temat ekologii dla młodzieży i zwiedzających wystawę
23.05.br. Działalność stała, VI Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych
24.05.br. Działalność stała
25.05.br. J/w
26.05.br. J/w
27.05.br. J/w
28.05.br. J/w
29.05.br. J/w
30.05.br. J/w, szkolenie w GCI, Koncert szkół muzycznych z Myślenic i ze Słowacji, zajęcia plastyczne dla niepełnosprawnych

31.05.br. Działalność stała, spektakl edukacyjny dla przedszkoli pt. "Jak smok zrobił jeden niefortunny skok" w wyk. Teatru Otwartego z Krakowa, org. UMiG w Myślenicach, Warsztaty fotograficzne dla osób niepełnosprawnych, spotkanie z marszałkiem województwa małopolskiego J.Sepiołem, zamknięcie wystawy fotografii Artura Mariego i Baik Nam Sika z Korei Płd "Jan Paweł II – apostoł pokoju" (9.05-31.05). Łączna liczba zwiedzających: 1106 osób.

Podsumowanie miesiąca:

Łączna liczba odwiedzających MOKiS i w ramach działalności stałej : **6564** osoby

Wyświetlane filmy w kinie „MUZA”: "Angel – A", "Różowa pantera", "Francuski Numer", "Epoka lodowcowa 2", "Wszystko gra"

Prowadzone zajęcia: Nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie, nauka gry na organach elektrycznych, gimnastyka i dance aerobik dla kobiet i dziewcząt, kółko teatralne, kółko plastyczne, kurs języka angielskiego, Taniec współczesny, zajęcia plastyczne, Capoeira (sztuki walki), zajęcia plastyczne dla niepełnosprawnych

Spotkania klubów: Klub krajoznawczy "Truchcik", Myślenicki Klub Szachowy, graczy w karty

Próby zespołów : "Klezmer Jazz Band", próba chóru ZM, "Noro Lim", próba kapeli

CZERWIEC

01.06.br. Działalność stała, wystawa "Pamiętajmy o ogrodach" - prace uczniów Technikum Architektury Krajobrazu Zespołu Szkół im A.Średniawskiego w Myślenicach

02.06.br. Działalność stała

03.06.br. J/w

04.06.br. J/w, zamknięcie wystawy "Nie zabierajmy rzekom przestrzeni" (22.05.-04.06).
Łączna liczba zwiedzających: 292 osoby

05.06.br. Działalność stała

06.06.br. J/w, spotkanie z przedstawicielami policji. Org. MARG w Myślenicach., zajęcia plastyczne dla osób niepełnosprawnych

07.06.br. Działalność stała, warsztaty fotograficzne dla osób niepełnosprawnych

08.06.br. Działalność stała, "Muzyczne abecadło" - Audycja muzyczna PSM Ist. w Myślenicach dla dzieci pt. "Grajmy razem"

09.06.br. Działalność stała, wernisaż wystawy prac dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

10.06.br. Działalność stała

11.06.br. J/w, Koncert ZPiT "Ziemia Myślenicka" w czasie festynu w Krzyszkowicach

12.06.br. Działalność stała, "Czy znasz piosenkę francuską?" konkurs zorganizowany przez konwersatorium języka francuskiego MOKiS

13.06.br. Działalność stała, szkolenie w GCI

14.06.br. Działalność stała, warsztaty fotograficzne dla osób niepełnosprawnych, występ dzieci z przedszkola nr 6 w Myślenicach

15.06.br. Boże Ciało – MOKiS nieczynny

16.06.br. Działalność stała

17.06.br. J/w, impreza dla dzieci i dorosłych pt "Kino Rynkowe", karaoke, konkursy i zabawy na rynku myślenickim

18.06.br. Działalność stała, Koncert ZPiT "Ziemia Myślenicka" w czasie festynu w Głogoczowie, "Kino Rynkowe" c.d.

19.06.br. J/w

20.06.br. J/w, Powiatowy Przegląd Kabaretów Szkolnych, spektakl dla dzieci pt. "Sznurkowe skrzaty" szkolenie pracowników Urzędu Pracy, dyrektorów, wójtów itp. w zakresie polityki zatrudniania – firma "Roszef"

21.06.br. Działalność stała, szkolenie dot. Zatrudniania, koncert młodych gitarzystów i grających na organach elektrycznych – uczestników nauki gry na instrumentach w MOKiS

22.06.br. Działalność stała

23.06.br. J/w, zakończenie roku szkolnego w LO nr 1 w Myślenicach

- 24.06.br. Działalność stała, koncert ZPiT "Ziemia Myślenicka" - "Wielokulturowe Myślenice"
- 25.06.br. Działalność stała, koncert ZPiT "Ziemia Myślenicka" w Lubniu
- 26.06.br. J/w
- 27.06.br. J/w
- 28.06.br. J/w, zamknięcie wystawy "Pamiętajmy o ogrodach" prac uczniów Technikum Architektury Krajobrazu z Myślenic (01.06-28.06). Łączna liczba zwiedzających: 442 osoby.
Zamknięcie wystawy prac dzieci niepełnosprawnych intelektualnie (09.06-28.06). Łączna liczba zwiedzających: 172 osoby, konkurs plastyczny dla dzieci – rysowanie kredą na asfalcie (we współpracy z Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach)
- 29.06.br. Działalność stała, spotkanie z przedsiębiorcami (org. MARG Myślenicach)
- 30.06.br. Działalność stała, koncert zespołu "Kontr kultura" - finaliści Powiatowego Przeglądu Zespołów Muzycznych, oraz zespołu "Wieprze" (Dni Myślenic 2006)

Podsumowanie miesiąca:

Łączna liczba odwiedzających MOKiS i w ramach działalności stałej : **4110** osoby

Wyświetlane filmy w kinie „MUZA”: "Pinokio: przygoda w przyszłości", "Wszyscy jesteśmy Chrystusami", "Hi Way", "Lassie"

Prowadzone zajęcia: Nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie, nauka gry na organach elektrycznych, gimnastyka i dance aerobik dla kobiet i dziewcząt, kółko teatralne, kółko plastyczne, kurs języka angielskiego, Taniec współczesny, zajęcia plastyczne, Capoeira (sztuki walki), zajęcia plastyczne dla niepełnosprawnych

Spotkania klubów: Klub krajoznawczy "Truchcik", Myślenicki Klub Szachowy, graczy w karty

Próby zespołów : "Klezmer Jazz Band", próba chóru ZM, "Noro Lim", próba kapeli

Podsumowanie I półrocza 2006

Łączna liczba odwiedzających MOKiS lub w ramach działalności stałej : 31.943 osoby

SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2006R
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MYŚLENICKIEGO
OŚRODKA KULTURY I SPORTU

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu poniżej przedstawia wykonanie planu finansowego za I półrocze roku 2006.

1. POZYCJA KOSZTÓW

<i>LP</i>	<i>POZYCJA KOSZTÓW</i>	<i>PLAN 2006</i>	<i>Wykonanie I-VI 2006</i>
1	FUNDUSZ WYNAGRODZEŃ	980.000,00	515.430,00
2	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	173.700,00	88.859,00
3	FUNDUSZ PRACY	24.000,00	11.610,00
4	ODPIS NA FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	38.000,00	29.160,00
5	ZUŻYCIE ENERGII	170.000,00	77.328,00
6	ZUŻYCIE GAZU	210.000,00	149.773,00
7	ZUŻYCIE WODY + KANAŁ	95.000,00	49.034,00
8	USŁUGI OBCE (telekomunikacyjne, dozór techniczny, konserwacja urządzeń, wywóz nieczystości	50.000,00	26.000,00
9	AMORTYZACJA	46.000,00	27.796,00
10	ŚRODKI SANITARNO-HIGIENICZNE	23.000,00	4.914,00
11	CHEMIA BASENOWA	20.000,00	13.335,00
12	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	11.000,00	2.622,00
13	KOSZTY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ IMPRESZ KULTURALNYCH	170.000,00	64.504,00
14	KOSZTY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ IMPRESZ SPORTOWYCH	77.000,00	7.634,00
15	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW W/G CEN ZAKUPU	90.000,00	43.976,00
17	REMONTY	70.000,00	17.771,00
18	POZOSTAŁE KOSZTY:	10.000,00	11.964,00
19	ARTYKUŁY BIUROWE	-	10.695,00

Korekta planu finansowego MOKiS na rok 2006

<i>Lp.</i>	<i>POZYCJA KOSZTÓW</i>	<i>PLAN 2006</i>	<i>WYKONANIE I-VI 2006</i>
1.	TOURNEE DO INDII	16.600,00	4.600,00
2.	ZAKUP BUTÓW DLA ZPIT „ZM”	2.000,00	---
3.	CZYSZCZENIE KOSTIUMÓW ZPIT „ZM”	12.000,00	1.108,00
4.	ZAKUP KOSTIUMÓW RZESZOWSKICH	18.640,00	10.588,00
5.	PRZEGLĄD BUDOWLANY	3.000,00	-
6.	DWR-13-TKA	44.554,00	44.554,00

2. POZYCJA PRZYCHODÓW

<i>LP</i>	<i>POZYCJA PRZYCHODU</i>	<i>PLAN 2006</i>	<i>WYKONANIE I-VI 2006</i>
1	DOTACJA GMINY	940.000,00	650.000,00
2	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG wynajem sali (MOK-Myślenice, Dom Ludowy, Świetlica- Bęczarka, WDK- Głogoczów).	46.000,00	25.575,00
3	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG sprzedaż biletów do kina.	42.500,00	24.543,00
4	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG zajęcia odpłatne (aerobic, zaj.plastyczne, zaj. muzyczne, kursy językowe, gimnastyka korekcyjna).	14.500,00	11.817,00
5	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG czynsze	97.500,00	55.062,00
6	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG darowizny, sponsoring.	5.000,00	2.400,00
7	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG wpływy z organizacji odpłatnych imprez artystycznych, koncerty, spektakle teatralne, dyskoteki.	25.000,00	17.962,00
8	KORZYSTANIE Z KRYTEJ PŁYWALNI	800.000,00	445.893,00
9	„PŁYWANIE DLA ZDROWIA”	40.000,00	12.643,00
10	„NAUKA PŁYWANIA KL. IV”	120.000,00	72.056,00
11	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW W/G CEN SPRZEDAŻY	127.800,00	65.586,00
	- bufet	42.100,00	46.249,00
	- sklepik	85.700,00	19.337,00

Korekta do planu finansowego MOKiS na 2006 rok.

<i>LP</i>	<i>POZYCJA PRZYCHODÓW</i>	<i>PLAN 2006</i>	<i>WYKONANIE I-VI 2006</i>
1.	DOTACJA GMINY	96.794,00	-

Na dzień 30.06.2006r zobowiązania wymagalne MOKiS zamykają się kwotą 7 775,92zł

<i>L.P</i>	<i>NAZWA FIRMY</i>	<i>KWOTA</i>
1	Pośrednictwo Handlowe Tomasz Łabędzki	1159,00 zł
2	Super Bliźniak	3069,27zł
3	Polsnack	314,40 zł
4	F.H. „Scott”	865,52 zł
5	Filharmonia	180,00 zł
6	Monolith Films	769,62 zł
7	Loganet	85,50 zł
8	Vison Film	488,00 zł
9	Acrylmed	366,00 zł
10	Krakchemia	102,77zł
11	Zimowit	143,80 zł
12	Coca-Cola	232,04 zł
	RAZEM	7775,92 zł

Wyżej wymienione zobowiązania nie zostały uregulowane w terminie z powodu trudnej sytuacji finansowej MOKiS, jednakże w miesiącu lipcu zostały podjęte starania w celu uregulowania tych zobowiązań.

Na dzień 30.06.2006r należności wymagalne MOKiS zamykają się kwotą 12 492,00zł

<i>LP.</i>	<i>NAZWA FIRMY</i>	<i>KWOTA</i>
1	KS DALIN	500,07
2	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	241,16
3	DEGUSSA ADMIXTURES	500,01
4	ANG SYSTEM	122,00
5	ZPHU DIAMSIL	185,00
6.	SZKOŁA PODSTAWOWA SIEPRAW	384,00
7	PHU AUTOMAT SPEC	237,00
8	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	45,00
9	AQUARIUS	1350,00

<i>LP.</i>	<i>NAZWA FIRMY</i>	<i>KWOTA</i>
10	PROMYK JUTRZENKI	150,00
11	UNIQUE MEDIA	366,00
12	SWIMART	3703,85
13.	ISKRA	562,24
14	OSP GŁOGOCZÓW	257,22
15	TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE SOKÓŁ	72,00
16	FERTEX	244,00
17	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ FRANCJI	61,00
18	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	600,00
19	GRUPOWA PRAKTYKA PIEŁĘGNIAREK	215,70
20	ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ SALUS	1683,69
21	SAMO ZDROWIE	470,82
22	GABINET LOGOPEDYCZNY	61,00
23	RONIN	480,24

Sprawozdanie podpisane przez:

Dyrektor

Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu: mgr Małgorzata Anita Werner

Główny Księgowy Irena Starnawska-Grzywa

Realizacja planu finansowego na rok 2006 wg stanu na 30 czerwca - część opisowa Muzeum Regionalnego "Dom Grecki" w Myślenicach

Zobowiązania na dzień 30.06.2006r :

- wobec Firmy INTER-POŻ Kraków z tytułu faktury za monitoring obiektu – kwota 366,00zł opłacona w terminie 19 lipca 2006r;
 - wobec ZUS z tytułu składek ubezpieczenia społecznego , zdrowotnego i FP pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w kwocie 3.365,75 opłacone w terminie 15 .07 .2006r
 - wobec podatku wg. PIT 4 w kwocie 377.00 opłacone w terminie 20.07.2006r
- Są to zobowiązania niewymagalne.
-

Ogólnie plan przychodów został zrealizowany w 52%, przy czym wpływy z tytułu :

- dotacji UMiG Myślenice na działalność 72 480,00 co stanowi 50% planu
- przychodów ze sprzedaży w zakresie działalności statutowej 12 803,36 co stanowi 69% planu

(wpływy ze sprzedaży biletów wstępu indywidualnych i zbiorowych; zajęć dydaktycznych wg programów autorskich: kurs rysunku i malarstwa, zajęcia plastyczne – ceramiczne, warsztaty teatralne; sprzedaż publikacji i wydawnictw; dochód ze sprzedaży wyrobów rękodzieła artystycznego)

- pozostałych przychodów finansowych 672,31 co stanowi 25% planu

(odsetki od środków na koncie bankowym, darowizny i inne wpłaty na rzecz muzeum)

Proponowane przez Muzeum wystawy, prelekcje, lekcje i warsztaty muzealne i zajęcia edukacyjno-oświatowe prowadzone z dziećmi i młodzieżą jak również kierowane do osób dorosłych znalazły zainteresowanie w środowisku co widoczne jest we wzroście wpływów z przychodów w zakresie działalności statutowej gdzie realizacja planu osiągnęła 69%. Szczególny wzrost nastąpił w sprzedaży biletów wstępu na wystawy czasowe a także zbiorowych biletów na organizowane zajęcia według uzgodnionych wcześniej tematów lekcji muzealnych, prelekcji czy pokazów i warsztatów. Roczny plan w tym zakresie został wykonany już w 81%. Duży wpływ na jego realizację miały dochody osiągnięte z tytułu sprzedaży biletów na wystawę "Świat w obiektywie Nationale Geographic" zorganizowaną na przełomie stycznia i lutego br. Zainteresowaniem cieszą się także proponowane przez Muzeum zajęcia plastyczne – ceramiczne, kurs rysunku i malarstwa czy warsztaty teatralne. Również w tym zakresie wykonanie przekroczyło 50% - wyniosło 64% planu. Wpływy z tytułu zawartych umów na wynajem miejsca pod reklamy przebiegają prawidłowo zgodnie z umowami.

Nie udało się jedynie osiągnąć dodatkowych przychodów finansowych proporcjonalnie do planu – wykonanie tylko w wysokości 25% . Na przychody te składają się odsetki bankowe od środków zgromadzonych na koncie bankowym Muzeum oraz darowizny i inne wpłaty na rzecz Muzeum. Odsetki wobec dużych wydatków – głównie na pokrycie należności z tytułu zużytej energii elektrycznej, wyniosły zaledwie 92,31zł. Pozostałe wpływy to darowizny na rzecz Muzeum od osób prywatnych.

Zgromadzone przychody pozwoliły na prowadzenie działalności zgodnie z planem zarówno w zakresie działalności podstawowej Muzeum – gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, rękopisów, wydawnictw, maszynopisów, fotografii itp., działalności wystawienniczej oraz oświatowej i edukacyjnej. Odbyły się wszystkie zaplanowane na ten okres wystawy oraz prelekcje i wykłady autorskie; cykle warsztatów i zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży a także dla dorosłych (ceramika). Przeprowadzono warsztaty fotograficzne dla młodzieży w ramach konkursu pn." Muzealne spotkania z fotografią". Zorganizowano II Myślenicki Plener Poetycki, konkurs plastyczny dla dzieci pn." Znane i nieznane legendy Ziemi Myślenickiej" oraz aukcję prac powstałych podczas warsztatów kopiowania arcydzieł malarstwa "W pobliżu mistrzów".

Ponadto wykonano niezbędne naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu Muzeum (centralka do monitoringu, kserokopiarka itp.), zadbano o estetyczny wygląd otoczenia (ogród, klomb i gabłota przed budynkiem Muzeum od strony ul. Sobieskiego).

Łącznie koszty poniesione w okresie I półrocza wyniosły 88 820,93zł co stanowi 53 % planu. Wpływ na taki stan miał przede wszystkim fakt, że w pierwszym półroczu skumulowały się opłaty za zużyta energię elektryczną podczas długiego i mroźnego sezonu zimowego 2005/2006. Środki na ten cel zostały wykorzystane w 86% (łącznie 11.127,24zł).

Strata jaka została wykazana na 30 .06.2006r w wysokości 2.865,26zł. wynika przede wszystkim z powyższego faktu.

Pozostałe koszty kształtują się proporcjonalnie do planu.

Placówka nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań a płynność finansowa została zachowana.

Rozliczenie dotacji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice przyznanej na działalność Muzeum Regionalnego "Dom Grecki" w Myślenicach na rok 2006r zgodnie z Umową nr EKS – 4015/MR/2006 z dnia 16 stycznia 2006r wg stanu na 30 czerwca 2006r.

Wysokość dotacji przekazanej na konto Muzeum do 30.06.2006r 72.480,- zł.

Z tego wydatkowano:

	plan	wykonanie
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.038,-	47.172,-
- poz.14. lp.1, 2 / 2006	26.01	7.702,-
- poz.19 lp. 3/2006	31.01	1.560,-
- poz.35 lp. 4, 5/2006	23.02	7.182,-
- poz.58 lp. 6, 7/2006	24.03	7.182,-
- poz.80 lp. 8. 9/2006	24.04	7.182,-
- poz.106 lp.10,11,12/2006	26.05	9.182,-
- poz.122 lp. 13, 14/2006	24.06	7.182,-
2. Ubezpieczenia osobowe pracowników	17.644,-	
3. Fundusz pracy	2.376,-	
<u>Razem</u>	<u>20.020,-</u>	<u>9.225,22</u>
- poz.14. DRA 01.01.2006	26.01	1.569,50
- poz.35 DRA 01.02.2006	23.02	1.447,56
- poz.58 DRA 01.03.2006	24.03	1.447,56
- poz.80 DRA 01.04.2006	24.04	1.447,56
- poz.106 DRA 01.05.2006	26.05	1.865,48
- poz.122 DRA 01.06.2006	24.06	1.447,56
4. Odpis podstawowy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.960,-	2.960,-
- poz. 69. 05.04. przelew środków		1.000,-
- poz. 130 30.06. przelew środków		1.960,-
5. Zużycie energii elektrycznej	12.000,-	11.127,24
- poz. 7 FA V 3/10265/21R/2006 ENION S.A		5.415,62
- poz. 75 FA V 3/10265/22R/2006 ENION S.A		5.167,74
- poz.120 FA V 3/10265/23R/2006 ENION S.A		543,88
6. Zakup nowej centralki sygnalizacji pożarowej	3.000,-	339,16

W roku 2005 uległa uszkodzeniu centralka sygnalizacji pożarowej. Uszkodzeniu uległ panel urządzenia o symbolu PLS-1. Powodowało to całkowite wyłączenie z monitoringu obiektu muzealnego. Wstępne rozmowy z producentem wskazywały na brak możliwości wymiany samego uszkodzonego panelu i konieczność zakupu nowej centralki. Dlatego też w planie ujęto zakup nowej centralki. Udało się jednak zakupić uszkodzony panel po prawie 6 miesięcznym poszukiwaniu. Dzięki temu uruchomiono całe urządzenie po cenie zakupu wymienionego panelu tj. 339,16zł. Zaoszczędzone w ten sposób środki zostaną przeznaczone na wykonanie instrukcji kancelaryjnej i instrukcji archiwalnej, której obowiązek sporządzenia i zatwierdzenia został nałożony na Muzeum przez Archiwum Państwowe w Krakowie. Koszt sporządzenia i zatwierdzenia ww. dokumentacji zgodnie z Umową zawartą z Centralną Składnicą Akt – CSA Sp.z o.o. wyniesie brutto 1.220,-zł.

Pozostała kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztu energii elektrycznej do końca roku 2006 i bieżące zakupy materiałów niezbędnych do działalności Muzeum.

poz. 49 FA 12/06/K punkt 3 Zakup modułu linii sygnałowej PLS 1 339,16
Przeds. Produkcyjno – Usługowe “FAKT” Kraków

7. Konserwacja systemów alarmowych

i abonament za monitoring p.poż. budynku 4.500,- 1.632,36

poz. 49 FA 12/06/K punkt 1 i 2 konserwacja systemów 267,18
Przeds. Produkcyjno – Usługowe “FAKT” Kraków
poz. 63 FA 408/2006 monitoring obiektu 366,00
Małopolski Ośrodek Ochrony Przeciwpożarowej “Inter-Poż” Sp. z o.o.
poz. 94 FA V FV/38/2006/K konserwacja systemów 267,18
Przeds. Produkcyjno – Usługowe “FAKT” Kraków
poz. 110FA V 644/2006 monitoring obiektu 366,00
Małopolski Ośrodek Ochrony Przeciwpożarowej “Inter-Poż” Sp. z o.o.
poz. 129FA V 792/2006 monitoring obiektu 366,00
Małopolski Ośrodek Ochrony Przeciwpożarowej “Inter-Poż” Sp. z o.o.

8. Zakup materiałów do bieżącej działalności Muzeum 1.482,- 25,-

poz. 104Rachunek nr P13/13/06 Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
Zarząd Główny w Krakowie - zakup poz.wydawniczej
“Pamiętnik PTT t.13” do biblioteki muzealnej 25,00

=====

RAZEM

=====

72.480,98

=====

PLAN FINANSOWY BUDŻETU MUZEUM REGIONALNEGO „DOM GRECKI” w Myślenicach

Na rok 2006

Myślenice, 26 lipca
2006r

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005r	Plan na 2006r	plan po korekcie	wykonanie na 30.06.2006r
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	265 330,00	166 124,00	166 124,00	85 955,67
I/1.	Przychody ze sprzedaży w zakresie działalności statutowej	17 900,00	18 430,00	18 430,00	12 803,36
	- bilety wstępu, udostępnianie mat.archiwalnych, sprzedaż publikacji i komisowa	7 250,00	7 800,00	7 800,00	6 328,36
	- realizacja projektów autorskich w zakresie plastyki, ceramiki, teatru oraz nauki i sztuki	7 000,00	9 100,00	9 100,00	5 815,00
	- wynajem pomieszczeń i tablic reklamowych	3 650,00	1 530,00	1 530,00	660,00
I/2.	Dotacje	245 000,00	145 000,00	145 000,00	72 480,00
	- dotacja podmiotowa UmiG Myślenice	241 600,00	145 000,00	145 000,00	72 480,00
	- dotacja celowa Fundacji im. Batorego	3 400,00			
I/3.	Pozostałe przychody finansowe	2 430,00	2 694,00	2 694,00	672,31
II.	KOSZTY	265 330,00	166 124,00	166 124,00	88 820,93
II/1.	Amortyzacja	5 528,00	3 156,00	3 156,00	1 577,86
II/2.	Zużycie materiałów i energii	20 979,46	19 500,00	18 500,00	14 600,31
	-zakup sprzętu, oprogramowania, eksponatów muzealnych	3 000,00	3 000,00	1 000,00	872,04
	-zakup mat.biurowych i plastycznych, środków czystości, części zamiennych , mat.do remontów i napraw bieżących	4 000,00	4 500,00	4 500,00	2 601,03
	- zużycie energii elektrycznej	13 979,46	12 000,00	13 000,00	11 127,24
II/3.	Usługi obce	23 422,00	12 000,00	11 000,00	5 682,34
	- naprawy i remonty bieżące	3 000,00	2 500,00	1 000,00	630,72
	- usługi poligraficzne dotyczące druku materiałów i Inne dotyczące działalności merytorycznej	2 000,00	1 000,00	1 500,00	906,66
	- pozostałe usługi obce(monitring p.poz., pocztowe, telekomunikacyjne, poligraficzne, konserwacja sprzętu , komunalne itp.)	11 922,00	8 500,00	8 500,00	4 144,96
	- druk poz.wydawniczej „Bęczarka”	6 500,00			
II/4.	Podatki i opłaty	96 150,00	150,00	35,00	35,00
	- ubezpieczenie budynku	150,00	150,00	35,00	35,00
	- czynsz za wynajem budynku Dom Grecki	96 000,00			
II/5.	Wynagrodzenia	98 137,18	107 338,00	108 838,00	54 272,00
	- osobowe z tytułu umów o pracę	91 437,18	100 038,00	100 038,00	47 172,00
	- z tytułu umów o dzieło	6 700,00	7 300,00	8 800,00	7 100,00
II/6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	21 113,36	23 980,00	24 595,00	12 653,42
	- ubezpieczenia społeczne	15 787,02	17 644,00	17 644,00	9 225,22
	-składki na Fundusz Pracy	2 126,34	2 376,00	2 376,00	
	- odpis podstawowy na Fundusz Świad. Socjal. i inne świadczenia na rzecz pracowników	3 200,00	3 960,00	4 575,00	3 428,20
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		0,00	0,00	0,00
III/1.	Zyski nadzwyczajne				
III/2.	Straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	0,00	0,00	0,00	-2 865,26
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych				
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO	0,00	0,00	0,00	-2 865,26

Sprawozdanie podpisane przez:

p.o. Kierownika Muzeum mgr Bożena Kobiątka

Główny Księgowy Bogusława Górka