

## Uchwała Budżetowa Gminy Myślenice na rok 2021

### Nr Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d\ oraz lit. i\ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) – **Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje:**

#### § 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości **234.081.754,93 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **226.862.458,93 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **7.219.296 zł**;

**jak poniżej:**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym zlecone
Dz.			
1	2	3	4
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 500,00</b>	
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>2 500,00</b>	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, pozyskane za dzierżawę terenów łowieckich( 0750)	2 500,00	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 917 642,00</b>	
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>1 040 004,00</b>	
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2170)	1 040 004,00	
	<b>dochody majątkowe:</b>	<b>877 638,00</b>	
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6350)	877 638,00	
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>57 000,00</b>	
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>57 000,00</b>	

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, za dzierżawę obiektów na Zarabiu ( 0750)	57 000,00	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 156 000,00</b>	
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>1 026 000,00</b>	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0550)	480 000,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z czynszów i z dzierżaw gruntów na Plebańskiej Gorze, w strefie przemysłowej, Rynku oraz innych terenów niezabudowanych , wpływy z czynszów od najemców lokali użytkowych , garaży i mieszkalnych (0750)	480 000,00	
	wpływy ze środków za dostarczone media (0970)	66 000,00	
	<b>dochody majątkowe:</b>	<b>130 000,00</b>	
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	130 000,00	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>190 000,00</b>	
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>190 000,00</b>	
	wpływy z wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych, ( 0830)	190 000,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>508 842,00</b>	<b>440 902,00</b>
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>508 842,00</b>	<b>440 902,00</b>
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (0470)	1 920,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń , ZEO i MARG (0750)	38 000,00	
	wpływy ze zwrotu środków za poniesione koszty na media wpłacane przez najemców, wpłaty prowizji (0970)	28 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	440 902,00	440 902,00

	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa (2360)	20,00	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	8 100,00	8 100,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	600,00	600,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>35 000,00</b>	
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>35 000,00</b>	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wymierzonych przez Straż Miejską (0570)	35 000,00	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>82 221 467,00</b>	
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>82 221 467,00</b>	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	48 524 313,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)	1 120 000,00	
	wpływy z podatku od nieruchomości (0310)	24 000 000,00	
	wpływy z podatku rolnego (0320)	867 000,00	
	wpływy podatku leśnego (0330)	200 000,00	
	wpływy z podatku od środków transportowych (0340)	875 000,00	
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (0350)	80 000,00	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn (0360)	100 000,00	
	wpływy z opłaty skarbowej (0410)	700 000,00	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460)	50 000,00	

	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu(0480)	1 130 154,00	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- ( 0490)	75 000,00	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych(0500)	3 328 000,00	
	wpływy z opłat za kocesje i licencje ( 0590)	2 000,00	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)	190 000,00	
	wpływy z innych opłat (0690)	980 000,00	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>45 151 736,00</b>	
	w tym: <b>dochody bieżące:</b>	<b>45 151 736,00</b>	
	dopłata do odsetek (0970)	420 000,00	
	subwencje ogólne z budżetu państwa (2920)	44 731 736,00	
	w tym:		
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 006 910,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 724 826,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 841 634,38</b>	
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>6 841 634,38</b>	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pom. szkolnych oraz dzierżawy terenów szkolnych (0750)	71 998,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ( 0660)	440 439,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ( 0670)	1 935 348,00	
	wpływy z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych ( 0830)	1 574 511,00	
	wpływy ze zwrotu kosztów za poniesione media, odszkodowania, (0970)	2 230,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ( 2030)	2 219 739,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)	174 518,07	

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2059)	32 551,31	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310)	300 000,00	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin,powiatów ,związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( 2701)	90 300,00	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 414,00</b>	
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>3 414,00</b>	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń w budynku "Sokół" (0750)	3 414,00	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 915 963,55</b>	<b>1 243,00</b>
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>2 915 963,55</b>	<b>1 243,00</b>
	Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione w MGOPS, zwrot opłaty zast. ( 0830)	172 500,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940)	6 500,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	1 243,00	1 243,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ( 2030)	1 452 825,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)	1 110 431,97	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2059)	172 463,58	

<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>68 009 604,00</b>	<b>67 521 601,00</b>
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>68 009 604,00</b>	<b>67 521 601,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń ( 0750)	813,00	
	wpływy z usług ,wpływy z opłat za żywienie i pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym, (0830)	330 790,00	
	wpływy z różnych dochodów zwrot niesłusznie wypłaconych św. z funduszu alim. , zwrot za zużyte media (0970)	400,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	15 608 543,00	15 608 543,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci ( 2060)	51 913 058,00	51 913 058,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)	156 000,00	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>24 268 528,00</b>	
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>18 444 570,00</b>	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie opadami komunalnymi( 0490)	7 154 408,00	
	wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (0690)	170 000,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , wpływy z dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych , słupów energetycznych i innych składników mienia komunalnego (0750)	8 505 000,00	
	wpływy z usług , (0830)	2 502 162,00	

	wpływy ze zwrotu wydatków związanych z umieszczeniem w pasie drogowym sieci kan. i wod. , z dzierżawy gruntów zajętych pod wodami i lasami , z ubezp. bud. gosp. wod. ściek. , pojazdów specj., kosztów zużycia energii i konserwacji punktów świetlnych ,wypłatę odszkodowań (0970)	113 000,00	
	<b>dochody majątkowe:</b>	<b>5 823 958,00</b>	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6257)	5 442 033,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6259)	381 925,00	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>186 211,00</b>	
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>186 211,00</b>	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń w świetlicy w Łękach (0750)	26 211,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	160 000,00	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>607 513,00</b>	
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>219 813,00</b>	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, dochody z dzierżawy terenów i obiektów sportowych (0750)	210 813,00	
	zwrot kosztów energii (0970)	9 000,00	
	<b>dochody majątkowe:</b>	<b>387 700,00</b>	
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6260)	387 700,00	
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>234 081 754,93</b>	<b>67 972 446,00</b>
	w tym:		
	dochody bieżące	226 862 458,93	

	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 580 264,93	
	dochody majątkowe	7 219 296,00	
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5 823 958,00	

## § 2.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości **231.099.683,89 zł**,

z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **214.772.274,89 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **16.327,409 zł**,

**jak poniżej:**

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 642 000,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 607 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	400 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	400 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400 000,00
		b) wydatki majątkowe	1 207 000,00
		w tym:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 207 000,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 107 000,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>21 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	21 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 000,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	14 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000,00
		w tym:	



		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 920,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 920,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 920,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 920,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 220,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	700,00
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>600 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	600 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600 000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 635 036,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 004 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 004 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	404 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	404 000,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	600 000,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>516,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	516,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	516,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	516,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 000 000,00</b>
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	1 000 000,00
		w tym:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 922 955,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 053 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 053 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 053 000,00

		b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 869 955,00 1 869 955,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>699 065,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00 380 000,00 380 000,00 319 065,00 319 065,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 500,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 500,00 8 500,00 8 500,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>12 400,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 900,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 900,00 1 900,00 1 900,00
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 500,00 500,00 500,00 10 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 095 500,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 095 500,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe w tym:	945 500,00 945 500,00 18 000,00 927 500,00 150 000,00

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>498 750,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>267 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	267 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	267 000,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250 000,00
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>100 500,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	100 500,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 500,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 500,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>131 250,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	131 250,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	131 250,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 200,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96 050,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 478 365,96</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>955 161,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	955 161,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	955 161,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 948,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 213,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>399 193,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	399 193,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	69 193,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69 193,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 470 649,96</b>
		w tym:	

	a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 320 649,96 11 191 849,96 9 589 566,96 1 602 283,00 128 800,00
	b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00 150 000,00
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>990 000,00</b>
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	990 000,00 970 000,00 15 000,00 955 000,00 20 000,00
	<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 368 580,00</b>
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 368 580,00 1 367 080,00 1 172 050,00 195 030,00 1 500,00
	<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>294 782,00</b>
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	294 782,00 294 782,00 294 782,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 100,00</b>
	<b>75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 100,00</b>
	w tym: a) wydatki bieżące w tym:	8 100,00

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 100,00  3 326,00 4 774,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	 600,00  600,00  300,00 300,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 557 798,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>295 186,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	 295 186,00  295 186,00  50 660,00 244 526,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 200,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	 2 200,00  2 200,00  2 200,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 149 412,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	 1 011 412,00  996 412,00  913 408,00 83 004,00 15 000,00 138 000,00  138 000,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>18 000,00</b>
		w tym:	

		a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000,00 18 000,00 18 000,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 000,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000,00 63 000,00 63 000,00 30 000,00 30 000,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZEGO</b>	<b>5 938 846,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>3 982 850,00</b>
		w tym: 1) wydatki na obsługę długu	3 982 850,00
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 955 996,00</b>
		w tym: 1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 955 996,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 147 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 147 000,00</b>
		w tym: rezerwa ogólna budżetu rezerwa celowa na wydatki oświatowe bieżące rezerwa celowa na wydatki bieżące w Sołectwach  rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego rezerwa celowa na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej rezerwa celowa na zadania bieżące z przeznaczeniem na realizację na pokrycie wydatków związanych z wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych	245 000,00 300 000,00 200 000,00  427 000,00 645 000,00 80 000,00  250 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>83 875 511,38</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50 313 673,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	50 307 673,00 48 631 028,00

	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 704 658,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 926 370,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 249 417,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	427 228,00
	b) wydatki majątkowe	6 000,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 795 390,00</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	1 795 390,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 741 735,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 632 974,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	108 761,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 655,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>22 989 091,00</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	22 974 254,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 296 768,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 558 896,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 737 872,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 486,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 400 000,00
	b) wydatki majątkowe	14 837,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 837,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>91 848,00</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	91 848,00
	w tym:	
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	91 848,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>408 240,00</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	408 240,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	408 240,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	408 240,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>434 107,00</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	434 107,00
	w tym:	

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	434 107,00  434 107,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 454 484,00</b>
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 454 484,00  3 438 534,00  1 713 733,00  1 724 801,00 15 950,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>909 442,00</b>
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	909 442,00  545 891,00  530 710,00  15 181,00 10 893,00 352 658,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 950 701,00</b>
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 950 701,00  1 846 616,00  1 778 917,00  67 699,00 44 578,00 59 507,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 528 535,38</b>
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 528 535,38  1 231 166,00  39 065,00



		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 192 101,00
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:	297 369,38
		(6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	66 370,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 208 490,00</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>20 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	15 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 173 490,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 153 490,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	747 490,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 589,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	345 901,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	406 000,00
		b) wydatki majątkowe	20 000,00
		w tym:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 275 567,55</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 684 408,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 684 408,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 684 408,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 684 408,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>83 223,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	83 223,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	83 223,00
		w tym:	

	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 672,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 551,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>61 232,00</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	61 232,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	61 232,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 232,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>360 731,00</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	360 731,00
	w tym:	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 731,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>80 000,00</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	80 000,00
	w tym:	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>772 697,00</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	772 697,00
	w tym:	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	772 697,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 669 777,55</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	4 654 777,55
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 317 468,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 698 793,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	618 675,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 243,00
	6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 311 066,55
	w tym:	
	(6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	665 430,00
	b) wydatki majątkowe	15 000,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00

	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>121 186,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	121 186,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	121 186,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 470,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	82 716,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>363 352,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	363 352,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	363 352,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 701,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 651,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>258 244,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	258 244,00
		w tym:	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 244,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>820 717,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	820 717,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	660 717,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 023,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300 694,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	160 000,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 103 706,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 060 234,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 060 234,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 046 657,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 492,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48 165,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 577,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>22 072,00</b>
		w tym:	

	a) wydatki bieżące w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 072,00 22 072,00
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>21 400,00</b>
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 400,00 21 400,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>70 034 192,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>51 913 058,00</b>
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 913 058,00 441 261,00 414 889,00 26 372,00 51 471 797,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 113 209,00</b>
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 113 209,00 1 495 989,00 1 369 483,00 126 506,00 12 617 220,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 973 681,00</b>
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 973 681,00 154 771,00 126 460,00 28 311,00 1 818 910,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>68 021,00</b>
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	68 021,00 68 021,00 68 021,00

	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>149 900,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	149 900,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	149 900,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	149 900,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.</b>	<b>57 640,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	57 640,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	57 640,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57 640,00
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 758 683,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 758 683,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 757 383,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 511 513,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	245 870,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 223 252,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 744 015,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	223 615,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	223 615,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	223 615,00
		b) wydatki majątkowe	3 520 400,00
		w tym:	
		1) inwestycje	50 400,00
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	3 470 000,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 154 408,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 154 408,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 154 408,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 043,00

	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 018 365,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>755 000,00</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	755 000,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	755 000,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	755 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>350 000,00</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	350 000,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	350 000,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 682 703,00</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	221 737,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 000,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 000,00
	6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	178 737,00
	w tym:	
	(6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	80 552,00
	b) wydatki majątkowe	5 460 966,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 460 966,00
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5 460 966,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 618 500,00</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	1 318 500,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 318 500,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 318 500,00
	b) wydatki majątkowe	300 000,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>100 000,00</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	100 000,00
	w tym:	

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00  100 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>818 626,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	796 486,00  786 486,00  49 000,00 737 486,00 10 000,00 22 140,00  22 140,00 18 450,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 481 903,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 033 500,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 033 500,00  33 500,00  33 500,00 3 000 000,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 466 003,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 466 003,00  1 466 003,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 632 400,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	924 400,00  924 400,00 708 000,00  708 000,00 708 000,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>22 000,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	22 000,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	22 000,00

	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>328 000,00</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	328 000,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	108 000,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	108 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	210 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 277 746,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>989 046,00</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	20 000,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00
	b) wydatki majątkowe	969 046,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	969 046,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 144 240,00</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	1 144 240,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	234 240,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 520,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	222 720,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	900 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 460,00</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	144 460,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	144 460,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	122 860,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>231 099 683,89</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	214 772 274,89
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	125 377 141,96
	w tym:	



	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 262 879,96
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 114 262,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 610 470,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	12 038 644,00
	4) wydatki na obsługę długu	3 982 850,00
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 955 996,00
	6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:	1 807 172,93
	(6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	812 352,00
	b) wydatki majątkowe	16 327 409,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 857 409,00
	w tym:	
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	7 294 416,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	3 470 000,00

3) wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Myślenice na rok 2021 jak poniżej:

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na rok 2021
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 207 000,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 207 000,00</b>
		w tym:	
		<b>inwestycje:</b>	1 207 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	100 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice-etap V	1 107 000,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 107 000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 189 020,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 000 000,00</b>
		w tym:	
		<b>inwestycja:</b>	1 000 000,00
		Pomoc finansowa na realizację zadań w ramach Inicjatyw Samorządowych	1 000 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 869 955,00</b>
		w tym:	
		<b>inwestycje:</b>	1 869 955,00

		Budowa drogi gminnej w km od 0+0147,37 do km 0+869,02 pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza w miejscowości Myślenice , Gmina Myslenice	1 199 955,00
		Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice	300 000,00
		Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w m. Jawornik wraz z niezbędną infrastrukturą	370 000,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>319 065,00</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice	<b>319 065,00</b> 300 000,00
		Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi wewnętrznej , dz. Nr 1168 w m. Osieczany Gmina Myślenice	19 065,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>150 000,00</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Zakup gruntów do zasobu gminnego	150 000,00 150 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>150 000,00</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Opracowanie dokumentacji technicznej budynku UMiG	150 000,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>168 000,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>138 000,00</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Straży Miejskiej	138 000,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	30 000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>427 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>427 000,00</b>
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	427 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 837,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>6 000,00</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Wymiana nawierzchni boiska do siatkówki oraz zagospodarowania terenu w postaci elementów małej architektury przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myślenicach	6 000,00 6 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>14 837,00</b>
		w tym: <b>inwestycja:</b> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Jaworniku	14 837,00 14 837,00

851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 000,00</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>20 000,00</b>
		w tym: <b>inwestycja:</b> Zakup urządzeń na place zabaw	20 000,00 20 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 000,00</b>
		w tym: <b>inwestycja:</b> Zakup programów do ewidencji majątku i przeprowadzania inwentaryzacji	15 000,00 15 000,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 303 506,00</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 520 400,00</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	<b>50 400,00</b> 50 400,00
		<b>zakup i objęcie akcji i udziałów</b> Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Gminy - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach	<b>3 470 000,00</b> 3 470 000,00
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 460 966,00</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	<b>5 460 966,00</b> 5 460 966,00 5 460 966,00
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>300 000,00</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice	<b>300 000,00</b> 300 000,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 140,00</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	<b>22 140,00</b> 22 140,00 18 450,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>708 000,00</b>
	92118	<b>Muzea</b>	<b>708 000,00</b>
		w tym: <b>inwestycja:</b> Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2 - Zakup wyposażenia do Muzeum Niepodległości	<b>708 000,00</b> 708 000,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	708 000,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>969 046,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>969 046,00</b>

	w tym:	
	<b>inwestycje:</b>	<b>969 046,00</b>
	Budowa budynku zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku sportowym klubu LKS Sęp Droginia	784 000,00
	Myślenicki Budżet Obywatelski - Dokończenie ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej	185 046,00
	<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>16 327 409,00</b>
	w tym:	
	<b>zadania inwestycyjne:</b>	<b>12 430 409,00</b>
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	7 294 416,00
	<b>zakup i objęcie akcji i udziałów</b>	<b>3 470 000,00</b>
	<b>rezerwa inwestycyjna</b>	<b>427 000,00</b>

- 4) Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu unii europejskiej i z budżetu środków europejskich na rok 2021 jak poniżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4
<b>Tytuł Projektu" Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski "</b>	<b>2018-2021</b>	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	<b>5 536 368,00</b>
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mał. Na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa Nr 4 - Regionalna Polityka Energetyczna Działanie 4.1-zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 - rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Cel : Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepłej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski w tym:			
<b>Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>5 536 368,00</b>
<b>Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>5 536 368,00</b>
w tym: <b>wydatki majątkowe</b>			<b>5 460 966,00</b>
z tego: środki europejskie			2 958 804,00

środki własne JST			2 502 162,00
w tym:			
<b>wydatki bieżące</b>			75 402,00
z tego:			
środki własne JST			75 402,00
<b>Projekt : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej e miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice- etap V</b>	<b>2020-2022</b>	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	<b>1 107 000,00</b>
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2021 Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich Poddziałanie : Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii  Cel: Budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych , zgodnie ze wskaźnikiem wskazanym w umowie w tym:			
<b>Dz. 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>1 107 000,00</b>
<b>Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>1 107 000,00</b>
w tym:			
<b>wydatki majątkowe</b>			<b>1 107 000,00</b>
z tego:			
środki europejskie			704 384,00
środki własne JST			402 616,00
<b>Tytuł Projektu : "Zagospodarowanie otoczenia zbiornika Dobczyckiego"</b>	<b>2021</b>	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	18 450,00
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Małopolski Regionalny Operacyjny na lata 2007-2013 Działanie : Przygotowanie inwestycji strategicznych w tym:			
<b>Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>18 450,00</b>
<b>Rozdz. 90095-Pozostała działalność</b>			<b>18 450,00</b>
w tym:			
<b>wydatki majątkowe</b>			<b>18 450,00</b>
z tego:			

środki europejskie środki własne JST			18 450,00
<b>Tytuł Projektu : "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myslenice obręb 2 "</b>	<b>2018-2021</b>	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	708 000,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.1 - rewitalizacja miast Poddziałanie 11.1.2 - Rewitalizacja miast średnich i małych Cel: poprawa życia mieszkańców i wzmocnienie więzi społecznych w tym:			
<b>Dz.921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>708 000,00</b>
<b>Rozdz. 92118 - Muzea</b>			<b>708 000,00</b>
w tym: <b>wydatki majątkowe</b> z tego: środki europejskie środki własne JST			<b>708 000,00</b>   708 000,00
<b>Tytuł Projektu : Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego _ Małopolska w zdrowej atmosferze"</b>	<b>2020-2021</b>	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	103 335,00
Program LIFE Unii Europejskiej Podprogram : działanie na rzecz środowiska  Obszar priorytetowy : Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami Projekt zintegrowany LIFE-IP Małopolska /LIFE14 IPE PL021 Cel:poprawa jakości powietrza w Małopolsce w tym:			
<b>Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>103 335,00</b>
<b>Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>103 335,00</b>
w tym: <b>wydatki bieżące</b> z tego:			<b>103 335,00</b>
środki europejskie środki własne JST			62 001,00 41 334,00
<b>Projekt : "Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice</b>	<b>2020-2021</b>	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	1 097 096,55

<p>Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020</p> <p>Oś. Priorytetowa II " Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy , gospodarki i edukacji"</p> <p>Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym</p> <p>Współfinansowany :Europejski Fundusz Społeczny</p> <p>Cel: Wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań z zakresu integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców i dostosowanych do specyfiki Gminy Myślenice</p> <p>w tym:</p>			
<b>Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 097 096,55</b>
<b>Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej</b>			<b>1 097 096,55</b>
w tym: <b>wydatki bieżące</b>			<b>1 097 096,55</b>
z tego:			
środki budżetu państwa			172 463,58
Europejski Fundusz Społeczny			924 632,97
<b>Tytuł Projektu : "Aktywne Myślenice"</b>	<b>2018-2021</b>	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	213 970,00
<p>Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020</p> <p>Oś. Priorytetowa 9 " Region Spójny Społecznie"</p> <p>Działanie 9.1 - Aktywna Integracja</p> <p>Poddziałanie 9.1.1- Aktywna integracja - projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR</p> <p>Cel: kompleksowa aktywizacja społ. - zawodowa</p> <p>w tym:</p>			
<b>Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>213 970,00</b>
<b>Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej</b>			<b>213 970,00</b>
w tym: <b>wydatki bieżące</b>			<b>213 970,00</b>
z tego:			
środki europejskie			185 799,00
środki własne			28 171,00
<b>Projekt : "Promocja gospodarcza przedsiębiorstw z Małopolski funkcjonujących w obszarze czystej energii na rynkach zagranicznych</b>	<b>2020-2022</b>	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	20 000,00

<p>Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020</p> <p>Oś. Priorytetowa III - Przedsiębiorcza Małopolska</p> <p>Poddziałanie - Promocja gospodarcza Małopolski</p> <p>Cel: Zwiększenie konkurencyjności , innowacyjności oraz działalności promocyjnej poprzez stworzenie sieci współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz edukacji</p> <p>w tym:</p>			
<b>Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>20 000,00</b>
<b>Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>20 000,00</b>
w tym:			
<b>wydatki bieżące</b>			<b>20 000,00</b>
z tego:			
środki własne jst			20 000,00
<b>Projekt : "Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSC</b>	<b>2020-2021</b>	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	207 069,38
<p>Program : Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</p> <p>Oś. Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy , gospodarki i edukacji</p> <p>Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty</p> <p>Cel: Stworzenie modelu Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń , który przyczyni się do podniesienia kompetencji nauczycieli oraz poprawy funkcjonowania i zwiększenia wykorzystania systemu wsparcia szkół w zakresie rozwoju uczniów , kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych</p> <p>w tym:</p>			
<b>Dz.801- OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>207 069,38</b>
<b>Rozdz. 80195- Pozostała działalność</b>			<b>207 069,38</b>
w tym:			
<b>wydatki bieżące</b>			<b>207 069,38</b>
z tego:			
środki europejskie			174 518,07
środki z budżetu państwa			32 551,31
<b>Projekt : "HEALTH AND DAILY ROUTINES COMBINED"</b>	<b>2020-2021</b>	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	90 300,00
<p>Program : Erasmus +</p> <p>Akcja 2 : Partnerstwa współpracy szkół</p> <p>Cel: Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Porębie</p>			



w tym:			
<b>Dz.801- OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>90 300,00</b>
<b>Rozdz. 80195- Pozostała działalność</b>			<b>90 300,00</b>
w tym:			
<b>wydatki bieżące</b>			<b>90 300,00</b>
z tego:			
środki z fundacji Rozwoju Systemu Edukacji			90 300,00

### § 3.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **2.982.071,04 zł**, która zostanie w całości przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

### § 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **10.965.128,96 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **13.947.200 zł** **jak poniżej:**

<b>1. DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>234 081 754,93</b>
<b>2. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>231 099 683,89</b>
<b>3. WYNIK - NADWYŻKA BUDŻETU (1-2)</b>	<b>2 982 071,04</b>
<b>4. FINANSOWANIE (5-6)</b>	<b>-2 982 071,04</b>
<b>5. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>10 965 128,96</b>
z tego:	
kredyt	5 881 861,96
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 576 858,00
wolne środki	1 506 409,00
spłaty pożyczek udzielonych	2 000 000,00

<b>6.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>13 947 200,00</b>
	z tego:	
	spłata rat kredytów i pożyczek	11 947 200,00
	udzielenie pożyczek	2 000 000,00

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2021r. w kwocie **5.881.861.96 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

### § 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **245.000 zł**.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **1.902.000 zł**;  
- z czego:
  - 1) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **427.000 zł**;
  - 2) rezerwę celową na wydatki oświatowe bieżące w kwocie **300.000 zł**;
  - 3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **645.000 zł**;
  - 4) rezerwę celową na wydatki bieżące w sołectwach w kwocie **200.000 zł**;
  - 5) rezerwę celową na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej w kwocie **80.000 zł**
  - 6) rezerwę celową na pokrycie wydatków związanych z wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych w kwocie **250.000 zł**.

### § 6.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

**jak poniżej:**

Klasyfikacja			Dotacje otrzymane z budżetu państwa	
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN na rok 2021
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>440 902,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>440 902,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	440 902,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 243,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 243,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 243,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>67 521 601,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>51 913 058,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	51 913 058,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 733 993,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 733 993,00

	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 816 910,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 816 910,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>57 640,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 640,00
			<b>RAZEM DOTACJE</b>	<b>67 972 446,00</b>

Klasyfikacja		Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa	
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN na rok 2021
1	2	3	4
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>440 902,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>440 902,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	<b>440 902,00</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 902,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 100,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	<b>8 100,00</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 100,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 326,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 774,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	<b>600,00</b>
		w tym:	

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00 300,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 243,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 243,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 243,00 - 1 243,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>67 521 601,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>51 913 058,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 913 058,00 441 261,00 414 889,00 26 372,00 51 471 797,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 733 993,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 733 993,00 1 116 773,00 1 116 773,00 12 617 220,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 816 910,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 816 910,00 -
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>57 640,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	57 640,00

	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	57 640,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57 640,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>67 972 446,00</b>

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
**jak poniżej:**

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Dotacje otrzymane z innych jst	WYDATKI Plan 2021
1	2	3	4	5	6
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>160 000,00</b>	
Biblioteki		<b>92116</b>		160 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.teryt.			2320	160 000,00	
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>160 000,00</b>	
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>				<b>160 000,00</b>
<b>Biblioteki</b>		<b>92116</b>			<b>160 000,00</b>
w tym: dotacje na zadania bieżące					160 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>					<b>160 000,00</b>

3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii  
**jak poniżej:**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
				Plan na rok 2021	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5	6

<b>1</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>		<b>1 130 154,00</b>	
<b>1.1</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>75618</b>	<b>1 130 154,00</b>	
1.1.1	dochody bieżące :Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			1 130 154,00	
<b>2</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>1 188 490,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>85153</b>		<b>15 000,00</b>
	w tym: <b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>				<b>15 000,00</b>
2.1.1	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, szczególnie narkomanii wśród młodzieży w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				15 000,00 15 000,00
<b>2.2</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>		<b>1 173 490,00</b>
	w tym				
	<b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>				<b>1 153 490,00</b>
2.2.1	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży, wspomaganie działalności organizacji pozarządowych , instytucji oraz osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				684 814,00
	w tym:				
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 000,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				275 814,00
	(1.3) dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych				406 000,00
2.2.2	Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym:				71 300,00
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				64 000,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				7 300,00

2.2.3	<p>podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, prowadzenie kampanii profilaktyczno-edukacyjnej, szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, realizacja programów terapeutycznych</p> <p>w tym:</p> <p>(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</p>				60 287,00
					33 887,00
					26 400,00
2.2.4	<p>Prowadzenie Centrum Profilaktyczno-Dydaktycznego; podejmowanie działań opiekuńczo wychowawczych w stosunku do dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo</p> <p>w tym:</p> <p>(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</p>				337 089,00
					296 987,00
					40 102,00
	<p>w tym</p> <p><b>Wydatki majątkowe</b></p> <p>w tym:</p> <p>inwestycje i zakupy inwestycyjne</p>				20 000,00
					20 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 130 154,00</b>
					<b>1 188 490,00</b>

4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości **170.000 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Myślenice w zakresie ochrony środowiska w wysokości **1.140.000 zł** jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	900		170 000,00	
1.1	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		90019	170 000,00	
1.1.1	<b>dochody bieżące</b> wpływy z różnych opłat (0690)			170 000,00	
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			170 000,00	
2	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	010			2 000,00
2.1	<b>Pozostała działalność</b>		01095		2 000,00
	w tym: <b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>				2 000,00



2.1.1	Finansowanie zadań z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujących na stan gleby.				2 000,00
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				2 000,00
<b>3</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>30 000,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>30 000,00</b>
	w tym <b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>				<b>30 000,00</b>
3.1.1	Finansowanie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.				30 000,00
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				30 000,00
<b>4</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>1 108 000,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>90003</b>		<b>755 000,00</b>
	w tym <b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>				<b>755 000,00</b>
4.1.1	Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi				755 000,00
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				755 000,00
<b>4.2</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>		<b>350 000,00</b>
	w tym <b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>				<b>350 000,00</b>
4.2.2	Finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków				350 000,00
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				350 000,00
<b>4.3</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>90005</b>		<b>3 000,00</b>
	w tym <b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>				<b>3 000,00</b>
4.2.2	Finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną klimatu				3 000,00
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				3 000,00
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>1 140 000,00</b>

5) dochody w wysokości **7.154.408 zł** z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Myślenice w zakresie gospodarki odpadami w wysokości **7.254.408 zł**  
**jak poniżej:**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na rok 2021	Wydatki plan na rok 2021
1	2	3	4	5	6
1	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	900		7 154 408,00	
1.1	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		90002	7 154 408,00	
	w tym				
1.1.1	<b>dochody bieżące</b>			7 154 408,00	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi( 0490)			7 154 408	
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>7 154 408,00</b>	
2	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	900			7 254 408,00
2.1	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		90002		7 154 408,00
	w tym				
	<b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>				7 154 408,00
2.1.1	Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami				7 154 408,00
	w tym				
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				136 043,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				7 018 365,00
2.2	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		90026		100 000,00
	w tym				
	<b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>				100 000,00
2.1.1	Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami				100 000,00
	w tym				
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				100 000,00
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>7 254 408,00</b>

6) dochody z części oświatowej subwencji ogólnej naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz wydatki budżetu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na rok 2021	Wydatki plan na rok 2021
1	2	3	4	5	6
1	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	758		2 860 143,00	

1.1	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75801</b>	<b>2 860 143,00</b>	
1.1.1	w tym: <b>dochody bieżące</b> Środki naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym			<b>2 860 143,00</b> 2 860 143,00	
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>2 860 143,00</b>	
<b>2</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>2 860 143,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>80149</b>		<b>909 442,00</b>
2.1.1	w tym: <b>a) wydatki bieżące</b> w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące				<b>909 442,00</b>  545 891,00 530 710,00 15 181,00 10 893,00 352 658,00
<b>2.2</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>80150</b>		<b>1 950 701,00</b>
2.2.1	w tym: <b>a) wydatki bieżące</b> w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące				<b>1 950 701,00</b>  1 846 616,00 1 778 917,00 67 699,00 44 578,00 59 507,00
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>2 860 143,00</b>

7) wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wydatki plan na rok 2021
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>1 000 000,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>	<b>1 000 000,00</b>
	w tym:			
	<b>b) wydatki majątkowe</b>			<b>1 000 000,00</b>
	w tym:			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 000 000,00
1.1.1	Pomoc finansowa na realizację zadań w ramach Inicjatyw Samorządowych			1 000 000,00
<b>2</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>		<b>518 522,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>	<b>518 522,00</b>
	w tym:			
	<b>b) wydatki majątkowe</b>			<b>518 522,00</b>
	w tym:			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			518 522,00
2.1.1	Myślenicki Budżet Obywatelski - Dokończenie ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej			185 046,00
2.1.2	Budowa budynku zaplecza socjalno - szatniowego przy boisku sportowym klubu LKS Sęp Droginia			333 476,00
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>1 518 522,00</b>

#### § 7.

Wydatki budżetu Gminy Myślenice obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2021 w łącznej kwocie **13.038.644 zł**  
– jak w załączniku nr 1.

#### § 8.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do dokonywania :

1. zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych.
2. Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

#### § 9.

W zakresie wykonania budżetu na 2021 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2021 nie może przekroczyć limitu 65.000.000 zł.
2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
3. udzielania w roku budżetowym 2021 pożyczek do kwoty 2.000.000 zł.
4. Zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 5.881.861,96 zł.

#### § 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.

#### § 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Myślenice  
  
mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNY GMINY  
  
mgr Jarosław Szlachetka



## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MYŚLENICE NA 2021 ROK

Budżet Gminy Myślenice na 2021 rok prezentowany jest, podobnie jak w latach poprzednich w układzie zadaniowym. Dotyczy to zarówno wykonywania przez gminę obowiązków ustawowych (zadań własnych) jak i zadań zleconych przez administrację rządową.

Każde zadanie niezależnie czy o charakterze rutynowym, czy jednorazowym (niepowtarzalnym) zostaje zaprezentowane jako odrębny projekt zawierający standardowy zakres informacji. Informacje o zadaniu obejmują nie tylko kalkulację kosztów, ale przede wszystkim charakteryzujące zadanie parametry oraz zakres planowanych do podjęcia prac. Układ zadaniowy budżetu pozwala na bardziej precyzyjną analizę celowości przyjętych do realizacji zadań, ich zakresu oraz kosztów.

**Konstruując Budżet Miasta i Gminy Myślenice na rok 2021 przyjęto następujące założenia:**

- realizację Zarządzenia Nr 185/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 17 sierpnia 2020r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy Myślenice na rok 2021.
- pozostałych Uchwał Rady Miejskiej związanych z realizacją budżetu.

Budżet Miasta i Gminy Myślenice na 2021 rok opracowany został w oparciu o następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2019r. poz.869 ze zm.),
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1170 ze zm.),
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 23 ze zm.),
- Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz.U. z 2020r. poz.815 ze zm.),
- Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1546 ze zm.),
- Obowiązująca klasyfikacja budżetowa – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r. poz. 1053 ze zm.),
- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 961 ze zm.),
- Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007r. (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1856)
- Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21 listopada 1967r. (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1541 ze zm.),
- Ustawa o ochronie informacji niejawnych z 05 sierpnia 2010r. (tj. Dz.U. z 2019r. poz.742),
- Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

- kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 194),
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 2215)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1057),
- Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 226 poz. 1675 ze zm.),
- Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 2277 ze zm.),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2020r, poz.470 ze zm.),
- Ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz.U. z 2020r. poz.1947),
- Ustawa z dnia 13 września1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1439)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020r. poz.65 ze zm.),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 55 ze zm.),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2020r. poz.1219 ze zm.),
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 276 ze zm.),
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1397 ze zm.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910 ze zm.).

Dochody i wydatki do Budżetu Miasta i Gminy Myślenice na 2021 rok zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Założeń do budżetu państwa na 2021 rok
2. Przewidywanego wykonania budżetu Miasta i Gminy Myślenice za 2020 rok
3. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego Nr WF-I.3110.1.8.2020 z dnia 22 października 2020r. oraz pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie nr DKR.-3113-1-18/2020 z dnia 21 października 2020r. w sprawie wysokości dotacji na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
4. kwot udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty subwencji oświatowej i subwencji wyrównawczej wyliczonej przez Ministerstwo Finansów (informacja przekazana Gminie pismem nr ST3.4750.30.2020)
5. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną oraz zapowiadane, ustawowe zawieszenie poboru opłaty targowej, wobec braku szczegółowych regulacji określających zasady zawieszenia oraz ewentualnej rekompensaty utraconych przez jst dochodów z tego tytułu, w planie dochodów na rok 2021 nie ujęto wpływów z tego tytułu (wpływy planowane na rok 2020 kształtowały się na poziomie 180 tys. zł, przewidywane wykonanie wyniesie ok. 100 tys. zł).



## BUDŻET GMINY MYŚLENICE NA 2021 ROK ZAKŁADA:

<b>DOCHODY</b>	<b>234.081.754,93 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>231.099.683,89 zł</b>
Wydatki bieżące	214.772.274,89 zł
Wydatki majątkowe	16.327.409,00 zł

### **PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM** **10.965.128,96 zł**

Planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy	5.881.861,96 zł
Spłata pożyczek udzielonych	2.000.000,00 zł
Wolne środki	1.506.409,00 zł
Środki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.576.858,00 zł

### **ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM** **13.947.200,00 zł**

z tego:	
spłata rat kredytów i pożyczek:	11.947.200,00 zł
udzielenie pożyczek	2.000.000,00 zł

## BUDŻET GMINY MYŚLENICE NA 2021 ROK UWZGLĘDNIĄ:

**WYDATKI OGÓŁEM** **231.099.683,89 zł**

**Wydatki majątkowe** **16.327.409,00 zł**

W budżecie Gminy Myślenice na rok 2021 utworzono rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **427.000 zł**.

**Wydatki bieżące** **214.772.274,89 zł**

**Wydatki na zadania zlecone** **67.972.446,00 zł**

**Rezerwy bieżące** **1.720.000 zł**  
    rezerwa ogólna 245.000 zł  
    rezerwy celowe 1.475.000 zł

## NADWYŻKA BUDŻETOWA

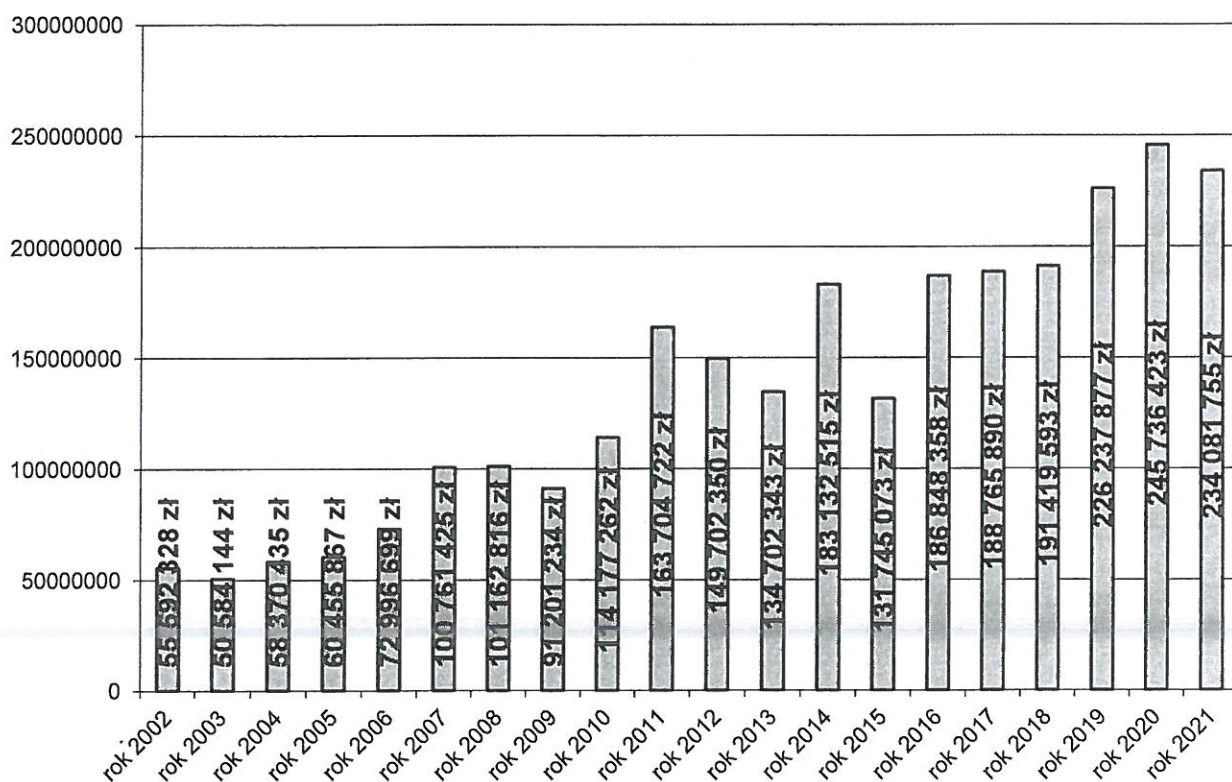
Różnica między dochodami i wydatkami, stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **2.982.071,04 zł**, która zostanie w całości przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY MYŚLENICE

### I. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM W ROKU 2021

**234.081.754,93 zł**

Planowane na rok 2021 dochody w odniesieniu do realizacji za lata ubiegłe (a w przypadku roku 2020 w odniesieniu do planu na dzień 30.09.) przedstawiają się następująco :



W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

#### DZIAŁ 020-LEŚNICTWO:

**2.500zł**

- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich

2.500zł

<b>DZIAŁ 600-TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>1.917.642zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 877.638zł</li> <li>• Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 1.040.004 zł</li> </ul>	
<b>DZIAŁ 630-TURYSTYKA</b>	<b>57.000zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wpływy za dzierżawę obiektów na Zarabiu 57.000zł</li> </ul>	
<b>DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.156.368zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 480.000zł</li> <li>• wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy – wpływy z dzierżaw pod garażami gruntów na Plebańskiej Górze, czynsze w lokalach użytkowych os. 1000-lecia I, Rynek 27, Trzemeśnia 256, lokali socjalnych 480.000zł</li> <li>• wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności 130.000zł</li> <li>• wpływy ze zwrotów środków za dostarczone media 66.000zł</li> </ul>	
<b>DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>190.000zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wpływy z wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych 190.000zł</li> </ul>	
<b>Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>508.842zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 440.902zł</li> <li>• wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20zł</li> <li>• zwrot środków za poniesione koszty zużycia energii elektrycznej, wody i co. wpłacane przez najemców 28.000zł</li> <li>• wpływy z opłat za najem i dzierżawę , pomieszczeń dla Zespołu Ekonomiki Oświaty, pomieszczeń dla Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego 38.000zł</li> <li>• wpływy z opłat za zarząd nieruchomością 1.920zł</li> </ul>	
<b>Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8.100zł</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</li> </ul>	8.100zł
<b>Dział 752 - OBRONA NARODOWA</b>	<b>600zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</li> </ul>	600zł
<b>Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>35.000zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wpływy z mandatów karnych wymierzonych przez Straż Miejską</li> </ul>	35.000zł
<b>Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>82.221.467zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</li> </ul>	80.000zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• podatek od nieruchomości z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- osoby fizyczne: 7.500.000zł</li> <li>- osoby prawne: 16.500.000zł</li> </ul> </li> </ul>	24.000.000zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• podatek rolny <ul style="list-style-type: none"> <li>- osoby fizyczne: 850.000zł</li> <li>- osoby prawne: 17.000zł</li> </ul> </li> </ul>	867.000zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• podatek leśny <ul style="list-style-type: none"> <li>- osoby fizyczne: 125.000zł</li> <li>- osoby prawne: 75.000zł</li> </ul> </li> </ul>	200.000zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• podatek od środków transportowych z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- osoby fizyczne: 650.000zł</li> <li>- osoby prawne: 225.000zł</li> </ul> </li> </ul>	875.000zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• podatek od spadków i darowizn</li> </ul>	100.000zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• podatek od czynności cywilnoprawnych z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- osoby fizyczne: 2.560.000zł</li> <li>- osoby prawne: 768.000zł</li> </ul> </li> </ul>	3.328.000zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wpływy z opłaty skarbowej</li> </ul>	700.000zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</li> </ul>	1.130.154zł

• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000zł
• wpływy z innych lokalnych opłat (opłata planistyczna)	75.000zł
• udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	48.524.313zł
• odsetki od nieterminowej regulacji należności podatkowych	190.000zł
• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.120.000zł
• wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz innych opłat	980.000zł
• wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000zł
<b>Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>45.151.736zł</b>
• część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	42.006.910zł
• część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.724.826zł
• dopłata NFOŚiGW w Warszawie do kosztów obsługi kredytu zaciągniętego w związku z realizacją Projektu "Czysta woda dla Krakowa..."	420.000zł
<b>Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6.841.634,38zł</b>
• wpływy z czynszów, najmu pomieszczeń szkolnych oraz dzierżawy terenów przy placówkach oświatowych	71.998zł
• zwrot środków za poniesione wydatki dotyczące zużycia energii, c.o. i wody w wynajmowanych pomieszczeniach	2.230zł
• wpływy z opłat za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolach oraz za żywienie w stołówkach szkolnych	3.950.298zł
• dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	2.219.739zł
• zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Myślenice	300.000zł
• dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu śr. europ., real. przez jst (Myślenicka Szkoła Ćwiczeń, Erasmus +)	297.369,38zł
<b>Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3.414zł</b>
• wpływy z najmu pomieszczeń w budynku „Sokół”	3.414zł
<b>Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.915.963,55zł</b>
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.243zł
• dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.452.825zł
• dochody z odpłatności za świadczone usługi, w tym usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy	

Spółecznej, Dom Seniora	172.500zł
• wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe	6.500zł
• dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu śr. europ., real. przez jst na zadanie „Aktywne Myślenice” oraz „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice”	1.282.895,55zł
<b>Dział 855 – RODZINA</b>	<b>68.009.604zł</b>
• dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Rodzina 500 Plus	51.913.058zł
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.608.543zł
• wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156.000zł
• wpływy z opłat za żywienie i pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym	331.603zł
• wpływy ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń	400zł
<b>Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>24.268.528zł</b>
• wpływy z dzierżawy składników majątkowych mienia komunalnego	8.505.000zł
• wpływy środków stanowiących refundację m.in. poniesionych kosztów zużycia energii	113.000zł
• wpływy z tyt. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	170.000zł
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.154.408zł
• dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu śr. europ., real. przez jst na zadanie Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	2.958.804zł
• wpływy środków stanowiących wpłaty mieszkańców dot. Zadania Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	2.502.162zł
• dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu śr. europ., real. przez jst na zadanie Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki	2.865.154zł
<b>Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>186.211zł</b>
• wpływy z 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 Myślenicach zadań biblioteki powiatowej	160.000zł
• dochody z najmu pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Łękach	26.211zł

<b>Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>607.513zł</b>
• dochody z dzierżawy terenów i obiektów sportowych	219.813zł
• dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji jst (budowa zaplecza LKS Sęp Droginia)	387.700zł

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY MYŚLENICE NA 2021 ROK

Wydatki ogółem w budżecie Miasta i Gminy Myślenice na 2021 rok zostały zaplanowane w kwocie **231.099.683,89 zł**.

Plan wydatków bieżących wynosi 214.772.274,89 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 86.262.879,96 zł.

Koszty obsługi długu, biorąc pod uwagę planowane spłaty rat kapitałowych oraz planowany do zaciągnięcia w roku 2021 kredyt w wysokości 5.881.861,96 zł, skalkulowano na poziomie 3.982.850 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 16.327.409 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.857.409 zł oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Miejskiego Zakładu wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach w kwocie 3.470.000 zł.

W strukturze wydatków planowanych na 2021 rok, podobnie jak w latach minionych, najbardziej kosztowną dziedziną działalności jest oświata, czyli wydatki na utrzymanie placówek oświatowych wraz ze świetlicami szkolnymi (36,75% wydatków ogółem). Pomimo podjętych w latach ubiegłych działań polegających na wprowadzeniu zmian w projektach organizacyjnych placówek oświatowych i zmniejszeniu rzeczywistej liczby etatów oraz likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020r. dwóch szkół podstawowych, wzrost wynagrodzeń nauczycieli, kolejne podwyższenie kwoty minimalnego wynagrodzenia z jednoczesnym utrzymaniem wyłączenia tzw. dodatku za wieloletnią pracę, oraz obciążenie budżetu wpłatami na PPK powoduje znaczący wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Jednocześnie zbyt niskie wpływy z subwencji oświatowej oraz niższe tempo wzrostu pozostałych dochodów, w tym dochodów podatkowych wpływają na konieczność zaciągania nowych zobowiązań dłużnych. W pozostałych dziedzinach udziały wydatków w wydatkach ogółem kształtują się następująco: rodzina (świadczenia: 500+, rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, żłobek) 30,31%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,75%, administracja 6,7%, pomoc społeczna 4,01%, transport i łączność 3,3%, kultura 2,8%, obsługa długu 2,57%, kultura fizyczna 0,99%.

Na rok 2021 w budżecie Miasta i Gminy Myślenice zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w ogólnej kwocie **2.147.000 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną na kwotę 245.000zł,
- rezerwę celową na wydatki oświatowe bieżące na kwotę 300.000zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 645.000 zł ,
- rezerwę celową na wydatki bieżące w sołectwach w wysokości 200.000 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące z zakresu inicjatywy lokalnej 80.000 zł,
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 427.000 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych 250.000 zł.

Zaplanowane w budżecie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2021 wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń w łącznej kwocie **1.955.996 zł** obejmują:

1. wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach – w roku 2021 poręczenie to obejmuje kwotę 280.996 zł;

2. wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez Sport Myślenice Spółka z o.o. – w roku 2021 poręczenie to obejmuje kwotę 300.000 zł;
3. wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu – w roku 2021 poręczenie to obejmuje kwotę 300.000 zł;
4. wydatki z udzielonego poręczenia pobranej zaliczki przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa na realizację projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, którego uczestnikiem jest Miasto i Gmina Myślenice – w roku 2021 poręczenie obejmuje kwotę 75.000 zł;
5. wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. – w roku 2021 poręczenie to obejmuje kwotę 1.000.000 zł;

Szczegółowy opis wydatków przedstawiony jest w układzie zadaniowym w podziale na poszczególne Wydziały Urzędu odpowiedzialne za realizację zadań oraz na jednostki budżetowe w dalszej części niniejszego opracowania.

## **PRZYCHODY BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2021**

W budżecie Gminy na rok 2021 planuje się przychody w łącznej kwocie **10.965.128.96 zł**, pochodzące z:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 5.881.861,96 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych w wysokości 2.000.000 zł,
- wolnych środków z roku 2019 w wysokości 1.506.409 zł,
- środków z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.576.858 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane i niewykorzystane w roku 2020 – 1.518.522 zł oraz środki związane ze szczególnymi zasadami planowania i wykonywania budżetu wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 58.336 zł (środki z roku 2019).

## **ROZCHODY BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2021**

W 2021 roku rozchody budżetu Miasta i Gminy Myślenice wynosić będą **13.947.200 zł**, z tego 11.947.200 zł przeznaczone zostanie na spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych rat pożyczek i kredytów, a 2.000.000 zł na udzielenie pożyczki krótkoterminowej.

Planowane rozchody, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek w budżecie roku 2021 przeznaczone są na:



1. spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2010 w PKO BP (umowa nr 53102028920000559600643288 na kwotę 38.242.000 zł)  
**kwota 1.912.100 zł**
2. spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2010 w PKO BP (umowa nr 74102028920000569600646935 na kwotę 48.813.429,81 zł)  
**kwota 2.448.000 zł**
3. spłatę rat pożyczki zaciągniętej w roku 2012 w WFOŚiGW w Krakowie (umowa nr P-19-12-02-3 z dnia 19.06.2012r. na kwotę 17.990.000 zł)  
**kwota 2.500.000 zł**
4. spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2013 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce (umowa nr 002/13/296 na kwotę 8.000.000 zł)  
**kwota 500.000 zł**
5. spłatę rat pożyczki zaciągniętej w roku 2014 w WFOŚiGW w Krakowie (umowa nr P/003/14/02 na kwotę 7.454.045,20 zł)  
**kwota 1.600.000 zł**
6. spłatę rat pożyczki zaciągniętej w roku 2014 w WFOŚiGW w Krakowie (umowa nr P/041/14/02 na kwotę 201.000 zł)  
**kwota 20.100 zł**
7. spłatę rat pożyczki zaciągniętej w roku 2014 w NFOŚiGW w Warszawie (umowa nr 776/2014/Wn-06/OW-ki/PS/P z dnia 14.11.2014r. na kwotę 37.183.000 zł)  
**kwota 1.617.000 zł**
8. spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2018 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce (umowa nr 002/18/195A na kwotę 5.800.000 zł)  
**kwota 580.000 zł**
9. spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2018 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce (umowa nr 002/18/195 na kwotę 10.240.811 zł)  
**kwota 450.000 zł**
10. spłatę pożyczki zaciągniętej w MARR Sp. z o.o. (umowa nr 46/REW/MARR/2020 na kwotę 2.450.000 zł)  
**kwota 20.000 zł**
11. spłatę rat planowanego do zaciągnięcia w roku 2020 długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 10.429.910 zł  
**kwota 300.000 zł**

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Myślenice

  
mgr Jarosław Setański

  
M. K. Kordziel



## ZESTAWIENIE

### KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY MYŚLENICE na rok 2021

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	w złotych	
Dz.	Rozdz.			plan dla jednostek sektora finansów publicznych	plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 600 000</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		600 000	
			dotacja celowa na pokrycie kosztów planowanej linii autobusowej M-ce-Kraków	600 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 000 000	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Myślenickiego na dofinansowanie jej własnego zadania inwestycyjnego	1 000 000	
630		<b>TURYSTYKA</b>		-	10 000
	63095	Pozostała działalność		-	10 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania bieżące zlecane innym podmiotom		10 000
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>201 000</b>	<b>4 131 241</b>
	80101	Szkoły podstawowe			427 228
			dotacja podmiotowa		427 228
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 000	-
			dotacja podmiotowa		-
			dotacja celowa	1 000	
	80104	Przedszkola		200 000	3 200 000
			dotacja podmiotowa		3 200 000
			dotacje celowe (bieżące) przekazane gminie na podstawie porozumienia	200 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		-	91 848
			dotacja podmiotowa		91 848
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		-	352 658
			dotacja podmiotowa		352 658
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.		-	59 507
			dotacja podmiotowa		59 507
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>20 000</b>	<b>406 000</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej		20 000	-
			dotacje celowe na zadania bieżące	20 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			406 000

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	plan dla jednostek sektora finansów publicznych	plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych		406 000
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			160 000
	85295	Pozostała działalność			160 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu pomocy społecznej zlecane innym podmiotom		160 000
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			10 000
	90095	Pozostała działalność			10 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania bieżące zlecane innym podmiotom		10 000
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		5 390 403	210 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 000 000	-
			dotacja podmiotowa	3 000 000	
	92116	Biblioteki		1 466 003	-
			dotacja podmiotowa	1 466 003	
	92118	Muzea		924 400	-
			dotacja podmiotowa	924 400	
	92195	Pozostała działalność		-	210 000
			dotacje celowe dla Stowarzyszeń i klubów		210 000
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			900 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			900 000
			dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu		900 000
			<b>RAZEM</b>	<b>7 211 403</b>	<b>5 827 241</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Myślenice  
*[Podpis]*  
mgr Jarosław Szlacheta

MIANY  
*[Podpis]*  
mgr Andrzej

**MATERIAŁY  
INFORMACYJNE  
DO PROJEKTU  
BUDŻETU GMINY  
MYŚLENICE NA  
ROK 2021**



## PLAN DOCHODÓW NA ROK 2021

w złotych

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2020	Plan na rok 2021
Dz.			
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>205 065,56</b>	<b>-</b>
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>205 065,56</b>	<b>-</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940)	73 948,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	32 208,56	
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2330)	98 909,00	
<b>020</b>	<b>LESNICTWO</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , pozyskane za dzierżawę terenów łowieckich( 0750)	1 500,00	2 500,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 037 026,20</b>	<b>1 917 642,00</b>
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>131 043,20</b>	<b>1 040 004,00</b>
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2170)	131 043,20	1 040 004,00
	<b>dochody majątkowe:</b>	<b>1 905 983,00</b>	<b>877 638,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	150 000,00	
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6350)	1 755 983,00	877 638,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>56 000,00</b>	<b>57 000,00</b>
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>56 000,00</b>	<b>57 000,00</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, za dzierżawę obiektów na Zarabiu ( 0750)	56 000,00	57 000,00

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2020	Plan na rok 2021
Dz.		3	4
1	2	3	4
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 843 868,00</b>	<b>1 156 000,00</b>
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>946 000,00</b>	<b>1 026 000,00</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0550)	400 000,00	480 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z czynszów i z dzierżaw gruntów na Plebańskiej Gorze, w strefie przemysłowej, Rynku oraz innych terenów niezabudowanych, wpływy z czynszów od najemców lokali użytkowych, garaży i mieszkalnych (0750)	480 000,00	480 000,00
	wpływy ze środków za dostarczone media (0970)	66 000,00	66 000,00
	<b>dochody majątkowe:</b>	<b>897 868,00</b>	<b>130 000,00</b>
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (0760)	500,00	
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	897 368,00	130 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
	wpływy z wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych, ( 0830)	200 000,00	190 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>888 906,00</b>	<b>508 842,00</b>
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>832 077,00</b>	<b>508 842,00</b>
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (0470)	1 920,00	1 920,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ( 0640)	15 500,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń filii Banku Spółdzielczego, ZEO i MARG (0750)	50 000,00	38 000,00
	wpływy ze zwrotu środków za poniesione koszty na media wpłacane przez najemców, wpłaty prowizji (0970)	18 000,00	28 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	521 671,00	440 902,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)	209 595,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2059)	15 370,00	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa (2360)	21,00	20,00



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2020	Plan na rok 2021
Dz.			
1	2	3	4
	pozostałe odsetki		
	<b>dochody majątkowe:</b>	56 829,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)	56 829,00	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>340 678,00</b>	<b>8 100,00</b>
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>340 678,00</b>	<b>8 100,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	340 678,00	8 100,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 120,00</b>	<b>600,00</b>
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>1 120,00</b>	<b>600,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	1 120,00	600,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>117 020,85</b>	<b>35 000,00</b>
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>47 020,85</b>	<b>35 000,00</b>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych, wymierzonych przez Straż Miejską (0570)	25 000,00	35 000,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (0960)	420,85	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	500,00	
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710)	21 100,00	
	<b>dochody majątkowe:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-</b>
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	70 000,00	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>79 771 088,00</b>	<b>82 221 467,00</b>
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>79 771 088,00</b>	<b>82 221 467,00</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	46 027 089,00	48 524 313,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ( 0020)	1 700 000,00	1 120 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości (0310)	23 634 424,00	24 000 000,00
	wpływy z podatku rolnego (0320)	916 000,00	867 000,00
	wpływy podatku leśnego (0330)	205 000,00	200 000,00
	wpływy z podatku od środków transportowych (0340)	820 000,00	875 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (0350)	70 000,00	80 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn (0360)	100 000,00	100 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej (0410)	700 000,00	700 000,00
	wpływy z opłaty targowej ( 0430)	180 000,00	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460)		50 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu(0480)	1 077 642,00	1 130 154,00

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2020	Plan na rok 2021
Dz.			
1	2	3	4
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-( 0490)		75 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych(0500)	3 328 933,00	3 328 000,00
	wpływy z opłat za kcesje i licencje ( 0590)	2 000,00	2 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)	140 000,00	190 000,00
	wpływy z innych opłat (0690)	870 000,00	980 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>43 850 388,82</b>	<b>45 151 736,00</b>
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>43 850 388,82</b>	<b>45 151 736,00</b>
	dopłata do odsetek (0970)	1 839 872,00	420 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	406,82	
	subwencje ogólne z budżetu państwa (2920)	42 010 110,00	44 731 736,00
	w tym:		
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 281 439,00	42 006 910,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 728 671,00	2 724 826,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 221 365,67</b>	<b>6 841 634,38</b>
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>7 202 365,67</b>	<b>6 841 634,38</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pom. Szkolnych oraz dzierżawy terenów szkolnych (0750)	110 688,00	71 998,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ( 0660)	454 261,00	440 439,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ( 0670)	1 902 047,00	1 935 348,00
	wpływy z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych ( 0830)	1 147 405,00	1 574 511,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ( 0940)	2 279,00	
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (0960)	27 800,00	
	wpływy ze zwrotu kosztów za poniesione media, odszkodowania, za malaturę (0970)	24 447,00	2 230,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	487 404,75	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ( 2030)	2 339 477,00	2 219 739,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)	405 203,00	174 518,07
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2059)	75 578,92	32 551,31

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2020	Plan na rok 2021
Dz.			
1	2	3	4
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310)	200 000,00	300 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2440)	25 775,00	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin, powiatów ,związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( 2701)		90 300,00
	<b>dochody majątkowe:</b>	<b>19 000,00</b>	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6290)	19 000,00	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 104,00</b>	<b>3 414,00</b>
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>10 104,00</b>	<b>3 414,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń w budynku "Sokół" (0750)	3 354,00	3 414,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	6 750,00	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 446 999,32</b>	<b>2 915 963,55</b>
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>2 446 999,32</b>	<b>2 915 963,55</b>
	Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione W MGOPS, zwrot opłaty zast. ( 0830)	135 705,00	172 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940)	30 000,00	6 500,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	137 397,97	1 243,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ( 2030)	1 830 873,00	1 452 825,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)	299 668,00	1 110 431,97
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2059)		172 463,58
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art..184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (2910)	12 769,00	
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art..184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (2917)	586,35	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>198 942,00</b>	<b>-</b>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2020	Plan na rok 2021
Dz.			
1	2	3	4
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>198 942,00</b>	<b>-</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ( 2030)	171 877,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ( 2040)	27 065,00	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>64 493 835,52</b>	<b>68 009 604,00</b>
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>64 493 835,52</b>	<b>68 009 604,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń ( 0750)	813,00	813,00
	wpływy z usług ,wpływy z opłat za żywienie i pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym, (0830)	325 512,00	330 790,00
	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (0900)	3 622,00	
	wpływy z różnych dochodów zwrot niesłusznie wypłaconych św. Z funduszu alim. , zwrot za zużyte media (0970)	400,00	400,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	15 211 008,52	15 608 543,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ( 2030)	16 200,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci ( 2060)	48 829 109,00	51 913 058,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)	63 000,00	156 000,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (2910)	44 171,00	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>40 806 320,37</b>	<b>24 268 528,00</b>
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>18 267 521,00</b>	<b>18 444 570,00</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie opadami komunalnymi( 0490)	6 973 200,00	7 154 408,00
	wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (0690)	100 000,00	170 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , wpływy z dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych , słupów energetycznych i innych składników mienia komunalnego (0750)	8 505 000,00	8 505 000,00
	wpływy z usług , (0830)	2 508 351,00	2 502 162,00

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2020	Plan na rok 2021
Dz.		3	4
1	2	3	4
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)	558,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , zwrot VAT( 0940)	12 370,00	
	wpływy ze zwrotu wydatków związanych z umieszczeniem w pasie drogowym sieci kan. I wod. , z dzierżawy gruntów zajętych pod wodami i lasami , z ubezp. bud. gosp. wod. ściek. , pojazdów specj., kosztów zużycia energii i konserwacji punktów świetlnych ,wypłatę odszkodowań (0970)	122 000,00	113 000,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)	46 042,00	
	<b>dochody majątkowe:</b>	<b>22 538 799,37</b>	<b>5 823 958,00</b>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6257)	21 970 457,81	5 442 033,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6259)	568 341,56	381 925,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>673 244,63</b>	<b>186 211,00</b>
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>201 747,00</b>	<b>186 211,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń w świetlicy w Łękach (0750)	25 747,00	26 211,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	160 000,00	160 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	16 000,00	
	w tym:		
	<b>dochody majątkowe:</b>	<b>471 497,63</b>	<b>-</b>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6257)	205 839,19	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6259)	31 658,44	
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6260)	234 000,00	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>572 950,00</b>	<b>607 513,00</b>
	w tym:		
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>337 260,00</b>	<b>219 813,00</b>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2020	Plan na rok 2021
cja			
Dz.			
1	2	3	4
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, dochody z dzierżawy terenów i obiektów sportowych (0750)	210 813,00	210 813,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwrot VAT( 0940)	1 147,00	
	zwrot kosztów energii (0970)	8 000,00	9 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2440)	60 000,00	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710)	57 300,00	
	<b>dochody majątkowe:</b>	<b>235 690,00</b>	<b>387 700,00</b>
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6260)		387 700,00
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>245 736 422,94</b>	<b>234 081 754,93</b>
	w tym:		
	dochody bieżące	219 540 755,94	226 862 458,93
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 051 456,92	1 580 264,93
	dochody majątkowe	26 195 667,00	7 219 296,00
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	22 776 297,00	5 823 958,00

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mysienice  
*J. P. S.*  
mgr Józef Szuchetka

SKŁADNIK GMINY  
*M. K.*  
mgr Andrzej Kordziel

## PLAN WYDATKÓW NA ROK 2021

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2020 r.	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 127 008,56</b>	<b>1 642 000,00</b>
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>815 982,00</b>	<b>1 607 000,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	607 609,00	400 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	607 609,00	400 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	607 609,00	400 000,00
		b) wydatki majątkowe	208 373,00	1 207 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 373,00	1 207 000,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	1 107 000,00
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	20 000,00	21 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	21 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	21 000,00
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>291 026,56</b>	<b>14 000,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	291 026,56	14 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	291 026,56	14 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	291 026,56	14 000,00
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 445,00</b>	<b>4 920,00</b>
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 445,00</b>	<b>4 920,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	4 445,00	4 920,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 445,00	4 920,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 225,00	4 220,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	220,00	700,00
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
	40002	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	600 000,00	600 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2020 r.	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 176 885,20</b>	<b>7 635 036,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>166 043,20</b>	<b>1 004 000,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	166 043,20	1 004 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	166 043,20	404 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	166 043,20	404 000,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		600 000,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>46 824,00</b>	<b>516,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	516,00	516,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	516,00	516,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	516,00	516,00
		b) wydatki majątkowe	46 308,00	-
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 308,00	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000,00</b>
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	-	1 000 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 134 503,00</b>	<b>4 922 955,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 204 183,00	3 053 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 204 183,00	3 053 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 204 183,00	3 053 000,00
		b) wydatki majątkowe	8 930 320,00	1 869 955,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 930 320,00	1 869 955,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>611 215,00</b>	<b>699 065,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	585 840,00	380 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	585 840,00	380 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	585 840,00	380 000,00
		b) wydatki majątkowe	25 375,00	319 065,00



Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2020 r.	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 375,00	319 065,00
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>185 000,00</b>	<b>-</b>
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	185 000,00	-
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 300,00</b>	<b>8 500,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	33 300,00	8 500,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 300,00	8 500,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 300,00	8 500,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 900,00</b>	<b>12 400,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 900,00	1 900,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 900,00	1 900,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 900,00	1 900,00
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 500,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 000,00	10 500,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	500,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	500,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		10 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 787 587,00</b>	<b>1 095 500,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 787 587,00</b>	<b>1 095 500,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 197 087,00	945 500,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 197 087,00	945 500,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00	18 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 184 487,00	927 500,00

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2020 r.	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
		b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 500,00 590 500,00	150 000,00 150 000,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>903 872,00</b>	<b>498 750,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>332 307,00</b>	<b>267 000,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	332 307,00 332 307,00 332 307,00 37 000,00 295 307,00	267 000,00 267 000,00 267 000,00 17 000,00 250 000,00
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>140 500,00</b>	<b>100 500,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 500,00 140 500,00 140 500,00	100 500,00 100 500,00 100 500,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>431 065,00</b>	<b>131 250,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 247,00 117 247,00 117 247,00 29 740,00 87 507,00 313 818,00 313 818,00	131 250,00 131 250,00 35 200,00 96 050,00 -
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 168 381,82</b>	<b>15 478 365,96</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 087 727,82</b>	<b>955 161,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 087 727,82 1 087 727,82 964 036,82 123 691,00	955 161,00 955 161,00 884 948,00 70 213,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>392 360,00</b>	<b>399 193,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	392 360,00 62 678,00 62 678,00	399 193,00 69 193,00 69 193,00

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2020 r.	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 682,00	330 000,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 324 364,00</b>	<b>11 470 649,96</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	11 186 564,00	11 320 649,96
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 039 064,00	11 191 849,96
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 480 969,00	9 589 566,96
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 558 095,00	1 602 283,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 500,00	128 800,00
		b) wydatki majątkowe	137 800,00	150 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 800,00	150 000,00
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>39 055,00</b>	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	39 055,00	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 055,00	
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 339,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	716,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 072 000,00</b>	<b>990 000,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 072 000,00	990 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 052 000,00	970 000,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500,00	15 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 028 500,00	955 000,00
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	20 000,00	20 000,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 399 298,00</b>	<b>1 368 580,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 399 298,00	1 368 580,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 397 798,00	1 367 080,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203 268,00	1 172 050,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	194 530,00	195 030,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>853 577,00</b>	<b>294 782,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	853 577,00	294 782,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	626 112,00	294 782,00
		w tym:		

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2020 r.	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	626 112,00 227 465,00	294 782,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>340 678,00</b>	<b>8 100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 100,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	8 000,00	8 100,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00	8 100,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 326,00	3 326,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 674,00	4 774,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>332 678,00</b>	<b>-</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	332 678,00	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	137 278,00	
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 284,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 994,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 400,00	
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 120,00</b>	<b>600,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 120,00</b>	<b>600,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 120,00	600,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 120,00	600,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430,00	300,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	690,00	300,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 942 089,85</b>	<b>1 557 798,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>25 000,00</b>	
		w tym:		

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2020 r.	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
		b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00 25 000,00	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>
		w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 30 000,00	-
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>893 840,00</b>	<b>295 186,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 840,00 304 340,00 49 280,00 255 060,00 77 500,00 512 000,00 512 000,00	295 186,00 295 186,00 50 660,00 244 526,00 -
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 546,00</b>	<b>2 200,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 546,00 2 546,00 300,00 2 246,00	2 200,00 2 200,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>933 453,00</b>	<b>1 149 412,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	933 453,00 908 453,00 839 500,00 68 953,00 25 000,00 - -	1 011 412,00 996 412,00 913 408,00 83 004,00 15 000,00 138 000,00 138 000,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>922 420,85</b>	<b>18 000,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	842 420,85 761 624,85 5 000,00 756 624,85	18 000,00 18 000,00 18 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2020 r.	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 796,00	
		b) wydatki majątkowe	80 000,00	-
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 830,00</b>	<b>93 000,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	68 500,00	63 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 500,00	63 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	68 500,00	63 000,00
		b) wydatki majątkowe	66 330,00	30 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 330,00	30 000,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZENGO</b>	<b>4 540 231,00</b>	<b>5 938 846,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>3 965 000,00</b>	<b>3 982 850,00</b>
		w tym:		
		1) wydatki na obsługę długu	3 965 000,00	3 982 850,00
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>575 231,00</b>	<b>1 955 996,00</b>
		w tym:		
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	575 231,00	1 955 996,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>95 476,00</b>	<b>2 147 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>95 476,00</b>	<b>2 147 000,00</b>
		w tym:		
		rezerwa ogólna budżetu	86 600,00	245 000,00
		rezerwa celowa na wydatki oświatowe bieżące	851,00	300 000,00
		rezerwa celowa na wydatki bieżące w Sołectwach		200 000,00
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 025,00	427 000,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		645 000,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej		80 000,00
		rezerwa celowa na zadania bieżące z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych		250 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>82 387 008,67</b>	<b>83 875 511,38</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>49 413 392,48</b>	<b>50 313 673,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	48 433 844,48	50 307 673,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 330 302,56	48 631 028,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 492 379,56	43 704 658,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 837 923,00	4 926 370,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 195 532,00	1 249 417,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	427 228,00	427 228,00

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2020 r.	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym: (6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	480 781,92	
		b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 193,55 979 548,00 979 548,00	6 000,00 6 000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 709 950,81</b>	<b>1 795 390,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 709 950,81 1 645 276,81 1 514 888,81 130 388,00 61 074,00 3 600,00	1 795 390,00 1 741 735,00 1 632 974,00 108 761,00 52 655,00 1 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>22 613 296,63</b>	<b>22 989 091,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 321 329,63 18 581 770,63 14 435 644,63 4 146 126,00 271 788,00 3 467 771,00 291 967,00 291 967,00	22 974 254,00 19 296 768,00 15 558 896,00 3 737 872,00 277 486,00 3 400 000,00 14 837,00 14 837,00
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	-	<b>91 848,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	91 848,00 91 848,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>260 500,00</b>	<b>408 240,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	260 500,00 260 500,00 260 500,00	408 240,00 408 240,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>405 617,00</b>	<b>434 107,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	405 617,00 400 941,00	434 107,00 434 107,00

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2020 r.	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 720,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	318 221,00	434 107,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 676,00	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 014 014,00</b>	<b>3 454 484,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	2 992 667,00	3 454 484,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 979 144,00	3 438 534,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 429 030,00	1 713 733,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 550 114,00	1 724 801,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 523,00	15 950,00
		b) wydatki majątkowe	21 347,00	
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 347,00	
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>916 510,56</b>	<b>909 442,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	916 510,56	909 442,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	546 723,60	545 891,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 187,60	530 710,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 536,00	15 181,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 358,96	10 893,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	352 428,00	352 658,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 396 117,44</b>	<b>1 950 701,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	2 396 117,44	1 950 701,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 293 632,44	1 846 616,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 170 512,44	1 778 917,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	123 120,00	67 699,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 345,00	44 578,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	61 140,00	59 507,00



Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2020 r.	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>487 404,75</b>	<b>-</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	487 404,75	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	480 286,65	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	480 286,65	
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 118,10	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 170 205,00</b>	<b>1 528 535,38</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 170 205,00	1 528 535,38
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 170 205,00	1 231 166,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 149,00	39 065,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 140 056,00	1 192 101,00
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		297 369,38
		w tym:		
		(6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)		66 370,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 301 092,00</b>	<b>1 208 490,00</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	10 000,00	20 000,00
		w tym:		
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	20 000,00
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 269 342,00</b>	<b>1 173 490,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 192 642,00	1 153 490,00

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2020 r.	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	786 642,00  308 263,00 478 379,00 406 000,00 76 700,00 76 700,00	747 490,00  401 589,00 345 901,00 406 000,00 20 000,00 20 000,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 750,00</b>	<b>-</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 750,00 6 750,00  3 693,18 3 056,82	- -   
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 978 470,74</b>	<b>9 275 567,55</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 747 749,00</b>	<b>1 684 408,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 747 749,00 1 747 749,00  1 747 749,00	1 684 408,00 1 684 408,00  1 684 408,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>79 283,00</b>	<b>83 223,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	79 283,00 79 283,00  77 732,00 1 551,00	83 223,00 83 223,00  81 672,00 1 551,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>71 000,00</b>	<b>61 232,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	71 000,00 71 000,00  71 000,00	61 232,00 61 232,00  61 232,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>446 036,00</b>	<b>360 731,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	446 036,00	360 731,00

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2020 r.	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	584,00	-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 452,00	360 731,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>83 212,22</b>	<b>80 000,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83 212,22	80 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62,96	-
			62,96	
			83 149,26	80 000,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>869 550,00</b>	<b>772 697,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	869 550,00	772 697,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 020,00	-
			12 020,00	
			857 530,00	772 697,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 993 368,52</b>	<b>4 669 777,55</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 973 808,52	4 654 777,55
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 555 805,75	3 317 468,00
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym: (6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	2 157 230,00	2 698 793,00
			398 575,75	618 675,00
			29 050,00	26 243,00
		b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	388 952,77	1 311 066,55
			86 957,42	665 430,00
			19 560,00	15 000,00
			19 560,00	15 000,00
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>31 702,00</b>	<b>121 186,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 702,00	121 186,00
			31 702,00	121 186,00
				38 470,00
			31 702,00	82 716,00

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2020 r.	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>287 654,00</b>	<b>363 352,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	287 654,00	363 352,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	287 654,00	363 352,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 654,00	358 701,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	4 651,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>370 165,00</b>	<b>258 244,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	370 165,00	258 244,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	165,00	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	165,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000,00	258 244,00
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>125 000,00</b>	<b>-</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	125 000,00	
		w tym:		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>873 751,00</b>	<b>820 717,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	853 751,00	820 717,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	693 751,00	660 717,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 757,00	360 023,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	369 994,00	300 694,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 550 157,00</b>	<b>1 103 706,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 274 185,00</b>	<b>1 060 234,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 274 185,00	1 060 234,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 253 282,00	1 046 657,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 683,00	998 492,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 599,00	48 165,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 903,00	13 577,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>254 572,00</b>	<b>22 072,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	254 572,00	22 072,00
		w tym:		

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2020 r.	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 572,00	22 072,00
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>21 400,00</b>	<b>21 400,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	21 400,00	21 400,00
		w tym:		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 400,00	21 400,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>66 438 737,52</b>	<b>70 034 192,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>48 842 939,00</b>	<b>51 913 058,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	48 842 939,00	51 913 058,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	428 877,00	441 261,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 823,00	414 889,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78 054,00	26 372,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 414 062,00	51 471 797,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 546 254,26</b>	<b>14 113 209,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	13 546 254,26	14 113 209,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 328 171,26	1 495 989,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 570,00	1 369 483,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	149 601,26	126 506,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 218 083,00	12 617 220,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>818,05</b>	<b>-</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	818,05	-
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	818,05	-
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818,05	-
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 081 601,00</b>	<b>1 973 681,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	2 081 601,00	1 973 681,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 251,00	154 771,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 402,00	126 460,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 849,00	28 311,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 881 350,00	1 818 910,00
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 684 241,00</b>	<b>-</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 684 241,00	-
		w tym:		

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2020 r.	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 679 551,00  1 421 681,00 257 870,00 4 690,00	-
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>46 848,00</b>	<b>68 021,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 848,00  46 848,00  46 848,00	68 021,00  68 021,00  68 021,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>140 171,00</b>	<b>149 900,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 171,00  140 171,00  140 171,00	149 900,00  149 900,00  149 900,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.</b>	<b>95 865,21</b>	<b>57 640,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95 865,21  95 865,21  95 865,21	57 640,00  57 640,00  57 640,00
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>-</b>	<b>1 758 683,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-  -  -  -	1 758 683,00  1 757 383,00  1 511 513,00  245 870,00 1 300,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>46 224 876,00</b>	<b>20 223 252,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 120 076,00</b>	<b>3 744 015,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	272 766,00  272 766,00	223 615,00  223 615,00

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2020 r.	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	272 766,00	223 615,00
		b) wydatki majątkowe	3 847 310,00	3 520 400,00
		w tym:		
		1) inwestycje	302 310,00	50 400,00
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	3 545 000,00	3 470 000,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 973 758,00</b>	<b>7 154 408,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	6 973 758,00	7 154 408,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 973 758,00	7 154 408,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 854,00	136 043,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 818 904,00	7 018 365,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>755 000,00</b>	<b>755 000,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	755 000,00	755 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	755 000,00	755 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	755 000,00	755 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>360 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	360 000,00	350 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	360 000,00	350 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	360 000,00	350 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 140 184,00</b>	<b>5 682 703,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	223 958,00	221 737,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 010,00	43 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 010,00	43 000,00
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	215 948,00	178 737,00
		w tym:		
		(6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	54 050,00	80 552,00
		b) wydatki majątkowe	5 916 226,00	5 460 966,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 916 226,00	5 460 966,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5 890 324,00	5 460 966,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 695 208,00</b>	<b>1 618 500,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 302 300,00	1 318 500,00
		w tym:		

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2020 r.	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 302 300,00 1 302 300,00	1 318 500,00 1 318 500,00
		b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 908,00 392 908,00	300 000,00 300 000,00
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000,00 70 000,00 70 000,00	100 000,00 100 000,00 100 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 110 650,00</b>	<b>818 626,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	832 826,00 832 826,00 832 826,00 47 300,00 785 526,00	796 486,00 786 486,00 786 486,00 49 000,00 737 486,00
		b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	25 277 824,00 25 277 824,00 23 274 353,00	22 140,00 22 140,00 18 450,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 112 964,00</b>	<b>6 481 903,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 671 195,00</b>	<b>3 033 500,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 671 195,00 39 600,00 39 600,00 8 600,00 31 000,00 2 631 595,00	3 033 500,00 33 500,00 33 500,00 33 500,00 3 000 000,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 384 593,00</b>	<b>1 466 003,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 384 593,00 1 384 593,00	1 466 003,00 1 466 003,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 980 450,00</b>	<b>1 632 400,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	880 450,00	924 400,00



Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2020 r.	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
		w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	880 450,00	924 400,00
		b) wydatki majątkowe	1 100 000,00	708 000,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	708 000,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		708 000,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>112 906,00</b>	<b>22 000,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	112 906,00	22 000,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	112 906,00	22 000,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 500,00	22 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83 406,00	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>963 820,00</b>	<b>328 000,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	403 820,00	328 000,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	89 820,00	108 000,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89 820,00	108 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000,00	10 000,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00
		b) wydatki majątkowe	<b>560 000,00</b>	-
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 131 690,00</b>	<b>2 277 746,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>768 990,00</b>	<b>989 046,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	25 000,00	20 000,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00
		b) wydatki majątkowe	743 990,00	969 046,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	743 990,00	969 046,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 337 200,00</b>	<b>1 144 240,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	1 337 200,00	1 144 240,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	400 700,00	234 240,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 120,00	11 520,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	367 580,00	222 720,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	926 500,00	900 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2020 r.	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 500,00</b>	<b>144 460,00</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	25 500,00	144 460,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 500,00	144 460,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 600,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 500,00	122 860,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>254 815 670,36</b>	<b>231 099 683,89</b>
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	204 409 441,36	214 772 274,89
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	120 286 723,35	125 377 141,96
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 231 990,09	86 262 879,96
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 054 733,26	39 114 262,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 243 416,22	69 610 470,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	11 005 923,10	12 038 644,00
		4) wydatki na obsługę długu	3 965 000,00	3 982 850,00
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	575 231,00	1 955 996,00
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 333 147,69	1 807 172,93
		w tym:		
		(6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	198 200,97	812 352,00
		b) wydatki majątkowe	50 406 229,00	16 327 409,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 861 229,00	12 857 409,00
		w tym:		
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	29 164 677,00	7 294 416,00
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	3 545 000,00	3 470 000,00

BURMISTRZ  
Miejsca i Gminy Mysienice  
*J. Szupełny*  
mgr Jarosław Szupełny

SKŁADNIK GMINY  
*Anna*  
mgr Anna Kozłowska

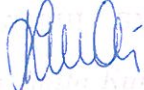
**ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
na rok 2021**

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na rok 2021
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 207 000,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 207 000,00</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	1 207 000,00 100 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-łocznej w miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice- etap V	1 107 000,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 107 000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 189 020,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 000 000,00</b>
		w tym: <b>inwestycja:</b> Pomoc finansowa na realizację zadań w ramach Inicjatyw Samorządowych	1 000 000,00 1 000 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 869 955,00</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Budowa drogi gminnej w km od 0+0147,37 do km 0+869,02 pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza w miejscowości Myślenice , Gmina Myślenice	1 869 955,00 1 199 955,00
		Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice	300 000,00
		Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w m. Jawornik wraz z niezbędną infrastrukturą	370 000,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>319 065,00</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice	319 065,00 300 000,00
		Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi wewnętrznej , dz. Nr 1168 w m. Osieczany Gmina Myślenice	19 065,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>150 000,00</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Zakup gruntów do zasobu gminnego	150 000,00 150 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>150 000,00</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Opracowanie dokumentacji technicznej budynku UMiG	150 000,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>168 000,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>138 000,00</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Straży Miejskiej	138 000,00

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na rok 2021
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	30 000,00
<b>758</b>		<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>427 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>427 000,00</b>
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	427 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 837,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>6 000,00</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Wymiana nawierzchni boiska do siatkówki oraz zagospodarowania terenu w postaci elementów małej architektury przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myślenicach	6 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>14 837,00</b>
		w tym: <b>inwestycja:</b> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Jaworniku	14 837,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>20 000,00</b>
		w tym: <b>inwestycja:</b> Zakup urządzeń na place zabaw	20 000,00 20 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 000,00</b>
		w tym: <b>inwestycja:</b> Zakup programów do ewidencji majątku i przeprowadzania inwentaryzacji	15 000,00 15 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 303 506,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 520 400,00</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	50 400,00 50 400,00
		<b>zakup i objęcie akcji i udziałów</b> Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Gminy - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach	3 470 000,00 3 470 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 460 966,00</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	5 460 966,00 5 460 966,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5 460 966,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>300 000,00</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice	300 000,00 300 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 140,00</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego	22 140,00 22 140,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	18 450,00

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na rok 2021
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>708 000,00</b>
	92118	<b>Muzea</b>	<b>708 000,00</b>
		w tym: <b>inwestycja:</b> Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2 - Zakup wyposażenia do Muzeum Niepodległości	<b>708 000,00</b>
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	708 000,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>969 046,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>969 046,00</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Budowa budynku zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku sportowym klubu LKS Sęp Droginia	<b>969 046,00</b>
		Myślenicki Budżet Obywatelski - Dokończenie ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej	784 000,00
		Myślenicki Budżet Obywatelski - Dokończenie ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej	185 046,00
		<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>16 327 409,00</b>
		w tym: <b>zadania inwestycyjne:</b> w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	<b>12 430 409,00</b>
		zakup i objęcie akcji i udziałów	7 294 416,00
		rezerwa inwestycyjna	<b>3 470 000,00</b>
			<b>427 000,00</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Myślenice  
  
mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK  
  
mgr... Kordziel



## ZESTAWIENIE

KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY MYŚLENICE  
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ INNYCH PODMIOTÓW  
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO  
na rok 2021

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
630		TURYSTYKA		10 000
	63095	Pozostała działalność		10 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania bieżące zlecane innym podmiotom	10 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 131 241
	80101	Szkoły podstawowe		427 228
			dotacja podmiotowa	427 228
	80104	Przedszkola		3 200 000
			dotacja podmiotowa	3 200 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		91 848
			dotacja podmiotowa	91 848
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		352 658
			dotacja podmiotowa	352 658
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.		59 507
			dotacja podmiotowa	59 507
851		OCHRONA ZDROWIA		406 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		406 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	406 000
852		POMOC SPOŁECZNA		160 000
	85295	Pozostała działalność		160 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu pomocy społecznej zlecane innym podmiotom	160 000

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 000
	90095	Pozostała działalność		10 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania bieżące zlecane innym podmiotom	10 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		210 000
	92195	Pozostała działalność		210 000
			dotacje celowe dla Stowarzyszeń i klubów	210 000
926		KULTURA FIZYCZNA		900 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		900 000
			dotacje celowe(bieżące) na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu	900 000
			<b>RAZEM</b>	<b>5 827 241</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Myszyce  
*[Signature]*  
mgr Jarosław Szlachetka

SKŁADNIK  
*[Signature]*  
mgr [Name]



ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

w złotych

1.	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>234 081 754,93</b>
2.	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>231 099 683,89</b>
3.	<b>WYNIK - NADWYŻKA BUDŻETU (1-2)</b>	<b>2 982 071,04</b>
4.	<b>FINANSOWANIE (5-6)</b>	<b>-2 982 071,04</b>
5.	<b>PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>10 965 128,96</b>
	z tego:	
	kredyt	5 881 861,96
	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 576 858,00
	wolne środki	1 506 409,00
	spłaty pożyczek udzielonych	2 000 000,00
6.	<b>ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>13 947 200,00</b>
	z tego:	
	spłata rat kredytów i pożyczek	11 947 200,00
	udzielenie pożyczek	2 000 000,00

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Myślenice  
*[Signature]*  
mgr Jacek Gajda

MIĘDZYGOSPODARSTWA  
GMINY  
*[Signature]*  
mgr Andrzej Karzielec



**BUDŻET  
ZADANIOWY  
GMINY  
MYŚLENICE NA  
ROK 2021**

---

---



## WYKAZ ZADAŃ POŚREDNICH

realizowanych przez : **Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Straż Miejską , Zespół Ekonomiki Oświaty, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Żłobek Samorządowy**

### 1 Urząd Gminy

<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
P1-2021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą

*Kwota ogółem zadania pośredniego* **898 465 zł**

### 2 Urząd Gminy

<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
P2-2021	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

*Kwota ogółem zadania pośredniego* **10 911 599,96 zł**

### 3 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
P1-2021	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

*Kwota ogółem zadania pośredniego* **3 342 468 zł**

### 4 Żłobek Samorządowy

<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
P1-2021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą

*Kwota ogółem zadania pośredniego* **141 785 zł**

### 5 Żłobek Samorządowy

<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
P2-2021	utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

*Kwota ogółem zadania pośredniego*

**1 616 898 zł**

## **6 Straż Miejska**

*Numer zadania*                      *Nazwa zadania*  
P1-2021                              Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

*Kwota ogółem zadania pośredniego*

**1 011 412 zł**

## **7 Zespół Ekonomiki Oświaty**

*Numer zadania*                      *Nazwa zadania*  
P1-2021                              Utrzymanie budynku wraz z obsługą

*Kwota ogółem zadania pośredniego*

**40 500 zł**

## **8 Zespół Ekonomiki Oświaty**

*Numer zadania*                      *Nazwa zadania*  
P2-2021                              Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

*Kwota ogółem zadania pośredniego*

**1 328 080 zł**

## **9 Zespół Ekonomiki Oświaty**

*Numer zadania*                      *Nazwa zadania*  
P3-2021                              Opłata materiałów prasowych zamieszczanych w Gazecie Myślenickiej

*Kwota ogółem zadania pośredniego*

**104 340 zł**

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Myślenice  
  
mgr Jarosław Szlachetka

SKAŁA MIĘDZYMISY  
  
mgr Jarosław Szlachetka

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Plan pierwotny

podmioty: Wydział/Biurowo

## Audytor Wewnętrzny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Audyt wewnętrzny</b>	01/AUD/2021/G	0,20	0,00	20 162,30	20 162,30
Zadanie obejmuje prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Mysłenice zgodnie z zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy rocznym planem audytu.						
<b>Razem:</b>			<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20 162,30</b>	<b>20 162,30</b>

## Biuro Budżetu i Analiz

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Budżetowanie opracowywanie planów finansowych analiz i sprawozdań</b> Prawidłowa realizacja budżetu Gminy Koordynator zadania :Maria Kęsek. Zakres zadania obejmuje całość czynności związanych z 1) przygotowaniem projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektów zmian w budżecie 2) opracowaniem układu wykonawczego budżetu 3) opracowaniem harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu 4) opracowaniem analiz zdolności kredytowej 5) przygotowaniem informacji z wykonania budżetu za okresy półroczne i roczne 6) sprawozdawczość budżetowa 7) opracowywanie finansowych programów i finansowych planów wieloletnich	01/BUD/2021/G	3,00	0,00	302 434,44	302 434,44
<b>Razem:</b>			<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 434,44</b>	<b>302 434,44</b>

**Biuro do spraw Kadr i Płac**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Obsługa kadrowo płacowa Urzędu Miasta i Gminy Myślenice</b>  Do zadań biura należy: 1. Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, akt personalnych oraz kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracowników. 2. Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac. 3. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych w programie „Płatnik”. 4. Naliczanie urlopów, rozliczanie nieobecności. 5. Obsługa umów cywilnoprawnych. 6. Sporządzanie dokumentacji dla ZUS, GUS, US, PFRON. 7. Ewidencja i rozliczanie czasu pracy pracowników.	01/BKRP/2021/G	2,00	15 000,00	201 622,96	216 622,96
<b>Razem:</b>			<b>2,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>201 622,96</b>	<b>216 622,96</b>

**Biuro Radców Prawnych**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Doradztwo prawne</b>  Zakres zadania: Wydawanie opinii prawnych dotyczących projektów uchwał Rady wraz z uzasadnieniem i zarządzeń Burmistrza w tym statutów i regulaminów opiniowanie pod względem prawnym projektów umów porozumień oraz zmian do tych aktów Udział w przygotowaniu i negocjowaniu przez merytoryczne jednostki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Gminy umów o skomplikowanym charakterze prawnym lub mogących spowodować powstanie dla Gminy znaczących zobowiązań finansowych. Świadczenie pomocy prawnej Radzie Burmistrzowi Sekretarzowi Skarbnikowi Naczelnikom Jednostek organizacyjnych Urzędu oraz Kierownikom Gminnych jednostek organizacyjnych	01/BRP/2021/G	2,75	0,00	277 231,57	277 231,57
<b>Razem:</b>			<b>2,75</b>	<b>0,00</b>	<b>277 231,57</b>	<b>277 231,57</b>



**Biurowo Rady Miejskiej**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Obsługa Rady Miejskiej w Myślenicach oraz stałych Komisji Rady Miejskiej.</b> Zapewnienie sprawnego procesu legislacyjnego. Koordynator zadania Bogusława Tęczyńska. Diety dla Radnych obliczane są na podstawie uchwały Nr 33/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Gminy Myślenice. Obsługa posiedzeń Sesji Rady Miejskiej i Komisji Stałych Rady Miejskiej w Myślenicach, tj.: przygotowywanie stosownych materiałów i sporządzanie protokołów, dokumentów z posiedzeń. Pokrywane są również koszty zakupu artykułów spożywczych na organizowane komisje i sesje RM, nagród na Turnieje o Puchar Przewodniczącego RM i inne konkursy i olimpiady szkół gminnych, szkolenia dla radnych, zakup materiałów biurowych oraz przegląd kserokopiarki. Zapłata za rozmowy telefoniczne. Wydatki bezpośrednio w zadaniu przeznaczono na: diety i delegacji dla Radnych, przegląd i remont ksera, koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do obsługi i funkcjonowania Rady Miejskiej w Myślenicach i Komisji stałych. Koszty między innymi uczestnictwa Przewodniczącego Rady Miejskiej w Forum Przewodniczących Gmin i Powiatów w Małopolsce oraz innych szkoleń organizowanych dla radnych, zakupu nagród na różnego rodzaju olimpiady, konkursy organizowane pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej.	01/BRM/2021/G	0,70	399 193,00	70 568,04	469 761,04
2	<b>Obsługa sołectw Gminy Myślenice.</b> Sprawne funkcjonowanie sołectw - Ustawa o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz 1591 z późn. zm. Koordynator zadania Bogusława Tęczyńska. Diety dla sołtysów wypłacane są zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 171/XXII/2020 w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom. Miesięczna kwota wypłacanych diet sołtysów wynosi 11.600,00 zł., co w roku daje kwotę 139.200,00 zł. Pokrywane są koszty organizowanych szkoleń dla sołtysów, w związku z możliwością pozyskiwania środków finansowych z UE na działalność rolniczą - 5.876,00 zł. Zakup materiałów biurowych niezbędnych przy pracach związanych z obsługą sołectw - 2.000,00 zł.	02/BRM/2021/G	0,30	126 676,00	30 243,44	156 919,44

**Razem: 1.00 525 869,00 100 811,48 626 680,48**

**Biurowo Zamówień Publicznych**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Realizacja i koordynacja zamówień publicznych w Gminie Myślenice</b> Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowanie i publikacja ogłoszeń o zamówieniu w oficjalnych publikatorach krajowych i unijnych, przygotowanie niezbędnej do wszczęcia postępowania dokumentacji /tj. projekty SIWZ, zaproszeń do składania ofert i negocjacji, protokołów wraz z ich załącznikami/, przyjmowanie ofert składanych w toku postępowania, przygotowanie propozycji rozstrzygnięć w postępowaniach; „Do zadań Biura Zamówień Publicznych (BZP) należy w szczególności:	1/BZP/2021/G	2,00	0,00	201 622,96	201 622,96

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2021

1. przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
2. przygotowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do negocjacji, licytacji elektronicznych,
3. sporządzanie projektów umów z wykonawcami zamówień,
4. przygotowanie dokumentacji postępowania w zakresie zamówień publicznych realizowanych z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
5. przeprowadzenie i koordynowanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych go w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazywanie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,
6. publikowanie ogłoszeń dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a po zakończeniu postępowania przechowywanie w/w dokumentacji oraz ofert w sposób gwarantujący ich nienaruszalność, a następnie przekazywanie do archiwum Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
7. kontrola zamówień publicznych realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Myślenice,
8. kontrola udzielonych zamówień pod względem zgodności z ustawą PZP,
9. kompletowanie dokumentacji postępowania z udzielenia zamówienia publicznego, Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
10. monitorowanie systemu funkcjonowania zamówień publicznych,
11. monitorowanie zmian w przepisach dotyczących zamówień publicznych i innych wykorzystywanych na stanowisku pracy,
12. monitorowanie orzecznictwa w zakresie zamówień publicznych,
13. sporządzanie rocznego sprawozdania z zamówień publicznych zrealizowanych w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice,
14. przygotowanie rocznego planu zamówień publicznych Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

**Razem: 2.00 0,00 201 622,96 201 622,96**

## Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednio	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Zabezpieczenie przeciwpożarowe Miasta i Gminy Myślenice</b> Zapewnienie gotowości bojowej 19 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta i Gminy Myślenice. Koordynator zadania: Jacek Warzecha	01/BZK/2021/G	0,50	238 066,00	50 405,74	288 471,74

Realizacja zadania umożliwi utrzymanie na odpowiednim poziomie sprzętu technicznego stanowiącego wyposażenie 19 jednostek OSP a także zapewnienie ich gotowości bojowej do podjęcia natychmiastowych działań ratowniczych w przypadku wystąpienia zagrożenia. Zapewnienie utrzymania podstawowych mediów w budynkach remiz tj: prąd i ogrzewanie części bojowych. Zakupy nowego sprzętu ratowniczego umożliwiają wymianę już zużytego a także zwiększenie możliwości ratowniczych poszczególnych jednostek OSP.

Wydatki bezpośrednio obejmują:

- zaopatrzenie jednostek w sprzęt pożarniczy umundurowanie materiały eksploatacyjne sprzętu silnikowego itp.,
- pokrycie części kosztów związanych ze zużywaną w obiektach remiz energią elektryczną oraz cieplną stosownie do zawartych porozumień,
- obowiązkowe ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych oraz podległego mienia komunalnego,
- obowiązkowe badania techniczne samochodów bojowych i innego sprzętu technicznego,
- obowiązkowe okresowe badania strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych,

- koszt umów zlecenia na wykonane czynności m.in. kontrolnych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych,
- koszty opłacenia składek na ubezpieczenia od zawieranych umów na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- koszty wydania zezwoleń na kierowanie pojazdami pożarniczymi (uprzywilejowanymi) dla kierowców OSP,
- utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urzędzeń służących do alarmowania członków OSP, w tym opłaty abonamentowe za karty telefonii komórkowej wykorzystywane przez te urzędzenia (terminale DTG - 53).

Podstawa prawna Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o ochronie przeciwpożarowej.

**2 Zabezpieczenie przeciwpożarowe Miasta i Gminy Myślenice** **02/BZK/2021/G** **0,10** **10 000,00** **10 081,15** **20 081,15**

Przygotowanie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice do podjęcia skutecznych działań w przypadku wystąpienia powodzi.

Koordynator zadania Adam Zadora.

Realizacja zadania umożliwi prowadzenie skoordynowanej akcji ratowniczej w przypadku wystąpienia na terenie Miasta i Gminy powodzi.

Wydatki bezpośrednio przeznaczone są na doposażenie magazynu przeciwpożarowego Urzędu Miasta i Gminy.

Podstawa prawna Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o ochronie przeciwpożarowej.

**3 Zapewnienie realizacji zadań zarządzania kryzysowego** **03/BZK/2021/G** **0,20** **8 000,00** **20 162,30** **28 162,30**

Przygotowanie Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach do działania w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym - przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań - reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.

Koordynator zadania: Jacek Warzecha

Biuro ma zapewnić właściwą realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz planowania cywilnego. Powinno także zapewnić obsługę merytoryczną planistyczną kancelaryjno-biurową i operacyjno-techniczną Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Wydatki bezpośrednio przeznaczone są na:

- zakup drobnego wyposażenia dla potrzeb realizacji zadań zarządzania kryzysowego związanych np. z ostrzeganiem i alarmowaniem
- zakup wyżywienia dla uczestników organizowanych ćwiczeń zarządzania kryzysowego

Podstawa prawna Ustawa o zarządzaniu kryzysowym.

**4 Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej spraw obronnych i wojskowych** **04/BZK/2021/G** **0,70** **2 200,00** **70 568,04** **72 768,04**

Przygotowanie Urzędu, formacji obrony cywilnej, zakładów pracy i instytucji z terenu Miasta i Gminy Myślenice do realizacji nałożonych zadań obronnych na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Koordynator zadania: Adam Zadora

Realizacja zadania umożliwi przygotowanie Miasta i Gminy Myślenice do przeciwdziałania zagrożeniom pokoju i wojny. Realizacja zadania następuje wyłącznie poprzez wykonywanie prac planistycznych.

Wydatki bezpośrednio przeznaczone są na opłatę czynszu za najem pomieszczeń na magazyn Obrony Cywilnej UMIG.

	Podstawa prawna ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefów Obrony Cywilnej.				
<b>5</b>	<b>Zapewnienie ochrony informacji niejawnych wytwarzanych przetwarzanych przekazywanych i przechowywanych</b>	<b>05/BZK/2021/G</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10 081,15</b>
	Zapewnienie pełnej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych przetwarzanych przekazywanych i przechowywanych w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice oraz podległych Gminie jednostkach organizacyjnych. Koordynator zadania: Jacek Warzecha				
<b>6</b>	<b>Konserwacja i naprawy sprzętu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.</b>	<b>06/BZK/2021/G</b>	<b>0,10</b>	<b>57 120,00</b>	<b>67 201,15</b>
	Zapewnienie pełnej gotowości do działania sprzętu silnikowego oraz sprzętu łączności w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Koordynator zadania: Jacek Warzecha				
	W celu zapewnienia stałej sprawności urządzeń silnikowych i radiowych gmina podpisuje umowy z konserwatorami sprzętu dla każdej jednostki na bieżącą konserwację i drobne naprawy sprzętu silnikowego. Wartość poszczególnych umów uzależniona jest od ilości posiadanego i utrzymywanego przez gminę sprzętu silnikowego w danej jednostce OSP. Oprócz powyższego Urząd zleca drobne naprawy i remonty sprzętu wyspecjalizowanym firmą.				
	Podstawa prawna Ustawa o samorządzie gminnym oraz Ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Wydatki bezpośrednio obejmują konserwację i naprawę sprzętu silnikowego oraz radiowego wynikające z jego bieżącej eksploatacji.				
<b>7</b>	<b>Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa</b>	<b>07/BZK/2021/G</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10 081,15</b>
	Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej mężczyźni i kobiet rocznik podstawowy oraz mężczyźni, którzy nie zgłosili się w terminie. Koordynator zadania: Adam Zadora				
	Realizacja zadania umożliwiająca przeprowadzenie na terenie Miasta i Gminy Myślenice kwalifikacji wojskowych dla potrzeb administrowania rezerwami osobowymi niezbędnymi siłom zbrojnym.				
	Podstawa prawna: Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP.				
<b>8</b>	<b>Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców</b>	<b>08/BZK/2021/G</b>	<b>0,10</b>	<b>600,00</b>	<b>10 681,15</b>
	Przygotowanie pracowników Urzędu Miasta i Gminy Myślenice do realizacji zaplanowanych zadań obronnych. Koordynator zadania: Adam Zadora				
	Realizacja zadania umożliwiająca przygotowanie Miasta i Gminy Myślenice do przeciwdziałania zagrożeniom pokoju i wojny. Realizacja zadania następuje wyłącznie poprzez wykonywanie prac planistycznych. Wydatki bezpośrednio przeznaczone są na wynagrodzenie dla wykładowców prowadzących szkolenia obronne kadry kierowniczej i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.				
	Podstawa prawna ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP.				

<b>9</b>	<b>Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej</b> Przygotowanie formacji obrony cywilnej, zakładów pracy i instytucji z terenu Miasta i Gminy Myślenice do realizacji nałożonych zadań obrony cywilnej na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Koordynator zadania: Adam Zadora	<b>09/BZK/2021/G</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10 081,15</b>	<b>10 081,15</b>
Realizacja zadania umożliwiająca przygotowanie Miasta i Gminy Myślenice do przeciwdziałania zagrożeniom pokoju i wojny. Realizacja zadania następuje wyłącznie poprzez wykonywanie prac planistycznych. Wydatki bezpośrednio przeznaczone są na zakup: - pokrycie kosztów prowadzonych ćwiczeń i szkoleń OC oraz zakupów materiałów do konserwacji sprzętu zgromadzonego w magazynie OC MiG Myślenice. Podstawa prawna ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefów Obrony Cywilnej.						
<b>Razem:</b>			<b>2,00</b>	<b>315 986,00</b>	<b>201 622,98</b>	<b>517 608,98</b>

### Kancelaria Burmistrza

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Obsługa sekretariatu Burmistrza</b> zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu Burmistrza	<b>1/KB/2021/G</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 811,48</b>	<b>100 811,48</b>
<b>Razem:</b>			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 811,48</b>	<b>100 811,48</b>

### Pełnomocnik ds Ochrony Danych Osobowych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Nadzorowanie systemu ochrony danych osobowych z uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania</b>	<b>01/IOD/2021/G</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 811,48</b>	<b>100 811,48</b>

Koordynator : Krzysztof Dybel  
Zakres zadania:

- a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzania im w tej sprawie,
- b) rozwijanie stworzonych procedur w zakresie ochrony danych osobowych,
- c) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityki bezpieczeństwa administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość pracowników,
- d) udzielenie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z RODO,
- e) wspieranie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych,
- f) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
- g) reprezentowanie Administratora w kontaktach z organem nadzorczym, tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie kontroli,
- h) sprawowanie nadzoru nad incydentami bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych,
- i) zgłaszanie naruszeń bezpieczeństwa do organu nadzoru oraz osób, których dane dotyczą,
- j) prowadzenie rejestru naruszeń ochrony danych osobowych,
- k) pełnienie funkcji punktu konsultacyjnego dla osób, których dane dotyczą we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO oraz innych przepisów.

**Razem: 1.00 0,00 100 811,48 100 811,48**

## Urząd Stanu Cywilnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Rejestracja aktów urodzeń i zgonów</b> Cel realizacji zadania: Ewidencja urodzeń i zgonów na terenie działania Koordynator zadania: Agnieszka Hudaszek. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Wynika z potrzeby rejestracji urodzeń i zgonów na terenie działania USC Przedsięwzięcia podejmowane dla realizacji celu zadania rejestracji aktów urodzeń art3941 Prawo o aktach stanu cywilnego przyjęcie wniosku wypelnienie zgłoszenia noworodka sporządzenie aktu urodzenia wydanie 3 egz odpisu aktu bezpośrednio po sporządzeniu aktu przesłanie odpisu do ewidencji ludności celem zameldowania sporządzenie protokołu zgłoszenia urodzenia noworodka art11 ust 5 Prawo o aktach stanu cywilnego Rejestracja aktów zgonu art66 ust1 i 2 Prawo o aktach stanu cywilnego przyjęcie wniosku wypelnienie karty zgonu i sporządzenie statystyki sporządzenie aktu zgonu wydanie 3 egz odpisu aktu bezpośrednio po sporządzeniu aktu przesłanie odpisu do ewidencji ludności celem wymeldowania sporządzenie przypisku do aktu urodzenia i aktu małżeństwa	01/USC/2021/G	0,77	0,00	77 624,84	77 624,84
2	<b>Rejestracja aktów małżeństw wyznaniowych i cywilnych</b> Cel realizacji zadania :Rejestracja małżeństw na terenie działania USC Koordynator zadania Agnieszka Hudaszek .Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z mocy ustawy Wynika z potrzeb rejestracji małżeństw na terenie działania USC Przedsięwzięcia podejmowane dla realizacji celu zadania rejestracji aktów małżeństw wyznaniowych i cywilnych art54 Prawo o aktach stanu cywilnego przyjęcie zapewnienia od obojga narzeczonych wypelnienie karty statystycznej do GUS sporządzenie aktu wydanie 3 egz odpisów z danego aktu przekazanie odpisów do ewidencji ludności miejsca zamieszkania sporządzenie przypisku do miejsca urodzenia uroczyste przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński ślub cywilny art1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego	02/USC/2021/G	0,23	0,00	23 186,64	23 186,64

3	Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych z archiwum akt stanu cywilnego i akt bieżących	03/USC/2021/G	0,94	0,00	94 762,79	94 762,79
Cel realizacji zadania:Wydawanie odpisów akt stanu cywilnego dla potrzeb ludności i urzędów						
Koordynator zadania Małgorzata Szewczyk. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Konieczność wydawania odpisów stanu cywilnego dla potrzeb ludności i urzędów Przedsięwzięcia podejmowane dla realizacji celu zadania wydawania odpisów skróconych i zupełnych i innych zaświadczeń związanych z rejestracją stanu cywilnego z archiwum z lat 1890/2005 oraz odpisów z lat bieżących przyjęcie i rejestracja pisemnego wniosku sprawozdanie tytułu prawnego do wydania odpisu Prowadzenie korespondencji wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego dotyczące obywateli polskich przebywających za granicą i na wniosek placówek konsularnych odpisów aktów dla osób fizycznych osób prawnych i nie mających osobowości dla jednostek budżetowych potwierdzenie telegramów zaproszeń o terminie ślubu o zgonie wydawanie zaświadczeń o dacie ślubu poświadczzeń kopii dokumentów złożonych do akt zbiorowych						
4	Wydawanie zaświadczeń konkordatowych zaświadczeń o zdolności prawnej przyjmowanie oświadczeń do protokołu	04/USC/2021/G	0,25	0,00	25 202,87	25 202,87
Cel realizacji zadania.Wydawanie pozostałych zaświadczeń dla potrzeb ludności i urzędów						
Koordynator zadania Ewa Dziadek.Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Konieczność wydawania zaświadczeń dla potrzeb ludności i urzędów Przedsięwzięcia podejmowane dla realizacji celu zadania wydania zaświadczeń konkordatowych art4 Kodeks rodzinny i opiekuńczy zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą art71 Prawo o aktach stanu cywilnego zaświadczeń o dokonanym wpisie w księże lub jego braku o zagnięciu lub zniszczeniu art79 pasc zaświadczeń o przypisku w akcie lub jego braku Przyjmowanie oświadczeń do protokołu o uznaniu dziecka art 43 pasc z zachowaniem przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego art79 o nadaniu nazwiska męża matki art 44 pasc o powrocie do nazwiska osoby rozwiedzionej art 59 pasc o zmianie imienia wpisanego do aktu urodzenia dziecka art 51 pasc przyjmowanie wniosków do aktu urodzenia dziecka o zawarciu małżeństwa rodziców art 46 pasc przyjmowanie wniosków do aktu urodzenia dziecka danych przesłaniających o ojcu w razie unieważnienia lub zaprzeczenia ojcostwa art 45 pasc						
5	Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego	05/USC/2021/G	0,21	0,00	21 170,41	21 170,41
Cel realizacji zadania.Wydawanie decyzji dla potrzeb ludności i urzędów						
Koordynator zadania Ewa Dziadek.Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Konieczność wydawania decyzji dla potrzeb ludności i urzędów Przedsięwzięcia podejmowane dla realizacji celu zadania wydawania decyzji administracyjnych sprostowanie aktu art 28 Prawo o aktach stanu cywilnego odtwarzanie treści aktu art 35 pasc transkrypcja aktów art 73 pasc uzupełnienie aktu art 36 pasc skrócenie terminu zawarcia małżeństwa art 4 Kodeks rodzinny i opiekuńczy						
6	Zmiany w aktach stanu cywilnego	06/USC/2021/G	0,51	0,00	51 413,86	51 413,86
Cel realizacji zadania.Uaktualnianie i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego						
Koordynator zadania Ewa Dziadek.Uaktualnianie i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego Konieczność dokonywania zmian w aktach stanu cywilnego dla potrzeb ludności i urzędów Działania podejmowane w celu naniesienia zmian w aktach stanu cywilnego art21 Prawo o aktach stanu cywilnego wpisywanie wyroków rozwodowych o separacji wyroków ustalających zaprzeczających ojcostwo wpisywanie postanowień o przysposobieniu sprostowanie wpisów odnotowanie zmian na podstawie decyzji z innych urzędów i własnych zawiadomienia przypiski o małżeństwie rozwodzie zgonie aktualizacja zasobów archiwalnych						
7	Organizacja uroczystości Złotych Godów	07/USC/2021/G	0,06	0,00	6 048,69	6 048,69
Cel realizacji zadania.Uhonorowanie mieszkańców z 50letnim stażem małżeńskim						
Koordynator zadania Małgorzata Szewczyk. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Uehonorowanie mieszkańców z 50letnim stażem małżeńskim wiąże się z podjęciem następujących działań wyszukiwanie aktów małżeństw danego rocznika ustalenie z ewidencją adresów jubilatów wraz z numerem PESEL pisemne powiadomienie zainteresowanych skompletowanie i wypełnienie wniosków do Wojewody przygotowanie całości uroczystości						
8	Wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk	08/USC/2021/G	0,03	0,00	3 024,34	3 024,34
Koordynator zadania Ewa Dziadek.Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Konieczność wydawania decyzji o zmianie imion i nazwisk dla potrzeb ludności art2 ust2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r o zmianie imion i nazwisk tekst jednolity DzU Nr 233 poz 1992 z 2005 r Przedsięwzięcia podejmowane dla realizacji celu zadania przyjęcie wniosku wypełnienie						

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2021

ankiety wydanie decyzji potwierdzenie odbioru decyzji przesłanie decyzji do właściwego USC, wystanie zawiadomienia o zmianie imion lub nazwiska do Krajowego Rejestru Karnego Urzędu Skarbowego Komendy Powiatowej Policji Wojskowej Komendy Uzupelnień Wydziału Ewidencji Ludności

9	<b>Obsługa Systemu Rejestrów Państwowych "Źródło"</b>	<b>09/USC/2021/G</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 811,48</b>	<b>100 811,48</b>
Zarządzanie aktami stanu cywilnego przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rejestrów państwowych.						
Migracja aktów stanu cywilnego do ogólnopolskiej elektronicznej bazy danych (BUSC), tworzenie i realizacja elektronicznych zleceń w ramach systemu "Źródło", usuwanie niezgodności w bazie PESEL, meldowanie i nadawanie numeru PESEL noworodkom, aktualizacja bazy PESEL.						
<b>Razem:</b>			<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 245,92</b>	<b>403 245,92</b>

**Wydział Edukacji Kultury i Sportu**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Nadzór nad działalnością organizacyjną placówek oświatowych oraz prowadzenie wybranych spraw związanych z ich gospodarką finansową.</b> Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gminnych placówek oświatowych w zakresie organizacyjno-merytorycznym.	<b>01/EKS/2021/G</b>	<b>2,00</b>	<b>5 451 227,00</b>	<b>201 622,96</b>	<b>5 652 849,96</b>

Koordynatorem zadania jest Beata Kowalska. Zadania obejmują działania w zakresie organizacji placówek oświatowych Gminy Myślenice oraz inne wymienione poniżej: przeprowadzanie remontów oraz zaleceń instytucji, usuwanie awarii, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczające dzieci do przedszkoli publicznych oraz niepublicznych w innych gminach na podstawie Prawa Oświatowego.

Udzielanie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły:

1) 1.Niepublicznej Szkoły Podstawowej Neo Montessori School, do wysokości subwencji oświatowej - kwota: 562 174,00 zł.

Udzielanie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli:

- 1) Niepublicznego Przedszkola "Chatka Puchatka" - kwota: 551 086,00 zł
- 2) Niepublicznego Przedszkola "Eureka"- kwota: 1 050 508,00 zł
- 3) Niepublicznego Przedszkola "Smykolandia"- kwota: 946 873,00 zł
- 4) Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego "Ekoludek"- kwota: 1 016 065,00 zł.
- 5) Niepublicznego Przedszkola Montessori Pre-School - kwota: 510 903,00 zł
- 6) Niepublicznego Przedszkola Sportowo-Językowego "Fair Play" - kwota: 258 322,00 zł
- 7) Niepublicznego Przedszkola "Malowniczy Ogród" - kwota: 387 483,00 zł
- 8) Niepublicznego Przedszkola "Bullerbyn" z oddz. specjalnymi - kwota: 258 322,00 zł.

Udzielanie dotacji podmiotowej dla niepublicznego punktu przedszkolnego:

- 1) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Malowniczy Ogród"- kwota: 91 848,00 zł

Ponadto dotacja dla:



- dzieci w niepublicznych przedszkolach wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

- 1) Niepublicznego Przedszkola Integrycyjnego "Ekoludek" - kwota: 201 384,00 zł
- 2) Niepublicznego Przedszkola "Eureka" - kwota: 151 274,00 zł

- uczniów w niepublicznej szkole podstawowej wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

- 1) 1.Niepubliczna Szkoła Podstawowa Neo Montessori School - kwota: 59 507,00 zł.

Organizacja konkursów na stanowiska dyrektora, zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych oraz bieżący nadzór wynikający z zadań organu prowadzącego. Prowadzenie wszystkich spraw z zakresu spraw kadrowych dyrektorów placówek oświatowych oraz sprawy awansu zawodowego nauczycieli. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela. Nagradzanie uczniów szczególnie uzdolnionych zgodnie z Uchwałą Nr 111/XII/99 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25.VIII.1999 r. z późn. zm. Nagradzanie nauczycieli zgodnie z Uchwałą Nr 486/LIII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 6 września 2018 r., zmiennej Uchwałą Nr 407/LIII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 października 2018 r., zmiennej Uchwałą Nr 512/LIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 sierpnia 2019 r. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zakup nagród w konkursach przedmiotowych oraz rozgrywkach międzyszkolnych, zakup usług pozostałych - umowa zlecenia z Inspektorem Nadzoru w zakresie obsługi niezbędnych prac remontowo-budowlanych w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice. Żłobku Samorządowym, świetlicy wiejskiej w Łękach, budynku "Sokół" w Myślenicach oraz zwrot kosztów podróży delegowanego ucznia w konkursie "8 Wspaniałości".

Udział Gminy Myślenice w V edycji programu "Szkolny Klub Sportowy", którego głównym celem jest upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży. Program jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu część kosztów pokrywa JST jako wkład własny. Program adresowany jest do uczniów szkół podstawowych jako dodatkowe zajęcia sportowe w szkole.

**2 Stwarzanie warunków mieszkańcom Gminy Myślenice do rozwoju i popularyzacji kultury na terenie miasta i Gminy Myślenice.**

Stwarzanie warunków mieszkańcom Gminy Myślenice do rozwoju i popularyzacji kultury na terenie Miasta i Gminy Myślenice.

Koordynatorem zadania jest Adriana Poradzisz. Gmina dotuje działalność gminnych instytucji kulturalnych MOKiS, MBP i Muzeum Niepodległości, wspiera działalność gminnych organizacji działających w sferze kultury poprzez m.in. finansowanie przejazdów na imprezy kulturalne, konkursy, święta kościelne. Gmina przyznaje nagrody dla osób działających w dziedzinie kultury, dofinansowuje cykliczne imprezy, tj. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej organizowany przez Klub Inteligencji Katolickiej. Gmina organizuje również warsztaty kulturalne dla młodych artystów promując w ten sposób sztukę na terenie Miasta i Gminy. Administruje również budynkiem świetlicy wiejskiej w Łękach, w których wynajmuje pomieszczenia prowadzenie sklepu oraz zakładu fryzjerskiego. W budynkach wykonywane są naprawy i konserwacje. Budynki są przez Gminę ubezpieczone.

**3 Współpraca z instytucjami kultury fizycznej i turystyki działającymi na terenie Miasta i Gminy Myślenice.**

Stwarzanie właściwych warunków umożliwiających rozwój i popularyzację sportu na terenie Miasta i Gminy Myślenice.

Koordynatorem zadania jest Katarzyna Hajdus. Zadanie obejmuje całą sferę działalności Gminy Myślenice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, wspomagając osoby fizyczne i prawne, organizacje pozarządowe, kluby i stowarzyszenia sportowe działające na rzecz społeczności lokalnej. Zakres rzeczowy obejmuje działania skierowane przeciwko zapobieganiu różnego rodzaju schorzeniom, profilaktyki układu krążenia, zdrowego kręgosłupa, aktywności na basenie, promocji zdrowego trybu życia, podniesienia kondycji fizycznej, alternatywy spędzenia wolnego czasu, turystyki i rekreacji. Zadanie to dotyczy także promocji Miasta i Gminy Myślenice poprzez organizację różnego typu zawodów i imprez sportowych o znaczeniu ponadlokalnym i międzynarodowym. Wydatki bezpośrednio przeznaczone są na nagrody rzeczowe w konkursach i olimpiadach o tematyce turystyczno-krajoznawczej, na koszty transportu dzieci i młodzieży na wycieczki krajoznawcze, zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców zawodów, olimpiad, turniejów sportowych, wynajem niecki basenowej, hali sportowej. Dotacje obejmują realizację zadań własnych z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach otwartego konkursu ofert oraz w trybie tzw. Małego grantu. W trakcie całego roku przyznawane są nagrody w dziedzinie kultury fizycznej i sportu związanym z Gminą Myślenice zawodnikom oraz trenerom osiągnięciem wysokie wyniki sportowe.

		04/EKS/2021/G	0,75	684 814,00	75 608,61	760 422,61
<b>4</b>	<b>Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b> Koordynatorem zadania jest Beata Barwińska. Priorytetowymi zadaniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży oraz wspomaganie działalności organizacji pozarządowych, instytucji oraz osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w tym m.in. poprzez dotacje dla organizacji podejmujących działania i zajęcia tworzące alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, szczególnie w czasie wakacji i ferii zimowych. Program realizowany jest zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.).	<b>04/EKS/2021/G</b>	<b>0,75</b>	<b>684 814,00</b>	<b>75 608,61</b>	<b>760 422,61</b>
<b>5</b>	<b>Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków.</b> Umżliwienie realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązkowi nauki. Koordynatorem zadania jest Agata Chęcińska-Wygona. Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Myślenice do placówek oświatowych i ośrodków. Obliczanie stawki zwrotu kosztów za każdy dzień wykonywanych dowozów dokonuje się w ten sposób, że dzienny koszt dowozu do przedszkola/szkoły/ośrodka samochodem prywatnym przez opiekuna, obliczany jest na podstawie wzoru matematycznego jako pochodna liczby kilometrów między domem i placówką, a średnimi cenami paliwa uchwalonymi co roku przez Radę Miejską w Myślenicach. Gmina Myślenice organizuje również transport i opiekę w czasie przewozu niepełnosprawnych dzieci do przedszkoli/szkół/ośrodków korzystając z usług przewoźnika wybranego w wyniku przetargu.	<b>05/EKS/2021/G</b>	<b>0,25</b>	<b>521 041,00</b>	<b>25 202,87</b>	<b>546 243,87</b>
<b>6</b>	<b>Świadczenie usług fizjoterapeutycznych na rzecz sportowców i zawodników klubów sportowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice</b> Realizacja świadczeń w zakresie fizjoterapii na rzecz kierowanych przez Urząd Miasta i Gminy Sportowców i zawodników klubów sportowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice Koordynatorem zadania jest Katarzyna Hajdus. Wydatki objęte umową wykonywane będą na podstawie skierowania wystawionego przez właściwego pracownika UMIG Myślenice, warunkiem wydania skierowania będzie oświadczenie potwierdzające przynależność do klubu/stowarzyszenia sportowego. Wydatki będą ponoszone na podstawie comiesięcznych faktur z wyszczególnieniem ilości przeprowadzonych godzin rehabilitacji.	<b>06/EKS/2021/G</b>	<b>0,25</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 202,87</b>	<b>55 202,87</b>
<b>7</b>	<b>Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii</b> Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza Koordynatorem zadania jest Beata Barwińska. Priorytetowym zadaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest finansowanie i dofinansowanie realizowanie programów profilaktycznych w placówkach oświatowych. Program realizowany jest zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 852 z późn. zm.).	<b>07/EKS/2021/G</b>	<b>0,25</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 202,87</b>	<b>40 202,87</b>
<b>8</b>	<b>Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012"</b> Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki osobom przebywającym na obiektach boisk sportowych "ORLIK" przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach. Koordynatorem zadania jest Katarzyna Hajdus. Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na zatrudnienie na umowę zlecenia trenerów środowiskowych w celu prowadzenia zajęć rekreacyjnych - sportowych oraz zapewnienia opieki osobom przebywającym na obiektach boisk sportowych "ORLIK" znajdujących się przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach. Umowy-zlecenia zawarte są na cały rok kalendarzowy, uwzględniając okres wakacyjny.	<b>08/EKS/2021/G</b>	<b>0,25</b>	<b>29 200,00</b>	<b>25 202,87</b>	<b>54 402,87</b>
<b>9</b>	<b>Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć jazdy na nartach pn " Jezzde z głową "</b> W projekcie z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez realizację kursów nauki jazdy na nartach pn. Jezzde z głową" biorą udział uczniowie szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice. Celem projektu jest rozbudzenie zainteresowań dzieci różnymi formami aktywności ruchowej, rekreacyjnej, sportowej w okresie zimowym. Koordynatorem zadania jest Katarzyna Hajdus. Dzieci wyrażające chęć nauki jazdy na nartach oraz aktywnego spędzania czasu biorą udział w kursie nauki jazdy organizowanym przez doświadczonych instruktorów narciarstwa. Zajęcia odbywają się na stoku narciarskim Góra Chełm w Myślenicach w systemie weekendowym, przez ferie zimowe lub jako zajęcia zimowym.	<b>09/EKS/2021/G</b>	<b>0,25</b>	<b>183 840,00</b>	<b>25 202,87</b>	<b>209 042,87</b>

pozalekcyjne. Projekt zaczyna się w okresie zimowym tj. od 15 stycznia do końca marca 2021 r.,

<b>10</b>	<b>Zajęcia sportowe dla uczniów "Umiem pływać" - nauka pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych</b> W programie Ministerstwa Sportu z zakresu zajęć sportowych dla uczniów poprzez realizację kursów nauki pływania pt. "Umiem pływać" biorą udział uczniowie szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice. Koordynatorem zadania jest Katarzyna Hajdus. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Zajęcia odbywają się na Krytej Pływalni Aquarius w Myślenicach w ilości 20 godzin lekcyjnych dla każdej ze szkół, w grupach liczących do 15 uczniów.	<b>10/EKS/2021/G</b>	<b>0,50</b>	<b>124 460,00</b>	<b>50 405,74</b>	<b>174 865,74</b>
<b>11</b>	<b>Utrzymanie obiektu przy ul. Chełm 67 w Myślenicach</b> Wydatki związane z utrzymaniem obiektu po zlikwidowanej z dniem 31 sierpnia 2020 r. Szkole Podstawowej Nr 6 w Myślenicach przy ul. Chełm 67. Koordynatorem zadania jest Małgorzata Ostafin. Wydatki związane z obsługą budynku: -wynagrodzenia i pochodne do umowy-zlecenie dla osoby dozorującej budynek, -zakup energii elektrycznej, -zakup oleju opałowego, -pomiar i przeglądy budynku, -wywóz nieczystości, -usługi telekomunikacyjne i internet, -ubezpieczenie budynku, -podatek od nieruchomości,	<b>11/EKS/2021/G</b>	<b>0,00</b>	<b>52 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 565,00</b>
<b>12</b>	<b>Upowszechnianie postaw ekologicznych</b> Wspieranie działań kształtujących wśród mieszkańców Gminy Myślenice postawy proekologiczne, pobudzające wrażliwość i świadomość ekologiczną oraz odpowiedzialność za dziedzictwo przyrodnicze i ochronę środowiska. Koordynatorem zadania jest Katarzyna Hajdus. Wybór ofert i zlecenie w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie szeroko pojętej edukacji ekologicznej, wskazywanie właściwych postaw proekologicznych i uaktywnianie dzieci oraz młodzieży do propagowania nabytych zasad wśród społeczności lokalnej Gminy Myślenice. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	<b>12/EKS/2021/G</b>	<b>0,25</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25 202,87</b>	<b>35 202,87</b>
<b>13</b>	<b>Promocja i upowszechnianie lokalnej turystyki</b> Kreowanie i rozwój produktów turystycznych Gminy Myślenice poprzez tworzenie, rozbudowę i aktywizację szlaków dziedzictwa kulturowego oraz wzmocnienie istniejących i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystyki miejskiej, kulturowej, religijnej Koordynatorem zadania jest Katarzyna Hajdus. Forma zlecenia realizacji zadania publicznego: wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Przez realizację projektów zgłaszanych w celu wykonania zadania publicznego należy rozumieć m.in. organizowanie konferencji, spotkań, konkursów, objazdów studyjnych, zwiedzania Gminy Myślenice, gier miejskich, jak również tworzenie aplikacji mobilnych, portali internetowych, projektów graficznych, gier planszowych, publikacji dotyczących kultury i turystyki Gminy Myślenice. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	<b>13/EKS/2021/G</b>	<b>0,25</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25 202,87</b>	<b>35 202,87</b>
<b>Razem:</b>			<b>8,00</b>	<b>13 695 850,00</b>	<b>806 491,84</b>	<b>14 502 341,84</b>

**Wydział Finansowy**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Obsługa długu publicznego</b>  Koordynator zadania Zofia Pardyak . W ramach realizacji zadania na wydatki związane z obsługą długu publicznego zaplanowano środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek , spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji ,wydatki na ewentualne spłaty rat i odsetek w związku z udzielonym przez Gminę poręczeniem kredytów .	01/FN/2021/G	0,00	5 938 846,00	0,00	5 938 846,00
2	<b>Obsługa finansowostegowa Urzędu Miasta i Gminy oraz budżetu gminy</b>  Koordynator zadania Zofia Pardyak . Prowadzenie rachunkowości Urzędu Miasta i Gminy Myślenice prowadzenie obsługi kasowej mieszkańców i pracowników Urzędu Prowadzenie bieżącej ewidencji rachunkowej dochodów i wydatków budżetowych oraz sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych	02/FN/2021/G	8,00	0,00	806 491,85	806 491,85
<b>Razem:</b>				<b>5 938 846,00</b>	<b>806 491,85</b>	<b>6 745 337,85</b>

**Wydział Gospodarki Przestrzennej**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</b> Kształtowanie polityki przestrzennej Gminy Myślenice poprzez opracowywanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wykonywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego , decyzji o warunkach zabudowy, wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych zaświadczeń z m.p.z.p	01/GP/2021/G	1,00	267 000,00	100 811,48	367 811,48
2	<b>Prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.</b> Celem zadania jest określenie warunków wynikających z ustawy Prawo Środowiska ograniczające uciążliwość wnioskowanych przedsięwzięć na otoczenie Koordynatorem zadania inwestycyjnego jest Szymon Malina . Prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	02/GP/2021/G	0,50	0,00	50 405,74	50 405,74

<b>3</b>	<b>Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami</b> Celem zadania jest współpraca z innymi jednostkami w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o planowaniu przestrzennym Koordynatorem zadania są Wojciech Spyrka i Justyna Anulewicz- Szczurek.	<b>03/GP/2021/G</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50 405,74</b>	<b>50 405,74</b>
<b>4</b>	<b>Nazewnictwo ulic i placów oraz numeracja porządkowa nieruchomości</b> Celem zadania jest realizacja wniosków mieszkańców o nadanie numeru nieruchomości Koordynatorem zadania jest Sabina Dziedzic. Zadanie dotyczy nadania lub zmiany nazwy ulicom i placom na podstawie uchwały Rady Miejskiej, oraz przygotowanie wniosku do tej uchwały mieści się w tym zadaniu. W ramach tego zadania nadawane są także numery porządkowe nieruchomości na wniosek stron. (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z 25.06.1968 r w sprawie numeracji nieruchomości. Wskaźniki efektywności zadania: Ilość wydanych zaświadczeń o nadaniu numeru. Ponadto w ramach zadania prowadzone jest postępowanie dla infrastruktury liniowej kończące się wydaniem decyzji o warunkach zabudowy lub wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.	<b>04/GP/2021/G</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 811,48</b>	<b>100 811,48</b>
<b>5</b>	<b>Rozpatrywanie wniosków mieszkańców w sprawach podziału i rozgraniczenia nieruchomości</b> Celem zadania jest rozpatrywanie wniosków mieszkańców w sprawach podziału i rozgraniczenia nieruchomości. Koordynatorem zadania jest Halina Tabaszewska. Realizacja zadania wymaga przygotowania decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości oraz sprawdzenie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami szczególnymi. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu granic przez określenie położenia i linii granicznych i ich utrwalenie znakami na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Rozgraniczenie przeprowadza się na wniosek stron lub z urzędu. Wskaźniki efektywności zadania: 1. Ilość wydanych decyzji o zatwierdzenie podziału 2. Ilość wniosków o rozgraniczenie przesyłanych do sądu.	<b>05/GP/2021/G</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 811,48</b>	<b>100 811,48</b>
<b>6</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> Opracowanie Gminnego Projektu Opieki nad Zabytkami	<b>06/GP/2021/G</b>	<b>0,50</b>	<b>22 000,00</b>	<b>50 405,74</b>	<b>72 405,74</b>
			<b>Razem:</b>	<b>4,50</b>	<b>289 000,00</b>	<b>742 651,66</b>

## Wydział Inwestycji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Obsługa zadania inwestycyjnego i remontowego</b> Celem zadania jest przygotowanie dokumentów do realizacji zadania oraz pełna obsługa inwestorska wraz z kompletowaniem dokumentacji odbiorowej Zakres rzeczowy zadania obejmuje przygotowanie dokumentów poprzez uzyskanie stosownych uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do realizacji konkretnego zadania zakończone odbiorem. W ramach zadania prowadzona jest współpraca z inspektorami nadzoru w celu prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego. Ponadto zakres obejmuje przyjmowanie wniosków o usterkach, przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych i egzekwowanie od wykonawców obowiązków napraw i usuwania usterek w zadaniach inwestycyjnych i remontowych.	<b>01/INW/2021/G</b>	<b>2,00</b>	<b>3 115,00</b>	<b>201 622,96</b>	<b>204 737,96</b>

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2021

<b>2</b>	<b>Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice</b>	<b>02/INW/2021/G</b>	<b>3,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>302 434,44</b>	<b>952 434,44</b>
	Umowa ramowa na drogi wraz z oznakowaniem dróg					
<b>3</b>	<b>Opłata za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>03/INW/2021/G</b>	<b>0,00</b>	<b>516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516,00</b>
<b>4</b>	<b>Remont drogi gminnej na odcinku I - ul. Mostowa - w km od 0+000 do km 0+374,45, na odcinku II - ul. Daszyńskiego - w km od 0+374,45 do 0+812,70 w miejscowości Myślenice, Gmina Myślenice</b>	<b>04/INW/2021/G</b>	<b>3,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>302 434,44</b>	<b>1 832 434,44</b>
	Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na terenie Miasta Myślenice					
	REMONT DROGI W RAMACH FDS					
	<b>Razem:</b>		<b>8,00</b>	<b>2 183 631,00</b>	<b>806 491,84</b>	<b>2 990 122,84</b>

**Wydział Mienia**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi</b>	<b>01/MI/2021/G</b>	<b>1,03</b>	<b>425 500,00</b>	<b>103 835,83</b>	<b>529 335,83</b>

Cel realizacji zadania Zapewnienie prawidłowego wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych utrzymanie w należytym stanie lokali mieszkalnych i użytkowych prywatyzacja zasobu mieszkaniowego Koordynator zadania Sylwia Leńczowska - Kościelniak. Gminny zasób mieszkaniowy obejmuje ogółem 86 mieszkań w tym mieszkania we wspólnotach mieszkaniowych oraz poza wspólnotami mieszkańia i mieszkania socjalne Mieszkania usytuowane w budynkach o zróżnicowanym standardzie. Gmina jako właściciel uczestniczy w 6 wspólnotach mieszkaniowych do których wnosi stosowne opłaty. Obecny zasób mieszkaniowy nie zaspokaja w pełni istniejących na terenie gminy potrzeb mieszkaniowych i w tym celu ewidencjonowane są wpływające wnioski dotyczące przydziału zamiany lokali mieszkalnych. Oczekujących na mieszkania jest ponad 64 rodzin według zgłoszonych już wniosków. Gmina posiada 25 lokali użytkowych i 9 garaży. W ramach realizacji zadania przewiduje się opracowanie rocznego planu remontów nadzór i zlecenie prac remontowych gminnego zasobu mieszkaniowego w tym również lokali użytkowych oraz innych usług związanych z utrzymaniem mienia gminnego. Wydatki bezpośrednio przeznaczone są na składki na fundusz pracy, składki ZUS od umów zleceń, wynagrodzenia bezosobowe kwota, zakup materiałów, koszty dostarczenia energii gaz woda prąd Jawornik Trzemeszka, usługi remontowe , koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych , pozostatek usługi, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i komorniczego związanego z egzekucją zadiużeń czynszowych i postępowania eksmisyjnych.

		02/MI/2021/G	3,00	1 305 600,00	302 434,44	1 608 034,44
<b>2</b>	<b>Utrzymanie i konserwacja dróg placów i parkingów</b>					
	Nadzór nad funkcjonowaniem placów targowych oraz nad funkcjonowaniem parkingów na których pobierane są opłaty za postój pojazdów.					
	Koordynator zadania Michał Hundla. Na terenie miasta funkcjonują dwa place targowe o pow. 2250 m <sup>2</sup> , Strefa Płatnego Parkowania oraz miejsca, na których pobiera się opłaty za postój pojazdów samochodowych. Do zakresu zadania należy prowadzenie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem placów targowych i parkingów oraz prawidłowym pobieraniem opłat parkingowych. Wydatki bezpośrednio przeznaczone są na wyplatę prowizji za obsługę Strefy Płatnego Parkowania oraz koszty związane z obsługą parkomatów.					
<b>3</b>	<b>Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne</b>	03/18/MI/2021/G	0,05	57 386,00	5 040,57	62 426,57
<b>4</b>	<b>Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne</b>	03/MI/2021/G	3,30	810 000,00	332 677,89	1 142 677,89
	Poyskiwanie doходу z tytułu gospodarowania nieruchomościami oraz zapewnienie prawidłowego wykorzystania nieruchomości gminy. Koordynator zadania - Bogusława Figlewicz					
	Gmina Myślenice jest właścicielem gruntów komunalnych. Gospodarowanie majątkiem Gminy polega na przygotowaniu dokumentów związanych z dzierzawą, najmem, użyczeniem, użytkowaniem wieczystym, oddaniem w trwały zarząd. Podstawą gospodarowaniem majątkiem gminnym jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651, jednolity tekst ze zmianami), uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza. Wydatki bieżące przeznaczone są na: zwrot kosztów podziału na podstawie decyzji Starosty o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości; przygotowanie dokumentacji geodezyjnej; wyrysy do celów prawnych; zakup materiałów geodezyjnych; opłaty notarialne; opłatę za ubezpieczenie mienia położonego na terenach rekreacyjno-sportowych; opłata za użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa; wypisy z ksiąg wieczystych oraz odpisy z ksiąg wieczystych i opłaty sądowe; szacowanie nieruchomości; odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne oraz grunty przejęte (wywłaszczone) decyzją ZRID; wyłączenie z produkcji rolnej gruntów pod nartostradę; dzierzawę terenów pod nartostradę; dzierzawę na rzecz gminy; pod budowę boiska, pod ścieżkę rowerową; zakup mediów. Wydatki w dziale 754 przeznaczone są na obsługę monitoringu miejskiego; naprawę istniejących urządzeń, opłatę czynszów najmu, zakup energii.					
<b>5</b>	<b>Zarządzanie cmentarzami komunalnymi oraz nadzór nad miejscami pamięci narodowej</b>	04/MI/2021/G	0,85	131 250,00	85 689,76	216 939,76
	Cel realizacji zadania. Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz miejsc pamięci narodowej ochrona oraz utrzymanie miejsc pamięci narodowej.					
	Koordynator zadania Ireneusz Ajchler. Na terenie gminy zlokalizowanych jest 11 cmentarzy komunalnych oraz 1 cmentarz z okresu I wojny światowej w Drogini. Gmina ma zawartych 10 umów z gospodarzami cmentarzy, którzy w zakresie swoich obowiązków utrzymują porządek na cmentarzach, wyznaczają miejsca pochówku, utrzymują czystość i porządek w domach przedpogrzebowych. W ramach przyznanych dodatkowych środków planuje się m.in. remont zabytkowych pomników i ogrodzeń, wycinkę drzew i wykonanie nowych alejek. Zgodnie z podpisanymi przez Polskę konwencjami obiektami grobownictwa wojennego powinny być utrzymywane w należytym stanie technicznym. W ramach środków ewentualnie przyznanych przez Wojewodę Małopolskiego zakłada się bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej z okresu I i II wojny światowej, podstawa prawna: art 2 ust3 ustawy z 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz par 5 i 6 ust 2 Rozporz. Min. Gospod. Przemysłowej z dnia 2710 1972r w sprawie urzędowania cmentarzy, art 23 ust 1 i 2 ustawy z 5.06.1998 r o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz U z 1972 Nr 47 poz 298 i 299 z póź. zm.), zarządzenie Burmistrza Gminy M-ce nr 136/07 z 31.05.2017r, art 33 ust 1 i 2 ustawy z 5.06.1998 r o administracji rządowej Dz U Nr 91 poz 577 art 6 ust3 ustawy z 28.03.1933 r o grobach i cmentarzach wojennych Dz U Nr 39 poz 311 z 1959 r późn. zm. Wydatki bieżące przeznaczone są na wydatki związane z umowami na pełnienie obowiązków gospodarzy cmentarzy, składki na ubezpieczenia społeczne od umów, zakup energii elektrycznej i wody, zakup zniczy kwiatów na dzień 1 XI, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych: wycinka drzew renowacja pomników.					
<b>6</b>	<b>Porządek i estetyka miasta</b>	05/MI/2021/G	3,10	330 500,00	312 515,59	643 015,59
	Cel realizacji zadania. Utrzymanie właściwego stanu sanitarnego gminy oraz podnoszenie estetyki terenów w gminie. Koordynator zadania Michał Hundla.					
	W ramach usług Działu Pozostała Działalność nadzoruje się szaletem miejskim usytuowanym w podworcu Rynek 27 oraz wykonuje się także dekorację miasta z okazji różnych świąt państwowych i kościelnych oraz zlecenie wywozu i utrzymanie psów w schronisku w Nowym Targu oraz różne usługi weterynaryjne (sterylizacja, badanie, udzielenie pomocy rannym zwierzętom). W ramach usług remontowych planuje się między innymi remont urządzeń komunalnych tj. ogrodzeń placów zabaw itp. W ramach zakupów planuje się różne materiały dekoracyjne oraz materiały i sprzęt dla pracowników do różnych robót gospodarczych i porządkowych oraz zakup paliwa i części do kosiarek i samochodu służbowego.					

7	Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru w miejscowości Jasienica - Budżet Obywatelski	06/MI/2021/G	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
8	<p><b>Gospodarka Odpadami Komunalnymi</b></p> <p>Celem zadania jest organizacja odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i gminy Myślenice oraz zagospodarowanie tych odpadów.</p> <p>Koordynatorem zadania jest: Zbigniew Kalemba. Organizacja odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i gminy Myślenice; Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów; Rozpatrywanie reklamacji mieszkańców związanych z odbiorem odpadów komunalnych;</p>	07/MI/2021/G	1,50	7 254 408,00	151 217,22	7 405 625,22
9	<p><b>Ochrona Środowiska</b></p> <p>Cel realizacji zadania. Poprawa stanu środowiska naturalnego, utrzymanie czystości i porządku w gminie, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, unormowanie spraw związanych z gospodarką odpadami, edukacja ekologiczna.</p> <p>Prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji i opinii dotyczących wytworzenia i zagospodarowania odpadów, przygotowanie materiałów i wydawanie decyzji dotyczących wycinki drzew, naliczanie opłat w związku z wycinką drzew i krzewów oraz za ich niszczenie, wydawanie opinii wynikających z prawa geologicznego i górnictwa rozpatrywanie skarg i wniosków związanych z naruszeniem ustawy o ochronie przyrody współpraca z organami ochrony środowiska, udział w wizjach w terenie ramach sporządzania planów wyrobów. Realizacja zadań Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Myślenice (koordynator Marcin Mieczełk). Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Myślenice. Teren miasta obejmuje około 14700 m2 terenów przeznaczonych do całorocznego utrzymania oraz 17 ulic miejskich ręcznie i mechanicznie oczyszczanych Na terenie miasta znajduje się ok. 375 szt. koszy ulicznych opróżnianych min. 3 razy w tygodniu. Wyłoniona w trybie przetargu firma zajmuje się utrzymaniem tych terenów. Odpady wywożone są do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Myślenicach. Zaplanowano wydatki na: zakup koszy na śmieci, worków na śmieci, usług związanych z opróżnianiem koszy ulicznych, sprzętamiem przystanków, sprzętamiem terenów zielonych (ulice, place, parkingi), wywóz i utylizację odpadów azbestowych oraz przeterminowanych leków; remont koszy ulicznych. Utrzymanie i rozbudowa terenów zielonych. Podnoszenie walorów estetycznych terenów gminnych, odnawianie terenów zdewastowanych. Obszar miasta obejmuje ok. 165 000 m2 terenów zielonych. Stałą opieką objęte jest 140 000 m2 w tym 3 parki. Wyłoniona w trybie przetargu firma zajmuje się utrzymaniem tych terenów. W zakresie zadania znajduje się również utrzymanie urządzeń zabawowych na placu zabaw na os. 1000-lecia I oraz konserwację ławek na terenie miasta. Zaplanowano wydatki na: zakup sadzonek, ziemi oraz paliwa do kosiarek; usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych, wycinkę drzew oraz wykonanie nowych nasadzeń związanych z decyzjami Starosty Myślenickiego; remont ławek parkowych. (koordynator Michał Hundla) Tworzenie bazy danych związanych z gospodarką ściekową oraz gospodarką odpadami. (koordynator Zbigniew Kalemba). Prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Edukacja ekologiczna. Organizowanie konkursów oraz imprez ekologicznych podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców miasta i gminy Myślenice. Zaplanowano wydatki na: zakup nagród w konkursach ekologicznych oraz przyborów i gadżetów potrzebnych do organizacji tychże konkursów; place dla instruktorów prowadzących warsztaty ekologiczne; usługi związane z organizacją imprez i konkursów ekologicznych. W ramach zadania zaplanowano także na fizykochemiczne badanie gleby.</p>	08/MI/2021/G	2,35	1 140 000,00	236 906,98	1 376 906,98
10	<b>Gospodarka wodno-ściekowa</b>	09/18/MI/2021/G	0,02	22 000,00	2 016,23	24 016,23
11	<p><b>Gospodarka wodnościekowa</b></p> <p>Cel realizacji zadania: 1.Zapewnienie prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania urządzeń wodnościekowych, 2.Rozstrzygnięcie sporów o naruszeniu stosunków wodnych na gruncie. Koordynator zadania: Małgorzata Minor</p> <p>Na terenie gminy znajduje się 12 studni kopanych zaopatrzonych mieszkańców w wodę na wypadek awarii wodociągu miejskiego oraz 2 źródła uliczne. W zakresie zadania wykonywana jest konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych: studni, źródeł ulicznych, kanalizacji opadowej, prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnościekowej, współpraca z Wydziałem GPI, współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie konserwacji i nadzoru uzbiorzenia podziemnego i nadziemnego oraz nadzór nad bieżącymi remontami tych urządzeń, nadzór nad prawidłowością świadczonych usług komunalnych w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.W ramach tego zadania budżetowego prowadzona jest również profilaktyka przeciwpowodziowa oraz działania w kierunku zapobiegania szkodom na gruntach spowodowanym zmianą stosunków wodnych. Podstawa prawna: 1.Ustawa o samorządzie gminnym, 2.Ustawa o finansach publicznych, 3.Prawo zamówień publicznych, 4.Prawo Wodne, 5.Prawo ochrony środowiska.Wydatki bezpośrednio przeznaczone są na wykonanie poboru i</p>	09/MI/2021/G	0,41	187 500,00	41 332,71	228 832,71





## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2021

17	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych -środki Funduszu	16/1/MI/2021/G	0,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	287 000,00
18	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych - środki własne	16/MI/2021/G	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
19	Miejska linia aglomeracyjna Kraków - Myślenice - Kraków	17/MI/2021/G	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
20	Prowadzenie bazy komputerowej nieruchomości komunalnych	18/MI/2021/G	0,40	0,00	40 324,59	40 324,59	0,00	40 324,59
<p>Cel realizacji zadania 1. Zapewnienie prawidłowej ewidencji i wykorzystania nieruchomości komunalnych 2. Zapewnienie prawidłowej ewidencji środków trwałych znajdujących się na stanie Wydziału. Na bazie utworzonego zasobu gruntów komunalnych ewidencjonowany jest obrót nieruchomościami komunalnymi a także wykorzystanie posiadanego przez Gminę zasobu. Podstawa prawna ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami Dz.U z 2004r Nr 261. poz2603 jednolity tekst ze zmianami. Wskaźniki dla zadania. Stuprocentowa zgodność z ewidencją księgową</p>								
<b>Razem:</b>			<b>17,95</b>	<b>15 048 564,00</b>	<b>1 809 566,08</b>	<b>16 858 130,08</b>		

**Wydział Organizacyjny**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Przynależność Gminy Myślenice do stowarzyszeń i organizacji Popularyzowanie regionu Myślenickiego na terenie Polski. Przynależność Miasta Myślenice do Stowarzyszeń i organizacji: Stowarzyszeń Gmin i Powiatów Małopolski oraz do Lokalnej Grupy Działania, Związek Miast Polskich,	01/OR/2021/G	0,50	115 000,00	50 405,74	165 405,74
2	Obsługa organizacyjna stanowisk pracy urzędu i utrzymanie budynku urzędu. Sprawne funkcjonowanie urzędu. Koordynator zadania : Agnieszka Horab W ramach realizacji zadania zapewniana się zaopatrzenie biurowe koordynowanie prac związanych z utrzymaniem czystości w budynku nadzór nad umowami najmu lokalu zamawianie czasopism zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci komputerowej nadzór nad sprzętem komputerowym drobne naprawy usterek w komputerze koordynowanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu przyjmowanie rejestrowanie i wydawanie poczty na wydziale zapewnienie odpowiednich warunków pracy pod względem przepisów	02/OR/2021/G	15,74	0,00	1 586 772,71	1 586 772,71

BHP czuwanie nad przeglądami wynikającymi z przepisów BHP.

3	<b>dotacja na usługi rehabilitacyjne</b> bezpłatny dostęp do usług opiekuńczo rehabilitacyjnych	03/OR/2021/G	0,01	160 000,00	1 008,11	161 008,11
4	<b>dotacja na bezpłatne usługi pielęgnacyjne dla osób z terenu Miast i Gminy Myślenice świadczone przez organizacje pozarządowe</b>	04/OR/2021/G	0,25	20 000,00	25 202,87	45 202,87
	<b>Dotacja dla Powiatu Myślenickiego na program profilaktyki Sepsy</b>					
	<b>Razem:</b>		<b>16.50</b>	<b>295 000,00</b>	<b>1 663 389,43</b>	<b>1 958 389,43</b>

**Wydział Podatków i Opat**

Lp. Nazwa zadania - Cel zadania  
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych</b> Cel realizacji zadania - opodatkowanie podatkami i opłatami lokalnymi osoby prawne, osoby fizyczne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem i egzekucją. Realizacja zadania zleconego w zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej. Prowadzenie księgowości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Uzyskanie terminowych wpływów do budżetu Miasta i Gminy Myślenice. Koordynator zadania : Baran Beata Realizacja zadania polega na prawidłowym dokonaniu wymiaru podatków lokalnych, ujawnieniu zobowiązań podatkowych w ewidencji księgowości podatkowej i ściągnięciu od podatników wymierzonych podatków w tym też opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. W trakcie roku budżetowego realizowane jest również zadanie zlecone obejmujące zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej polegające na obsłudze stron, prowadzeniu postępowań administracyjnych i wypłatą należnego zwrotu części podatku akcyzowego osobom uprawnionym. Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatków, opłaty targowej i opłaty skarbowej, składki na fundusz pracy, składki na ZUS, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie . Zakup usług pozostałych, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, opłata za usługi pocztowe, koszty zakupu bloczków opłaty targowej . Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 300,00 zł. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii .	01/POD/2021/G	16,00	324 070,00	1 612 983,69	1 937 053,69
2	<b>Odszkodowanie za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego</b>	04/POD/2021/G	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>		<b>16.00</b>	<b>324 070,00</b>	<b>1 612 983,69</b>	<b>1 937 053,69</b>

**Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Wykonanie średniookresowej ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2025</b>	10/01/RF/2021/G	0,00	24 231,00	0,00	24 231,00
2	<b>Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze- środki Unii Europejskiej LIFE</b> Poprawa jakości powietrza w Małopolsce Ekodoradca prowadzi lokalne działania informacyjno-educacyjne w zakresie ochrony powietrza. Wykorzystuje w tym celu dostępne media, prasę, tablice ogłoszeniowe, strony www itp. Współpracuje z lokalnymi grupami opiniodawczym np. Sołtysi, Radni, Proboszczowie, Dyrektorzy placówek oświatowych, wykorzystując ich autorytet i możliwości przekazu. Dba o dystrybucję materiałów edukacyjnych wśród mieszkańców. Współorganizuje wydarzenia gminne podczas, których można realizować powyższe działania. Promuje proekologiczne zachowania i postawy. Wspiera urzędnika dedykowanego do obsługi programu Czyste Powietrze w jego propagowaniu wśród mieszkańców, „sprzedaży” korzyści ekologiczno-ekonomicznych oraz doradztwie „pierwszego kontaktu”. Udziela porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynku.	1/01/RF/2021/G	0,50	62 001,00	50 405,74	112 406,74
3	<b>Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze- środki własne</b> Poprawa jakości powietrza w Małopolsce Ekodoradca zatrudniony w ramach LIFE wspiera aktywnie proces inwentaryzacji źródeł ogrzewania w gminie Tworzy narzędzia usprawniające pracę i pozwalające na obsługę większej ilości beneficjentów np.: skrypt rozmowy i wnioskoskowania, szablony e-mail, ankietę inwentaryzacyjną z „kijem i marchewką”. Współpracuje z MGOPS w kwestii ludzi dotkniętych ubóstwem energetycznym. Wspiera władarzy UMIGM w prowadzeniu skutecznej polityki poprawy jakości powietrza. Dostarcza wsparcia decydem.	2/01/RF/2021/G	0,50	41 334,00	50 405,74	91 739,74
4	<b>"Projekt Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MŚC"</b> Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych Projekt Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MŚC współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt realizowany będzie w okresie od lipca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.	3/01/RF/2021/G	0,50	143 807,10	50 405,74	194 212,84

5	<b>Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski</b>	<b>4/01/RF/2021/G</b>	<b>0,25</b>	<b>75 402,00</b>	<b>25 202,87</b>	<b>100 604,87</b>
	<p>Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepłej w finalnym zużyciu energii, oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski</p> <p>Dokument będzie zawierał informacje dot. Energii geotermalnej, która bazuje na odnawialnej energii pochodzącej z wnętrza Ziemi. Energię czerpie się ze skumulowanego ciepła, które zgromadza się w skałach lub wodach zalegających w szczelinach skalnych. Takie zasoby ciepła uważane są za odnawialne dzięki właściwościom konwekcji i przenoszenia. Polska ma duży potencjał do rozwoju w kierunku energetyki geotermalnej. Największą zaletą energii geotermalnej jest jej odnawialność i niewyczerpalność. Gmina Myślenice jest w posiadaniu</p> <p>a) Atlasu zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich;</p> <p>b) Oceny zasobów energii geotermalnej w Gminie Myślenice, wykonanej w latach 1996-98;</p> <p>c) Koncepcji dla miasta Myślenice w zakresie wykorzystania energii geotermalnej i pomp ciepła w modernizacji systemów grzewczych</p>					
6	<b>Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej</b>	<b>5/01/RF/2021/G</b>	<b>0,25</b>	<b>70 000,00</b>	<b>25 202,87</b>	<b>95 202,87</b>
	<p>Opracowanie kompleksowego dokumentu rangi strategicznej w zakresie polityki transportowej.</p> <p>opracowanie dokumentu strategicznego</p>					
7	<b>Ocena zasobów energetycznych wód geotermalnych wraz z możliwością ich energetycznego wykorzystania w Gminie Myślenice - Powiat Myślenicki-Województwo Małopolskie</b>	<b>6/01/RF/2021/G</b>	<b>0,25</b>	<b>123 000,00</b>	<b>25 202,87</b>	<b>148 202,87</b>
	<p>realizacja przedsięwzięć w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł geotermalnych</p> <p>opracowanie 1. dokumentu</p>					
8	<b>Promocja gospodarcza przedsiębiorstw z Małopolski funkcjonujących w obszarze czystej energii na rynkach zagranicznych</b>	<b>7/01/RF/2021/G</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
9	<b>Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Myślenice na lata 2022-2032 wraz z opracowaniem planu komunikacji oraz przeprowadzeniem procesu konsultacji społecznych</b>	<b>8/01/RF/2021/G</b>	<b>0,00</b>	<b>82 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 981,00</b>
10	<b>Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych w tym miejskich obszarów funkcjonalnych dla Miasta i Gminy Myślenice</b>	<b>9/01/RF/2021/G</b>	<b>0,00</b>	<b>72 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 570,00</b>
	<b>Razem:</b>		<b>2.25</b>	<b>715 326,10</b>	<b>226 825,83</b>	<b>942 151,93</b>

**Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b> Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje działania na rzecz mieszkańców Gminy Myślenice borykających się z problemem uzależnień. Działania jakie podejmuje Komisja skierowane są bezpośrednio do osób uzależnionych od alkoholu jak również członków rodzin Podstawą działania Komisji jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz U Nr 70 poz 473 z późn zm. która precyzuje cele działania i kompetencje Gminnych Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koordynatorem zadania jest Agata Krawczyk-Grych Kluczową rolę w polskim systemie rozwiązywania problemów alkoholowych odgrywają samorządy gmin które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu Ustawa z dnia 26.10.1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydatki przeznaczane są między innymi na realizację zadań związanych z obsługą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak również zadaniami realizowanymi przez jej członków. Ponadto w zadaniu tym zawiera się również zapis związany z przeprowadzeniem diagnozy lokalnych zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych.	<b>01/SOS/2021/G</b>	<b>0,06</b>	<b>71 300,00</b>	<b>6 048,69</b>	<b>77 348,69</b>
<b>2</b>	<b>Wydawanie dowodów osobistych</b> Cel realizacji zadania.Zapewnianie sprawnej obsługi interesantów w zakresie wydawania dowodów osobistych ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych Dz. U. z 2010 r, Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.) Koordynator zadania Marzena Cieśla i Beata Suder. Wydawanie dowodów osobistych jest zadaniem zleconym gminie W Wydziale dokonuje się przyjmowania i sprawdzania wniosków w USC i LBD następnie sporządzane są formularze w systemie SOO skanowane są dane i przekazywane do CPD Warszawa teletransmisją lub awaryjnie na dyskietkach Wyprodukowane dowody osobiste odbierane są z KPP Myślenice a następnie po przyjęciu w SOO wydawane wnioskodawcą i dokonywana jest aktualizacja rejestrów kartotek kopert i bazy danych LBD Cały czas prowadzone jest archiwum kopert dowodowych jak również kasowane są dowody osobiste kasowane są dowody wymieniających dowody osób zmarłych i innych Wydawane są zaświadczenia i udostępniane informacje związane z posiadaną bazą dowodów osobistych.01.07.2010r zmienił się zasady wydawania dowodów osobistych. M.in. nastąpi odmiejszcwienie składania wniosków, ponadto dowód osobisty będzie zawierał podpis elektroniczny. Zwiększy się zakres udostępniania danych z dowodów osobistych. Cel realizacji zadania Zapewnianie sprawnej obsługi interesantów w zakresie wydawania dowodów osobistych ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r o dowodach osobistych Dz U z 2010 r, Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.) Koordynator zadania Marzena Cieśla i Beata Suder. Wydawanie dowodów osobistych jest zadaniem zleconym gminie W Wydziale dokonuje się przyjmowania i sprawdzania wniosków w USC i LBD następnie sporządzane są formularze w systemie SOO skanowane są dane i przekazywane do CPD Warszawa teletransmisją lub awaryjnie na dyskietkach Wyprodukowane dowody osobiste odbierane są z KPP Myślenice a następnie po przyjęciu w SOO wydawane wnioskodawcą i dokonywana jest aktualizacja rejestrów kartotek kopert i bazy danych LBD Cały czas prowadzone jest archiwum kopert dowodowych jak również kasowane są dowody osobiste kasowane są dowody wymieniających dowody osób zmarłych i innych Wydawane są zaświadczenia i udostępniane informacje związane z posiadaną bazą dowodów osobistych	<b>02/SOS/2021/G</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 434,44</b>	<b>302 434,44</b>
<b>3</b>	<b>Prowadzenie ewidencji ludności</b> Cel realizacji zadania ZAPEWNIANIE SPRAWNEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW W RAMACH USTAWOWEGO OBOWIĄZKU GMINY WŁAŚCIWE rozstrzygnięcie spraw meldunkowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności Dz U. z 2010 r, nr 217, poz. 1427 z późn. zm. Koordynator zadania Maria Murzyn, Danuta Górka. Prowadzenie ewidencji ludności Miasta i Gminy jest zadaniem zleconym Poszczególnie zadania wynikające z ustaw o ewidencji ludności. Dotyczą one głównie realizacji obowiązków meldunkowego i wszelkich zmian z tego wynikających Prowadzona jest i aktualizowana komputerowa lokalna baza danych Tzw. rejestr mieszkańców) jak również baza Pesela która stanowi podstawę dla baz terenowych i bazy centralnej w Warszawie Dane z zakresu ewidencji ludności stanowią również podstawę dla wskaźników statystycznych	<b>03/SOS/2021/G</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 622,96</b>	<b>201 622,96</b>

		04/SOS/2021/G	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00
<b>4</b>	<b>Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców</b>					<b>8 100,00</b>
	Cel realizacji zadania: Umożliwienie wyborcom głosowania w wyborach i referendach. Koordynator zadania: Beata Zelek. Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców jest zadaniem zleconym Gminie. Dokonuje się zmian wynikających z przemeldowań zmian stanu cywilnego zgonów wyborców z terenu Miasta i Gminy Myślenice. Na wniosek strony dokonuje się wpisu do rejestru wyborców. Prowadzi się kartotekowy zbiór wyborców wpisujących do spisu przy wyborach czy referendach jak również wyborców skreślonych na podstawie zawiadomień ze Sądów czy innych urzędów. Kwartalnie przekazuje się meldunki do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie dotyczące stanu rejestru wyborców. Wydatki bezpośrednio przeznaczone są w całości na koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.					
<b>5</b>	<b>Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej</b>	05/SOS/2021/G	1,00	0,00	100 811,48	100 811,48
	Cel realizacji zadania: Działanie na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie Miasta i Gminy Myślenice. Koordynator zadania: Danuta Staby. Ewidencja działalności gospodarczej obejmuje 3343 zarejestrowanych osób które zgłosiły wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W ramach jej prowadzenia rejestruje się nowe podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Dokonuje się na wniosek zmian we wpisach jak również przyjmuje się wnioski o likwidację prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto udziela się wszelkich informacji dotyczących prowadzenia na terenie gminy działalności gospodarczej zgodnie z posiadanymi danymi. Prowadzi się wymianę informacji z Urzędami Skarbowymi. Statystycznymi ZUS-ami czy Referatem Podatków w.m. Od 01.01.2012 roku zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej przechodzą pod nadzór bezpośredni ministra Gospodarki, który utworzył Centralną Ewidencję Działalności Gospodarczej. Gmina działa na zasadzie pośrednictwa przy przekazywaniu wniosków do CEIDG.					
<b>6</b>	<b>Wydawanie wygaszanie oraz cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Art.18 ustawy z dnia 26.10.1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi DZU Nr 147 poz.1231 z 2002r</b>	06/SOS/2021/G	0,25	0,00	25 202,87	25 202,87
	Cel realizacji zadania: Zapewnienie sprawnej obsługi handlowcom starającym się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Koordynator zadania: Danuta Staby. Wydawanie cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz stosownie do uchwały rady miejskiej w Myślenicach o limicie punktów sprzedających alkohol. Obecnie w handlu wydano 132 zezwoleń na sprzedaż piwa 106 wina 96 wódki w gastronomii. Piwo 87 zezwoleń wina 44 wódka 45. Dodatkowo w ramach ustawy przyjmowane są corocznie do 31 stycznia oświadczenia od przedsiębiorców o wartości sprzedaży oraz wydawane są zaświadczenia o dokonaniu opłat za zezwolenia.					
<b>7</b>	<b>Prowadzenie Kampanii Profilaktyczno-Edukacyjnych. Organizowanie i prowadzenie szkoleń/warsztatów.</b>	07/SOS/2021/G	0,04	18 187,00	4 032,46	22 219,46
	Celem kampanii jest wzmocnienie postaw młodych ludzi i ich ochrona przed zagrożeniami, takimi jak sięganie po alkohol i inne używki. Podejmowane w ramach kampanii działania zyskują przychylną społeczność lokalnych, szkół i innych instytucji. Poprzez realizację kampanii wspieramy pozytywny obraz rodziny, bo jest to skuteczny sposób chronienia młodych ludzi przed alkoholem i innymi używkami. Kampania przeznaczona jest zarówno dla dzieci, młodzieży jak również osób dorosłych. Osoby dorosłe podejmują działania, które wzmocniają więzi rodzinne. Istotą kampanii jest jasny przekaz informacji i współpraca z lokalnymi partnerami. Adresatami szkoleń są między innymi: członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, dyrektorzy szkół, pedagodzy, pracownicy socjalni pracujący w środowiskach w których nadużywa się substancji psychoaktywnych głównie alkoholu, kuratorzy, pracownicy policji i prokuratury oraz pracownicy służby zdrowia.					
<b>8</b>	<b>Prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń</b>	08/SOS/2021/G	0,05	0,00	5 040,57	5 040,57
	Cel realizacji zadania: Zapewnienie sprawnej obsługi osobom które podejmują działania na rzecz przeprowadzenia zgromadzeń - ustawa z 05.07.1990 r Dz.u. z 2013 roku, poz. 397 z późn. zm - Prawo o zgromadzeniach. Koordynator zadania: Beata Zelek. Prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami ze względu na zasięg oddziaływania należy do Burmistrza Miasta i Gminy W ramach tego zadania wnioski są przyjmowane rozpatrywane sprawdzane pod względem formalnym i przygotowywana jest propozycja decyzji dla Burmistrza.					

<b>9</b>	<b>Wydawanie zaświadczeń i potwierdzanie danych dotyczących ewidencji ludności</b>	<b>09/SOS/2021/G</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20 162,30</b>	<b>20 162,30</b>
	Cel realizacji zadania Sprawna obsługa interesantów w zakresie wydawania zaświadczeń dotyczących danych osobowych i meldunkowych w oparciu o przepisy ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 roku art 45 ust.2 cyt ustawy oraz art 32. ust 2 cyt ustawy jak również w oparciu o art 217 KPA - Kodeksu Postępowania Administracyjnego Zagwarantowanie sprawnej aktualizacji i weryfikacji obowiązujących kart usług Urzędu MiG Myślenice a także zapewnienie łatwego dostępu klientom do informacji oświadczonych przez Urząd usługach. Zaświadczenia zgodnie z posiadanymi danymi wydawane są na żądanie klienta zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego Przede wszystkim dotyczą danych adresowych i osobowych składanych do wniosków o zasiłki rodzinne stypendia oraz na żądanie innych instytucji					
<b>10</b>	<b>Podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.</b>	<b>10/SOS/2021/G</b>	<b>0,35</b>	<b>39 900,00</b>	<b>35 284,02</b>	<b>75 184,02</b>
	Celem instytucji sądowego zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego jest motywowanie do podjęcia terapii uzależnienia. Podstawę prawną zobowiązania do leczenia stanowi artykuł od 24 do 36 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Powyższą procedurę wdraża się wobec osób uzależnionych od alkoholu które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego demoralizują małoletnich systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. Do przyjęcia zgłoszenia i wszczęcia postępowania zobowiązana jest gmina komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby której dotyczy postępowanie Celem realizacji programów terapeutycznych jest niesienie pomocy osobom w zakresie utrzymywania abstynencji kończących terapię podstawową w warunkach stacjonarnych pomoc osobom które przejawiają trudność funkcjonowania psychospołecznego jak również konieczność kontynuowania terapii w celu ugruntuowania pozytywnych zmian. Istotnym celem tego zadania jest również potrzeba nauki zachowań asertywnych potrzebnych w życiu osób uzależnionych a także członków ich rodzin jak również poszerzenie dostępności terapii dla osób współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików. Koordynator zadania Agata Krawczyk - Grych.					
<b>11</b>	<b>Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych</b>	<b>11/SOS/2021/G</b>	<b>0,05</b>	<b>2 200,00</b>	<b>5 040,57</b>	<b>7 240,57</b>
	Uwrażliwienie sprzedających, podających alkohol na przestrzeganie przepisów art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pomoc w poszukiwaniu skutecznych sposobów odmawiania nieletnim Klientom sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.					
	<b>Razem:</b>		<b>7,00</b>	<b>139 687,00</b>	<b>705 680,36</b>	<b>845 367,36</b>

## Wydział Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Promocja gminy</b>	<b>01/SRG/2021/G</b>	<b>10,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>1 008 114,81</b>	<b>1 978 114,81</b>
	Cel realizacji zadania stworzenie dobrego wizerunku miasta przyjaznego dla mieszkańców turystów i inwestorów poprzez skuteczną promocję gospodarczą turystyczną odpowiednią komunikacji społecznej oraz współpracę z miastami partnerskimi. Koordynator zadania Barbara Bylica.Wydział Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji realizuje swoje zadania poprzez opracowanie i dystrybucję materiałów reklamowych, prowadzenie strony internetowej miasta, organizację imprez promocyjnych, współorganizację imprez kulturalnych i sportowych, udział w targach branżowych, zakup gadżetów reklamowych, promocję wizualną prasową radiową i telewizyjną. Wydział zajmuje się współpracą z organizacjami pozarządowymi, współpracą z mediami i miastami partnerskimi. Wydatki					



<p>bezpśrednie przeznaczone są na opracowanie druk i dystrybucję materiałów reklamowych gminy, organizację imprez promocyjnych miasta, promocję wizualną w czasopiśmie branżowych katalogach, stacjach radiowych i telewizyjnych, organizację konferencji prasowych, spotkań z NGO, współpracę z miastami partnerskimi, zakup nagród rzeczowych pucharów, zakup materiałów i wyposażenia, prowadzenie i aktualizację strony internetowej miasta, umowy o dzieło, zlecenia, ubezpieczenie imprez masowych, zakup energii elektrycznej podczas imprez plenerowych, tłumaczenia, zakup art. spożywczych.</p>						
<b>2</b>	<b>Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2021</b>	<b>02/SRG/2021/G</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	Organizacja kolejnej edycji Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem 2021. Festiwal o charakterze interkulturowym, którego celem jest promocja Miasta i Gminy Myślenice.					
	Organizacja kolejnej edycji Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem 2021 w trym - organizacja sceny, światła, dźwięku wraz z zapleczem scenicznym, organizacja programu artystycznego, druk i kolportaż materiałów promocyjnych, organizacja pracy wolontariuszy.					
<b>3</b>	<b>Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach : Niepołomice, Wieliczka , Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych</b>	<b>03/SRG/2021/G</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	Bieżące utrzymanie instalacji solarnych.					
	Ubezpieczenie posiadanych układów solarnych, oraz poniesienie kosztów naprawy w razie awarii.					
<b>Razem:</b>			<b>10,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 008 114,81</b>	<b>2 118 114,81</b>
<b>Razem:</b>			<b>117,15</b>	<b>40 596 829,10</b>	<b>11 810 064,96</b>	<b>52 406 894,06</b>

BURMISTRZ  
Miasta Gminy Myślenice  
*[Podpis]*  
mgr Jarosław Salski

SKARBNIK  
*[Podpis]*  
mgr Anna Kozłowska



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Plan pierwotny

podmioty: Jednostka budżetowa

## Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>ZADANIA ZLECONE REALIZOWANE PRZEZ MGOPS NA ROK 2021</b>	<b>MGO- 1/MGOPS/2021/ G</b>	<b>11,67</b>	<b>67 522 844,00</b>	<b>622 909,64</b>	<b>68 145 753,64</b>

Zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im przezwyciężenia trudnych sytuacji materialnych w drodze przyznania właściwego rodzaju, formy i rozmiaru świadczeń.

ŚWIADCZENIA RODZINNE/ FA/ Koordynator zadania - Anna Nowak

Zadanie to obejmuje w szczególności: prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych, dodatków do świadczeń, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych, składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych, koordynację systemów zabezpieczenia społecznego oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Planuje się, iż w 2021 roku 2228 osobom zostaną wypłacone świadczenia rodzinne wraz ze składką emerytalno-rentową. Również zaplanowano wypłatę dla 221 osób uprawnionych do alimentów.

Na koszt tego zadania składają się również działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych, polegające na: przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych, korespondencji z instytucjami typu: PUP, ZUS itp., mającej na celu aktywizację zawodową dłużników, występowanie z wnioskami do prokuratury, wymianie informacji z: Kancelariami Komorniczymi, Biurem Informacji Gospodarczej, współpraca z Policją.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE Koordynator zadania Anna Nowak. Wypłata świadczeń w ramach realizacji Programu Rodzina 500+

## 2 ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ MGOPS NA ROK 2021

<b>MGO- 2/MGOPS/2021/ G</b>	<b>45,57</b>	<b>4 913 590,00</b>	<b>2 432 390,08</b>	<b>7 345 980,08</b>
-------------------------------------	--------------	---------------------	---------------------	---------------------

Zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im przezwyciężenia trudnych sytuacji materialnych w drodze przyznania właściwego rodzaju, formy i rozmiaru świadczeń z pomocy społecznej

Koordynator zadania: starszy pracownik socjalny: Barbara Wioś. Źródłem informacji o potrzebach są zgłoszenia indywidualne, zgłoszenia instytucji i szkół współpracujących z OPS oraz wnioski pracowników socjalnych z urzędu.

W obrębie tego zadania wypłacone zostaną następujące świadczenia pieniężne: zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych, posiłki dla dzieci i dorosłych, świadczenia na zakup żywności.

POMOC SPOŁECZNA Przewiduje się, że w 2021 roku zasiłki stałe zostaną przyznane 160 osobom. Przewiduje się, że w 2021 roku dla około 120 osób zostanie opłacona składka zdrowotna od świadczeń z pomocy społecznej. Z pomocy w formie zasiłków celowych i okresowych w 2021 roku skorzysta ok 600 osób.

DPS - Ponadto w ramach tego zadania wykonane będą czynności związane z kierowaniem, umieszczaniem i dofinansowaniem i rozliczaniem pobytu w domach pomocy społecznej osób wymagających umieszczenia w tego typu placówce. Planuje się, że gmina będzie musiała dofinansować pobyt w DPS dla 55 osób. Średni koszt dofinansowania w DPS to około 3180zł.

USŁUGI OPIEKUNICZE - Z usług opiekuńczych będzie korzystać w 2021 roku około 55 osób. Decyzje wydawane są na cały rok. Wywiady środowiskowe przeprowadzane są przez pracowników socjalnych dwa razy w roku, albo częściej w zależności od potrzeb. Usługi wykonywane będą przez 20 opiekun zatrudnionych w ramach umów zleceń oraz 3 opiekunki zatrudnione na umowę o pracę. Zapewnienie usług w ilości 16 000 godzin na 2021 rok pozwoli zabezpieczyć potrzeby w wysokości 96 - 100%. Zabezpieczenie potrzeb usługowych osobom tego potrzebującym stanowi alternatywne rozwiązanie dla umieszczenia ich w lub domach pomocy społecznej. DODATKI MIESZKANIOWE - Przewiduje się, iż w 2021 roku dodatki mieszkaniowe zostaną wypłacone w ilości 550 świadczeń, dla 60 rodzin. PIĘCZA ZASTĘPCZA W ramach tego zadania zabezpieczone są środki na pokrycie wynagrodzeń dla dwóch

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2021

<p>asystentów rodziny, oraz na pokrycie zgodnie z ustawą kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej.            Ponadto planowane są dwa nowe zadania: 1) W strukturach Ośrodka powstanie nowa jednostka organizacyjna Dzienny Dom Senior + Oferta Dziennego Domu będzie skierowana do osób w wieku powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, którym zostanie zapewniona pomoc i wsparcie w czynnościach dnia codziennego, gorący posiłek oraz udział w zajęciach aktywizacyjnych, ruchowych, sportowo - rekreacyjnych jak również kulturalno - oświatowych i edukacyjnych. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli seniorom poprawić kondycję fizyczną i psychiczną, nawiązać nowe znajomości, rozwijać zainteresowania i dzielić się swoimi doświadczeniami. 2) Mieszkania chronione, które jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.</p>					
<b>3</b>	<b>ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ MGOPS NA ROK 2021 PROJEKT AKTYWNE MYŚLENICE</b>	<b>MGO-3/MGOPS/2021/G</b>	<b>0,50</b>	<b>213 970,00</b>	<b>240 658,50</b>
<p>Kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Myślenice w okresie 36 miesięcy realizacji projektu            W wyniku realizacji Projektu „Aktywne Myślenie” nastąpi realizacja kompleksowych usług w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej zgodnie z indywidualną ścieżką udziału w projekcie.</p>					
<b>4</b>	<b>ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ MGOPS NA ROK 2021 STYPENDIA</b>	<b>MGO-4/MGOPS/2021/G</b>	<b>0,00</b>	<b>22 072,00</b>	<b>22 072,00</b>
<p>Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym            Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom kolegiów i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019 poz. 1481 z późn. zm.), na zasadach określonych w tej ustawie, zwanej dalej „ustawą”.            Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:            a) stypendium szkolne            b) zasiłek szkolny</p>					
<b>5</b>	<b>ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ MGOPS NA ROK 2021 - DZIENNY DOM SENIOR +</b>	<b>MGO-5/MGOPS/2021/G</b>	<b>4,88</b>	<b>623 197,00</b>	<b>883 676,78</b>
<p>Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior +            Zapewnienie wsparcia seniorom w ośrodku wsparcia dla osób starszych przez umożliwienie korzystania z usług na rzecz społecznej aktywizacji, w tym usług prozdrowotnych, obejmujących także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także usług edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i opiekuńczych.            Oferta Dziennego Domu jest skierowana do osób w wieku powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, którym zostanie zapewniona pomoc i wsparcie w czynnościach dnia codziennego, gorący posiłek oraz udział w zajęciach aktywizacyjnych, ruchowych, sportowo - rekreacyjnych jak również kulturalno - oświatowych i edukacyjnych. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli seniorom poprawić kondycję fizyczną i psychiczną, nawiązać nowe znajomości, rozwijać zainteresowania i dzielić się swoimi doświadczeniami. 2) Mieszkania chronione, które jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.</p>					
<b>6</b>	<b>CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH</b>	<b>MGO-6/MGOPS/2021/G</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097 096,55</b>	<b>1 097 096,55</b>
<p>Głównym celem projektu jest przeprowadzenie pilotażu rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych tj wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców (usług społecznych użyteczności publicznej).</p>					

dostosowanych do specyfiki określonych typów dostosowanych do specyfiki Gminy Myślenice przy wykorzystaniu centrum usług społecznych (CUS) jako nowej jednostki organizacyjnej.

Centrum Usług Społecznych powstanie z przekształcenia Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach i realizować będzie zadania na terenie jednej Gminy -Gminy Myślenice (TYP 1).

Cel zakłada również objęcie wsparciem osób, które nie korzystały z usług pom. społecznej, połączenie istniejących instrumentów wsparcia usługowego, wypracowanie rozwiązań odpowiadających na niezaspokojone potrzeby mieszcz. Nastąpi zwiększenie zintegrowanych usług oraz powstaną nowe standardy usług, zapewniona ich kompleksowość i zwiększona dostępność, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

Realizacja celu głównego nastąpi poprzez:

1. Prowadzenie rozeznania oraz opracowywanie diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty w zakresie usług społ. Metody oraz narzędzia badawcze opisane zostały w załączniku nr 1.
2. Realizowanie programu usług społecznych (kwalifikowanie osób do korzystania z usług oraz opracowywanie i monitorowanie realizacji indywidualnych planów.
3. Podejmowanie działań na rzecz integracji i wspierania rozwoju wspólnoty(organizowanie działań samopomocowych, i wspierających stanowiących uzupełnienie usług społecznych.
4. Opracowywanie standardów jakości usług, w przypadku ich braku w obowiązujących przepisach oraz ich wdrażanie.
5. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju koordynacji usług społ., w tym przez nawiązywanie współpracy z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
6. Gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji o usługach społ. realizowanych na obszarze gminy tworzącej centrum.

Wszystkie realizowane przez Gminę usługi zostaną zintegrowane i pozwolą na zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społ. lokalnej. wspólnotie mieszkańców gminy.

**Razem: 62.62 74 392 769,55 3 342 468,00 77 735 237,55**

## Straż Miejska

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednio	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Współdział w kształtowaniu ochrony ładu i porządku publicznego</b>	<b>B/01G/SM/2021/G</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 011 412,00</b>	<b>1 011 412,00</b>
	Ochrona ładu i porządku publicznego					

1. Ochrona ładu i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad przestrzeganiem prawa w tym miejscowego, sprawnym funkcjonowaniem infrastruktury miasta, utrzymaniu czystości i czytelności komunikacyjnej - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym
2. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzących zagrożeniach, udzielania pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków kłeszk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń
3. Uczestnictwo w działaniach podczas zabezpieczenia imprez publicznych, a także inicjowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawisk kryminalnych i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi
4. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznych, konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

2	Monitoring miejski	B/02/SM/2021/G	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
<b>Razem:</b>						
		11.00	63 000,00	1 011 412,00	0,00	63 000,00
				1 074 412,00		1 074 412,00

## Zespół Ekonomiki Oświaty

Lp. Nazwa zadania - Cel zadania  
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

1	Obsługa placowa ZEO i placówek podległych Obsługa placowa.	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		01/ZEO/2021/G	4,00	0,00	396 789,68	396 789,68

Cel realizacji zadania: Prowadzenie rozrachunków z pracownikami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koordynator zadania: Jolanta Wójtowicz. Celem funkcjonowania działu plac jest bieżące i prawidłowe prowadzenie rozrachunków z pracownikami ZEO i obsługiwanych placówek z zachowaniem obowiązujących terminów i ścisłym przestrzeganiem obowiązujących przepisów. Na jednego pracownika w dziale plac przypada miesięcznie rozliczenie 240 osób i sporządzenie 30 odrębnych list plac Częste zmiany przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych powodują konieczność zaplanowania środków niezbędnych na udział pracowników we właściwych szkoleniach. Wskaźniki dla zadania: utrzymanie na aktualnym poziomie jakości świadzonej pracy, bieżące wydawanie zaświadczeń o zarobkach skuteczne przestrzeganie obowiązujących przepisów.

2	Obsługa księgową ZEO i placówek podległych Obsługa księgową	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		02/ZEO/2021/G	11,50	0,00	1 140 770,32	1 140 770,32

Cel realizacji zadania: Prowadzenie dokumentacji księgowej w sposób umożliwiający bieżące kontrolowanie poziomu realizacji budżetu Koordynator zadania: Szlachetka Bożena. Celem działu księgowości jest prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo księgowej Zespołu oraz podległych placówek zgodnie z zasadami wynikającymi z treści ustawy o rachunkowości Dział księgowości tworzy warunki do przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz obliuguje dyrektorów placówek do większej efektywności gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi. Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na ciągłe unowocześnianie bazy komputerowej i programowej a także zakup materiałów papierniczych do sprzętu i urządzeń kserograficznych. Wskaźniki efektywności zadania: koszt obsługi księgowej jednej placówki rośnie z każdym rokiem, co spowodowane jest przyjęciem do realizacji prowadzenia projektów programów unijnych. Prowadzimy obsługę 46 jednostek, rocznie dział księgowości przetwarza około 14 000 dokumentów

<b>Razem:</b>						
		15.50	0,00	1 537 560,00	0,00	1 537 560,00

## Żłobek Samorządowy

Lp. Nazwa zadania - Cel zadania  
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem

1	Działalność Żłobka Samorządowego	01/ŻS/2021/G	26,00	0,00	1 573 157,76	1 573 157,76
	Cel realizacji zadania: Zapewnienie dzieciom w wieku od 5 miesięcy do 3 lat prawidłowego rozwoju psycho-fizycznego wraz z potrzebą bezpieczeństwa i miłości. Koordynator zadania - Maria Hodurek. Grupa żłobkowa na dzień 30.09.2020r. liczy 116 dzieci. Są cztery oddziały w których przeprowadza się odpowiednie do wieku dziecka zajęcia.łącznie w oddziałach żłobkowych pracuje 16 opiekunów, pielęgniarka, 2,5 etatu pokojowej. Pozostałe etaty to: dietetyczka, intendent, 2 kucharki ,0,5 etatu sprzątaczk, 0,5 etatu pomoc administracyjna ,0,5 etatu konserwatora i dyrektor. łącznie 26 etatów.					
<b>Razem:</b>			<b>26.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 573 157,76</b>	<b>1 573 157,76</b>
<b>Razem:</b>			<b>115,12</b>	<b>74 455 769,55</b>	<b>7 464 597,76</b>	<b>81 920 367,31</b>

B U R G I N I A  
 Miasto Gdynia, Wydział  
 Magistr Józefina Szustakowa

SK  
 M. K.





## ***BUDŻET OŚWIATY W UKŁADZIE ZADAŃ***

**Budżet zadaniowy oświaty** jest to dziedzinowy plan finansowy, przygotowany w taki sposób, że zanim wydatki zostaną zapisane w układzie klasyfikacji budżetowej wszystkie jednostki oświatowe przygotowują w postaci zadań budżetowych szczegółowe rzeczowo – finansowe plany działalności jaką będą realizować w nadchodzącym roku budżetowym.

**Zadanie budżetowe** to elementarna jednostka rozliczeniowa w strukturze budżetu, charakteryzująca jednorodną działalność. Zadanie budżetowe posiada nazwę, cel, określony jakościowo i ilościowo rezultat, koszt realizacji oraz wskaźniki efektywności. W ramach działalności placówek oświatowych wyodrębnia się dwa rodzaje zadań: bezpośrednie – związane z działalnością dydaktyczną, oraz pośrednie związane z działalnością administracyjno – obsługową.

### ***Definicje przyjętych zadań bezpośrednich w placówkach***

Aby nie pozostawić wątpliwości, jaka działalność placówek wchodzi w skład poszczególnych zadań poniżej umieszczono szczegółowy opis ich zakresu

#### ***01. Nauczanie i wychowanie:***

Ramowy plan nauczania

określa tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zajęć z wychowawcą, w tym godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów, a także minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych i minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w ośmioletniej szkole podstawowej.

#### ***Zajęcia rewalidacyjne.***

organizowane są dla dziecka objętego kształceniem specjalnym. Zajęcia rewalidacyjne są formą wsparcia organizowaną dla dzieci z niepełnosprawnością ukierunkowaną na poprawę jego funkcjonowania.

Rodzaje zajęć rewalidacyjnych, w jakich ma uczestniczyć dziecko określa indywidualny program edukacyjno-terapeutycznym opracowanym na podstawie wielospecjalistycznej

oceny poziomu funkcjonowania, we współpracy z rodzicami oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną, oraz z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

### ***Nauczanie indywidualne .***

organizuje się dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Dyrektor - w uzgodnieniu z organem prowadzącym - ustala zakres i czas prowadzenia zajęć. Nauczanie indywidualne organizuje się na czas określony w orzeczeniu (nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny) i w taki sposób, aby możliwe było wykonanie zaleceń w nim zawartych.

### ***Prowadzenie biblioteki***

we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonują biblioteki. O liczbie etatów nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotece szkolnej decyduje liczba oddziałów w szkole. W szkole liczącej 8 oddziałów przyznajemy 0,5 etatu nauczyciela bibliotekarza.

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela bibliotekarza biblioteki szkolnej wynosi 30 godzin.

### ***Utrzymanie pedagoga i psychologa***

#### ***Pedagog szkolny***

to (wg "Encyklopedii pedagogicznej") osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Do zadań pedagoga szkolnego należy rozpoznawanie indywidualnych problemów uczniów, analizowanie przyczyn potencjalnych niepowodzeń w szkole oraz wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych. Pedagog szkolny udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wynosi 22. W szkołach podstawowych liczących 8 oddziałów wymiar godzin pedagoga wynosi 0,5 etatu.

#### ***Psycholog szkolny***

to osoba zatrudniona w szkole w celu zapewnienie opieki psychologicznej uczniom oraz zapewnienie wsparcia rodzicom i nauczycielom. Do zadań psychologa należy diagnoza trudności emocjonalnych ucznia, prowadzenie rozmów terapeutycznych oraz grupowych zajęć o charakterze terapeutycznym z uczniami, prowadzenie indywidualnych spotkań z rodzicami o charakterze psychoedukacyjnym oraz współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami i pedagogiem szkolnym:

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 22

### ***Doradca metodyczny***

to nauczyciel zatrudniony w szkole, któremu kurator oświaty powierza zadania doradcy metodycznego nauczycielowi. Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w rozwijaniu umiejętności metodycznych, planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów, opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania, podejmowaniu działań innowacyjnych. Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez udzielanie indywidualnych konsultacji, prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych, organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli, organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

### ***Logopeda szkolny***

to osoba zatrudniona w szkole w celu przeprowadzania diagnozowania logopedycznego w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów, prowadzenia zajęć logopedycznych dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych oraz porad i konsultacji dla rodziców, nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń, podejmowaniu działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów, wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 22

### ***Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i podstawa programowa kształcenia ogólnego***

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawczo – profilaktyczne szkoły uwzględnione odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego, programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, a także warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych.

Liczba godzin przeznaczona na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego powinna wynosić co najmniej 5 godzin dziennie (25 godzin tygodniowo).

### ***Indywidualny program lub tok nauczania***

Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.

Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęciach edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy.

### ***Oddziały sportowe***

W szkole podstawowej, która posiada obiekty lub urządzenia sportowe niezbędne do prowadzenia szkolenia sportowego można tworzyć oddziały sportowe. W oddziale sportowym są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale w pierwszym roku szkolenia.

W oddziałach sportowych, w ramach zajęć sportowych, jest realizowane szkolenie sportowe na podstawie programów szkolenia zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

### ***Zajęcia na basenie***

Zajęcia na basenie prowadzone są jako zajęcia z wychowania fizycznego lub jako zajęcia dodatkowe.

### ***02. Prowadzenie świetlicy***

Świetlica organizowana jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

### ***03. Nauczanie w w oddziałach przedszkolnych***

W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.

### ***04. Urlopy zdrowotne, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe***

#### ***Stan nieczynny***

Stan nieczynny jest to sześciomiesięczny okres, w czasie, którego nauczyciel nie świadczy pracy, ale otrzymuje wynagrodzenie. Nauczyciel przebywa w stanie nieczynnym na swój wniosek w przypadku likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych w szkole uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela.

#### ***Urlop dla poratowania zdrowia***

Urlop dla poratowania zdrowia udziela się nauczycielowi na podstawie decyzji lekarskiej. Jest to specyficzna forma dotycząca tylko nauczycieli.

#### ***Doskonalenie zawodowe nauczycieli***

Doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane jest we wszystkich placówkach oświatowych zgodnie z art. 70 a KN.

### ***05. Zmienne elementy nauczania i wychowania***

#### ***Zajęcia rewalidacyjne (w szkołach i przedszkolach specjalnych jak również wydatki związane z tego rodzaju działalnością planowane są w zadaniu 01)***

Pod pojęciem zajęć rewalidacyjnych należy rozumieć zajęcia edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne o charakterze rozwijającym i wyrównawczym, prowadzone z uczniem niepełnosprawnym.

#### ***Nauczanie indywidualne (jak również wydatki związane z tego rodzaju działalnością planowane są w zadaniu 01)***

Organizowane jest dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do szkoły lub przedszkola, przewlekle chorym i innym stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach szkolnych i przedszkolnych.

Godziny przyznaje organ prowadzący na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

### ***Religia (Katecheci) - dotyczy przedszkoli***

Zajęcia z religii organizuje się w przedszkolach w ramach planu zajęć przedszkolnych w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych (właściwych dla danego poziomu nauczania) zgodnie z życzeniem rodziców.

### **Nauczanie w klasach alternatywnych**

Pod tym pojęciem rozumiemy klasy: integracyjne, terapeutyczne i wyrównawcze.

### ***Klasy i oddziały integracyjne***

W ogólnodostępnych szkołach publicznych i przedszkolach mogą być organizowane klasy i oddziały integracyjne. Celem ich jest umożliwienie uczniom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości w warunkach szkoły ogólnodostępnej. Liczba uczniów w klasie powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

### ***06. Pozostała działalność***


#### ***⇒ Zajęcia pozalekcyjne w szkołach***

Zajęcia nadobowiązkowe, mające na celu rozwijanie w uczniach zainteresowań kulturalnych, naukowych i sportowych. Ich organizację określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora szkoły. Finansowane są ze środków przydzielanych przez organ prowadzący szkołę.

#### ***⇒ Zajęcia pozalekcyjne na basenie***

### ***07. Kształcenie specjalne dla szkół podstawowych z ustawy o syst. Oświaty***

### ***8. Kształcenie specjalne przedszkola i oddziały przedszkolne z ustawy o syst. Oświaty***

BURMISTRZ  
Miasta Gminy Hrubieszów  
  
mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNICZKA  
  
mgr Beata

**Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2021**

<b>Przedszkole Samorządowe nr5 w Myślenicach</b>	<b>1 338 532,00</b>
ul. Niepodległości 50, 32-400 Myślenice	
B1/PS005 Nauczanie i wychowanie	707 642,00
B7/PS005 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/PS005 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	75 764,00
P1/PS005 Utrzymanie administracji	77 396,00
P2/PS005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	404 095,00
P4/PS005 Urlopy ,stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
ZP6/PS005 Kształcenie specjalne w przedszkolach	73 635,00
<b>Przedszkole Samorządowe Nr 1</b>	<b>1 351 904,00</b>
ul. 3 - Maja 98, 32-400 Myślenice	
B1/PS001 Nauczanie i wychowanie	651 244,00
B4/PS001 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 615,00
B7/PS001 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/PS001 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	119 235,00
P1/PS001 Utrzymanie administracji	66 037,00
P2/PS001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	513 773,00
ZP6/PS001 Kształcenie specjalne w przedszkolach	0,00
<b>Przedszkole Samorządowe Nr 2</b>	<b>898 201,00</b>
ul. Kazimierza Wielkiego 123, 32-400 Myślenice	
B1/PS002 Nauczanie i wychowanie	445 855,00
B4/PS002 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B7/PS002 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
P1/PS002 Utrzymanie administracji	69 318,00
P2/PS002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	383 028,00
<b>Przedszkole Samorządowe Nr 3</b>	<b>642 495,00</b>
ul. Lipowa 2a, 32-400 Myślenice	
B1/PS003 Nauczanie i wychowanie	386 283,00
B4/PS003 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	155,00
B7/PS003 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
P1/PS003 Utrzymanie administracji	43 150,00
P2/PS003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	212 907,00
<b>Przedszkole Samorządowe Nr 4</b>	<b>1 937 601,00</b>
ul. Berka Joselewicza 1, 32-400 Myślenice	
B1/PS004 Nauczanie i wychowanie	1 179 007,00
B4/PS004 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	8 722,00
B7/PS004 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/PS004 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	0,00
P1/PS004 Utrzymanie administracji	134 261,00
P2/PS004 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	512 348,00
P3/PS004 Prowadzenie stołówek szkolnych	103 263,00

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku  
2021

<b>Przedszkole Samorządowe Nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Myślenicach</b>	<b>2 321 158,00</b>
ul. Ul. Ogrodowa 7, 32-400 Myślenice	
B1/PS006 Nauczanie i wychowanie	1 307 480,00
B4/PS006 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	8 264,00
B7/PS006 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
P1/PS006 Utrzymanie administracji	143 236,00
P2/PS006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	808 945,00
P3/PS006 Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00
P4/PS006 Urlopy ,stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	53 233,00
<b>Przedszkole Samorządowe Nr 7</b>	<b>833 735,00</b>
ul. Kazimierza Wielkiego 20, 32-400 Myślenice	
B1/PS007 Nauczanie i wychowanie	477 713,00
B4/PS007 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 351,00
B5/PS007 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B6/PS007 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B7/PS007 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/PS007 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	0,00
P1/PS007 Utrzymanie administracji	62 780,00
P2/PS007 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	244 324,00
ZP6/PS007 Kształcenie specjalne w przedszkolach	44 567,00
<b>Przedszkole Samorządowe nr 8</b>	<b>2 214 765,00</b>
ul. Batorego 1a, 32-400 Myślenice	
B1/PS008 Nauczanie i wychowanie	1 313 731,00
B4/PS008 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	409,00
B7/PS008 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/PS008 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	0,00
P1/PS008 Utrzymanie administracji	136 827,00
P2/PS008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	763 798,00
ZP6/PS008 Kształcenie specjalne w przedszkolach	0,00
<b>Przedszkole Samorządowe w Bęczarce</b>	<b>955 440,00</b>
ul. Bęczarka 104, 32-444 Głogoczów	
B1/PS009 Nauczanie i wychowanie	584 862,00
B4/PS009 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	275,00
B7/PS009 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
P1/PS009 Utrzymanie administracji	72 844,00
P2/PS009 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	297 459,00
<b>Przedszkole Samorządowe w Jaworniku</b>	<b>1 214 073,00</b>
ul. Jawornik, 32-400 Myślenice	
B1/PS010 Nauczanie i wychowanie	698 748,00
B4/PS010 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 735,00
B5/PS010 Zmienne elementy nauczania i wychowania	4 246,00
B7/PS010 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/PS010 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	58 021,00
P1/PS010 Utrzymanie administracji	82 898,00
P2/PS010 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	367 425,00



## Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2021

<b>Przedszkole Samorządowe w Trzemeśni</b>	<b>1 614 068,00</b>
ul. Trzemeśnia, 32-425 Trzemeśnia	
B1/PS011 Nauczanie i wychowanie	978 799,00
B4/PS011 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	5 148,00
B5/PS011 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B7/PS011 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/PS011 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	0,00
P1/PS011 Utrzymanie administracji	98 558,00
P2/PS011 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	531 563,00
<b>Szkoła Podstawowa im J. Kochanowskiego w Bęczarce</b>	<b>1 499 286,00</b>
ul. Bęczarka, 32-444 Bęczarka	
B1/SP007 Nauczanie i wychowanie	1 167 246,00
B4/SP007 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	47 059,00
B6/SP007 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B7/SP007 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP007 Kształcenie specjalne dla szkół podst.	76 818,00
P1/SP007 Utrzymanie administracji	73 288,00
P2/SP007 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	134 875,00
<b>Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach</b>	<b>3 195 651,00</b>
ul. Sobieskiego, 32-400 Myślenice	
B1/SP001 Nauczanie i wychowanie	2 204 876,00
B2/SP001 Prowadzenie świetlicy	91 521,00
B3/SP001 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
B4/SP001 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B5/SP001 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B11/SP001 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	74 220,00
P1/SP001 Utrzymanie administracji	87 971,00
P2/SP001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	417 000,00
P3/SP001 Prowadzenie stołówek szkolnych	294 470,00
P4/SP001 Urlopy ,stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 070,00
P5/SP001 Kształcenie specjalne w szkołach	23 523,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>8 253 075,00</b>
ul. Żeromskiego 2, 32-400 Myślenice	
B1/SP002 Nauczanie i wychowanie	5 925 923,00
B2/SP002 Prowadzenie świetlicy	273 159,00
B4/SP002 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	119 303,00
B6/SP002 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	15 000,00
B7/SP002 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP002 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	370 616,00
B12/SP002 Nauczanie i wychowanie dla SP/gimnazja	0,00
B13/SP002 Kształcenie specjalne dla dzieci gimnazjów w SP	0,00
P1/SP002 Utrzymanie administracji	234 405,00
P2/SP002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	647 446,00
P3/SP002 Prowadzenie stołówek szkolnych	644 232,00
P5/SP002 Kształcenie specjalne w szkołach	22 991,00

## Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2021

<b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>	<b>7 370 967,00</b>
ul. PARDYAKA 26, 32-400 Myślenice	
B1/SP003 Nauczanie i wychowanie	4 859 749,00
B2/SP003 Prowadzenie świetlicy	241 239,00
B4/SP003 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	13 829,00
B5/SP003 Zmienne elementy nauczania i wychowania	79 154,00
B6/SP003 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B7/SP003 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP003 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	345 512,00
1/SP003 Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy SP nr 3 w Myślenicach	0,00
P1/SP003 Utrzymanie administracji	187 965,00
P2/SP003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	935 157,00
P3/SP003 Prowadzenie stołówek szkolnych	660 224,00
P5/SP003 Kształcenie specjalne w szkołach	48 138,00
ZP7/SP003 Utrzymanie administracji i budynku dla gimnazjum w SP	0,00
<b>Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach</b>	<b>4 761 820,28</b>
ul. Zdrojowa 14, 32-400 Myślenice	
B1/SP004 Nauczanie i wychowanie	2 504 842,00
B2/SP004 Prowadzenie świetlicy	201 462,00
B3/SP004 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 078,00
B4/SP004 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	8 835,00
B6/SP004 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	80 000,00
B8/SP004 Myślenicka szkoła ćwiczeń	63 262,28
B11/SP004 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	108 958,00
B12/SP004 Nauczanie i wychowanie dla SP/gimnazja	0,00
B13/SP004 Kształcenie specjalne dla dzieci gimnazjów w SP	0,00
P8/SP004 Kształcenie specjalne gimnazja w SP	0,00
P1/SP004 Utrzymanie administracji	86 320,00
P2/SP004 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	846 185,00
P3/SP004 Prowadzenie stołówek szkolnych	550 878,00
P4/SP004 Urlopy ,stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
P5/SP004 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
ZP7/SP004 Utrzymanie administracji i budynku dla gimnazjum w SP	0,00
P9/SP004 Myślenicka szkoła ćwiczeń	0,00
<b>Szkoła Podstawowa w Jaworniku</b>	<b>3 932 956,00</b>
ul. , 32-400 Jawornik	
B1/SP008 Nauczanie i wychowanie	2 670 206,00
B3/SP008 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 942,00
B4/SP008 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	135 426,00
B6/SP008 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	43 440,00
B7/SP008 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/SP008 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	0,00
B11/SP008 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	75 146,00
B12/SP008 Nauczanie i wychowanie dla SP/gimnazja	0,00
P1/SP008 Utrzymanie administracji	180 551,00
P2/SP008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	557 195,00

## Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2021

P3/SP008 Prowadzenie stołówek szkolnych	118 050,00
P5/SP008 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
ZP6/SP008 Kształcenie specjalne w przedszkolach	0,00
ZP7/SP008 Utrzymanie administracji i budynku dla gimnazjum w SP	0,00
<b>Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach</b>	<b>4 822 394,00</b>
ul. Krzyszkowice 368, 32-445 Krzyszkowice	
B1/SP009 Nauczanie i wychowanie	2 850 994,00
B2/SP009 Prowadzenie świetlicy	0,00
B3/SP009 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 510,00
B4/SP009 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	16 095,00
B6/SP009 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	40 000,00
B7/SP009 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/SP009 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	4 000,00
B11/SP009 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	0,00
P1/SP009 Utrzymanie administracji	105 660,00
P2/SP009 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	786 427,00
P3/SP009 Prowadzenie stołówek szkolnych	529 178,00
P5/SP009 Kształcenie specjalne w szkołach	7 000,00
ZP6/SP009 Kształcenie specjalne w przedszkolach	13 530,00
<b>Szkoła Podstawowa w Polance</b>	<b>2 017 211,00</b>
ul. Polanka, 32-400 Myślenice	
B1/SP010 Nauczanie i wychowanie	1 382 660,00
B3/SP010 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 104,00
B4/SP010 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	5 501,00
B7/SP010 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP010 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	176 464,00
P1/SP010 Utrzymanie administracji	71 844,00
P2/SP010 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	252 638,00
P3/SP010 Prowadzenie stołówek szkolnych	42 000,00
<b>Szkoła Podstawowa w Porębie</b>	<b>2 207 352,00</b>
ul. Poręba 16, 32-425 Trzemeśnia	
B1/SP011 Nauczanie i wychowanie	1 293 602,00
B3/SP011 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 596,00
B4/SP011 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	19 959,00
B7/SP011 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/SP011 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	3 399,00
B11/SP011 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	20 522,00
B12/SP011 Program Erasmus	90 300,00
P1/SP011 Utrzymanie administracji	86 162,00
P2/SP011 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	384 657,00
P3/SP011 Prowadzenie stołówek szkolnych	205 155,00
P5/SP011 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
<b>Szkoła Podstawowa w Trzemeśni</b>	<b>4 055 534,00</b>
ul. 32-425, 32-425 Trzemeśnia	
B1/SP012 Nauczanie i wychowanie	3 049 363,00

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku  
2021

B2/SP012 Prowadzenie świetlicy	115 512,00
B4/SP012 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B6/SP012 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B7/SP012 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP012 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	0,00
B12/SP012 Nauczanie i wychowanie dla SP/gimnazja	0,00
B13/SP012 Kształcenie specjalne dla dzieci gimnazjów w SP	0,00
P1/SP012 Utrzymanie administracji	141 035,00
P2/SP012 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	546 627,00
P3/SP012 Prowadzenie stołówek szkolnych	202 997,00
P5/SP012 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
ZP7/SP012 Utrzymanie administracji i budynku dla gimnazjum w SP	0,00
<b>Szkoła Podstawowa w Zasani</b>	<b>1 619 713,00</b>
ul. Zasań, 32-425 Trzemeśnia	
B1/SP013 Nauczanie i wychowanie	1 173 247,00
B3/SP013 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 578,00
B4/SP013 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	13 354,00
B7/SP013 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/SP013 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	0,00
B11/SP013 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	0,00
P1/SP013 Utrzymanie administracji	69 537,00
P2/SP013 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	259 997,00
P4/SP013 Urlopy ,stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
<b>Szkoła Podstawowa w Zawadzie</b>	<b>1 796 698,00</b>
ul. Zawada 24, 32-445 Krzyszkowice	
B1/SP014 Nauczanie i wychowanie	1 157 398,00
B3/SP014 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 811,00
B4/SP014 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	76 044,00
B6/SP014 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	40 000,00
B7/SP014 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
P1/SP014 Utrzymanie administracji	82 767,00
P2/SP014 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	312 678,00
<b>Zespół Placówek Oświatowych w Borzęcie</b>	<b>2 749 615,00</b>
Przedszkole Samorządowe w Borzęcie	
ul. Borzęta 368, 32-400 Myślenice	
B1/PS013 Nauczanie i wychowanie	450 572,00
B4/PS013 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 511,00
B10/PS013 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	79 591,00
P1/PS013 Utrzymanie administracji	62 134,00
P2/PS013 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	206 452,00
<b>Szkoła Podstawowa w Borzęcie</b>	<b>1 946 355,00</b>
ul. Borzęta 386, 32-400 Borzęta	
B1/SP016 Nauczanie i wychowanie	1 586 848,00
B4/SP016 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 265,00

## Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2021


B7/SP016 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP016 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	62 030,00
P1/SP016 Utrzymanie administracji	77 215,00
P2/SP016 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	217 997,00
<b>Zespół Placówek Oświatowych w Bysinie</b>	<b>3 202 793,00</b>
<b>Przedszkole Samorządowe w Bysinie</b>	<b>758 034,00</b>
<i>ul. Bysina 284, 32-400 Myślenice</i>	
B1/PS014 Nauczanie i wychowanie	291 696,00
B4/PS014 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 245,00
B5/PS014 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B7/PS014 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
P1/PS014 Utrzymanie administracji	4 500,00
P2/PS014 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	457 593,00
<b>Szkoła Podstawowa w Bysinie</b>	<b>2 444 759,00</b>
<i>ul. Bysina 284, 32-400 Myślenice</i>	
B1/SP017 Nauczanie i wychowanie	1 682 743,00
B4/SP017 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	61 883,00
B5/SP017 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B6/SP017 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B7/SP017 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP017 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	7 317,00
B12/SP017 Nauczanie i wychowanie dla SP/gimnazja	0,00
B13/SP017 Kształcenie specjalne dla dzieci gimnazjów w SP	0,00
P1/SP017 Utrzymanie administracji	251 165,00
P2/SP017 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	441 651,00
P5/SP017 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
ZP7/SP017 Utrzymanie administracji i budynku dla gimnazjum w SP	0,00
<b>Zespół Placówek Oświatowych w Drogini</b>	<b>3 047 875,00</b>
<b>Przedszkole Samorządowe w Drogini</b>	<b>826 326,00</b>
<i>ul. Droginia 20, 32-400 Myślenice</i>	
B1/PS012 Nauczanie i wychowanie	361 043,00
B4/PS012 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 679,00
B7/PS012 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/PS012 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	85 042,00
P1/PS012 Utrzymanie administracji	58 158,00
P2/PS012 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	317 264,00
P3/PS012 Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00
P4/PS012 Urlopy ,stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	140,00
ZP6/PS012 Kształcenie specjalne w przedszkolach	0,00
<b>Szkoła Podstawowa w Drogini</b>	<b>2 221 549,00</b>
<i>ul. Droginia 20, 32-400 Myślenice</i>	
B1/SP015 Nauczanie i wychowanie	1 649 569,00
B4/SP015 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	62 207,00

## Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2021

B6/SP015 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	52 800,00
B7/SP015 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP015 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	91 220,00
P1/SP015 Utrzymanie administracji	80 936,00
P2/SP015 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	284 817,00
P4/SP015 Urlopy ,stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
<b>Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie</b>	<b>4 267 472,00</b>
<b>Przedszkole Samorządowe w Głogoczowie</b>	<b>1 148 879,00</b>
<i>ul. Głogoczów 297, 32-444 Głogoczów</i>	
B1/PS015 Nauczanie i wychowanie	658 393,00
B4/PS015 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	57 988,00
B6/PS015 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	7 000,00
B10/PS015 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	0,00
P1/PS015 Utrzymanie administracji	51 426,00
P2/PS015 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	374 072,00
ZP6/PS015 Kształcenie specjalne w przedszkolach	0,00
<b>Szkoła Podstawowa w Głogoczowie</b>	<b>3 118 593,00</b>
<i>ul. Głogoczów 297, 32-444 Głogoczów</i>	
B1/SP018 Nauczanie i wychowanie	2 306 688,00
B2/SP018 Prowadzenie świetlicy	135 341,00
B4/SP018 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	22 124,00
B6/SP018 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	130 000,00
B7/SP018 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP018 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	0,00
B12/SP018 Nauczanie i wychowanie dla SP/gimnazja	0,00
B13/SP018 Kształcenie specjalne dla dzieci gimnazjów w SP	0,00
P8/SP018 Kształcenie specjalne gimnazja w SP	0,00
P1/SP018 Utrzymanie administracji	79 442,00
P2/SP018 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	444 998,00
P5/SP018 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
ZP7/SP018 Utrzymanie administracji i budynku dla gimnazjum w SP	0,00
<b>Zespół Placówek Oświatowych w Jasienicy</b>	<b>2 249 776,00</b>
<b>Przedszkole Samorządowe w Jasienicy</b>	<b>561 555,00</b>
<i>ul. Jasienica, 32-400 Jasienica</i>	
B1/PS016 Nauczanie i wychowanie	340 640,00
B4/PS016 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B6/PS016 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B7/PS016 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
P1/PS016 Utrzymanie administracji	33 236,00
P2/PS016 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	187 679,00
<b>Szkoła Podstawowa w Jasienicy</b>	<b>1 688 221,00</b>
<i>ul. Jasienica, 32-400 Jasienica</i>	
B1/SP019 Nauczanie i wychowanie	1 383 056,00

## Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2021

B4/SP019 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B6/SP019 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B7/SP019 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP019 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	0,00
P1/SP019 Utrzymanie administracji	83 281,00
P2/SP019 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	221 884,00
P5/SP019 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
<b>Zespół Placówek Oświatowych w Osieczanach</b>	<b>2 231 968,00</b>
<b>Przedszkole Samorządowe w Osieczanach</b>	<b>657 052,00</b>
<i>ul. Osieczany 100, 32-400 Myślenice</i>	
B1/PS017 Nauczanie i wychowanie	300 282,00
B4/PS017 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
P1/PS017 Utrzymanie administracji	33 415,00
P2/PS017 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	323 355,00
P3/PS017 Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00
<b>Szkoła Podstawowa w Osieczanach</b>	<b>1 574 916,00</b>
<i>ul. Osieczany 100, 32-400 Myślenice</i>	
B1/SP020 Nauczanie i wychowanie	1 292 944,00
B2/SP020 Prowadzenie świetlicy	0,00
B4/SP020 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	7 294,00
B7/SP020 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP020 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	19 788,00
P1/SP020 Utrzymanie administracji	87 068,00
P2/SP020 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	167 822,00
P5/SP020 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
<b>Razem:</b>	<b>78 604 128,28</b>

BURMISTRZ  
 Miasta Osieczany  
  
 mgr Jarosław Siatkowski

SKŁADNICY  
  
 mgr Jarosław Siatkowski

