

UCHWAŁA NR 270/XXXII/2021
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH

z dnia 25 stycznia 2021 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Myślenice na rok 2021

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

241.465.393,13 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 228.421.595,56 zł;
- 2) dochody majątkowe: 13.043.797,57 zł;

jak poniżej:

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na rok 2021 | w tym zlecone |
|--------------|---|---------------------|---------------|
| Dz. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 020 | LEŚNICTWO | 2 500,00 | |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 2 500,00 | |
| | 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, pozyskane za dzierżawę terenów łowieckich(0750) | 2 500,00 | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 164 638,00 | |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 287 000,00 | |
| | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2170) | 287 000,00 | |
| | dochody majątkowe: | 877 638,00 | |
| | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6350) | 877 638,00 | |
| 630 | TURYSTYKA | 57 000,00 | |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 57 000,00 | |
| | 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, za dzierżawę obiektów na Zarabiu (0750) | 57 000,00 | |

| | | | |
|-----|--|--------------|------------|
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 156 000,00 | |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 1 026 000,00 | |
| | 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 | |
| | dochody majątkowe: | 130 000,00 | |
| | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770) | 130 000,00 | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 190 000,00 | |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 190 000,00 | |
| | wpływy z wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych, (0830) | 190 000,00 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 508 842,00 | 440 902,00 |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 508 842,00 | 440 902,00 |
| | 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 | |
| | dotacja celowa otrzymana 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 | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 8 100,00 | 8 100,00 |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 8 100,00 | 8 100,00 |
| | dotacja celowa otrzymana 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 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 600,00 | 600,00 |
| | w tym: | | |

| | | | |
|-----|--|---------------|--------|
| | dochody bieżące: | 600,00 | 600,00 |
| | dotacja celowa otrzymana 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 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 35 000,00 | |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 35 000,00 | |
| | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych, wymierzonych przez Straż Miejską (0570) | 35 000,00 | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 82 221 467,00 | |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 82 221 467,00 | |
| | 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 koczyska 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 | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 45 151 736,00 | |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 45 151 736,00 | |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940) | | |
| | 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 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 132 147,96 | |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 7 132 147,96 | |

| | | | |
|------------|--|---------------------|-----------------|
| | 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) | 492 639,00 | |
| | 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, za malulaturę (0970) | 2 230,00 | |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030) | 2 219 739,00 | |
| | dotacja celowa 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) | 375 368,74 | |
| | dotacja celowa 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) | 70 014,22 | |
| | dotacja celowa otrzymana 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 | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 414,00 | |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 3 414,00 | |
| | 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 pomieszczeń w budynku "Sokół" (0750) | 3 414,00 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 145 680,60 | 2 241,50 |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 3 145 680,60 | 2 241,50 |
| | 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 | |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010) | 2 241,50 | 2 241,50 |

| | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030) | 1 452 825,00 | |
| | dotacja celowa 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) | 1 325 541,97 | |
| | dotacja celowa 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) | 186 072,13 | |
| 855 | RODZINA | 70 161 172,48 | 67 521 601,00 |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 68 009 604,00 | 67 521 601,00 |
| | 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 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 | |
| | dotacja celowa otrzymana 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 |
| | Dotacja celowa otrzymana 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 | |
| | dochody majątkowe: | 2 151 568,48 | |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (6330) | 2 151 568,48 | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 29 687 571,09 | |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 20 190 680,00 | |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie opadami komunalnymi(0490) | 8 079 000,00 | |
| | 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) | 3 323 680,00 | |
| | wpływy ze zwrotu wydatków związanych z umieszczeniem w pasie drogowym sieci kan. I wod., z dzierżawy gruntów zajętych pod wodami i lasami, z ubezpiec. bud. gosp. wod. ściek., pojazdów specj., kosztów zużycia energii i konserwacji punktów świetlnych, wypłatę odszkodowań (0970) | 113 000,00 | |
| | dochody majątkowe: | 9 496 891,09 | |
| | dotacja celowa 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) | 8 769 505,26 | |
| | dotacja celowa 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) | 727 385,83 | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 186 211,00 | |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 186 211,00 | |
| | 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 pomieszczeń w świetlicy w Łękach (0750) | 26 211,00 | |
| | dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320) | 160 000,00 | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 653 313,00 | |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 265 613,00 | |
| | 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, dochody z dzierżawy terenów i obiektów sportowych (0750) | 210 813,00 | |
| | zwrot kosztów energii (0970) | 9 000,00 | |
| | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710) | 45 800,00 | |
| | dochody majątkowe: | 387 700,00 | |
| | dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6260) | 387 700,00 | |
| | OGÓŁEM DOCHODY | 241 465 393,13 | 67 973 444,50 |
| | w tym: | | |

| | | |
|---|----------------|--|
| dochody bieżące | 228 421 595,56 | |
| w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 2 047 297,06 | |
| dochody majątkowe | 13 043 797,57 | |
| w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 9 496 891,09 | |

§ 2.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości
246.967.075,07 zł,

z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **217.202.021,47 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **29.765.053,60 zł,**

jak poniżej:

| Dział | Rozdz. | Nazwa - rodzaj wydatku | Plan na rok 2021 |
|-------|--------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 642 000,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 607 000,00 |
| | | 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: | |
| | | 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 | Izby rolnicze | 21 000,00 |
| | | 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 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 14 000,00 |
| | | 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 |

| | | | |
|-----|--------------|---|---------------------|
| 020 | | LEŚNICTWO | 4 920,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 4 920,00 |
| | | 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 |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ | 600 000,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 600 000,00 |
| | | 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 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 856 036,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 504 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 504 000,00 |
| | | 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 | 100 000,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 30 516,00 |
| | | 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) wydatki majątkowe | 30 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 000 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | b) wydatki majątkowe | 1 000 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 603 955,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 520 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 520 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 520 000,00 |
| | | b) wydatki majątkowe | 3 083 955,00 |
| | | w tym: | |

| | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 083 955,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 709 065,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 380 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 380 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 380 000,00 |
| | | b) wydatki majątkowe | 329 065,00 |
| | | w tym: | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 329 065,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 8 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 8 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 8 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 8 500,00 |
| 630 | | TURYSTYKA | 12 400,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 900,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 900,00 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 900,00 |
| | | w tym: | |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 900,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 10 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 10 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 500,00 |
| | | 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 095 500,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 095 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 945 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 945 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 000,00 |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 927 500,00 |
| | | b) wydatki majątkowe | 150 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 498 750,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 267 000,00 |
| | | 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 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 100 500,00 |
| | 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 |
| 71035 | Cmentarze | 131 250,00 |
| | 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 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 15 478 365,96 |
| | 75011 Urzędy wojewódzkie | 955 161,00 |
| | 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 |
| | 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 399 193,00 |
| | 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 |
| | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 470 649,96 |
| | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 11 320 649,96 |
| | w tym: | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 11 191 849,96 |
| | w tym: | |
| | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 589 566,96 |

| | | | |
|--------------|--|---|-----------------|
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 602 283,00 | |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 128 800,00 | |
| | b) wydatki majątkowe | 150 000,00 | |
| | w tym: | | |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 990 000,00 | |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 990 000,00 | |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 970 000,00 | |
| | w tym: | | |
| | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000,00 | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 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 | |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 368 580,00 | |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 1 368 580,00 | |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 367 080,00 | |
| | w tym: | | |
| | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 172 050,00 | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 195 030,00 | |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | |
| 75095 | Pozostała działalność | 294 782,00 | |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 294 782,00 | |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 294 782,00 | |
| | w tym: | | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 294 782,00 | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 8 100,00 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 8 100,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 8 100,00 | |
| | 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 | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 600,00 | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 600,00 | |

| | | | |
|-----|--------------|---|---------------------|
| | | w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 600,00 |
| | | w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 300,00 |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 300,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 557 798,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 295 186,00 |
| | | w tym: a) wydatki bieżące | 295 186,00 |
| | | w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 295 186,00 |
| | | w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 660,00 |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 244 526,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 200,00 |
| | | w tym: a) wydatki bieżące | 2 200,00 |
| | | w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 200,00 |
| | | w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 200,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 149 412,00 |
| | | w tym: a) wydatki bieżące | 1 011 412,00 |
| | | w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 996 412,00 |
| | | w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 913 408,00 |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 83 004,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 |
| | | b) wydatki majątkowe | 138 000,00 |
| | | w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 138 000,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 18 000,00 |
| | | w tym: a) wydatki bieżące | 18 000,00 |
| | | w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 18 000,00 |
| | | w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 18 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 93 000,00 |
| | | w tym: a) wydatki bieżące | 63 000,00 |
| | | w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 63 000,00 |
| | | w tym: | |

| | | | |
|-----|-------|--|----------------------|
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 63 000,00 |
| | | b) wydatki majątkowe | 30 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZENG0 | 5 938 846,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 3 982 850,00 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki na obsługę długu | 3 982 850,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 955 996,00 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 955 996,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 3 682 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 682 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | rezerwa ogólna budżetu | 255 000,00 |
| | | rezerwa celowa na wydatki oświatowe bieżące | 300 000,00 |
| | | rezerwa celowa na wydatki bieżące w Sołectwach | 200 000,00 |
| | | rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 427 000,00 |
| | | rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 670 000,00 |
| | | rezerwa celowa na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej | 80 000,00 |
| | | rezerwa celowa na zadania bieżące z przeznaczeniem na realizację na pokrycie wydatków związanych z wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych | 250 000,00 |
| | | rezerwa celowa na pokrycie kosztów wynagrodzeń | 1 500 000,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 84 644 366,96 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 50 630 673,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 50 324 673,00 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 48 648 028,00 |
| | | w tym: | |
| | | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 713 658,00 |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 4 934 370,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 249 417,00 |
| | | 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 427 228,00 |
| | | b) wydatki majątkowe | 306 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 306 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 795 390,00 |
| | | 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 |
| 80104 | Przedszkola | 23 202 633,00 |
| | 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 | 228 379,00 |
| | w tym: | |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 228 379,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 91 848,00 |
| | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 91 848,00 |
| | w tym: | |
| | 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 91 848,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 408 240,00 |
| | 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 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 434 107,00 |
| | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 434 107,00 |
| | w tym: | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 434 107,00 |
| | w tym: | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 434 107,00 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 3 454 484,00 |
| | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 3 454 484,00 |
| | w tym: | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 438 534,00 |
| | w tym: | |
| | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 713 733,00 |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 724 801,00 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 950,00 |

| | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|
| | 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 | 929 041,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 929 041,00 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 565 468,00 |
| | | w tym: | |
| | | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 549 278,00 |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 16 190,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 915,00 |
| | | 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 352 658,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 931 102,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 931 102,00 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 827 039,00 |
| | | w tym: | |
| | | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 760 349,00 |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 66 690,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44 556,00 |
| | | 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 59 507,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 766 848,96 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 766 848,96 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 231 166,00 |
| | | w tym: | |
| | | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | 535 682,96 |
| | | 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) | 111 398,37 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 242 490,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 20 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 20 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 |
| | | 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 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 207 490,00 |
| | w tym: a) wydatki bieżące | 1 187 490,00 |
| | w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 781 490,00 |
| | 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 | 379 901,00 |
| | 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 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 9 641 698,55 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 684 408,00 |
| | 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 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 83 223,00 |
| | 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 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 61 232,00 |
| | 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 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 360 731,00 |
| | w tym: a) wydatki bieżące | 360 731,00 |
| | w tym: | |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 360 731,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 80 998,50 |
| | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 80 998,50 |
| | w tym: | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 19,57 |
| | w tym: | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 19,57 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80 978,93 |
| 85216 | Zasilki stałe | 772 697,00 |
| | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 772 697,00 |
| | w tym: | |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 772 697,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 034 910,05 |
| | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 5 019 910,05 |
| | 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 | 1 676 199,05 |
| | 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) | 783 802,10 |
| | b) wydatki majątkowe | 15 000,00 |
| | w tym: | |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 000,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 121 186,00 |
| | 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 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 363 352,00 |
| | 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 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 258 244,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 258 244,00 |
| | | w tym: | |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 258 244,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 820 717,00 |
| | | 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 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 103 706,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 060 234,00 |
| | | 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 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 22 072,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 22 072,00 |
| | | w tym: | |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 072,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 21 400,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 21 400,00 |
| | | w tym: | |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 400,00 |
| 855 | | RODZINA | 72 723 652,60 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 51 913 058,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 51 913 058,00 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 441 261,00 |
| | | w tym: | |
| | | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 414 889,00 |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 26 372,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51 471 797,00 |

RADA MIEJSKA
w Mysłenicach

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 113 209,00 |
| | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 14 113 209,00 |
| | w tym: | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 495 989,00 |
| | w tym: | |
| | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 369 483,00 |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 126 506,00 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 617 220,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 973 681,00 |
| | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 1 973 681,00 |
| | w tym: | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 154 771,00 |
| | w tym: | |
| | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 126 460,00 |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 28 311,00 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 818 910,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 68 021,00 |
| | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 68 021,00 |
| | w tym: | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 68 021,00 |
| | w tym: | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 68 021,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 149 900,00 |
| | 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 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 57 640,00 |
| | 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 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 448 143,60 |
| | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 1 758 683,00 |
| | w tym: | |

| | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 1 757 383,00 |
| | | (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) wydatki majątkowe | 2 689 460,60 |
| | | w tym: | |
| | | 1) inwestycje | 2 689 460,60 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 28 517 601,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 744 015,00 |
| | | 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 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 079 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 8 079 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 8 079 000,00 |
| | | 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 | 7 942 957,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 920 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 920 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 920 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 920 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 350 000,00 |
| | | 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 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 111 390,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 247 577,00 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 43 000,00 |

| | | |
|--------------|---|--|
| | w tym: (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 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) 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 | 43 000,00 204 577,00 69 500,00 8 863 813,00 8 863 813,00 7 363 813,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 618 500,00 |
| | 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 | 1 318 500,00 1 318 500,00 1 318 500,00 300 000,00 300 000,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 100 000,00 |
| | w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 100 000,00 100 000,00 100 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 4 594 696,00 |
| | 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 | 807 556,00 797 556,00 49 000,00 748 556,00 10 000,00 3 787 140,00 3 787 140,00 3 771 450,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 7 971 458,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 133 500,00 |
| | w tym: | |

| | | |
|--------------|--|--|
| | a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 3 133 500,00 33 500,00 |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 33 500,00 3 100 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | 1 466 003,00 |
| | w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 1 466 003,00 1 466 003,00 |
| 92118 | Muzea | 3 021 955,00 |
| | 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 2 097 555,00 2 097 555,00 708 000,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 22 000,00 |
| | w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 000,00 22 000,00 22 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 328 000,00 |
| | 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) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 328 000,00 108 000,00 108 000,00 10 000,00 210 000,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 2 746 786,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 412 286,00 |
| | 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 | 20 000,00 20 000,00 20 000,00 1 392 286,00 1 392 286,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 190 040,00 |
| | w tym: a) wydatki bieżące w tym: | 1 190 040,00 |

| | | |
|--------------|--|-----------------------|
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 280 040,00 |
| | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 520,00 |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 268 520,00 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
| | 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 900 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 144 460,00 |
| | 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 |
| | RAZEM WYDATKI | 246 967 075,07 |
| | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 217 202 021,47 |
| | w tym: | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 127 576 623,53 |
| | w tym: | |
| | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 86 271 879,96 |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 41 304 743,57 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 69 611 448,93 |
| | 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 11 638 644,00 |
| | 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 | 2 436 459,01 |
| | 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) | 964 700,47 |
| | b) wydatki majątkowe | 29 765 053,60 |
| | w tym: | |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 26 295 053,60 |
| | w tym: | |
| | w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 12 950 263,00 |
| | 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 |

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

| | | | |
|-----|-------|--|------------------------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 207 000,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 207 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice | 1 207 000,00 100 000,00 |
| | | 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 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 443 020,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 30 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 967 w m. Borzęta , Gmina Myślenice | 30 000,00 30 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 000 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycja: Pomoc finansowa na realizację zadań w ramach Inicjatyw Samorządowych | 1 000 000,00 1 000 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 083 955,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje: 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 | 3 083 955,00 1 793 955,00 |
| | | Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice | 291 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej ul. Kniaziewicza w km od 0+008,00 do km 0+225,00 w m. Myślenice, Gmina Myślenice | 629 000,00 |
| | | Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w m. Jawornik wraz z niezbędną infrastrukturą | 370 000,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 329 065,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice | 329 065,00 300 000,00 |
| | | Opracowanie koncepcji przebudowy drogi na Chełm | 10 000,00 |
| | | Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi wewnętrznej , dz. Nr 1168 w m. Osieczany Gmina Myślenice | 19 065,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 150 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 150 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje: Zakup gruntów do zasobu gminnego | 150 000,00 150 000,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 150 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 150 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje: Opracowanie dokumentacji technicznej budynku UMiG | 150 000,00 |

| | | | |
|-----|-------|--|--------------|
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 168 000,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 138 000,00 |
| | | w tym: inwestycje: Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Straży Miejskiej | 138 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | w tym: inwestycje: Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego | 30 000,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 427 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 427 000,00 |
| | | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 427 000,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 534 379,00 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 306 000,00 |
| | | w tym: inwestycje: Wymiana nawierzchni boiska do siatkówki oraz zagospodarowania terenu w postaci elementów małej architektury przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myślenicach | 306 000,00 |
| | | Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Drogini | 6 000,00 |
| | | Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Osieczanach | 150 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 228 379,00 |
| | | w tym: inwestycja: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Jaworniku | 228 379,00 |
| | | Myślenicki Bużet Obywatelski - Modernizacja szatni i tarasów w PS Nr 6 | 83 102,00 |
| | | Wykonanie projektu przebudowy budynku Przedszkola Samorządowego nr 8 w Myślenicach | 83 777,00 |
| | | Wykonanie projektu przebudowy budynku Przedszkola Samorządowego nr 6 w Myślenicach | 30 750,00 |
| | | | 30 750,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 20 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 20 000,00 |
| | | w tym: inwestycja: Zakup urządzeń na place zabaw | 20 000,00 |
| | | | 20 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 15 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 15 000,00 |
| | | w tym: inwestycja: Zakup programów do ewidencji majątku i przeprowadzania inwentaryzacji | 15 000,00 |
| | | | 15 000,00 |
| 855 | | RODZINA | 2 689 460,60 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 689 460,60 |
| | | w tym: inwestycje: | 2 689 460,60 |
| | | Rozbudowa i termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego w Myślenicach na Osiedlu 1000-lecia nr 18A | 2 689 460,60 |

| | | | |
|-----|-------|--|---------------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 16 471 353,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 520 400,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje: | 50 400,00 |
| | | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice | 50 400,00 |
| | | zakup i objęcie akcji i udziałów | 3 470 000,00 |
| | | Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Gminy - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach | 3 470 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 8 863 813,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje: | 8 863 813,00 |
| | | Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice | 112 000,00 |
| | | w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 112 000,00 |
| | | Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski | 7 251 813,00 |
| | | w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 7 251 813,00 |
| | | STOP SMOG - zabezpieczenie wkładu własnego gminy | 500 000,00 |
| | | Myślenicki program wymiany pieców | 1 000 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic,placów i dróg | 300 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje: | 300 000,00 |
| | | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice | 300 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 787 140,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje: | 3 787 140,00 |
| | | Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego | 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 |
| | | Wykonanie koncepcji projektowej, projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysem dla budowy ścieżek rowerowych o funkcji miasteczka rowerowego na dz. Nr 1331/1,1316/10 w m. Jawornik Gmina Myślenice | 12 000,00 |
| | | Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2 | 3 753 000,00 |
| | | w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 3 753 000,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 097 555,00 |
| | 92118 | Muzea | 2 097 555,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycja: | 2 097 555,00 |
| | | 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 | 2 097 555,00 |
| | | w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 708 000,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 1 392 286,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 392 286,00 |
| | | w tym: | |

| | |
|---|----------------------|
| inwestycje: | 1 392 286,00 |
| Budowa budynku zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku sportowym klubu LKS Sęp Droginia | 857 240,00 |
| Myślenicki Budżet Obywatelski - Dokończenie ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej | 235 046,00 |
| Budowa Infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Centrum Wodne AQUARIUS | 300 000,00 |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 29 765 053,60 |
| w tym: | |
| zadania inwestycyjne: | 25 868 053,60 |
| w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 12 950 263,00 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów | 3 470 000,00 |
| rezerwa inwestycyjna | 427 000,00 |

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 |
| Tytuł Projektu " Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski " | 2018-2021 | Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach | 7 327 215,00 |
| 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: | | | |
| Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 7 327 215,00 |
| Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 7 327 215,00 |
| w tym: wydatki majątkowe | | | 7 251 813,00 |
| z tego: | | | |
| środki europejskie | | | 3 928 133,00 |
| środki własne JST | | | 3 323 680,00 |
| w tym: wydatki bieżące | | | 75 402,00 |
| z tego: | | | |
| środki własne JST | | | 75 402,00 |

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

| | | | |
|---|------------------|------------------------------------|---------------------|
| Projekt : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej e miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice- etap V | 2020-2022 | Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach | 1 107 000,00 |
| 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 , ulepszeniem 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: | | | |
| Dz. 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 1 107 000,00 |
| Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | 1 107 000,00 |
| w tym: | | | |
| wydatki majątkowe | | | 1 107 000,00 |
| z tego: | | | |
| środki europejskie | | | 704 384,00 |
| środki własne JST | | | 402 616,00 |
| Tytuł Projektu : "Zagospodarowanie otoczenia zbiornika Dobczyckiego" | 2014-2021 | 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: | | | |
| Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 18 450,00 |
| Rozdz. 90095-Pozostała działalność | | | 18 450,00 |
| w tym: | | | |
| wydatki majątkowe | | | 18 450,00 |
| z tego: | | | |
| środki własne JST | | | 18 450,00 |
| Tytuł Projektu "Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice | 2017-2021 | Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach | 137 840,00 |

| | | | |
|---|------------------|------------------------------------|---------------------|
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Mał. Na lata 2014-2020 | | | |
| Oś. Priorytetowa Nr 4 - Regionalna Polityka Energetyczna | | | |
| Działanie 4.4- redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza | | | |
| Poddziałanie 4.4.2 - obniżenie poziomu niskiej emisji -SPR w tym: | | | |
| Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 137 840,00 |
| Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 137 840,00 |
| w tym: wydatki majątkowe | | | 112 000,00 |
| z tego: środki europejskie | | | 112 000,00 |
| w tym: wydatki bieżące | | | 25 840,00 |
| z tego: środki europejskie | | | 13 953,00 |
| środki własne JST | | | 11 887,00 |
| Tytuł Projektu : "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myslenice obręb 2 " | 2018-2021 | Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach | 4 461 000,00 |
| 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: | | | |
| Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 3 753 000,00 |
| Rozdz. 90095-Pozostała działalność | | | 3 753 000,00 |
| w tym: wydatki majątkowe | | | 3 753 000,00 |
| z tego: środki własne JST | | | 3 753 000,00 |
| Tytuł Projektu : "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myslenice obręb 2 " Zakup wyposażenia do Muzeum Niepodległości | 2021 | Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach | 708 000,00 |

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

| | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-------------------|
| <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.1 - rewitalizacja miast</p> <p>Poddziałanie 11.1.2 - Rewitalizacja miast średnich i małych Cel: poprawa życia mieszkańców i wzmocnienie więzi społecznych w tym:</p> | | | |
| Dz.921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 708 000,00 |
| Rozdz. 92118 - Muzea | | | 708 000,00 |
| w tym: wydatki majątkowe | | | 708 000,00 |
| z tego: środki własne JST | | | 708 000,00 |
| Tytuł Projektu : Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego _ Małopolska w zdrowej atmosferze" | 2020-2021 | 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: | | | |
| Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 103 335,00 |
| Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 103 335,00 |
| w tym: wydatki bieżące | | | 103 335,00 |
| z tego: środki europejskie | | | 62 001,00 |
| środki własne JST | | | 41 334,00 |
| Projekt : "Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice | 2020-2021 | MGOPS | 1 183 665,10 |
| Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | | | |
| Oś. Priorytetowa II " Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy , gospodarki i edukacji" | | | |
| Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym | | | |
| Współfinansowany :Europejski Fundusz Społeczny | | | |

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

| | | | |
|--|--|------------------|---------------------|
| <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 w tym:</p> | | | |
| Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA | | | 1 183 665,10 |
| Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej | | | 1 183 665,10 |
| <p>w tym: wydatki bieżące</p> | | | |
| | | | 1 183 665,10 |
| <p>z tego:</p> | | | |
| <p>środki budżetu państwa</p> | | | 186 072,13 |
| <p>Europejski Fundusz Społeczny</p> | | | 997 592,97 |
| Tytuł Projektu : "Aktywne Myślenice" | | 2018-2021 | 318 583,95 |
| | | MGOPS | |
| <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 w tym:</p> | | | |
| Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA | | | 318 583,95 |
| Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej | | | 318 583,95 |
| <p>w tym: wydatki bieżące</p> | | | |
| | | | 318 583,95 |
| <p>z tego:</p> | | | |
| <p>środki europejskie</p> | | | 290 412,95 |
| <p>środki własne</p> | | | 28 171,00 |
| Tytuł Projektu : "Aktywne Myślenice" Część II | | 2021-2023 | 173 950,00 |
| | | MGOPS | |
| <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 w tym:</p> | | | |

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

| | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-------------------|
| Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA | | | 173 950,00 |
| Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej | | | 173 950,00 |
| w tym: wydatki bieżące | | | 173 950,00 |
| z tego: środki europejskie | | | 142 150,00 |
| środki własne | | | 31 800,00 |
| Projekt : "Promocja gospodarcza przedsiębiorstw z Małopolski funkcjonujących w obszarze czystej energii na rynkach zagranicznych | 2020-2022 | Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach | 20 000,00 |
| Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | | | |
| Oś. Priorytetowa III - Przedsiębiorcza Małopolska | | | |
| Poddziałanie - Promocja gospodarcza Małopolski | | | |
| Cel: Zwiększenie konkurencyjności , innowacyjności oraz działalności promocyjnej poprzez stworzenie sieci współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz edukacji | | | |
| w tym: | | | |
| Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 20 000,00 |
| Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 20 000,00 |
| w tym: wydatki bieżące | | | 20 000,00 |
| z tego: środki własne jst | | | 20 000,00 |
| | 2020-2021 | | |
| Projekt : "Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSC | | SP Nr 4 | 445 382,96 |
| Program : Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 | | | |
| Oś. Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy , gospodarki i edukacji | | | |
| Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty | | | |
| 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 | | | |
| w tym: | | | |
| Dz.801- OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 445 382,96 |
| Rozdz. 80195- Pozostała działalność | | | 445 382,96 |

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

| | | | |
|---|------------------|--------------|------------|
| w tym: wydatki bieżące | | | 445 382,96 |
| z tego: środki europejskie | | | 375 368,74 |
| środki z budżetu państwa | | | 70 014,22 |
| Projekt : "HEALTH AND DAILY ROUTINES COMBINED" | 2020-2021 | | |
| | | SP w Porębie | 90 300,00 |
| Program : Erasmus + Akcja 2 : Partnerstwa współpracy szkół Cel: Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Porębie w tym: | | | |
| Dz.801- OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 90 300,00 |
| Rozdz. 80195- Pozostała działalność | | | 90 300,00 |
| w tym: wydatki bieżące | | | 90 300,00 |
| z tego: środki z fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | | | 90 300,00 |

§ 3.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **5.501.681,94 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **4.736.448,07 zł**

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **765.233,87 zł**.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **19.448.881,94 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **13.947.200 zł**

jak poniżej:

| | | |
|-----------|--|-----------------------|
| 1. | DOCHODY OGÓŁEM | 241 465 393,13 |
| 2. | WYDATKI OGÓŁEM | 246 967 075,07 |
| 3. | WYNIK - DEFICYT BUDŻETU (1-2) | -5 501 681,94 |
| 4. | FINANSOWANIE (5-6) | 5 501 681,94 |
| 5. | PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM | 19 448 881,94 |
| | 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 | 4 736 448,07 |
| | wolne środki | 6 830 571,91 |
| | spłaty pożyczek udzielonych | 2 000 000,00 |
| 6. | ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM | 13 947 200,00 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 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 **255.000 zł.**
 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **3.427.000 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 **670.000 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.**
 - 7) rezerwę celową na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń w kwocie **1.500.000 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 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 440 902,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 440 902,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 440 902,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 8 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 8 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 8 100,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 600,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 241,50 |
| | | | Dodatki mieszkaniowe | |
| | 85215 | | | 998,50 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 998,50 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 243,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana 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 |
| 855 | | | RODZINA | 67 521 601,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 51 913 058,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 733 993,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana 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 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 816 910,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana 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 |

| | | | |
|----------------------|------|---|----------------------|
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 57 640,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana 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 |
| RAZEM DOTACJE | | | 67 973 444,50 |

| Klasyfikacja | | Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa | |
|--------------|--------|---|-------------------|
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | PLAN na rok 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 440 902,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 440 902,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 440 902,00 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | |
| | | w tym: | |
| | | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 440 902,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 8 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 8 100,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 8 100,00 |
| | | 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 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 600,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 600,00 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | |
| | | w tym: | |
| | | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 300,00 |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 300,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 241,50 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 998,50 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 998,50 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 19,57 |
| | | w tym: | |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 19,57 |

| | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|
| | | budżetowych | |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 978,93 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 243,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 243,00 |
| | | w tym: | |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 243,00 |
| 855 | | RODZINA | 67 521 601,00 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 51 913 058,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 51 913 058,00 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 441 261,00 |
| | | w tym: | |
| | | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 414 889,00 |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 26 372,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51 471 797,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 733 993,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 13 733 993,00 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 116 773,00 |
| | | w tym: | |
| | | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 116 773,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 617 220,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 816 910,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 816 910,00 |
| | | w tym: | |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 816 910,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 57 640,00 |
| | | 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 |
| | | RAZEM WYDATKI | 67 973 444,50 |

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 |
|---|-----|-------|------|-------------------|-------------------|
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | | | 160 000,00 | |
| Biblioteki | | 92116 | | 160 000,00 | |
| Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.teryt. | | | 2320 | 160 000,00 | |
| RAZEM DOCHODY | | | | 160 000,00 | |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | | | | 160 000,00 |
| Biblioteki | | 92116 | | | 160 000,00 |
| w tym: dotacje na zadania bieżące | | | | | 160 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | | | 160 000,00 |

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 |
| 1 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 756 | | 1 130 154,00 | |
| 1.1 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 75618 | 1 130 154,00 | |
| 1.1.1 | dochody bieżące :Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | | | 1 130 154,00 | |
| 2 | OCHRONA ZDROWIA | 851 | | | 1 222 490,00 |
| 2.1 | Zwalczanie narkomanii | | 85153 | | 15 000,00 |
| | w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 15 000,00 |
| 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 |
| 2.2 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 85154 | | 1 207 490,00 |
| | w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 1 187 490,00 |

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|
| 2.2.1 | <p>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</p> | | | | 718 814,00 |
| | <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> <p>(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</p> | | | | <p>3 000,00</p> <p>309 814,00</p> <p>406 000,00</p> |
| 2.2.2 | <p>Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</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> | | | | <p>71 300,00</p> <p>64 000,00</p> <p>7 300,00</p> |
| 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> | | | | <p>60 287,00</p> <p>33 887,00</p> <p>26 400,00</p> |
| 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> | | | | <p>337 089,00</p> <p>300 702,00</p> <p>36 387,00</p> |
| | <p>Wydatki majątkowe</p> <p>w tym:</p> <p>inwestycje i zakupy inwestycyjne</p> | | | | <p>20 000,00</p> <p>20 000,00</p> |
| | OGÓLEM | | | | 1 130 154,00 |
| | | | | | 1 222 490,00 |

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 **1.305.000 zł** jak poniżej:

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | Dochody | Wydatki |
|-------|---|-------|--------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | 170 000,00 | |
| 1.1 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 90019 | 170 000,00 | |
| 1.1.1 | dochody bieżące wpływy z różnych opłat (0690) | | | 170 000,00 | |
| | OGÓLEM DOCHODY | | | 170 000,00 | |
| 2 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | | 2 000,00 |
| 2.1 | Pozostała działalność | | 01095 | | 2 000,00 |
| | w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 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 |
| 3 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 30 000,00 |
| 3.1 | Pozostała działalność | | 80195 | | 30 000,00 |
| | w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 30 000,00 |
| 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 |
| 4 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | | 1 273 000,00 |
| 4.1 | Oczyszczanie miast i wsi | | 90003 | | 920 000,00 |
| | w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 920 000,00 |
| 4.1.1 | Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi | | | | 920 000,00 |
| | w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | 920 000,00 |
| 4.2 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | | 350 000,00 |
| | w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 350 000,00 |
| 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 |

| | | | | | |
|-------|--|--|-------|--|---------------------|
| 4.3 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 90005 | | 3 000,00 |
| | w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 3 000,00 |
| 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 |
| | | | | | |
| | OGÓLEM WYDATKI | | | | 1 305 000,00 |

5) dochody w wysokości **8.079.000 zł** z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Myślenice w zakresie gospodarki odpadami w wysokości **8.179.000 zł**

jak poniżej:

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | Dochody plan na rok 2021 | Wydatki plan na rok 2021 |
|-------|---|-------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | 8 079 000,00 | |
| 1.1 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 90002 | 8 079 000,00 | |
| | w tym | | | | |
| 1.1.1 | dochody bieżące | | | 8 079 000,00 | |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi(0490) | | | 8 079 000,00 | |
| | OGÓLEM DOCHODY | | | 8 079 000,00 | |
| 2 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | | 8 179 000,00 |
| 2.1 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 90002 | | 8 079 000,00 |
| | w tym | | | | |
| | wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 8 079 000,00 |
| 2.1.1 | Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami | | | | 8 079 000,00 |
| | w tym | | | | |
| | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 136 043,00 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | 7 942 957,00 |
| 2.2 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 90026 | | 100 000,00 |
| | w tym | | | | |
| | wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 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 |
| | OGÓLEM WYDATKI | | | | 8 179 000,00 |

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

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 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | | 2 860 143,00 | |
| 1.1 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 75801 | 2 860 143,00 | |
| | w tym: | | | | |
| | dochody bieżące | | | 2 860 143,00 | |
| 1.1.1 | Środki naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym | | | 2 860 143,00 | |
| | OGÓŁEM DOCHODY | | | 2 860 143,00 | |
| 2 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 2 860 143,00 |
| 2.1 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 80149 | | 929 041,00 |
| | w tym: | | | | |
| 2.1.1 | a) wydatki bieżące | | | | 929 041,00 |
| | w tym: | | | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 565 468,00 |
| | w tym: | | | | |
| | (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 549 278,00 |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | 16 190,00 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 10 915,00 |
| | 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące | | | | 352 658,00 |
| 2.2 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 80150 | | 1 931 102,00 |
| | w tym: | | | | |
| 2.2.1 | a) wydatki bieżące | | | | 1 931 102,00 |
| | w tym: | | | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 1 827 039,00 |
| | w tym: | | | | |
| | (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 1 760 349,00 |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | 66 690,00 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 44 556,00 |
| | 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące | | | | 59 507,00 |
| | OGÓŁEM WYDATKI | | | | 2 860 143,00 |

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 |
|------------|--|------------|--------------|---------------------|
| 1 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | 1 432 184,84 |
| 1.1 | Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | 1 000 000,00 |
| | w tym: | | | |
| | b) wydatki majątkowe | | | 1 000 000,00 |
| | 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 |
| 1.2 | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 432 184,84 |
| | w tym: | | | |
| | b) wydatki majątkowe | | | 432 184,84 |
| | w tym: | | | |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 432 184,84 |
| 1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej ul. Kniaziewicza w km od 0+008,00 do km 0+225,00 w m. Myślenice, Gmina Myślenice | | | 196 149,00 |
| 1.2.2 | Budowa drogi gminnej w km 0+0147,37 do km 0+ 869,02 pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza w miejscowości Myślenice, Gmina Myślenice | | | 236 035,84 |
| 2 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | 368 265,00 |
| 2.1 | Szkoły podstawowe | | 80101 | 300 000,00 |
| | w tym: | | | |
| | b) wydatki majątkowe | | | 300 000,00 |
| | w tym: | | | |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 300 000,00 |
| 2.1.1 | Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Drogini | | | 150 000,00 |
| 2.1.2 | Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Osieczanach | | | 150 000,00 |
| 2.2 | Przedszkola | | 80104 | 68 265,00 |
| | w tym: | | | |
| | b) wydatki majątkowe | | | 68 265,00 |
| | w tym: | | | |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 68 265,00 |
| 2.2.1 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Jaworniku | | | 68 265,00 |
| 3 | RODZINA | 855 | | 537 892,12 |
| 3.1 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 85516 | 537 892,12 |
| | w tym: | | | |
| | b) wydatki majątkowe | | | 537 892,12 |
| | w tym: | | | |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 537 892,12 |
| 2.1.1 | Rozbudowa i termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego w Myślenicach na Osiedlu 1000-lecia nr 18A | | | 537 892,12 |
| 4 | KULTURA FIZYCZNA | 926 | | 941 762,00 |
| 4.1 | Obiekty sportowe | | 92601 | 941 762,00 |

| | | | | |
|-------|---|--|--|---------------------|
| | w tym: b) wydatki majątkowe | | | 941 762,00 |
| | w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 941 762,00 |
| 4.1.1 | Myślenicki Budżet Obywatelski - Dokończenie ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej | | | 235 046,00 |
| 4.1.2 | Budowa budynku zaplecza socjalno - szatniowego przy boisku sportowym klubu LKS Sęp Droginia | | | 406 716,00 |
| 4.1.3 | Budowa Infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Centrum Wodne AQUARIUS | | | 300 000,00 |
| | OGÓLEM WYDATKI | | | 3 280 103,96 |

§ 7.

Wydatki budżetu Gminy Myślenice obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2021 w łącznej kwocie **14.655.257,95 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 podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Myślenicach

Jan Podmokły
Jan Podmokły

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 270/XXXII/2021

Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 25 stycznia 2021 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Myślenice na rok 2021

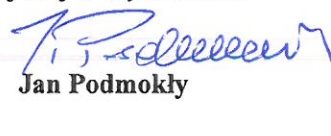
| Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | Rodzaj dotacji z budżetu | plan dla jednostek sektora finansów publicznych | plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|--------------|--------|---|---|---|---|
| Dz. | Rozdz. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 1 100 000,00 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 100 000,00 | |
| | | | dotacja celowa bieżąca na pokrycie kosztów planowanej linii autobusowej M-ce-Kraków | 100 000,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 1 000 000,00 | |
| | | | dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Myślenickiego na dofinansowanie jej własnego zadania inwestycyjnego | 1 000 000,00 | |
| 630 | | TURYSTYKA | | - | 10 000,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | | - | 10 000,00 |
| | | | dotacja celowa (bieżąca) na zadania bieżące zlecane innym podmiotom | | 10 000,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 201 000,00 | 4 131 241,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | 427 228,00 |
| | | | dotacja podmiotowa | | 427 228,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 1 000,00 | - |
| | | | dotacja celowa (bieżąca) | 1 000,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | | 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| | | | dotacja podmiotowa | | 3 200 000,00 |
| | | | dotacja celowa (bieżąca) przekazana gminie na podstawie porozumienia | 200 000,00 | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | - | 91 848,00 |
| | | | dotacja podmiotowa | | 91 848,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|--|------------------|---------------------|
| | 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 | | - | 352 658,00 |
| | | | dotacja podmiotowa | | 352 658,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. | | - | 59 507,00 |
| | | | dotacja podmiotowa | | 59 507,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | 20 000,00 | 406 000,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | 20 000,00 | - |
| | | | dotacja celowa na zadania bieżące | 20 000,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 406 000,00 |
| | | | dotacja celowa (bieżąca) na zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych | | 406 000,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | 264 613,95 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | 104 613,95 |
| | | | dotacja celowa (bieżąca) na realizację zadania zleconego organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ. z zakresu aktywizacji społ.zaw. uczestników proj. "Aktywne Myślenie" | | 104 613,95 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | | 160 000,00 |
| | | | dotacja celowa (bieżąca) na zadania z zakresu pomocy społecznej zlecane innym podmiotom | | 160 000,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 1 622 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 1 612 000,00 |
| | | | dotacja celowa - inwestycyjna i na zakupy inwestycyjne | | 1 612 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | 10 000,00 |

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

| | | | | | |
|-----|-------|---|--|----------------------|---------------------|
| | | | dotacja celowa (bieżąca) na zadania bieżące zlecane innym podmiotom | | 10 000,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 5 490 403,00 | 210 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 3 100 000,00 | - |
| | | | dotacja podmiotowa | 3 000 000,00 | |
| | | | dotacja celowa(bieżąca) | 100 000,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | | 1 466 003,00 | - |
| | | | dotacja podmiotowa | 1 466 003,00 | |
| | 92118 | Muzea | | 924 400,00 | - |
| | | | dotacja podmiotowa | 924 400,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | | - | 210 000,00 |
| | | | dotacja celowa (bieżąca) na zadania bieżące zlecane innym podmiotom | | 210 000,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | 1 200 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | 300 000,00 |
| | | | dotacja celowa - inwestycyjna i na zakupy inwestycyjne | | 300 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 900 000,00 |
| | | | dotacja celowa(bieżąca) na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu | | 900 000,00 |
| | | | RAZEM | 6 811 403,00 | 7 843 854,95 |
| | | OGÓLEM DOTACJE | | 14 655 257,95 | |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Myślenicach


Jan Podmokły

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY
MYŚLENICE NA ROK 2021**

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2021

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2020 | Plan na rok 2021 |
|--------------|--|---|---------------------|
| Dz. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 205 065,56 | - |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 205 065,56 | - |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940) | 73 948,00 | |
| | dotacja celowa otrzymana 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 | |
| | dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2330) | 98 909,00 | |
| 020 | LEŚNICTWO | 1 500,00 | 2 500,00 |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 1 500,00 | 2 500,00 |
| | 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 , pozyskane za dzierżawę terenów łowieckich(0750) | 1 500,00 | 2 500,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 037 026,20 | 1 164 638,00 |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 131 043,20 | 287 000,00 |
| | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2170) | 131 043,20 | 287 000,00 |
| | dochody majątkowe: | 1 905 983,00 | 877 638,00 |
| | 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 |
| 630 | TURYSTYKA | 56 000,00 | 57 000,00 |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 56 000,00 | 57 000,00 |
| | 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, za dzierżawę obiektów na Zarabiu (0750) | 56 000,00 | 57 000,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 843 868,00 | 1 156 000,00 |

| | | | |
|------------|--|-------------------|---------------------|
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 946 000,00 | 1 026 000,00 |
| | 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 |
| | dochody majątkowe: | 897 868,00 | 130 000,00 |
| | 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 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 200 000,00 | 190 000,00 |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 200 000,00 | 190 000,00 |
| | wpływy z wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych, (0830) | 200 000,00 | 190 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 888 906,00 | 508 842,00 |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 832 077,00 | 508 842,00 |
| | 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 |
| | dotacja celowa otrzymana 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 |
| | dotacja celowa 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) | 209 595,00 | |

| | | | |
|------------|---|-------------------|------------------|
| | dotacja celowa 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 |
| | dochody majątkowe: | 56 829,00 | - |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870) | 56 829,00 | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 340 678,00 | 8 100,00 |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 340 678,00 | 8 100,00 |
| | dotacja celowa otrzymana 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 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 1 120,00 | 600,00 |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 1 120,00 | 600,00 |
| | dotacja celowa otrzymana 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 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 117 020,85 | 35 000,00 |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 47 020,85 | 35 000,00 |
| | 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 | |
| | dotacja celowa otrzymana 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 | |
| | dochody majątkowe: | 70 000,00 | - |
| | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300) | 70 000,00 | |

| | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 79 771 088,00 | 82 221 467,00 |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 79 771 088,00 | 82 221 467,00 |
| | 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 |
| | 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 koczyska 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 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 43 850 388,82 | 45 151 736,00 |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 43 850 388,82 | 45 151 736,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940) | - | |
| | dopłata do odsetek (0970) | 1 839 872,00 | 420 000,00 |
| | dotacja celowa otrzymana 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 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 221 365,67 | 7 132 147,96 |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 7 202 365,67 | 7 132 147,96 |

| | | |
|--|------------------|--------------|
| 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 | 492 639,00 |
| 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 malulaturę (0970) | 24 447,00 | 2 230,00 |
| dotacja celowa otrzymana 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 | |
| dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030) | 2 339 477,00 | 2 219 739,00 |
| dotacja celowa 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 | 375 368,74 |
| dotacja celowa 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 | 70 014,22 |
| dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310) | 200 000,00 | 300 000,00 |
| Dotacja otrzymana 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 |
| dochody majątkowe: | 19 000,00 | |
| środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6290) | 19 000,00 | |

| | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 10 104,00 | 3 414,00 |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 10 104,00 | 3 414,00 |
| | 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 pomieszczeń w budynku "Sokół" (0750) | 3 354,00 | 3 414,00 |
| | dotacja celowa otrzymana 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 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 446 999,32 | 3 145 680,60 |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 2 446 999,32 | 3 145 680,60 |
| | 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 |
| | dotacja celowa otrzymana 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 | 2 241,50 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030) | 1 830 873,00 | 1 452 825,00 |
| | dotacja celowa 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 | 1 325 541,97 |
| | dotacja celowa 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) | | 186 072,13 |
| | 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 | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 198 942,00 | - |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 198 942,00 | - |

| | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030) | 171 877,00 | |
| | Dotacja celowa otrzymana 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 | |
| 855 | RODZINA | 64 493 835,52 | 70 161 172,48 |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 64 493 835,52 | 68 009 604,00 |
| | 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 pomieszczeń (0750) | 813,00 | 813,00 |
| | wpływy z usług ,wpływy z opłat za żywnienie 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 |
| | dotacja celowa otrzymana 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 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030) | 16 200,00 | |
| | Dotacja celowa otrzymana 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 | |
| | dochody majątkowe: | - | 2 151 568,48 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (6330) | | 2 151 568,48 |

| | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 40 806 320,37 | 29 687 571,09 |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 18 267 521,00 | 20 190 680,00 |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie opadami komunalnymi(0490) | 6 973 200,00 | 8 079 000,00 |
| | 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 | 3 323 680,00 |
| | 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 |
| | dotacja celowa 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 | |
| | dochody majątkowe: | 22 538 799,37 | 9 496 891,09 |
| | dotacje celowe w ranach 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) | 21 970 457,81 | 8 769 505,26 |
| | dotacje celowe w ranach 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) | 568 341,56 | 727 385,83 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 673 244,63 | 186 211,00 |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 201 747,00 | 186 211,00 |
| | 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 pomieszczeń w świetlicy w Łękach (0750) | 25 747,00 | 26 211,00 |

| | | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | dotacja celowa otrzymana 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: | | |
| | dochody majątkowe: | 471 497,63 | - |
| | dotacja celowa 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 | |
| | dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6260) | 234 000,00 | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 572 950,00 | 653 313,00 |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 337 260,00 | 265 613,00 |
| | 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, 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 |
| | Dotacja otrzymana 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 | 45 800,00 |
| | dochody majątkowe: | 235 690,00 | 387 700,00 |
| | dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6260) | | 387 700,00 |
| | OGÓŁEM DOCHODY | 245 736 422,94 | 241 465 393,13 |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące | 219 540 755,94 | 228 421 595,56 |
| | w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 826 491,92 | 2 047 297,06 |

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

| | | |
|--|---------------|---------------|
| dochody majątkowe | 26 195 667,00 | 13 043 797,57 |
| w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 22 744 638,56 | 9 496 891,09 |

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 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 127 008,56 | 1 642 000,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 815 982,00 | 1 607 000,00 |
| | | 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: | | |
| | | 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 | Izby rolnicze | 20 000,00 | 21 000,00 |
| | | 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 | Pozostała działalność | 291 026,56 | 14 000,00 |
| | | 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 | | LEŚNICTWO | 4 445,00 | 4 920,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 4 445,00 | 4 920,00 |
| | | 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 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | | 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 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 176 885,20 | 7 856 036,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 166 043,20 | 504 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | 166 043,20 | 504 000,00 |
| | | 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 | | 100 000,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 46 824,00 | 30 516,00 |
| | | 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 | 30 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 46 308,00 | 30 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | - | 1 000 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | b) wydatki majątkowe | - | 1 000 000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|---------------------|
| | | w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 000 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 134 503,00 | 5 603 955,00 |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 204 183,00 | 2 520 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 204 183,00 | 2 520 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 204 183,00 | 2 520 000,00 |
| | | b) wydatki majątkowe | 8 930 320,00 | 3 083 955,00 |
| | | w tym: | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 930 320,00 | 3 083 955,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 611 215,00 | 709 065,00 |
| | | 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 | 329 065,00 |
| | | w tym: | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 375,00 | 329 065,00 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 185 000,00 | - |
| | | w tym: | | |
| | | b) wydatki majątkowe | 185 000,00 | - |
| | | w tym: | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 185 000,00 | - |
| | 60095 | Pozostała działalność | 33 300,00 | 8 500,00 |
| | | 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 |
| 630 | | TURYSTYKA | 2 900,00 | 12 400,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 900,00 | 1 900,00 |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 900,00 | 1 900,00 |
| | | 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 1 900,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 10 500,00 |
| | | 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 | 1 000,00 1 000,00 1 000,00 | 10 500,00 500,00 500,00 10 000,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 787 587,00 | 1 095 500,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 787 587,00 | 1 095 500,00 |
| | | 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 | 1 197 087,00 1 197 087,00 12 600,00 1 184 487,00 590 500,00 590 500,00 | 945 500,00 945 500,00 18 000,00 927 500,00 150 000,00 150 000,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 903 872,00 | 498 750,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 332 307,00 | 267 000,00 |
| | | 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 37 000,00 295 307,00 | 267 000,00 267 000,00 17 000,00 250 000,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 140 500,00 | 100 500,00 |

| | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 140 500,00 | 100 500,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 140 500,00 | 100 500,00 |
| | w tym: | | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 140 500,00 | 100 500,00 |
| 71035 | Cmentarze | 431 065,00 | 131 250,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 117 247,00 | 131 250,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 117 247,00 | 131 250,00 |
| | w tym: | | |
| | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 740,00 | 35 200,00 |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 87 507,00 | 96 050,00 |
| | b) wydatki majątkowe | 313 818,00 | - |
| | w tym: | | |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 313 818,00 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 16 168 381,82 | 15 478 365,96 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 087 727,82 | 955 161,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 1 087 727,82 | 955 161,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 087 727,82 | 955 161,00 |
| | w tym: | | |
| | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 964 036,82 | 884 948,00 |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 123 691,00 | 70 213,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 392 360,00 | 399 193,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 392 360,00 | 399 193,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 62 678,00 | 69 193,00 |
| | w tym: | | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 62 678,00 | 69 193,00 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób | 329 682,00 | 330 000,00 |

| | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| | fizycznych | | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 324 364,00 | 11 470 649,96 |
| | 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 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 39 055,00 | |
| | 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 | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 072 000,00 | 990 000,00 |
| | 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 |

| | | | |
|--------------|--|---|---------------------|
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 399 298,00 | 1 368 580,00 |
| | 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 |
| 75095 | Pozostała działalność | 853 577,00 | 294 782,00 |
| | 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: | | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 626 112,00 | 294 782,00 |
| | 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 227 465,00 | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 340 678,00 | 8 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 8 000,00 |
| | 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 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 332 678,00 |
| | 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 | |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 1 120,00 | 600,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 120,00 | 600,00 |
| | | 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 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 2 942 089,85 | 1 557 798,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 25 000,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | b) wydatki majątkowe | 25 000,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 000,00 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 | - |
| | | w tym: | | |
| | | b) wydatki majątkowe | 30 000,00 | - |
| | | w tym: | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 893 840,00 | 295 186,00 |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | 381 840,00 | 295 186,00 |
| | | w tym: | | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 304 340,00 | 295 186,00 |
| | | w tym: | | |
| | | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 280,00 | 50 660,00 |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 255 060,00 | 244 526,00 |
| | | 3) wydatki na dotacje na zadania | 77 500,00 | |

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

| | | | |
|--------------|---|-------------------|---------------------|
| | bieżące | | |
| | b) wydatki majątkowe | 512 000,00 | - |
| | w tym: | | |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 512 000,00 | |
| 75414 | Obrona cywilna | 2 546,00 | 2 200,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 2 546,00 | 2 200,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 546,00 | 2 200,00 |
| | w tym: | | |
| | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 300,00 | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 246,00 | 2 200,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 933 453,00 | 1 149 412,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 933 453,00 | 1 011 412,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 908 453,00 | 996 412,00 |
| | w tym: | | |
| | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 839 500,00 | 913 408,00 |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 68 953,00 | 83 004,00 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 15 000,00 |
| | b) wydatki majątkowe | - | 138 000,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 138 000,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 922 420,85 | 18 000,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 842 420,85 | 18 000,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 761 624,85 | 18 000,00 |
| | w tym: | | |
| | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 756 624,85 | 18 000,00 |
| | 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 | |
| 75495 | Pozostała działalność | 134 830,00 | 93 000,00 |
| | 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 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZENGO | 4 540 231,00 | 5 938 846,00 |
| | 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 3 965 000,00 | 3 982 850,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki na obsługę długu | 3 965 000,00 | 3 982 850,00 |
| | 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 575 231,00 | 1 955 996,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 575 231,00 | 1 955 996,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 95 476,00 | 3 682 000,00 |
| | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 95 476,00 | 3 682 000,00 |
| | w tym: | | |
| | rezerwa ogólna budżetu | 86 600,00 | 255 000,00 |
| | rezerwa celowa na wydatki oświatowe bieżące | 851,00 | 300 000,00 |
| | rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń | | |
| | 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 | | 670 000,00 |
| | rezerwa celowa na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej | | 80 000,00 |
| | rezerwa celowa na zadania bieżące z przeznaczeniem na realizację na pokrycie wydatków związanych z wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych | | 250 000,00 |
| | rezerwa celowa na pokrycie kosztów wynagrodzeń | | 1 500 000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 82 387 008,67 | 84 644 366,96 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 49 413 392,48 | 50 630 673,00 |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | 48 433 844,48 | 50 324 673,00 |
| | | w tym: | | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 46 330 302,56 | 48 648 028,00 |
| | | w tym: | | |
| | | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 492 379,56 | 43 713 658,00 |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 837 923,00 | 4 934 370,00 |
| | | 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 |
| | | 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 480 781,92 | |
| | | 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) | 57 193,55 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 979 548,00 | 306 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 979 548,00 | 306 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 709 950,81 | 1 795 390,00 |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 709 950,81 | 1 795 390,00 |
| | | w tym: | | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 645 276,81 | 1 741 735,00 |
| | | w tym: | | |
| | | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 514 888,81 | 1 632 974,00 |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 130 388,00 | 108 761,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 61 074,00 | 52 655,00 |
| | | 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 3 600,00 | 1 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 22 613 296,63 | 23 202 633,00 |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | 22 321 329,63 | 22 974 254,00 |
| | | w tym: | | |

RADA MIEJSKA
w Mysłenicach

| | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 18 581 770,63 | 19 296 768,00 |
| | w tym: | | |
| | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 435 644,63 | 15 558 896,00 |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 4 146 126,00 | 3 737 872,00 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 271 788,00 | 277 486,00 |
| | 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 3 467 771,00 | 3 400 000,00 |
| | b) wydatki majątkowe | 291 967,00 | 228 379,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 291 967,00 | 228 379,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | - | 91 848,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | | 91 848,00 |
| | w tym: | | |
| | 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące | | 91 848,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 260 500,00 | 408 240,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 260 500,00 | 408 240,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 260 500,00 | 408 240,00 |
| | w tym: | | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 260 500,00 | 408 240,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 405 617,00 | 434 107,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 405 617,00 | 434 107,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 400 941,00 | 434 107,00 |
| | w tym: | | |
| | (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 | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 014 014,00 | 3 454 484,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 2 992 667,00 | 3 454 484,00 |
| | 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 | 2 979 144,00 1 429 030,00 1 550 114,00 13 523,00 21 347,00 21 347,00 | 3 438 534,00 1 713 733,00 1 724 801,00 15 950,00 |
| 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 | 916 510,56 | 929 041,00 |
| | 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 | 916 510,56 546 723,60 533 187,60 13 536,00 17 358,96 352 428,00 | 929 041,00 565 468,00 549 278,00 16 190,00 10 915,00 352 658,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 396 117,44 | 1 931 102,00 |
| | 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 | 2 396 117,44 2 293 632,44 2 170 512,44 123 120,00 41 345,00 | 1 931 102,00 1 827 039,00 1 760 349,00 66 690,00 44 556,00 |

| | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| | 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 61 140,00 | 59 507,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 487 404,75 | - |
| | 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 | |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 170 205,00 | 1 766 848,96 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 1 170 205,00 | 1 766 848,96 |
| | 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 | | 535 682,96 |
| | 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) | | 111 398,37 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 301 092,00 | 1 242 490,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 10 000,00 | 20 000,00 |
| | 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 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 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 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 269 342,00 | 1 207 490,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 1 192 642,00 | 1 187 490,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 786 642,00 | 781 490,00 |
| | w tym: | | |
| | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 308 263,00 | 401 589,00 |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 478 379,00 | 379 901,00 |
| | 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 406 000,00 | 406 000,00 |
| | b) wydatki majątkowe | 76 700,00 | 20 000,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 76 700,00 | 20 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 6 750,00 | - |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 6 750,00 | - |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 6 750,00 | - |
| | w tym: | | |
| | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 693,18 | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 056,82 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 7 978 470,74 | 9 641 698,55 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 747 749,00 | 1 684 408,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 1 747 749,00 | 1 684 408,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 747 749,00 | 1 684 408,00 |
| | w tym: | | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 747 749,00 | 1 684 408,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 79 283,00 | 83 223,00 |
| | w tym: | | |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| | a) wydatki bieżące | 79 283,00 | 83 223,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 79 283,00 | 83 223,00 |
| | w tym: | | |
| | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77 732,00 | 81 672,00 |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 551,00 | 1 551,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 71 000,00 | 61 232,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 71 000,00 | 61 232,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 71 000,00 | 61 232,00 |
| | w tym: | | |
| | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 71 000,00 | 61 232,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 446 036,00 | 360 731,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 446 036,00 | 360 731,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 584,00 | - |
| | 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 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 83 212,22 | 80 998,50 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 83 212,22 | 80 998,50 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 62,96 | 19,57 |
| | w tym: | | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 62,96 | 19,57 |

| | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 83 149,26 | 80 978,93 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 869 550,00 | 772 697,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 869 550,00 | 772 697,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 12 020,00 | - |
| | w tym: | | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 12 020,00 | |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 857 530,00 | 772 697,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 993 368,52 | 5 034 910,05 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 2 973 808,52 | 5 019 910,05 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 555 805,75 | 3 317 468,00 |
| | w tym: | | |
| | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 157 230,00 | 2 698 793,00 |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 398 575,75 | 618 675,00 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 050,00 | 26 243,00 |
| | 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 388 952,77 | 1 676 199,05 |
| | 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) | 86 957,42 | 783 802,10 |
| | b) wydatki majątkowe | 19 560,00 | 15 000,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19 560,00 | 15 000,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 31 702,00 | 121 186,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 31 702,00 | 121 186,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 31 702,00 | 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 | 31 702,00 | 82 716,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 287 654,00 | 363 352,00 |
| | 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 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 370 165,00 | 258 244,00 |
| | 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 |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 125 000,00 | - |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 125 000,00 | |
| | w tym: | | |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 125 000,00 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 873 751,00 | 820 717,00 |
| | 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 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

| | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|
| | | 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 | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 550 157,00 | 1 103 706,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 274 185,00 | 1 060 234,00 |
| | | 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 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 254 572,00 | 22 072,00 |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | 254 572,00 | 22 072,00 |
| | | w tym: | | |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 254 572,00 | 22 072,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 21 400,00 | 21 400,00 |
| | | 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 |
| 855 | | RODZINA | 66 438 737,52 | 72 723 652,60 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 48 842 939,00 | 51 913 058,00 |
| | | 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 |

| | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 546 254,26 | 14 113 209,00 |
| | 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 |
| 85503 | Karta Dużej rodziny | 818,05 | - |
| | 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 | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 2 081 601,00 | 1 973 681,00 |
| | 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 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 684 241,00 | - |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 1 684 241,00 | - |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 679 551,00 | - |
| | w tym: | | |
| | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 421 681,00 | |

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

| | | | |
|--------------|---|-------------------|---------------------|
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 257 870,00 | |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 690,00 | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 46 848,00 | 68 021,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 46 848,00 | 68 021,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 46 848,00 | 68 021,00 |
| | w tym: | | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 46 848,00 | 68 021,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 140 171,00 | 149 900,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 140 171,00 | 149 900,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 140 171,00 | 149 900,00 |
| | w tym: | | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 140 171,00 | 149 900,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 95 865,21 | 57 640,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 95 865,21 | 57 640,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 95 865,21 | 57 640,00 |
| | w tym: | | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 95 865,21 | 57 640,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | - | 4 448 143,60 |
| | 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) wydatki majątkowe | | 2 689 460,60 |
| | | w tym: | | |
| | | 1) inwestycje | | 2 689 460,60 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 46 224 876,00 | 28 517 601,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 120 076,00 | 3 744 015,00 |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | 272 766,00 | 223 615,00 |
| | | w tym: | | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 272 766,00 | 223 615,00 |
| | | 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 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 973 758,00 | 8 079 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | 6 973 758,00 | 8 079 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 6 973 758,00 | 8 079 000,00 |
| | | 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 | 7 942 957,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 755 000,00 | 920 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | 755 000,00 | 920 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 755 000,00 | 920 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 755 000,00 | 920 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 360 000,00 | 350 000,00 |
| | | w tym: | | |

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

| | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| | 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 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 140 184,00 | 9 111 390,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 223 958,00 | 247 577,00 |
| | 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 | 204 577,00 |
| | 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 | 8 863 813,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 916 226,00 | 8 863 813,00 |
| | w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 5 890 324,00 | 7 363 813,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 695 208,00 | 1 618 500,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 1 302 300,00 | 1 318 500,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 302 300,00 | 1 318 500,00 |
| | w tym: | | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 302 300,00 | 1 318 500,00 |
| | b) wydatki majątkowe | 392 908,00 | 300 000,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 392 908,00 | 300 000,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 70 000,00 | 100 000,00 |
| | w tym: | | |

| | | | |
|--------------|---|----------------------|---------------------|
| | a) wydatki bieżące | 70 000,00 | 100 000,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 70 000,00 | 100 000,00 |
| | w tym: | | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 70 000,00 | 100 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 26 110 650,00 | 4 594 696,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 832 826,00 | 807 556,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 832 826,00 | 797 556,00 |
| | w tym: | | |
| | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47 300,00 | 49 000,00 |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 785 526,00 | 748 556,00 |
| | 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące | | 10 000,00 |
| | b) wydatki majątkowe | 25 277 824,00 | 3 787 140,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 277 824,00 | 3 787 140,00 |
| | w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 23 274 353,00 | 3 771 450,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 7 112 964,00 | 7 971 458,00 |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 671 195,00 | 3 133 500,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 2 671 195,00 | 3 133 500,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 39 600,00 | 33 500,00 |
| | w tym: | | |
| | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 600,00 | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 31 000,00 | 33 500,00 |
| | 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 2 631 595,00 | 3 100 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | 1 384 593,00 | 1 466 003,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 1 384 593,00 | 1 466 003,00 |
| | w tym: | | |
| | 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 1 384 593,00 | 1 466 003,00 |

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

| | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|
| | 92118 | Muzea | 1 980 450,00 | 3 021 955,00 |
| | | w tym: | | |
| | | a) wydatki bieżące | 880 450,00 | 924 400,00 |
| | | w tym: | | |
| | | 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 880 450,00 | 924 400,00 |
| | | b) wydatki majątkowe | 1 100 000,00 | 2 097 555,00 |
| | | w tym: | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 100 000,00 | 2 097 555,00 |
| | | w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | 708 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 112 906,00 | 22 000,00 |
| | | 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 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 963 820,00 | 328 000,00 |
| | | 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 | 560 000,00 | - |
| | | w tym: | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 560 000,00 | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 2 131 690,00 | 2 746 786,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 768 990,00 | 1 412 286,00 |
| | | 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 | 1 392 286,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 743 990,00 | 1 392 286,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 337 200,00 | 1 190 040,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 1 337 200,00 | 1 190 040,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 400 700,00 | 280 040,00 |
| | 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 | 268 520,00 |
| | 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 |
| 92695 | Pozostała działalność | 25 500,00 | 144 460,00 |
| | 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 |
| | RAZEM WYDATKI | 254 815 670,36 | 246 967 075,07 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 204 409 441,36 | 217 202 021,47 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 120 286 723,35 | 127 576 623,53 |
| | w tym: | | |
| | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 81 231 990,09 | 86 271 879,96 |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 39 054 733,26 | 41 304 743,57 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 67 243 416,22 | 69 611 448,93 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 11 005 923,10 | 11 638 644,00 |
| 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 | 2 436 459,01 |
| 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 | 975 752,47 |
| b) wydatki majątkowe | 50 406 229,00 | 29 765 053,60 |
| w tym: | | |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 46 861 229,00 | 26 295 053,60 |
| 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 | 12 950 263,00 |
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 3 545 000,00 | 3 470 000,00 |

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2021

| Dział | Rozdz | Nazwa zadania | Plan na rok 2021 |
|------------|--------------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 207 000,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 207 000,00 |
| | | w tym: inwestycje: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice | 1 207 000,00 100 000,00 |
| | | 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 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 443 020,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 30 000,00 |
| | | w tym: inwestycje: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 967 w m. Borzęta , Gmina Myślenice | 30 000,00 30 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 000 000,00 |
| | | w tym: inwestycja: Pomoc finansowa na realizację zadań w ramach Inicjatyw Samorządowych | 1 000 000,00 1 000 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 083 955,00 |
| | | w tym: inwestycje: 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 | 3 083 955,00 1 793 955,00 |
| | | Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice | 291 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej ul. Kniaziewiczza w km od 0+008,00 do km 0+225,00 w m. Myślenice, Gmina Myślenice | 629 000,00 |
| | | Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w m. Jawornik wraz z niezbędną infrastrukturą | 370 000,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 329 065,00 |
| | | w tym: inwestycje: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice | 329 065,00 300 000,00 |

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

| | | |
|------------|--|--------------------------|
| | Opracowanie koncepcji przebudowy drogi na Chełm | 10 000,00 |
| | Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi wewnętrznej , dz. Nr 1168 w m. Osieczany Gmina Myślenice | 19 065,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 150 000,00 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 150 000,00 |
| | w tym: inwestycje: Zakup gruntów do zasobu gminnego | 150 000,00 150 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 150 000,00 |
| | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 150 000,00 |
| | w tym: inwestycje: Opracowanie dokumentacji technicznej budynku UMiG | 150 000,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 168 000,00 |
| | 75416 Straż gminna (miejska) | 138 000,00 |
| | w tym: inwestycje: Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Straży Miejskiej | 138 000,00 |
| | 75495 Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | w tym: inwestycje: Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego | 30 000,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 427 000,00 |
| | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 427 000,00 |
| | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 427 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 534 379,00 |
| | 80101 Szkoły Podstawowe | 306 000,00 |
| | w tym: inwestycje: Wymiana nawierzchni boiska do siatkówki oraz zagospodarowania terenu w postaci elementów małej architektury przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myślenicach | 306 000,00 6 000,00 |
| | Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Drogini | 150 000,00 |
| | Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Osieczanach | 150 000,00 |
| | 80104 Przedszkola | 228 379,00 |
| | w tym: inwestycja: | 228 379,00 |

| | | |
|--------------|--|----------------------|
| | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Jaworniku | 83 102,00 |
| | Myślenicki Bużet Obywatelski - Modernizacja szatni i tarasów w PS Nr 6 | 83 777,00 |
| | Wykonanie projektu przebudowy budynku przedszkola samorządowego nr 8 w Myślenicach | 30 750,00 |
| | Wykonanie projektu przebudowy budynku przedszkola samorządowego nr 6 w Myślenicach | 30 750,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 20 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 20 000,00 |
| | w tym: | |
| | inwestycja: | 20 000,00 |
| | Zakup urządzeń na place zabaw | 20 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | w tym: | |
| | inwestycje: | 15 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 15 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 15 000,00 |
| | w tym: | |
| | inwestycja: | 15 000,00 |
| | Zakup programów do ewidencji majątku i przeprowadzania inwentaryzacji | 15 000,00 |
| 855 | RODZINA | 2 689 460,60 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 689 460,60 |
| | w tym: | |
| | inwestycje: | 2 689 460,60 |
| | Rozbudowa i termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego w Myślenicach na Osiedlu 1000-lecia nr 18A | 2 689 460,60 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 16 471 353,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 520 400,00 |
| | w tym: | |
| | inwestycje: | 50 400,00 |
| | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice | 50 400,00 |
| | zakup i objęcie akcji i udziałów | 3 470 000,00 |
| | Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Gminy - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach | 3 470 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 8 863 813,00 |
| | w tym: | |
| | inwestycje: | 8 863 813,00 |
| | Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice | 112 000,00 |

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| | w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 112 000,00 |
| | Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski | 7 251 813,00 |
| | w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 7 251 813,00 |
| | STOP SMOG - zabezpieczenie wkładu własnego gminy | 500 000,00 |
| | Myślenicki program wymiany pieców | 1 000 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 300 000,00 |
| | w tym: inwestycje: | 300 000,00 |
| | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice | 300 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 3 787 140,00 |
| | w tym: inwestycje: | 3 787 140,00 |
| | Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego | 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 |
| | Wykonanie koncepcji projektowej, projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysem dla budowy ścieżek rowerowych o funkcji miasteczka rowerowego na dz. Nr 1331/1,1316/10 w m. Jawornik Gmina Myślenice | 12 000,00 |
| | Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2 | 3 753 000,00 |
| | w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 3 753 000,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 097 555,00 |
| 92118 | Muzea | 2 097 555,00 |
| | w tym: inwestycja: | 2 097 555,00 |
| | 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 | 2 097 555,00 |
| | w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 708 000,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 1 392 286,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 392 286,00 |
| | w tym: inwestycje: | 1 392 286,00 |
| | Budowa budynku zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku sportowym klubu LKS Sęp Droginia | 857 240,00 |

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| | Myślenicki Budżet Obywatelski - Dokończenie ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej | 235 046,00 |
| | Budowa Infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Centrum Wodne AQUARIUS | 300 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | - |
| | w tym: inwestycje: | |
| | RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 29 765 053,60 |
| | w tym: zadania inwestycyjne: | 25 868 053,60 |
| | w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 12 950 263,00 |
| | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | 3 470 000,00 |
| | rezerwa inwestycyjna | 427 000,00 |

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

| Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | Rodzaj dotacji z budżetu | plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|--------------|--------|--|--|---|
| Dz. | Rozdz. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 630 | | TURYSTYKA | | 10 000,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | | 10 000,00 |
| | | | dotacja celowa (bieżąca) na zadania bieżące zlecane innym podmiotom | 10 000,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 4 131 241,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 427 228,00 |
| | | | dotacja podmiotowa | 427 228,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | 3 200 000,00 |
| | | | dotacja podmiotowa | 3 200 000,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 91 848,00 |
| | | | dotacja podmiotowa | 91 848,00 |
| | 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 | | 352 658,00 |
| | | | dotacja podmiotowa | 352 658,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. | | 59 507,00 |
| | | | dotacja podmiotowa | 59 507,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | 406 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 406 000,00 |
| | | | dotacja celowa (bieżąca) na zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych | 406 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|--|---|---------------------|
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | 264 613,95 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 104 613,95 |
| | | | dotacja celowa (bieżąca) na realizację zadania zleconego organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ. z zakresu aktywizacji społ.zaw. uczestników proj. "Aktywne Myślenice" | 104 613,95 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 160 000,00 |
| | | | dotacja celowa (bieżąca) na zadania z zakresu pomocy społecznej zlecane innym podmiotom | 160 000,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 1 622 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 1 612 000,00 |
| | | | dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne | 1 612 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 10 000,00 |
| | | | dotacja celowa (bieżąca) na zadania bieżące zlecane innym podmiotom | 10 000,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 210 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 210 000,00 |
| | | | dotacja celowa (bieżąca) na zadania bieżące zlecane innym podmiotom | 210 000,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | 1 200 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 300 000,00 |
| | | | dotacja celowa - inwestycyjna i na zakupy inwestycyjne | 300 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 900 000,00 |
| | | | dotacja celowa(bieżąca) na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu | 900 000,00 |
| | | | RAZEM | 7 843 854,95 |

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

| | | w złotych |
|-----------|---|-----------------------|
| 1. | DOCHODY OGÓŁEM | 241 465 393,13 |
| 2. | WYDATKI OGÓŁEM | 246 967 075,07 |
| 3. | WYNIK - DEFICYT BUDŻETU (1-2) | -5 501 681,94 |
| 4. | FINANSOWANIE (5-6) | 5 501 681,94 |
| 5. | PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM | 19 448 881,94 |
| | 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 | 4 736 448,07 |
| | wolne środki | 6 830 571,91 |
| | spłaty pożyczek udzielonych | 2 000 000,00 |
| 6. | ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM | 13 947 200,00 |
| | z tego: spłata rat kredytów i pożyczek | 11 947 200,00 |
| | udzielenie pożyczek | 2 000 000,00 |

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

**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 **10 908 599,96 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
P1-2021

Nazwa zadania
Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

Kwota ogółem zadania pośredniego

1 011 412 zł

7 Zespół Ekonomiki Oświaty

Numer zadania
P1-2021

Nazwa zadania
Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Kwota ogółem zadania pośredniego

40 500 zł

8 Zespół Ekonomiki Oświaty

Numer zadania
P2-2021

Nazwa zadania
Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

Kwota ogółem zadania pośredniego

1 328 080 zł

9 Zespół Ekonomiki Oświaty

Numer zadania
P3-2021

Nazwa zadania
Opłata materiałów prasowych zamieszczanych w Gazecie Myślenickiej

Kwota ogółem zadania pośredniego

104 340 zł

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Plan pieniężny

podmioty: Wydział/Biuuro

Audytor Wewnętrzny

| Lp. | Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|--|---|---------------|---------------|----------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Audytor wewnętrzny | 01/AUD/2021/G | 0,20 | 0,00 | 21 057,72 | 21 057,72 |
| Zadanie obejmuje prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Myślenice zgodnie z zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy rocznym planem audytu. | | | | | | |
| Razem: | | | 0,20 | 0,00 | 21 057,72 | 21 057,72 |

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 | Budżetowanie opracowywanie planów finansowych analiz i sprawozdań 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 | 315 865,84 | 315 865,84 |
| Razem: | | | 3,00 | 0,00 | 315 865,84 | 315 865,84 |

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2021

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 | Obsługa kadrowo płacowa Urzędu Miasta i Gminy Myślenice 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/BKP/2021/G | 2,00 | 18 000,00 | 210 577,22 | 228 577,22 |
| Razem: | | | | 18 000,00 | 210 577,22 | 228 577,22 |

Biuro Radców Prawnych

| Lp. | Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|---------------|--|---------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Doradztwo prawne 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 znacznych 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 | 289 543,68 | 289 543,68 |
| Razem: | | | | 0,00 | 289 543,68 | 289 543,68 |

Biuro Rady Miejskiej

| Lp. | Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|-----|--|---------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Obsługa Rady Miejskiej w Myślenicach oraz stałych Komisji Rady Miejskiej. 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 przeznaczone 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 | 73 702,03 | 472 895,03 |
| 2 | Obsługa sołectw Gminy Myślenice. 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 | 31 586,58 | 158 262,58 |

Razem: 1.00 525 869,00 105 288,61 631 157,61

Biuro Zamówień Publicznych

| Lp. | Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|-----|--|---------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Realizacja i koordynacja zamówień publicznych w Gminie Myślenice 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 toczących się postępowaniach, przygotowanie propozycji rozstrzygnięć w postępowaniach; „Do zadań Biura Zamówień Publicznych (BZP) należy w szczególności: | 1/BZP/2021/G | 2,00 | 0,00 | 210 577,22 | 210 577,22 |

LBPP 21.763 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2021-01-26 17:11:22

Strona 3 z 27

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2021

1. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania 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 realizowanych z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
6. publikowanie ogłoszeń dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazywanie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,
7. kompletowanie dokumentacji postępowania z udzielenia 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,
8. kontrola zamówień publicznych realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Myślenice,
9. kontrola udzielonych zamówień pod względem zgodności z ustawą PZP,
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.

w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zapytań o cenę, zaproszeń

zowanych z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych, realizowanych z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych, go w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazywanie do Dziennika Urzędowego Unii

a po zakończeniu postępowania przechowywanie w/w dokumentacji oraz ofert w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice,

w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice,

Razem: 2.00 0.00 210 577,22 210 577,22 210 577,22

Biurow Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

| Lp. | Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|-----|---|---------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Zabezpieczenie przeciwpożarowe Miasta i Gminy Myślenice 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 | 52 644,31 | 290 710,31 |

Realizacja zadania umożliwi utrzymanie na odpowiednim poziomie sprzętu technicznego stanowiącego wyposażenie 19 jednostek OSP a także zapewnienie ich gotowości bojowej do podjęcia natchmiastowych 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 bezpośrednie obejmują:

- zaopatrzenie jednostek w sprzęt pożarniczy umundurowanie materiały eksploatacyjne sprzętu silnikowego itp.,
- pokrycie części kosztów związanych ze zużywaną w obiektach remiz energią elektryczną oraz ciepłą 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,

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2021

| | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------|------------------|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 (terminala 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 | 20 528,86 |
| | 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 | 29 057,72 |
| | Przygotowanie Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach do działania w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym - przygotowaniu do podejmowania 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 | | | | |
| | Biurowo ma zapewnić właściwą realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz planowania cywilnego. Powinno także zapewnić obsługę merytoryczną 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 | 75 902,03 |
| | 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. | | | | | |
| 5 | Zapewnienie ochrony informacji niejawnych wytwarzanych przetwarzanych | 05/BZK/2021/G | 0,10 | 0,00 | 10 528,86 |
| Zapewnienie pełnej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych przetwarzanych przekazywanych w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice oraz podległych Gminie jednostkach organizacyjnych. | | | | | |
| Koordynator zadania: Jacek Warzecha | | | | | |
| Zadanie realizowane przez cały rok. Jego realizacja zapewnia ochronę informacji niejawnych w Urzędzie oraz podległych gminie jednostkach organizacyjnych Nie wymaga obecnie większych nakładów finansowych poza wydatkami pośrednimi wynikającymi z bieżącej działalności biura. Podstawa prawna - Ustawa o ochronie informacji niejawnych. | | | | | |
| 6 | Konserwacja i naprawy sprzętu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. | 06/BZK/2021/G | 0,10 | 57 120,00 | 67 648,86 |
| 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. | | | | | |
| 7 | Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa | 07/BZK/2021/G | 0,10 | 0,00 | 10 528,86 |
| Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej mężczyzn i kobiet rocznik podstawowy oraz mężczyzn, 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. | | | | | |
| 8 | Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców | 08/BZK/2021/G | 0,10 | 600,00 | 11 128,86 |
| 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 bezpośrednie 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. | | | | | |

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2021

| | | | | | | |
|---------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 9 | Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej Przygotowanie formacji obrony cywilnej, zakładów pracy i instytucji z terenu Miasta i Gminy Myślenice do realizacji nalożonych zadań obrony cywilnej na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Koordynator zadania: Adam Zadora Realizacja zadania umożliwiła 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. | 09/BZK/2021/G | 0,10 | 0,00 | 10 528,86 | 10 528,86 |
| Razem: | | 2.00 | 315 986,00 | 210 577,22 | 526 563,22 | |

Kancelaria Burmistrza

| Lp. | Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednio | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|---------------|--|--------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Obsługa sekretariatu Burmistrza zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu Burmistrza | 1/KB/2021/G | 1,00 | 0,00 | 105 288,61 | 105 288,61 |
| Razem: | | 1.00 | 0,00 | 105 288,61 | 105 288,61 | |

Pełnomocnik ds Ochrony Danych Osobowych

| Lp. | Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednio | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|----------|--|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Nadzorowanie systemu ochrony danych osobowych z uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania | 01/IOD/2021/G | 1,00 | 0,00 | 105 288,61 | 105 288,61 |

Koordynator : Krzysztof Dybel
Zakres zadania:

LBPP 21.1.763 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2021-01-26 17:11:22

Strona 7 z 27

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2021

- 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 0,00 105 288,61 105 288,61

Urząd Stanu Cywilnego

| Lp. | Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|--|---|---------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Rejestracja aktów urodzeń i zgonów Cel realizacji zadania: Ewidencja urodzeń i zgonów na terenie działania | 01/USC/2021/G | 0,77 | 0,00 | 81 072,23 | 81 072,23 |
| Koordynator zadania: Agnieszka Hudaszek. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Wynika z potrzeby rejestracji urodzeń i zgonów na terenie działania USC Przedsięwzięcia urodzenia wydanie 3 egz odpisu aktu bezpośrednio po sporządzeniu aktu przestanie 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 wypełnienie 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 przypiśki do aktu urodzenia i aktu małżeństwa | | | | | | |
| 2 | Rejestracja aktów małżeństw wyznaniowych i cywilnych Cel realizacji zadania :Rejestracja małżeństw na terenie działania USC | 02/USC/2021/G | 0,23 | 0,00 | 24 216,38 | 24 216,38 |
| 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 wypełnienie karty statystycznej do GUS sporządzenie aktu wydanie 3 egz odpisów z danego aktu przekazanie odpisów do ewidencji ludności miejsca zamieszkania sporządzenie przypiśki do miejsca urodzenia uroczyste przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński ślub cywilny art1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego | | | | | | |

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2021

| 3 | Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych z archiwum akt stanu cywilnego i akt bieżących | 03/USC/2021/G | 0,94 | 0,00 | 98 971,30 | 98 971,30 | | | |
|----------|--|----------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--|--|--|
| | 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 Przewodniczący podjęte dla realizacji celu zadania wydania 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 sprawdzenie 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 poświadczonych 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 | 26 322,15 | 26 322,15 | | | |
| | 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 Przewodniczący 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 księdze lub jego braku o zaginięciu 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 wniosku do aktu urodzenia dziecka o zawarciu małżeństwa rodziców art 46 pasc przyjmowanie wniosku 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 | 22 110,61 | 22 110,61 | | | |
| | 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 Przewodniczący 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 | 53 697,19 | 53 697,19 | | | |
| | 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 wpisów o zmianie 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 | 6 317,32 | 6 317,32 | | | |
| | Cel realizacji zadania. Uchonorowanie mieszkańców z 50letnim stażem małżeńskim | | | | | | | | |
| | Koordynator zadania Małgorzata Szewczyk. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Uchonorowanie 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 | 3 158,66 | 3 158,66 | | | |
| | 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 Przewodniczący podejmowane dla realizacji celu zadania przyjęcie wniosku wypełnienie | | | | | | | | |

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Projekt zbiorczy 2021

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

9 **Obsługa Systemu Rejestrów Państwowych "Źródło"** 09/USC/2021/G 1,00 0,00 105 288,61 105 288,61

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.

Razem: 4.00 0,00 421 154,45 421 154,45

Wydział Edukacji i Zdrowia

| Lp. | Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|-----|---|---------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|
|-----|---|---------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|

| | | | | | | |
|---|--|---------------|------|--------------|------------|--------------|
| 1 | Nadzór nad działalnością organizacyjną placówek oświatowych oraz prowadzenie wybranych spraw związanych z ich gospodarką finansową. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gminnych placówek oświatowych w zakresie organizacyjno-merytorycznym. | 01/EKS/2021/G | 2,00 | 5 455 427,00 | 210 577,22 | 5 666 004,22 |
|---|--|---------------|------|--------------|------------|--------------|

Koordynatorem zadania jest Beata Kowalska. Zadania obejmują działania w zakresie organizacji placówek oświatowych Gminy Myslenice 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.

Udziałanie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły:

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

Udziałanie 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.

Udziałanie dotacji podmiotowej dla niepublicznego punktu przedszkolnego:

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

Ponadto dotacja dla:

LBPP 21.763 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2021-01-26 17:11:22

Strona 10 z 27

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2021

- 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 ZFSS 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/LII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 6 września 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr 407/LIII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 października 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr 512/LIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 listopada 2018 r. oraz zmienionej Uchwałą Nr 87/XIV/2019 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 Wspaniałych".

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 | Dotacja na usługi rehabilitacyjne | 02/EZ/2021/G | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 3 | Dotacja dla Powiatu Myślenickiego na program profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy | 03/EZ/2021/G | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4 | Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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 pozarządowych 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.). | 04/EZ/2021/G | 0,75 | 684 814,00 | 78 966,46 | 763 780,46 |
| 5 | Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków. Umżliwienie realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Koordynatorem zadania jest Agata Chęcińska-Wygona. Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Myślenice do placówek oświatowych i ośrodków. Obliczenie 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 | 05/EZ/2021/G | 0,25 | 521 041,00 | 26 322,15 | 547 363,15 |

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2021

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Radę Miejską w Myślenicach. Gmina Myślenice organizuje również transport i opiekę w czasie przewozu niepełnosprawnych dzieci do przedszkoli/szkół/osrodków korzystając z usług przewoźnika wybranego w wyniku przetargu. | | | | | |
| 6 | Dotacja dla Powiatu Myślenickiego na program profilaktyki sepsy | 06/EZ/2021/G | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 10 000,00 |
| 7 | Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii | 07/EZ/2021/G | 0,25 | 15 000,00 | 26 322,15 41 322,15 |
| 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.). | | | | | |
| 8 | Utrzymanie obiektu przy ul. Chełm 67 w Myślenicach | 08/EZ/2021/G | 0,00 | 52 565,00 | 0,00 52 565,00 |
| 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, | | | | | |
| Razem: | | 3.25 | 6 908 847,00 | 342 187,98 | 7 251 034,98 |

Wydział Finansowy

| Lp. | Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|--|---|---------------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Obsługa długu publicznego | 01/FN/2021/G | 0,00 | 5 938 846,00 | 0,00 | 5 938 846,00 |
| Koordynator zadania Zofia Parydak. 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 . | | | | | | |

| 2 | Obsługa finansowoskiego Urzędu Miasta i Gminy oraz budżetu gminy | 02/FN/2021/G | 8,00 | 0,00 | 842 308,90 | 842 308,90 |
|---------------|---|--------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Koordynator zadania Zofia Parydak . 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 | | | | | |
| 3 | Dotacja celowa na realizację zadania zleconego organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu "Aktywne Myślenice" | 03/FN/2021/G | 0,00 | 104 613,95 | 0,00 | 104 613,95 |
| Razem: | | | 8.00 | 6 043 459,95 | 842 308,90 | 6 885 768,85 |

Wydział Gospodarki Przestrzennej

| Lp. | Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|-----|---|---------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 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 załączników z m.p.z.p | 01/GP/2021/G | 1,00 | 267 000,00 | 105 288,61 | 372 288,61 |
| 2 | Prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych warunkach zgody na realizację przedsięwzięcia. Celem zadania jest określenie warunków wynikających z ustawy Prawo Środowiska ograniczające uciążliwość wnioskowanych przedsięwzięć na otoczenie Koordynatorem zadania inwestycyjnego jest Szymon Malina . Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | 02/GP/2021/G | 0,50 | 0,00 | 52 644,31 | 52 644,31 |
| 3 | Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami 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. | 03/GP/2021/G | 0,50 | 0,00 | 52 644,31 | 52 644,31 |

| 4 | Nazewnictwo ulic i placów oraz numeracja porządkowa nieruchomości | 04/GP/2021/G | 1,00 | 0,00 | 105 288,61 | 105 288,61 |
|---|---|--------------|------|-----------|------------|------------|
| | Celem zadania jest realizacja wniosków mieszkańców o nadanie numeru nieruchomości | | | | | |
| | Koordinatorem zadania jest Sabina Dziedzic. Zadanie dotyczy nadania lub zmiany nazwy ulicom i placom na podstawie uchwały Rady Miejskiej, oraz przygotowanie wniosku do tej uchwały miejscy 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. | | | | | |
| 5 | Rozpatrywanie wniosków mieszkańców w sprawach podziału i rozgraniczenia nieruchomości | 05/GP/2021/G | 1,00 | 0,00 | 105 288,61 | 105 288,61 |
| | Celem zadania jest rozpatrywanie wniosków mieszkańców w sprawach podziału i rozgraniczenia nieruchomości. | | | | | |
| | Koordinatorem 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. | | | | | |
| 6 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 06/GP/2021/G | 0,50 | 22 000,00 | 52 644,31 | 74 644,31 |
| | Opracowanie Gminnego Projektu Opieki nad Zabytkami | | | | | |

Razem: 4.50 289 000,00 473 798,76 762 798,76

Wydział Inwestycji

| Lp. | Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|-----|--|---------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Obsługa zadania inwestycyjnego i remontowego 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 obowiązku napraw i usuwania usterek w zadaniach inwestycyjnych i remontowych. | 01/INW/2021/G | 2,00 | 3 115,00 | 210 577,22 | 213 692,22 |
| 2 | Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Miślenice Umowa ramowa na drogi wraz z oznakowaniem dróg | 02/INW/2021/G | 3,00 | 650 000,00 | 315 865,84 | 965 865,84 |

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2021

| Lp. | Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|---------------|---|---------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 3 | Opłata za zajecie pasa drogowego | 03/INW/2021/G | 0,00 | 516,00 | 0,00 | 516,00 |
| 4 | 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 Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na terenie Miasta Myślenice REMONT DROGI W RAMACH FDS | 04/INW/2021/G | 3,00 | 997 000,00 | 315 865,84 | 1 312 865,84 |
| 5 | Remont elewacji budynku Sokoła przy ul. H. Jordana 3 w Myślenicach | 05/INW/2021/G | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| Razem: | | | 8,00 | 1 684 631,00 | 842 308,90 | 2 526 939,90 |

Wydział Mienia

| Lp. | Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|-----|---|---------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Cel realizacji zadania Zapewnienie prawidłowego wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych utrzymanie w należytym stanie lokali mieszkalnych i użytkowych prywatyzacja zasobu mieszkaniowego Koordynator zadania Sylwia Lenčzowska - Kościelniak. Gminny zasób mieszkaniowy obejmuje ogółem 86 mieszkań w tym mieszkania we wspólnotach mieszkaniowych oraz poza wspólnotami mieszkańca i mieszkania socjalne. Mieszkania usytuowane w budynkach o różnicowanym 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 zlecanie prac remontowych gminnego zasobu mieszkaniowego w tym również lokali użytkowych oraz innych usług związanych z utrzymaniem mienia gminnego. Wydatki bezpośrednie przeznaczane są na składki na fundusz pracy, składki ZUS od umów zleceń, wynagrodzenia bezosobowe kwota, zakup materiałów, koszty dostarczenia energii gaz wodą prąd Jawornik Trzemeszka, usługi remontowe, koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych, pozostałe usługi, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i komorniczego związanego z egzekucją zadłużeń czynszowych i postępowania eksmisyjnych. | 01/MI/2021/G | 1,03 | 425 500,00 | 108 447,27 | 533 947,27 |
| 2 | Utrzymanie i konserwacja dróg placów i parkingów 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 m2, 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 | 02/MI/2021/G | 3,00 | 1 305 600,00 | 315 865,84 | 1 621 465,84 |

| | parkingowych. Wydatki bezpośrednio przeznaczone są na wypłatę prowizji za obsługę Strefy Płatnego Parkowania oraz koszty związane z obsługą parkomatów. | | | | | | |
|----------|--|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| 3 | Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne | 03/18/MI/2021/G | 0,05 | 57 386,00 | 5 264,43 | 62 650,43 | |
| 4 | Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Pozyскиwanie dochodu z tytułu gospodarowania nieruchomościami oraz zapewnienie prawidłowego wykorzystania nieruchomości gminy. Koordynator zadania - Bogusława Figlewicka Gmina Myślnice jest właścicielem gruntów komunalnych. Gospodarowanie majątkiem Gminy polega na przygotowaniu dokumentów związanych z dzierzawą, najmem, użyczeniem, użytkowaniem wieczystym, oddaniem w twardy 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. | 03/MI/2021/G | 3,30 | 810 000,00 | 347 452,42 | 1 157 452,42 | |
| 5 | Zarządzanie cmentarzami komunalnymi oraz nadzór nad miejscami pamięci narodowej 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 przyznaných dodatkowych środków planuje się m.in. remont zabytkowych pomników i ogrodzeń, wycinkę drzew i wykonanie nowych alejek. Zgodnie z podpisanymi przez Polskę konwencjami obiektami grobowictwa wojennego powinny być utrzymywane w należytym stanie technicznym. W ramach środków ewentualnie przyznaných przez Wojewodę Małopolskiego zakłada się bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej z okresu I i II wojny światowej, podstawa prawna: art. 2 ust.3 ustawy z 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz par. 5 i 6 ust. 2 Rozporz. Min. Gospod. Przemysł. i bud. oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27.10.1972r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania 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 ust.3 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. | 04/MI/2021/G | 0,85 | 131 250,00 | 89 495,32 | 220 745,32 | |
| 6 | Porządek i estetyka miasta 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 kostiarek i samochodu służbowego. | 05/MI/2021/G | 3,10 | 330 500,00 | 326 394,70 | 656 894,70 | |
| 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 | Gospodarka Odpadami Komunalnymi | 07/MI/2021/G | 1,50 | 8 179 000,00 | 157 932,95 | 8 336 932,95 |
| Celem zadania jest organizacja odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i gminy Myslenice oraz zagospodarowanie tych odpadów. | | | | | | |
| Koordynatorem zadania jest: Zbigniew Kalemba. Organizacja odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i gminy Myslenice; Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów; Rozpatrywanie reklamacji mieszkańców związanych z odbiorem odpadów komunalnych; | | | | | | |
| 9 | Ochrona Środowiska | 08/MI/2021/G | 2,35 | 1 305 000,00 | 247 428,24 | 1 552 428,24 |
| Cel realizacji zadania. Poprawa stanu środowiska naturalnego, utrzymanie czystości i porządku w gminie, urządzanie i utrzymanie terenów zielonych, unormowanie spraw związanych z gospodarką odpadami, edukacja ekologiczna. | | | | | | |
| 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 wyřębu. Realizacja zadań Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Myslenice (koordynator Marcin Mleczek). Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Myslenice. 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 Myslenicach. Zaplanowano wydatki na: zakup koszy na śmieci, worków na śmieci, rekwizytów ochronnych; usługi związane z opróżnianiem koszy ulicznych, sprzątaniem przystanków, sprzątaniem terenów gminnych (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 zdeastowanych. 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 fawek na terenie miasta. Zaplanowano wydatki na: zakup sadzonek, ziemi oraz paliwa do kosiarzy; usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych, wycinkę drzew oraz wykonanie nowych nasadzeń związanych z decyzjami Starosty Myslenickiego; remont fawek parkowych. (koordynator Michał Hundla) Tworzenie bazy danych związanych z gospodarką ściekową oraz gospodarą 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 Myslenice. 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. | | | | | | |
| 10 | Gospodarka wodno-ściekowa | 09/18/MI/2021/G | 0,02 | 22 000,00 | 2 105,77 | 24 105,77 |
| Na terenie gminy znajduje się 12 studni kopanych zaopatrzących mieszkańców w wodę na wypadek awarii wodociągu miejskiego oraz 2 źródła uliczne. W zakresie zadania wykonywana jest konserwacja i remonty bieżące urządzeń urzędów 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 uzbrojenia 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 badania wody w studniach publicznych, zakup materiałów służących do remontu i konserwacji urządzeń wodnościekowych, opracowanie dokumentacji technicznej na remont urządzeń wodnościekowych, zakup wody do źródeł ulicznych, zakup energii, zakup usług remontowych, dzierżawa gruntów, opłaty środowiskowe. | | | | | | |
| 11 | Gospodarka wodnościekowa | 09/MI/2021/G | 0,41 | 187 500,00 | 43 168,33 | 230 668,33 |
| Cel realizacji zadania: 1. Zapewnienie prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania urządzeń wodnościekowych, 2. Rozstrzygnięcie sporów o naruszeniu stosunków wodnych na gruncie. Koordynator zadania: Małgorzata Minor | | | | | | |

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2021

| | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 12 | Oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń | 10/MI/2021/G | 0,39 | 1 318 500,00 | 41 062,56 | 1 359 562,56 |
| | Cel realizacji zadania: Zapewnienie prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy. Koordynator zadania: Małgorzata Minor | | | | | |
| | Oświetlenie drogowe na terenie miasta i gminy obejmuje 2700 punktów świetlnych oraz 27 skrzyń oświetleniowych typu SON. Energię elektryczną do sieci oświetlenia ulicznego dostarcza TAURON Sprzedaż sp.z o.o., natomiast usług konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego prowadzi na podstawie umowy Zakład Niskiego i Wysokiego Napięcia Zbigniew Górka z siedzibą w Trzemesznie 232. W ramach realizacji zadania prowadzona jest bieżąca konserwacja lamp i urządzeń sterowniczych, naprawa awarii obwodów oświetleniowych, naprawa uszkodzonych kabli zasilających, likwidacja skutków powstających szkód komunikacyjnych. Podstawa prawna: 1.Ustawa o samorządzie gminnym, 2.Ustawa o finansach publicznych, 3.Prawo zamówień publicznych, 4.Prawo Energetyczne Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na zakup energii elektrycznej, zakup materiałów służących do remontu i konserwacji urządzeń elektrycznych, przycinanie konarów drzew w miejscach kolizji z liniami energetycznymi, zakup materiałów służących do remontu i konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulic, zakup usług remontowych, konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, naprawę uszkodzonych urządzeń oświetlenia ulicznego. | | | | | |
| 13 | Komunalizacja mienia | 11/MI/2021/G | 1,00 | 30 000,00 | 105 288,61 | 135 288,61 |
| | Realizacja zadań własnych gminy; umożliwienie realizacji inwestycji prowadzonych przez gminę; zwiększenie majątku Gminy poprzez nabywanie gruntów. | | | | | |
| | Nabycie mienia komunalnego następuje na podstawie decyzji Wojewody stwierdzającej przejęcie gruntów przez gminę z mocy prawa. Ewidencjonowanie skomunalizowanych gruntów wiąże się z ich późniejszym wykorzystaniem. Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Dz.U. z 1990r Nr 32 poz.191 ze zmianami; ustawa z 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego Dz.U. z 2007r. Nr 191 poz.1365 wraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym Dz. U. z 2007r. Nr 241 poz.1770. Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do nabycia na podstawie decyzji Wojewody - wyrysy do celów prawnych | | | | | |
| 14 | Rolnictwo i leśnictwo | 12/MI/2021/G | 0,45 | 37 920,00 | 47 379,88 | 85 299,88 |
| | Pomoc rolnikom w pozyskiwaniu przysługujących środków finansowych do prowadzenia prawidłowej gospodarki rolnej i leśnej. Koordynator zadania Marcin Mleczek | | | | | |
| | Organizowanie szkoleń z zakresu zalesień, wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie, organizowanie corocznych dożynek, potwierdzenie o posiadaniu ciągnika do bonów paliwowych, współorganizacja szkoleń dla rolników związanych z dopłatami bezpośrednimi w rolnictwie i kwotowaniem mleka. Podstawa prawna: ustawa o izbach rolniczych z dnia 14.12.1995r Dz.U.Nr 1 poz.3 z 1996r z późn.zm.; ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn.zm. Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych 2% wpływu z podatku rolnego; organizacja dożynek miejsko-gminnych oraz szkoleń dla rolników; koszty szkoleń; wykonanie ekspertyz do rozpraw wodno-prawnych. | | | | | |
| 15 | Dostarczanie wody | 14/MI/2021/G | 0,05 | 600 000,00 | 5 264,43 | 605 264,43 |
| | Zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,Rada Miejska może podjąć uchwałę w sprawie dopłaty do pobieranej wody dla taryfowej grupy odbiorców WG grupa 1 | | | | | |
| 16 | Odtworzenie majątku wytworzonego w ramach projektu "Czysta woda dla Krakowa" | 15/MI/2021/G | 0,05 | 470 000,00 | 5 264,43 | 475 264,43 |
| | Pokrycie kosztów poniesionych przez MZWIK sp. z o.o.Myślenice kosztów związanych z odtworzeniem majątku wytworzonego w ramach projektu "Czysta woda dla Krakowa" | | | | | |
| 17 | Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych -środki Funduszu | 16/1/MI/2021/G | 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 |
| 19 | Miejscowa linia aglomeracyjna Kraków - Myślenice - Kraków | 17/MI/2021/G | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 20 | Prowadzenie bazy komputerowej nieruchomości komunalnych | 18/MI/2021/G | 0,40 | 0,00 | 42 115,44 | 42 115,44 |
| <p>Cel realizacji zadania: Zapewnienie prawidłowej ewidencji i wykorzystania nieruchomości komunalnych. 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> | | | | | | |
| Razem: | | | 17,95 | 15 638 156,00 | 1 889 930,62 | 17 528 086,62 |

Wydział Organizacyjny

| Lp. | Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednio | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|---------------|---|---------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Przynależność Gminy Myślenice do stowarzyszeń i organizacji Popularyzowanie regionu Myślenickiego na terenie Polski. Przynależność Miasta Myślenice do Stowarzyszeń Gmin i Powiatów Małopolski oraz do Lokalnej Grupy Działania, Związek Miast Polskich, | 01/OR/2021/G | 0,50 | 115 000,00 | 52 644,31 | 167 644,31 |
| 2 | Obsługa organizacyjna stanowisk pracy urzędu i utrzymanie budynku urzędu Sprawne funkcjonowanie urzędu. Koordynator zadania : Agnieszka Horab W ramach realizacji zadania zapewnia się zaopatrzenie urzędu w materiały 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 wydziały zapewnienie odpowiednich warunków pracy pod względem przepisów BHP czuwanie nad przegladami wynikającymi z przepisów BHP. | 02/OR/2021/G | 15,74 | 0,00 | 1 657 242,75 | 1 657 242,75 |
| Razem: | | | 16,24 | 115 000,00 | 1 709 887,06 | 1 824 887,06 |

Wydział Podatków i Opat

| Lp. | Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|----------|---|----------------------|------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych 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 związanego ze 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 Myslenice. 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 postępowania administracyjnych i wypłatą należnego zwrotu części podatku akcyzowego osobom uprawnionym. Wydatki bezpośrednio 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 | 1 684 617,79 | 2 008 687,79 |
| 2 | Odszkodowanie za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 04/POD/2021/G | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | | 16,00 | 324 070,00 | 1 684 617,79 | 2 008 687,79 |

Wydział Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury

| Lp. | Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|----------|---|----------------------|------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | Promocja gminy Cel realizacji zadania stworzenie dobrego wizerunku miasta przyjaznego dla mieszkańców turystów i inwestorów poprzez skuteczną promocję gospodarczą turystyczną odpowiednią komunikację społeczną 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 bezpośrednio przeznaczone są na opracowanie 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, | 01/PWS/2021/G | 7,00 | 970 000,00 | 1 052 886,12 | 2 022 886,12 |

| | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------|---------------------|--------------------------|
| 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. spozycwych. | | | | | |
| 2 | Międzynarodowe Matopolskie Spotkania z Folklorem 2021 | 02/PWS/2021/G | 7,00 | 1 000 000,00 | 0,00 100 000,00 |
| Organizacja kolejnej edycji Międzynarodowych Matopolskich Spotkań z Folklorem 2021. Festiwal o charakterze interkulturowym, którego celem jest promocja Miasta i Gminy Myślenice. | | | | | |
| Organizacja kolejnej edycji Międzynarodowych Matopolskich Spotkań z Folklorem 2021 w trym - organizacja sceny, światła, dźwięku wraz z zapleczem scenicznym, organizacja programu artystycznego, druk i kolportaż materiałów promocyjnych, organizacja pracy wolontariusz. | | | | | |
| 3 | Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach : Niepołomice , Wieliczka , Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych | 03/SRG/2021/G | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 40 000,00 |
| Bieżące utrzymanie instalacji solarnych. | | | | | |
| Ubezpieczenie posiadanych układów solarnych, oraz poniesienie kosztów naprawy w razie awarii. | | | | | |
| 4 | Stwarzanie warunków mieszkańcom Gminy Myślenice do rozwoju i popularyzacji kultury ha terenie Miasta i gminy Myślenice | 04/PWS/2021/G | 7,00 | 5 651 403,00 | 0,00 5 651 403,00 |
| Stwarzanie warunków mieszkańcom Gminy Myślenice do rozwoju i popularyzacji kultury na terenie Miasta i Gminy Myślenice. | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 5 | Współpraca z instytucjami kultury fizycznej i turystyki działającymi na terenie Miasta i Gminy Myślenice | 05/PWS/2021/G | 7,00 | 937 100,00 | 0,00 937 100,00 |
| Stwarzanie właściwych warunków umożliwiających rozwój i popularyzację sportu na terenie Miasta i Gminy Myślenice. | | | | | |
| 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 osiągającym wysokie wyniki sportowe. | | | | | |
| 6 | Świadczenie usług fizjoterapeutycznych na rzecz sportowców i zawodników klubów sportowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice | 06/PWS/2021/G | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 30 000,00 |
| Realizacja świadczeń w zakresie fizjoterapii na rzecz kierowanych przez Urząd Miasta i Gminy Sportowców i zawodników klubów sportowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice | | | | | |
| 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. | | | | | |

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2021

| | | | | | | |
|----|--|---------------|------|------------|------|------------|
| 7 | <p>Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012" Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki osobom przebywającym na obiektach boisk sportowych "ORLIK" przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach.</p> <p>Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na zatrudnienie na zatrudnienie na umowę zlecenia trenerów środowiskowych w celu prowadzenia zajęć rekreacyjno - sportowych oraz zapewnienia opieki osobom przebywających 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.</p> | 07/PWS/2021/G | 7,00 | 29 200,00 | 0,00 | 29 200,00 |
| 8 | <p>Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć jazdy na nartach pn. "Jeżdżę z głową" W projekcie z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez realizację kursów nauki jazdy na nartach pn. "Jeżdżę 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.</p> <p>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 Chelm w Myślenicach w systemie weekendowym, przez ferie zimowe lub jako zajęcia pozalekcyjne. Projekt zaczyna się w okresie zimowym tj. od 15 stycznia do końca marca 2021 r.,</p> | 08/PWS/2021/G | 7,00 | 229 640,00 | 0,00 | 229 640,00 |
| 9 | <p>Zajęcia sportowe dla uczniów "Umiem pływać" - nauka pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych 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.</p> <p>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.</p> | 09/PWS/2021/G | 7,00 | 124 460,00 | 0,00 | 124 460,00 |
| 10 | <p>Upowszechnianie postaw ekologicznych Wspieranie działań kształtujących wśród mieszkańców Gminy Myślenice postawy proekologiczne, pobudzające wrażliwość i świadomość ekologiczną oraz odpowiedzialność za dziedzictwo przyrodnicze i ochronę środowiska.</p> <p>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.</p> | 10/PWS/2021/G | 7,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 11 | <p>Promocja i upowszechnianie lokalnej turystyki 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</p> <p>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.</p> | 11/PWS/2021/G | 7,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 12 | <p>Dotacja celowa dla MOKiS</p> | 12/PWS/2021/G | 7,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|---------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 13 | Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice | 13/PWS/2021/G | 0,00 | 25 840,00 | 0,00 | 25 840,00 |
| Razem: | | | 70.00 | 8 257 643,00 | 1 052 886,12 | 9 310 529,12 |

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

| Lp. | Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednio | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|-----|---|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Wykonanie średniookresowej ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2025 | 10/01/RF/2021/G | 0,00 | 24 231,00 | 0,00 | 24 231,00 |
| 2 | Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze- środki Unii Europejskiej LIFE Poprawa jakości powietrza w Małopolsce Ekodoradca prowadzi lokalne działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony powietrza. Wykorzystuje w tym celu dostępne media, prasę, tablice ogłoszeniowe, strony www itp. Współpracuje z lokalnymi grupami opiniotwórczym 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 | 52 644,31 | 114 645,31 |
| 3 | Inwestycje w ramach projektu zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach | 10/RF/2021/G | 0,00 | 11 070,00 | 0,00 | 11 070,00 |
| 4 | Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze- środki własne 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 wnioski, szablon e-mail, ankietę inwentaryzacyjną z „kijem i marchewką”. | 2/01/RF/2021/G | 0,50 | 41 334,00 | 52 644,31 | 93 978,31 |

| | | | | | | |
|--|--|----------------|------|------------|-----------|------------|
| Współpracuje z MGOPS w kwestii ludzi dotkniętych ubóstwem energetycznym. Wspiera władarzy UMIiGM w prowadzeniu skutecznej polityki poprawy jakości powietrza. Dostarcza wsparcia decydyntom. | | | | | | 196 451,41 |
| Poprzez działania edukacyjne i informacyjne dąży do poprawy jakości powietrza w gminie i Małopolsce. | | | | | | |
| 5 | "Projekt Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MŚC" | 3/01/RF/2021/G | 0,50 | 143 807,10 | 52 644,31 | 196 451,41 |
| Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju uczniów 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. | | | | | | |
| 6 | Ekopartnerzy na rzecz sfonteczonej Małopolski | 4/01/RF/2021/G | 0,25 | 75 402,00 | 26 322,15 | 101 724,15 |
| Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepłej w finalnym zużyciu energii, oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski | | | | | | |
| 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 szelfach 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 | | | | | | |
| a) Atlasu zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich; | | | | | | |
| b) Oceny zasobów energii geotermalnej w Gminie Myślenice, wykonanej w latach 1996-98; | | | | | | |
| c) Koncepcji dla miasta Myślenice w zakresie wykorzystania energii geotermalnej i pomp ciepła w modernizacji systemów grzewczych | | | | | | |
| 7 | Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej | 5/01/RF/2021/G | 0,25 | 70 000,00 | 26 322,15 | 96 322,15 |
| Opracowanie kompleksowego dokumentu rangi strategicznej w zakresie polityki transportowej. | | | | | | |
| opracowanie dokumentu strategicznego | | | | | | |
| 8 | Ocena zasobów energetycznych wód geotermalnych wraz z możliwością ich energetycznego wykorzystania w Gminie Myślenice - Powiat Myślenicki-Województwo Małopolskie | 6/01/RF/2021/G | 0,25 | 123 000,00 | 26 322,15 | 149 322,15 |
| realizacja przedsięwzięć w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł geotermalnych | | | | | | |
| opracowanie 1 dokumentu | | | | | | |
| 9 | Promocja gospodarza przedsiębiorstw z Małopolski funkcjonujących w obszarze czystej energii na rynkach zagranicznych | 7/01/RF/2021/G | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 10 | Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Myślenice na lata 2022-2032 wraz z opracowaniem planu komunikacji oraz przeprowadzeniem procesu konsultacji społecznych | 8/01/RF/2021/G | 0,00 | 82 981,00 | 0,00 | 82 981,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 11 | Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych w tym miejskich obszarów funkcjonalnych dla Miasta i Gminy Myślenice | 9/01/RF/2021/G | 0,00 | 72 570,00 | 0,00 | 72 570,00 |
| Razem: | | 2.25 | 726 396,10 | 236 899,38 | 963 295,48 | |

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 |
|-----|---|---------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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 przeznaczone 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. | 01/SOS/2021/G | 0,06 | 71 300,00 | 6 317,32 | 77 617,32 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------|------|------|------------|------------|
| 2 | Wydawanie dowodów osobistych 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 osób wymieniających dowody osób zmarłych i innych Wydawane są zaświadczenia i udostępniane informacje związane z posiadaną bazą dowodów osobistych. 01.07.2010r zmienią się zasady wydawania dowodów osobistych. M.in. nastąpi odmięscowienie składania wniosków, ponadto dowód osobisty będzie zawierał podpis elektroniczny. Zwiększy się zakres udostępniania danych z dowodów osobistych. | 02/SOS/2021/G | 3,00 | 0,00 | 315 865,84 | 315 865,84 |
|---|--|---------------|------|------|------------|------------|

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 osób wymieniających dowody osób zmarłych i innych Wydawane są zaświadczenia i udostępniane informacje związane z posiadaną bazą dowodów osobistych

| | 03/SOS/2021/G | 2,00 | 0,00 | 210 577,22 | 210 577,22 |
|----------|---|------|-----------|------------|------------|
| 3 | Prowadzenie ewidencji ludności | | | | |
| | <p>Cel realizacji zadania ZAPEWNIENIE 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 Gminie. Prowadzenie ewidencji ludności Miasta i Gminy jest zadaniem zleconym Poszczególnie zadania wynikające z ustaw o ewidencji ludności. Dotyczy one głównie realizacji obowiązków meldunkowych 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</p> | | | | |
| 4 | Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 |
| | <p>Cel realizacji zadaniaUmóżliwienie wyborcom głosowania w wyborach i referendachKoordynator zadania Beata ZelekProwadzenie 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 wpisów do rejestru wyborców Prowadzi się kartotekowy zbiór wyborców wpisywanych do spisu przy wyborach czy referendum 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 wyborcówWydatki bezpośrednio przeznaczone są w całości na koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców</p> | | | | |
| 5 | Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej | 1,00 | 0,00 | 105 288,61 | 105 288,61 |
| | <p>Cel realizacji zadania Działanie na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie Miasta i Gminy Myślenic Koordynator zadania Danuta Słaby 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 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 Centralna Ewidencję Działalności Gospodarczej. Gmina działa na zasadzie pośrednictwa przy przekazywaniu wniosków do CEIDG.</p> | | | | |
| 6 | Wydawanie wygaszanie oraz cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Art18 ustawy z dnia 26101982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi DZU Nr 147 poz1231 z 2002r | 0,25 | 0,00 | 26 322,15 | 26 322,15 |
| | <p>Cel realizacji zadania Zapewnienie sprawnej obsługi handlowcom starającym się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowychKoordynator zadania Danuta SłabyWydawanie 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 wino 44wódka 45Dodatkowo w ramach ustawy przyjmowane są corocznie do 31 stycznia oświadczenia od przedsiębiorców o wartości sprzedaży oraz wydawane są zaświadczenia o dokonaniu opłat za zezwolenia</p> | | | | |
| 7 | Prowadzenie Kampanii Profilaktyczno-Edukacyjnych. Organizowanie i prowadzenie szkoleń/warsztatów. | 0,04 | 18 187,00 | 4 211,54 | 22 398,54 |
| | <p>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 przychylność społeczności 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.</p> | | | | |

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2021

| | 08/SOS/2021/G | 0,05 | 0,00 | 5 264,43 | 5 264,43 |
|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 8 Prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń | | | | | |
| <p>Cel realizacji zadania: Zapewnienie sprawnej obsługi osobom które podejmują działania na rzecz przeprowadzania 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 zasięgiem 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</p> | | | | | |
| 9 Wydawanie zaświadczeń i potwierdzanie danych dotyczących ewidencji ludności | 09/SOS/2021/G | 0,20 | 0,00 | 21 057,72 | 21 057,72 |
| <p>Cel realizacji zadania Sprawną 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 klientów 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</p> | | | | | |
| 10 Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. | 10/SOS/2021/G | 0,35 | 39 900,00 | 36 851,01 | 76 751,01 |
| <p>Celem instytucji sądowego zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego jest motywowanie do podjęcia terapii uzależnienia. Podstawą 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 nadużyciem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego demoralizują małoletnich systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. Do przyjęcia zgłoszenia i wszczęcia postępowania zobowiązana jest gminna 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.</p> | | | | | |
| 11 Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych | 11/SOS/2021/G | 0,05 | 2 200,00 | 5 264,43 | 7 464,43 |
| <p>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.</p> | | | | | |
| Razem: | Razem: | 7,00 | 139 687,00 | 737 020,27 | 876 707,27 |
| Razem: | 172,14 | 40 986 745,05 | 11 807 064,96 | 52 793 810,01 | |

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Plan pieniężny

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 | ZADANIA ZLECONE REALIZOWANE PRZEZ MGOPS NA ROK 2021 Zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie 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, świadczeń 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+ | MGO- 1/MGOPS/2021/ G | 11,67 | 67 523 842,50 | 622 909,64 | 68 146 752,14 |
| 2 | ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ MGOPS NA ROK 2021 Zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im przezwyciężenia trudnych sytuacji materialnych w drodze przyznania właściwego rodzaju, formy i rozmiaru świadczeń z pomocy społecznej Koordynator zadania: starszy pracownik socjalny: Barbara Włoś. 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, posilki dla dzieci i dorosłych, świadczenia na zakup żywności. POMOC SPOŁĘCZNA 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, umieszczeniem 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 opiekunów 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 umieszczania ich w lub domach pomocy społecznej. DODATKI MIESZKANIOWE - Przewiduje się, iż w 2021 roku dodatki mieszkaniowe zostaną wypłacone w ilości 550 świadczeń, dla 60rodzin. PIECZA ZASTĘPCZA W ramach tego zadania zabezpieczone są środki na pokrycie wynagrodzeń dla dwóch | MGO- 2/MGOPS/2021/ G | 45,57 | 4 913 590,00 | 2 432 390,08 | 7 345 980,08 |

LBPP 21.763 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2021-01-26 17:12:36

Strona 1 z 5

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> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3 ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ MGOPS NA ROK 2021 PROJEKT AKTYWNE MYŚLENICE</p> <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</p> <p>W wyniku realizacji Projektu „Aktywne Myślenice” nastąpi realizacja kompleksowych usług z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej zgodnie z indywidualną ścieżką udziału w projekcie.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4 ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ MGOPS NA ROK 2021 STYPENDIA</p> <p>Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</p> <p>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”.</p> <p>Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:</p> <p>a) stypendium szkolne</p> <p>b) zasiłek szkolny</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>5 ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ MGOPS NA ROK 2021 - DZIENNY DOM SENIOR +</p> <p>Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior +</p> <p>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.</p> <p>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> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>6 CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH</p> <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 mieszk. 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. wspólnoty mieszkańców gminy.

7 ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ MGOPS NA ROK 2021 PROJEKT AKTYWNE MYŚLENICE- CZĘŚĆ II

| | MGO- 7/MGOPS/2021/ G | 0,00 | 173 950,00 | 0,00 | 0,00 | 173 950,00 |
|---------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------|------------|
| Razem: | 62.62 | 74 654 286,60 | 3 342 468,00 | 77 996 754,60 | | |

Straż Miejska

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

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 rodzajach zagrożeń, udzielania pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk 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

kryminogennych 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.
Koordynator - Komendant SM Tomasz Burkat

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

Zespół Ekonomiki Oświaty

| Lp. | Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|---------------|---|---------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Obsługa placowa ZEO i placówek podległych Obsługa placowa. 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 ścisym 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 świadczonych prac, bieżące wydawanie zaświadczeń o zarobkach skuteczne przestrzeganie obowiązujących przepisów. | 01/ZEO/2021/G | 4,00 | 0,00 | 396 789,68 | 396 789,68 |
| 2 | Obsługa księgowa ZEO i placówek podległych Obsługa księgowa 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 oblige 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 | 02/ZEO/2021/G | 11,50 | 0,00 | 1 140 770,32 | 1 140 770,32 |
| Razem: | | | 15.50 | 0,00 | 1 537 560,00 | 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 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 Hodulek. 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. | 01/ŻS/2021/G | 26,00 | 0,00 | 1 573 157,76 | 1 573 157,76 |
| Razem: | | | 26,00 | 0,00 | 1 573 157,76 | 1 573 157,76 |
| | | | 115,12 | 74 717 286,60 | 7 464 597,76 | 82 181 884,36 |

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

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2021

| | |
|--|---------------------|
| Przedszkole Samorządowe nr5 w Myślenicach | 1 338 532,00 |
| 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 |
| Przedszkole Samorządowe Nr 1 | 1 351 904,00 |
| 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 |
| Przedszkole Samorządowe Nr 2 | 898 201,00 |
| 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 |
| Przedszkole Samorządowe Nr 3 | 642 495,00 |
| 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 |
| Przedszkole Samorządowe Nr 4 | 1 937 601,00 |
| 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

| | |
|--|---------------------|
| Przedszkole Samorządowe Nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Myślenicach | 2 435 685,00 |
| 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 |
| 2/INW/PS006 Wykonanie projektu przebudowy budynku przedszkola samorządowego nr 6 w Myślenicach | 30 750,00 |
| 4/INW/PS006 Myślenicki Budżet Obywatelski - Modernizacja szatni i tarasów w PS Nr 6 | 83 777,00 |
| 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 |
| Przedszkole Samorządowe Nr 7 | 833 735,00 |
| ul. Kazimierza Wielkiego 20, 32-400 Myślenice | |
| B1/PS007 Nauczanie i wychowanie | 458 114,00 |
| 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 | 19 599,00 |
| 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 |
| Przedszkole Samorządowe nr 8 | 2 245 515,00 |
| 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 |
| 3/INW/PS008 Wykonanie projektu przebudowy budynku przedszkola samorządowego nr 8 w Myślenicach | 30 750,00 |
| 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 |
| Przedszkole Samorządowe w Bęczarce | 955 440,00 |
| 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 |
| Przedszkole Samorządowe w Jaworniku | 1 214 073,00 |
| 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 |

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku
2021

| | |
|--|---------------------|
| 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 |
| Przedszkole Samorządowe w Trzemeśni | 1 614 068,00 |
| 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 |
| Szkoła Podstawowa im J. Kochanowskiego w Bęczarce | 1 499 286,00 |
| 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 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach | 3 195 651,00 |
| 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 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | 8 258 075,00 |
| ul. Żeromskiego 2, 32-400 Myślenice | |
| B1/SP002 Nauczanie i wychowanie | 5 930 923,00 |
| 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 |

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku
2021

| | |
|--|---------------------|
| 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 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 7 370 967,00 |
| 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 |
| Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach | 5 000 133,86 |
| 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 | 226 739,95 |
| 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 | 74 835,91 |
| Szkoła Podstawowa w Jaworniku | 3 932 956,00 |
| 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 |

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku
2021

| | |
|--|---------------------|
| 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 |
| 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 |
| Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach | 4 822 394,00 |
| 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 |
| Szkoła Podstawowa w Polance | 2 020 211,00 |
| ul. Polanka, 32-400 Myślenice | |
| B1/SP010 Nauczanie i wychowanie | 1 385 660,00 |
| 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 |
| Szkoła Podstawowa w Porębie | 2 207 352,00 |
| 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 |

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku
2021

| | |
|--|---------------------|
| Szkoła Podstawowa w Trzemeśni | 4 055 534,00 |
| ul. 32-425, 32-425 Trzemeśnia | |
| B1/SP012 Nauczanie i wychowanie | 3 049 363,00 |
| 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 |
| Szkoła Podstawowa w Zasani | 1 619 713,00 |
| 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 |
| Szkoła Podstawowa w Zawadzie | 1 796 698,00 |
| 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 |
| Zespół Placówek Oświatowych w Borzęcie | 2 749 615,00 |
| Przedszkole Samorządowe w Borzęcie | 803 260,00 |
| 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 |

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku
2021

| | |
|--|---------------------|
| Szkoła Podstawowa w Borzęcie | 1 946 355,00 |
| <i>ul. Borzęta 386, 32-400 Borzęta</i> | |
| B1/SP016 Nauczanie i wychowanie | 1 586 848,00 |
| B4/SP016 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 2 265,00 |
| 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 |
| Zespół Placówek Oświatowych w Bysinie | 3 202 793,00 |
| Przedszkole Samorządowe w Bysinie | 758 034,00 |
| <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 |
| Szkoła Podstawowa w Bysinie | 2 444 759,00 |
| <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 |
| Zespół Placówek Oświatowych w Drogini | 3 047 875,00 |
| Przedszkole Samorządowe w Drogini | 826 326,00 |
| <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 |

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku
2021

| | |
|--|---------------------|
| Szkoła Podstawowa w Drogini <i>ul. Droginia 20, 32-400 Myślenice</i> | 2 221 549,00 |
| B1/SP015 Nauczanie i wychowanie | 1 649 569,00 |
| B4/SP015 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 62 207,00 |
| 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 |
| Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie | 4 267 472,00 |
| Przedszkole Samorządowe w Głogoczowie <i>ul. Głogoczów 297, 32-444 Głogoczów</i> | 1 148 879,00 |
| 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 |
| Szkoła Podstawowa w Głogoczowie <i>ul. Głogoczów 297, 32-444 Głogoczów</i> | 3 118 593,00 |
| 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 |
| Zespół Placówek Oświatowych w Jasienicy | 2 249 776,00 |
| Przedszkole Samorządowe w Jasienicy <i>ul. Jasienica, 32-400 Jasienica</i> | 561 555,00 |
| 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 |

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku
2021

| | |
|---|----------------------|
| P2/PS016 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 187 679,00 |
| Szkoła Podstawowa w Jasienicy | 1 688 221,00 |
| <i>ul. Jasienica, 32-400 Jasienica</i> | |
| B1/SP019 Nauczanie i wychowanie | 1 383 056,00 |
| B4/SP019 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki 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 |
| Zespół Placówek Oświatowych w Osieczanach | 2 231 968,00 |
| Przedszkole Samorządowe w Osieczanach | 657 052,00 |
| <i>ul. Osieczany 100, 32-400 Myślenice</i> | |
| B1/PS017 Nauczanie i wychowanie | 300 282,00 |
| B4/PS017 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki 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 |
| Szkoła Podstawowa w Osieczanach | 1 574 916,00 |
| <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-cki 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 |
| Razem: | 78 995 718,86 |

UZASADNIENIE

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.i Nr WF-I.3111.18.2021 z dnia 19 stycznia 2021r 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 ustawowe zawieszenie poboru opłaty targowej, nie ujęto wpływów z rekompensaty z tego tytułu, w oczekiwaniu na jej otrzymanie.

BUDŻET GMINY MYŚLENICE NA 2021 ROK ZAKŁADA:

| | |
|-------------------|--------------------------|
| DOCHODY | 241.465.393,13 zł |
| WYDATKI | 246.967.075,07 zł |
| Wydatki bieżące | 217.202.021,47 zł |
| Wydatki majątkowe | 29.765.053,60 zł |

PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 19.448.881,94 zł

| | |
|---|-----------------|
| Planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy | 5.881.861,96 zł |
| Splata pożyczek udzielonych | 2.000.000,00 zł |
| Wolne środki | 6.830.571,91 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 | 4.736.448,07 zł |

ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 13.947.200,00 zł

| | |
|---------------------------------|------------------|
| z tego: | |
| splata 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 | 246.967.075,07 zł |
| Wydatki majątkowe | 29.765.053,60 zł |

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

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Wydatki bieżące | 217.202.021,47 zł |
| Wydatki na zadania zlecone | 67.972.446,00 zł |
| Rezerwy bieżące | 3.255,000 zł |
| rezerwa ogólna | 255.000 zł |
| rezerwy celowe | 3.000.000 zł |

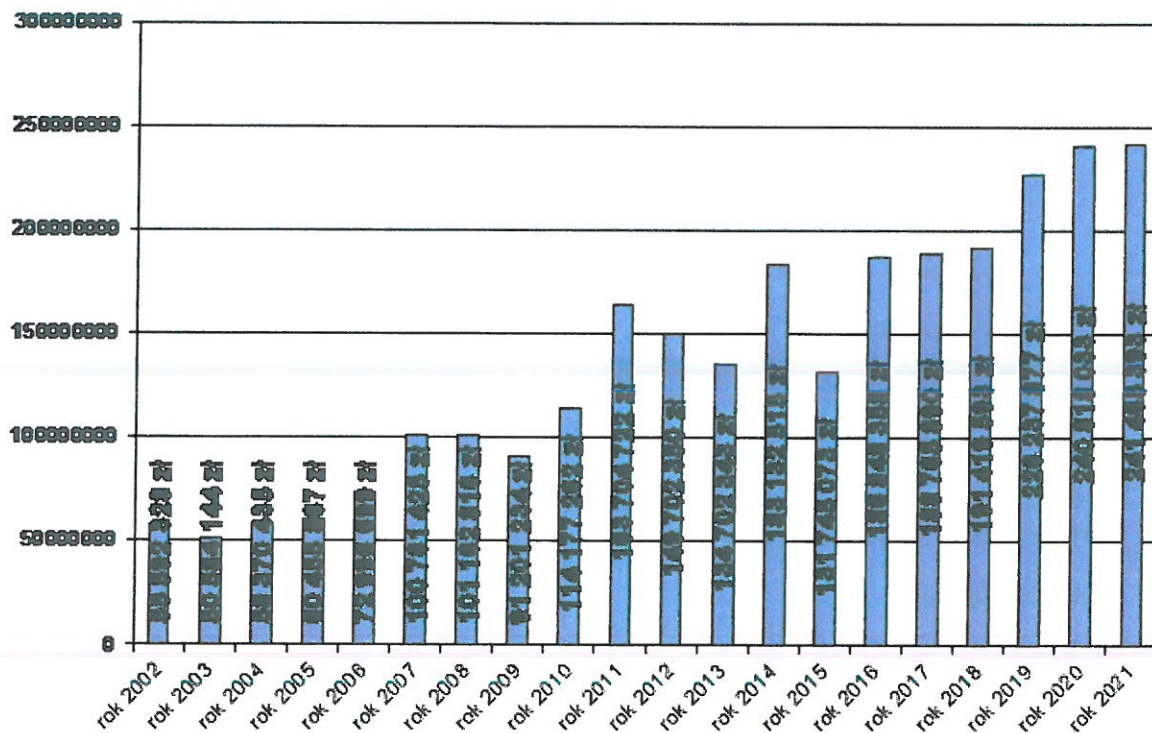
DEFICYT BUDŻETOWY

Różnica między dochodami i wydatkami, stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5.501.681,94 zł**, który zostanie w całości pokryty 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **4.736.448,07 zł** oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **765.233,87 zł**.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MYŚLENICE

I. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM W ROKU 2021 241.465.393,13 zł

Planowane na rok 2021 dochody w odniesieniu do realizacji za lata ubiegłe (a w przypadku roku 2020 w odniesieniu do planu na dzień 31.12.) 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 |
| | |
| DZIAŁ 600-TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 1.164.638zł |
| • Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 877.638zł |
| • Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących | 287.000zł |
| | |
| DZIAŁ 630-TURYSTYKA | 57.000zł |
| • wpływy za dzierżawę obiektów na Zarabiu | 57.000zł |
| | |
| DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1.156.000zł |
| • wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 480.000zł |
| • 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 |
| • wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności | 130.000zł |
| • wpływy ze zwrotów środków za dostarczone media | 66.000zł |
| | |
| DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 190.000zł |
| • wpływy z wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych | 190.000zł |
| | |
| Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 508.842zł |
| • dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 440.902zł |
| • 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 |
| • zwrot środków za poniesione koszty zużycia energii elektrycznej, wody i co. wpłacane przez najemców | 28.000zł |
| • wpływy z opłat za najem i dzierżawę , pomieszczeń dla Zespołu Ekonomiki Oświaty, pomieszczeń dla Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego | 38.000zł |

| | |
|--|---------------------|
| • wpływy z opłat za zarząd nieruchomością | 1.920zł |
| Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 8.100zł |
| • dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8.100zł |
| Dział 752 - OBRONA NARODOWA | 600zł |
| • dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 600zł |
| Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 35.000zł |
| • wpływy z mandatów karnych wymierzonych przez Straż Miejską | 35.000zł |
| Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 82.221.467zł |
| • podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 80.000zł |
| • podatek od nieruchomości z tego: | 24.000.000zł |
| - osoby fizyczne: 7.500.000zł | |
| - osoby prawne: 16.500.000zł | |
| • podatek rolny | 867.000zł |
| - osoby fizyczne: 850.000zł | |
| - osoby prawne: 17.000zł | |
| • podatek leśny | 200.000zł |
| - osoby fizyczne: 125.000zł | |
| - osoby prawne: 75.000zł | |
| • podatek od środków transportowych z tego: | 875.000zł |
| - osoby fizyczne: 650.000zł | |
| - osoby prawne: 225.000zł | |
| • podatek od spadków i darowizn | 100.000zł |
| • podatek od czynności cywilnoprawnych z tego: | 3.328.000zł |

| | |
|---|-----------------------|
| - osoby fizyczne: 2.560.000zł | |
| - osoby prawne: 768.000zł | |
| • wpływy z opłaty skarbowej | 700.000zł |
| • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 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 |
| Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | 45.151.736zł |
| • 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 |
| Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7.132.147,96zł |
| • 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 | 4.002.498zł |
| • 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 +) | 535.682,96zł |
| Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA | 3.414zł |
| • wpływy z najmu pomieszczeń w budynku „Sokół” | 3.414zł |
| Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA | 3.145.680,60zł |
| • dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa | |

| | |
|--|----------------|
| na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.241,50zł |
| • 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 Społecznej, 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” | 1.511.614,10zł |

Dział 855 – RODZINA

70.161.172,48zł

| | |
|---|-----------------|
| • 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 |
| • dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na rozbudowę i termomodernizację budynku żłobka | 2.151.568,48 zł |

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 29.687.571,09 zł

| | |
|--|----------------|
| • 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 | 8.079.000zł |
| • 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 na zadanie Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski i Wymiana Źródeł ciepła | 4.040.133zł |
| • wpływy środków stanowiących wpłaty mieszkańców dot. Zadania Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski | 3.323.680zł |
| • 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 | 5.456.758,09zł |

Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

186.211zł

- 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

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 653.313zł

- dochody z dzierżawy terenów i obiektów sportowych 219.813zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zajęć jazdy na nartach 45.800zł
- 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 **246.967.075,07 zł**.

Plan wydatków bieżących wynosi 217.202.021,47 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 86.271.879,96 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 29.765.053,60 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 26.295.053,60 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 (34,72% 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) 29,45%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11,55%, administracja 6,27%, pomoc społeczna 3,9%, transport i łączność 3,18%, kultura 3,23%, obsługa długu 2,4%, kultura fizyczna 1,11%.

Na rok 2021 w budżecie Miasta i Gminy Myślenice zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w ogólnej kwocie **3.682.000 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną na kwotę 255.000zł,
- rezerwę celową na wydatki oświatowe bieżące na kwotę 300.000zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 670.000 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.
- rezerwę celową na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń 1.500.000 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 **19.448.881,94 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 w wysokości 6.830.571,91 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 4.736.448,07 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane i niewykorzystane w roku 2020 – 3.280.103,96 zł, środki otrzymane i niewykorzystane w roku 2020 z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.259.394,16 zł, środki otrzymane na realizację projektu „Aktywne Myślenice” – 104.613,95 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 – 92.336 zł.

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

