BURMISTRZ MIASTA I GMINY
MYŚLENICE

Załącznik Nr 6

ZMIANY W ROKU 2021 W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Funduszu Spójności oraz budżetu środków europejskich wg Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 270/XXXII/2021 z dnia 25 stycznia 2021, na rok 2021 wynosił 15 386 722,01 zł .Plan ten został zmieniony zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w związku ze zmianą kwot dochodów, zmianą harmonogramów rzeczowo- finansowych, podpisaniem umów i aneksów o dofinansowanie Projektów realizowanych w ramach Programów z udziałem budżetu środków europejskich .

W trakcie roku 2021 dokonano:
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 5 770 977,00 zł
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 56 694,50 zł
-

Plan wydatków po zmianach na dzień 31. 12. 2021 r wynosił 9 672 439,51 zł w tym na realizację wydatków bieżących w kwocie 2 493 153,51 zł oraz wydatków majątkowych 7 179 286,00 zł

Zmiany w planie wydatków

Zwiększenia oraz zmniejszenia wydatków wprowadzono następującymi Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice:

Uchwała Nr 282/XXXIII/2021 z dnia 25 luty 2021r.:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 74999,87,00 zł (śr. Unii Eurp. 63749,88zł , śr. Budż.Państwa 11249,99zł) w ramach realizacji projektu" " Małopolska Tarcza Antykryzysowa -Pakiet Eduk.. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych"
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28 571,86 zł (śr. Europ.) w ramach realizacji Projektu "Aktywne Myślenice"

Zarządzenie Nr 51/2021 z dnia 26 luty 2021r.:
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 315 000,00 zł (śr. Własne) w ramach realizacji zadania „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski"

Uchwała Nr 332/XXXVIII/2021 z dnia 25 czerwiec 2021r.:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 61 168 zł (śr. Europ. 51 552,39zł, śr. budżet państwa 9 615,61) w ramach realizacji projektu" "Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSĆ"
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 602 000 zł (środki własne 1232450, śr. europ. 369550 zł) w ramach realizacji Projektu „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Głogoczów i w m. Krzyszkowice etap.V

Zarządzenie Nr 156/2021 z dnia 9 lipiec 2021r.

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7860 zł (w tym :budżet śr. Europ. 4810 zł , środki własne 3050zł) w ramach realizacji Projektu "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze"

Uchwała Nr 354/XXXIX/2021 z dnia 30 sierpień 2021r.:
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 78890 zł (w tym budżet śr. Europ.32890, środki własne 46000 zł) w ramach realizacji Projektu :"Budowa obiektów małej architektury na dz. 726/1 w m. Trzemeśnia wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej z pospolitymi gatunkami drzew"
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 152890 zł (w tym budżet śr. Europ.32890, środki własne 120000zł) w ramach realizacji Projektu :"Budowa obiektów małej architektury na dz. 1315/2 i 1315/3 w m. Jawornik wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej z pospolitymi gatunkami drzew"
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 67995 zł (w tym budżet śr. Europ.34995, środki własne 33000 zł) w ramach realizacji Projektu :"Prace budowlano-konserwatorskie kapliczki przydrożnej p.w. Chrystusa Nazareńskiego w Osieczanach i kapliczki p.w. Matki Bożej Różańcowej w Myślenicach pełniącej funkcję kultu i tradycji regionu"
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 75041 zł (w tym budżet śr. Europ.41041, środki własne 34000 zł) w ramach realizacji Projektu :"Pozdrowienia z Myślenic- Myślenice 100 lat temu"
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20000 zł (w tym środki własne) w ramach realizacji Projektu :"Promocja gosp. Przedsiębiorstw z Małopolski funkcjonujących w obszarze czystej energii na rynkach zagranicznych"

Uchwała Nr 370/XL/2021 z dnia 27 wrzesień 2021r.:
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15000 zł (w tym środki własne) w ramach realizacji Projektu :"Budowa obiektów małej architektury na dz. 726/1 w m. Trzemeśnia wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej z pospolitymi gatunkami drzew"
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7662 zł (środki własne) w ramach realizacji Projektu "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze"

Uchwała Nr 386/XLIV/2021 z dnia 29 listopad 2021r.:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7398 zł (w tym :budżet śr. Europ. 3673,50 zł , środki własne 3724,50zł) w ramach realizacji Projektu "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze"
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 93890 zł (w tym budżet śr. Europ.32890, środki własne 61000 zł) w ramach realizacji Projektu :"Budowa obiektów małej architektury na dz. 726/1 w m. Trzemeśnia wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej z pospolitymi gatunkami drzew"
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 152890 zł (w tym budżet śr. Europ.32890, środki własne 120000zł) w ramach realizacji Projektu :"Budowa obiektów małej architektury na dz. 1315/2 i 1315/3 w m. Jawornik wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej z pospolitymi gatunkami drzew"
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 64995 zł (w tym budżet śr. Europ.34995, środki własne 30000 zł) w ramach realizacji Projektu :"Prace budowlano-konserwatorskie kapliczki przydrożnej p.w. Chrystusa Nazareńskiego w Osieczanach i kapliczki p.w. Matki Bożej Różańcowej w Myślenicach pełniącej funkcję kultu i tradycji regionu"

Uchwała Nr 413/XLV/2021 z dnia 20 grudzień 2021r.:

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 581919 zł (środki własne 538607,05, śr. europ. 43311,95 zł) w ramach realizacji Projektu „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Głogoczów i w m. Krzyszkowice etap.V
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3000zł (środki własne) w ramach realizacji Projektu :"Prace budowlano-konserwatorskie kapliczki przydrożnej p.w. Chrystusa Nazareńskiego w Osieczanach i kapliczki p.w. Matki Bożej Różańcowej w Myślenicach pełniącej funkcję kultu i tradycji regionu"
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10665 zł (w tym budżet śr. Europ.) w ramach realizacji Projektu :"Pozdrowienia z Myślenic- Myślenice 100 lat temu"

Uchwała Nr 419/XLVI/2021 z dnia 30 grudzień 2021r.:
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 151378,23 zł (śr. Europ. 128424,39zł, śr. budżet państwa 23953,84) w ramach realizacji projektu" "Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSĆ"
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6476058 zł (śr. Własne 2785587zł, śr. europ. 3690471zł) w ramach realizacji zadania „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski"
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 22963 zł (śr. Własne) w ramach realizacji zadania „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski"

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice
mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK GMINY
mgr Anita Kurdziel

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
MYŚLENICE

Tabela do zał. Nr 6

WYSZCZEGÓLNIENIE	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na rok 2021	Plan wydatków na rok 2022	Plan wydatków na rok 2023
1	2	3	4	5	6	7
Tytuł Projektu" Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski "	**2018-2022**	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	**7 149 428,00**	**565 633,00**	**6 508 393,00**	**-**
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 - rozwó infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Cel : Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski w tym:						
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				**513 194,00**	**6 508 393,00**	**-**
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				**513 194,00**	**6 508 393,00**	**-**
w tym: **wydatki majątkowe** z tego: środki europejskie środki własne JST				**460 755,00** 237 662,00 223 093,00	**6 476 060,00** 3 690 472,00 2 785 588,00	**-** - -
w tym: **wydatki bieżące** z tego:				52 439,00	32 333,00	-

środki własne JST				52 439,00	32 333,00	
Tytuł Projektu : "Zagospodarowanie otoczenia zbiornika Dobczyckiego""	**2014-2020**	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	18 450,00	18 450,00	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**	**18 450,00**	-
Rozdz. 90095-Pozostała działalność				**18 450,00**	**18 450,00**	-
w tym: **wydatki majątkowe** z tego: środki europejskie środki własne JST				**18 450,00** 18 450,00	**18 450,00** 18 450,00	-
Tytuł Projektu"Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice	**2017-2022**	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach		137 840,00	80 000,00	-
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			**482 965,02**	**137 840,00**	**80 000,00**	-

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				**137 840,00**	**80 000,00**	**-**
w tym: **wydatki majątkowe** z tego: środki europejskie środki własne JST				**112 000,00** 112 000,00	**80 000,00** 80 000,00	**-**
w tym: **wydatki bieżące** z tego: środki europejskie środki własne JST				**25 840,00** 13 953,00 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	36 639 530,02	4 461 000,00	-	-
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.1 - rewitalizacja miast Poddziałanie11.1.2 - 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** z tego: środki europejskie środki własne JST				**3 753 000,00** 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**	-	-
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.1 - rewitalizacja miast Poddziałanie11.1.2 - Rewitalizacja miast średnich i małych Cel: poprawa życia mieszkańców i wzmocnienie więzi społecznych w tym:						
Dz.921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				**708 000,00**	-	-
Rozdz. 92118 - Muzea				**708 000,00**	-	-
w tym: **wydatki majątkowe** z tego: środki europejskie środki własne JST				**708 000,00** 708 000,00	-	-
Tytuł Projektu : "Aktywne Myślenice"	**2018-2021**	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	981 450,00	347 155,81	-	-
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa 9 " Region Spójny Społecznie" Działanie 9.1 - Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.1- Aktywna integracja - projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR						

Cel: kompleksowa aktywizacja społ. - zawodowa w tym:						
Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA				**347 155,81**	-	-
Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej				**347 155,81**	-	-
w tym: **wydatki bieżące** z tego: środki europejskie środki własne				**347 155,81** 318 984,81 28 171,00	-	-
Pozdrowienia z Myślenic-Myślenice 100 lat temu	**2021**	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach		**64 376,00**		
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2021 Działanie:Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Podziałanie: wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Cel: Wydanie publikacji wraz z wystawą plenerową odtwarzającą miasto 100 lat temu i promującą obszar Myślenic						
Dz.921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				**64 376,00**		
Rozdz. 92195 -Pozostała działalność				**64 376,00**		
w tym: **wydatki bieżące** z tego: środki europejskie środki własne JST				**64 376,00** 30 376,00 34 000,00		

Prace budowlano-konserwatorskie kapliczki przydrożnej p.w. Chrystusa Nazareńskiego w Osieczanach i Kapliczki p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Myślenicach pełniącej funkcję kultu i tradycji regionu	**2020-2022**	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach		-	82 995,00	-
Fundusz : Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
Działanie : Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER						
Poddziałanie : Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Cel;Odnowienie zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Myślenice w tym:						
Dz.921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				**-**	**82 995,00**	**-**
Rozdz. 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				**-**	**82 995,00**	**-**
w tym: **wydatki bieżące**				**-**	**82 995,00**	**-**
z tego: środki europejskie środki własne JST					34 995,00 48 000,00	
Projekt "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze"	**2020**	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	**458 711,10**	**126 255,00**	**109 800,00**	**127 992,10**
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			**417 809,00**	**126 255,00**	**109 800,00**	**127 992,10**
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				**126 255,00**	**109 800,00**	**127 992,10**
w tym: **wydatki bieżące** z tego: budżet uni europejskiej środki własne JST				**126 255,00** 74 343,30 51 911,70	**109 800,00** 85 630,00 24 170,00	**127 992,10**
Projekt : "Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSĆ	**2020-2022**	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	687 851,30	354 172,73	208 363,92	-
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				**354 172,73**	**208 363,92**	-
Rozdz. 80195- Pozostała działalnośc				**354 172,73**	**208 363,92**	-
w tym: **wydatki bieżące**				**354 172,73**	**208 363,92**	-

z tego: środki europejskie środki z budżetu państwa				298 496,74 55 675,99	175 609,12 32 754,80	
Projekt : "HEALTH AND DAILY ROUTINES COMBINED"	**2020-2022**	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	196 644,29	90 300,00	106 344,29	-
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**	**106 344,29**	**-**
Rozdz. 80195- Pozostała działalność				**90 300,00**	**106 344,29**	**-**
w tym: **wydatki bieżące** z tego: środki z fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				**90 300,00** 90 300,00	**106 344,29** 106 344,29	**-**
Projekt : "Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice	**2020-2023**	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	3 498 982,66	1 183 665,10	1 357 014,51	871 734,50
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 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:						
Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA				**1 183 665,10**	**1 357 014,51**	**871 734,50**

Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej				**1 183 665,10**	**1 357 014,51**	**871 734,50**
w tym: **wydatki bieżące** z tego: środki budżetu państwa Europejski Fundusz Społeczny				**1 183 665,10** 186 072,13 997 592,97	**1 357 014,51** 213 322,49 1 143 692,02	**871 734,50** 137 036,66 734 697,84
Tytuł Projektu :" Małopolska Tarcza Antykryzysowa -Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych"	**2021**	UMiG w Myślenicach		**74 999,87**	-	-
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa 10 : Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 - Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6- Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Cel: Wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie , w związku z zagrożeniem i skutkami COVID - 19 w tym:						
Dz.853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				**74 999,87**	-	-
Rozdz. 85395- Pozostała działalność				**74 999,87**	-	-
w tym: **wydatki bieżące** z tego: środki budżetu państwa środki europejskie				**74 999,87** 11 249,99 63 749,88	-	-
Tytuł Projektu : "Aktywne Myślenice" Część II	**2021-2023**	CUS w Myślenicach	**690 875,00**	173 950,00	414 628,99	210 625,00

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa 9 " Region Spójny Społecznie" Działanie 9.1 - Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.1- Aktywna integracja - projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Cel: kompleksowa aktywizacja społ. - zawodowa w tym:						
Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA				**173 950,00**	**414 628,99**	**210 625,00**
Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej				**173 950,00**	**414 628,99**	**210 625,00**
w tym: **wydatki bieżące** z tego: środki europejskie środki własne				**173 950,00** 142 150,00 31 800,00	**414 628,99** 349 328,99 65 300,00	**210 625,00** 186 385,00 24 240,00
Projekt : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej e miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice- etap V	**2020-2022**	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	**2 127 081,00**	**2 127 081,00**	**-**	**-**
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 , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Cel: Budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych , zgodnie ze wskaźnikiem wskazanym w umowie w tym:						

Dz. 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				**2 127 081,00**	-	-
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				**2 127 081,00**	-	-
w tym: **wydatki majątkowe** z tego: środki europejskie środki własne JST				**2 127 081,00** 1 030 622,05 1 096 458,95	-	-
Budowa obiektów małej architektury na działkach nr 1315/2 i 1315/3 w miejscowości Jawornik wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej z pospolitymi gatunkami drzew	**2021-2022**	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	192 890,00		192 890,00	-
Fundusz : Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie : Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie : Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Cel; Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i dziedzictwa przyrodniczego poprzez budowę urządzeń zabawkowych i utworzenie ścieżki edukacyjnej z pospolitymi gatunkami drzew						
Dz. 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE					**192 890,00**	-
Rozdz. 80101-Szkoły podstawowe					**192 890,00**	-
w tym: **wydatki majątkowe** z tego: środki europejskie środki własne JST					**192 890,00** 32 890,00 160 000,00	-

Budowa obiektów małej architektury na działkach nr 726/1 w miejscowości Trzemeśnia wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej z pospolitymi gatunkami drzew	**2021-2022**	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	132 890,00		132 890,00	-
Fundusz : Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie : Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie : Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Cel; Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i dziedzictwa przyrodniczego poprzez budowę urządzeń zabawkowych i utworzenie ścieżki edukacyjnej z pospolitymi gatunkami drzew						
Dz. 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE					**132 890,00**	-
Rozdz. 80104-Przedszkola					**132 890,00**	-
w tym: **wydatki majątkowe** z tego: środki europejskie środki własne JST					**132 890,00** 32 890,00 100 000,00	-

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice
mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK GMINY
mgr Anita Kurdziel

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
MYŚLENICE

Załącznik Nr 7

REALIZACJA PROGRAMOW WIELOLETNICH NA DZIEN 31.12.2021 R

WYSZCZEGÓLNIENIE	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione od poczatku realizacji	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6
Tytuł Projektu : Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski	**2018-2021**	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	**7 109 091,00**	**633 031,00**	**8,90**
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 4.4.1 - rozwój infrastruktury produkcji energii z eźródeł odnawialnych w tym:					
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**7 109 091,00**	**633 031,00**	**8,90**
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			7 109 091,00	633 031,00	**8,90**
w tym: **wydatki bieżące**			172 276,00	172 276,00	**100,00**
w tym: **wydatki majątkowe**			6 936 815,00	460 755,00	**6,64**
Projekt : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej e miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice- etap V	**2020-2021**	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	**2 127 081,00**	**2 127 081,00**	**100,00**
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 , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w tym:					
Dz. 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			**2 127 081,00**	**2 127 081,00**	**100,00%**
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			**2 127 081,00**	**2 127 081,00**	**100,00%**
w tym: **wydatki majątkowe**			2 127 081,00	2 127 081,00	**100,00%**
Budowa obiektów małej architektury na działkach nr 1315/2 i 1315/3 w miejscowości Jawornik wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej z pospolitymi gatunkami drzew	**2021-2022**	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	192 890,00	-	
Fundusz : Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie : Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER					

Poddziałanie : Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Cel; Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i dziedzictwa przyrodniczego poprzez budowę urządzeń zabawkowych i utworzenie ścieżki edukacyjnej z pospolitymi gatunkami drzew					
Dz. 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE			**192 890,00**	-	
Rozdz. 80101-Szkoły podstawowe			**192 890,00**	-	
w tym: **wydatki majątkowe**			192 890,00		
Budowa obiektów małej architektury na działkach nr 726/1 w miejscowości Trzemeśnia wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej z pospolitymi gatunkami drzew	**2021-2022**	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	**132 890,00**	-	
Fundusz : Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie : Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie : Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Cel; Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i dziedzictwa przyrodniczego poprzez budowę urządzeń zabawkowych i utworzenie ścieżki edukacyjnej z pospolitymi gatunkami drzew					
Dz. 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE			**132 890,00**	-	
Rozdz. 80104-Przedszkola			**132 890,00**	-	
w tym: **wydatki majątkowe**			132 890,00		
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Głogoczów . Gmina Myślenice			6 545 000,00	1 050 000,00	**16,04%**
Dz. 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			**6 545 000,00**	**1 050 000,00**	**16,04%**
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			**6 545 000,00**	**1 050 000,00**	**16,04%**
w tym: **wydatki majątkowe**			6 545 000,00	1 050 000,00	**16,04%**
Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą			**269 000,00**	-	**0,00%**
Dz. 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			**269 000,00**	-	0,00%
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			269 000,00	-	0,00%
w tym: **wydatki majątkowe**	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	269 000,00	-	0,00%
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice- budowa sieci wodociągowej w m. Jawornik . Gmina Myślenice			**16 790,00**	-	**0,00%**
Dz. 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			**16 790,00**	-	0,00%
Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi			16 790,00	-	0,00%
w tym: **wydatki majątkowe**	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach			

			16 790,00	-	0,00%
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice- rozbudowa sieci kan w m. Jawornik . Gmina Myślenice			**32 800,00**	**-**	**0,00%**
Dz. 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			**32 800,00**	**-**	0,00%
Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi			32 800,00	-	0,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	32 800,00	-	0,00%
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 w km 689 +843 z drogą powiatową nr 1942K oraz drogą gminną w m. Krzyszkowice .			**500 000,00**	**-**	**0,00%**
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**500 000,00**	**-**	0,00%
Rozdz.60095 - Pozostała działalność			500 000,00	-	0,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2019-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	500 000,00	-	0,00%
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Głogoczów . Gmina Myślenice			**8 979,00**	**-**	**0,00%**
Dz. 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			**8 979,00**	**-**	0,00%
Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi			8 979,00	-	0,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	8 979,00	-	0,00%
Budowa drogi publicznej gminnej -połaczenie ul. Traugutta i ul. Sobieskiego w Myślenicach, Gmina Myślenice			**100 000,00**	**20 000,00**	**20,00%**
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**100 000,00**	**20 000,00**	20,00%
Rozdz.60016 - Drogi pubiczne gminne			100 000,00	20 000,00	20,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	100 000,00	20 000,00	20,00%
Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik , Gmina Myślenice.			**13 071 002,00**	**2 413,00**	**0,02%**
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**13 071 002,00**	**2 413,00**	0,02%
Rozdz.60016 - Drogi pubiczne gminne			13 071 002,00	2 413,00	0,02%
w tym:					
wydatki majątkowe	2021-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	13 071 002,00	2 413,00	0,02%
Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice			**49 815,00**	**-**	**0,00%**
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**49 815,00**	**-**	0,00%
Rozdz.60016 - Drogi pubiczne gminne			49 815,00	-	0,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	49 815,00		0,00%
Wykonanie dokumentacji proj. Przebudowy skrzyż. Ul. Solidarności i ul. D. Brzezińskiego oraz budowy parkingów wzdłuż ul. D. Brzezińskiego w Myślenicach			**43 050,00**	**-**	**0,00%**
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**43 050,00**	**-**	0,00%

Rozdz.60016 - Drogi pubiczne gminne			43 050,00	-	0,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	43 050,00		0,00%
Budowa Przedszkola Samorządowego w Jaworniku			**6 053 520,00**	**95 325,32**	**1,57%**
Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			**6 053 520,00**	**95 325,32**	1,57%
Rozdz.80104- Przedszkola			6 053 520,00	95 325,32	1,57%
w tym:					
wydatki majątkowe	2021-2022	UMiG w Myślenicach	6 053 520,00	95 325,32	1,57%
Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem remizy OSP w Głogoczowie			**400 000,00**	**-**	**0,00%**
Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			**400 000,00**	-	0,00%
Rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			400 000,00	-	0,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2021-2023	UMiG w Myślenicach	400 000,00	-	0,00%
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice			**582 300,00**	**56 300,00**	**9,67%**
Dz.926 - Kultura fizyczna			**582 300,00**	**56 300,00**	9,67%
Rozdz.92601 Obiekty sportowe			582 300,00	56 300,00	9,67%
w tym:					
wydatki majątkowe	2021-2022	UMiG w Myślenicach	582 300,00	56 300,00	9,67%
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek oświatowych na terenie Gminy Myślenice			**130 000,00**	**1 750,00**	**1,35%**
Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			**130 000,00**	**1 750,00**	1,35%
Rozdz.80104-Przedszkola			130 000,00	1 750,00	1,35%
w tym:					
wydatki majątkowe	2021-2023	UMiG w Myślenicach	130 000,00	1 750,00	1,35%
Termomodernizacja budynku SP w Zasani			**12 000,00**	**4 700,00**	**39,17%**
Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			**12 000,00**	**4 700,00**	39,17%
Rozdz.80101- Szkoły podstawowe			12 000,00	4 700,00	39,17%
w tym:					
wydatki majątkowe	2021-2023	UMiG w Myślenicach	12 000,00	4 700,00	39,17%
Budowa boiska sportowego przy SP w Jaworniku - dokumentacja projektowa			**60 000,00**	**-**	**0,00%**
Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			**60 000,00**	-	0,00%
Rozdz.80101- Szkoły podstawowe			60 000,00	-	0,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2021-2022	UMiG w Myślenicach	60 000,00	-	0,00%
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odbudowy przepustu na rz."Głogoczówka" w Krzyszkowicach w ciagu drogi gminnej wewnętrznej. Gmina Myślenice			50 000,00	-	**0,00%**
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**50 000,00**	-	0,00%
Rozdz.60078 - Usuwanie skutów klęsk żywiołowych			50 000,00	-	0,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	50 000,00	-	0,00%

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odbudowy mostu na rz."Głogoczówka" w Krzyszkowicach w ciagu drogi gminnej wewnętrznej. Gmina Myślenice			70 000,00	-	**0,00%**
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**70 000,00**	-	0,00%
Rozdz.60078 - Usuwanie skutów klęsk żywiołowych			70 000,00	-	0,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	70 000,00	-	0,00%
Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km od 0+762 w miejscowości Myślenice .			**550 000,00**	-	**0,00%**
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**550 000,00**	-	0,00%
Rozdz.60016 - Drogi pubiczne gminne			550 000,00	-	0,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	550 000,00	-	0,00%
Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km od 0+500 w miejscowości Myślenice .			**550 000,00**	-	**0,00%**
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**550 000,00**	-	0,00%
Rozdz.60016 - Drogi pubiczne gminne			550 000,00	-	0,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	550 000,00	-	0,00%
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej -ul. Średniawskiego (w km od 1+820 do 1+844, w tym przejście dla pieszych w km 1+824) w rejonie posesji nr 124 w Myslenicach , g. Myslenice, pow. Myślenicki			**86 000,00**	-	**0,00%**
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**86 000,00**	-	0,00%
Rozdz.60016 - Drogi pubiczne gminne			86 000,00	-	0,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne	86 000,00	-	0,00%
Opracowanie koncepcji rozbudowy ul. Sobieskiego			**17 343,00**	-	**0,00%**
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**17 343,00**	-	0,00%
Rozdz.60016 - Drogi pubiczne gminne			17 343,00	-	0,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	17 343,00	-	0,00%
Zagospodarowanie centrum wsi Trzemeśnia dz. Nr 732 - dokumentacja projektowa			**59 655,00**	-	0,00%
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**59 655,00**	-	0,00%
Rozdz. 90095- Pozostała działalność			59 655,00	-	0,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	59 655,00	-	0,00%
Budowa tężni solankowej wraz z instalacjami : wodociągową , technologiczną, elektryczną , zbiornikami podziemnymi w miejscowości Myślenice-dokumentacja projektowa			**45 000,00**	-	0,00%
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**45 000,00**	-	0,00%
Rozdz. 90095- Pozostała działalność			45 000,00	-	0,00%
w tym:					

wydatki majątkowe	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	45 000,00	-	0,00%
Zagospodarowanie działek na Chełmie - obiekty małej architektury w ramach rozwoju ogólnodostepnej infrastruktury turystycznej i komunalnej na terenie Miasta i Gminy Myślenice			**57 810,00**	-	0,00%
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**57 810,00**	-	0,00%
Rozdz. 90095- Pozostała działalność			57 810,00	-	0,00%
w tym: wydatki majątkowe	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	57 810,00	-	0,00%
Budowa skateparku oraz toru pumptrack w Myślenicach -			**73 800,00**	-	0,00%
Dz.926 - Kultura fizyczna			**73 800,00**	-	0,00%
Rozdz.92601 Obiekty sportowe			**73 800,00**	-	0,00%
w tym: **wydatki majątkowe** środki własne JST	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	**73 800,00** 73 800,00 73 800,00	- - -	0,00%
Budowa zatoki przystankowej przy DW w Jaworniku			**30 000,00**	**10 000**	33,33%
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**30 000,00**	**10 000**	33,33%
Rozdz.60095 - pozostała działalność			30 000,00	10 000	33,33%
w tym: wydatki majątkowe	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	30 000,00	10 000	33,33%
Budowa drogi gminnej w m. Trzemeśnia wraz z niezbędną infrastrukturą - dokumentacj projektowa			**137 022,00**	-	0,00%
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**137 022,00**	-	0,00%
Rozdz.60016 - Drogi pubiczne gminne			137 022,00	-	0,00%
w tym: wydatki majątkowe	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	137 022,00	-	0,00%
Centrum Opiekuńczo -Mieszkalne w Myślenicach			124 845,00	-	**0,00%**
Dz.852- POMOC SPOŁECZNA			**124 845,00**	-	0,00%
Rozdz.85295 pozostała działalność			124 845,00	-	0,00%
w tym: wydatki majątkowe	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	124 845,00	-	0,00%
Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla budynku tzw. "Starej Szkoły " w Krzyszkowicach			**48 585,00**	-	0,00%
Dz.921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			**48 585,00**	-	0,00%
Rozdz. 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			48 585,00	-	0,00%
w tym: wydatki majątkowe	2021-2022	rząd Miasta i Gminy	48 585,00	-	0,00%
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Borzęta przy drodze na Brzeg wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej			**35 670,00**	-	**0,00%**
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**35 670,00**	-	0,00%
Rozdz.90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg			35 670,00	-	0,00%
w tym: wydatki majątkowe	2021-2022	UMiG w Myślenicach	35 670,00	-	0,00%

Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi dz.nr 538 – Zamłynie w m. Głogoczów			**1 000,00**	**208,00**	**20,80%**
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**1 000,00**	**208,00**	20,80%
Rozdz.90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 000,00	208,00	20,80%
w tym: **wydatki majątkowe**	3021-2022	UMiG w Myślenicach	1 000,00	208,00	20,80%
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice- przyłącza			**20 000,00**	**-**	**0,00%**
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**20 000,00**	**-**	0,00%
Rozdz.90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg			20 000,00	-	0,00%
w tym: **wydatki majątkowe**	2021-2022	UMiG w Myślenicach	20 000,00	-	0,00%
Wykonanie projektu oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ul. Średniawskiego w Myślenicach			**14 760,00**	**-**	**0,00%**
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**14 760,00**	**-**	0,00%
Rozdz.90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg			14 760,00	-	0,00%
w tym: **wydatki majątkowe**	2021-2022	UMiG w Myślenicach	14 760,00	-	0,00%
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego wm. Osieczany Gmina Myślenice			**37 614,00**	**-**	**0,00%**
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**37 614,00**	**-**	0,00%
Rozdz.90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg			37 614,00	-	0,00%
w tym: **wydatki majątkowe**	2021-2022	UMiG w Myślenicach	37 614,00	-	0,00%
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci oświetlenia ulicznego dr. Powiatowej w Trzemeśni/ droga na Bulinę na dł. 1200m			**14 760,00**	**-**	**0,00%**
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**14 760,00**	**-**	0,00%
Rozdz.90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg			14 760,00	-	0,00%
w tym: **wydatki majątkowe**	2021-2022	UMiG w Myślenicach	14 760,00	-	0,00%
Przebudowa istniejącego budynku Żłobka Samorządowego w Myślenicach			**109 000,00**	**-**	**0,00%**
Dz.855- Rodzina			**109 000,00**	**-**	0,00%
Rozdz.85516 -System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			109 000,00	-	0,00%
w tym: **wydatki majątkowe**	2021-2022	UMiG w Myślenicach			
			109 000,00	-	0,00%
Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą – Sala gimnastyczna przy SP w Drogini			**5 288 242,00**	**184 787,00**	**3,49%**
Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			**5 288 242,00**	**184 787,00**	3,49%
Rozdz.80101- Szkoły podstawowe			5 288 242,00	184 787,00	3,49%
w tym: **wydatki majątkowe**	2021-2022	UMiG w Myślenicach	5 288 242,00	184 787,00	3,49%
Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą – Sala gimnastyczna przy SP w Osieczanach			**139 851,00**	**97 895,00**	**70,00%**
Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			**139 851,00**	**97 895,00**	70,00%
Rozdz.80101- Szkoły podstawowe			139 851,00	97 895,00	70,00%
w tym:					

wydatki majątkowe	2021-2022	UMiG w Myślenicach	139 851,00	97 895,00	70,00%
Budowa boiska sportowego przy SP w Zasani			**37 200,00**	**300,00**	**0,81%**
Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			**37 200,00**	**300,00**	0,81%
Rozdz.80101- Szkoły podstawowe			37 200,00	300,00	0,81%
w tym: wydatki majątkowe	2021-2022	UMiG w Myślenicach	37 200,00	300,00	0,81%
Laboratoria Przyszłości			**1 125 600,00**	**374 267,36**	**33,25%**
Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			**1 125 600,00**	**374 267,36**	33,25%
Rozdz.80101- Szkoły podstawowe			1 125 600,00	374 267,36	33,25%
w tym: wydatki majątkowe	2021-2022	Szkoły podstawowe	1 125 600,00	374 267,36	33,25%
Przebudowa istniejących boisk wraz z kompleksowym zagospodarowaniem działki w Parku Jordana w Myślenicach			**24 000,00**	**-**	**0,00%**
Dz.926 - Kultura fizyczna			**24 000,00**	**-**	0,00%
Rozdz.92601 - Obiekty sportowe			24 000,00	-	0,00%
w tym: wydatki majątkowe	2021-2022	UMiG w Myślenicach	24 000,00	-	0,00%
Zagospodarowanie dz. Nr 8/3 w m. Droginia , Gmina Myślenice- obiekty małej architektury			**21 811,00**	**15 268,00**	**70,00%**
Dz.926 - Kultura fizyczna			**21 811,00**	**15 268,00**	70,00%
Rozdz.92601 - Obiekty sportowe			21 811,00	15 268,00	70,00%
w tym: wydatki majątkowe	2021-2022	UMiG w Myślenicach	21 811,00	15 268,00	70,00%
Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą – Centrum Wodne AQUARIUS			**300 000,00**	**43 000,00**	**14,33%**
Dz.926 - Kultura fizyczna			**300 000,00**	**43 000,00**	14,33%
Rozdz.92601 - Obiekty sportowe			300 000,00	43 000,00	14,33%
w tym: wydatki majątkowe	2021-2022	UMiG w Myślenicach	300 000,00	43 000,00	14,33%
Tytuł Projektu"Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice- etap II			**150 000,00**	**-**	**0,00%**
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**150 000,00**	**-**	0,00%
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			150 000,00	-	0,00%
w tym: wydatki majątkowe	2021-2023	UMiG w Myślenicach	150 000,00	-	0,00%
Tytuł Projektu : "Aktywne Myślenice"	**2018-2021**	MGOPS	1 155 456,58	1 155 456,58	100,00%
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Mał. Na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa 9 " Region Spójny Społecznie" Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 -Aktywna integracja - projekty konkursowe wyłacznie dla OPS/PCPR					
Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA			**1 155 456,58**	**1 155 456,58**	100,00%

Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej			**1 155 456,58**	**1 155 456,58**	100,00%
w tym: wydatki bieżące			**1 155 456,58**	**1 155 456,58**	100,00%
Tytuł Projektu : Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego _ Małopolska w zdrowej atmosferze"	**2020-2021**	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	458 711,10	220 919,00	48,16%
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 w tym:					
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**458 711,10**	**220 919,00**	48,16%
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			**458 711,10**	**220 919,00**	48,16%
w tym: **wydatki bieżące**			**458 711,10**	**220 919,00**	48,16%
Projekt : "Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSĆ	**2020-2021**	SP nr 4 w Myślenicach	687 851,30	596 641,07	86,74%
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 w tym:					
Dz.801- OŚWIATA I WYCHOWANIE			**687 851,30**	**596 641,07**	86,74%
Rozdz. 80195- Pozostała działalność			**687 851,30**	**596 641,07**	86,74%
w tym: **wydatki bieżące**			687 851,30	596 641,07	86,74%
Projekt : "Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice	**2020-2021**	CUS	**3 124 766,20**	1 183 665,10	37,88%
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 w tym:					
Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA			**3 124 766,20**	**1 183 665,10**	37,88%
Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej			**3 124 766,20**	**1 183 665,10**	37,88%

w tym: **wydatki bieżące**			3 124 766,20	1 183 665,10	37,88%
Centrum Profilaktyczno -Dydaktyczne i Centrum Usług Społecznych			47 652,00	15 162,00	**31,82%**
Dz.852 - Pomoc społeczna			**47 652,00**	**15 162,00**	**31,82%**
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej			47 652,00	15 162,00	31,82%
w tym:					
wydatki bieżące	2020-2024	CUS środki własne	47 652,00	15 162,00	31,82%
Projekt : "HEALTH AND DAILY ROUTINES COMBINED"	**2020-2022**	SP w Porębie	149 745,00	102 400,00	68,38%
Program : Erasmus + Akcja 2 : Partnerstwa współpracy szkół					
w tym:					
Dz.801- OŚWIATA I WYCHOWANIE			**149 745,00**	**102 400,00**	68,38%
Rozdz. 80195- Pozostała działalność			**149 745,00**	**102 400,00**	68,38%
w tym: **wydatki bieżące**			**149 745,00**	**12 100,00**	8,08%
Tytuł Projektu : "Aktywne Myślenice" Część II	2021-2023	MGOPS	**690 875,00**	**173 950,00**	25,18%
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa 9 " Region Spójny Społecznie" Działanie 9.1 - Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.1- Aktywna integracja - projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR w tym:					
Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA			**690 875,00**	**173 950,00**	25,18%
Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej			**690 875,00**	**173 950,00**	25,18%
w tym: **wydatki bieżące**			690 875,00	173 950,00	25,18%
Prace budowlano-konserwatorskie kapliczki przydrożnej p.w. Chrystusa Nazareńskiego w Osieczanach i Kapliczki p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Myślenicach pełniącej funkcję kultu i tradycji regionu	**2021-2022**	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	**82 995,00**		
Fundusz : Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie : Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie : Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Cel;Odnowienie zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Myślenice					
Dz.921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			**82 995,00**		
Rozdz. 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			**82 995,00**		
w tym: **wydatki bieżące**			82 995,00	-	
Dzierżawa utwardzonej gruntowej drogi lesnej w m. Poręba			1 037,00	187,00	18,03%
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**1 037,00**	**187,00**	**18,03%**
Rozdz.90095 -Pozostała działalność			1 037,00	187,00	18,03%

w tym:					
wydatki bieżące	2018-2038	Urząd Miasta i Gminy środki własne JST	1 037,00	187,00	18,03%
Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowo-biegowe oraz punkt turystyczny			1 253 000,00	353 000,00	**28,17%**
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**1 253 000,00**	**353 000,00**	**28,17%**
Rozdz.90095 -Pozostała działalność			1 253 000,00	353 000,00	28,17%
w tym:					
wydatki bieżące	2018-2030	Urząd Miasta i Gminy środki własne JST	1 253 000,00	353 000,00	28,17%
Dzierżawa cz. Działek nr 1424/11 i 1434/4 obr.1 m. Myślenice .(pod drogę dojazdową)			**60 000,00**	**2 400,00**	**4,00%**
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**60 000,00**	**2 400,00**	**4,00%**
Rozdz. 60095-Pozostała działalność			**60 000,00**	**2 400,00**	**4,00%**
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2030	rząd Miasta i Gmi w Myślenicach / środki własne JST	**60 000,00** 60 000,00	**2 400,00** 2 400,00	**4,00%** **4,00%**
Dzierżawa gruntów pokrytych wodą w miejscowościach:Trzemeśnia ,Łęki, Bulina.			55 100,00	29 000,00	**52,63%**
Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			**55 100,00**	**29 000,00**	**52,63%**
)1010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			**55 100,00**	**29 000,00**	**52,63%**
w tym:					
wydatki bieżące	2012-2030	rząd Miasta i Gmi w Myślenicach / środki własne JST	**55 100,00** 55 100,00	**29 000,00** 29 000,00	**52,63%** **52,63%**
Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami-umocnienie skarp i dna potoku San , wylot wód opadowych do potoku			7 300,00	2 920,00	40,00%
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**7 300,00**	**2 920,00**	40,00%
Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 300,00	2 920,00	40,00%
w tym:					
wydatki bieżące	2018-2027	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicah środki własne JST	7 300,00	2 920,00	40,00%
Plan zrownoważonej mobilności miejskiej			320 000,00	-	0,00%
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**320 000,00**	**-**	**0,00%**
Rozdz. 60004-Lokalny Transport Zbiorowy			**320 000,00**	**-**	**0,00%**
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	320 000,00	-	0,00%
Korzystanie dożywiania w stołówce szkolnej			**238 965,00**	**45 005,00**	18,83%
Dz. 801 - Oświata i Wychowanie			**238 965,00**	**45 005,00**	**18,83%**
Rozdz. 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne			**238 965,00**	**45 005,00**	**18,83%**
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2023	P Zasań i Bęczark w Myślenicach / środki własne JST	**238 965,00** 238 965,00	**45 005,00** 45 005,00	**18,83%** **18,83%**
Dzierżawa działki pod infrastrukturę komunalną tj. sieć wodociągową zlokalizowaną na dz. 475 obr 4 w Myślenicach			1 200,00	800,00	66,67%
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**1 200,00**	**800,00**	66,67%
Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 200,00	800,00	66,67%
w tym:					
wydatki bieżące	2019-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicah środki własne JST	1 200,00	800,00	66,67%

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Głogoczów w Gminie Myślenice			76 260,00	37 497,00	49,17%
Dz. 710 - Działalność usługowa			**76 260,00**	**37 497,00**	**49,17%**
Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego			**76 260,00**	**37 497,00**	**49,17%**
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	76 260,00	37 497,00	49,17%
Najem gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Myślenice położonego w obrębie leśnym Myślenice leśnictwa Harbutowice			2 337,00	1 107,00	47,37%
Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			**2 337,00**	**1 107,00**	**47,37%**
)1010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			**2 337,00**	**1 107,00**	**47,37%**
w tym:					
wydatki bieżące	2012-2031	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach w Myślenicach / środki własne JST	**2 337,00** 2 337,00	**1 107,00** 1 107,00	**47,37%** **47,37%**
Opłata za zajęcie pasa drogowego			4 882,00	4 644,00	**95,12%**
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**4 882,00**	**4 644,00**	95,12%
Rozdz.60013 - Drogi pubiczne wojewódzkie			4 882,00	4 644,00	95,12%
w tym:					
wydatki bieżące	2013-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	4 882,00	4 644,00	95,12%
Przekroczenie kanalizacją sanitarną cieku "bez nazwy" rowu w km 0+069 na działce nr 94/1 obręb Droginia - Gmina Myślenice			**792,00**	**617,00**	**77,90%**
Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			**792,00**	**617,00**	**77,90%**
)1010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			**792,00**	**617,00**	**77,90%**
w tym:					
wydatki bieżące	2013-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	**792,00** 792,00	**617,00** 617,00	**77,90%** **77,90%**
Umowa dzierżawy gruntu o pow. 164 m2 położonego w obręb Stróża miasto Myślenice na dz. 410/41			9 600,00	7 100,00	**73,96%**
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**9 600,00**	**7 100,00**	**73,96%**
Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			9 600,00	7 100,00	73,96%
w tym:					
wydatki bieżące	2013-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	9 600,00	7 100,00	73,96%
Umowa dzierżawy gruntu przeznaczonego pod kanał odpływowy kanalizacji opadowej na dz. Rzeki Raby nr 1/6 obręb 4 w Myślenicach			2 730,00	910,00	**33,33%**
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**2 730,00**	**910,00**	**33,33%**
Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 730,00	910,00	33,33%
w tym:					
wydatki bieżące	2014-2034	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	2 730,00	910,00	33,33%
Dzierżawa gruntów pod drogę dojazdową do pompowni ścieków na dz. Nr 1 Droginia			**20 400,00**	**8 400,00**	**41,18%**
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**20 400,00**	**8 400,00**	**41,18%**
Rozdz.60095-Pozostała działalność			**20 400,00**	**8 400,00**	**41,18%**
w tym:					
wydatki bieżące	2017-2027	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach /	**20 400,00**	**8 400,00**	**41,18%**

		środki własne JST	20 400,00	8 400,00	41,18%
Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			**171 200,00**	**72 100,00**	42,11%
Rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			171 200,00	72 100,00	42,11%
w tym:					
wydatki bieżące	2012-2031	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach			
		środki własne JST	171 200,00	72 100,00	42,11%
Umowa oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Raby , potoku Miłogoszcz i potoku Kobylak dz.nr 410/41			6 289,00	2 979,00	**47,37%**
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**6 289,00**	**2 979,00**	**47,37%**
Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			6 289,00	2 979,00	47,37%
w tym:					
wydatki bieżące	2013-2031	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach			
		środki własne JST	6 289,00	2 979,00	47,37%
Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kan. Usyt. Na skarpie lewego brzegu Raby wyposażonego w klapę zwrotną na dz. W Myślenicach			**357,00**	**136,00**	**38,10%**
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**357,00**	**136,00**	**38,10%**
Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			357,00	136,00	38,10%
w tym:					
wydatki bieżące	2014-2034	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach			
		środki własne JST	357,00	136,00	38,10%
Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kan. Usyt. Na skarpie lewego brzegu potoku Bysinka na dz. W Myślenicach			**105,00**	**35,00**	
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**105,00**	**35,00**	**33,33%**
Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			105,00	35,00	33,33%
w tym:					
wydatki bieżące	2014-2034	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach			
		środki własne JST	105,00	35,00	33,33%
Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie przekroczenia siecią wod. Potoku Zasań na dz. Poł. W Trzemeśni i przekroczenia kan. Sanit. Potoku bez nazwy			**840,00**	**320,00**	**38,10%**
Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			**840,00**	**320,00**	**38,10%**
)1010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			**840,00**	**320,00**	**38,10%**
w tym:					
wydatki bieżące	2014-2034	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach / w Myślenicach	**840,00**	**320,00**	**38,10%**
		środki własne JST	840,00	320,00	**38,10%**
Użytkowanie grudntów pokrytych wodami (sieć wodociągowa) w miejscowości Poręba.			**26 608,00**	**13 304,00**	**50,00%**
Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			**26 608,00**	**13 304,00**	**50,00%**
)1010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			**26 608,00**	**13 304,00**	**50,00%**
w tym:					
wydatki bieżące	2014-2029	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	**26 608,00**	**13 304,00**	**50,00%**
		środki własne JST	26 608,00	13 304,00	**50,00%**
Użytkowanie gruntów pokrytych wodami potoku Trzemeśnianka w rejonie dwóch napowietrznych przekroczeń potoku kanalizacją sanitarną w miejscowości Poręba.			6 060,00	**3 030,00**	**50,00%**
Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			**6 060,00**	**3 030,00**	**50,00%**
)1010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			**6 060,00**	**3 030,00**	**50,00%**
w tym:					
wydatki bieżące	2012-2031	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	**6 060,00**	**3 030,00**	**50,00%**
		środki własne JST	6 060,00	3 030,00	**50,00%**

Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. istniejący wylot kanalizacji opadowej do wód powierzchniowych rzeki Raby w km 73+234			**5 670,00**	**60,00**	**1,06%**
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**5 670,00**	**60,00**	**1,06%**
Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			**5 670,00**	**60,00**	**1,06%**
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2038	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	**5 670,00**	**60,00**	**1,06%**
		środki własne JST	5 670,00	60,00	1,06%
Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj.kanał odpływowy kanalizacji opadowej położony w części nieruchomości 1/6 obr.4 w Myślenicach			**12 150,00**	**250,00**	**2,06%**
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**12 150,00**	**250,00**	**2,06%**
Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			**12 150,00**	**250,00**	**2,06%**
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2038	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	**12 150,00**	**250,00**	**2,06%**
		środki własne JST	12 150,00	250,00	2,06%
Wyłączenie z produkcji rolnej części dz. 114/1 w m. Droginia Gmina Myślenice z przeznaczeniem pod budowę sieciowej przepompowni ścieków			**1 500,00**	**1 050,00**	**70,00%**
Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			**1 500,00**	**1 050,00**	**70,00%**
01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			**1 500,00**	**1 050,00**	**70,00%**
w tym:					
wydatki bieżące	2014-2021	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	**1 500,00**	**1 050,00**	**70,00%**
		środki własne JST	1 500,00	1 050,00	70,00%
Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi potokiem Trzemeśnianka stanowiącymi dz. Nr 55/8 w m. Trzemeśnia			**5 775,00**	**1 100,00**	**19,05%**
Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			**5 775,00**	**1 100,00**	**19,05%**
01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			**5 775,00**	**1 100,00**	**19,05%**
w tym:					
wydatki bieżące	2019-2038	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	**5 775,00**	**1 100,00**	**19,05%**
		środki własne JST	5 775,00	1 100,00	19,05%
Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami rzeki Raby płynącymi stanowiącymi dz. 1/6 w m. Myślenice			**27 300,00**	**8 400,00**	
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**27 300,00**	**8 400,00**	**30,77%**
Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			27 300,00	8 400,00	30,77%
w tym:					
wydatki bieżące	2019-2030	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach			
		środki własne JST	27 300,00	8 400,00	30,77%
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Myślenice			11 500,00	-	0,00%
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**11 500,00**	**-**	**0,00%**
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			**11 500,00**	**-**	**0,00%**
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach			
		środki własne JST	11 500,00	-	0,00%
Miejski Plan Adaptacji do zmian Klimatu			18 450,00	-	0,00%
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**18 450,00**	**-**	**0,00%**
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			**18 450,00**	**-**	**0,00%**
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach			
		środki własne JST	18 450,00	-	0,00%

Obsługa systemu płatności elektronicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz na płatnych parkingach nie objętych SPP			**9 710,00**	**3 106,00**	**31,99%**
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**9 710,00**	**3 106,00**	**31,99%**
Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne			**9 710,00**	**3 106,00**	**31,99%**
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach			
		środki własne JST	9 710,00	3 106,00	31,99%
Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 1/6 obręb 4 w Myślenicach pod obiekty godpodarki wodno -ściekowej			171 352,00	52 444,00	**30,61%**
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**171 352,00**	**52 444,00**	**30,61%**
Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			171 352,00	52 444,00	30,61%
w tym:					
wydatki bieżące	2017-2032	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach			
		środki własne JST	171 352,00	52 444,00	30,61%
Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice			**1 776 000,00**	**626 000,00**	**35,25%**
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**1 776 000,00**	**626 000,00**	**35,25%**
Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne			**1 776 000,00**	**626 000,00**	**35,25%**
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach /	**1 776 000,00**	**626 000,00**	**35,25%**
		środki własne JST	1 776 000,00	626 000,00	**35,25%**
Świadczenie usług prawnych w zakresie czynności sądowych przy inwestycjach drogowych Gminy Myślenice			**29 834,00**	**4 981,00**	**16,70%**
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**29 834,00**	**4 981,00**	**16,70%**
Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne			**29 834,00**	**4 981,00**	**16,70%**
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach /	**29 834,00**	**4 981,00**	**16,70%**
		środki własne JST	29 834,00	4 981,00	**16,70%**
Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice			3 956 000,00		0,00%
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**3 956 000,00**	-	0,00%
Rozdz.90002 - Gospodarka odpadami			3 956 000,00	-	0,00%
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myslenicach	3 956 000,00	-	0,00%
Zakup worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych			474 645,00		0,00%
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**474 645,00**	-	0,00%
Rozdz.90002 - Gospodarka odpadami			474 645,00	-	0,00%
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myslenicach	474 645,00	-	0,00%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Jawornik pn "Jawornik wieś"			55 350,00	29 520,00	**53,33%**
Dz. 710 - Działalność usługowa			**55 350,00**	**29 520,00**	**53,33%**
Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego			**55 350,00**	**29 520,00**	**53,33%**
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach			
		środki własne JST	55 350,00	29 520,00	53,33%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jawornik związany z rozwojem gospodarczym Gminy Myślenice			**28 290,00**	**15 990,00**	56,52%

Dz. 710 - Działalność usługowa			**28 290,00**	**15 990,00**	**56,52%**
Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego			**28 290,00**	**15 990,00**	**56,52%**
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach / środki własne JST	**28 290,00** 28 290,00	**15 990,00** 15 990,00	**56,52%** **56,52%**
Opracowanie dokumentacji na udrożnienie koryta rzeki Raby w Myślenicach			24 500,00		0,00%
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**24 500,00**	-	0,00%
Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			24 500,00	-	0,00%
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myslenicach	24 500,00	-	0,00%
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ul. Słonecznej oraz terenu przyległego do potoku Bysinka			120,00	48,00	**40,00%**
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**120,00**	**48,00**	**40,00%**
Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			120,00	48,00	40,00%
w tym:					
wydatki bieżące	2018-2027	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	120,00	48,00	40,00%
Mieszkania chronione			20 650,00	11 239,00	54,43%
Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA			**20 650,00**	**11 239,00**	54,43%
Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej			**20 650,00**	**11 239,00**	54,43%
w tym:					
wydatki bieżące	2019-2024	MGOPS środki własne JST	20 650,00	11 239,00	54,43%
Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020			147 600,00	73 800,00	50,00%
Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA			**147 600,00**	**73 800,00**	50,00%
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność			**147 600,00**	**73 800,00**	50,00%
w tym:					
wydatki bieżące	2019-2024	MGOPS środki własne JST	147 600,00	73 800,00	50,00%
Program "Gmina przyjazna Seniorom"			18 450,00	11 070,00	60,00%
Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA			**18 450,00**	**11 070,00**	60,00%
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność			**18 450,00**	**11 070,00**	60,00%
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2023	MGOPS środki własne JST	18 450,00	11 070,00	60,00%
Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 319/3 w Porębie			3 426,00	**696,00**	**20,32%**
Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			**3 426,00**	**696,00**	**20,32%**
)1010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			**3 426,00**	**696,00**	**20,32%**
w tym:					
wydatki bieżące	2020-2034	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	**3 426,00** 3 426,00	**696,00** 696,00	**20,32%** **20,32%**
Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 359 wBysinie			3 652,00	**455,00**	**12,46%**
Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			**3 652,00**	**455,00**	**12,46%**
)1010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			**3 652,00**	**455,00**	**12,46%**
w tym:					
wydatki bieżące	2020-2033	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	**3 652,00** 3 652,00	**455,00** 455,00	**12,46%** **12,46%**

Dzierżawa części działki ew. nr 1/6 obr.4 Miasta Myślenice z przeznaczeniem na wykonanie dwóch plaż piaszczystych			6 200,00	3 500,00	**56,45%**
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**6 200,00**	**3 500,00**	**56,45%**
Rozdz.90095 -Pozostała działalność			6 200,00	3 500,00	56,45%
w tym:					
wydatki bieżące	2020-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach			
		środki własne JST	6 200,00	3 500,00	56,45%
Dzierżawa części działki ew. nr 1/6 obr.4 Miasta Myślenice z przeznaczeniem na utworzenie łącznika ścieżki pieszo-rowerowej			250,00	120,00	**48,00%**
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**250,00**	**120,00**	**48,00%**
Rozdz.90095 -Pozostała działalność			250,00	120,00	48,00%
w tym:					
wydatki bieżące	2020-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach			
		środki własne JST	250,00	120,00	48,00%
Wyłączenie z produkvji rolnej części działek 1067/1 i 1067/2 w Głogoczowie z przeznaczeniem pod rozbudowę cmentarza komunalnego i parkingu			30 309,00	9 092,00	30,00%
Dz. 710 - Działalność usługowa			**30 309,00**	**9 092,00**	**30,00%**
Rozdz. 71035- Cmentarze			**30 309,00**	**9 092,00**	**30,00%**
w tym:					
wydatki bieżące	2020-2028	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach			
		środki własne JST	30 309,00	9 092,00	30,00%
Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe			10 640,00	-	**0,00%**
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**10 640,00**	**-**	**0,00%**
Rozdz.90095 -Pozostała działalność			10 640,00	-	0,00%
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach			
		środki własne JST	10 640,00	-	0,00%
Dzierżawa z przeznaczeniem pod infrastrukturę komunalną , tj. sieć wodociągową w rejonie strefy przemysłowej z wodociągiem zlokalizowanym w rejonie przysiółka Kmiecie			14 180,00	**560,00**	**3,95%**
Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			**14 180,00**	**560,00**	**3,95%**
)1010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			**14 180,00**	**560,00**	**3,95%**
w tym:					
wydatki bieżące	2020-2038	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	**14 180,00**	**560,00**	**3,95%**
		środki własne JST	14 180,00	560,00	3,95%
Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Myślenice			174 000,00	**21 596,93**	**12,41%**
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**174 000,00**	**21 596,93**	**12,41%**
90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg			**174 000,00**	**21 596,93**	**12,41%**
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	**174 000,00**	**21 596,93**	**12,41%**
		środki własne JST	174 000,00	21 596,93	12,41%
Dzierżawa kanalizacji kablowej w m. Myślenice o łącznej długości 749m.			7 510,00	**2 010,00**	**26,76%**
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**7 510,00**	**2 010,00**	**26,76%**
75495 Pozostała działalność			**7 510,00**	**2 010,00**	**26,76%**
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	**7 510,00**	**2 010,00**	**26,76%**
		środki własne JST	7 510,00	2 010,00	26,76%

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Myślenice na lata 2022-2032 wraz z opracowaniem planu komunikacji oraz przeprowadzeniemprocesu konsultacji społecznych			107 796,00	82 981,00	76,98%
Dział 750 - Administracja publiczna			**107 796,00**	**82 981,00**	**76,98%**
75095 Pozostała działalność			**107 796,00**	**82 981,00**	**76,98%**
w tym:					
wydatki bieżące	2020-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	**107 796,00**	**82 981,00**	**76,98%**
		środki własne JST	107 796,00	82 981,00	76,98%
Usługi doradztwa prawnego w zakresie podatków i opłat			222 630,00	**1 230,00**	**0,55%**
Dział 750 - Administracja publiczna			**222 630,00**	**1 230,00**	**0,55%**
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			**222 630,00**	**1 230,00**	**0,55%**
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2024	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	**222 630,00**	**1 230,00**	**0,55%**
		środki własne JST	222 630,00	1 230,00	0,55%
Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2025			65 000,00	-	**0,00%**
Dział 750 - Administracja publiczna			**65 000,00**	-	**0,00%**
75095 Pozostała działalność			**65 000,00**	-	**0,00%**
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	**65 000,00**	-	**0,00%**
		środki własne JST	65 000,00	-	0,00%
Dzierżawa drogi na działce nr 1697 pod budowę drogi gminnej na dz. 1641/5 obręb 1 Myslenice - umowa dzierżawy z PGW Wody Polskie			**3 045,00**	**609,00**	**20,00%**
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**3 045,00**	**609,00**	**20,00%**
Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne			**3 045,00**	**609,00**	**20,00%**
w tym:					
wydatki bieżące	2020-2025	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	**3 045,00**	**609,00**	**20,00%**
		środki własne JST	3 045,00	609,00	20,00%
Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach i wprowadzenie organizacji ruchu na drogach gminnych			**27 712,00**	**13 855,00**	**50,00%**
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**27 712,00**	**13 855,00**	**50,00%**
Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne			**27 712,00**	**13 855,00**	**50,00%**
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	**27 712,00**	**13 855,00**	**50,00%**
		środki własne JST	27 712,00	13 855,00	50,00%
Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach i wprowadzenie organizacji ruchu na drogach gminnych publicznych			**13 931,00**	-	**0,00%**
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**13 931,00**	-	**0,00%**
Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne			**13 931,00**	-	**0,00%**
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	**13 931,00**	-	**0,00%**
		środki własne JST	13 931,00	-	0,00%
Dzierżawa gruntów działki nr 1697 obręb 1 Myslenice			**3 000,00**	**600,00**	**20,00%**
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**3 000,00**	**600,00**	**20,00%**
Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne			**3 000,00**	**600,00**	**20,00%**
w tym:					
wydatki bieżące	2020-2025	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	**3 000,00**	**600,00**	**20,00%**
		środki własne JST	3 000,00	600,00	20,00%

Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w zakresie tel. Kom. -dostęp do internetu dla parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania oraz płatnych parkingach nie objętych SPP na terenie Miasta Myślenice			**3 350,00**	**1 000,00**	**29,85%**
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**3 350,00**	**1 000,00**	**29,85%**
Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne			**3 350,00**	**1 000,00**	**29,85%**
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	**3 350,00**	**1 000,00**	**29,85%**
		środki własne JST	3 350,00	1 000,00	**29,85%**
Użytkowanie części nieruchomości pokrytych wodami płynącymi potokiem Krzyszkowianka z przeznaczeniem pod budowę i funkcjonowanie infrastruktury przemysłowej i sieci oświetleniowej zlokalizowanej na dz. 1309 oraz dz. 1400 , obręb Bęczarka , gmina M-ce			972,00	54,00	**5,56%**
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**972,00**	**54,00**	**5,56%**
Rozdz.90095 -Pozostała działalność			972,00	54,00	5,56%
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2038	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach			
		środki własne JST	972,00	54,00	5,56%
Dzierżawa gruntu pod infrastrukturę przemysłową tj. sieć drogową oświetleniową oraz słup oświetleniowy , zlokalizowaną przy ul. A.Marka w m. Myślenice- umowa dzierżawy z PGW Wody Polskie			3 761,00	1 447,00	**38,47%**
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**3 761,00**	**1 447,00**	**38,47%**
Rozdz.90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg			3 761,00	1 447,00	38,47%
w tym:					
wydatki bieżące	2020-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach			
		środki własne JST	3 761,00	1 447,00	38,47%
Przyłaczenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym na dz. 1886/2 przy ul. Drogowców 4 w Myślenicach			4 500,00	1 500,00	**33,33%**
Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			**4 500,00**	**1 500,00**	**33,33%**
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 500,00	1 500,00	33,33%
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach			
		środki własne JST	4 500,00	1 500,00	33,33%
Szkoła na narty - myślenicki projekt nauki jazdy na nartach dla uczniów szkół podstawowych			**186 104,00**	**-**	0,00%
Dz. 801 - Oświata i Wychowanie			**186 104,00**	**-**	**0,00%**
Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe			**186 104,00**	**-**	**0,00%**
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	**186 104,00**	**-**	**0,00%**
		środki własne JST	186 104,00	-	**0,00%**
Myślenicki Klaster Energii			7 380,00	3 690,00	50,00%
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**7 380,00**	**3 690,00**	**50,00%**
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			**7 380,00**	**3 690,00**	**50,00%**
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach			
		środki własne JST	7 380,00	3 690,00	50,00%
Partnerski projekt walki z niską emisją w woj.. Małopolskim			8 364,00	7 380,00	88,24%
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**8 364,00**	**7 380,00**	**88,24%**
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			**8 364,00**	**7 380,00**	**88,24%**
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach			
		środki własne JST	8 364,00	7 380,00	88,24%

Dzierżawa gruntów leśnych (droga stokowa) położonych na terenie leśnictwa Ukleina			74 000,00	-	**0,00%**
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**74 000,00**	**-**	**0,00%**
Rozdz.90095 -Pozostała działalność			74 000,00	-	0,00%
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2038	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	74 000,00	-	0,00%
Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina			105 420,00	-	**0,00%**
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**105 420,00**	**-**	**0,00%**
Rozdz.90095 -Pozostała działalność			105 420,00	-	0,00%
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2038	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	105 420,00	-	0,00%
Świadczenie usługi ubezpieczenia Gminy Myślenice wraz z jej jed. Org			558 842,00	-	**0,00%**
Dział 750 - Administracja publiczna			**558 842,00**	**-**	**0,00%**
75095 Pozostała działalność			558 842,00	-	0,00%
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	558 842,00	-	0,00%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice
mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK GMINY
mgr Anita Kurdziel

Część opisowa do Załącznika Nr 7

Ujęte w Programie Wieloletnim realizowane:

I . Wydatki majątkowe

1. „Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice" etap II – zadanie ma na celu redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, realizacja do 2022 roku z udziałem środków MRPO.
2. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski" - zadanie realizowane z udziałem środków MRPO, z terminem zakończenia w roku 2022. Realizacja zadania ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz obiektach użyteczności publicznej. Z uwagi na charakter projektu, ponoszone wydatki są zarówno po stronie wydatków majątkowych jak i bieżących.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice etap V- część 1" – Cel: budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, zgodnie ze wskaźnikiem wskazanym w umowie. Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego
4. Budowa obiektów małej architektury na działkach nr 1315/2 i 1315/3 w miejscowości Jawornik wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej z pospolitymi gatunkami drzew. Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury rekreacyjnej i dziedzictwa przyrodniczego poprzez budowę urządzeń zabawkowych i utworzenie ścieżki edukacyjnej z pospolitymi gatunkami drzew w sołectwie Jawornik.
5. Budowa obiektów małej architektury na działkach nr 726/1 w miejscowości Trzemeśnia wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej z pospolitymi gatunkami drzew Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury rekreacyjnej i dziedzictwa przyrodniczego poprzez budowę urządzeń zabawkowych i utworzenie ścieżki edukacyjnej z pospolitymi gatunkami drzew w sołectwie Trzemeśnia.
6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 w km 689 +843 z drogą powiatową nr 1942K oraz drogą gminną w m. Krzyszkowice. Cel realizacja zadania - poprawa istniejących warunków ruchu na drodze krajowej. Zgodnie ze złożoną deklaracją, realizacja planowana w roku 2023.
7. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Głogoczów, Gmina Myślenice. Zadanie stanowi kontynuację prowadzonej od lat rozbudowy sieci wod -kan w celu ograniczenia procesu przedostawania się do gleby i wód niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców. Zadanie stanowi kontynuację prowadzonej od lat rozbudowy sieci wod -kan w celu ograniczenia procesu przedostawania się do gleby i wód niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców.
8. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie stanowi kontynuację prowadzonej od lat rozbudowy sieci wod -kan w celu ograniczenia procesu przedostawania się do gleby i wód niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców.
9. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej w m. Jawornik, Gmina Myślenice. Zadanie stanowi kontynuację prowadzonej od lat rozbudowy sieci wod -kan w celu ograniczenia procesu przedostawania się do gleby i wód niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców.

10. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jawornik, Gmina Myślenice. Zadanie stanowi kontynuację prowadzonej od lat rozbudowy sieci wod -kan w celu ograniczenia procesu przedostawania się do gleby i wód niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców.
11. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - rozbudowa sieci wodociągowej w m. Głogoczów, Gmina Myślenice. Zadanie stanowi kontynuację prowadzonej od lat rozbudowy sieci wod -kan w celu ograniczenia procesu przedostawania się do gleby i wód niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców.
12. Budowa drogi publicznej gminnej - połączenie ul. Traugutta i ul. Sobieskiego w Myślenicach, Gmina Myślenice. Zadanie realizowane w celu poprawy komunikacji i bezpieczeństwa zarówno w ruchu kołowym jak i pieszym w obrębie miasta Myślenice. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
13. Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik, Gmina Myślenice. Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych, w celu poprawy warunków komunikacji na terenie sołectwa Jawornik. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
14. Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice – kontynuacja zadania z lat ubiegłych obejmującego rozbudowę sieci dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Myślenice.
15. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania Ul. Solidarności i ul. D. Brzezińskiego oraz budowy parkingów wzdłuż ul. D. Brzezińskiego w Myślenicach – zadanie realizowane z celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w związku z wzrastającym jego natężeniem wynikającym w rozbudowy infrastruktury mieszkalnej w tej części miasta.
16. Budowa Przedszkola Samorządowego w Jaworniku – zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jego realizacja ma na celu zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych na terenie sołectwa Jawornik oraz poprawę warunków świadczonych usług opiekuńczo – dydaktycznych.
17. Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem remizy OSP w Głogoczowie – zadanie planowane do realizacji w celu poszerzenia zasobu gminnego, ostatecznie okres realizacji uzależniony będzie od uporządkowania stanu prawnego nieruchomości przez jednostkę OSP.
18. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek oświatowych na terenie Gminy Myślenice – zadanie planowane do dofinansowania w ramach naboru do Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład, realizacja planowana w celu poprawy oferty opiekuńczo – dydaktycznej.
19. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice - zadanie planowane do dofinansowania w ramach naboru do Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład, realizacja planowana w celu poprawy warunków świadczonej oferty opiekuńczo – dydaktycznej oraz sportowo - rekreacyjnej.
20. Termomodernizacja budynku SP w Zasani – wykonanie dokumentacji niezbędnej do planowego przeprowadzenia inwestycji oraz aplikowania o środki zewnętrzne na ten cel.
21. Budowa boiska sportowego przy SP w Jaworniku - dokumentacja projektowa wykonana w ramach prac przygotowawczych do inwestycji mającej na celu poprawę warunków kształcenia dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Jaworniku.
22. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odbudowy przepustu na rzece „Głogoczówka" w Krzyszkowicach w ciągu drogi gminnej wewnętrznej, Gmina

Myślenice. Działania podjęte w związku z koniecznością odbudowy infrastruktury uszkodzonej podczas powodzi.

23. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odbudowy mostu na rzece „Głogoczówka" w Krzyszkowicach w ciągu drogi gminnej wewnętrznej, Gmina Myślenice. Działania podjęte w związku z koniecznością odbudowy infrastruktury uszkodzonej podczas powodzi.
24. Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km od 0+762 w miejscowości Myślenice. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, realizacja w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszym.
25. Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km od 0+500 w miejscowości Myślenice. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, realizacja w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszym.
26. Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej - ul. Średniawskiego (w km od 1+820 do 1+844, w tym przejście dla pieszych w km 1+824) w rejonie posesji nr 124 w Myślenicach , g. Myślenice, pow. Myślenicki. Zadanie przyjęte do realizacji w związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszym.
27. Opracowanie koncepcji rozbudowy ul. Sobieskiego – kolejne zadanie realizowane w związku z szeroko prowadzonymi działaniami w zakresie poprawy komunikacji i bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
28. Zagospodarowanie centrum wsi Trzemeśnia dz. Nr 732 - dokumentacja projektowa wykonana w związku z planowaną inwestycją mającą na celu poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa Trzemeśnia.
29. Budowa tężni solankowej wraz z instalacjami: wodociągową , technologiczną, elektryczną, zbiornikami podziemnymi w miejscowości Myślenice - dokumentacja projektowa w związku z planowaną inwestycją mającą na celu poprawę atrakcyjności regionu Gminy Myślenice.
30. Zagospodarowanie działek na Chełmie - obiekty małej architektury w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej na terenie Miasta i Gminy Myślenice – zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tzw. gminy górskie).
31. Budowa skateparku oraz toru pumptrack w Myślenicach - dokumentacja projektowa w związku z planowaną inwestycją mającą na celu zwiększenie atrakcyjności regionu.
32. Budowa zatoki przystankowej przy DW w Jaworniku – zadanie planowane w związku z koniecznością poprawy warunków bezpieczeństwa w transporcie zbiorowym na terenie Gminy Myślenice.
33. Budowa drogi gminnej w m. Trzemeśnia wraz z niezbędną infrastrukturą - dokumentacja projektowa, w związku z planowaną inwestycją w ramach działań ciągłych obejmujących poprawę bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenicach.
34. Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Myślenicach – zadanie planowane do realizacji z udziałem środków pozyskanych z Funduszu Solidarnościowego w celu budowy miejsca, w którym świadczona będzie pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.
35. Wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego dla budynku tzw. "Starej Szkoły " w Krzyszkowicach w związku z decyzją Małopolskiego Konserwatora Zabytków nakładającą na Gminę obowiązek odbudowy tego obiektu.
36. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borzęta przy drodze na Brzeg wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej – zadanie realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta i Gminy Myślenice

37. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w ciągu drogi dz.nr 538 – Zamłynie w m. Głogoczów, zadanie realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta i Gminy Myślenice
38. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice – przyłącza, przedsięwzięcie związane z realizowaną rozbudową oświetlenia na terenie Gminy Myślenice.
39. Wykonanie projektu oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ul. Średniawskiego w Myślenicach w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.
40. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Osieczany Gmina Myślenice – zadanie realizowane w celu poprawy komunikacji i bezpieczeństwa.
41. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci oświetlenia ulicznego dr. Powiatowej w Trzemeśni/ droga na Bulinę na dł. 1200m - celu poprawy komunikacji i bezpieczeństwa.
42. Przebudowa istniejącego budynku Żłobka Samorządowego w Myślenicach na Osiedlu 1000 – lecia nr 18A. Cel - poszerzenie oferty opiekuńczej w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3
43. Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą – sala gimnastyczna przy SP w Drogini. Zadanie realizowane w celu wyrównania szans rozwojowo – sportowych na terenach wiejskich w stosunku do dzieci w szkołach w mieście. Inwestycja finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
44. Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą –sala gimnastyczna przy SP w Osieczanach. Zadanie realizowane w celu wyrównania szans rozwojowo – sportowych na terenach wiejskich w stosunku do dzieci w szkołach w mieście. Inwestycja finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
45. Budowa boiska sportowego przy SP w Zasani – zadanie realizowane w związku z rozbudową infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Myślenice.
46. Laboratoria Przyszłości – zadanie realizowane w ramach rządowej inicjatywy, której celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakłada doposażenie szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych, prowadzonych przez jednostki samorządowe, w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne.
47. Przebudowa istniejących boisk wraz z kompleksowym zagospodarowaniem działki w Parku Jordana w Myślenicach – inwestycja planowana w związku z koniecznością poprawy jakości istniejącej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.
48. Zagospodarowanie dz. Nr 8/3 w m. Droginia, Gmina Myślenice - obiekty małej architektury – zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
49. Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą – Centrum Wodne AQUARIUS. Cel - wzrost atrakcyjności oferty w zakresie uprawiania sportu i rekreacji na terenie Gminy Myślenice

II. Wydatki bieżące

1. Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowo - biegowe oraz punkt turystyczny w związku z ich przebiegiem na terenach należących do prywatnych właścicieli.
2. Dzierżawa części działek nr 1424/11 i 1434/4 obr.1 m. Myślenice (pod drogę dojazdową do gminnego placu targowego) niezbędnych do realizacji zadań własnych gminy.

3. Zadanie bieżące pn. Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - umocnienie skarp i dna potoku San, wylot wód opadowych do potoku – opłata naliczona Gminie Myślenice zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (Wody Polskie).
4. Zadanie bieżące pn. Dzierżawa gruntów pokrytych wodą w miejscowościach: Trzemeśnia , Łęki, Bulina . Realizacja zadania będzie od roku 2012 do 2030 - opłata naliczona Gminie Myślenice zgodnie z obowiązującymi w związku z przebiegiem sieci wod -kan, których właścicielem jest Gmina Myślenice.
5. Zadanie bieżące pn. „Zimowe utrzymanie dróg" - ma na celu utrzymanie przejezdności oraz poprawy bezpieczeństwa na ciągach pieszych i jezdnych na terenie miasta i gminy Myślenice.
6. Zadanie bieżące pn. Przekroczenie kanalizacją sanitarną cieku „bez nazwy w km 0+069 na dz. nr 94/1 obręb Droginia - zadanie ma na celu zapewnienie funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej w m. Droginia. Realizacja planowana do roku 2022, opłaty za grunty zajęte w związku z przebiegiem sieci kanalizacji sanitarnej.
7. Zadanie bieżące pn. Użytkowanie gruntów pokrytych wodami potoku Trzemeśnianka w rejonie dwóch napowietrznych przekroczeń potoku kanalizacją sanitarną w miejscowości Poręba, ma na celu poprawę stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na terenie Gminy Myślenice. Realizacja w latach 2012 – 2031.
8. Zadanie bieżące pn. Najem gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Myślenice położonego w obrębie leśnym Myślenice leśnictwa Harbutowice ma na celu poprawę stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na terenie Gminy Myślenice. Realizacja od roku 2013 do roku 2031.
9. Prace budowlano-konserwatorskie kapliczki przydrożnej p.w. Chrystusa Nazareńskiego w Osieczanach i Kapliczki p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Myślenicach pełniącej funkcję kultu i tradycji regionu, zadanie realizowane w ramach ochrony zabytków na terenie Gminy Myślenice.
10. Zadanie bieżące pn. Użytkowanie gruntów pokrytych wodami (sieć wodociągowa) w miejscowości Poręba. ma na celu Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej w miejscowości Poręba. Realizacja od roku 2014 do roku 2029.
11. Zadanie bieżące pn. Opłata za zajęcie pasa drogowego , opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkim ,urządzeń. Realizacja od 2013 roku do roku 2022.
12. Zadanie bieżące pn. Umowa na dostawę wody do budynku socjalnego w Jaworniku 773 ma na celu zaopatrzenie w wodę mieszkańców w/w budynku. Realizacja zadania od roku 2012 do roku 2031.
13. Zadania bieżące pn. Dzierżawa utwardzonej gruntowej drogi leśnej w m. Poręba – umowa zawarta w związku z koniecznością zabezpieczenia funkcjonowania podziemnej sieci wodociągowej.
14. Zadanie bieżące pn. „Umowa oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Raby, potoku Miłogoszcz i potoku Kobylak dz.nr 410/41" w związku z przebiegiem sieci wodociągowo - kanalizacyjnej , realizacja w latach 2013-2031.
15. Zadanie bieżące pn. Umowa dzierżawy gruntu o pow. 164 m2 położonego w obręb Stróża, miasto Myślenice na dz. 410/41. Zadanie realizowane w latach 2013-2023 . Opłaty za grunty zajęte pod budowę kanalizacji.
16. Zadanie bieżące pn. „Umowa dzierżawy gruntu przeznaczonego pod kanał odpływowy kanalizacji opadowej na działkę rzeki Raby nr ewid.1/6 obręb 4 w Myślenicach. Realizacja do roku 2034r.
17. Zadanie bieżące pn. Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu potoku Bysinka w km 1+651 na dz.ewid. nr 1475 obręb 2 w Myślenicach . Realizacja do roku 2034.

18. Zadanie bieżące pn. Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu rzeki Raby wyposażonego w klapę zwrotną w km 72+492 na dz. ewid. nr 1/6 obręb 4 w Myślenicach . Realizacja do 2034 roku.
19. Zadanie bieżące pn. Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie a) przekroczenia siecią wodociągową potoku Zasań w km 0+400 na dz. ewid. nr 148/1,147/3 położonych w Trzemeśni, b) przekroczenia kanalizacją sanitarnej potoku bez nazwy w km. 0+200. Realizacja do roku 2034.
20. Plan zrównoważonej mobilności miejskiej – umowa zawarta w związku z koniecznością opracowania warunków mobilności na terenie obszaru funkcjonalnego Myślenic.
21. Zadanie bieżące pn. Wyłączenie z produkcji rolnej części dz. 114/1 w miejscowości Droginia ,Gmina Myślenice - z przeznaczeniem pod budowę sieciowej przepompowni ścieków. Realizacja do roku 2024.
22. Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 1/6 obręb 4 w Myślenicach pod obiekty gospodarki wodno – ściekowej. Realizacja do roku 2032.
23. Korzystanie z dożywiania w stołówce szkolnej – realizacja zadania własnego gminy przez SP Zasań i SP Bęczarka
24. Dzierżawa działki pod infrastrukturę komunalną tj. sieć wodociągową zlokalizowaną na dz. 475 obręb 4 w Myślenicach.
25. Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na dz. Nr 319/3 w Porębie – umowa zawarta w związku z przebiegiem gminnej infrastruktury drogowej.
26. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Myślenice – realizacja w związku z koniecznością opracowania przedmiotowego planu dla Gminy Myślenice.
27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Głogoczów w Gminie Myślenice – umowa zawarta w związku z opracowanie mpzp w ramach realizacji zadania własnego.
28. Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi potokiem Trzemeśnianka stanowiącymi dz. Nr 55/8 w m. Trzemeśnia
29. Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami rzeki Raby płynącymi stanowiącymi dz. 1/6 w m. Myślenice
30. Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. istniejący wylot kanalizacji opadowej do wód powierzchniowych rzeki Raby w km 73+234.
31. Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. kanał odpływowy kanalizacji opadowej położony w części nieruchomości 1/6 obr.4 w Myślenicach
32. Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice – realizacja zadania w związku z obowiązkiem zagospodarowania odpadów komunalnych.
33. Zakup worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ramach realizacji zadań własnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
34. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Jawornik pn. "Jawornik wieś" – umowa w związku z realizacją zadań własnych w zakresie planowania przestrzennego.
35. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jawornik związany z rozwojem gospodarczym Gminy Myślenice – realizacja zadania własnego.
36. Miejski Plan Adaptacji do zmian Klimatu - realizacja w związku z koniecznością opracowania przedmiotowego planu dla Gminy Myślenice.
37. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ul. Słonecznej oraz terenu przyległego do potoku Bysinka – realizacja w związku z zadaniem w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.

38. Mieszkania chronione – zadanie polegające na zapewnieniu wsparcia osób dorosłych w trudnej sytuacji życiowej w codziennym funkcjonowaniu.
39. Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020 – zapewnienie zwiększenia aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym.
40. Obsługa systemu płatności elektronicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz na płatnych parkingach nie objętych SPP – umowa zawarta w związku z funkcjonującą strefą płatnego parkowania.
41. Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 359 w Bysinie – realizacja w związku z przebiegiem infrastruktury gminnej.
42. Dzierżawa części działki ew. nr 1/6 obr.4 Miasta Myślenice z przeznaczeniem na wykonanie dwóch plaż piaszczystych w związku z rozbudową obiektów sportowo – rekreacyjnych.
43. Dzierżawa części działki ew. nr 1/6 obr.4 Miasta Myślenice z przeznaczeniem na utworzenie łącznika ścieżki pieszo – rowerowej.
44. Wyłączenie z produkcji rolnej części działek 1067/1 i 1067/2 w Głogoczowie z przeznaczeniem pod rozbudowę cmentarza komunalnego i parkingu.
45. Świadczenie usług prawnych w zakresie czynności sądowych przy inwestycjach drogowych Gminy Myślenice w związku ze skierowanym postępowaniem na drogę sądową.
46. Opracowanie dokumentacji na udrożnienie koryta rzeki Raby w Myślenicach (ochrona przeciwpowodziowa oraz pozyskanie materiału drogowego).
47. Program "Gmina przyjazna Seniorom", którego celem jest aktywizacja seniorów oraz edukacja osób 60+ z zakresu ekonomii, bezpieczeństwa czy nowych mediów.
48. Dzierżawa gruntu pod drogę dojazdową do pompowni ścieków na działce nr 1 obręb Droginia
49. Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w związku z koniecznością jego opracowania.
50. Dzierżawa z przeznaczeniem pod infrastrukturę komunalną, tj. sieć wodociągową w rejonie strefy przemysłowej z wodociągiem zlokalizowanym w rejonie przysiółka Kmiecie
51. Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Myślenice w związku koniecznością zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania.
52. Dzierżawa drogi na działce nr 1697 pod budowę drogi gminnej na dz. 1641/5 obręb 1 Myślenice - umowa dzierżawy z PGW Wody Polskie.
53. Dzierżawa kanalizacji kablowej w m. Myślenice o łącznej długości 749m.
54. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Myślenice na lata 2022-2032 wraz z opracowaniem planu komunikacji oraz przeprowadzeniem procesu konsultacji społecznych w związku z koniecznością opracowania niezbędnego dokumentu strategicznego.
55. Dzierżawa gruntu na działce nr 1697 obręb 1 Myślenice - zabezpieczenie prawa do dysponowania w związku z przebiegiem drogi gminnej.
56. Usługi doradztwa prawnego w zakresie podatków i opłat w związku z weryfikacją możliwości zoptymalizowania wpływów podatkowych.
57. Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2025 w związku z koniecznością jego zweryfikowania.
58. Dzierżawa gruntu pod infrastrukturę przemysłową tj. sieć drogową oświetleniową oraz słup oświetleniowy , zlokalizowaną przy ul. A. Marka w m. Myślenice- umowa dzierżawy z PGW Wody Polskie
59. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach i wprowadzenie organizacji ruchu na drogach gminnych publicznych w ramach realizacji zadań własnych.
60. Centrum Profilaktyczno - Dydaktyczne i Centrum Usług Społecznych –
61. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach i wprowadzenie organizacji ruchu na drogach gminnych

62. Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze w celu poprawy jakości powietrza w Małopolsce.
63. Projekt "Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSĆ" - poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.
64. Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice" - Cel. Wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań z zakresu integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców i dostosowanych do specyfiki Gminy Myślenice.
65. Projekt "HEALTH AND DAILY ROUTINES COMBINED" realizacja w celu podniesienia jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Porębie.
66. Projekt „Aktywne Myślenice "CZĘŚĆ II – realizacja w celu kompleksowej aktywizacji społeczno - zawodowej lub tylko społecznej 44 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Myślenice.
67. Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w zakresie telefonii komórkowej – zapewnienie dostęp do internetu dla parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania oraz płatnych parkingach nie objętych SPP na terenie Miasta Myślenice
68. Użytkowanie części nieruchomości pokrytych wodami płynącymi potokiem Krzyszkowianka z przeznaczeniem pod budowę i funkcjonowanie infrastruktury przemysłowej i sieci oświetleniowej zlokalizowanej na dz. 1309 oraz dz. 1400, obręb Bęczarka, gmina M-ce.
69. Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym na dz. 1886/2 przy ul. Drogowców 4 w Myślenicach.
70. Szkoła na narty - myślenicki projekt nauki jazdy na nartach dla uczniów szkół podstawowych.
71. Myślenicki Klaster Energii – partnerskie działania dążące do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego m.in. poprzez zwiększenie udziału źródeł OZE w miksie energetycznym i rozwój lokalnego rynku energii.
72. Partnerski projekt walki z niską emisją w woj. Małopolskim - działania w zakresie poprawy jakości powietrza.
73. Dzierżawa gruntów leśnych (droga stokowa) położonych na terenie leśnictwa Ukleina w związku z funkcjonującą infrastrukturą sportowo – rekreacyjną (tzw. podjazd Uklejna, trasa rowerowa)
74. Świadczenie usługi ubezpieczenia Gminy Myślenice wraz z jej jednostek organizacyjnych – zabezpieczenie ubezpieczenia składników majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej.
75. Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina – utrzymanie szlaku turystyki rowerowej „Familiada".

Powyższe zadania ujęte zostały w tabeli w zał. nr 7 , gdzie pokazane zostały lata realizacji , łączne nakłady oraz wydatki poniesione na poszczególne zadania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice
mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK GMINY
mgr Anita Kurdziel

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
MYŚLENICE

Załącznik Nr 8

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ POŚREDNICH

realizowanych przez : Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Straż Miejską w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

Numer zadania	*Nazwa zadania*	Plan	Wykonanie	% realizacji
Urząd Miasta i Gminy		**12 631 438,52**	**12 459 516,53**	**98,64%**
P1/OR	Utrzymanie budynku wraz z obsługą-zadania własne			
	Kwota ogółem zadania pośredniego	1 024 106,00	997 597,61	97,41%
P2/OR	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – zadania własne Gminy			
	Kwota ogółem zadania pośredniego	11 607 332,52	11 461 918,92	98,75%
Straż Miejska		**1 114 073,00**	**1 104 168,10**	**99,11%**
Numer zadania	*Nazwa zadania*			
P1/SM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością			
	Kwota ogółem zadania pośredniego	1 114 073,00	1 104 168,10	99,11%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice
mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK GMINY
mgr Anita Kurdziel

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
MYŚLENICE

Załącznik Nr 9

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BEZPOŚREDNICH BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁY URZĘDU MIASTA I GMINY MYŚLENICE WG ZADAŃ

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie dotyczy wydatków bezpośrednich	% realizacji
	Wydział Promocji, Współpracy , Sportu i Kultury					
1	**Promocja gminy**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: - nagród rzeczowych i pucharów na imprezy objęte patronatem burmistrza, - zakup gadżetów reklamowych oraz zakup materiałów i produktów niezbędnych do przeprowadzenia imprez promocyjnych i konferencji. , - zakup artkułów spożywczych w ramach organizacji imprez promocyjnych, -organizację imprez promocyjnych, współorganizacja imprez obcych - umowy zlecenia na organizację i wykonanie koncertów - opłata za utrzymanie strony internetowej miasta, za domenę "myslenice.pl oraz serwera wirtualnego - -zużycie prądu podczas imprez plenerowych - ubezpieczenie sprzetu elektr. I wyposażenia	01/PWS	1 260 690,00	1 253 188,40	99,40%
2	**Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach Niepołomice , Wieliczka , Skawina oraz Miechów , na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	03/PWS	65 000,00	39 645,94	60,99%
3	**Międzynarodowe Małopolskie Spotkanie z Folklorem 2020**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	02/PWS	280 441,00	274 267,53	97,80%
4	**Stwarzanie warunków mieszkańcom Gminy Myślenice do rozwoju i popularyzacji kultury na terenie Miasta i Gminy Myślenice**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	04/PWS	6 600 303,99	6 522 893,67	98,83%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
		W ramach realizacji zadania środki wydatkowano miedzy innymi na: - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury przeznaczona dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu - dotacja celowa z budżetu dla instytucji kultury przeznaczona dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu - umowy zlecenia wraz ze składkami ZUS (sprzatanie świetlicy w Łękach -energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Łękach -utrzymanie budynku świetlicy w Łękach -dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej -dotacja podmiotowa dla instytucji kultury, Muzeum Regionalne „DOM - dotacja dla stowarzyszeń ,-umowy zlecenia -kwota - przewóz orkiestr detych na uroczystości państwowe, religijne oraz - nagrody z dziedziny kultury -zakupy , (wiazanki okolicznościowe) ; - kwota zł - inne usługi , umowy (przewozy orkiestry), zakupy				
5	**Współpraca z instytucjami kultury fizycznej i turystyki działającymi na terenie Miasta i Gminy Myślenice**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: - wsparcie organizacji pożytku publicznego w realizacji zadań w formie dotacji celowej zakup nagród i upominków dla uczestników zawodów sportowych	05/PWS	1 014 020,00	1 005 010,53	98,99%
6	**Świadczenie usług fizjoterapeutycznych na rzecz sportowców i zawodników klubów sportowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	06/PWS	30 000,00	7 880,00	26,27%
7	**Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-ORLIK 2012"**	Cel realizacji zadania: Koordynator zadania : Inspektor Wydziału W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: - prowadznie przez trenerów środowiskowych zajęć sportowo-rekreacyjnych na boiskach "ORLIK 2012"	07/PWS	28 375,00	22 335,00	78,71%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
8	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć nauki jazdy na nartach pn "Jeżdżę z głową"	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	08/PWS	145 976,00	145 976,00	100,00%
9	Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć nauki pływania pn. "Umiem pływać"	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	13/PWS	30 000,00	30 000,00	100,00%
10	Zajęcia sportowe dla uczniów. "Umiem pływać"- nauka pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	09/PWS	100 319,00	58 534,80	58,35%
	Upowszechnianie postaw ekologicznych	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	10/PWS	10 000,00	9 960,00	99,60%
11	Promocja i upowszechnianie lokalnej turystyki	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	10/PWS	10 000,00	10 000,00	100,00%
12	Wspieranie działalności na rzecz organizacji pozarządowych	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	14/PWS	10 000,00	10 000,00	100,00%
13	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	11/PWS	71 452,00	71 451,34	100,00%
14	Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	04/PWS	25 840,00	10 314,60	39,92%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
15	**Realizacja zadań publicznych w ramach Inicjatywy Lokalnej 2020**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	04/PWS	520,00	520,00	100,00%
16	**Realizacja zadań publicznych w ramach Inicjatywy Lokalnej 2021**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	16/PWS	80 000,00	79 769,00	99,71%
17	**Pozdrowienia z Myślenic -Myślenice 100 lat temu**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	17/PWS	64 376,00	48 115,65	74,74%
18	**Projekt "Mistrzynie w szkołach"**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	19/PWS	27 000,00	25 984,00	96,24%
	Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych					
1	**Zabezpieczenie przeciwpożarowe Miasta i Gminy Myślenice**	Koordynator zadania : Inspektor Biura W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: - zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i paliw do sprzętu silnikowego OSP sprzętu przeciwpożarowego oraz zakup części do wykonania napraw sprzętu we własnym zakresie -częściowy zwrot kosztów dla OSP za zużytą energię elektryczną i cieplną zgodnie z podpisanymi porozumieniami - kwota -pokrycie kosztów obowiązkowych badań lekarskich strażaków i kierowców biorących udział w działaniach ratowniczych -pokrycie kosztów używania przez OSP kart telefonicznych do urzadzenia łaczności SMS DTG -53 - obowiązkowe badania techniczne samochodów bojowych, inne usługi motoryzacyjne oraz obowiązkowe kontrole gaśnic, - obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodów bojowych OSP NNW kierowców i pasażerów oraz członków straży i młodzieżowych drużyn pożarniczych, a także podległego mienia kom.	01/BZK	296 066,00	282 644,07	95,47%
2	**Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Miasta i Gminy Myślenice**	Koordynator zadania : Inspektor Biura	02/BZK	10 000,00	9 736,80	97,37%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
		Środki przeznaczone na przygotowanie UMiG Myślenice do podjęcia skutecznych działań w przypadku wystąpienia powodzi (zakup sprzetu i materiałów do magazynu przeciwpowodzowego)				
3	**Zapewnienie realizacji zadań zarządzania kryzysowego**	Koordynator zadania : Inspektor Biura Środki wydatkowano na: - na pokrycie kosztów eksploatacji systemu ostrzegania i alarmowania za pomocą Sms, - kwota -zakupiono wyposażenie do magazynu przeciwpowodziowego	03/BZK	13 843,00	12 592,13	90,96%
4	**Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych i wojskowych**	Koordynator zadania : Inspektor Biura Środki wydatkowano na: - opłatę za wynajem pomieszczeń wykorzystywanych na magazyn obrony cywilnej zgodnie z podpisaną umową najmu	04/BZK	2 200,00	2 045,76	92,99%
5	**Konserwacja i naprawy sprzętu jednostek OSP**	Koordynator zadania : Inspektor Biura W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: - konserwację i naprawę sprzętu w jednostkach OSP na podstawie zawartych umów -pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów na konserwację sprzętu w jednostkach OSP - wykonanie drobnych napraw i remontów sprzętu silnikowego i radiowego OSP	06/BZK	60 091,00	59 857,99	99,61%
6	**Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców**	Koordynator zadania : Inspektor Biura	08/BZK	600,00	600,00	100,00%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
7	**Dotacja celowa dla OSP Droginia na dofinansowanie zakupu i montażu monitoringu wizyjnego**	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	10/BZK	4 500,00	4 500,00	100,00%
8	**Środki z pomocy finansowej-Dotacja celowa dla OSP Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza w Myślenicach na dofinansowanie doposażenia i utrzymania jednostki**	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	11/BZK	40 000,00	40 000,00	100,00%
9	**Dotacja celowa dla OSP Krzyszkowice na dofinansowanie zakupu sprzetu specjalistycznego**	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	12/BZK	1 500,00	1 500,00	100,00%
10	**Dotacja celowa dla OSP Krzyszkowice na dofinansowanie zakupu systemu zasilania pojazdu PowAirBox**	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	13/BZK	1 300,00	1 300,00	100,00%
11	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - powódź likpiec 2021**	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	14/BZK	1 389 342,00	1 383 620,09	99,59%
12	**Dotacja celowa dla OSP Myślenice Śródmieście na dofinansowanie zakupu 10 ubrań specjalnych strażaka**	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	15/BZK	21 000,00	21 000,00	100,00%
13	**Dotacja celowa dla OSP Myślenice Zarabie na dofinansowanie zakupu sprzętu szkoleniowego oraz odzieży ochronnej**	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	16/BZK	3 000,00	3 000,00	100,00%
14	**Dotacja celowa dla OSP Droginia na dofinansowanie zakupu materiałów i wykonanie remontu części operacyjno-technicznej remizy**	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	17/BZK	6 000,00	6 000,00	100,00%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
15	**Dotacja celowa dla OSP Jawornik na dofinansowanie zakupu 4 ubrań specjalnych strażaka**	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	18/BZK	7 460,00	7 460,00	100,00%
16	**Dotacja celowa dla OSP Trzemeśnia na dofinansowanie zakupu przyczepy**	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	19/BZK	7 000,00	7 000,00	100,00%
17	**Dotacja celowa dla OSP Poręba na dofinansowanie zakupu 4 kpl ubrań specjalnych strażaka**	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	20/BZK	6 400,00	6 400,00	100,00%
18	**Dotacja celowa dla OSP Poręba na dofinansowanie zakupu 30 kpl ubrań koszarowych wraz z czapkami**	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	21/BZK	3 800,00	3 800,00	100,00%
19	**Dotacja celowa dla OSP Głogoczów na dofinansowanie zakupu srodków ochrony indyw. Strażaka**	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	22/BZK	20 000,00	20 000,00	100,00%
20	**Dotacja celowa dla OSP Bysina na dofinansowanie zakupu 2 kpl. Aparatów powietrznych**	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	23/BZK	5 400,00	5 400,00	100,00%
21	**Dotacja celowa dla OSP Myślenice Zarabie na dofinansowanie zakupu 6 zestawów odzieży ochronnej strażaka oraz sprzetu ratowniczo-gaśniczego**	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	24/BZK	20 000,00	20 000,00	100,00%
22	**Dotacja celowa dla OSP Myślenice Śródmieście na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia**	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	25/BZK	21 000,00	21 000,00	100,00%
23	**Dotacja celowa dla OSPw Bęczarce na dofinansowanie zakupu materiałów do remontu części operacyjno-technicznej remizy**	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	26/BZK	7 000,00	7 000,00	100,00%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
24	**Dotacja celowa dla OSPw Bęczarce na dofinansowanie zakupu 5 kpl ubrań koszarowychg oraz 5 kpl. Ubrań wyjściowych**	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	27/BZK	7 000,00	7 000,00	100,00%
25	**Dotacja celowa dla OSP w Zawadzie na dofinansowanie zakupu pilarki spalinowej**	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	28/BZK	860,00	860,00	100,00%
26	**Dotacja celowa dla OSP Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Myślenice na dofinansowanie zakupu przyczepy**	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	29/BZK	6 500,00	6 500,00	100,00%
27	**Dotacja celowa dla OSP Myślenice Górne Przedmieście na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia**	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	30/BZK	3 500,00	3 500,00	100,00%
28	**Dotacja celowa dla OSP Zasań na dofinansowanie remontu systemu centralnego ogrzewania części operacyjno-technicznej remizy**	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	31/BZK	18 000,00	18 000,00	100,00%
29	**Dotacja celowa dla OSPZawada na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego**		32/BZK	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Wydział Edukacji i Zdrowia					
1	**Nadzór nad działalnością organizacyjną placówek oświatowych oraz prowadzenie wybranych spraw zwiazanych z ich gospodarką finansową**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: - remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych - koszty utrzymania dzieci z Gminy Myślenice w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin- - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	01/EZ	6 584 726,00	6 436 266,45	97,75%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji
				dotyczy wydatków bezpośrednich		
		,-koszty utrzymania dzieci z Gminy Myślenice w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin, zwrot dotacje gminom na podstawie porozumień ,- dotacje udzielone dla Niepublicznych placówek oświatowych w Gminie Myślenice - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół z terenu Gminy Myślenice - zakup nagród dla uczniów w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych - usługi w zakresie obsługi prac remontowo-budowlanych w placówkach oświatowych ,				
2	**Stwarzanie warunków mieszkańcom Gminy Myślenice do rozwoju i popularyzacji kultury na terenie Miasta i Gminy Myślenice**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału W ramach realizacji zadania środki wydatkowano miedzy innymi na: - umowy zlecenia wraz ze składkami ZUS (sprzatanie świetlicy w Łękach -utrzymanie budynku świetlicy w Łękach	02/EKS	8 323,01	5 758,02	69,18%
3	**Dotacja na usługi rehabilitacyjne**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	02/EZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4	**Dotacja dla Powiatu Myślenickiego na program profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	03/EZ	5 000,00	5 000,00	100,00%
5	**Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	04/EZ	681 646,00	643 859,56	94,46%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
		W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: -dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących programy i zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywani Problemów Alkoholowych - ubezpieczenie budynku Sokoła w którym znajduje się Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna - zakup nagród rzeczowych dla uczestników zawodów sportowych i konkursów promujących zdrowy styl życia oraz imprez integracyjnych i edukacyjnych - zakup materiałów i wyposażenia – w tym m.in.środków czystości, energii do bud. Sokoła -zakup usług remontowych – budynek Sokoła, place zabaw -organizacja i przejazdy na imprezy integracyjne i edukacyjne				
6	**Dotacja dla Powiatu Myślenickiego na program profilaktyki sepsy**		06/EZ	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
7	**Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**	Cel realizacji zadania:	07/EKS	200,00	0,00	0,00%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
8	**Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-ORLIK 2012"**	Cel realizacji zadania:	08/EKS	360,00	360,00	100,00%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: - prowadznie przez trenerów środowiskowych zajęć sportowo-rekreacyjnych na boiskach "ORLIK 2012"				
9	**Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków**	Cel realizacji zadania:	05/EKS	432 298,00	418 903,95	96,90%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
		W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: refundację kosztów przejazdu i wykupu biletów miesięcznych z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych i ośrodków dla uczniów niepełnosprawnych				
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
10	**Utrzymanie obiektu przy ul. Chełm 67 w myslenicach**		08/EKS	38 722,00	31 745,32	81,98%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
11	**Dotacja dla Powiatu Myślenickiego na program profilaktyki raka płuc**		09/EZ	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
12	**Zakup i montaż drfibrylatora**		14/EZ	9 628,00	9 627,90	100,00%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
13	**Małopolska Tarcza Antykryzysowa-Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych"**		11/EZ	74 999,87	74 390,40	99,19%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
		W ramach zadania zakupiono28 laptopoów dla uczniów do realizacji zdalnego nauczania				
14	**Działania związane z zapobieganiem zakażeniom wirusem SARS-CoV-2**		10/EZ	30 000,00	29 889,00	99,63%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału Zakupiono sprzęt i środki w celu działań związanym z zapobieganiem zakażeniom wirusem				
15	**Przeciwdziałanie COVID-19 -wsparcie kształcenia zdalnego**		13/EZ	302 140,00	302 136,75	100,00%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
	Wyposażenie szkół w podręczniki -zadania zlecone		15/EZ	17 584,52	17 584,52	100,00%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
	Srodki z dotacji - Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	17/EZ	23 775,00	21 402,95	90,02%
	Pomoc finansowa z Woj.. Mał. -Odkrywam Małopolskę 2021	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	17/EZ	13 701,00	13 701,00	100,00%
				0,00	**0,00**	
	Wydział Finansowy					
1	**Obsługa długu publicznego**	Cel realizacji zadania: Koordynator zadania : Inspektor Wydziału Zapłacono odsetki od: - kredytów zaciągniętych w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie -pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - kredytów zaciągniętych w PKO BP Spółka Akcyjna Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnych -pożyczki z MARR	01/FN	2 857 134,00	2 815 735,74	98,55%
2	**Rozliczenia z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału Środki wydatkowano na. zwrot dotacji wraz z odsetkami na konto Malopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w związaku ze zwrotem nienaleznie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej finansowanych z dotacji z budżetu państwa -	05/FN	63 389,00	63 386,61	100,00%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
3	**Dotacja celowa na realizację zadania zleconego organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu "Aktywne Myślenice"**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	06/FN	184 871,54	184 871,54	100,00%
4	**Dotacja celowa na realizację zadania zleconego organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach projektu "Centrum Usług społecznych w Gminie Myślenice"**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	02/FN	123 200,00	123 200,00	100,00%
5	**Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Targ dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców w m. Nowa Biała**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	03/FN	50 000,00	50 000,00	100,00%
6	**Rózne rozliczenia finansowe**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	07/FN	66 391,00	50 000,00	75,31%
	Wydział Podatków i Opłat					
1	**Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na: -wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu inkasa podatków i opłat -składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń -umowy zlecenia na dystrybucję nakazów płatniczych - zakup materiałów do wymiaru i poboru podatków i inne wydatki związane z poborem podatków i opłat	01/POD	317 892,00	296 705,82	93,34%
2	**Dopłaty do paliwa rolniczego**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału Środki wydatkowano na.	02/POD	54 934,30	54 934,30	100,00%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
		-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę -				
	Wydział Gospodarki Przestrzennej					
1	**Realizacja Zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: - umowy z członkami komisji urbanistycznej , udział w posiedzeniach komisji, umowy zlecenia projekty zmiany studium,plany zagosp. Przestrzennego, obsługę prawna kancelarii, ksero map, przygotowanie projektów decyzji,obsługa bieżącej pracy wydziału - opłata sądowa	01/GP	219 100,00	70 232,29	32,05%
2	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	02/GP	21 703,00	19 656,00	90,57%
	Wydział Inwestycji					
1	**Obsługa zadania inwestycyjnego i remontowego**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	01/INW	4 028,00	2 028,00	50,35%
2	**Opłata za zajęcie pasa drogowego obeliska im Prezydenta Lecha Kaczyńskiego**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	05/INW	516,00	515,63	99,93%
3	**Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i gminie Myślenice**		0/INW	7 068 039,00	1 513 580,68	21,41%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji
				dotyczy wydatków bezpośrednich		
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału W ramach zadania środki wydatkowano na : - wykonano remonty na drogach gminnych i drogach wewnętrznych -				
5	**Rozbudowa i termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego w Myślenicach na Osiedlu 1000-lecia nr 18A**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	03/INW	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6	**Remont dachu przewiązki w Szkole Podstawowej w Jaworniku**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	07/INW	31 015,00	31 014,29	100,00%
7	**Remont elewacji budynku Sokoła przy ul. Jordana w Myslenicach**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	07/INW	34 000,00	34 000,00	100,00%
8	**Wykonanie dokumentacji poboru żwiru z rzeki Raby**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	06/INW	24 500,00		0,00%
9	**Prace konserwatorskie , przy murowanej kaplicy pw.św. Anny w Jasienicy**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	08/INW	139 000,00	131 773,00	94,80%
10	**Remont drogi gminnej nr 540281K w km od 0+018,70 do 0+874 w m.Polanka , Gmina Myślenice**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	09/INW	679 273,00	679 272,05	100,00%
11	**Prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku - Kapliczka Św. Floriana**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	12/INW	297,00	297,00	100,00%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
12	**Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	13/INW	834 897,00	834 897,00	100,00%
13	**Remont drogi gminnej na odcinku I ul. Mostowa w km od 0+000 do 0+374,45 i na odcimku II ul. Daszyńskiego w km od 0+374,45 do 0+812,70 w Myślenicach , Gmina Myślenice**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	14/INW	997 000,00	997 000,00	100,00%
14	**Prace remontowo-konserwatorskie , kaplicy pw. Trzeciego Upadku Chrystusa z I pol. XIX w. usytuowanej na Kmieciach w Osieczanach**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	16/INW	93 000,00	89 566,16	96,31%
15	**Remont budynku socjalnego na dz. Nr 586 w m. Trzemesnia - Etap II**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	17/INW	240 000,00	235 165,76	97,99%
16	**Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach i wprowadzenie organizacji ruchu na drogach gminnych publicznych**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	19/INW	120 000,00	119 840,47	99,87%
17	**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	21/INW	17 000,00	17 000,00	100,00%
18	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -2021**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	22/INW	462 478,00	462 339,98	99,97%
19	**Odbudowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Głogoczowie .Gmina Myślenice**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	25/INW	56 500,00	56 500,00	100,00%
20	**Remont drogi gminnej-ul. Ujejskiego w Myślenicach nr 540224 K w km 0+680-0+780**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	30/INW	70 633,00	69 944,52	99,03%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
21	**Odbudowa infrastruktury drogowej i sportowo- rekreacyjnej**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	32/INW	502 558,00	502 557,22	100,00%
22	**Remont drogi gminnejNr 540259K Głogoczów-Zamłynie -Działy w m. Głogoczów , wkm od 0+600do 1+000**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	34/INW	191 690,00	187 565,00	97,85%
23	**Remont oczyszczalni ścieków w m. Krzyszkowice, Gm. Myślenice**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	35/INW	904 500,00	901 363,64	99,65%
24	**Utrzymanie obiektu przy ul. Chełm 67 w Myślenicach**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	37/INW	4 500,00	4 500,00	100,00%
25	**Remont drogi gminnej Zakliczyn-Zawada nr 540278 K w m. Zawada w km 0+800-1+500**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	26/INW	126 840,00	125 238,00	98,74%
26	**Remont drogi gminnej ul. Kraszewskiego w Myślenicach nr 540207 K w km 0+400-0+550**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	26/INW	135 867,00	119 583,06	88,01%
	Wydział Mienia					
1	**Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: -wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne na utrzymanie czystości w budynku komunalnym w Trzemeśni 256 oraz na porządkowanie terenów gminnych - pokrycie kosztów administrowania zasobami mieszkaniowymi Gminy - , zakup materiałów i wyposażenia	01/MI	430 878,00	394 689,40	91,60%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
		- zakup wody, energii cieplnej, elektrycznej do mieszkaniowego zasobu gminy, budynków socjalnych w Jaworniku oraz lokalów użytkowych Rynek 27, Trzemeśnia 256, Osieczany 269,Drogowców 4/3 - zakup usług remontowych – wpłaty na fundusz remontowy mieszkaniowego zasobu Gminy do wspólnot mieszkaniowych, usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnej,sieci elektrycznej, r, , remonty w budynkach i mieszkaniach gminnych -odbiór ścieków z gminnych zasobów ,na wywóz nieczystości stałych i płynnych, umowy zlecenia, ,przeglądy kominiarskie, gazowe, sprzątanie Rynek 27 -koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,-różne opłaty				
2	**Utrzymanie i konserwacja dróg,placów i parkingów**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: -wynagrodzenia z tyt. umów zleceń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne za nadzór nad robotami drogowymi , wykonanie projektu zmian organizacji ruchu, administrowanie placem targowym - zakup materiałów -zimowe utrzymanie dróg i ulic, wykonanie i dowóz materiałów drogowych, oznakowanie dróg gminnych, -montaz wiat przystankowych wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych , utrzymanie parkingów, prowizje za obsługę Strefy Płatnego Parkowania -utrzymanie szaletów miejskich - koszty zastępstwa procesowego i postepowania sądowego	02/MI	1 528 340,00	1 514 185,34	99,07%
3	**Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: -dzierżawa od GS drogi dojazdowej do działek gminnych oraz działki na poszerzenie placu targowego - ubezpieczenie mienia o przeznaczeniu turystycznym,	03/MI	718 386,00	551 825,37	76,81%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji
				dotyczy wydatków bezpośrednich		
		-koszty umów o dzieło dotyczące szacowania nieruchomości dla celów naliczenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i użytkowania, opinie rzeczoznawcy zwrot kosztów wydzielania gruntów do zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, czynsz płacony za dzierżawione przez Gminę grunty - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej -koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -na roboty geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów -odszkodowania za grunty przejete przez Gminę pod drogi publiczne				
4	**Zarządzanie cmentarzami komunalnymi oraz nadzór nad miejscami pamięci narodowej**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: -opłacenie umów zleceń z gospodarzami cmentarzy komunalnych -opłacenie kosztów energii elektrycznej i wody dostarczanej na cmentarze komunalne - zakup materiałów -opłata roczna z tyt. Odprowadzenia wód opadowych -usługi wykonywane na cmentarzach, wynagrodzenie dla gospodarzy wykup polisy ubezp.	04/MI	247 150,00	236 300,16	95,61%
5	**Porządek i estetyka miasta**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: zakup materiałów, paliwa ,narzędzi ,dla robót interwencyjnych ,- remont urządzeń komunalnych -, pobyt psów w schronisku,zwroty za badania techn. Sam., usługi wetyrynaryjne, obsługa prawna i inne usługi - ubezpieczenie samochodu	05/MI	376 510,00	364 374,53	96,78%
6	**Ochrona środowiska**		08/MI	1 306 839,00	1 286 597,87	98,45%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji
				dotyczy wydatków bezpośrednich		
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: ,-badanie gleby - usługi związane z organizacja konk. Ekol. Oraz edukacją ekolog.; - zakup worków do segregacji surowców wtórnych , zakup koszy -usługi zwiazane z oczyszczaniem miasta , wywóz nieczystości z kontenerów , koszy i pojemników , , wywóz i unieszkodliwienie odpadów zawierajacych azbest oraz przeterminowanych leków, , likwidacja dzikich wysypisk; - zakup sadzonek drzew i krzewów, paliwo do kosiarki - remont mostku na ścieżce rowerowej - utzrymanie zieleni miejskiej , wycinka oraz pielęgnacja drzew , wykonanie nasadzeń				
7	**Gospodarka wodno-ściekowa**		09/MI	195 726,00	152 122,72	77,72%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: - zakup materiałów do remontu i konserwacji urządzeń wodno-ściekowych, Remonty i naprawy -urządzeń kanalizacji opadowej - uzupełnienie, udraznianie , naprawa zepsutych elementów urządzeń kanalizacji opadowej -opłata za umieszczenie obiektów gosp.wodno-ściekowej w pasie drogowym dróg krajowych - koszty związane z eksploatacją i odtworzeniem sieci wod. Kan. Wytw. W ramach proj. Czysta Woda dla Krakowa -odprowadzenie ścieków ze zdrojów ulicznych, dzierżawa gruntów ajetych pod wodami i lasami, - zakup wody do zdrojów ulicznych, - ubezpieczenia mienia gminnego(samochodów) ,opłata za wyłączenie z produkcji rolnej				
8	**Oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń**		10/MI	1 284 500,00	1 210 269,15	94,22%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
		W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: -zakup dystrybucji i energii elektrycznej do sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Myślenice - konserwacja i bieżące utrzymanie oraz remonty urządzeń elektroenergetycznych w sieci oświetlenia ulicznego - dzierżawa słupów energetycznych,				
9	Komunalizacja mienia	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału Środki przeznaczone na wykonanie map oraz wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów do celów komunalizacji ,	11/MI	19 800,00	19 800,00	100,00%
10	Rolnictwo i leśnictwo	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: -wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,- wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezp. Społ. Za nadzór nad lasami gminnymi w sołectwach Jawornik	12/MI	41 172,00	33 212,19 679,48	80,67%
11	Gospodarka odpadami komunalnymi	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału ,-wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami - usługi i zakupy związane z wywozem odpadów ,- ZFŚS	07/MI	8 482 310,00	8 310 814,52	97,98%
12	Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Jasienicy -Myślenicki Budżet Obywatelski	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	06/MI	8 000,00	0,00	0,00%
13	Dostarczanie wody	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału - wydatki na dopłatę do wody dla gospodarstw domowych	13/MI	600 000,00	579 960,90	96,66%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
14	Odtworzenie majątku wytworzonego w ramach zadania "Czysta woda dla Krakowa"	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału - pokrycie poniesionych przez MZWiK kosztów zw. Z eksploatacją i odtworzeniem sieci wod.-kan.	14/MI	470 000,00	469 937,32	99,99%
15	Realizacja zadań w akresie upowszechniania turystyki	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	35/MI	150,00	110,70	73,80%
16	Wykonanie oznakowania na rondach na terenie Miasta Myślenice	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	36/MI	61 000,00	61 000,00	100,00%
17	Miejska linia aglomeracyjna Kraków-Myślenice-Kraków	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	17/MI	30 000,00	27 893,00	92,98%
18	Utworzenie linii komunikacyjnych - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału - środki wydatkowano na dopłatę do linii autobusowych	15/MI	320 000,00	318 812,69	99,63%
19	Zadania sołeckie -Sołectwo Zawada	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału Środki wydatkowano na remonty , zakupy i usługi zwiazane z infrastrukturą drogową	34/MI	10 000,00	10 000,00	100,00%
20	Zadania sołeckie -Sołectwo Zasań	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału Środki wydatkowano na remonty , zakupy i usługi zwiazane z infrastrukturą drogową	33/MI	6 500,00	6 500,00	100,00%
21	Zadania sołeckie -Sołectwo Trzemeśnia	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału Środki wydatkowano na remonty , zakupy i usługi zwiazane z infrastrukturą drogową	32/MI	18 000,00	18 000,00	100,00%
22	Zadania sołeckie -Sołectwo Poręba	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału Środki wydatkowano na remonty , zakupy i usługi zwiazane z infrastrukturą drogową	31/MI	9 000,00	9 000,00	100,00%
23	Zadania sołeckie -Sołectwo Polanka	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału Środki wydatkowano na remonty , zakupy i usługi zwiazane z infrastrukturą drogową	30/MI	8 500,00	8 500,00	100,00%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
24	Zadania sołeckie -Sołectwo Osieczany	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału Środki wydatkowano na remonty , zakupy i usługi zwiazane z infrastrukturą drogową	29/MI	14 500,00	14 500,00	100,00%
25	Zadania sołeckie -Sołectwo Łęki	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału Środki wydatkowano na remonty , zakupy i usługi zwiazane z infrastrukturą drogową	28/MI	6 500,00	6 500,00	100,00%
26	Zadania sołeckie -Sołectwo Krzyszkowice	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału Środki wydatkowano na remonty , zakupy i usługi zwiazane z infrastrukturą drogową	27/MI	19 000,00	19 000,00	100,00%
27	Zadania sołeckie -Sołectwo Jasienica	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału Środki wydatkowano na remonty , zakupy i usługi zwiazane z infrastrukturą drogową	25/MI	13 000,00	12 940,92	99,55%
28	Zadania sołeckie -Sołectwo Głogoczów	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału Środki wydatkowano na remonty , zakupy i usługi zwiazane z infrastrukturą drogową	24/MI	37 636,00	37 636,00	100,00%
29	Zadania sołeckie -Sołectwo Droginia	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału Środki wydatkowano na remonty , zakupy i usługi zwiazane z infrastrukturą drogową	23/MI	9 500,00	9 500,00	100,00%
30	Zadania sołeckie -Sołectwo Chełm	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału Środki wydatkowano na remonty , zakupy i usługi zwiazane z infrastrukturą drogową	22/MI	3 500,00	3 500,00	100,00%
31	Zadania sołeckie -Sołectwo Bysina	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału Środki wydatkowano na remonty , zakupy i usługi zwiazane z infrastrukturą drogową	21/MI	10 500,00	10 499,99	100,00%
32	Zadania sołeckie -Sołectwo Bulina	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału Środki wydatkowano na remonty , zakupy i usługi zwiazane z infrastrukturą drogową	20/MI	3 000,00	3 000,00	100,00%
33	Zadania sołeckie -Sołectwo Borzęta	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	19/MI	13 000,00	13 000,00	100,00%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
		Środki wydatkowano na remonty , zakupy i usługi zwiazane z infrastrukturą drogową				
34	Zadania sołeckie -Sołectwo Bęczarka	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	18/MI	15 500,00	15 500,00	100,00%
		Środki wydatkowano na remonty , zakupy i usługi zwiazane z infrastrukturą drogową				
35	Zadania sołeckie -Sołectwo Jawornik	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	26/MI	24 000,00	23 991,00	99,96%
		Środki wydatkowano na remonty , zakupy i usługi zwiazane z infrastrukturą drogową				
36	zimowe utrzymanie dróg	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	37/MI	626 000,00	587 725,58	93,89%
	Biuro Rady Miejskiej					
1	Obsługa Rady Miejskiej oraz stałych Komisji Rady Miejskiej	Koordynator zadania: Bogusława Tęczyńska W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: - koszty wypłat diet dla radnych - organizacja i obsługa obrad Rady Miejskiej -zakup mater. I urządzeńdo obsługi posiedzeń Komisji i sesji Rady Miejskiej zakup prenumeraty "Wspólnota" oraz Gazety Myślenickiej -usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - naprawa i konserwacja urzadzeń bedących na wyposażeniu Biura Rady	01/BRM	481 328,00	444 256,46	92,30%
2	Obsługa Sołectw Gminy Myslenice	Koordynator zadania: Bogusława Tęczyńska W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: - wypłaty diet dla sołtysów -pokrycie kosztów przewozu i szkolenia sołtysów	02/BRM	147 076,00	141 705,48	96,35%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
		- zakupy				
	Wydział Organizacyjny					
1	**Przynależność Gminy Myślenice do Stowarzyszeń i organizacji**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: -opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Myślenice do ZwiazkuSamorządów Polskich ,Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski	01/OR	100 088,00	100 087,30	100,00%
2	**Oprawa lub/oraz renowacja ksiąg stanu cywilnego w 2021r.**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	11/OR	32 000,00	32 000,00	100,00%
3	**Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	05/OR	16 604,00	16 604,00	100,00%
4	**Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	06/OR	5 535,00	5 535,00	100,00%
5	**Fundusz przeciw COVID-19 -Organizacja transportu do punktu szczepień**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	03/OR	9 050,00	9 050,00	100,00%
6	**Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	07/OR	5 535,00	5 535,00	100,00%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
7	**Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	08/OR	5 535,00	5 535,00	100,00%
8	**Finansowanie , nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste , ewidencja ludności , rejestracji zdarzeń stanu cywilnego , udostępnianie danych osob.**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników	09/OR	454 628,00	454 628,00	100,00%
9	**Finansowanie , nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	10/OR	59 439,00	59 439,00	100,00%
10	**Karta Dużej Rodziny**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	14/OR	972,72	972,72	100,00%
11	**Działania związane z zapobieganiem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału -środki wydatkowano na zakup artykułów hig., sprzętu w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS	15/OR	5 292,00	5 290,89	99,98%

Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
1	**Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**	Cel realizacji zadania: Koordynator zadania : Inspektor Wydziału Środki wydatkowano na: -umowy zlecenia wraz ze składkami od umów z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,-udział członków komisji w naradach i szkoleniach nie będących pracownikami IMiG Myslenice	01/SOS	74 300,00	67 581,68	90,96%
2	**Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału Środki w całości wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Miasta i Gminy.	04/SOS	8 100,00	8 051,33	99,40%
3	**Podejmowanie czynności zmierzajacych do orzeczenia o zastoswaniu wobec osoby uzleznionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału Środki wydatkowano na: - realizację zadania (umowy zlecenia , koszty sądowe, prenumerata czasopism)	10/SOS	39 900,00	24 742,20	62,01%
4	**Prowadzenie kampanii profilaktyczno-edukacyjnych**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału Środki wydatkowano na: zakup materiałów i nagród dla uczestników organizowanych konkursów oraz wypłatę dla konferansjera	07/SOS	13 687,00	3 550,00	25,94%
5	**Prowadzenie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych**	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	11/SOS	3 700,00	2 842,00	76,81%
6	**Narodowy Spis Powszechny 2021**		02/SOS	69 153,00	69 152,10	100,00%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
	Biuro Kadr i Płac					
	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością- Obsługa kadrowo płacowa Urzędu Miasta i Gminy Myślenice	Koordynator zadania : Inspektor Biura Środki w całości przeznaczono na zakup usług zdrowotnych-badania	01/BKP	18 000,00	12 683,00	70,46%
	Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych					
1	**"Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego -Małopolska w zdrowej atmosferze**	Koordynator zadania : Inspektor Biura	01/RF	126 255,00	123 327,86	97,68%
2	**Wykonanie średniookresowej ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miastai Gminy Myślenice na lata 2016-2025**	Koordynator zadania : Inspektor Biura	03/RF	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	**Inwestycje w ramach projektu zielono-niebieskiej infrastrukrury w miastach**	Koordynator zadania : Inspektor Biura	04/RF	11 070,00	0,00	0,00%
4	**Projekt "Myślenicka Szkoła Ćwiczeń"**	Koordynator zadania : Inspektor Biura	05/RF	204 975,10	149 021,75	72,70%
5	**Ocena zasobów energetycznych wód geotermalnych wraz z możliwością ich energetycznego wykorzystania w Gminie Myślenice-Powiat Myślenicki-Województwo Małopolskie**	Koordynator zadania : Inspektor Biura	06/RF	129 150,00	129 150,00	100,00%
6	**Plan zrównoważonej Mobilności Miejskiej**	Koordynator zadania : Inspektor Biura	07/RF	0,00	0,00	#DZIEL/0!

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
7	**Promocja gospodarcza przedsiębiorstw z Małopolski funkcjonujących w obszarze czystej energii na rynkach zagranicznych**	Koordynator zadania : Inspektor Biura	08/RF	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8	**Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Myślenice na lata 2022-2032 wraz z opracowaniem planu komunikacji oraz przeprowadzaniem procesu konsultacji społecznych**	Koordynator zadania : Inspektor Biura	09/RF	107 212,00	107 212,00	100,00%
9	**Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych w tym miejskich obszarów funkcjonalnych dla Miasta i Gminy Myślenice**	Koordynator zadania : Inspektor Biura	10/RF	72 570,00	72 570,00	100,00%
10	**Partnerski projekt walki z niską emisją w województwie małopolskim -Program ELENA**	Koordynator zadania : Inspektor Biura	11/RF	7 416,00	7 380,00	99,51%
11	**Myślenicki Klaster Energii**	Koordynator zadania : Inspektor Biura	12/RF	4 310,00	3 690,00	85,61%
12	**Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny Programu "Czyste Powietrze"**	Koordynator zadania : Inspektor Biura	17/RF	9 000,00	9 000,00	100,00%
13	**Klaster Energii Odnawialnej "Turystyczna Podkowa"**	Koordynator zadania : Inspektor Biura	18/RF	5 781,00	5 781,00	100,00%
15	**Myślenicki Program Wymiany Pieców**	Koordynator zadania : Inspektor Biura	16/RF	63 960,00	60 738,87	94,96%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji
				dotyczy wydatków bezpośrednich		
	Straż Miejska					
1	**Monitoring miejski**	-środki wydatkowano na utrzymanie monitoringu miejskiego	01/SM	55 060,00	53 040,28	96,33%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice
mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK GMINY
mgr Anita Kurdziel

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
MYŚLENICE

Załącznik Nr 10

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BEZPOŚREDNICH RALIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH , ZESPÓŁ EKONOMIKI I OŚWIATY I ŻŁOBEK SAMORZADOWY WG ZADAŃ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji
				dotyczy wydatków bezpośrednich		
	Centrum Usług Społecznych					
1	**Zadania zlecone realizowane przez CUS na rok 2021**	Koordynator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz, Katarzyna Pękala , W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na : wydano decyzje , potwierdzono prawo świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych -płacenie składki na ubezp. Zdrowotne od swiadczeń pielegnacyjnych , od specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz od zasiłku od opiekuna - dodatki energetyczne - Zrealizowano świadczenia dla 9 gospodarstw domowych -sfinansowano wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki - wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na obsługę Programu 500+ - wypłaty świadczeń rodzinnych ,rodzicielskich , zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz swiadczenia " za życiem" - składki emerytalno- rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych , zasiłku opiekuńczego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (SR) i FA- - wypłata świadczeń "Dobry start" -koszty obsługi od świadczenia 'Za życiem"	01/CUS	71 972 876,57	71 849 494,01	99,83%
2	**Zadania własne realizowane przez CUS na rok 2021**	Koordynator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz, Katarzyna Pękala W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na : - środki przeznaczono na prowadzenie Centrum Profilaktyczno-Dydaktycznego w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi - opłacono pobyt osobom w DPS	02/CUS	8 664 931,34	8 358 684,61	96,47%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji
				dotyczy wydatków bezpośrednich		
		- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika socjalnego , umowy zlecenia ,zakupiono materiały , żywność, przeprowadzono szkolenia -płacenie składki na ubezp. Zdrowotne osobom pobierającym zasiłek stały - - wypłacono zasiłki okresowe dla osób i zasiłki celowe (pogrzeb zdarzenie losowe, utrzymanie mieszkania, leki, żywność opał) - wypłacono dodatki mieszkaniowe dla gospodarstw - wypłacono zasiłki stałe -W ramach zadania środki wydatkowano na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością w OPS oraz na koszty utrzymania budynku i obsługi - wydatki na usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze - sfinansowano program "Posiłek w szkole i w domu " - utrzymanie stanowisk pracy dla obsługi działu Funduszu Alimentacyjnego - utrzymanie stanowisk pracy dla obsługi działu wspierania rodziny oraz opłacono pobyt dla 6 dzieci w placówkach opiekuńczo -wych. Oraz pobyt dla dzieci w rodzinach zastępczych - wydatkowano środki w związku z epidemią COVID-19 - wydatkowano środki na wynajem lokali pod mieszkania chronione				
3	STYPENDIA	Koordynator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz Środki wydatkowano na realizację Programu	04/CUS	128 191,00	103 911,56	81,06%
4	Projekt "Aktywne Myślenice"	Koordynator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz	03/CUS	162 284,27	161 801,42	99,70%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji
				dotyczy wydatków bezpośrednich		
		Środki wydatkowano na realizację Programu				
5	Dzienny Dom Senior +	Koordynator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz	05/CUS	333 237,45	309 967,48	93,02%
		Środki wydatkowano na realizację Programu				
6	Centrum Usług Społecznych	Koordynator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz Środki wydatkowano na realizację Programu	06/CUS	1 060 465,10	839 846,09	79,20%
7	Projekt "Aktywne Myślenice" Część II	Koordynator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz	07/CUS	173 950,00	65 621,01	37,72%
8	Transport na szczepienia	Koordynator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz	09/CUS	12 826,00	10 526,00	82,07%
9	Program "Wspieraj Seniora"	Koordynator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz	11/CUS	49 965,00	39 428,00	78,91%
10	Utrzymanie - rozwój pomocy społecznej	Koordynator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz	13/CUS	88 207,83	86 277,26	97,81%
11	Program "Senior +	Koordynator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz	15/CUS	304 120,00	278 987,93	91,74%
12	ProgramASYSTENT 2021	Koordynator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz	17/CUS	14 405,00	13 590,40	94,35%
				82 965 459,56	82 118 135,77	
	Zespół Ekonomiki i Oświaty					
1	ZEO		01/ZEO	1 547 356,00	1 514 850,44	97,90%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji
				dotyczy wydatków bezpośrednich		
		W ramach zadania środki wydatkowano na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością oraz na koszty utrzymania budynku i obsługi				
	Żłobek Samorządowy					
1	**Żłobek**		01/ZS	1 779 749,00	1 754 189,43	98,56%
		W ramach zadania środki wydatkowano na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością oraz na koszty utrzymania budynku i obsługi				
2	**Maluch+2020**		02/ZS	20 400,00	20 400,00	100,00%
		W ramach zadania środki wydatkowano na wynagrodzenie dla opiekunów dzieci do lat 3				

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice
mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK GMINY
mgr Anita Kurdziel

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

MYŚLENICE, 31 MARCA 2022

Myslenice.pl

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
MYŚLENICE

INFORMACJA

o stanie mienia Gminy Myślenice

Mieniem gminy (mieniem komunalnym) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw (spółek).

Informacja o stanie mienia Gminy Myślenice – to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę posiadanego majątku, który stanowi realne zabezpieczenie możliwości wykonywania zadań publicznych na rzecz wspólnoty samorządowej.

Zakres przedmiotowy tej informacji wyznacza przepis art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj, Dz. U z 2021 poz.305 ze zm.). W myśl tego przepisu niniejsza informacja zawiera:

1) okres za jaki jest sporządzona
2) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności
3) dane dotyczące:
    a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
    b) posiadania
4) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od złożenia poprzedniej informacji,
5) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
6) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jst

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z bilansu jednostki budżetowej, ewidencji księgowej Urzędu Miasta i Gminy, sprawozdania RB 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych, bilansu jednostek budżetowych oświatowych oraz informacji jednostek organizacyjnych Gminy i Referatów/Wydziałów Urzędu i obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Gmina jest właścicielem majątku nabytego w drodze komunalizacji z mocy prawa , na wniosek Gminy oraz na podstawie aktów notarialnych zakupów, zamiany, darowizn, spadku. Na majątek ten składają się nieruchomości gruntowe, budynki, rzeczy ruchome, środki trwałe w budowie, udziały i akcje w innych jednostkach a także aktywa obrotowe które zostały przedstawione **w Załącznikach od Nr 1 do Nr 7** niniejszej informacji będące w dyspozycji jednostek budżetowych, samorządowych instytucji kultury, spółek ze 100% udziałem Gminy oraz innych podmiotów. Wśród wyszczególnionych **w Załączniku Nr 1** składników majątkowych znajdują się takie co do których Gmina posiada współwłasność w częściach ułamkowych ze Skarbem Państwa budynku Rynek 8/9 Myślenice, w zasobie mieszkaniowym z udziałami osób fizycznych (właściciele poszczególnych lokali) oraz z prywatnymi właścicielami takich działek jak:

- Nr 350 o pow.11.340 m^2 w Zawadzie – teren pod boiskiem sportowym,
- Nr 171 o pow. 125 m^2 w obrębie miasta Myślenice
- Nr 455/2 o pow. 153 m^2 w Bysinie,

- Nr 161 o pow. 1.625 m^2 w Jaworniku
- cz. dz .Nr 484 w Krzyszkowicach (część drogi)
- Nr 428/2, 428/1 i Nr 431 w Trzemeśni (część drogi)
- Nr 475/2, Nr 1168, Nr 550 o łącznej pow.780 m^2 w Osieczanach (część drogi)
- Nr 327/1 o pow.78 m^2 w Osieczanach (część związana z własnością lokalu mieszkalnego)
- Nr 659/10, Nr 659/6, Nr 659/5,Nr 659/8, Nr 659/11, Nr 1262 o łącznej pow.246 m^2 w obrębie miasta Myślenice (części związane z własnościami lokalu),
- Nr 288 o pow.134 m^2 w Łękach (część drogi)
- Nr 75 i 76 o łącznej powierzchni 210 m^2 w obrębie Myślenic (części związane ze ścieżką pieszo- rowerową)
- Nr 1747 o pow. 285 m^2 w Bęczarce (część drogi),
- Nr 370/1, 373/4, 372/1 i 371/1 o łącznej powierzchni 0,16 ha położonych w Zasani będących częścią w drodze.
- 11/12 udział w działkach Nr 1670/12,1668/1,1670/7/,1668/12 o łącznej powierzchni 0,0242 ha i 13/16 części udziału w działce Nr 1670/1 o pow. 0,0203 ha położonych w Krzyszkowicach będących częściami w drogach wewnętrznych,
- ½ części udziału w działkach Nr 2065 i Nr 520/5 stanowiących drogę wewnętrzną, położonych w miejscowości Trzemeśnia o łącznej powierzchni 0,01085 ha
- 78/185220 udziału w działkach Nr 672 i Nr 674 stanowiących drogę publiczną położonych w miejscowości Bysina o łącznej powierzchni 0,000028 ha.

i od czasu złożenia poprzedniej informacji Gmina nabyła aktem notarialnym w drodze zakupu i darowizny:

- 12/48 udziału w działce Nr 1596 położonej w miejscowości Bęczarka o powierzchni 0,4605 ha,
- 672/43008 udziału w działkach Nr 138 i Nr 112 stanowiących drogę do cmentarza w miejscowości Bęczarka o łącznej powierzchni 0,4100 ha,
- 1/10 udziału w działce nr 1715/2 o powierzchni 0,0466 oraz 1/100 udziału w działce 1709/3 o powierzchni 0,0658 ha położonych w Głogoczowie będących częścią w drodze wewnętrznej,

W gminnym zasobie nieruchomości gruntowych znajdują się działki, które zostały przekazane Gminie w użytkowanie wieczyste są to: działka o pow. 0,09 ha i wartości 145.000 zł położona w Trzemeśni i działki o łącznej pow. 6,62 ha i wartości 3.048.700 zł w Krzyszkowicach. Od czasu złożenia poprzedniej informacji nie nastąpiły zmiany.

Na nieruchomościach gruntowych będących własnością Gminy ustalono służebność na rzecz osób trzecich m in w zakresie istniejącego szlaku drożnego (działek 659/53, 659/107, 985/5, 692/2, 678/5, 1998/1, 1247/5 w obrębie miasta Myślenice) oraz pasów o szerokości 5 metrów biegnących wzdłuż wschodniej granicy (działek 678/5,678/7,659/112 w obrębie miasta Myślenice) na działkach Nr 1316/6 w Jaworniku, Nr 577/13, Nr 577/15 w Polance, Nr 570/9 i 570/13 w Borzęcie, dojazdu do wybudowanych urządzeń kanalizacyjnych w Głogoczowie (Nr 1828/5, 224/5) oraz w Jaworniku Nr 1347/3, Drogini Nr 752/5 i w Głogoczowie Nr 1567. Ponadto na działce Nr 659/91 o pow. 0,0052 ha na której znajduje się stacja transformatorowa ustanowiono służebność przesyłu na rzecz właściciela urządzenia tj Spółki Akcyjnej Tauron Dystrybucja oraz na części działek Nr 1642/2 i Nr 1642/4 obr.1 położonych w Myślenicach w celu posadowienia urządzeń gazociągu ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z oo.

Na działkach Nr 659/153, 659/489 i 659/490 położonych w Myślenicach obr.3 stanowiących własność osób trzecich ustanowiono służebność przesyłu instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej na rzecz Gminy Myślenice o wartości 78.509,00 zł.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku na działkach Nr 1316/10, 1331/1,1316/7, 1316/8, 1315/2 i 1315/3 położonych w Jaworniku na podstawie zawartej umowy ustanowiono na rzecz spółki pod firmą Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie odpłatną (jednorazowo) i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych wykonanych w wyniku usunięcia kolizji obiektu, tj. dla stacji transformatorowej napowietrznej oraz linii napowietrznych i kablowych.
Natomiast Gmina przekazała w użytkowanie wieczyste grunty o pow. 28,9237 ha i wartości 15.907.005,00 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stan ich utrzymuje się na tym samym poziomie.

Mienie Gminy Myślenice w podziale na jednostki organizacyjne oraz formę dysponowania nim na dzień 31 grudnia 2021 roku ilustruje **Załącznik Nr 1** do niniejszej informacji.

W porównaniu do okresu analogicznego roku ubiegłego nastąpiły zmiany w wartości brutto w następujących grupach środków trwałych:

GRUNTY -
1) nabyto na podstawie aktu notarialnego w drodze zakupu i darowizny o łącznej powierzchni 1,7197 ha w wyniku czego wzrosła wartość gminnego zasobu o kwotę 283,0 tyś. zł w tym 0,8548 ha o wartości 92,4 tyś. zł stanowią grunty przekazane w formie darowizny między innymi pod drogi wewnętrzne,
2) w wyniku sprzedaży i zamiany nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2177 ha wartość zmniejszyła się o kwotę 292,8 tyś. zł w tym m in działki Nr 533 o powierzchni 0,0823 ha wartości księgowej 225,8 tyś. zł w Myślenicach obręb 4,
3) w wyniku dokonanych podziałów działek zmniejszyła się powierzchnia zasobu o 0,8290 ha i wartość o kwotę 79,6 tys. zł,
4) w wyniku komunalizacji i uregulowania stanu prawnego powierzchnia gruntów wzrosła o 6,7028 ha o wartości 722,9 tyś. zł,

W porównaniu do danych zawartych w poprzedniej informacji powierzchnia gruntów w gminnym zasobie nieruchomości zwiększyła się o 73.758 m^2 wraz ze wzrostem wartości o 633,5 tyś. zł.

BUDYNKI – dokonano zwiększenia wartości m in poprzez: budowę budynku zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku sportowym klubu LKS Sęp Droginia (860,9 tyś. zł), wbudowanie gabloty, fototapety zwiększając wartość budynku Muzeum Niepodległości o 934,3 tyś. zł, wymianę kotłów gazowych w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie zwiększając wartość budynku o 120,1 tyś. zł, wymianę pieca centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Nr 6 w Myślenicach zwiększając wartość budynku o 67,7 tyś. zł, modernizację szatni i tarasów oraz przebudowę klatki schodowej w budynku Przedszkola Nr 6 (181,2 tyś. zł), wykonanie projektu rozbudowy budynku Przedszkola Nr 5 w Myślenicach (84,0 tyś.zł), rozbudowę sieci przewodowej internetowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Myślenicach zwiększając wartość budynku o 55,5 tyś. zł), adaptację pomieszczenia na szatnię dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Bysinie zwiększając wartość budynku o 38,0 tyś. zł. Ogółem wartość mienia w tej grupie wzrosła o 2.841,4 tyś. zł.

BUDOWLE
- dokonano rozbudowy i wymiany:

1) sieci kanalizacyjnej sanitarnej zwiększając wartość mienia o 4.099,8 tyś. zł poprzez budowę w miejscowości Trzemeśnia/Radlanki (486,3 tyś.zł), w m. Bęczarka na dz. nr 1129/1,1171,1160,1161 (7,8 tyś. zł), w m . Jasienica na dz. nr 747,731,1100,1108,1107 (68,7 tyś. zł), kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Głogoczów i Krzyszkowice (2.249,6 tyś. zł), w ramach ostatecznego zakończenia realizacji Projektu pn *„Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki ……")* dokonano wymiany w Rynku na działce 1219 (784,1 tyś. zł), w ulicy P. Skargi (102,5 tyś. zł), K. Jadwigi (164,4 tyś. zł), Bema (48,8 tyś. zł), Klakurki (88,3 tyś. zł), Kilińskiego (82,8 tyś. zł),
2) sieci kanalizacyjnej deszczowej zwiększając wartość mienia o 3.101,3 tyś. zł) poprzez wymianę istniejącej w Rynku dz. 1219 (848,9 tyś. zł),w ulicy Kościuszki (209,6 tyś. zł), P. Skargi (85,8 tyś. zł), K. Jadwigi (200,7 tyś. zł), obejście wokół Kościoła NNMP w Myślenicach (249,4 tyś. zł), w ulicy Bema (556,9 tyś. zł), Klakurki (165,3 tyś. zł), Kilińskiego (259,9 tyś. zł), Jordana (162,6 tyś. zł), Gałczyńskiego (362,2 tyś. zł),
3) zagospodarowania terenów zieleni (m in Rynek, ul. Kilińskiego, K. Jadwigi, Gałczyńskiego, Bema w ramach Projektu pn *„Przebudowa myślenickiego Rynku…..)* zwiększając wartość budowli o 362,2 tyś. zł),
4) sieci wodociągowej zwiększając wartość mienia o 1.670,4 tyś. zł poprzez rozbudowę sieci między innymi w m. Osieczany (35,6 tyś. zł), Głogoczowie (13,7 tyś. zł), Jasienicy (40,9 tyś. zł) , Trzemeśni (375,1 tyś. zł) oraz wymianę w Myślenicach (Rynek dz. 1219 (616,2 tyś. zł), ul. Kościuszki (127,5 tyś. zł), P. Skargi (62,0 tyś. zł), K. Jadwigi (76,1 tyś. zł), Klakurki (91,1 tyś. zł), Kilińskiego (196,3 tyś. zł), Jordana (28,5 tyś. zł) w ramach realizacji Projektu pn *„Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki……*

– dokonano zwiększenia wartości dróg miejskich i gminnych o 26.810,6 tyś. zł między innymi poprzez:
  1) wykonanie drogi – łącznik ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza (3.042,4 tyś. zł), ul. Kniaziewicza w Myślenicach (838,0 tyś. zł), drogi gminnej nr 540281 K poł. na dz. nr 1742,1743 w miejscowości Krzyszkowice (312,0 tys. zł), na Chełmie od kościoła (447,2 tyś. zł), w Łękach „Do Piekarzy" (177,3 tyś. zł), w Trzemeśni „Radlanki" (98,9 tyś. zł),
  2) wykonanie nawierzchni w Rynku na dz.1219 (9.849,1 tyś. zł), na ul. Kościuszki (841,2 tyś. zł), ul. P. Skargi(561,3 tyś. zł), ul. K. Jadwigi (982,0 tyś. zł), obejścia wokół kościoła NNMP (1.439,2 tyś. zł), ul. Bema (880,2 tyś. zł), ul. Kilińskiego (2.127,1 tyś. zł), ul. Klakurki (476,0 tys. zł), ul. Gałczyńskiego (783,9 tyś. zł), ul. Jordana (282,4 tys. zł),
  3) wykonanie instalacji elektrycznej na ulicach i Rynku objętych projektem przebudowy myślenickiego Rynku (2.863,8 tyś. zł),
  4) wykonanie muru oporowego i pochylni dla osób niepełnosprawnych w ul. K. Jadwigi (221,8 tyś. zł),
– dokonano zwiększenia wartości budowli poprzez:
  1) wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej w Borzęcie (135,0 tyś. zł),
  2) zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem (74,4 tyś. zł) w tym zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych na plac zabaw w Parku Miejskim na Zarabiu (59,7 tyś. zł) oraz urządzeń na plac zabaw Dolny Jaz w Myślenicach (14,7 tyś. zł),
  3) wykonanie alejki z płyt granitowych na cmentarzu w Bęczarce (80,8 tyś. zł) oraz muru oporowego i ogrodzenia na cmentarzu w Głogoczowie (383,3 tyś. zł),
  4) zainstalowanie na Rynku zdroju ulicznego – Fontanny o wartości 890,4 tyś. zł,

5) rozbudowę rekreacyjnego ogólnodostępnego boiska do mini piłki nożnej w Myślenicach o 117,1 tyś. zł), wykonanie nawierzchni z trawy sztucznej zwiększając wartość boiska piłkarskiego do gry Funinho w Myślenicach o 117,1 tys. zł,
6) modernizację sieci oświetlenia dróg i przejść dla pieszych na terenie Gminy Myślenice (361,7 tyś. zł),
7) przebudowę boiska wraz z oświetleniem (218,9 tyś. zł) i modernizację bieżni (30,8 tyś. zł) przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myślenicach

Ogółem wartość mienia w tej grupie wzrosła o kwotę 38.954,7 tyś. zł.

INNE ŚRODKI TRWAŁE – (obejmuje m in urządzenia techniczne i maszyny, kotły, środki transportu, wyposażenie techniczne dla prac biurowych, urządzenia telefoniczne, klimatyzacyjne i projekcyjne, urządzenia dla radiofonii i telewizji w wartości brutto) wartość mienia w tej grupie wzrosła o kwotę 1.849,3 tyś. zł m in poprzez zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej (122,8 tyś. zł), dwóch ładowarek teleskopowych w formie leasingu (333,7) przez Spółkę Gminy Zakład Utylizacji Odpadów, ciągnika i urządzeń technicznych po uwzględnieniu zlikwidowanych (585,5 tyś. zł) przez Spółkę Gminy Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, urządzeń i wyposażenia do Muzeum Niepodległości (124,2 tyś. zł), urządzeń po uwzględnieniu zlikwidowanych (m in. drukarek, nagłośnienia) dla szkół podstawowych, przedszkoli samorządowych zespołów placówek oświatowych (208,1 tyś. zł), zainstalowanie 29 zestawów paneli fotowoltaicznych na nieruchomościach należących do osób fizycznych o wartości 396,1 tyś. zł, które przekazano w nieodpłatne użytkowanie na okres trwałości projektu tj. 5 lat, wykonanie instalacji monitoringu (rejon Zarabia tj, ul. Mostowa, Parkowa, Rynek działka 1219, budynek Urzędu Miasta i Gminy Myślenice (403,4 tyś. zł). W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku dokonano fizycznej likwidacji samochodów „Autobus Mercedes" o wartości księgowej 232,0 tyś. zł i „PEUGEOT" o wartości 60,0 tyś. zł, na podstawie umowy darowizny przekazano Spółce Gminy Sport Myślenice aplikator pneumatyczny o wartości 7,2 tyś. zł oraz dokonano sprzedaży urządzenia masującego typu bieżnia o wartości 28,0 tyś. zł będące na stanie środków trwałych Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

POZOSTAŁY MAJĄTEK TRWAŁY – obejmuje wartości niematerialne i prawne (020), pozostałe środki trwałe (013), zbiory biblioteczne (014), środki trwałe w budowie (inwestycyjne) (080), długoterminowe aktywa finansowe (030), należności długoterminowe, wartość brutto majątku w tej grupie uległa zmniejszeniu o kwotę 17.566,2 tyś. zł na którą miało m in wpływ zwiększenie udziału w spółce Gminy poprzez zwiększenie udziału finansowego o 3.470,0 tyś. zł, spadek wartości środków w budowie o kwotę 25.927,3 tyś. zł w związku z zakończeniem realizacji projektu *„Przebudowa Myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2"*, wzrostem wartości należności długoterminowych o 1.563,4 tyś. zł , m in w związku z wydaniem decyzji o zajęciu pasa drogowego oraz wzrostem wartości pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i zbiorów bibliotecznych o 3.327,7 tyś. zł.

AKTYWA OBROTOWE (obejmują zapasy, należności krótkoterminowe, środki pieniężne na rachunkach bankowych). Stan aktywów obrotowych na dzień 31 grudnia 2021 r. ukształtował się w kwocie 69.736,1 tyś zł i jest większy o 10.228,5 tyś. zł od stanu wykazanego na dzień 31 grudnia 2020 r. Wzrost wystąpił m in w Urzędzie Miasta i Gminy w związku ze wzrostem stanu środków na rachunku budżetu na który wpływ miały między innymi środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2022.

Natomiast wartość netto mienia komunalnego Gminy Myślenice wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 683.089,5 tyś zł, oznacza to wzrost wartości majątku o kwotę 11.875,5 tyś zł w stosunku do danych wykazanych na dzień 31 grudzień 2020 r. Wzrost wystąpił zarówno w aktywach obrotowych o 10.228,5 tyś. zł, jak i w aktywach trwałych (majątek trwały) o 1.647,0 tyś. zł. Wartość netto majątku Gminy M-ce oraz jego strukturę przedstawia **Załącznik Nr 3 , 4 i 5** do niniejszej informacji.

Gmina Myślenice ze źródeł dochodów wyszczególnionych w **Załączniku Nr 2** w okresie analizowanym uzyskała dochody w kwocie 10.546.087,96 zł na rok 2022 zgodnie z podjętą Uchwałą Budżetową Nr 425/XLVII/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. zaplanowane zostały w wysokości 9.618.192,00 zł.
Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Myślenice była akcjonariuszem w Spółce Akcyjnej Banku Ochrony Środowiska w Warszawie i posiadała wg świadectwa depozytowego 2.087 akcji o łącznej wartości nominalnej 20.870,00 zł a wartość udziałów Gminy Myślenice w spółkach stanowiła kwotę 44.020.232,67 zł.
W porównaniu do danych przedstawionych na dzień 31.12.2020 roku wystąpił wzrost wartości udziału w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Miejski Zakład Wodociągów i kanalizacji" z siedzibą w Myślenicach poprzez wniesienie wkładu finansowego o 3.470.000,00 zł.

Wykaz spółek oraz wielkość akcji w spółkach z udziałem Gminy Myślenice prezentuje **Załącznik Nr 6** do niniejszej informacji z którego wynika że:
Gmina Myślenice posiada udziały:

- w kwocie 32.659.719,47 zł w jednoosobowej spółce Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach w tym: 28.670.500,00 zł – udział finansowy, 3.989.219,47 zł – udział rzeczowy
- w kwocie 7.085.195,20 zł – udział finansowy w jednoosobowej spółce Zakład Utylizacji Odpadów w Myślenicach
- w kwocie 3.245.000,00 zł – udział rzeczowy w spółce z o o Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego w Myślenicach.
- w kwocie 1.030.318,00 zł w jednoosobowej spółce Sport Myślenice z siedzibą w Myślenicach w tym: 1.002.318,00 zł – udział finansowy, 28.000,00 zł – udział rzeczowy.

Wykazane w Załączniku Nr 5 w kolumnie *Spółki Gminy* w wierszu:

- *należności długoterminowe* od pozostałych jednostek na kwotę 5 tyś. zł wykazane przez Zakład Utylizacji Odpadów sp. z.o.o.
- *długoterminowe aktywa finansowe* udziały w kwocie 2,0 tyś. zł dotyczą udziału finansowego Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w spółce Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego w Myślenicach,
- *długoterminowe rozliczenia międzyokresowe* wykazane przez Zakład Utylizacji Odpadów sp. z.o.o. w kwocie 234,7 tyś. zł (w tym aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz inne rozliczenia międzyokresowe)

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice
mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK GMINY
mgr Anita Kurdziel

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
MYŚLENICE

Załącznik Nr 1

MIENIE GMINY MYŚLENICE W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
na dzień 31 grudnia 2021r.

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		Wartość księgowa / brutto/					RAZEM	Forma dysponowania	UWAGI
		pow.	wartość	budynki	budowle	Inne środki trwałe (grupy od 3-9)	Pozostały majątek trwały (020,013 014,080,030)	Aktywa obrotowe			
		m 2	tys.zł		tys.zł	tys.zł	tys.zł	tys.zł	tys.zł		
I	**Jednostki oświatowe - OGOŁEM w tym:**	**0**	**0,0**	**44 729,9**	**14 395,9**	**2 710,7**	**13 176,3**	**2 874,1**	**77 886,9**		
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 M-ce			2 168,5	464,0	30,3	827,1	87,4	3 577,3	TZ	Dec.GNR.6844.1.2019
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 M-ce			1 808,0	3 529,2	180,2	1 116,9	144,4	6 778,7	TZ	Dec.GMR III.7212.8.01
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 M-ce			3 617,8	2 900,7	577,8	1 113,0	431,9	8 641,2	TZ	Dec.Burm. MiGM GNR.6844.3.2019
4	Szkoła Podstawowa Nr 4 M-ce			6 149,5	860,7	26,9	1 242,5	166,9	8 446,5	TZ	Dec.Nr GNR.6844.4.2019
5	Szkoła Podstawowa w Bęczarce			373,6	98,8	0,0	348,8	91,1	912,3	TZ	Dec.GMR III 7224.2.02
6	Zespół Placówek Oświatowych w Borzęcie			868,8	451,6	280,1	514,2	8,3	2 123,0	TZ	Dec. GMR III 7212.8.0
7	Zespół Placówek Oświatowych w Bysinie			4 130,7	493,2	21,4	584,1	116,2	5 345,6	TZ	Dec.MI.GNR.6823.7.2015
8	Zespół Placówek Oświatowych w Drogini			1 525,0	667,6	198,3	428,2	78,5	2 897,6	TZ	Dec.GNR. 6823.5.2015
9	Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie			1 856,4	170,7	24,2	706,1	107,8	2 865,2	TZ	Dec.GMR III 7212.03D
10	Zespół Placówek Oświatowych w Jasienicy			1 263,6	178,7	187,6	389,4	74,7	2 094,0	TZ	Dec.GMR.III-7212/11/00
11	Szkoła Podstawowa w Jaworniku			3 539,9	115,8	36,5	706,1	318,7	4 717,0	TZ	Dec. GNR.6844.7.2019
12	Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach			1 876,1	912,6	379,9	781,3	132,6	4 082,5	TZ	Dec.Nr GNR.6823.6.2015
13	Zespół Placówek Oświatowych w Osieczanach			810,0	407,0	37,8	428,6	100,6	1 784,0	TZ	Dec.Nr GNR.III-7212/1/04
14	Szkoła Podstawowa w Polance			2 733,4	487,5	13,1	420,8	139,7	3 794,5	TZ	Dec.GMR III 7212.01
15	Szkoła Podstawowa w Porębie			508,1	379,5	30,7	459,4	201,9	1 579,6	TZ	Dec.Nr MI/GNR.III-72244/2/03
16	Szkoła Podstawowa w Trzemeśni			4 842,0	184,0	43,4	701,4	400,8	6 171,6	TZ	Dec.GNR.6844.11.1.2019
17	Szkoła Podstawowa w Zasani			1 740,6	103,5	0,0	344,3	104,3	2 292,7	TZ	Dec.GMR III 72240.96.07
18	Szkoła Podstawowa w Zawadzie			552,3	657,1	22,0	269,6	3,1	1 504,1	TZ	Dec.GMR 7212.17.00
19	Przedszkole Nr 1 w M-ach			137,8	67,8	5,7	114,1	6,5	331,9	TZ	Dec.GMR III 72244.9.02
20	Przedszkole Nr 2 w M-ach			169,4	236,0	3,5	156,9	13,0	578,8	TZ	Dec.Burm. GNR.6844.24.2.20
21	Przedszkole Nr 3 w M-ach			120,1	60,3	13,9	59,7	4,3	258,3	TZ	Dec. GMR.72244.8.02
22	Przedszkole Nr 4 w M-ach			355,4	191,7	112,0	183,9	5,2	848,2	TZ	Dec.GRM III 7212-07-02
23	Przedszkole Nr 5 w M-ach			359,2	181,0	134,3	166,8	8,0	849,3	TZ	Dec. GMR III 7112.18.01
24	Przedszkole Nr 6 w M-ach			1 011,3	185,3	77,8	228,3	9,3	1 512,0	TZ	Dec.GMR.III-7212/10/01
25	Przedszkola Nr 7 w M-ach			202,2	68,6	8,7	65,6	3,3	348,4	TZ	Dec.GMR III 7212.25.01
26	Przedszkola Nr 8 w M-ach			547,4	114,6	173,4	155,6	17,7	1 008,7	TZ	Dec.GMR III 7212.21.C
27	Przedszkole w Bęczarce			220,9	65,0	13,1	61,8	4,9	365,7	TZ	Dec.GNR 6844.21.2019 i MIG R 682.12.2012
28	Przedszkole w Jaworniku			184,4	53,9	0,0	110,5	3,4	352,2	TZ	Dec.GMR III 72244.6.02
29	Przedszkole w Trzemeśni			337,8	55,5	68,9	117,4	10,1	589,7	TZ	Dec.GMR III 7212/19/01
30	Żłobek Samorządowy			719,7	54,0	9,2	130,7	79,5	993,1	TZ	Dec. GMR III 7212/4/01
31	Zespół Ekonomiki Oświaty				0,0		243,2		243,2		Nabyto z własnych środków
II	**Urząd Miasta i Gminy M-ce w tym:**	**2 791 931**	**67 623,9**	**84 518,6**	**440 517,3**	**23 183,7**	**61 183,6**	**55 283,1**	**732 310,2**		
1	Urząd Miasta i Gminy Myślenice						61 183,6	55 283,1	116 466,7		
2	Budynek Bar MIKRUS na Zarabiu	636	2,3	6,1					8,4	D	
3	Budynek Bufetu Gastr.BANDEROZA M-ce	2 791	10,0	25,8					35,8	D	
4	Pozostałe budynki na Zarabiu/Pole Biwakowe/			180,6	140				320,6	D	
5	Korty tenisowe na Zarabiu i przy ul.Jordana / ogrodzenie pola golfowego/ boiska przy kortach,budynek szatniowo-gospodarczy przy kortach na Zarabiu	8 888	177,8	395,8	746,7				1 320,3	D, ZN	Zakup z własnych środków
6	Basen przepływowy / Zarabie/	12 443	248,9	-	557,1				806,0	D.MOKiS	
7	Budynek Krytej Pływalni			15 490,8					15 490,8	D.MOKiS	Nabyto z własnych środków

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		Wartość księgowa / brutto/					RAZEM	Forma dysponowania	UWAGI
		pow.	wartość	budynki	budowle	Inne środki trwałe (grupy od 3-9)	Pozostały majątek trwały (020,013 014,080,030)	Aktywa obrotowe			
		m 2	tys.zł		tys.zł	tys.zł	tys.zł	tys.zł	tys.zł		
8	Drogi miejskie i gminne	363 254	8 265,6	-	111 924,2				120 189,8		
9	Parkingi, place , zatoki postojowe			-	8 718,3				8 718,3	D,U	
10	Mosty , kładki			-	5 488,0				5 488,0		Nabyto z własnych środków
11	Samochód osobowy - SKODA SUPERB SEDAN					80,8			80,8		
12	Samochód FORD FACY Transit			-		154,3			154,3		Nieod. przekazany przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego w Krakowie
13	Samochód PEUGEOT PARTNER szt.2			-		133,8			133,8		
14	Samochód VOLKSWAGEN T 5			-		100,6			100,6		
15	Samochód VOLKSWAGEN AMAROK					121,0			121,0		
16	Samochód Ford Transit Connect 1,5 TDCI					126,8			126,8		
17	Budynek Rynek 27 oraz MSIT			430,7					430,7	N	Decyzja Wojew. z mocy prawa
18	Pozostałe budynki i budowle w Jaworniku			2,0	5,8	8,6			16,4	Najem	
19	Samochód KIA NIRO					122,8			122,8		Nabyto z własnych środków na potrzeby Straży Miejskiej
20	Budynki mieszkalne i lokale mieszkalne	25 174	581,1	2 394,6					2 975,7	N/współw.	Wspólnota Mieszkaniowa, nabyto z własnych środków
21	Cmentarz w Jawornik I	2 600	83,5		6,5	-			90,0	ZN	
22	Cmentarz w Jawornik II	10 926	292,9		121,5	-			414,4	ZN	
23	Cmentarz ul.Sienkiewicza	32 403	648,1	592,0	533,2	41,8			1 815,1	D	
24	Cmentarz w Głogoczowie	9 201	1041,7	1,7	415,5				1 458,9	ZN	
25	Cmentarz w Bysinie	6 700	10,0		66,5				76,5	ZN	
26	Cmentarz w Bęczarce	3 400	1,0		133,1				134,1	ZN	
27	Cmentarz w Krzyszkowicach	11 937	53,6	1,1	86,7				141,4	ZN	
28	Cmentarz w Borzęcie	5 355	6,0	1,4	126,2	-			133,6	ZN	
29	Cmentarz w Jasienicy	4 400	88,0		107,9				195,9	ZN	
30	Cmentarz w Osieczanach	18 500	555,0	8,2	190,4	-			753,6	ZN	
31	Cmentarz ul. Niepodległości	3 518	263,9		680,1				944,0	ZN	
32	Budynek Centrum Sportu i Rekreacji w M-ach - Zarabie	33 037	645,5	20 223,1					20 868,6	D	Nabyto z własnych środków
33	Budynek garaży ul. 3-go Maja			33,0					33,0	D	Nabyto z własnych środków
34	Budynek "SOKÓŁ" M-ce	1 477	29,5	257,9		16,7			304,1	Najem	
35	Budynek Świetlicy w Łękach			668,9	53,5				722,4	Najem	Nabyto z własnych środków
36	Budynki Rynek 8/9	2 184	43,7	2 379,9					2 423,6		Współwłasność/Starostwo/
37	Zespoły komputerowe / UMiG/					155,8			155,8		Nabyto z własnych środków
38	Urządzenia dla radiofonii i telewizji					228,5			228,5	UŻ	Zakup z własnych środków
39	Urządzenia telefoniczne,klimatyzacyjne i projekc.					156,9			156,9		Zakup z własnych środków
40	Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów					98,3			98,3	UŻ- OSP Zawada,Krzyszkowice, Dolne Przedm. M-ce	Nabyto ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. oraz ze środków własnych
41	Dźwig towarowy					6,4			6,4		Nabyto z własnych środków
42	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych					57,6			57,6		Nabyto z własnych środków
43	Tablice informacyjno-reklamowe				4,9				4,9		Nabyto z własnych środków
44	Urządzenia alarmowe /OSP//OC/					105,0			105,0	UŻ OSP Głogoczów	Zakup z własnych środków
45	Środki transportowe (pozostałe)					31,3			31,3		
46	Maszyny energetyczne oraz pozostałe urządzenia /OSP//OC/OA					85,3			- 85,3	NU	Zakup z własnych środków

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		Wartość księgowa / brutto/					RAZEM	Forma dysponowania	UWAGI
		pow.	wartość	budynki	budowle	Inne środki trwałe (grupy od 3-9)	Pozostały majątek trwały (020,013 014,080,030)	Aktywa obrotowe			
		m 2	tys.zł		tys.zł	tys.zł	tys.zł	tys.zł	tys.zł		
47	Zbiornik p/poż - Chełm			-					0,0		Zlikwidowano
48	Miejski system monitoringu					874,8			874,8		Nabyto z własnych środków oraz z darowizn
49	Monitoring OSP Droginia				0	3,6			3,6		
50	Monitoring w m. Poręba					21,3			21,3		
51	Budynek Hotelowy "UKLEINA" PTTK			588,6					588,6	UW	Dec.Komunaliz. z mocy prawa
52	Budynek strzelnicy sportowej wraz z budynkiem gospodarczym			4 276,3					4 276,3	D Spółka Sport	
53	Budynek Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Trzemeśni	1 900	27,8	137,6					165,4	D - Stow. Inicj.Obyw.	Nabyto aktem notarialnym darowiznę od Starostwa M- c
54	Wiaty, szalety, zdroje uliczne,studnie, kanalizacja deszczowa,sanitarna, sieć wodociągowa			392,3	273 861,2				274 253,5	NU,D	
55	Oświetlenie dróg gminnych				8 362,7	38,5			8 401,2		
56	Pomnik Niepodległości				43,9				43,9		Nabyty z własnych środków
57	Pomnik pamiątkowy w Jaworniku	41	4,9		22,0				26,9		Nabyty z własnych środków
58	Kapliczka w Osieczanach	134	16,5	14,6					31,1		Nabyty z własnych środków
59	Kapliczka - Dolne Przedmieście				1,5				1,5		
60	Zespół kamiennych kapliczek z 1876 r w Jasienicy				0,9				0,9		
61	Kapliczka Matki Bożej w Jasienicy				34,9				34,9		Darowizna od osoby foz.
62	Kapliczka przydrożna z Fugurą Matki Bożej Osieczany	27	1,3		1,7				3,0		Nabyto aktem notarialnym
63	Modernizacja przestrzeni miejskiej na Osiedlu 1000-l				1 491,3				1 491,3		Nabyty z własnych środków
64	Wysypisko śmieci Myślenice - Borzęta	39 552	255,9		324,5				580,4	D	Nabyty z własnych środków
65	Boisko sportowe w Jaworniku	17 000	2,5	372,5	369,6				744,6	UŻ	Dec.Komunaliz.i środki własne
66	Boisko sportowe KS "Dalin"	55 332	522,6	1 962,7	311,0				2 796,3	D	Dec.Komunaliz.i środki własne
67	Boisko piłkarskie we wsi Borzęta (dz.658/1Zawada)	31 900	12,8	-	40,5				53,3	UŻ	
68	Boisko piłkarskie we wsi Droginia	8 614	158,1	64,8	105,5				328,4	D	Dec.Komunaliz.i środki własne
69	Budynek zaplecza socjalno- szatniowego LKS SĘP Droginia			860,9					860,9		
70	Boisko sportowe" WRZOSY" w Osieczanach	5 300	19,1	471,4	29,8	2,7			523,0	D	Dec.Komunaliz.i środki własne
71	Boisko sportowe w Głogoczowie	31 644	223,8	-	345,6	52,5			621,9	D	Dec.Komunaliz.i środki własne
72	Boisko sportowe w Krzyszkowicach	5 922	118,4	42,5	75,0				235,9	D	Dec.Komunaliz.i środki własne
73	Boisko piłkarskie "Orzeł" w M-ach	19 383	69,8	490,5	191,9	-			752,2	D	Decyzja Komunalizacji
74	Boisko sportowe w Zawadzie	11 340	40,8	-	15,0				55,8	UŻ	
75	Boisko sportowe Górne Przedmieście	14 480	289,6	429,9	595,3				1 314,8	D	
76	Boisko do piłki siatkowej i nożnej plażowej na Zarabiu			-	208,3	-			208,3		
77	Boisko sportowe w Trzemeśni	17 500	68,8	38,0	326,5	-			433,3	D	Nabyto z własnych środków
78	Budynek szatniowo- administracyjny LKS "Staw" w Polance	10 408	208,2	293,5	27,7				529,4	D	
79	Boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią Myślenice-Zarabie			-	2 842,3				2 842,3		
80	Boisko sportowe w Bęczarce	4 800	241,8		35,6				277,4	UŻ	
81	Boisko piłkarskie do gry Funinho w Myślenicach				410,0				410,0		
82	Boisko rekreacyjne do mini piłki nożnej w Myślenicach				374,9				374,9		
83	Park Miejski przy T.G."SOKÓŁ"M-ce			-	239,9				239,9		
84	Skate - Park Myślenice	4 274	85,5	-	364,6	234,1			684,2		
85	Grunty zajmowane przez placówki oświatowe	177 276	2 911,2	-					2 911,2	TZ	
86	Pozostałe budowle i urządzenia				539,0	1 022,9			1 561,9		
87	Grunty w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej	2 431	183,2						183,2		

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		Wartość księgowa / brutto/					RAZEM	Forma dysponowania	UWAGI
		pow.	wartość	budynki	budowle	Inne środki trwałe (grupy od 3-9)	Pozostały majątek trwały (020,013 014,080,030)	Aktywa obrotowe			
		m 2	tys.zł		tys.zł	tys.zł	tys.zł	tys.zł	tys.zł		
88	Urządzenia zabawowe w Myślenicach oraz place zabaw na terenie Gminy M-ce				1 480,3				1 480,3		Nabyto z własnych środków
89	Budynek Kolej Linowa ,lina stalowa	28 926	218,5	241,3	42,5				502,3	D	
90	Trasa narciarska			-	70,6				70,6	D	
91	Budynek Stacji Górnej Wyciągu			29,3					29,3	D	
92	Budynek pompowni trafostacji - Zarabie			121,5					121,5		
93	Budynek Karczmy (Góra Chełm)			814,1					814,1	D	
94	Budynek Goprówka			14,6					14,6	D	
95	Basen kąpielowy w Trzemeśni	2 400	8,6		9,5				18,1		Dec.Komunaliz. z mocy prawa
96	Budynek oświatowy w Zasani (stara szkoła)	2 204	7,9	110,5	37,6				156,0	D	
97	Budynek szkolny - SP Chełm	3 592	41,0	1 049,4	46,8	4,6			1 141,8		
98	Oczyszczalnia ścieków w Krzyszkowicach oraz w Myślenicach	31 600	1 204,1	1 639,5	1 673,4	10 440,5			14 957,5	D MZWiK	Nabyto w ramach realizacji Projektu "Czysta woda dla Krakowa"
99	Stopień wodny na Dolnym Jazie			-	635,3				635,3	D	
100	Plac rekreacyjny w Polance			-	500,5				500,5		Nabyto z własnych środków i środków zewn.
101	Park miejski na Zarabiu			69,0	4 027,6				4 096,6		Nabyto z własnych środków i środków zewn.
102	Alejka spacerowa wzdłuż rzeki Raby			-	534,8				534,8		Nabyto z własnych środków i środków zew.
103	Ścieżka rowerowa na Zarabiu	5 936	188,1	-	282,3				470,4		
104	Alejka biegowo - rowerowa na Zarabiu	0	-	-	1 197,1				1 197,1		
105	Zagospodarowanie terenu przy bud.Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz MOKiS w Myślenicach	9 221	33,2	-	573,8				607,0		
106	grunty związane z budową sieci infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej (Czysta woda dla Krakowa)	44 912	2 125,8	-					2 125,8	D MZWiK	Nabyto z własnych środków i środków zewnętrznych
107	Stacja Uzdatniania wody	32 625	652,5	16 176,2	2 241,8	759,6			19 830,1	D MZWiK	
108	Elektrownie wiatrowe położone w Bysinie			-		109,9			109,9	D MZWiK	Nabyto z własnych środków i środków zewnętrznych
109	Elektrownie wiatrowe - szt.5					358,7			358,7		
110	Altany na odpady komunalne			-	504,6				504,6	UŻ	Nabyto z własnych środków
111	Targowisko miejskie przy ul. K.Wielkiego M-ce	7 558	151,2		1 676,1	20,0			1 847,3		
112	Tereny rekreacyjne - Zarabie - Myślenice			-	1 586,7				1 586,7		
113	Tablice informacyjne "Witacze"				58,4				58,4		Nabyto z własnych środków
114	Zestawy solarne zainstalowane na domach prywatnych szt. 437					6 021,8			6 021,8	U	
115	Siłownie plenerowe				95,3	35,1			130,4		Nabyto z własnych środków
116	Ogrodzenie terenów zielonych przy blokach Nr 3,4,11,9,13,1,14 w Myślenicach				60,8				60,8		Nabyto z własnych środków
117	Grunty zalesione	151 100	3 010,4						3 010,4		
118	Grunty użytkowane i dzierżawione przez Miejski zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z.o.o	100 729	1 900,3						1 900,3		
119	Pozostałe grunty	1 047 322	22 771,1						22 771,1		Grunty nabyte w drodze komunaliz, z własnych środków,współwłasność
120	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	289 237	15 907,0						15 907,0		
121	Samochód specjalny, pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy VOLVO					681,4			681,4	UŻ OSP Głogoczów	
122	Altana drewniana w Sołectwie Bysina				27,9				27,9		

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		Wartość księgowa / brutto/					RAZEM	Forma dysponowania	UWAGI
		pow.	wartość	budynki	budowle	Inne środki trwałe (grupy od 3-9)	Pozostały majątek trwały (020,013 014,080,030)	Aktywa obrotowe			
		m 2	tys.zł		tys.zł	tys.zł	tys.zł	tys.zł	tys.zł		
123	Ogrodzenie kanału burzowego przy SP w Głogoczowie				9,8				9,8		
124	Park do wypoczynku - dz.nr8/3 w Drogini	2 800	1,4		20,9				22,3		
125	Quad ratowniczy szt.2					82,5			82,5	UŻ M.Grupa Posz.Rat.	zakup z własnych środków
126	Hala namiotowa					16,5			16,5		zakup z własnych środków
127	Pawilon handlowy na dz.nr1590/2 Bęczarka			83,7					83,7		
128	Budynek mieszkalny i gospodarczy w Głogoczowie	12 671	871,8	235,1					1 106,9		nabyto aktem notarialnym
129	Budynek Muzeum Niepodległości w Myślenicach	1 016	20,3	10 404,7		124,3			10 549,3	UŻ	
130	Ścieżka pieszo - rowerowa w Borzęcie				135,0				135,0		
131	Zdrój uliczny - Fontanna- Rynek dz.1219				890,4				890,4		
132	Zestawy paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na domach prywatnych szt 29					396,1			396,1	NU	
133	Modernizacja infrastruktury sali teatralnej Domu Katolickiego w Myślenicach					50,0			50,0		
134	Otwarte Strefy Aktywności w Zasani, Zawadzie, Krzyszkowicach, Porębie				398,8				398,8		
III	**Centrum Usług Społecznych**					**17,6**	**938,2**	**3 904,5**	**4 860,3**	U	
IV	**Instytucje kultury**			**11 295,1**		**1 653,4**	**4 164,0**	**992,6**	**18 105,1**		
	Muzeum Niepodległości					82,2	624,0	21,9	728,1	UŻ	
	Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu			5 872,1		1 561,6	988,0	965,0	9 386,7	U	
	Miejska Biblioteka Publiczna			5 423,0		9,6	2 552,0	5,7	7 990,3	UŻ	
V	**Spółki Gminy (100% udział)**	**107 315,0**	**2 584,3**	**29 777,3**	**73 287,1**	**45 203,1**	**1 075,0**	**6 681,8**	**158 608,6**		
	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach	660,0	16,5	4 404,6	61 797,1	16 069,2	762,3	3 592,4	86 642,1		
	Zakład Utylizacji Odpadów Myślenicach	106 655,0	2 567,8	20 672,0	6 465,2	28 977,7	312,7	2 802,1	61 797,5		
	SPORT Myślenice			4 700,7	5 024,8	156,2	0,0	287,3	10 169,0		
	OGÓŁEM	**2 899 246**	**70 208,2**	**170 320,9**	**528 200,30**	**72 768,50**	**80 537,10**	**69 736,10**	**991 771,1**		

Legenda:

TZ - trwały zarząd
U - użytkowanie
D - dzierżawa
NU - nieodpłatne użytkowanie

UD - umowa darowizny
UŻ - użyczenie
ZN - zarząd nieodpłatny

UW - wieczyste użytkowanie

SKARBNIK GMINY
mgr Anita Kurdziel

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
MYŚLENICE

Załącznik Nr 2

DOCHODY Z MIENIA GMINY MYŚLENICE

za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

w złotych

Źródło dochodu z mienia	Dochód uzyskany w okresie od 01.01 do 31.12.2021 r.	Planowane dochody na rok 2022
1	2	3
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	730 799,28	150 000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	462 460,43	440 000,00
Sprzedaż składników majątkowych (składniki wyposażenia strzelnicy sportowej, placówek oświatowych)	4 796,36	-
dochody z najmu, dzierżawy	9 281 919,13	9 026 272,00
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 262,00	1 920,00
Odsetki od środków na rach.bankowych	49 850,76	-
RAZEM	**10 546 087,96**	**9 618 192,00**

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice
mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK GMINY
mgr Anita Kurdziel

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
MYŚLENICE

Załącznik Nr 3

MAJĄTEK GMINY MYŚLENICE - ZESTWIENIE ZBIORCZE
na dzień 31 grudnia 2021 r.

w tyś. zł

LP	Wyszczególnienie	Wartość netto	Umorzenie	Wartość brutto
1	2	3	4	5
I	**JEDNOSTKI OŚWIATOWE**	**34 802,9**	**43 084,0**	**77 886,9**
	Majątek trwały	31 928,8	43 084,0	75 012,8
	Aktywa obrotowe	2 874,1		2 874,1
II	**URZĄD MIASTA I GMINY**	**574 791,0**	**157 519,2**	**732 310,2**
	Majątek trwały	519 507,9	157 519,2	677 027,1
	Aktywa obrotowe	55 283,1		55 283,1
III	**CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH**	**3 930,0**	**930,3**	**4 860,3**
	Majątek trwały	25,5	930,3	955,8
	Aktywa obrotowe	3 904,5		3 904,5
IV	**INSTYTUCJE KULTURY**	**9 948,4**	**8 156,7**	**18 105,1**
	Majątek trwały	8 955,8	8 156,7	17 112,5
	Aktywa obrotowe	992,6		992,6
V	**SPÓŁKI GMINY (100% Udział)**	**59 617,2**	**98 991,4**	**158 608,6**
	Majątek trwały	52 935,4	98 991,4	151 926,8
	Aktywa obrotowe	6 681,8		6 681,8
	OGÓŁEM	**683 089,5**	**308 681,6**	**991 771,1**
	w tym:			
	Majątek trwały	*613 353,4*	*308 681,6*	*922 035,0*
	Aktywa obrotowe	*69 736,1*		*69 736,1*

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice
mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kurdziel

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
MYŚLENICE

Załącznik Nr 4

MAJĄTEK GMINY MYŚLENICE - DYNAMIKA

w tyś.zł

LP	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na koniec		Zmiana wartości /4-3/	Dynamika % /4:3/
		31.12.2020 r.	31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6
I	**JEDNOSTKI OŚWIATOWE**	**35 724,8**	**34 802,9**	**-921,9**	**97,42%**
1	Majątek trwały	32 543,9	31 928,8	-615,1	98,11%
2	Aktywa obrotowe	3 180,9	2 874,1	-306,8	90,35%
II	**Urząd Miasta i Gminy**	**560 132,8**	**574 791,0**	**14 658,2**	**102,62%**
1	Majątek trwały	514 090,2	519 507,9	5 417,7	101,05%
3	Aktywa obrotowe	46 042,6	55 283,1	9 240,5	120,07%
III	**CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH**	**3 762,8**	**3 930,0**	**167,2**	**104,44%**
1	Majątek trwały	16,0	25,5	9,5	159,38%
2	Aktywa obrotowe	3 746,8	3 904,5	157,7	104,21%
IV	**INSTYTUCJE KULTURY**	**8 349,3**	**9 948,4**	**1 599,1**	**119,15%**
1	Majątek trwały	7 832,1	8 955,8	1 123,7	114,35%
	Aktywa obrotowe	517,2	992,6	475,4	191,92%
V	**SPÓŁKI GMINY (100% Udział)**	**63 244,3**	**59 617,2**	**-3 627,1**	**94,26%**
	Majątek trwały	57 224,2	52 935,4	-4 288,8	92,51%
	Aktywa obrotowe	6 020,1	6 681,8	661,7	110,99%
	OGÓŁEM	**671 214,0**	**683 089,5**	**11 875,5**	**101,77%**
	w tym:				
	Majatek trwały	*611 706,4*	*613 353,4*	*1 647,0*	100,27%
	Aktywa obrotowe	*59 507,6*	*69 736,1*	*10 228,5*	117,19%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice
mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK GMINY
mgr Anita Kurdziel

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
MYŚLENICE

Załącznik Nr 5

AKTYWA DŁUGOTERMINOWE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

/wartość netto/

w tyś.zł

L.p	Aktywa /forma działalności/	Jednostki budżetowe		Instytucje kultury		Spółki Gminy		Gmina -OGÓŁEM	
		grudzień 2020	grudzień 2021	grudzień 2020	grudzień 2021	grudzień 2020	grudzień 2021	grudzień 2020	grudzień 2021
A	**AKTYWA TRWAŁE**	**546 650,1**	**551 462,2**	**7 832,1**	**8 955,8**	**57 224,2**	**52 935,4**	**611 706,4**	**613 353,4**
I	Wartości niematerialne i prawne	511,7	468,1	20,7	6,0	439,6	435,7	972,0	909,8
II	Rzeczowe aktywa trwałe	503 703,1	503 525,4	7 811,4	8 949,8	56 550,8	52 258,0	568 065,3	564 733,2
1.	Środki trwałe	472 102,0	497 435,4	7 811,4	8 921,8	55 943,7	52 160,0	535 857,1	558 517,2
	a/ grunty	66 990,4	67 623,9		0,0	2 584,3	2 584,3	69 574,7	70 208,2
	b/budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	398 187,8	423 660,3	7 012,7	8 188,8	45 504,6	42 878,0	450 705,1	474 727,1
	c/urządzenia techniczne i maszyny	5 870,0	5 225,7	119,7	111,4	7 528,9	6 200,4	13 518,6	11 537,5
	d/środki transportu	845,8	574,4	81,3	67,3	302,0	476,6	1 229,1	1 118,3
	e/inne środki trwałe	208,0	351,1	597,7	554,3	23,9	20,7	829,6	926,1
2	Środki trwałe w budowie	31 601,1	6 090,0		28,0	542,2	98,0	32 143,3	6 216,0
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie					64,9		64,9	0,0
III	Należności długoterminowe	1 864,2	3 427,6			5,0	5,0	1 869,2	3 432,6
IV	Długoterminowe aktywa finans.	40 571,1	44 041,1			2,0	2,0	40 573,1	44 043,1
1	udziały i akcje	40 571,1	44 041,1			2,0	2,0	40 573,1	44 043,1
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					226,8	234,7	226,8	234,7

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice
mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK GMINY
mgr Anita Kurdziel

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
MYŚLENICE

Załącznik Nr 6

WIELKOŚĆ AKCJI SPÓŁEK Z UDZIAŁEM GMINY MYŚLENICE

w złotych

Lp	Nazwa spółki	Wartość księgowa akcji	
		udziały w %	31.12.2021 r.
	Spółka Akcyjna Banku Ochrony Środowiska w Warszawie		20 870,00
	RAZEM		**20 870,00**

WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW GMINY W SPÓŁKACH

Lp	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów	% udział
		31.12.2021 r.	
1	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach sp z o o	32 659 719,47	100,00%
2	Spółka "SPORT MYŚLENICE" w Myślenicach sp z o o	1 030 318,00	100,00%
3	Zakład Utylizacji Odpadów w Myślenicach sp z o o	7 085 195,20	100,00%
4	Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego w Myślenicach sp z o o	3 245 000,00	84,20%
	RAZEM	**44 020 232,67**	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice
mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK GMINY
mgr Anita Kurdziel

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
MYŚLENICE

Załącznik Nr 7

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY MYŚLENICE / INFRASTRUKTURA KOMUNALNA/

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość
Drogi i ulice	km	64,47
Długość kanalizacji opadowej	km	11,26
Długość sieci kanalizacyjnej	km	504,31
Długość sieci ciepłowniczej	km	
Zieleń	ha	14,60
Długość linii energetycznej	km	87,57
Długość sieci wodociągowej	km	373,70
Zasób mieszkaniowy wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lokale mieszkalne	szt	109,00
Lokale użytkowe	szt	37,00
Budynki Ogółem	szt	**118,00**
w tym:		
budynki mieszkalne	szt	20,00
budynki szkolne	szt	37,00
budynki gospodarcze przy placówkach oświatowych , spółki Sport ,UMIG M-ce	szt	6,00
inne budynki niemieszkalne (m in budynki turystyczne, kultury fizycznej budynki spółki ZUO, Sport)	szt	55,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice
mgr Jarosław Szlachcic

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kurdziel

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY ZA ROK 2021

MYŚLENICE, 31 MARCA 2022

Myslenice.pl

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. ks. Jana Kruczka
w Myślenicach
32-400 Myślenice, ul. A. Mickiewicza 17
tel. 12 272 06 61
NIP 681-17-75-488

Wykonanie - Plan finansowy na rok 2021 r. 28-02-2022

Instytucji upowszechniania kultury prowadzącej gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 27-29 Ustawy z dnia 25 października 1991 r.) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. Nr 72 poz. 406)

Nazwa i adres instytucji:
Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka
ul. A. Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice

Wyszczególnienie	plan	31-12-2021	Wskaźnik wykonania
I. Przychody:	**1 602 610,85 zł**	**1 602 610,85 zł**	**100%**
1. Przychody z prowadzonej działalności	**625,30 zł**	**625,30 zł**	**100%**
2. Dotacje	**1 535 348,00 zł**	**1 535 348,00 zł**	**100%**
a) dotacja z Urzędu Miasta i Gminy Myślenice	1 334 318,00 zł	1 334 318,00 zł	**100%**
b) dotacja ze Starostwa Powiatowego	160 000,00 zł	160 000,00 zł	**100%**
c) pozostałe dotacje	41 030,00 zł	41 030,00 zł	**100%**
3. Pozostałe przychody	**60 637,78 zł**	**60 637,78 zł**	**100%**
a) odsetki	26,99 zł	26,99 zł	**100%**
b) darowizny i kary pieniężne,	2 170,00 zł	2 170,00 zł	**100%**
c) dofinansowanie "BLISKO-Biblioteka"	50 000,00 zł	50 000,00 zł	**100%**
d) dofinansowanie DKK	4 600,00 zł	4 600,00 zł	**100%**
e) darowizny rzeczowe - książki	3 840,79 zł	3 840,79 zł	**100%**
3. Stan środków na początek roku	**5 999,77 zł**	**5 999,77 zł**	**100%**

Wyszczególnienie	plan	31-12-2021	Wskaźnik wykonania
II. Koszty w tym	**1 596 011,98 zł**	**1 596 011,98 zł**	**100%**
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 238 930,44 zł**	**1 238 930,44 zł**	**100%**
a) Wynagrodzenia osobowe	1 020 424,82 zł	1 020 424,82 zł	**100%**
b) Składki na ubezpieczenia społeczne	167 679,44 zł	167 679,44 zł	**100%**
c) Składki na fundusz pracy	15 825,39 zł	15 825,39 zł	**100%**
e) Świadczenie urlopowe	30 230,09 zł	30 230,09 zł	**100%**
f) Pracownicze Plany Kapitałowe	4 770,70 zł	4 770,70 zł	**100%**
2. Zakup towarów i usług	**353 240,75 zł**	**353 240,75 zł**	**100%**
a) Materiały i wyposażenie	54 789,25 zł	54 789,25 zł	**100%**
b) książki,encyklopedie, słowniki i inne materiały biblioteczne	119 581,62 zł	119 581,62 zł	**100%**
c) Energia, woda, gaz, nieczystości	85 338,23 zł	85 338,23 zł	**100%**
d) Usługi telekomunikacyjne,pocztowe i usługi pozostałe	86 754,87 zł	86 754,87 zł	**100%**
e) Podróże służbowe - krajowe	607,50 zł	607,50 zł	**100%**
f) Ubezpieczenia majątkowe	3 967,75 zł	3 967,75 zł	**100%**
g) Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 201,53 zł	2 201,53 zł	**100%**
3. Umorzenie darowizn rzeczowych	**3 840,79 zł**	**3 840,79 zł**	**100%**
4. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	**- zł**		

Środki przyznane innym podmiotom	**- zł**	**- zł**
Środki na wydatki majątkowe	**- zł**	**- zł**
	1.01.2021	**31-12-2021**
Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych	**5 999,77 zł**	**5 743,41 zł**
stan należności wymagalnych	- zł	- zł
stan zobowiązań wymagalnych	- zł	- zł
Stan środków obrotowych	**5 999,77 zł**	**5 743,41 zł**
a) w kasie	714,47 zł	169,26 zł
b) na rachunku bankowym	5 285,30 zł	5 574,15 zł

DYREKTOR
mgr Agnieszka Kazanecka-Bylica

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana Kruczka w Myślenicach za 2021 r.

Omówienie przychodów:

Planowane przychody wykonano w kwocie 1.602.610,85 zł co stanowi 100% planu. Wykonanie przychodów przedstawiono w tabeli.

1. Przychody z prowadzonej działalności wyniosły - 625,30 zł
W tej grupie przychodów znajdują się przychody ze sprzedaży książki: „Myślenice Monografia miasta" – 300,00 zł, sprzedaż książki „Myśleniccy Legioniści" – 70,00 zł, usługi ksero – 182,60 zł oraz wydruki komputerowe – 72,70 zł

2. Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa otrzymana z Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz ze Starostwa Powiatowego w Myślenicach. Dotacja przekazywana była w systematycznych ratach, co pozwoliło na płynne regulowanie zobowiązań biblioteki w ciągu całego okresu. Kwota dotacji to **1.494.318 zł**, w tym 1.334.318 zł – dotacja Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz 160.000 zł dotacja ze Starostwa Powiatowego.
Biblioteka otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości **41.040 zł**

3. Pozostałe przychody – 60.637,78 zł
a) Odsetki, które zostały wygenerowane przez kapitał to kwota 26,99 zł
b) Darowizny pieniężne i kary pobierane od czytelników – 2.170,00 zł
c) Darowizny rzeczowe - książki – 3.840,79 zł
d) Dofinansowanie „BLISKO – Biblioteka" – 50.000,00 zł
e) Dofinansowanie od Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do realizowanego projektu – „Dyskusyjne Kluby Książki w Małopolsce". Otrzymana kwota – 4.600 zł

4. Stan środków na początek roku 2021 – 5.999,77 zł

Omówienie kosztów

Planowane na 2021 r. koszty rodzajowe wykonano w kwocie 1.596.011,98 zł co stanowi 100 % planu. Wykonanie kosztów w poszczególnych grupach rodzajowych przedstawia zestawienie tabelaryczne.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.238.930,44 zł

a) Wynagrodzenia – 1.020.424,82 zł
Wykonanie – 100 %
Na kwotę składają się wypłaty wynagrodzeń osobowych.
Oprócz wynagrodzeń w tej grupie zawarte są koszty związane z wynagradzaniem z tytułu zawartych umów zlecenie i o dzieło.
Poniżej przedstawiono koszty wynagrodzeń wg grup:

1. pracownicy etatowi – 999.006,64 zł
2. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 21.418,18 zł

b) Składki na ubezpieczenia społeczne – 167.679,44 zł
Wykonanie – 100 %
Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe pracowników zatrudnionych w MBP, w Filiach oraz na podstawie umów zleceń.
Ubezpieczenia emerytalne – 95.203,39 zł
Ubezpieczenia rentowe – 63.404,20 zł
Ubezpieczenie wypadkowe – 9.071,85 zł

c) Składki na Fundusz pracy – 15.825,39 zł
Wykonanie – 100 %
Dokonano opłaty na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w MBP, w Filiach oraz na podstawie umów zleceń

d) Świadczenie urlopowe – 30.230,09 zł
Wykonanie – 100 %
Świadczenia urlopowe – wypłata zgodna z planem urlopów.

e) Pracownicze Plany Kapitałowe – 4.770,70 zł
Wykonanie – 100 %
Wypłata zgodna z wypełnionymi oświadczeniami

2. Zakup towarów i usług – 353.240,75 zł

a) Zużycie materiałów i wyposażenia - 54.789,25 zł
Wykonanie – 100 %
Poniżej przedstawiono koszty materiałów wg grup:
- zużycie materiałów – 44.670,12 zł
- zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości poniżej 3.500 zł – 10.119,13 zł
Zakup tych sprzętów był niezbędny do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

b) Książki, encyklopedie, słowniki i inne materiały biblioteczne – 119.581,62 zł
Wykonanie – 100 %
Koszty w tej grupie związane są z wydatkami i dotyczą zakupu księgozbioru, który mimo iż stanowi pozycje aktywów, to z chwilą wydania do użytkowania jest jednorazowo w 100% amortyzowany. Koszty zakupionego w 2021 r. księgozbioru wynoszą 119.581,62 zł.

c) Energia, gaz, woda i ścieki – 85.338,23 zł
Wykonanie – 100 %
Ujęte w tej grupie koszty dotyczą głownie zakupu: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i ścieków oraz gazu w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w Filiach.

d) Usługi telekomunikacyjne, pocztowe i usługi pozostałe – 86.754,87 zł
Wykonanie – 100 %
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 5.384,49 zł
Pozostałe usługi obce – 81.370,38 zł

e) Podróże służbowe i krajowe – 607,50 zł
Wykonanie – 100 %

f) Ubezpieczenia majątkowe – 3.967,75 zł
Wykonanie – 100 %
W tej grupie kosztów zarejestrowano opłatę za ubezpieczenie majątkowe biblioteki.

g) Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.201,53 zł
Wykonanie – 100 %
Wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży prywatnej do celów służbowych dla instruktorów powiatowych, sprzątaczek i konserwatora, szkolenie BHP dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów.

3. Umorzenie księgozbioru otrzymanego w formie daru – 3.840,79 zł
Wykonanie – 100 %

Koszty w tej grupie związane są z umorzeniem księgozbioru, który mimo iż stanowi pozycje aktywów, to z chwilą wydania do użytkowania jest jednorazowo w 100% amortyzowany – 3.840,79 zł.

Omówienie pozostałych zagadnień dotyczących realizacji planu finansowego

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 5.743,41 zł

Są to środki obrotowe w kasie – 169,26 zł
oraz na rachunkach bankowych – 5.574,15 zł

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne
Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne. Wartość rozliczeń międzyokresowych czynnych wynosi 2.864,24 zł, natomiast wartość rozliczeń międzyokresowych biernych wynosi 6.422,14 zł.

DYREKTOR
mgr Agnieszka Kazanecka-Bylica

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI w MYŚLENICACH
32-400 Myślenice, ul. Traugutta 11
NIP: 681 17 80 638 Regon: 000992823 telefon 12 312 71 40
www.muzeum.myslenice.pl e-mail: muzeum.myslenice@gmail.com

MNM.032.02.2022 Myślenice, dnia 24.02.2022 r.

Wykonanie plan finansowego Muzeum Niepodległości w Myślenicach
za rok 2021
Część opisowa

Część I. Analiza finansowa

Muzeum Niepodległości w Myślenicach w roku 2021 otrzymało na swą działalność statutową dotację podmiotową od założyciela tj. Gminy Myślenice w wysokości 941 609,00 zł. Środki finansowe przekazywane były w ratach 1/12 łącznej dotacji miesięcznie. Mimo składanych wniosków w roku 2021 nie udało nam się pozyskać dodatkowych środków finansowych z innych źródeł. Plan finansowy muzeum został skorygowany i dostosowany zgodnie z zapotrzebowaniem do sytuacji jaka miała miejsce w związku panującą pandemią oraz zmianami związanymi z rozbudową i wykańczaniem aranżacji stałej w muzeum.

Po stronie przychodów ujęto:

Dotacją podmiotową Miasta i Gminy Myślenice w wysokości: 941 609,00 zł.

Przychody własne z tytułu odsetek bankowych w wysokości 18,50 zł.

Brak dotacji celowych oraz pozostałych wpływów finansowych.

II. Wykonanie planu KOSZTÓW łącznie: 950 793,11 zł.

II/1. Amortyzacja: 15 566,16 zł.

II/2. Zużycie materiałów i energii: 131 858,53 zł.

- środki finansowe w większości przeznaczono na zakup sprzętu na wyposażenie i eksponaty historyczne z przeznaczeniem utworzenia ekspozycji stałych w muzeum. W roku 2021 zostały zakończone prace związane aranżacją i wykończeniem wystaw stałych. W związku z czym zakupiono zarówno repliki jak i oryginały muzealiów niezbędnych do wykonania w/w wystaw. Zakupiono między innymi dyby średniowieczne, dębową beczkę czy krzesła. Stolik, szafkę, fotel z okresu PRL-u, a wszystko to z myślą o nowo powstającej ekspozycji stałej w muzeum. Zakupiono także miecze treningowe oraz repliki broni tj. pistolety, karabiny, granaty, itd. Wyposażono również strój strażnika miejskiego z okresu średniowiecza, między innymi na potrzeby grupy rekonstrukcyjnej. Zakupiono także materiały i sprzęty na wyposażenie muzeum.

Poniesiono koszty na odnowienie licencji programów komputerowych takich jak

antywirus, program księgowy czy płacowy, a także licencje do nagrań czy zdjęć.

Łączna kwota na powyższe zakupy wynosi: 26 240,93 zł.

- środki finansowe przeznaczono też na realizację bieżącej działalności statutowej, a w tym między innymi materiały biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze czy techniczne. Materiały niezbędne do prowadzenia lekcji i zajęć warsztatowych dla dzieci. Akcesoria na nagrody dla uczestników wirtualnych zabaw i konkursów organizowanych przez muzeum. Materiały niezbędne do wykonania i zorganizowania wystaw i spotkań odbywających się w muzeum. Zakupiono materiały i gadżety reklamowe promujące muzeum.

Na powyższe zakupy przeznaczono kwotę w wysokości: 20 147,49 zł.

- koszty zużycia energii elektrycznej i gazowej, które w roku 2021 znacznie wzrosły na łączną kwotę to: 85 470,11 zł.

II/3. Usługi obce: 93 827,43 zł.

- zadania wydawnicze: w minionym roku nie ponieśliśmy żadnych wydatków związanych z realizacją zadań wydawniczych. Planowane wydanie albumu zostało przesunięte w czasie.

- usługi obce dotyczą głównie bieżącej działalności merytorycznej, obejmują wszelkie usługi związane z opracowaniem i przygotowaniem wystaw oraz innych działań statutowych, świadczonych przez firmy czy instytucje zewnętrzne. Dotyczy to między innymi wykonania opisów do ekspozycji, projektowaniem nowych aranżacji, opracowania i wydruki wystaw. Dostosowując sytuację do panującej pandemii, działalność muzeum została przeniesiona w sferę wirtualną, poprzez nagrywanie materiałów filmowych promujących zarówno muzeum jak też prezentujących historię lokalną. Są to filmy kierowane do dzieci i dorosłych pozwalające na wirtualne zwiedzanie naszego muzeum.

W ramach działalności merytorycznej muzeum przygotowano i sfinansowano wydruk wystawy plenerowej pt. „Konstytucja marcowa (1921). 100. rocznica uchwalenia Ustawy Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej", prezentowanej na myślenickim rynku, zorganizowaliśmy wystawy rzeźbiarsko-malarskie promując lokalnych artystów.

Łączna kwota na powyższe działania to: 50 456,75 zł.

- pozostałe usługi obce związane są z bieżącym utrzymaniem i konserwacją budynku oraz wszelkich kosztów ogólnych poniesionych w ramach usług. Są to między innymi: monitorowanie sygnałów alarmowych i przeciwpożarowych, usługi komunalne jak dostawa wody, odbiór ścieków i śmieci, przeglądy okresowe takie

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI w MYŚLENICACH
32-400 Myślenice, ul. Traugutta 11
NIP: 681 17 80 638 Regon: 000992823 telefon 12 312 71 40
www.muzeum.myslenice.pl e-mail: muzeum.myslenice@gmail.com

Część III. Działalność muzeum w 2021 r.

W rok 2021 weszliśmy w sytuacji ogólnoświatowej pandemii i obostrzeń sanitarnych, które uniemożliwiały nam przyjmowania zwiedzających, a co za tym idzie uniemożliwiły realizacje niektórych działań statutowych. Zgodnie z zaleceniami ministra kultury, nasze muzeum realizowało swoją misję przenosząc wiele swoich działań do sieci internetowej. W zaistniałych okolicznościach zgodnie z wdrażaną u nas ideą budowy muzeum rozszerzonego, które wychodzi do odbiorcy poza swoje mury, mocno wkroczyliśmy w rzeczywistość wirtualną, prezentując na swoich kanałach informacyjnych rozmaite treści audio-wizualne.

W pierwszej połowie roku działalność edukacyjną i wystawienniczą prowadziliśmy w formie hybrydowej, to znaczy staraliśmy się prowadzić swoją działalność poza murami muzeum, równocześnie zachowując dużą aktywność w sieci i popularyzując historię w sieci internetowej. Na naszym muzealnym kanale na youtoubie prezentowaliśmy wyprodukowane przez nas filmy. We ferie były to nasze cykliczne „Zabawy z historią", które tym razem poświęciliśmy myślenickim legendom. W naszych działaniach multimedialnych nie zapomnieliśmy również o dorosłych. Do szerokiego grona odbiorców został skierowany nasz cykl „Z kamerą w muzeum", w którym opowiadaliśmy o „patronach myślenickich ulic", czyli osobach zasłużonych dla historii Myślenic oraz o myślenickich zabytkach.

W pierwszej połowie 2021 r. zaprezentowaliśmy wystawę czasową z okazji 100-lecia uchwalenia konstytucji marcowej, która była prezentowana na płycie myślenickiego rynku w dniach 25 czerwiec – 9 lipiec. Zaprezentowaliśmy również mieszkańcom miasta naszą grupę rekonstrukcji historycznej, która odwzorowuje strażników miejskich z połowy XIV wieku. Podczas organizowanego przez miasta Dnia Dziecka strażnicy miejscy byli atrakcją naszego stanowiska prezentującego działalność muzeum. Strażnicy pojawili się również podczas uroczystego otwarcia myślenickiego rynku, a na zorganizowanych nad Rabą 26 czerwca wiankach muzeum wystawiło obóz rycerski, który cieszył się ogromną popularnością wśród mieszkańców.

Miniony rok to przede wszystkim wytężona praca nad dokończeniem budowy trzech wystaw stałych i z powodu trwających prac nad tworzeniem ekspozycji muzeum było zamknięte od kwietnia do sierpnia. 10 września odbyło się uroczyste „otwarcie no nowo" Muzeum Niepodległości w Myślenicach, podczas którego zadebiutowały nasze nowoczesne wystawy stałe. Od tej pory mogliśmy już działać w sposób regularny i stacjonarny, dzięki czemu odwiedziły nas tysiące zwiedzających, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży ze szkół regionu myślenickiego.

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI w MYŚLENICACH
32-400 Myślenice, ul. Traugutta 11
NIP: 681 17 80 638 Regon: 000992823 telefon 12 312 71 40
www.muzeum.myslenice.pl e-mail: muzeum.myslenice@gmail.com

Jesienią muzeum kontynuowało wykłady z cyklu „Spotkania z historią", a także zorganizowało wystawę rzeźbiarsko-malarską z pracami Edwarda Dudy. Dużym wydarzeniem była również organizowana wspólnie z miastem gala „Zasłużeni dla Myślenic", która ukoronowała proces nadawania myślenickim rondom imion znanych myśleniczan. Na gali zadebiutował projekt wirtualnych spacerów, które zostały merytorycznie opracowane przez muzeum. Sukcesem okazał się również realizowany wspólnie z miastem projekt „Pozdrowienia z Myślenic", który składał się z prezentowanej na rynku wystawy plenerowej i świetnie przyjętego przez mieszkańców naszego miasta albumu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Kurowska

Dyrektor
Muzeum Niepodległości w Myślenicach
dr Łukasz Malinowski

Wykonanie Planu Finansowego Muzeum Niepodległości w Myślenicach

na dzień 31.12.2021

za rok 2021		Plan 2021 po zmianach	wykonanie 2021	Wskaźnik % zmian
Lp				
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**941 627,50**	**941 627,50**	100
I/1.	**Przychody ze sprzedaży w zakresie działalności statutowej**	**0,00**	**0,00**	-
	- bilety wstępu, udostępnianie mat. archiwalnych, sprzedaż publikacji	0,00	0,00	-
	- wpływy z tytułu prowadzenia lekcji muzealnych, warsztatów, wykładów, konkursów itp.	0,00	0,00	-
		0,00	0,00	-
I/2.	**Dotacje**	**941 609,00**	**941 609,00**	**100**
	- dotacja podmiotowa UMiG Myślenice	941 609,00	941 609,00	100
	-dotacja celowa BN "Niepodległa"	0,00	0,00	-
I/3.	**Pozostałe przychody finansowe**	**18,50**	**18,50**	**-**
	Darowizny, odsetki bankowe i inne wpływy finansowe	18,50	18,50	-
				-

jak: kontrola przewodów kominowych, zestawu hydroforowego, pompowni sanitarnej, klimatyzacji, pomiary elektryczne, przegląd kotłów i instalacji gazowej, detekcji gazu, systemu oddymiania, konserwacja gaśnic i hydrantów, przeglądy techniczne windy. W ramach tych usług pokrywane są również koszty realizacji wymogów RODO, usługi pocztowe i telekomunikacyjne itp. Łącznie jest to kwota w wysokości: 43 370,68 zł.

II/4. Podatki i opłaty to kwota w wysokości: **10 576,66 zł.** obejmuje ubezpieczenie budynku wraz wyposażeniem muzeum, składki członkowskie, a także opłaty tytułu kosztów sądowych.

II/5. Wynagrodzenia ogółem to kwota: **579 663,74 zł.** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w muzeum z tytułu umów o pracę; 9 osób (tj. 8,6 etatów), łącznie z dyrektorem. Wypłacono nagrody roczne dla pracowników oraz dyrektora Muzeum. Zatrudniono jednego pracownika merytorycznego, wzrost zatrudnienia o 0,6 etatu.

Łącznie jest to kwota brutto: 502 972,88 zł.

- Zostały wypłacone odprawy emerytalne dla dwóch pracowników, jedna nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy, tj. 300% wynagrodzenia miesięcznego.

Łącznie jest to kwota brutto w wysokości: 37 044,11 zł.

- wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych to głównie wynagrodzenia dla wykładowców prowadzących spotkania autorskie i wykłady tematyczne. W ramach umowy cywilno–prawnej zatrudniamy też pracownika technicznego wykonującego obowiązki konserwatora tj. prace remontowo-naprawcze, a także pracownika do naukowego opracowania zabytków archeologicznych.

Sytuacja związana z pandemią COVID 19, a następnie zamknięcie muzeum w kwietniu z powodu rozbudowy i wykańczania aranżacji stałej znacznie utrudniło nam realizację części zaplanowanych spotkań i wykładów.

Łączna kwota poniesionych kosztów to: 39 646,75 zł.

II/6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze to kwota: **119 300,59 zł.** Obejmuje ona ubezpieczenia społeczne, FP, PPK od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, a także ubezpieczenia społeczne od umów cywilno-prawnych. Łącznie jest to kwota: 102 823,07 zł.

- świadczenia na rzecz pracowników obejmują podstawowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania okresowe i szkolenia pracowników oraz delegacje służbowe. Kwota w wysokości: 16 477,52 zł.

Wykonanie Planu Finansowego Muzeum Niepodległości w Myślenicach

na dzień 31.12.2021

za rok 2021

Lp		Plan 2021 po zmianach	wykonanie 2021	Wskaźnik % zmian
II.	**KOSZTY**	**941 627,50**	**950 793,11**	101
II/1.	**Amortyzacja**	**15 566,16**	**15 566,16**	**100**
II/2.	**Zużycie materiałów i energii**	**131 000,00**	**131 858,53**	**101**
	-zakup sprzętu, oprogramowania, eksponatów muzealnych	26 000,00	26 240,93	101
	-zakup mat. biurowych i plastycznych, środków czystości, części zamiennych i do napraw bieżących	20 000,00	20 147,49	101
	- zużycie energii elektrycznej i gazowej	85 000,00	85 470,11	101
II/3.	**Usługi obce**	**85 500,00**	**93 827,43**	**110**
	- realizacja zadań wydawniczych (druk książek)	0,00	0,00	-
	- usługi obce dotyczące działalności merytorycznej	45 500,00	50 456,75	111
	- pozostałe usługi obce(monitoring p. poż., pocztowe, telekomunikacyjne, poligraficzne, konserwacja sprzętu , komunalne, umowa w spr. RODO itp.)	40 000,00	43 370,68	108
II/4.	**Podatki i opłaty**	**10 577,00**	**10 576,66**	**100**
	- ubezpieczenie budynku	5 967,00	5 967,00	100
	- pozostałe (składki LGD,opłaty sądowe i odszkodowania, opłaty bankowe)	4 610,00	4 609,66	100
II/5.	**Wynagrodzenia**	**579 665,00**	**579 663,74**	**100**
	- osobowe z tytułu umów o pracę	502 973,00	502 972,88	100
	- nagrody jubileuszowe pracowników i odprawy emerytalne	37 045,00	37 044,11	100
	- z tytułu umów cywilno - prawnych	39 647,00	39 646,75	100
II/6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze**	**119 319,34**	**119 300,59**	**100**
	- ubezpieczenia społeczne + FP+PPK	102 830,34	102 823,07	100
	- odpis podstawowy na Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia na rzecz pracowników	16 489,00	16 477,52	100

Wykonanie Planu Finansowego Muzeum Niepodległości w Myślenicach

na dzień 31.12.2021

	za rok 2021	Plan 2021 po zmianach	wykonanie 2021	Wskaźnik % zmian
	Zestawienie łącznie w grupach kosztów:			
1	Wynagrodzenia i składki naliczane od nich	698 984,34	698 964,33	100
2	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3	zakup towarów i usług	105 000,00	105 617,60	101
4	wydatki majątkowe	26 000,00	26 240,93	101
5	środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
	wykaz środków pieniężnych, należności i zobowiązań wymagalnych	**31.12.2021**	**31.12.2021**	**Wskaźnik % zmian**
1	stan należności	-	-	-
2	stan zobowiązań wymagalnych	-	-	-
3	środki pieniężne w banku	22 454,07	21 831,89	97
4	środki pieniężne w kasie	32,72	108,66	332

Myślenice, dnia 24.02.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Kurowska

Dyrektor
Muzeum Niepodległości w Myślenicach
dr Łukasz Malinowski

MOKiS
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
Samorządowa instytucja kultury Miasta i Gminy Myślenice

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MOKiS ZA ROK 2021

Na dzień 31 grudzień 2021 r. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w Myślenicach osiągnął przychody w wysokości **6 819 853,04 zł** (co stanowi 90,76% przychodów planowanych na rok 2021), w tym:

Przychody osiągnięte z działalności statutowej instytucji zostały wykonane w wysokości **2 246 735,87 zł,** w tym:

- **przychody ze sprzedaży Centrum Wodne AQUARIUS- 1 643 664,08 zł**
- przychody z tytułu biletów wstępu 932 517,89 zł
- przychody z tytułu programów nauki pływania 97 687,03zł
- przychody z tytułu biletów instruktorskich 159 430,50zł
- przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń 44 894,46zł
- przychody z tytułu wynajmu niecki basenowej oraz torów pływackich 278 593,52zł
- przychody z tytułu reklamy podmiotów prywatnych 12 811,10 zł
- przychody z tytułu wynajmu powierzchni użytkowej 25626,20 zł
- przychody z tytułu Aqua Aerobiku 52 154,71 zł
- przychody ze sprzedaży towarów 37 744,96 zł
- pozostałe przychody 2 203,71 zł
- **przychody ze sprzedaży Kina Muza- 145 625,71 zł**
- przychody z tytułu sprzedaży biletów 142 415,71 zł
- przychody z tytułu reklamy w kinie 3 210,00 zł
- **przychody ze sprzedaży Myślenicki Ośrodek Kultury- 457 446,08 zł**
- przychody z tytułu krótkoterminowego wynajem pomieszczeń 25 486,14 zł
- przychody z tytułu długoterminowego wynajem pomieszczeń 103 427,41 zł
- przychody z tytułu opłat za stałe zajęcia (plastyczne, artystyczne, teatralne i inne) 68 241,31zł
- przychody z tytułu opłat za zlecone zajęcia artystyczne i rekreacyjne 203 450,00 zł
- przychody z organizacji wydarzeń artystycznych biletowanych 27 272,82 zł
- przychody z tytułu wydarzeń współorganizowanych z powiatem myślenickim 1200,00 zł
- przychody z innych tytułów 23 787,84 zł
- przychody z tytułu realizacji zadania „Na szklaku kompozytorów polskich" 4 180,56 zł
- **przychody z pozostałych tytułów- 4 573 117,17 zł :**
- dotacja podmiotowa Gminy Myślenice 3 510 000,00 zł
- dotacja celowa Gminy Myślenice na realizację zadania „ Działalność artystyczną orkiestry Polish Art Philharmonic" 100 000,00 zł
- dotacja celowa Gminy Myślenice na realizację zadnia „Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą-Centrum Wodne AQUARIUS" 43 000 zł
- dotacja celowa Ministerstwa Kultury na realizację zadania „ Poranki muzyczne dla dzieci

Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20
32-400 Myślenice, tel./fax (12) 272-15-11
mokis@myslenice.pl, www.mokis.myslenice.pl

i młodzieży- KOSMOS" 57 993,83 zł
- dotacja celowa Ministerstwa Kultury na realizację zadania „Na szlaku kompozytorów Polskich: Markowicz/ Karłowicz" 85 241,14 zł
- dotacja celowa Ministerstwa Kultury na realizację zadania „Marcin Markowicz- Conterto grosso na smyczkową orkiestrę kameralną" 21 000 zł
- dotacja celowa Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania „Konwersja cyfrowa domów kultury" 162 000 zł
- dofinansowanie Orlen Unipetrol RPA s.r.o.- partnerstwo w ramach wydarzenia PAF (Koncert w dn. 20.6.2021r. w Wiedniu) 100 000 zł
- dofinansowanie Lotos do organizacji koncertów „Na szlaku kompozytorów Polskich: Markowicz/ Karłowicz" 30 000 zł
- dofinansowanie PZU na realizację zadania „Marcin Markowicz- Conterto grosso na smyczkową orkiestrę kameralną" 33 210 zł
- darowizny na rzecz MOKiS 25 735,46 zł
- pozostałe przychody operacyjne 403 758,51 zł, w tym umorzenie składek ZUS 305 454, 79 zł
- przychody finansowe 1 178,23 zł

Na dzień 31 grudzień 2021r. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu poniósł **koszty** w wysokości 5 652 053,01 zł (co stanowi 74,90 % planowanych kosztów na rok 2021), w tym:

- **Koszty działalności Centrum Wodne AQUARIUS- 2 179 660,15 zł**

- amortyzacja 50 440,12 zł
- media 573 894,33 zł
- zużycie materiałów, w tym zakup wyposażenia 63 977,63zł
- podatki i opłaty 12 108 zł
- usługi obce 287 857,87 zł, w tym usługa ratownicza 210 660,45 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, premie, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne i pochodne 1 081 695,13 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 8 450 zł
- świadczenia na rzecz pracowników 56 326,66 zł
- remonty i naprawy 21 758,89 zł
- zakupy towaru do sklepiku 22 011,57 zł
- koszty finansowe 1139,95 zł

- **Koszty działalności Kina Muza- 162 949,35 zł**

- amortyzacja 37 656,42 zł
- zużycie materiałów 409,06 zł
- usługi obce 4 281,90 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, premie, nagrody roczne i pochodne 43 457,73zł
- świadczenia na rzecz pracowników 2 135,05 zł
- opłaty na rzecz dystrybutorów 69 705,68 zł
- pozostałe koszty działalności kina (ZAIKS, PISF) 5 303,51 zł

- **Koszty działalności MOK- 3 309 443,51 zł**

— amortyzacja 160 893,73 zł
— media 160 164,00 zł
— zużycie materiałów, w tym zakup wyposażenia 66 634,62 zł
— podatki i opłaty, w tym VAT niepodlegający odliczeniu 140 207,99 zł
— usługi obce 105 641,59 zł
— wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, premie, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne i pochodne 1 401 677,21 zł
— wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 36 230,85 zł
— świadczenia na rzecz pracowników 50 200,33 zł
— remonty i naprawy 51 756,74 zł
— działalność artystyczna własna MOKiS 479 505,86 zł
— działalność artystyczna orkiestry Polish Art Philharmonic 152 032,98 zł, w tym 100 000,00zł ramach dotacji celowej Gminy Myślenice
— koszty organizacji zajęć artystycznych i rekreacyjnych, wydarzeń artystycznych (biletowanych) oraz imprez współorganizowanych 88 117,27zł
— pozostałe koszty operacyjne 50 525,54 zł
— koszty kredytu obrotowego 10 064,39 zł
— realizacja zadania „Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą" 15 000,00 zł
— realizacja zadania „Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży" 57 993,83 zł
— realizacja zadania „Na szlaku kompozytorów polskich" 119 756,14 zł
— realizacja zadania „Marcin Markowicz- Concerto grosso na smyczkową orkiestrę kameralną" 58 782,65 zł
— realizacja zadania „Konwersja cyfrowa domów kultury" 3 399,00 zł
— realizacja zadania „Partnerstwo w ramach wydarzenia Polish Art Philharmonic (Koncert w dn. 20.6.2021r. w Wiedniu) 100 000 zł
— koszty finansowe 858,76 zł

Środki na wydatki majątkowe w 2021 roku wynosiły 368 627,81 zł

— remont piwnic w siedzibie MOKiS przy ulicy Piłsudskiego 328 454,81 zł
— opracowanie koncepcji rozbudowy Centrum Wodne AQUARIUS, w ramach „Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą 28 000,00zł
— zakup oprogramowania w ramach zadania „Konwersja cyfrowa domów kultury" 1 099,00 zł
— zakup pieca do sauny 11 074,00zł

Należności wg bilansu

— Należności bilansu na dzień 1 stycznia 2021r.: 103 481,14 zł
— Należności bilansu na dzień 31 grudnia 2021r.: 151 958,77 zł

Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20
32-400 Myślenice, tel./fax (12) 272-15-11
mokis@myslenice.pl, www.mokis.myslenice.pl

Zobowiązania wg bilansu

- Zobowiązania na dzień 1 stycznia 2021r.
  - ✓ zobowiązania długoterminowe: 251 839,00zł (subwencja finansowa z Polskiego Funduszu Rozwoju)
  - ✓ zobowiązania krótkoterminowe: 799 453,12 zł
- Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021r.
  - ✓ zobowiązania długoterminowe: 251 839,00zł (subwencja finansowa z Polskiego Funduszu Rozwoju)
  - ✓ zobowiązania krótkoterminowe: 337 385,14 zł

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wg bilansu

- Stan środków pieniężnych na dzień 01 stycznia 2021r. 377 607,64 zł
- Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021r. 802 106,24 zł

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
Dyrektor
mgr Piotr Szewczyk
-2-

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
Główny Księgowy
Magdalena Tylek
mgr Magdalena Tylek

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie 31.12.2021	
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 514 007,66 zł	6 819 853,04 zł	90,76%
I	Przychody ze sprzedaży usług – Kryta Pływalnia	1 857 580,00 zł	1 643 664,08 zł	88,48%
1	Bilety wstępu	1 010 000,00 zł	932 517,89 zł	92,33%
2	Programy nauki pływania	100 000,00 zł	97 687,03 zł	97,69%
3	Bilety instruktorskie	162 000,00 zł	159 430,50 zł	98,41%
4	Długoterminowy wynajem pomieszczeń (wraz z mediami)	43 000,00 zł	44 894,46 zł	104,41%
5	Wynajem niecki basenowej oraz torów pływackich	392 580,00 zł	278 593,52 zł	70,96%
6	Reklama podmiotów prywatnych	25 000,00 zł	12 811,10 zł	51,24%
7	Wynajem powierzchni użytkowej	27 000,00 zł	25 626,20 zł	94,91%
8	Aqua Aerobik	52 000,00 zł	52 154,71 zł	100,30%
9	Sklepik na basenie (sprzedaż)	40 000,00 zł	37 744,96 zł	94,36%
10	Pozostałe przychody	6 000,00 zł	2 203,71 zł	36,73%
II	Przychody ze sprzedaży usług – Kino cyfrowe	158 000,00 zł	145 625,71 zł	92,17%
1	Sprzedaż biletów do kina	150 000,00 zł	142 415,71 zł	94,94%
2	Pozostałe przychody (reklama itp.)	8 000,00 zł	3 210,00 zł	40,13%
III	Przychody ze sprzedaży usług (MOK, WDK, DL, Bęcz.)	595 600,00 zł	457 446,08 zł	76,80%
1	Krótkoterminowy wynajem pomieszczeń	70 000,00 zł	25 486,14 zł	36,41%
2	Długoterminowy wynajem pomieszczeń (wraz z mediami)	90 000,00 zł	103 427,41 zł	114,92%
3	Opłaty za zajęcia stałe (plastyczne, muzyczne, teatralne,taneczne, baletowe itp.)	85 000,00 zł	68 241,31 zł	80,28%
4	Opłaty za zajęcia artystyczne i rekreacyjne (zlecone, nieujęte w szczegółowym planie)	204 000,00 zł	203 450,00 zł	99,73%
5	Organizacja wydarzeń artystycznych (biletowanych)	60 000,00 zł	27 272,82 zł	45,45%
6	Przychody z imprez współorganizowanych z powiatem myślenickim	2 000,00 zł	1 200,00 zł	60,00%
7	Przychody z imprez artystycznych (akredytacji, itp.)	1 600,00 zł	400,00 zł	25,00%
8	Inne przychody	65 000,00 zł	23 787,84 zł	36,60%
9	Przychody uzyskane w ramach realizacji zadania: Na szlaku kompozytorów polskich	18 000,00 zł	4 180,56 zł	23,23%
IV	Pozostałe przychody	4 902 827,66 zł	4 573 117,17 zł	93,28%
1	Dotacja Gminy Myślenice	3 510 000,00 zł	3 510 000,00 zł	100,00%
2	Darowizny na rzecz MOKiS	28 735,46 zł	25 735,46 zł	89,56%
3	Pozostałe przychody operacyjne	457 752,20 zł	403 758,51 zł	88,20%
4	Pozostałe przychody finansowe	1 000,00 zł	1 178,23 zł	117,82%
5	Dotacja celowa: Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą- Cent	300 000,00 zł	43 000,00 zł	14,33%
6	Dotacja celowa: Działalność artystyczna orkiestry Polish Art Philharmonic	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
7	Przychody z imprez współorganizowanych z powiatem myślenickim	8 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
8	Umowa sponsoringu- organizacja koncertu PAF w dniu 20.06.2021r.	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
9	Dotacja celowa na realizację zadania: Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży	58 000,00 zł	57 993,83 zł	99,99%
10	Dotacja celowa na realizację zadania: Na szlaku kompozytorów polskich	88 840,00 zł	85 241,14 zł	95,95%
11	Dotacja celowa na realizację zadania: Marcin Markowicz- Conterto grosso na smyczkową orkiestrę kameralną	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00%
12	Dotacja celowa: Konwersja cyfrowa domów kultury. Cyfrowa energia w kulturze. Program cyfryzacji MOKiS.	162 000,00 zł	162 000,00 zł	100,00%
13	Umowa sponsoringu- organizacja koncertów: "Na szlaku kompozytorów polskich: Markowicz/Karłowicz" w dn. 25-27.08.2	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
14	Dofinansowanie do projektu: Marcin Markowicz-Concerto grosso na smyczkową orkiestrę kameralną	36 900,00 zł	33 210,00 zł	90,00%
2	KOSZTY OGÓŁEM	7 546 116,23 zł	5 652 053,01 zł	74,90%
I	Koszty działalności – kryta pływalnia	2 654 497,25 zł	2 179 660,15 zł	82,11%
1	Amortyzacja	51 600,00 zł	50 440,12 zł	97,75%
2	Energia elektryczna	240 000,00 zł	221 759,01 zł	92,40%
3	Gaz	190 000,00 zł	189 598,42 zł	99,79%
4	Woda	223 300,00 zł	162 536,90 zł	72,79%
5	Zużycie materiałów w tym:	0,00 zł		
a)	Chemia basenowa	34 000,00 zł	30 380,57 zł	89,35%
b)	Środki czystości	20 000,00 zł	9 741,79 zł	48,71%
c)	Materiały biurowe	1 000,00 zł	983,54 zł	98,35%
d)	Wyposażenie	10 000,00 zł	7 737,21 zł	77,37%
e)	Pozostałe	17 000,00 zł	15 134,52 zł	89,03%
6	Podatki i opłaty	13 000,00 zł	12 108,00 zł	93,14%
7	*Usługi obce w tym:*	*0,00 zł*		
a)	Obsługa ratownicza	220 000,00 zł	210 660,45 zł	95,75%
b)	Usługi obce (telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, komunalne, kominiarskie, prawne, dozoru technicznego, dzierżawy i inne)	80 000,00 zł	77 197,42 zł	96,50%
8	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	900 000,00 zł	837 755,35 zł	93,08%
9	Premie uznaniowe (15%)	135 000,00 zł	32 100,00 zł	23,78%
10	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	63 000,00 zł	32 212,45 zł	51,13%
11	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu umowy o pracę	180 000,00 zł	152 677,69 zł	84,82%
12	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu premii	27 000,00 zł	6 945,13 zł	25,72%
13	Wpłaty pracodawcy do Pracowniczych Planów Kapitałowych	75 000,00 zł	287,58 zł	0,38%
14	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	12 000,00 zł	8 450,00 zł	70,42%
16	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu umów zlecenia i o dzieło	2 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
17	*Świadczenia na rzecz pracowników w tym:*			
a)	Odpis na ZFŚS	34 200,00 zł	34 103,30 zł	99,72%
b)	BHP, usługi medycyny pracy, pranie	13 000,00 zł	11 847,16 zł	91,13%
c)	szkolenia	13 800,00 zł	10 220,00 zł	74,06%
d)	pozostałe (w tym delegacje)	1 000,00 zł	156,20 zł	15,62%
18	Remonty i naprawy	24 200,00 zł	21 758,89 zł	89,91%
19	Sklepik na basenie (zakup towaru)	24 000,00 zł	22 011,57 zł	91,71%
20	Koszty finansowe	1 147,25 zł	1 139,95 zł	99,36%
21	Nagrody roczne 3%	17 500,00 zł	16 600,00 zł	94,86%
22	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu nagród rocznych	5 250,00 zł	3 116,93 zł	59,37%
II	Koszty działalności – Kino cyfrowe	191 025,00 zł	162 949,35 zł	85,30%
1	Amortyzacja	38 000,00 zł	37 656,42 zł	99,10%
2	Zużycie materiałów w tym:	0,00 zł		
a)	Materiały biurowe i środki czystości	1 000,00 zł	25,43 zł	2,54%
b)	Wyposażenie	0,00 zł		
c)	Pozostałe	1 000,00 zł	383,63 zł	38,36%
3	Usługi obce (telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, komunalne, kominiarskie, prawne, dozoru technicznego i inne)	10 000,00 zł	4 281,90 zł	42,82%
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	37 000,00 zł	34 685,46 zł	93,74%
5	Premia uznaniowa (15%)	5 550,00 zł	1 150,00 zł	20,72%

7	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu umowy o pracę	7 400,00 zł	6 439,00 zł	87,01%
8	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu premii	1 110,00 zł	225,87 zł	20,35%
9	Wpłaty pracodawcy do Pracowniczych Planów Kapitałowych	555,00 zł	0,00 zł	0,00%
10	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
11	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu umów zlecenia i o dzieło	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
12	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	0,00 zł		
a)	Odpis na ZFŚS	1 600,00 zł	1 550,05 zł	96,88%
b)	BHP, usługi medycyny pracy, pranie	1 000,00 zł	585,00 zł	58,50%
c)	szkolenia	0,00 zł	0,00 zł	
13	Koszty działalności podstawowej kina w tym:			
a)	Opłaty na rzecz dystrybutorów (prowizja za sprzedane bilety)	73 000,00 zł	69 705,68 zł	95,49%
b)	Pozostałe koszty działalności podstawowej (ZAIKS, PISF itp.)	8 000,00 zł	5 303,51 zł	66,29%
14	Remonty i naprawy	2 000,00 zł		0,00%
15	Nagrody roczne 3%	1 110,00 zł	800,00 zł	72,07%
16	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu nagród rocznych	300,00 zł	157,40 zł	52,47%
III	Koszty działalności (MOK, WDK, DL, Bęcz.)	4 700 593,98 zł	3 309 443,51 zł	70,40%
1	Amortyzacja	170 000,00 zł	160 893,73 zł	94,64%
2	Energia elektryczna	54 000,00 zł	53 000,09 zł	98,15%
3	Gaz	110 000,00 zł	98 608,86 zł	89,64%
4	Woda	15 000,00 zł	8 555,05 zł	57,03%
5	Zużycie materiałów w tym:			
a)	Środki czystości	6 000,00 zł	4 533,37 zł	75,56%
b)	Materiały biurowe	5 000,00 zł	4 499,77 zł	90,00%
c)	Wyposażenie	55 000,00 zł	48 261,60 zł	87,75%
d)	Pozostałe	12 000,00 zł	9 339,88 zł	77,83%
6	Podatki i opłaty	141 000,00 zł	140 207,99 zł	99,44%
7	Usługi obce (telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, komunalne, kominiarskie, dozoru technicznego, dzierżawy, obsługa prawna i inne)	106 000,00 zł	105 641,59 zł	99,66%
8	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	1 157 900,00 zł	1 063 456,90 zł	91,84%
9	Premia uznaniowa (15%)	173 685,00 zł	36 600,00 zł	21,07%
10	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	33 000,00 zł	26 026,34 zł	78,87%
11	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu umowy o pracę	231 580,00 zł	192 678,85 zł	83,20%
12	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu premii	34 737,00 zł	6 658,96 zł	19,17%
13	Wpłaty pracodawcy do Pracowniczych Planów Kapitałowych	11 368,50 zł	125,28 zł	1,10%
14	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	32 000,00 zł	30 964,40 zł	96,76%
15	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu umów zlecenia i o dzieło	7 000,00 zł	5 141,17 zł	73,45%
16	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:			
a)	Odpis na ZFŚS	38 400,00 zł	36 692,15 zł	95,55%
b)	BHP, usługi medyczne, woda, pranie	7 000,00 zł	6 545,71 zł	93,51%
c)	szkolenia	3 000,00 zł	2 783,60 zł	92,79%
d)	Pozostałe	4 000,00 zł	4 178,87 zł	104,47%
17	Remonty i naprawy	40 000,00 zł	13 167,40 zł	32,92%
18	Działaność artystyczna własna MOKiS	667 614,79 zł	479 505,86 zł	71,82%
20	Koszty organizacji zajęć artystycznych i rekreacyjnych (zlecone, nieujęte w szczegółowym planie)	65 000,00 zł	60 361,72 zł	92,86%
21	Koszty organizacji imprez współorganizowanych z powiatem myślenickim	2 000,00 zł	1 200,00 zł	60,00%
22	Koszty organizacji wydarzeń artystycznych (biletowanych)	40 000,00 zł	26 555,55 zł	66,39%
23	Pozostałe koszty operacyjne	51 000,00 zł	50 525,54 zł	99,07%
24	Koszty kredytu obrotowego MOKiS	10 064,39 zł	10 064,39 zł	100,00%
25	Realizacja zadania: Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą	300 000,00 zł	15 000,00 zł	5,00%
26	Dotacja celowa: Działalność artystyczna orkiestry Polish Art Philharmonic	103 389,30 zł	103 389,30 zł	100,00%
27	Remont piwnic w siedzibie MOKiS przy ulicy Piłsudskiego	368 000,00 zł	38 589,34 zł	10,49%
28	Koszty finansowe	1 000,00 zł	858,76 zł	85,88%
29	Koszty organizacji imprez współorganizowanych z powiatem myślenickim	8 600,00 zł		0,00%
30	Organizacja koncertu PAF w dniu 20.06.2021r.	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
31	Działalność artystyczna orkiestry Polish Art. Philharmonic	50 000,00 zł	48 643,68 zł	97,29%
32	Realizacja zadania: Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży- część finasnowana ze środków MKiDZN	58 000,00 zł	57 993,83 zł	99,99%
33	Realizacja zadania: Na szlaku kompozytorów polskich-część finasnowana ze środków MKiDZN	88 840,00 zł	85 241,14 zł	95,95%
34	Realizacja zadania: Na szlaku kompozytorów polskich-część finasnowana z przychodów z biletów	18 000,00 zł	4 515,00 zł	25,08%
35	*Realizacja zadania: Marcin Markowicz- Concerto grosso na smyczkową orkiestrę kameralną- część finasnowana ze środków MKiDZN*	*21 000,00 zł*	*21 000,00 zł*	*100,00%*
36	Nagrody roczne 3%	26 237,00 zł	17 000,00 zł	64,79%
37	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu nagród rocznych	7 800,00 zł	3 274,32 zł	41,98%
38	Nagrody roczne -kadra zarządzająca	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,00%
39	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu nagród rocznych- kadra zarządzająca	5 700,00 zł	3 735,76 zł	65,54%
40	Organizacja koncertów: "Na szlaku kompozytorów polskich: Markowicz/Karłowicz" w dn. 25-27.08.2021 finsnsowane w ramach sponsoringu (LOTOS)	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
41	Realizacja zadania: Konwersja cyfrowa domów kultury. Cyfrowa energia w kulturze. Program cyfryzacji MOKiS.	162 000,00 zł	3 399,00 zł	2,10%
42	Realizacja zadania: Marcin Markowicz-Concerto grosso na smyczkową orkiestrę kameralną (PZU)	38 000,00 zł	37 782,65 zł	99,43%
43	Nagrody z okazji 65 lecia MOK	29 060,00 zł	28 060,00 zł	96,56%
44	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu nagród z okazji 65 lecia MOK	8 718,00 zł	5 186,11 zł	59,49%

Wydatki majątkowe

1	opracowanie koncepcji rozbudowy Centrum Wodne AQUARIUS,	28 000,00 zł
2	piec do sauny	11 074,00 zł
3	remont piwnic w siedzibie MOKiS przy ulicy Piłsudskiego	328 454,81 zł
4	oprogramowanie komputerowe	1 099,00 zł
	Razem	**368 627,81 zł**

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
Główny Księgowy
Magdalena Tylek
mgr Magdalena Tylek
28.02.2022r.

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
Dyrektor
mgr Piotr Szewczyk
-2-