



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY MYŚLENICE ZA ROK 2021

MYŚLENICE, 31 MARCA 2022



Spis treści:

WPROWADZENIE	3
I. DOCHODY BUDŻETU	12
<i>Zmiany w planie dochodów</i>	12
II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	21
<i>Dotacje celowe</i>	15
<i>Subwencje</i>	17
<i>Podatki i opłaty</i>	18
<i>Udziały w podatkach państwowych</i>	19
<i>Dochody z mienia</i>	21
<i>Środki przeznaczone na cele bieżące</i>	22
<i>Pozostałe dochody</i>	22
<i>Dochody majątkowe</i>	24
<i>Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	25
III. WYDATKI	58
<i>Zmiany w planie wydatków</i>	58
<i>Rozdysponowanie rezerw</i>	69
IV. REALIZACJA WYDATKÓW	74
<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	75
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	76
<i>Wydatki na obsługę długu</i>	76
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	77
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	79
<i>Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>	80
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	81
<i>Realizacja wydatków według działów rozdziałów klasyfikacji budżetowej</i>	82
V. PRZYCHODY	130
VI. ROZCHODY	132
VII. INFORMACJA O ZACIĄgniĘTYCH PRZEZ GMINĘ KREDYTACH, POŻYCZKACH I UDZIELONYCH PORĘCZENIACH	134
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI BUDŻETU ZADANIOWEGO GMINY MYŚLENICE ZA ROK 2021	
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO	
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY ZA ROK 2021 ROK	

ZAŁĄCZNIKI

- ❖ Zestawienie zrealizowanych dochodów Gminy Myślenice za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. – Załącznik Nr 1
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. — Załącznik Nr 1.1
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. – Załącznik Nr 1.2
- ❖ Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. – Załącznik Nr 1.3
- ❖ Zestawienie dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. – Załącznik Nr 1.4
- ❖ Zestawienie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Myślenice w zakresie gospodarki odpadami za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. - Załącznik Nr 1.5
- ❖ Zestawienie dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz wydatki budżetu 2021 roku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - Załącznik Nr 1,6
- ❖ Zestawienie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatków nimi finansowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. – Załącznik Nr 1.7,
- ❖ Zestawienie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 oraz wydatków nimi finansowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. – Załącznik Nr 1.8,
- ❖ Zestawienie dochodów z opłaty z art. 9² ust.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki nimi finansowane w roku 2021 – Załącznik Nr 1.9,
- ❖ Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Myślenice w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. – Załącznik Nr 2
- ❖ Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych i realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. - Załącznik Nr 2.1
- ❖ Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. – Załącznik Nr 3
- ❖ Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. - Załącznik Nr 4
- ❖ Informacja o stanie zaległości podatkowych i niepodatkowych na dzień 31 grudnia 2021 r. – Załącznik Nr 5
- ❖ Zmiany w roku 2021 w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Załącznik Nr 6
- ❖ Realizacja programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2021 roku – Załącznik Nr 7
- ❖ Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków zadań pośrednich realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Straż Miejską - Załącznik Nr 8
- ❖ Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków bezpośrednich realizowanych przez Wydziały Urzędu Miasta i Gminy Myślenice wg zadań za rok 2021 - Załącznik Nr 9
- ❖ Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków bezpośrednich realizowanych przez –Centrum Usług Społecznych, Zespół Ekonomiki Oświaty i Żłobek Samorządowy wg zadań za rok 2021 - Załącznik Nr 10

WPROWADZENIE

do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Myślenice za rok 2021

Budżet Miasta i Gminy Myślenice został ustalony przez Radę Miejską Uchwałą Budżetową Nr 270/XXXII/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.

Na dzień 31.12.2021 roku plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w związku z wprowadzanymi w trakcie realizacji budżetu zmianami osiągnął następujące wielkości:

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej	Kwota zmian	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.
DOCHODY OGÓŁEM	241 465 393,13	18 395 616,28	259 861 009,41
w tym:			
1) dochody bieżące	228 421 595,56	22 856 551,93	251 278 147,49
2) dochody majątkowe	13 043 797,57	- 4 460 935,65	8 582 861,92
WYDATKI OGÓŁEM	246 967 075,07	22 721 078,23	269 688 153,30
w tym:			
1) wydatki bieżące	217 202 021,47	21 712 576,26	238 914 597,73
2) wydatki majątkowe	29 765 053,60	1 008 501,97	30 773 555,57
WYNIK - NADWYŻKA + / DEFICYT - BUDŻETU	- 5 501 681,94	- 4 325 461,95	- 9 827 143,89
PRZYCHODY BUDŻETU	19 448 881,94	2 325 461,95	21 774 343,89
ROZCHODY BUDŻETU	13 947 200,00	- 2 000 000,00	11 947 200,00

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska podjęła 12 Uchwał zmieniających Uchwałę Budżetową, zwiększając plan dochodów bieżących o 13.890.251,73 zł, wydatków bieżących o 11.689.797,06 zł, wydatków majątkowych o 3.567.494,45 zł i plan przychodów budżetu o 2.325.461,95 oraz zmniejszając plan dochodów majątkowych o 2.958.422,17 zł i plan rozchodów budżetu o 2.000.000,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice wydał 35 Zarządzeń zmieniających Uchwałę Budżetową, zwiększając plan dochodów bieżących o 8.966.300,20 zł, wydatków bieżących o 10.022.779,20 zł i zmniejszając plan dochodów majątkowych o 1.502.513,48 zł oraz wydatków majątkowych o 2.558.992,48 zł na podstawie upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie określonego § 8 powołanej na wstępie Uchwały Budżetowej.

Szczegółowe omówienie poszczególnych zmian wprowadzonych w planach dochodów bieżących, majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów budżetu mających wpływ na zmianę planu ogółem przedstawione jest w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Wprowadzone zmiany w planach o których wyżej mowa wpłynęły na planowany wynik budżetu, który ostatecznie ukształtował się na dzień 31 grudnia w kwocie -9.827.143,89 zł, co stanowi deficyt budżetu (różnica między planowanymi dochodami i wydatkami), który planowano finansować przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 8.615.655,02 zł,

- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.211.488,87 zł.

Na dzień 31.12.2021r. dochody i wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w następujących wysokościach:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% realizacji	udział % w kwotach ogółem
DOCHODY OGÓŁEM	259 861 009,41	278 535 829,35	107,19%	100,00%
w tym:				
1) dochody bieżące	251 278 147,49	254 959 773,95	101,47%	91,54%
z tego:				
Subwencje	53 887 218,00	53 887 218,00	100,00%	19,36%
z tego:				
część oświatowa subwencji ogólnej	42 319 211,00	42 319 211,00	100,00%	15,20%
uzupełnienie subwencji ogólnej	8 843 181,00	8 843 181,00	100,00%	3,18%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 724 826,00	2 724 826,00	100,00%	0,98%
Podatki i opłaty	45 553 460,53	46 016 460,94	101,02%	16,52%
Udziały w podatkach państwowych	52 409 457,00	54 853 674,89	104,66%	19,69%
z tego:				
od osób fizycznych	50 263 457,00	52 524 292,00	104,50%	18,85%
od osób prawnych	2 146 000,00	2 329 382,89	108,55%	0,84%
Dochody z mienia	9 230 703,79	9 331 769,89	101,09%	3,35%
Dotacje celowe przeznaczone na cele bieżące	82 684 846,17	83 244 921,60	100,68%	29,89%
w tym:				
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych	5 465 407,62	5 419 107,90	99,15%	1,95%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami	16 456 412,17	16 328 982,37	99,23%	5,86%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	56 833 945,47	56 833 411,70	100,00%	20,40%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	215 294,00	212 215,58	98,57%	0,08%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa	23 775,00	21 402,95	90,02%	0,01%
Dotacja celowa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z jedn. sam. terytorialnego	946 528,00	951 235,99	100,50%	0,34%
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. sam. terytorialnego	835 500,00	834 647,60	99,90%	0,30%
Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,01%
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu państwa	1 877 983,91	2 613 917,51	139,19%	0,94%
Środki otrzymane na realizację zadań bieżących	824 377,00	818 560,98	99,29%	0,29%
w tym:				
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	69 541,00	63 999,89	92,03%	0,02%

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (asystent rodziny)	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (środki z WFOŚiGW na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego Czystego Powietrza)	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00%
Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (w tym Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	741 836,00	741 561,09	99,96%	0,27%
pozostałe dochody	6 688 085,00	6 807 167,65	101,78%	2,44%
2) dochody majątkowe	8 582 861,92	23 576 055,40	274,69%	8,46%
<i>z tego:</i>				
Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje	4 173 220,56	4 162 919,76	99,75%	1,49%
<i>w tym:</i>				
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa	3 069 300,40	3 069 299,60	100,00%	1,10%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	599 055,00	588 755,00	98,28%	0,21%
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. sam. terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,03%
Dotacja z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	424 865,16	424 865,16	100,00%	0,15%
Środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych	3 675 672,36	18 677 540,00	508,14%	6,70%
<i>w tym:</i>				
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (darowizny)	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,03%
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 895 505,00	13 000 000,00	448,97%	4,67%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	705 167,36	1 456 500,00	206,55%	0,52%
Uzupełnienie subwencji ogólnej (wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę)	-	1 183 232,00		0,42%
Środki z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	-	2 962 808,00		1,06%
dochody ze sprzedaży majątku	733 969,00	735 595,64	100,22%	0,27%
WYDATKI OGÓŁEM	269 688 153,30	262 511 263,62	97,34%	100,00%
<i>w tym:</i>				
Wydatki bieżące	238 914 597,73	235 317 294,63	98,49%	89,64%
<i>z tego:</i>				
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	144 818 742,44	142 170 234,18	98,17%	54,16%
<i>w tym:</i>				
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 658 753,87	88 852 839,17	99,10%	33,85%
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 159 988,57	53 317 395,01	96,66%	20,31%
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021</i>	<i>5 682 175,00</i>	<i>5 682 175,00</i>		
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 006 782,96	74 729 312,12	99,63%	28,47%
3) dotacje na zadania bieżące	13 738 784,82	13 588 607,72	98,91%	5,18%
4) wydatki na obsługę długu	2 857 134,00	2 815 735,74	98,55%	1,07%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	2 493 153,51	2 013 404,87	80,76%	0,77%
<i>w tym:</i>				
(6.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 783,28	783 745,09	84,66%	
Wydatki majątkowe	30 773 555,57	27 193 968,99	88,37%	10,36%
<i>z tego:</i>				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 303 555,57	23 723 968,99	86,89%	9,04%
<i>w tym:</i>				

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	7 179 286,00	7 158 612,83	99,71%	2,73%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	3 470 000,00	3 470 000,00	100,00%	1,32%
WYNIK -NADWYŻKA +/DEFICYT - BUDŻETU	- 9 827 143,89	16 024 565,73		

Z przedstawionych danych w powyższej tabeli wynika że w analizowanym okresie uzyskane wpływy z dochodów przewyższyły poniesione wydatki o kwotę 16.024.565,73 zł dając nadwyżkę budżetową.

Zaplanowane przychody i rozchody zrealizowano na dzień 31.12.2021 roku w następujących wysokościach:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% realizacji
PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	21 774 343,89	42 079 746,15	193,25%
z tego:			
kredyt	5 881 861,96	5 881 861,96	100,00%
wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	392 238,81	409 638,61	104,44%
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 223 416,21	27 663 251,93	336,40%
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7 276 826,91	8 124 993,65	111,66%
ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	11 947 200,00	11 947 200,00	100,00%
z tego:			
splata rat kredytów i pożyczek	11 947 200,00	11 947 200,00	100,00%
w tym:			
rat kredytów	6 190 100,00	6 190 100,00	100,00%
rat pożyczek	5 757 100,00	5 757 100,00	100,00%

Wykonane przychody budżetu na kwotę 42.079.746,15 zł pochodziły z następujących źródeł:

- 1) z rozliczenia środków przekazanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Aktywne Myślenice” w kwocie 133.185,81 zł,
- 2) z rozliczenia środków przekazanych w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSC” w kwocie 168.753,00 zł,
- 3) z rozliczenia środków przekazanych przez Fundację Rozwój Systemu Edukacji na realizację projektu „Health And Daily Routines Combined” w ramach programu Erasmus + przez Szkołę Podstawową w Porębie w kwocie 107.699,80 zł,
- 4) ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekazanych w roku 2020 na realizację zadania bieżącego (Remont drogi gminnej na odcinku I ul. Mostowa w km od 0+000 do 0+374,45 i na odcinku II ul. Daszyńskiego w km od 0+374,45 do 0+812,70 w Myślenicach, Gmina Myślenice) w kwocie 468.579,00 zł i zadań inwestycyjnych („Budowa drogi gminnej w km od 0+147,37 do km 0+869,02 pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza w miejscowości Myślenice, Gmina Myślenice – 1.235.602,16 zł oraz

Przebudowa drogi gminnej ul. Kniaziewiczza w km od 0+008,00 do km 0+225,00 w miejscowości Myślenice, Gmina Myślenice – 432.851,00 zł) zaplanowanych do realizacji na rok 2021 na ogólną kwotę 2.137.032,16 zł,

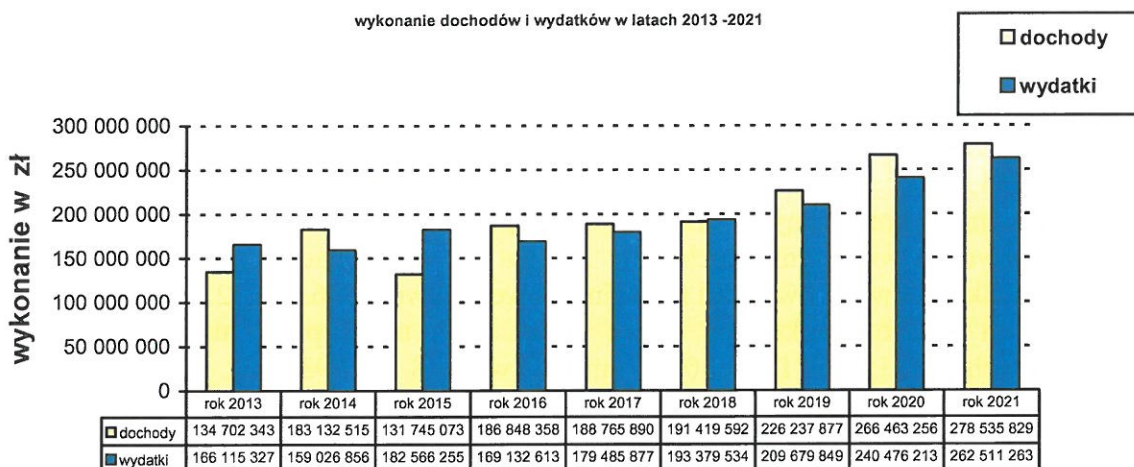
- 5) ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazanych w roku 2020 na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2021 na kwotę 24.979.753,05 zł,
- 6) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowe na kwotę 546.466,72 zł.
- 7) z wolnych środków o których mowa w art. 217. ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz.305 ze zm.) w kwocie 8.124.993,65 zł,
- 8) z zaciągniętego kredytu na kwotę 5.881.861,96 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowane rozchody budżetu na rok 2021 wykonano w 100,00%. Środki wydatkowano w całości na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów wynikających z zawartych umów.

Różnica między zrealizowanymi dochodami i wydatkami powiększona o przychody i pomniejszona o rozchody stanowi na dzień 31 grudnia 2021 roku kwotę 46.157.111,88 zł, która obejmuje środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2.962.808,00 zł), z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane (139.990,04 zł), z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (15.819,92 zł), z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (32.512.709,33 zł), z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, budżetu państwa na ogólną kwotę 1.287.022,80 zł w tym na realizację projektu „Aktywne Myślenice”(91.028,99 zł), projektu „Myślenicka Szkoła Ćwiczeń” (161.949,25 zł), projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice”(957.648,93 zł), i projektu "HEALTH AND DAILY ROUTINES COMBINED" w ramach programu Erasmus+ (76.395,63 zł), z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rozwijanie szkolnej infrastruktury " Laboratoria Przyszłości" (751.332,64 zł), uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 1.183.232,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (7.304.197,15 zł).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zgodnie z art. 243 ust.3 ustawy o finansach publicznych uregulowano zobowiązania z tytułu naliczonych odsetek od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy podlegających wyłączeniu w kwocie 1.614.556,46 zł (tj, odsetek naliczonych od kredytów i pożyczki zaciągniętych na realizację Projektów pn „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice”, „Ścieżki pieszo – rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, „Przebudowa Myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2”pomniejszonych o dopłaty z NFOŚ i GW w Warszawie o 354.054,70 zł).

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

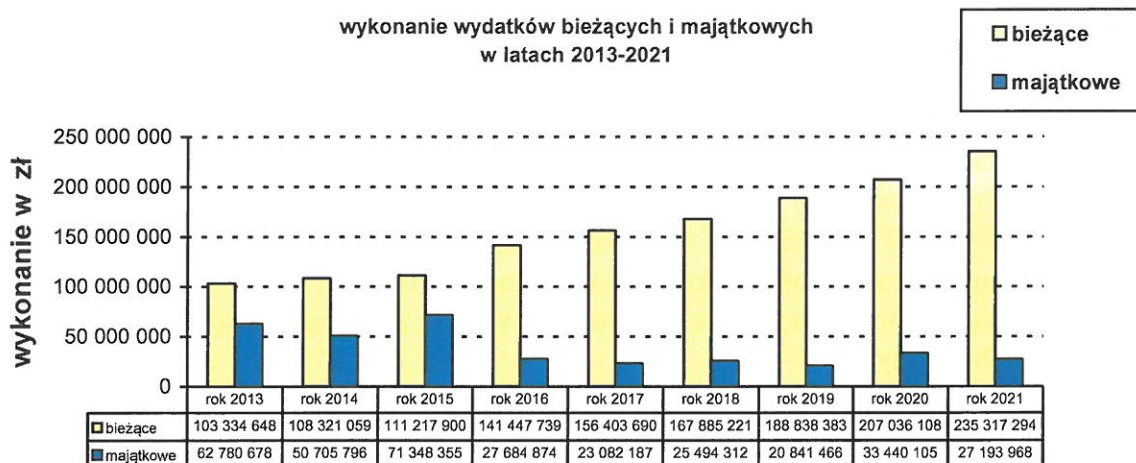


Z powyższego wykresu wynika, że wykonane dochody w roku 2021 są wyższe o 12.072.573,02 zł od wykazanych w roku 2020 w związku z większymi wpływami z dochodów bieżących o 29.896.767,18 zł ale mniejszymi wpływami z dochodów majątkowych o 17.824.194,16 zł. Wzrost w grupie dochodów bieżących wynika m in z większych wpływów z subwencji o 11.334.312,00 zł (w tym ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej o 8.527.885,00 zł), z podatków i opłat o 3.695.473,02 zł, z udziału w podatkach państwowych o 8.571.489,79 zł, z dotacji celowych przeznaczonych na cele bieżące o 2.986.704,49 zł oraz z pozostałych dochodów o 2.499.625,71 zł. Natomiast spadek dochodów majątkowych wynika z mniejszych wpływów środków na dofinansowanie inwestycji o 11.701.291,00 zł w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje o 5.803.870,03 zł w tym z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa z uwagi na zakończenie w I półroczu 2021 roku realizacji projektu „Przebudowa Myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2”.

Podsumowując dane o wielkościach wykonanych dochodów to stanowiły one 107,19% planowanych wpływów w wysokości 259.861.009,41 zł, a wydatki 97,34% zakładanego planu na poziomie 269.688.153,30 zł.

W odniesieniu do realizacji wydatków, które obejmują ustaloną Uchwałą Rady Miejskiej Nr 420/XLVI/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku kwotę 5.682.175,00 zł wydatków niewygasających z upływem roku 2021 (z ustalonym terminem do realizacji 31 marca 2022 r.) to w porównaniu do roku poprzedniego są wyższe o kwotę 22.035.049,80 zł w związku z większymi nakładami na wydatki bieżące o 28.281.186,51 zł w tym na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o 9.292.693,29 zł w wyniku wzrostu wynagrodzeń w placówkach oświatowych w II półroczu 2020 roku oraz w grupie *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* o 17.176.685,57 zł (obejmuje kwotę 5.682.175,00 zł stanowiącą wydatki, które nie wygasają z rokiem 2021). Natomiast poniesione nakłady środków finansowych na wydatki majątkowe w analizowanym okresie były niższe od wykonanych w roku o 6.246.136,71 zł w tym na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W porównaniu do wykonania lat ubiegłych realizacja wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się następująco



Źródłami finansowania poniesionych nakładów na wydatki bieżące w roku 2021 były dochody własne, subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa, z budżetu środków europejskich, z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Natomiast wydatki majątkowe finansowano środkami własnymi (15.371.745,24 zł), pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (5.511.044,82 zł), Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (1.668.453,16 zł), z darowizn (75.000,00 zł), z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (374.865,16 zł), z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 (705.167,36 zł), z budżetu państwa (588.755,00 zł), ze środków pożyczki zaciągniętej w roku 2020 (1.389.555,00 zł), z udzielonej pomocy finansowej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego (80.000,00 zł) z budżetu Unii Europejskiej (1.379.383,25 zł), z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (50.000,00 zł).

Podsumowując w I półroczu br. w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Myślenice (43.720 – dane z Wydz. SOS Urzędu Miasta i Gminy Myślenice) zrealizowano dochody w kwocie 6.370,91 zł a wydatki 6.004,38 zł.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2021r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 129.332.527,97 zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje kwotę 2.958,20 zł.

Realizując obowiązek wynikający z treści art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 888 ze zm.), w części niniejszego opracowania dotyczącej zrealizowanych w roku 2021 dochodów, szczegółowo omówiono zrealizowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W części dotyczącej zrealizowanych wydatków, zawarto natomiast informacje o wysokości poniesionych wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2 – 2c w/w ustawy.

Zrealizowane dochody wynikają z obowiązującej na terenie Gminy Myślenice w roku 2021 stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.:

- kwoty 14,90 zł miesięcznie za osobę, w przypadku jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny obowiązującej w okresie styczeń – marzec oraz 17,90 zł w okresie kwiecień – grudzień 2021 roku;

- kwoty 29,80 zł miesięcznie od osoby, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny obowiązującej w okresie styczeń – marzec oraz 35,80 zł w okresie kwiecień – grudzień 2021 roku;
- kwoty 160,00 zł rocznie od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny,
- kwoty 320,00 zł rocznie od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

zgodnie z treścią obowiązujących we wskazanych wyżej okresach uchwał tj.

- uchwały nr 127/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
- uchwały nr 269/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.

Zgodnie ze złożonymi deklaracjami, na dzień 31 grudnia 2021r. systemem gospodarki odpadami na terenie Gminy Myślenice objętych było 39.782 osób oraz 352 nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

Wysokość poniesionych w roku 2021 wydatków wynikała przede wszystkim z umów zawartych z podmiotami:

- Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach – przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od mieszkańców i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów;
- Rejonowym Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach – odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców.

W ramach poniesionych pozostałych wydatków, 200 nieruchomości wyposażonych zostało w pojemniki na odpady (łącznie koszt wyniósł 27.060 zł). Ponadto, wszystkie nieruchomości wyposażane były na bieżąco w worki do segregacji odpadów, koszt ich dostarczenia wyniósł w 2021 roku 260.853,10 zł.

W ramach wydatków na obsługę administracyjną poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 157.615,29 zł (2 etaty, 2 pracowników),
- odpis na ZFŚS – 3.100,52 zł,
- wykonanie i wysyłkę harmonogramów odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych rejonach miasta i miejscowościach na terenie gminy Myślenice - 9.147,00 zł (wykonano 15.200 szt. harmonogramów, 13.100 szt. wysłano do mieszkańców, pozostała część harmonogramów rozdana została mieszkańcom zgłaszającym się do tut. Urzędu),
- wysyłkę pozostałej korespondencji 46.828,30 zł,
- odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków oddanych przez mieszkańców – 18.270,00 zł.

Z uwagi na fakt, iż dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2021 nie pokrywały kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu, usługi związane z usuwaniem odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania ponoszone były w ramach planu wydatków w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi, natomiast edukacja ekologiczna, prowadzona w placówkach oświatowych sfinansowana została ze środków w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

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

I. DOCHODY BUDŻETU – PLAN

Plan dochodów budżetu Gminy Myślenice na dzień 31.12.2021r. stanowił łączną kwotę **259.861.009,41 zł**, (w tym: dochody bieżące 251.278.147,49 zł i dochody majątkowe 8.582.861,92 zł), co oznacza zwiększenie o 18.395.616,28 zł, w stosunku do planu wg Uchwały Budżetowej Nr 270/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2021 roku, który wynosił **241.465.393,13 zł**, w wyniku zwiększenia planu dochodów bieżących o 22.856.551,93 zł i zmniejszenia planu dochodów majątkowych o 4.460.935,65 zł.

Zmiany w planie dochodów.

W 2021 roku w planie dochodów budżetu Gminy Myślenice zostały dokonane zmiany zgodnie z:

1. Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice plan dochodów budżetu gminy (dochody bieżące) zwiększono o kwotę ogółem 8.966.300,20 zł po uwzględnieniu zmniejszeń i zwiększeń w tym:
 - dokonano zwiększenia planu dotacji celowych o 10.884.144,77 zł w związku z:
 - przyznaniem dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na zwrot w pierwszym terminie płatniczym 2021r. 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 – kwota 54.934,30 zł,
 - zwiększeniem kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2021 na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego o 47.109,00 zł,
 - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 20.080,56 zł,
 - zwiększeniem kwoty dotacji celowej z budżetu państwa o 63.681,61 zł w ramach działania „20.1.3.1 Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione” z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 - zwiększeniem kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w ramach działania „16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń” o kwotę 404,00 zł
 - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. – kwota 69.153,00 zł,
 - zwiększeniem ostatecznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku o kwotę 79.434,00 zł,
 - przyznaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa małopolskiego na prace konserwatorskie kapliczki kubaturowej pw. Św. Anny z II połowy XIX wieku w Jasienicy na kwotę 50.000,00 zł,
 - przyznaniem dotacji celowej z Funduszu Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu na dofinansowanie w roku 2021 realizacji zajęć sportowych

- dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania „*Umiem pływać*” w kwocie 30.000,00 zł,
- przyznaniem dotacji celowej ze środków budżetu województwa małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 250.000,00 zł.
 - przyznaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa małopolskiego na prace remontowo-konserwatorskie kaplicy pw. Trzeciego Upadku Chrystusa z I poł. XIX w. usytuowanej na Kmieciach w Osieczanach na kwotę 13.000,00 zł,
 - zwiększeniem kwoty dotacji celowej z budżetu państwa o 11.768,00 zł w ramach działania *20.1.3.1 Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne*, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
 - zwiększeniem kwoty dotacji celowej z budżetu państwa o 124.269,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w części gwarantowanej budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 tej ustawy.
 - zwiększeniem kwoty dotacji celowej z budżetu państwa o 111.303,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
 - zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach działania *13.1.2.6 Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych* z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „*Posiłek w szkole i w domu*” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. o kwotę 183.756,00 zł,
 - zwiększeniem kwoty dotacji celowej o 642.432,67 zł z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w ramach działania *13.4.1.1 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów* z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 - zwiększeniem kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18, ust. 1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej o 23.167,74 zł,
 - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 23.775,00 zł w ramach działania *3.1.5.3 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży* na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
 - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 388.000,00 zł w ramach działania *13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej* z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych do 6 tyś. zł dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w nocy z 17 na 18 lipca 2021 roku,

- przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 237.500,00 zł w ramach działania *13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej* z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych do 200 tys. zł na remont lub odbudowę budynków mieszkalnych dla 18 rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w nocy z 17 na 18 lipca 2021 roku,
- przyznaniem dotacji celowej w wysokości 127.897,45 zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025,
- zwiększeniem kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem w ramach działania *13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny* na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zgodnie z zapisami art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „*Za życiem*” (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1329) o 8.247,42 zł,
- zwiększeniem kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo energetyczne o kwotę 1.978,34 zł,
- przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 3.672,72 zł,
- przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 112.302,00 zł,
- przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach działania *20.1.4.3 „Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą”* z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 8.125,00 zł,
- przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, „*Maluch +*” 2021 w kwocie 20.400,00 zł,
- przyznaniem dotacji celowej na podstawie zawartego porozumienia o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn „*Poznaj Polskę*” na kwotę 215.294,00 zł,
- przyznaniem dotacji celowej w wysokości 584.364,49 zł w ramach działania *3.1.2.2 – Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych* na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub

- materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jst lub osoby fizyczne,
- przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 23.760,00 zł w ramach działania 3.1.7.6 – *Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym* na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „*Aktywna tablica*”,
 - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 125.500,00 zł w ramach działania 3.1.2.2 – *Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych* na realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 „*Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025*”,
 - zwiększeniem kwoty dotacji celowej o 111.292,00 zł na realizację zadań zleconych w ramach działania 16.1.1.2 *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego* tj zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
 - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa ze środków rezerwy celowej na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, jakie miały miejsce w miesiącu czerwcu i lipcu 2021 roku w kwocie 320.856,00 zł,
 - przyznaniem dotacji celowej w kwocie 592.500,00 zł w ramach działania 2.4.2.1 – *Wspieranie jst w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpożarowa* na realizację zadania własnego Gminy pn „*Remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzyszkowice, Gmina Myślenice*” związanego z usuwaniem strat powstałych w mieniu komunalnym w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, jakie miały miejsce w lipcu 2021 r,
 - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 51.600,00 zł na realizację zadania własnego w ramach działania 13.1.2.1 *Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej* z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł i 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021,
 - przyznaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej i rekreacyjno-sportowej,
 - przyznaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 6.700,00 zł na realizację projektu pn „*Odkrywam Małopolskę*” w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej,
 - przyznaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 180.000,00 zł na organizację Międzynarodowego Festiwalu Folkloru pn „*Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2021*”
 - zwiększeniem kwoty dotacji o 4.920.887,47 zł w ramach działania 13.4.1.5 *Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w

- wychowywaniu dzieci, tj, na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi,
- zwiększeniem kwoty dotacji o 545.000,00 zł planowanej z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Myślenice
- dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w związku ze zwrotem niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków stałych, zasiłków celowych wypłaconych w latach ubiegłych ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa a zwróconych w 2021 roku wraz z odsetkami o kwotę 62.855,00 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dotacji celowych z budżetu państwa o 1.980.699,57 zł w tym:
- na realizację zadania zleconego w ramach działania 16.1.1.2 *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych* o kwotę 20.431,00 zł,
 - na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o 20.080,56 zł,
 - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w ramach działania 13.1.2.1 *Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej* o kwotę 38.325,00 zł,
 - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 519,90 zł,
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 13.687,83 zł,
 - na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie o kwotę 106,18 zł,
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 2.361,44 zł,
 - na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 o kwotę 965,00 zł,
 - na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego Rządowego programu „*Posiłek w szkole i w domu*” o kwotę 24.455,66 zł,
 - na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł na potrzeby bieżące oraz zasiłków celowych do 200 tys. zł na remont lub odbudowę budynków mieszkalnych w związku z niewykorzystaniem dotacji na ogólną kwotę 31.900,00 zł,
 - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90 e ustawy o systemie oświaty w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na środki o 12.187,00 zł,
 - na realizację Rządowego programu „*Dobry start*” o kwotę 1.815.680,00 zł w związku ze zmianą organu realizującego świadczenie.
- 2. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.502.513,48 zł po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń w tym:**
- dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych o 706.371,00 zł związku z:

- przyznaniem dotacji celowej w kwocie 256.371,00 zł z budżetu państwa na dofinansowanie własnego zadania pn „ *Odbudowa drogi Starodroże w miejscowości Głogoczów w km 0+100-0+250*” związanego z odbudową drogi zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, jakie miały miejsce w miesiącu czerwcu i lipcu 2021 roku,
- przyznaniem dotacji celowej w wysokości 400.000,00 zł z budżetu państwa na realizację zadania własnego Gminy pn „ *Odbudowa skarpy wraz z odbudową ogrodzenia w postaci muru oporowego na Cmentarzu Komunalnym w Głogoczowie*” – związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jst powstałych w 2021 r.
- przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania pn „*Wymiana kotłów gazowych wraz z osprzętem w Zespole Placówek Oświatowych w Głogoczowie*”
- dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa o 2.208.884,48 zł w tym:
 - na dofinansowanie realizacji zadań o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 w związku z brakiem możliwości zakończenia zadania pn „*Rozbudowa i termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego w Myślenicach na Osiedlu 1000-lecia 18A*” do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 2.151.568,48 zł,
 - na realizację zadania własnego Gminy pn „ *Odbudowa skarpy wraz z odbudową ogrodzenia w postaci muru oporowego na Cmentarzu Komunalnym w Głogoczowie*” o kwotę 57.316,00 zł

3. Uchwałami Rady Miejskiej w Myślenicach plan dochodów budżetu gminy zwiększono o 10.931.829,56 zł (w tym dochody bieżące o 13.890.251,73 zł a dochody majątkowe zmniejszono o 2.958.422,17 zł po uwzględnieniu zmniejszeń i zwiększeń) w tym:

- dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o 18.378.224,96 zł w związku z:
 - zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej na rok 2021 (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 r. o kwotę 59.466,00 zł,
 - większymi wpływami z dochodów uzyskanych przez placówki oświatowe o kwotę 843.153,00 zł,
 - przyznaniem środków z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i z budżetu państwa na realizację projektu grantowego pn "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych" na kwotę 74.999,87 zł,
 - wpływami ze zwrotu podatku VAT za rok 2020 i 2021 na kwotę 667.865,00 zł,
 - z wpływami z odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji celowej na kwotę 11,00 zł,
 - wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych i organizacji punktów informacji telefonicznej oraz na realizację Programu „*Wspieraj Seniora*” w kwocie ogółem 69.541,00 zł,
 - przekazaną przez Ministra Finansów rekompensatą z tytułu nie planowania na rok 2021 opłaty targowej – kwota 176.898,00 zł,

- wpływami z naliczonych odsetek od nieterminowego regulowania należności – kwota 47.009,00 zł,
- zasądzeniem Wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie należności wynikającej z naliczonej kary wraz z odsetkami w kwocie 703.777,00 zł,
- zwrotem kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych oraz opłaty komorniczej – kwota 7.782,00 zł,
- zwiększonymi wpływami z podatków i opłat na ogólną kwotę 4.545.273,53 zł,
- przyznaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację remontu drogi gminnej w miejscowości Polanka na kwotę 591.605,00 zł,
- z wpływami z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2020r. zadań zleconych wynikających z ustawy – *Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji oraz ustawy o dowodach osobistych* – kwota 20.080,56 zł.
- przyznaniem pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie na doposażenie i utrzymanie jednostki OSP Grupa Poszukiwawczo Ratownicza w Myślenicach – kwota 40.000,00 zł
- m in wypłaty odszkodowań, odsetek naliczonych z tytułu nieterminowego regulowania należności na ogólną kwotę 70.718,00 zł,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.5.2021.2G z dnia 2 lipca 2021 r na kwotę 98.135,00 zł,
- przyznaniem odszkodowania za zniszczone zestawy solarne na kwotę 36.073,00 zł,
- większymi wpływami z podatków i opłat oraz innych dochodów na ogólną kwotę 73.765,00 zł,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.10.2021.6G z dnia 16 września 2021 r na kwotę 154.700,00 zł,
- wpływami dochodów uzyskanych przez placówki oświatowe na ogólną kwotę 24.522,00 zł (w tym środki przekazane przez Fundacje mBanki na ogólną kwotę 18.750,00 zł),
- przekazaniem przez Urząd Skarbowy opłaty od napojów alkoholowych na kwotę 106.000,00 zł,
- zwiększeniem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o 535.000,00 zł,
- przyznaniem odszkodowania za uszkodzone urządzenia monitoringu wizyjnego na kwotę 5.650,00 zł.
- terminowym odprowadzeniem podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 13.236,00 zł,
- wpływami z udziału placówek oświatowych w finansowaniu przedsięwzięcia pn "*Poznaj Polskę*" na kwotę 32.352,00 zł,
- wpływami środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok na uzupełnienie dochodów gminy. (Pismo Ministra Finansów ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 r.) na kwotę 387.850,00 zł,
- wpłatami za pobyt członków rodziny w domach pomocy społecznej na kwotę 25.000,00 zł,

- rozliczeniem wydatków za pobyt mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe na kwotę 23.756,00 zł,
 - wpływami środków z Funduszu Pracy na realizację Programu *Asystent Rodziny 2021* na kwotę 4.000,00 zł,
 - naliczeniem kary umownej z tytułu niewykonania należycie postanowień wynikających z zawartej umowy na kwotę 84.349,00 zł,
 - wpływami z dochodów uzyskanych w ramach gospodarki odpadami na kwotę 72.152,00 zł,
 - wpływem odszkodowania za zniszczone laptopy, naliczenia kary umownej oraz zatrzymanego wadium na ogólną kwotę 75.870,00 zł,
 - wpływami z opłat za pobyt i żywienie dzieci w Żłobku Samorządowym na kwotę 22.190,00 zł,
 - wpływem środków na uzupełnienie dochodów gminy. (Pismo Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r.) na kwotę 8.455.331,00 zł,
 - uzyskaniem dochodów między innymi z odszkodowań za powstałe zniszczenia w mieniu gminnym, z dzierżaw składników majątkowych oraz innych opłat na ogólną kwotę 221.115,00 zł,
 - wpływami środków z NFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na kwotę 9.000,00 zł.
- dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących o 4.487.973,23 zł z tytułu planowanych środków z:
- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Health And Daily Routines Combined w ramach programu Erasmus + w związku z ich wpływem na konto budżetu Gminy w grudniu 2020 r. i ujęciem po stronie przychodów budżetu na kwotę 90.300,00 zł,
 - dotacji z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa na realizację projektu "Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MŚC" na kwotę 154.013,02 zł,
 - opłat za żywienie w stołówkach szkolnych na kwotę 42.028,00 zł,
 - dotacji przekazanych z gmin na finansowanie kosztów pobytu dzieci w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Myślenice na kwotę 308.472,00 zł,
 - wpłat z tytułu dzierżawy obiektów gospodarki wodno-ściekowej powstałych w ramach realizacji projektu "Czysta woda dla Krakowa" oraz ze zwrotu wydatków związanych z gospodarką komunalną na ogólną kwotę 289.740,21 zł,
 - wpłaty mieszkańców dotyczących zadania "*Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski*" na kwotę 1.594.269,00 zł
 - odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej wnoszonej przez osoby w ramach zobowiązań alimentacyjnych oraz ich rozliczeń za lata ubiegłe na kwotę 29.822,00 zł,
 - opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz najmu pomieszczeń szkolnych na kwotę 50.937,00 zł,
 - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej w m. Polanka w związku z rozliczeniem zadania na kwotę 136.769,00 zł,
 - zwrotu podatku VAT oraz dopłaty do odsetek na ogólną kwotę 583.178,00 zł
 - opłat za żywienie w placówkach oświatowych na kwotę 1.199.445,00 zł,
 - tytułu usług opiekuńczych oraz opłat za pobyt w Dziennym Domu Seniora na kwotę 9.000,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych o 10.145.320,00 zł z tytułu:

- darowizn na ogólną kwotę 75.000,00 zł z tego 25.000,00 zł na zakup i montaż karuzeli dla dzieci niepełnosprawnych i 50.000,00 zł na przebudowę boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myślenicach,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jawornik – kwota 450.303,00 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji – kwota 4.448.311,00 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Głogoczów i Krzyszkowice - kwota 1.073.934,00 zł,
- środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz budżetu państwa na refundację poniesionych wydatków przez Gminę na realizację zadania pn " *Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2* – kwota ogółem 1.957.303,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz składników majątkowych – kwota 602.770,00 zł,
- pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie na realizację prac remontowo-budowlanych w remizie OSP Krzyszkowice w ramach Konkursu Małopolskie OSP 2021 na kwotę 40.000,00 zł,
- pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo – gaśniczego dla OSP Myślenice Dolne Przedmieście na kwotę 40.000,00 zł,
- sprzedaży złomowanych składników majątkowych na kwotę 1.199,00 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury " *Laboratoria Przyszłości*" na kwotę 1.456.500,00 zł,

➤ dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych o 13.103.742,17 zł planowanych ze:

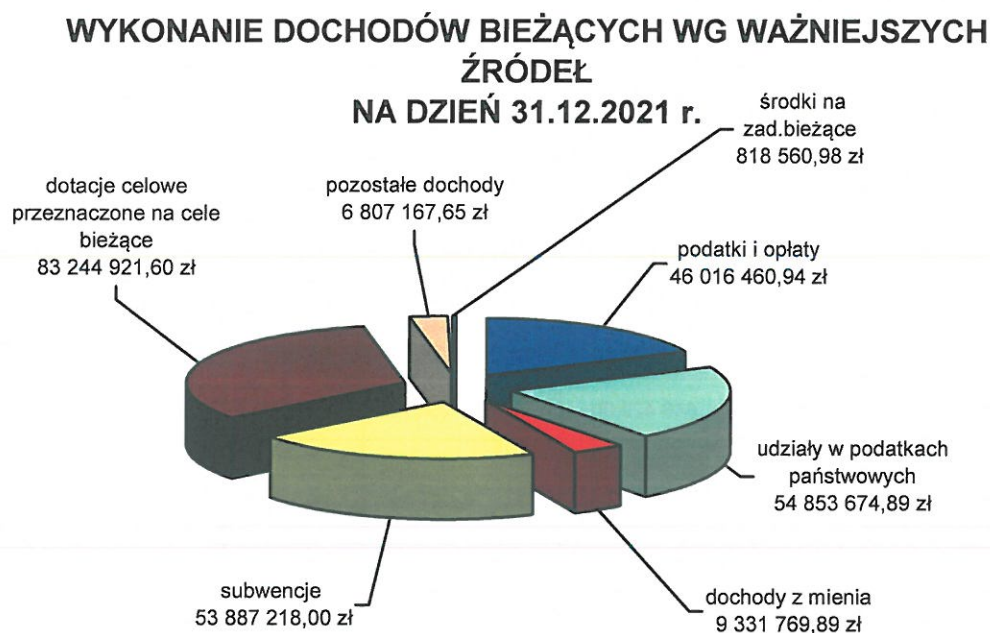
- środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z ich wpływem na konto budżetu Gminy w grudniu 2020 r. i ujęciem po stronie przychodów budżetu – kwota 877.638,00 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury " *Laboratoria Przyszłości*" na kwotę 751.332,64 zł w związku z przesunięciem realizacji zadań na rok 2022,
- środków z dotacji z budżetu środków europejskich na realizację zadania pn " *Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski*" na kwotę 3.690.471,00 zł
- środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Głogoczów i Krzyszkowice w związku z przesunięciem terminu rozliczenia na rok 2022 - kwota 1.073.934,00 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji w związku z przesunięciem realizacji na rok 2022 na kwotę 1.552.806,00 zł,
- środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz budżetu państwa na refundację poniesionych wydatków przez Gminę na realizację zadania pn " *Przebudowa myślenickiego*

- Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2” na kwotę 4.582.422,69 zł,
- środków z funduszu Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn " Budowa budynku zaplecza socjalno- szatniowego przy boisku sportowym klubu LKS Sęp Drogina" na kwotę 12.834,84 zł w związku z rozliczeniem zadania.
 - z budżetu środków europejskich na finansowanie projektu pn " Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice" kwota 112.000,00 zł,
 - środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn "Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik, Gmina Myślenice" w związku z przesunięciem rozliczenia finansowego na rok 2022 - kwota 450.303,00 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

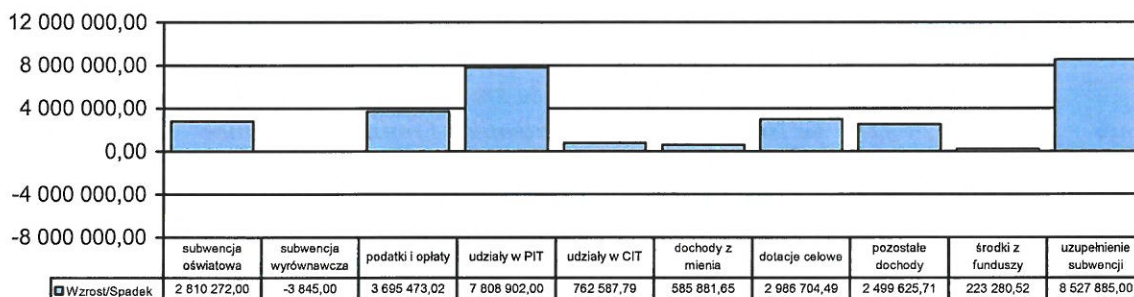
Plan dochodów budżetowych w roku 2021 został zrealizowany na kwotę **278.535.829,35 zł**, co stanowi 107,19 % zakładanego rocznego planu dochodów w wysokości 259.861.009,41 zł. Dochody bieżące planowane w wysokości 251.278.147,49 zł wykonane zostały na kwotę 254.959.773,95 zł co stanowi 101,47% planu a dochody majątkowe w wysokości 23.576.055,40 zł co stanowi 274,69% zakładanego planu w kwocie 8.582.861,92 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja dochodów ogółem jest wyższa o 12.072.573,02 zł. (W roku 2020 dochody wykonano na kwotę 266.463.256,33 zł).

Wykonane dochody bieżące w roku 2021 stanowiły 91,54% ogółu dochodów wykonanych i wg ważniejszych źródeł przedstawiały się następująco:



W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

wzrost/spadek dochodów bieżących wg źródeł w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.



Dotacje celowe przeznaczone na cele bieżące

Jednym z głównych źródeł uzyskiwanych przez Gminę Myślenice dochodów były dochody z dotacji celowych przeznaczonych na cele bieżące, wykonane na kwotę 83.244.921,60 zł stanowiły 100,68% zakładanego planu w wysokości 82.684.846,17 zł i 29,89% wykonanych w roku 2021 ogółem dochodów. Z tego:

1. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zakładany w wysokości 73.290.357,64 zł wykonano na kwotę 73.162.394,07 zł, co stanowi 99,83% zakładanego planu.

Wg działów wykonanie dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
Dział 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54 934,30	54 934,30	100,00%
Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA	648 429,00	648 428,10	100,00%
Dział 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 100,00	8 051,33	99,40%
Dział 752 -OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100,00%
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	20 080,56	20 080,56	100,00%
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	584 364,49	579 008,05	99,08%
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	8 125,00	7 875,00	96,92%
Dział 852-POMOC SPOŁECZNA	620 881,40	620 881,40	100,00%
Dział 855 - RODZINA	71 344 842,89	71 222 535,33	99,83%
RAZEM:	73 290 357,64	73 162 394,07	99,83%

Różnica między planem a wykonaniem stanowi kwotę 127.963,57 zł z tego:

- niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 48,67 zł zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego w terminie do dnia 31 stycznia 2022r. i pomniejszono wykonanie dochodów z tego tytułu o dokonaną kwotę zwrotu,
- niewykorzystane środki z dotacji na kwotę 127.914,00 zł zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 31 stycznia 2022r. i pomniejszono wykonanie dochodów z tego tytułu o dokonaną kwotę zwrotu,
- niewykorzystane środki z dotacji na kwotę 0,90 zł zwrócono na konto Urzędu Statystycznego w terminie do dnia 31 stycznia 2022r. i pomniejszono wykonanie dochodów z tego tytułu o dokonaną kwotę zwrotu.

2. Zakładany plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy w wysokości 5.465.407,62 zł, wykonano na kwotę 5.419.107,90 zł, co stanowi 99,15% planu.

Wg działów wykonanie dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
Dział 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	592 500,00	592 500,00	100,00%
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	320 856,00	303 633,00	94,63%
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 448 433,00	2 447 813,79	99,97%
Dział 852-POMOC SPOŁECZNA	1 983 103,62	1 971 631,87	99,42%
Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 115,00	83 129,24	83,03%
Dział 855 - RODZINA	20 400,00	20 400,00	100,00%
RAZEM:	5 465 407,62	5 419 107,90	99,15%

Różnica między planem a wykonaniem stanowi kwotę 46.299,72 zł, z tego 29.076,71 zł zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 31 stycznia 2022r. i pomniejszono wykonanie dochodów z tego tytułu o dokonaną kwotę zwrotu, a pozostała kwota 17.223,01 zł wynika z różnicy między planem a przekazanymi dotacjami przez Wojewodę Małopolski.

3. Zakładany plan dochodów z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 946.528,00 zł, wykonano na kwotę 951.235,99 zł, co stanowi 100,50%% planu. Dotacje celowe zostały przekazane przez:

- Powiat Myślenicki na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadania własnego Powiatu – Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w kwocie 160.000,00 zł, tj, 100,% realizacji planu.
- Gminy na finansowanie w roku 2021 kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Eureka”, „Fair – Play”, „Bullerbyn”, „Montessori Pre-School” „Chatka Puchatka”, Przedszkolu Integracyjnym „Ekoludek” w Myślenicach i Przedszkolu „Smykolandia” w Osieczanach oraz punkcie przedszkolnym „Malowniczy Ogród” w Myślenicach w kwocie ogólnej 541.235,99 zł, tj, 100,88% zakładanego planu w wysokości 536.528,00 zł,- Dz. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE.

- Województwo Małopolskie na podstawie zawartej umowy w dniu 21 lipca 2021 roku ze środków budżetu związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania pn. modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól na działce nr 226 o długości 640 m i nr 1855 w miejscowości Głogoczów, działce nr 1244 o długości 450 m w miejscowości Krzyszkowice oraz na działce nr 248/17 o długości 270 m w miejscowości Drogina na łączną kwotę 250.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu – Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.
4. Zakładany plan dotacji celowych udzielonych w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 835.500,00 zł, wykonano na kwotę 834.647,60 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu. Przekazane dotacje dotyczą:
- na podstawie zawartej umowy Nr I/347/RO/525/21 w dniu 13 maja 2021 roku przekazano kwotę 40.000,00 zł na doposażenie i utrzymanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej w Myślenicach – Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 - realizacji projektu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży pn „*Jeżdżę z głową*” sklasyfikowanego -Dział 926- KULTURA FIZYCZNA w kwocie 45.800,00zł,
 - na podstawie zawartej umowy Nr I/1646/KO/2295/21z dnia 24 sierpnia 2021 roku przekazano kwotę 13.000,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 12.147,60 zł na prace remontowo- konserwatorskie kaplicy pw. Trzeciego Upadku Chrystusa z I poł. XIX w. usytuowanej na Kmieciach w Osieczanach. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 852,40 zł zwrócono na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pomniejszając wykonanie o kwotę zwrotu – Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO,
 - na podstawie zawartej umowy Nr I/ 1647/KO/2296/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku przekazano kwotę 50.000,00 zł na przeprowadzenie prac konserwatorskich kapliczki pw. św .Anny, 2 poł. XIX wieku w Jasienicy, co stanowi 100,00% zakładanego planu - Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO,
 - organizacji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru pn. *Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2021* na kwotę 180.000,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych środków- Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO,
 - realizacji w roku 2021 projektu pn. *Odkrywam Małopolskę*” w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej na kwotę 6.700,00 zł, tj. 100,00% realizacji planu ujętego według klasyfikacji budżetowej w Dz. 630 – TURYSTYKA,
 - odbudowy infrastruktury drogowej i sportowo-rekreacyjnej na kwotę 500.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu – Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
5. Zaplanowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa w wysokości 1.877.983,91 zł, wykonano na kwotę 2.613.917,51 zł, co stanowi 139,19% planu. Realizacja dotyczy dotacji przekazanych :
- z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie projektu pn „*Aktywne Myślenice*” w kwocie 185.312,15 zł (pomniejszonej o zwrot kwoty 184,96 zł w wyniku rozliczenia projektu) co stanowi 99,74% planowanych środków w wysokości 185.799,00 zł, (Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA)
 - na realizację projektu grantowego pn „*Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych* „, w kwocie ogółem 74.390,40 zł (w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 63.231,84 zł i z budżetu państwa 11.158,56 zł), co stanowi 99,19% realizacji planowanych ogółem środków w

wysokości 74.999,87 zł, (Dz.853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ),

- na finansowanie projektu „*Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice*” w kwocie ogółem 1.920.695,02 zł, (w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 1.618.761,76 zł i z budżetu państwa 301.933,26 zł), co stanowi 162,27% planowanych ogółem środków w wysokości 1.183.665,10 zł, (Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA)
 - z budżetu środków europejskich 245.566,59 zł oraz z budżetu państwa 45.803,35 zł, tj w kwocie ogółem 291.369,94 zł, co stanowi 100,00% planowanych środków na realizację projektu „*Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSC*” (Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE)
 - z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie projektu „*Aktywne Myślenice*” *Cześć II* w kwocie 142.150,00 zł, (Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA)
6. Planowana dotacja w wysokości 30.000,00 zł ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów została przekazana w analizowanym okresie na podstawie zawartej umowy nr 2021/0257/2824/ZSdU/DS./525/DW w dniu 17 maja 2021 roku. Środki były przeznaczone na dofinansowanie w 2021 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach *Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”* (Dz.926 – KULTURA FIZYCZNA)
7. Zakładany plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2021 r. w Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w wysokości 23.775,00 zł, wykonano na kwotę 21.402,95 zł, co stanowi 90,02 planu. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 2.372,05 zł, zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i pomniejszono wykonanie dochodów z tego tytułu o dokonaną kwotę zwrotu.
8. Planowana dotacja w wysokości 215.294,00 zł na podstawie zawartych porozumień z Ministrem Edukacji i Nauki Nr MEIN/2021/DPI/1179 z dnia 15 października 2021r. i Nr MEIN/2021/DPI/2060 z dnia 19 listopada 2021r. została przekazana w kwocie 212.215,58 zł (kwota pomniejszona o dokonany zwrot niewykorzystanej kwoty 3.078,42 zł) w Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn „*Poznaj Polskę*” polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2021 w trakcie roku szkolnego, zgłoszonych przez dyrektorów szkół wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

Udziały w podatkach państwowych

Drugim w kolejności źródłem dochodów budżetu Gminy Myślenice były wpływy z tytułu udziału w podatkach państwowych, które wykonane w wysokości 54.853.674,89 zł, stanowiły 19,69% dochodów wykonanych ogółem w 2021 roku. Z tego:

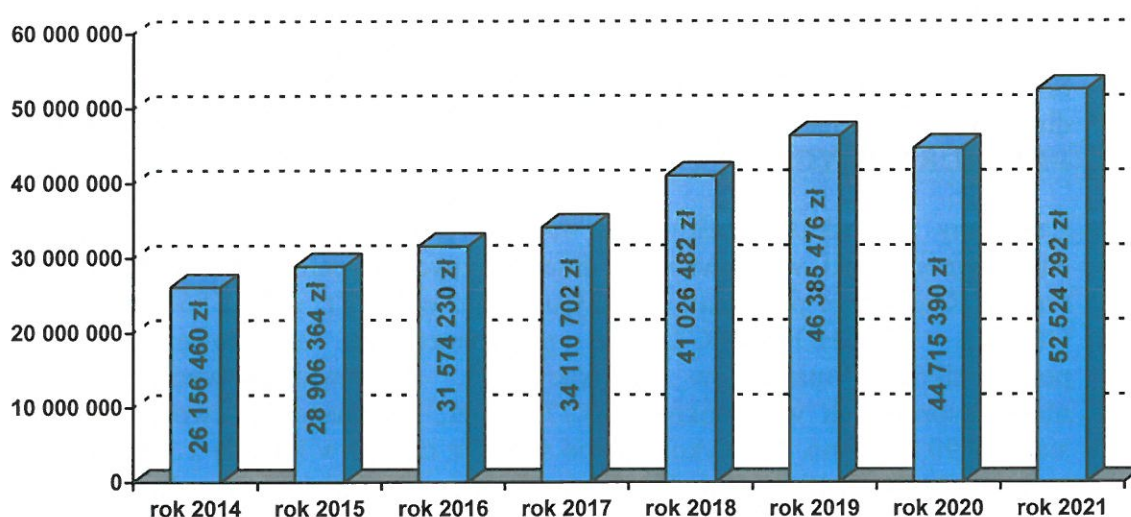
1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano na kwotę 52.524.292,00 zł, co stanowi 104,50% planowanych (po zmianach w planie) w wysokości 50.263.457,00 zł. Według wyliczenia Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ujętego w piśmie Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego.2021 r. szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2021 powinny wynieść 48.524.313,00 zł i taką kwotę

wprowadzono do budżetu gminy. Mając na uwadze, że podana informacja ma charakter szacunkowy opiera się na prognozach dotyczących tego rodzaju dochodów w budżecie państwa dokonano zwiększenia planu w oparciu o przekazane wpływy w IV kwartale o kwotę 1.739.144,00 zł ustalając ostatecznie plan w wysokości 50.263.457,00 zł.

Zgodnie z art.4 ust.2, w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r, w 2021 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,23% od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy.

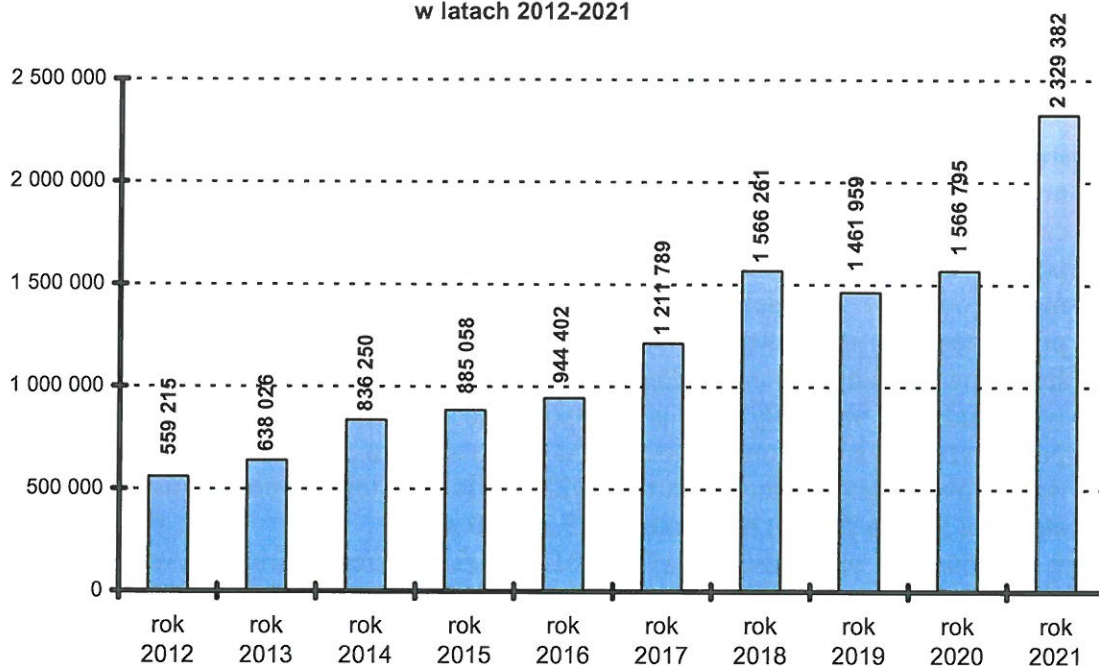
W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego źródła dochodów są wyższe o 7.808.902,00 zł, a na przestrzeni lat kształtowały się następująco:

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2014-2021



2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano na kwotę 2.329.382,89 zł, co stanowi 108,55% planu zakładanego na poziomie 2.146.000,00 zł . W porównaniu do roku 2020 wpływy są wyższe o 762.587,79 zł, a w stosunku do lat ubiegłych przedstawiają się następująco:

wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
w latach 2012-2021



Zgodnie z art.4 ust.3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r dochody gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią 6,71% wpływów od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy.

Subwencje

Kolejnym podstawowym źródłem dochodów budżetu Gminy Myślenice były wpływy z subwencji ogólnych z budżetu państwa, które wykonane w kwocie ogółem 53.887.218,00 zł stanowiły 100,00 % planu i 19,36% wykonanych ogółem dochodów, z tego:

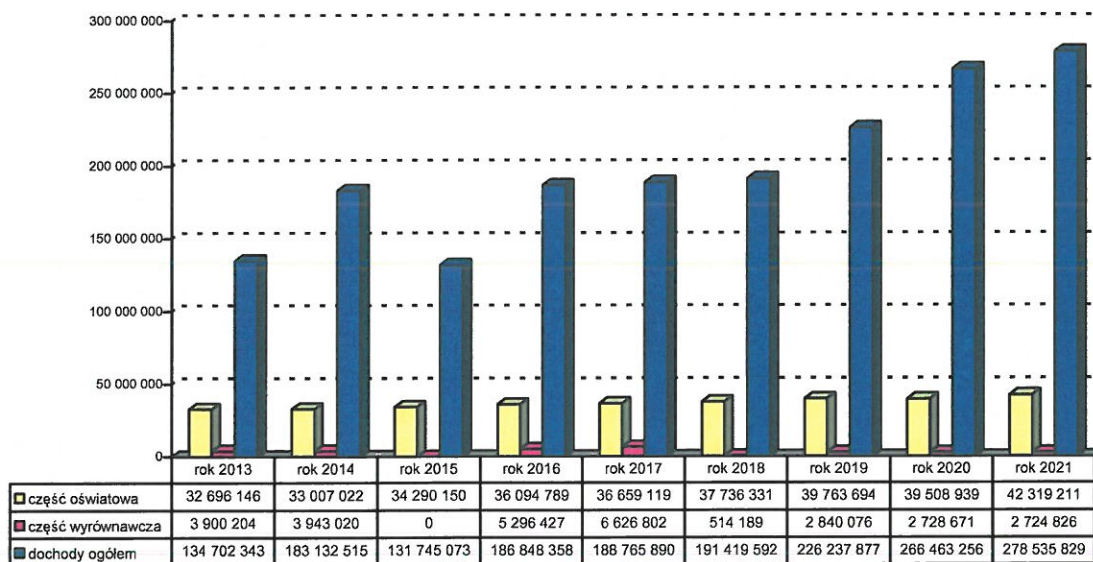
- część oświatowa subwencji ogólnej została przekazana w kwocie 42.319.211,00 zł, co stanowi 100,00% planu. W planowanej kwocie części oświatowej ujęto środki w wysokości 3.244.180,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2021 sklasyfikowanych w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 80149 i 80150. Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej (dzielona algorytmem) przypadająca w 2021 r. na 1 ucznia przeliczeniowego w skali ogólnokrajowej (tzw. finansowy standard „A”) wyliczona została jednolicie dla wszystkich jst i wynosi 6.069,37 zł. W porównaniu ze standardem finansowym na rok 2020 (5.917,89 zł) wzrósł o 151,48 zł, tj,2,6%. W ramach przekazanej kwoty:
 - sfinansowano realizację zadań oświatowych objętych częścią oświatowej subwencji skalkulowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na kwotę 42.066.376,00 zł,
 - dofinansowano wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych na kwotę 98.135,00 zł (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),
 - finansowano zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i

- języka regionalnego na kwotę 154.700,00 zł (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej)
- część wyrównawcza subwencji ogólnej została przekazana w kwocie 2.724.826,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej na kwotę 8.843.181,00 zł z tego:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin (środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2020, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju) na kwotę 387.850,00 zł,
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin (środki dla jst, których planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT w 2022 roku, powiększone o środki otrzymane w 2021 roku z tytułu podziału 8 mld zł, są niższe od dochodów prognozowanych na rok 2022 w wieloletniej prognozie finansowej według stanu na 5 maja 2021r.) na kwotę 8.455.331,00 zł,

Wpływy z subwencji są wyższe o 11.334.312,00 zł od zrealizowanych w analogicznym okresie ubiegłego roku w związku z większymi wpływami z części oświatowej o 2.810.272,00 zł, z uzupełnienia subwencji ogólnej o 8.527.885,00 zł a mniejszymi wpływami z części wyrównawczej o 3.845,00 zł.

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

**Wpływy z części subwencji ogólnej
w porównaniu do dochodów ogółem w latach 2013 - 2021**



Podatki i opłaty

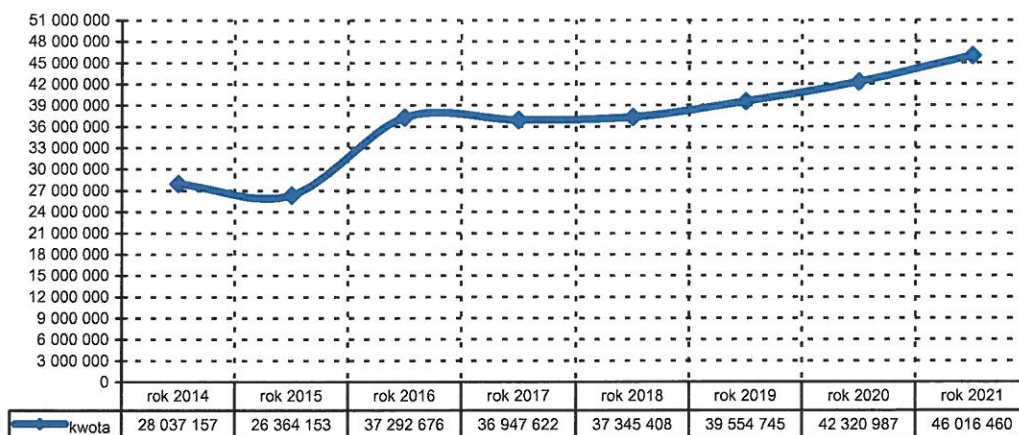
Wykonane wpływy z podatków i opłat na kwotę 46.016.460,94 zł stanowiły 101,02% realizacji zaplanowanych wpływów w wysokości 45.553.460,53 zł i 16,52% dochodów ogółem wykonanych w roku 2021. Z tego:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% realizacji	udział % do ogółu
podatek od nieruchomości	24 188 808,00	24 317 662,42	100,53%	52,85%
osoby prawne	15 656 339,00	15 674 445,47	100,12%	34,06%
osoby fizyczne	8 532 469,00	8 643 216,95	101,30%	18,78%
podatek rolny	867 000,00	849 282,35	97,96%	1,85%
osoby prawne	17 000,00	19 077,05	112,22%	0,04%
osoby fizyczne	850 000,00	830 205,30	97,67%	1,80%
podatek leśny	200 000,00	203 209,45	101,60%	0,44%
osoby prawne	75 000,00	78 038,00	104,05%	0,17%
osoby fizyczne	125 000,00	125 171,45	100,14%	0,27%
podatek od środków transportowych	1 099 644,00	1 102 804,29	100,29%	2,40%
osoby prawne	240 877,00	244 003,00	101,30%	0,53%
osoby fizyczne	858 767,00	858 801,29	100,00%	1,87%
podatek od czynności cywilnoprawnych	4 349 000,00	4 397 583,76	101,12%	9,56%
osoby prawne	489 000,00	507 262,06	103,73%	1,10%
osoby fizyczne	3 860 000,00	3 890 321,70	100,79%	8,45%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	563 440,53	583 505,83	103,56%	1,27%
podatek od spadków i darowizn	629 829,00	646 469,09	102,64%	1,40%
wpływy z opłaty skarbowej	833 000,00	885 786,37	106,34%	1,92%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	30 488,40	60,98%	0,07%
wpływy z opłat parkingowych	630 000,00	667 374,71	105,93%	1,45%
wpływy za zajęcie pasa drogowego	39 605,00	42 520,56	107,36%	0,09%
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	462 460,00	462 460,43	100,00%	1,00%
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 262,00	16 262,00	100,00%	0,04%
wpływy z innych lokalnych opłat (pojazdy nienormatywne, opłata planistyczna)	212 795,00	214 773,10	100,93%	0,47%
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	537 181,00	527 259,50	98,15%	1,15%
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 453 564,00	1 452 688,94	99,94%	3,16%
wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	377,00	18,85%	0,00%
wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska	103 718,00	103 718,60	100,00%	0,23%
wpływy z innych opłat (ślub w plenerze, udostępnienie informacji podatkowej)	-	2 045,00		0,00%
wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 130 154,00	1 176 522,71	104,10%	2,56%
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 000,00	120 665,63	113,84%	0,26%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 079 000,00	8 213 000,80	101,66%	17,85%
RAZEM PODATKI I OPŁATY	45 553 460,53	46 016 460,94	101,02%	100,00%

Wykonane dochody ze źródeł zaprezentowanych w powyższej tabeli w roku 2021 były wyższe o 3.695.473,02 od zrealizowanych w roku 2020 przy wzroście zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 445.581,61 zł.

W porównaniu do poprzednich lat wpływy kształtowały się następująco:

realizacja dochodów z podatków i opłat w latach 2014-2021



Dochody z mienia:

Zakładany plan dochodów bieżących z mienia w wysokości 9.230.703,79 zł zrealizowano na kwotę 9.331.769,89 zł, co stanowi 101,09% zakładanego planu i 3,35% dochodów ogółem wykonanych w roku 2021.

Wykonane dochody z mienia stanowią:

- wpływy z najmu i dzierżawy 9.281.919,13 zł, tj,100,55% zakładanego planu w wysokości 9.230.703,79 zł,
- wpływy z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym gminy w kwocie 49.850,76 zł,

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Myślenice pochodzą z:

- gruntów i budynków położonych na terenach turystyczno-rekreacyjnych na Zarabiu- kwota 68.229,59 zł, co stanowi 99,61% planowanych środków w kwocie 68.500,00 zł,
- urządzeń i obiektów gospodarki wodno-ściekowej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z.o.o w Myślenicach z 100% udziałem Gminy Myślenice – kwota 8.250.174,58 zł tj, 99,95% zakładanego planu w wysokości 8.254.259,79 zł,
- gruntów na Plebańskiej Górze, Rynku, w strefie przemysłowej oraz innych terenów niezabudowanych, wpływy z czynszów od najemców gminnych lokali użytkowych (Oś. 1000-lecia I, Rynek 27, Trzemeśnia 256, ul. 3-go Maja) i mieszkalnych - kwota 540.198,12 zł, co stanowi 101,92% planu zakładanego na poziomie 530.000,00 zł,
- pomieszczeń i lokali mieszkalnych w placówkach oświatowych oraz terenów przy obiektach szkolnych kwota 84.406,19 zł, co stanowi 102,21% planowanych wpływów w wysokości 82.850,00 zł,
- pomieszczeń dla Zespołu Ekonomiki Oświaty, dla MARG- u kwota 36.486,96 zł, co stanowi 96,02% planowanych środków w kwocie 38.000,00 zł,
- słupów energetycznych linii napowietrznych do zawieszenia na nich kabli telekomunikacyjnych – kwota 3.879,29 zł, co stanowi 77,59% planowanych wpływów w wysokości 5.000,00 zł,

- obiektów sportowych, basenu „AQUARIUS”, hali widowiskowo- sportowej, kolei linowej oraz gruntów na górze Chełm – kwota 250.153,56 zł, co stanowi 118,66% planowanych środków w wysokości 210.813,00 zł,
- pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Łękach – kwota 24.232,90 zł, tj,92,45% zakładanego planu w kwocie 26.211,00 zł.
- z uregulowania zaległości z roku poprzedniego oraz z roku 2021 dzierżawy gruntów podczas organizowanych imprez plenerowych w kwocie 4.478,69 zł,
- pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego w Myślenicach – kwota 813,01 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- terenów łowieckich – kwota 2.965,48 zł, co stanowi 118,62% planowanych wpływów w wysokości 2.500,00 zł,
- placu manewrowego przy ul. Mostowej – kwota 4.357,33 zł,
- składowiska odpadów – kwota 1.432,25 zł,
- pomieszczeń w budynku „Sokoła” w Myślenicach – kwota 10.111,18 zł.

Środki otrzymane na cele bieżące

Planowane środki na realizację zadań bieżących w wysokości 824.377,00 zł, wykonano na kwotę 818.560,98 zł, co stanowi 99,29 % planu i pochodziły:

- z dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na pokrycie części deficytu linii komunikacyjnych na kwotę 286.725,09 zł, co stanowi 99,90% planowanych wpływów w wysokości 287.000,00zł.
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” na kwotę 39.428,00 zł (pomniejszono o dokonany zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 10.537,00 zł), co stanowi 78,91% realizacji planu zakładanego na kwotę 49.965,00 zł,
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację remontu drogi gminnej w miejscowości Polanka na kwotę 454.836,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej na kwotę 19.576,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na tworzenie punktu szczepień powszechnych na kwotę 4.995,89 zł,
- z NFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na kwotę 9.000,00 zł.
- z Funduszu Pracy na realizację Programu *Asystent Rodziny 2021* na kwotę 4.000,00 zł,

Pozostałe dochody:

Na kwotę 6.807.167,65 zł wykonanych wpływów z pozostałych dochodów składają się:

- dochody z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione w Centrum Usług Społecznych w Myślenicach - kwota 73.118,66 zł, co stanowi 98,81% planowanych wpływów w wysokości 74.000,00 zł,
- wpływy z odpłatności z pobyt i żywienie dzieci w Żłobku Samorządowym w Myślenicach - kwota 352.918,00 zł, tj, 99,98% zakładanego planu w wysokości 352.980,00 zł,
- wpływy z odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych – kwota 1.352.046,38 zł, tj, 99,79% planowanych środków w wysokości 1.354.838,00 zł,
- wpłaty mieszkańców Gminy z tytułu dostawy i montażu urządzeń fotowoltaicznych – kwota 1.720.563,97 zł, co stanowi 99,49% zakładanego planu w kwocie 1.729.411,00 zł
- wpływy z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Seniora – kwota 13.547,49 zł tj, 93,43% planowanych środków w wysokości 14.500,00 zł,

- odsetki od nieterminowej regulacji należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz zszędzonych wyrokiem Sądu w sprawie przeciwko MPK Łódź – kwota 366.374,17 zł,
- wpływy z dodatkowych usług świadczonych w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 46.099,99 zł
- pieniądze darowizny na rzecz placówek oświatowych – kwota 28.750,00 zł,
- dopłata przez NFOŚiGW w Warszawie do odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację Projektu pn „Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice kwota 354.054,70 zł,
- udział uczniów w dofinansowaniu organizowanych wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn „Poznaj Polskę” – kwota 31.724,81 zł
- opłaty za miejsce na cmentarzu - kwota 245.364,09 zł, tj, 64,77% planowanych środków w wysokości 232.079,00 zł,
- odsetki od nieterminowej regulacji należności podatkowych i opłat – kwota 209.844,64 zł, tj,103,90% planowanych wpływów w wysokości 201.971,00 zł,
- zwrot środków za poniesione wydatki na media, ubezpieczenia obiektów gospodarki wodno-ściekowej, umieszczenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym - kwota ogółem 169.991,92 zł,
- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa oraz pobranych dotacji przez stowarzyszenia finansowanych ze środków gminnych wraz z odsetkami – kwota ogółem 64.128,90 zł,
- wpływy z rozliczeń oraz zwrotów wydatków za rok 2020 – kwota 220.447,57 zł
- wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską – kwota 40.011,03 zł, co stanowi 114,32% planowanych wpływów w wysokości 35.000,00 zł,
- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota 84.332,60 zł,
- wpływy z odszkodowań za zniszczone wiaty przystankowe – kwota 3.237,50 zł,
- wpływy z prowizji od wypłaconych świadczeń chorobowych, terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota ogółem 33.490,07zł,
- wypłata odszkodowania za uszkodzony sprzęt komputerowy (laptopy)- kwota 1.095,00zł,
- wpływy z tytułu nałożonej grzywny – kwota 3.000,00 zł,
- zwrot przez NFOŚiGW nienależnie przekazanej kary dotyczącej ochrony środowiska na kwotę 30.000,00 zł,
- wpływy z odszkodowań za zniszczone mienie gminne (słupy oświetleniowe, panele solarne, na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody, Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie, kamienicy Rynek 27 w Myślenicach, urządzenia monitoringu miejskiego) na ogólną kwotę 165.171,91 zł,
- zwrot kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych i opłaty za odpady komunalne oraz opłaty komorniczej – kwota 78.372,48 zł,
- udział uczniów placówek oświatowych w finansowaniu programu „Jeżdżę z głową, zwroty za media dostarczane do wynajmowanych pomieszczeń w placówkach oświatowych w kwocie ogółem 85.965,74 zł,
- wpływy ze zwrotu poniesionych wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Myślenice- kwota 80.027,57 zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej wnoszone przez osoby w ramach zobowiązań alimentacyjnych – kwota 90.183,01 zł, tj, 99,10% planowanych wpływów w wysokości 91.000,00 zł,
- wpływy ze zwrotu podatku VAT w wyniku zastosowania prewspółczynnika- kwota 10.905,04 zł,

- wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez Gminę współpracującą przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska (Czyste Powietrze) – kwota 9.750,00 zł,
- należności za wydanie wielojęzycznego formularza zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w kwocie 129,00 zł,
- zasądzona Wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie należność wynikająca z naliczonej kary w kwocie 477.500,00 zł,
- wpływy z zatrzymanego wadium w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy przedszkola samorządowego w Jaworniku na kwotę 70.000,00 zł,
- zwroty za wykonane operaty szacunkowe oraz wypłacone odszkodowania za przejęte nieruchomości na ogólną kwotę 10.670,50 zł,
- wpływy z budżetu państwa z tytułu rekompensaty nie pobierania w roku 2021 opłaty targowej w kwocie 176.898,00 zł,
- zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne na kwotę 1.762,00 zł
- naliczenie kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji umów – kwota 89.626,95 zł,
- wpływy za bezumowne korzystanie ze stacji transformatorowej – kwota 1.131,59 zł,
- wpływy ze złomowania samochodów oraz przekazania makulatury do punktu skupu surowców wtórnych na ogólną kwotę 7.136,50 zł,
- pozostałe dochody (m.in. opłaty za wydanie wtórnych dokumentów szkolnych, prolongacyjnej, obsługę transakcji DCC, usługi kserograficzne, zwrot kosztów postępowania sądowego) - kwota ogółem 7.795,87 zł.

Wykonane **dochody majątkowe** w roku 2021 na kwotę 23.576.055,40 zł stanowiły 274,69% zakładanego planu w wysokości 8.582.861,92 zł i 8,46% dochodów ogółem wykonanych w roku 2021 i pochodziły z następujących źródeł:

- **ze sprzedaży majątku** na kwotę 735.595,64 zł z tego:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – kwota 730.799,28 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (będących na stanie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, złomowanych składników majątkowych w placówce oświatowej) na kwotę ogółem 4.796,36 zł ,
- **ze środków przekazanych na realizację zadań inwestycyjnych** w kwocie 18.677.540,00 zł, które stanowią 6,70% ogółu wykonanych dochodów majątkowych i pochodziły z:
 - przekazanych darowizn w kwocie ogółem 75.000,00 zł w tym na zadanie inwestycyjne „Przebudowę boiska, zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myślenicach „ (50.000,00 zł) oraz na zadanie „Zakup wraz z montażem karuzeli dla osób niepełnosprawnych” (25.000,00 zł),
 - środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizowane i planowane do realizacji zadania inwestycyjne w kwocie ogółem 13.000.000,00 zł,
 - środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.962.808,00 zł na dofinansowanie inwestycji,
 - środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę na kwotę 1.183.232,00 zł,

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „*Laboratoria przyszłości*” na kwotę 1.456.500,00 zł
- **dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje** w kwocie 4.162.919,76 zł z tego:
 - dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „*Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2*” w kwocie ogółem 2.831.638,40 zł (w tym z budżetu środków europejskich 2.454.180,98 zł oraz budżetu państwa 377.457,42 zł),
 - dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków europejskich na realizację projektu „*Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski*” w kwocie 237.661,20 zł,
 - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania „*Budowa budynku zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku sportowym klubu LKS Sęp Droginia*” w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020 na kwotę 374.865,16 zł,
 - przyznana pomoc finansowa w formie dotacji celowej na ogólną kwotę 80.000,00 zł z budżetu Województwa Małopolskiego z tego 40.000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Myślenice Dolne Przedmieście w ramach konkursu Małopolskie OSP 2021 oraz 40.000,00 zł na realizację prac remontowo-budowlanych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Krzyszkowice w ramach konkursu Małopolskie OSP 2021,
 - dotacja celowa z budżetu państwa w ramach *działania 2.4.2.1 -Wspieranie jst w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa* na realizację zadania pn. „*Odbudowa skarpy wraz z odbudową ogrodzenia w postaci muru oporowego na cmentarzu komunalnym w Głogoczowie*” związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jst powstałych w 2021r. na kwotę 332.384,00 zł,
 - dotacja celowa z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach *działania 2.4.2.1 -Wspieranie jst w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa* na realizację zadania pn. „*Odbudowa drogi Starodroże w miejscowości Głogoczów w km 0+100-0+250*” na kwotę 256.371,00 zł,
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Wymiana kotłów gazowych wraz z osprzętem w Zespole Placówek Oświatowych w Głogoczowie*”

Tabelaryczne zestawienie wykonania całości dochodów budżetowych w obrębie działów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł pozyskania przedstawia opracowany w układzie tabelarycznym **Załącznik Nr 1** .

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 020 464,30 zł

Wykonanie 1 020 464,72 zł

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 100,00% i w całości dotyczy dochodów bieżących, które pochodziły:

- z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę w kwocie 54.934,30 zł tj 100,00% planu (§ 2010),
- ze zwrotu podatku VAT za miesiąc grudzień 2020 r. od zrealizowanych faktur objętych podatkiem VAT w kwocie 123.030,42 zł (§ 0940),
- ze środków z dotacji celowej od samorządu województwa małopolskiego w wysokości 250.000,00 zł na realizację zadania związanego z modernizacją/remontem dróg dojazdowych do pól *na działce nr 226 w miejscowości Głogoczów o długości 640 m, na działce nr 1855 w miejscowości Głogoczów i na działce nr 1244 w miejscowości Krzyszkowice o długości 450 m oraz na działce nr 248/17 w miejscowości Droginia o długości 270 m* (§ 2330),
- ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy pn. *”Remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzyszkowice, Gmina Myślenice”* związanego z usuwaniem strat powstałych w mieniu komunalnym w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, jakie miały miejsce w lipcu 2021 r. na kwotę 592.500,00 zł (§ 2030).

DZIAŁ 020-LEŚNICTWO

Plan 2 500,00 zł

Wykonanie 2 965,48 zł

Realizacja dochodów w tym dziale wynosi 118,62% i w całości dotyczy dochodów bieżących pochodzących z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich (§0750). Wpływy z tego tytułu uzależnione są od cen urzędowych żyta za ostatnie III kwartały roku poprzedniego, w oparciu o które ustalany jest czynsz dzierżawny od kół łowieckich.

DZIAŁ 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2 566 853,00 zł

Wykonanie 5 515 138,48 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 214,86%. Z tego :

- dochody bieżące wykonane na kwotę 2.295.959,48 zł , co stanowi 99,37% planowanych w wysokości 2.310.482,00 zł pochodziły z:

- odszkodowania za uszkodzenie wiaty przystankowej w miejscowościach Głogoczowie, Bęczarce, Osieczanach, Trzemeśni oraz w Myślenicach przy ul. Zdrojowej i ul. Słowackiego – kwota 3.237,50 zł, (§ 0970),
 - zwrotu kosztów z tytułu nieterminowego rozliczenia inwestycji finansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 13,00 zł (§ 0970),
 - środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie zawartej umowy o dopłatę nr OK-VII.3146.3.30.21.2020 do części deficytu linii komunikacyjnych - kwota 286.725,09 zł, co stanowi 99,91% planowanych wpływów w wysokości 287.000,00 zł (§ 2170),
 - ze zwrotu podatku VAT za miesiąc grudzień 2020 r. od zrealizowanych faktur objętych podatkiem VAT w kwocie 1.158,89 zł (§ 0940),
 - wpływów za zajęcie pasa drogowego – kwota 42.520,56 zł, co stanowi 107,36% planowanych wpływów w wysokości 39.605,00 zł (§ 0490),
 - zasądzonej Wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie należności wynikającej z naliczonej kary wraz z odsetkami w sprawie przeciwko MPK w Łodzi w łącznej kwocie 703.777,44 zł (§ 0950 – 477.500 zł), (§ 0920 – 226.277,44 zł),
 - odsetek z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego – kwota 58,00 zł (§ 0920),
 - środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 454.836,00 zł na dofinansowanie zadania „*Remont drogi gminnej nr 540281K w km od 0+018,70 do 0+874 w miejscowości Polanka, Gmina Myślenice*” (§ 2170),
 - udzielonej pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego na odbudowę infrastruktury drogowej i rekreacyjno-sportowej w wysokości 500.000,00 zł (§ 2710),
 - dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych w 2021 roku na ogólną kwotę 303.633,00 zł (§ 2030) z tego na:
 - *Remont drogi gminnej Zakliczyn – Zawada nr 540278 K w miejscowości Zawada w km 0+800-1+500* przekazano kwotę 94.800,00 zł,
 - *Remont drogi gminnej nr 540259K Głogoczów – Zamłynie- Działy w miejscowości Głogoczów, w km od 0+600 do 1+000* przekazano kwotę 79.028,00 zł,
 - *Remont drogi gminnej- ul. Ujejskiego w Myślenicach nr 540224K w km 0+680-0+780* przekazano kwotę 50.400,00 zł,
 - *Remont drogi gminnej ul. Kraszewskiego w Myślenicach nr 540207 K w km 0+400-0+550* przekazano kwotę 79.405,00 zł.
- dochody majątkowe wykonane na kwotę 3.219.179,00 zł pochodziły z:
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.962.808,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6350),
 - dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn” *Odbudowa drogi Starodroże w miejscowości Głogoczów w km 0+100-0+250*” zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, jakie miały miejsce w miesiącu czerwcu i lipcu 2021 roku na kwotę 256.371,00 zł (§ 6330),

DZIAŁ 630-TURYSTYKA

Plan 75 410,00 zł

Wykonanie 75 139,66 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 99,64% planu. Zrealizowane dochody tego działu to dochody bieżące, które stanowią:

- wpływy za dzierżawę gruntów i budynków usytuowanych na terenach turystyczno-rekreacyjnych na Zarabiu (§ 0750) w kwocie 68.229,59 zł,
- naliczone odsetki od nieterminowej regulacji należności 210,07 zł (§ 0920),
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację w roku 2021 projektu pn „*Odkrywam Małopolskę*” w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej na kwotę 6.700,00 zł (§ 2710)

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1 830 811,00 zł

Wykonanie 1 842 667,57 zł

Globalne wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w tym dziale wynosi 100,65%. Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 1.111.868,29 zł tj, 101,08% planowanych wpływów w wysokości 1.100.012,00 zł stanowią:

- wpływy wnoszone z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 462.460,43 zł (§ 0550) ,
- wpływy z czynszów i dzierżaw gruntów na Plebańskiej Górze, w strefie przemysłowej, Rynku oraz innych terenów niezabudowanych oraz wpływy z czynszów od najemców gminnych lokali użytkowych (Os. 1000-lecia I, Rynek 27, Trzemeśnia 256), garaży przy ul. 3-go Maja i mieszkalnych (§ 0750) - kwota 540.198,12 zł
- wpływy z odsetek z tytułu nieterminowo wpłaconych czynszów, opłaty za wieczyste użytkowanie (§ 0920) - kwota 9.296,18 zł,
- wpływy na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013r. (Dz.U. z 2021r. poz. 424) -kwota 184,83 zł (§ 0950)
- zwroty środków za poniesione wydatki dotyczące kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywozu nieczystości stałych w lokalach użytkowych i mieszkalnych, (§ 0970) – kwota 71.271,04 zł,
- zwroty wypłaconych odszkodowań za zwrócone nieruchomości – kwota 7.570,50 zł (§ 0970),
- wpływy z odszkodowania za powstałe zniszczenia podczas intensywnych opadów atmosferycznych na budynku Rynek 27 – kwota 289,00 zł (§ 0970),
- należności komornicze – kwota 802,72 zł (§ 0970)
- wpływy z rozliczenia wydatków za rok 2020 dotyczących zwrotu podatku VAT, nadpłaty za wodę, dystrybucję energii elektrycznej oraz opłaty sądowej- kwota 1.048,67zł (§ 0940),
- wpływy ze zwrotu opłat sądowych (§ 0630) – kwota 4.404,80 zł,
- wpływy z opłaty za służebność (§ 0470) – kwota 14.342,00 zł,

Wykonane dochody majątkowe na kwotę 730.799,28 zł stanowiły 100,00% zakładanego planu w wysokości 730.799,00 zł i w całości pochodziły ze sprzedaży nieruchomości gruntowych (§ 0770) .

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 575 096,00 zł

Wykonanie 578 121,03 zł

Realizacja dochodów bieżących i majątkowych w tym dziale wynosi 100,53% . Wykonane dochody bieżące na kwotę 245.737,03 zł, co stanowi 105,73% planowanych wpływów w wysokości 232.412,00 zł pochodziły z następujących źródeł:

- wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych (§ 0830) – plan 232.079,00 zł, wykonanie 245.364,09 zł, tj. 105,72% planu,
- zwrotu podatku VAT za miesiąc grudzień 2020 r. od zrealizowanych faktur objętych podatkiem VAT (§ 0940) na kwotę 333,34 zł,
- wpłaty z tytułu nieterminowego przekazania opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na kwotę 39,60 zł (§ 0970)

Wykonane dochody majątkowe na kwotę 332.384,00 zł pochodziły z przekazanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn „*Odbudowa skarpy wraz z odbudową ogrodzenia w postaci muru oporowego na cmentarzu komunalnym w Głogoczowie*” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej w 2021 roku (§ 6330).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 814 950,00 zł

Wykonanie 826 775,25 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 101,45 %. Zrealizowane dochody bieżące na kwotę 824.803,71 zł, tj, 101,45% planowanych wpływów w wysokości 812.979,00 zł pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami takich jak: *Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej, Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* (§ 2010) – plan 579.276,00 zł, wykonanie 579.276,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021r. przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w kwocie 69.152,10 zł,(§ 2010). Niewykorzystaną kwotę 0,90 zł z przekazanej dotacji zwrócono na konto Głównego Urzędu Statystycznego pomniejszając wykonanie o kwotę zwrotu,
- z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłaty za udostępnianie danych), zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r (§ 2360)- kwota 80,60 zł,
- z wynajmu pomieszczeń dla Zespołu Ekonomiki Oświaty, dla MARG- u, (§ 0750) - kwota 36.486,96 zł,
- z opłat za zarząd częścią wspólną budynku UMiG Myślenice (§ 0470) -kwota 1.920,00 zł,
- zwrotu środków za poniesione koszty zużycia energii elektrycznej, wody i c o. wpłacane przez najemców lokali użytkowych oraz Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin (§0970) – kwota 34.285,36 zł,

- wpłaty prowizji od wypłaconych świadczeń chorobowych, terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wykonania operatów szacunkowych (§ 0970) – kwota 36.590,07 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie zawartego porozumienia z Gminą na pokrycie kosztów zadań realizowanych przy wdrożeniu programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska (wpływy od ilości złożonych wniosków wraz z zaświadczeniami) – kwota 9.750,00 zł (§ 0970),
- z tytułu opłat (udostępnianie kserokopii dokumentów) § 0690) – kwota 113,90 zł,
- zwrotu kosztów upomnień dotyczących nieterminowego regulowania należności (§ 0640) – kwota 42.487,30 zł,
- z zaległej należności oraz bieżącej za dzierżawę terenu podczas organizowanych imprez plenerowych (§ 0750) – kwota 4.478,69 zł,
- z rozliczenia podatku VAT, zwrotu opłaty sądowej i zaliczki na egzekucję z nieruchomości z lat poprzednich (§ 0940) – kwota 1.073,76 zł,
- z udostępniania miejsca pod reklamę (§ 0970) – kwota 998,61 zł,
- z prowizji za obsługę transakcji DCC (§ 0970) – kwota 42,65 zł,
- z naliczonych odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu miejsc podczas organizowanych imprez (§ 0920) – kwota 5.022,93 zł,
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (§ 0920) – kwota 3.044,78 zł,

Natomiast wykonane dochody majątkowe na kwotę 1.971,54 zł pochodzą ze sprzedaży złomowanych samochodów będących na stanie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice (§ 0870)

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

Plan 8 100,00 zł

Wykonanie 8 051,33 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi 99,40% i w całości dotyczy przekazanej dotacji celowej na zadanie zlecone gminie (§ 2010) w ramach dochodów bieżących z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2021 roku. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 48,67 zł zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego pomniejszając wykonanie o kwotę zwrotu.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 600,00 zł

Wykonanie 600,00 zł

Realizacja dochodów w tym dziale stanowi 100,00% i w całości dotyczy dochodów bieżących pochodzących z przekazanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie (§ 2010) w ramach działania 11.4.2.4 *Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców* na kwotę 600,00 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 160 650,00 zł

Wykonanie 165 661,03 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 103,12 % i dotyczy realizacji:

- dochodów bieżących na kwotę 85.661,03 zł, którą stanowią:
 - wpływy z wymierzonych przez Straż Miejską mandatów karnych na kwotę 40.011,03 zł (§ 0570),
 - wpływy z pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego na podstawie zawartej umowy Nr I/347/RO/525/21 w dniu 13 maja 2021 roku na doposażenie i utrzymanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej w Myślenicach w kwocie 40.000,00 zł (§ 2710),
 - wpływy z odszkodowania za uszkodzone urządzenia monitoringu miejskiego na kwotę 5.650,00 zł (§ 0970),
- dochodów majątkowych na kwotę 80.000,00 zł, które w całości pochodziły z udzielonej pomocy finansowej przez Województwo Małopolskie w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Myślenice Dolne Przedmieście w ramach konkursu Małopolskie OSP 2021 (40.000,00 zł) oraz na realizację prac remontowo-budowlanych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Krzyszkowice w ramach konkursu Małopolskie OSP 2021 (40.000,00 zł) (§ 6300).

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

Plan 87 641 558,53 zł

Wykonanie 90 429 393,65 zł

Ogółem dochody w tym dziale zrealizowano w 103,18%, które w całości stanowią dochody bieżące.

Wykonanie w rozbiciu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

Wpływy z karty podatkowej

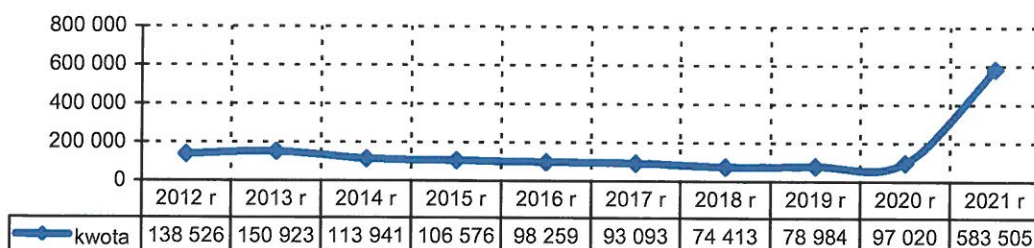
Plan 563 440,53 zł

Wykonanie 583 505,83 zł, co stanowi 103,56 % planu.

Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzane na konto budżetu gminy. Stawki karty podatkowej ustalane są kwotowo i podlegają corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Ich wysokość uzależniona jest m.in. od: rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustalana jest w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego odrębnie na każdy rok podatkowy.

Zrealizowane wpływy z karty podatkowej są o 486.485,29 zł wyższe od wykonanych w analogicznym okresie roku ubiegłego, a powstałe zaległości z tego tytułu dochodów na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 338.680,56 zł i w porównaniu do roku 2020 są wyższe o 164.013,11 zł.

realizacja dochodów z tytułu karty podatkowej w latach 2012-2021



Podatek od nieruchomości

Plan 24 188 808,00 zł

Wykonanie 24 317 662,42 zł, co stanowi 100,53 %

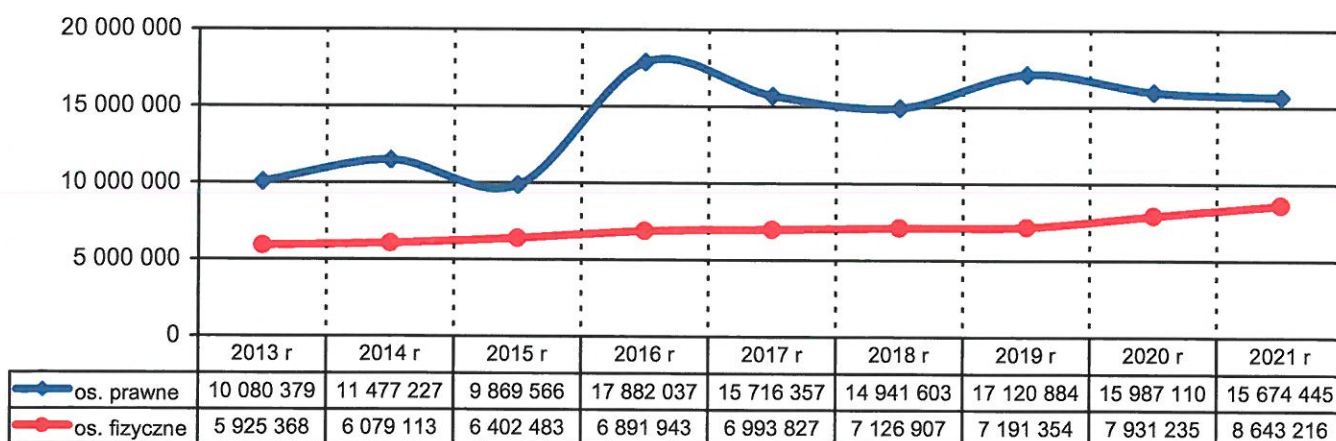
Z tego:

- osoby prawne - 15 674 445,47 zł
- osoby fizyczne - 8 643 216,95 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości stanowiły 52,85 % wpływów ogółem z podatków i opłat i były najistotniejszym źródłem dochodów podatkowych gminy. Na rok 2021 podejmując Uchwałę Nr 244/XXIX/2020 w dniu 30 listopada 2020 r. Rada Miejska nie wprowadziła zmian w wysokości stawek w podatku od nieruchomości utrzymując je na poziomie roku 2020.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o 399.316,63 zł przy planowanych wyższych wpływach na rok 2021 o 375.177,00 zł. Wzrost odnotowuje się w grupie osób fizycznych o 711.981,44 zł a spadek w grupie osób prawnych o 312.664,81 zł. Stan zaległości z tego podatku na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 4.206.200,62 zł w tym od osób prawnych 3.535.774,74 zł i fizycznych 670.425,88 zł i był wyższy o 405.748,32 zł od wykazanych na dzień 31 grudnia 2020 roku. Wzrost stanu zaległości występuje w grupie osób prawnych o 445.581,61 zł przy spadku zaległości podatkowych od osób fizycznych o 39.833,29 zł.

realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2013-2021



Podatek rolny

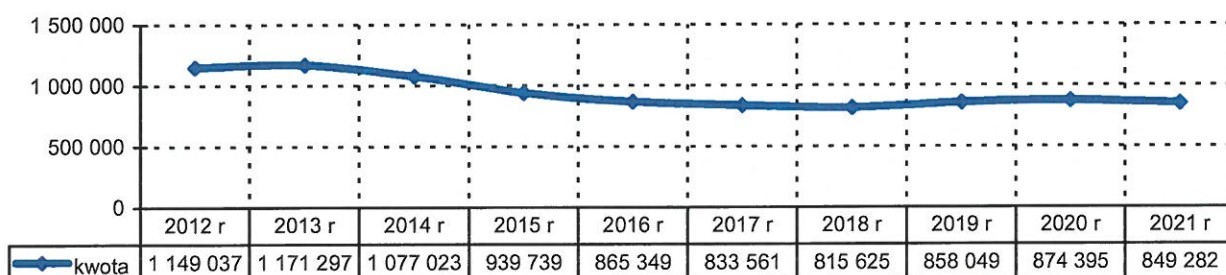
Plan 867 000,00 zł
Wykonanie 849 282,35 zł, co stanowi 97,96 %

Z tego:

- osoby fizyczne - 830 205,30 zł
- osoby prawne - 19 077,05 zł

Wpływy z podatku rolnego stanowiły 1,85% wpływów ogółem z podatków i opłat stanowiących dochód gminy. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest niższe o 25.112,83 zł przy planowanych niższych wpływach o 5.613,00 zł na rok 2021. Spadek występuje w grupie osób fizycznych o 26.434,63 zł, przy wzroście wpływów od osób prawnych o 1.321,80 zł. W roku 2021 wzrosła stawka podatku od 1 ha dla pozostałych gruntów rolnych z kwoty 292,30 zł w roku 2020 do kwoty 292,75 zł oraz dla gruntów gospodarstw rolnych z kwoty 146,15 zł w roku 2020 do kwoty 146,38 zł w związku z minimalnym wzrostem z kwoty 58,46 zł do 58,55 zł średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2021. Pomimo wzrostu stawki podatku odnotowany spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wynikiem przekształcenia gruntów rolnych w pozostałe grunty, które są objęte podatkiem od nieruchomości. Wykazane zaległości z tego podatku na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowią kwotę 61.267,38 zł i są niższe o 7.097,85 zł od wykazanych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego w latach 2012-2021



Podatek leśny

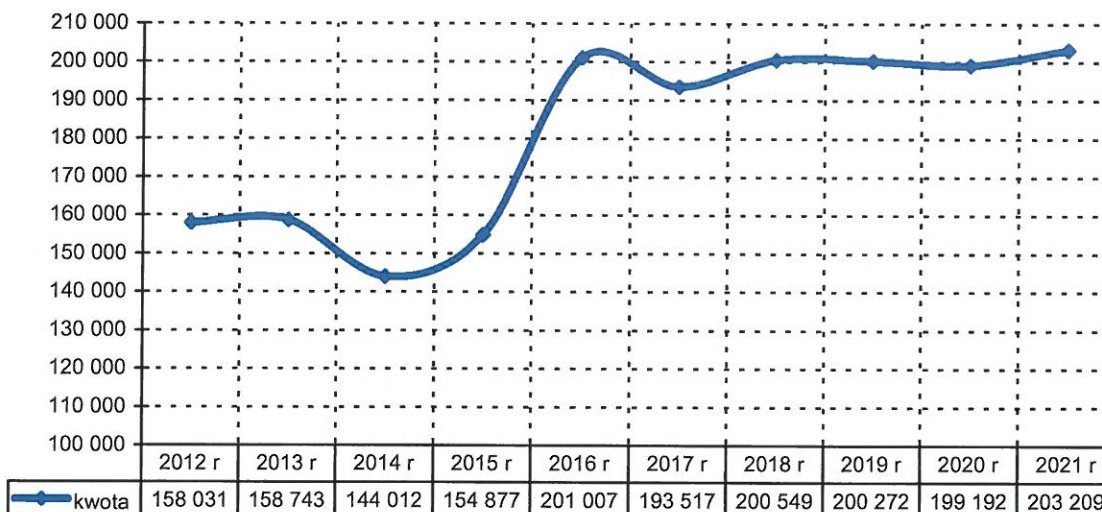
Plan 200 000,00 zł
Wykonanie 203 209,45 zł, co stanowi 101,60%

Z tego:

- osoby fizyczne - 125 171,45 zł
- osoby prawne - 78 038,00 zł

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o 4.016,80 zł. Wzrost wpływów z tego podatku opłacanych przez osoby fizyczne wynosi 2.998,12 zł oraz podatników będących osobami prawnymi o 1.018,68 zł. Na rok 2021 zwiększono stawki podatku leśnego z 42,73 zł w roku 2020 do 43,30 zł w roku 2021 w związku ze wzrostem średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. mającej wpływ na stawkę podatku.

realizacja dochodów z tytułu podatku leśnego
w latach 2012-2021



Podatek od środków transportowych

Plan 1 099 644,00 zł

Wykonanie 1 102 804,29 zł, co stanowi 100,29 %

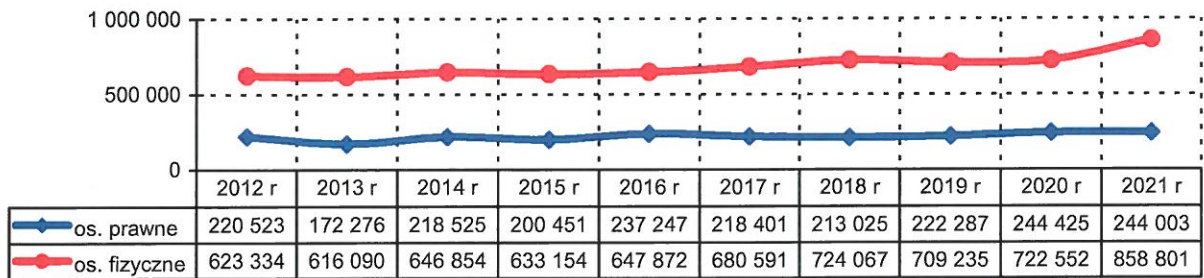
Z tego:

- osoby fizyczne - 858 801,29 zł
- osoby prawne - 244 003,00 zł

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych na rok 2021 są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton, samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton, ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego oraz autobusy. Uchwałą Nr 245/XXIX/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku Rada Miejska w Myślenicach nie dokonała zwiększenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2021. Wprowadzono jedynie zmiany dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów poniżej 12 ton oraz autobusów, czyli pojazdów, dla których stawka obowiązująca w Gminie Myślenice była różnicowana w zależności od roku produkcji pojazdu. W roku 2021 obniżoną stawką zostały objęte pojazdy wyprodukowane w roku 2011 i w latach następnych.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o 135.826,83 zł w związku z większymi wpływami od osób fizycznych o 136.249,12 zł i mniejszymi wpływami od osób prawnych o 422,29 zł. Stan zaległości z tego podatku ogółem na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi 117.604,61 zł i jest niższy o 22.591,38 zł od wykazanego analogicznego okresu roku ubiegłego.

realizacja dochodów z tytułu podatku od śr. transportowych
w latach 2012-2021



Podatek od spadków i darowizn

Plan 629 829,00 zł

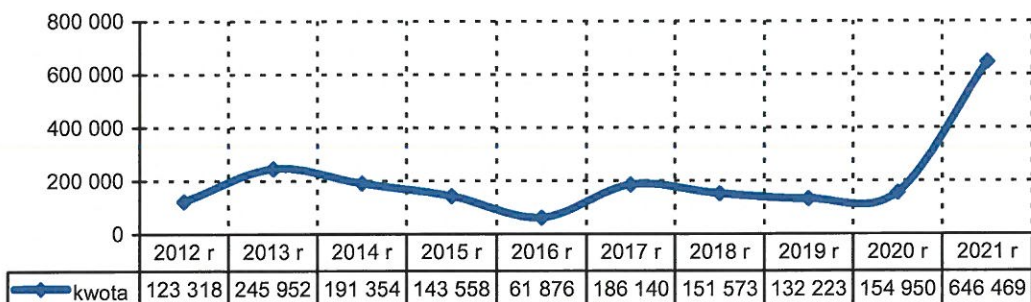
Wykonanie 646 469,09 zł, co stanowi 102,64% planu

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

Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzany na konto budżetu gminy. Z uwagi na jednorazowy charakter podatku niemożliwe jest realne oszacowanie wpływów z tego tytułu. Pierwotnie zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 100.000,00 zł, w związku znacznym odchyleniem planu od przekazanych środków na konto budżetu Gminy dokonano w analizowanym okresie zwiększenia planu o 529.829,00 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie dochodów jest wyższe o 491.519,09 zł.

realizacja dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn
w latach 2012-2021



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 4 349 000,00 zł

Wykonanie 4 397 583,76 zł, co stanowi 101,12 % planu

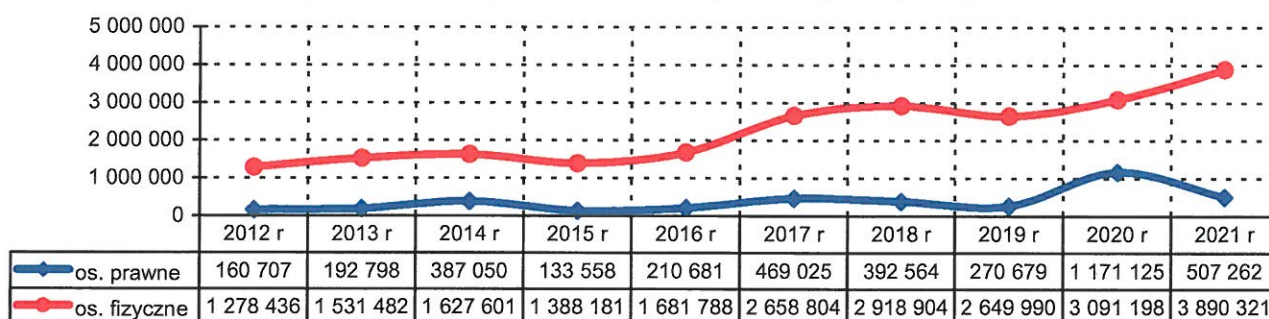
Z tego:

- osoby fizyczne - 3 890 321,70 zł
- osoby prawne - 507 262,06 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowiły 9,56% wpływów ogółem z podatków i dotyczyły przede wszystkim odpłatnego nabycia rzeczy i praw majątkowych. Są nim opodatkowane różne transakcje, np. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy, umowy pożyczki, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkownika. Podatek jest pobierany i przekazywany gminie w całości przez Urzędy Skarbowe.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o 135.260,17 zł w związku z większymi wpływami od podatników będących osobami fizycznymi o 799.123,12 zł, a mniejszymi wpływami od osób prawnych o 663.862,95 zł.

realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2012-2021



Oплата skarbowa

Plan 833 000,00 zł

Wykonanie 885 786,37 zł, co stanowi 106,34 % planu

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

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o 197.909,19zł.

Udziały w podatku dochodowym - osoby fizyczne

Plan 50 263 457,00 zł

Wykonanie 52 524 292,00 zł, co stanowi 104,50 %

Zgodnie z art.4 ust.2, w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. dochody gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2021 stanowią 38,23% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy.

Według wyliczeń Ministerstwa Rozwoju i Finansów załącznik do pisma Nr ST3-4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2021 powinny wynieść 48.524.313,00 zł i taką kwotę wprowadzono do budżetu gminy. Mając na uwadze, że podana informacja ma charakter szacunkowy opiera się na prognozach dotyczących tego rodzaju dochodów w budżecie państwa dokonano zwiększenia planu w oparciu o przekazane wpływy w IV kwartale o kwotę 1.739.144,00 zł ustalając ostatecznie plan w wysokości 50.263.457,00 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o 7.808.902,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym - osoby prawne

Plan 2 146 000,00 zł
Wykonanie 2 329 382,89 zł, co stanowi 108,55 % planu

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. dochody gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią 6,71% wpływów od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie dochodów z tego tytułu jest wyższe o 762.587,79 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 1 130 154,00 zł
Wykonanie 1 176 522,71 zł, co stanowi 104,10% zakładanego planu.

Zrealizowane dochody pochodzą z wpłat za wydanie zezwolenia, koncesji na sprzedaż alkoholu, zgodnie z oświadczeniami o wartości sprzedaży napojów alkoholowych składanych przez przedsiębiorców w styczniu 2021 r. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie dochodów z tego tytułu jest niższe o 32.817,08 zł.

Wpływy z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki)

Plan 106 000,00 zł
Wykonanie 120 665,63 zł, co stanowi 113,84% planu

Wykonane dochody pochodzą z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki), wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz.U.poz.1492) przekazanych na rachunek gminy przez Urząd Skarbowy.

Zgodnie z ustawą art. 9³ ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 poz. 1119) opłata o której wyżej mowa stanowi 50% dochód gminy na terenie, której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskane dochody przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody wykonane w kwocie 1.292.226,86 zł pochodzą z:

- odsetek wpłaconych od nieterminowego regulowania należności podatkowych w wysokości 198.379,65 zł, co stanowi 103,45 % zakładanego planu w wysokości 191.771,00 zł (§ 0910),
- opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę (piaskowca igockiego) ze złoża „Bysina 2” i „Bysina 3” – kwota 30.488,40 zł (§ 0460),
- wpływów z opłat parkingowych i ze sprzedaży abonamentów parkingowych – kwota 667.374,71 zł co stanowi 105,93% planu zakładanego po zmianach w wysokości 630.000,00 zł, (§ 0690).
- należności za wydanie wielojęzycznego formularza zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w kwocie 129,00 zł (§ 0970),
- opłaty za udzielenie ślubu w plenerze – kwota 2.000,00 zł (§ 0690),
- opłaty za udzielenie informacji podatkowej (§ 0690) w kwocie 45,00 zł,
- opłaty planistycznej w kwocie 214.673,10 zł, (§ 0490),
- opłaty za pojazdy nienormatywne w kwocie 100,00 zł (§ 0490),
- wpływów z opłat za koncesje i licencje – kwota 377,00 zł (§ 0590),
- przekazanej ze środków budżetu państwa rekompensaty z tytułu niepobierania opłaty targowej w roku 2021 w kwocie 176.898,00 zł (§ 2680),
- zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne na kwotę 1.762,00 zł (§ 2680),

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 57 223 770,56 zł

Wykonanie 68 558 375,28 zł

Globalne wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 119,81%. Z tego dochody bieżące zrealizowane zostały na kwotę 54.375.143,28 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej w kwocie 42.319.211,00 zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu (w tym kwota 3.244.180,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2021 sklasyfikowanych w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 80149, 80150) (§ 2920),
- z części wyrównawczej subwencji ogólnej przekazanej w kwocie 2.724.826,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych wpływów (§ 2920),
- z dopłaty przez NFOŚiGW w Warszawie do odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację Projektu pn „Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice w wysokości 354.054,70 zł (§ 0970),
- z rozliczenia podatku VAT w wyniku zastosowania prewspółczynnika w kwocie 10.905,04 zł (§ 0970),
- z odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunku bankowym pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 46.805,98 zł (§ 0920),
- ze zwrotu przez Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opłat wniesionych w latach ubiegłych przez Gminę Myślenice – kwota 56.079,00 zł (0940),
- z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 20.080,56 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu (§ 2010),
- z środków na uzupełnienie subwencji ogólnej przekazanej w kwocie 8.843.181,00 zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu (§ 2750).

Szczegółowy opis przekazanych środków w ramach części oświatowej oraz na uzupełnienie subwencji ogólnej przedstawiono we wcześniejszej części niniejszego sprawozdania.

Wykonane dochody majątkowe w tym dziale na kwotę 14.183.232,00 zł pochodziły z:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 13.000.000,00 zł (§ 6100),
- środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę (środki przyznane gminom, w których udział mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej jest niższy, niż 90%) – kwota 1.183.232,00 zł (§ 6280).

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 8 642 568,79 zł

Wykonanie 9 424 542,94 zł

Realizacja planu dochodów w tym dziale wynosi 109,05%. Wykonane na kwotę 7.866.844,14 zł dochody bieżące w tym dziale pochodziły z:

- czynszów, najmu pomieszczeń szkolnych oraz dzierżawy terenów przy obiektach szkolnych (§ 0750)- kwota 84.406,19 zł, co stanowi 102,21% zakładanego planu w wysokości 82.580,00 zł,
- odsetek za nieterminowe uregulowanie należności z tytułu opłaty czynszu i wynajmu pomieszczeń szkolnych (§ 0920) - kwota 58,80 zł,
- zwrotu środków za poniesione wydatki dotyczące zużycia energii, c.o. i wody w wynajmowanych pomieszczeniach w obiektach szkolnych (§ 0970) – kwota 69.965,74 zł,
- pieniężnych darowizn na rzecz placówek oświatowych (SP w Bęczarce -6.000,00 zł, SP w Porębie - 4.000,00 zł, SP w Polance - 13.000,00 zł, SP w Zasani -5.750,00 zł) (§ 0960) w kwocie ogółem 28.750,00 zł,
- udziału uczniów w zakupie karnetów w ramach realizowanego programu „Jeźdź z głową” (§ 0970) w kwocie 16.000,00 zł,
- wypłaty odszkodowania za uszkodzony sprzęt komputerowy (laptopy) w kwocie 1.095,00 zł (§ 0970),
- wpływów z przekazanej makulatury do punktu surowców wtórnych oraz nieterminowego przekazania opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (§ 0970) - kwota 4.953,44 zł,
- udziału uczniów w dofinansowaniu organizowanych wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn „Poznaj Polskę” – kwota 31.724,81 zł (§ 0960),
- wypłaty odszkodowania za powstałe szkody podczas intensywnych opadów atmosferycznych w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie na kwotę 71.072,00 zł (§ 0970),
- opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach samorządowych (§ 0670) - kwota 1.452.688,94 zł, tj. 99,94% zakładanego planu w wysokości 1.453.564,00 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – kwota 527.259,50 zł tj, 98,15 % zakładanego planu w wysokości 537.181,00 zł,
- dotacji z gmin na finansowanie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Eureka”, Montessori Pre-School”, „Bullerbyn”, „Fair-Play”, „Chatka Puchatka” Przedszkolu Integracyjnym „Ekoludek” w Myślenicach i Przedszkolu „Smykolandia” w Osieczanach Punkcie Przedszkolnym „Malowniczy Ogród” w Myślenicach (§ 2310) – kwota ogółem 541.235,99 zł,

- gminy Pcim, Skawina, Siepraw, Dobczyce, Kraków, Sułkowice, Tokarnia i Wiśniowa na finansowanie pobytu dzieci w publicznych przedszkolach na terenie Gminy Myślenice (Przedszkole w Trzemeśni, Oddział Przedszkolny przy SP Nr 4 w M-ach, w Krzyszkowicach) (§ 0830) w ogólnej kwocie 80.027,57 zł,
- wpłaty za wydanie duplikatu świadectw szkolnych (§ 0610) – kwota 103,00 zł,
- wydania duplikatu legitymacji szkolnych (§ 0690) – kwota 297,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w roku 2021 (§ 2030) – kwota 2.299.173,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych wpływów,
- dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025” w ramach *działania 3.1.2.2 – Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych* – kwota 124.880,79 zł (§ 2030) . Niewykorzystane środki z przekazanej dotacji w wysokości 619,21 zł zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pomniejszając wykonanie o kwotę zwrotu,
- opłat za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (§ 0830) – kwota 1.352.046,38 zł tj 99,80% zakładanego planu w wysokości 1.354.838,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 23.760,00 zł w ramach *działania 3.1.7.6 – Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym* na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” (§ 2030),
- dotacji celowej na podstawie zawartych porozumień z Ministrem Edukacji i Nauki Nr MEIN/2021/DPI/1179 z dnia 15 października 2021r. i Nr MEIN/2021/DPI/2060 z dnia 19 listopada 2021r. przekazana w kwocie 212.215,58 zł (kwota pomniejszona o dokonany zwrot niewykorzystanej kwoty 3.078,42 zł) na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn „Poznaj Polskę” polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2021 w trakcie roku szkolnego, zgłoszonych przez dyrektorów szkół wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra (§ 2020),
- dotacji celowej z budżetu państwa w ramach *działania 3.1.2.2 – Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych* na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jst lub osoby fizyczne (§ 2010) – kwota 579.008,05 zł (pomniejszona o dokonany zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 5.356,44 zł),
- naliczonej kary umownej z tytułu nienależytego wykonania umowy na wymianę nawierzchni boiska do siatkówki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myślenicach – kwota 4.752,42 zł (0950),
- wpływów z zatrzymanego wadium w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy przedszkola samorządowego w Jaworniku na kwotę 70.000,00 zł (§ 0970),
- budżetu środków europejskich 245.566,59 zł oraz z budżetu państwa 45.803,35 zł, tj w kwocie ogółem 291.369,94 zł na realizację projektu „Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSC” (§ 2057 i § 2059).

Wykonane dochody majątkowe na kwotę 1.557.698,80 zł pochodzą z:

- sprzedaży złomowanych składników majątkowych przez Szkołę Podstawową w Krzyszkowicach 1.198,80 zł (§ 0870),

- wpłaty darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Myślenicach na kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowę boiska, zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myślenicach” (§ 6290),
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” na kwotę 1.456.500,00 zł (§ 6090),
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „ Wymiana kotłów gazowych wraz z osprzętem w Zespole Placówek Oświatowych w Głogoczowie” (§ 6260)

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 31 115,00 zł

Wykonanie 42 909,43 zł

Planowane jak i wykonane w 137,91% w tym dziale to dochody bieżące, które stanowią:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktów informacji telefonicznej w kwocie 19.576,00 zł (§ 2180),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na tworzenie punktu szczepień powszechnych na kwotę 4.995,89 zł (§ 2180),
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (§ 2010) – plan 8.125,00 zł – wykonanie 7.875,00 zł tj, 96,92% realizacji planu. Niewykorzystaną kwotę 250,00 zł zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- wpływy z naliczonej kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania dokumentacji na remont elewacji budynku „Sokoła” w kwocie 340,00 zł (§ 0950),
- wpływy z najmu pomieszczeń w budynku „Sokół” (§ 0750) – kwota 10.111,18 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu pomieszczeń (§ 0920) – kwota 11,36 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 4 364 705,12 zł

Wykonanie 5 089 855,04 zł

Planowane jak i wykonane w 116,61% dochody w tym dziale w całości dotyczą dochodów bieżących, które stanowią:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) przekazane w kwocie 620.881,40 zł, co stanowi 100,00% planu. Z tego:
 - dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego

- przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne przekazana na kwotę 2.870,66 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacja celowa na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18, ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust.2 i 3 w/w ustawy przekazana w kwocie 24.410,74 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu,
 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 593.600,00 zł w ramach działania *13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej* z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych do 200 tyś. zł na remont lub odbudowę budynków mieszkalnych dla 18 rodzin oraz do 6 tyś. zł dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w nocy z 17 na 18 lipca 2021 roku. Niewykorzystaną kwotę 31.900,00 zł z przekazanej dotacji w wysokości 625.500,00 zł zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pomniejszając wykonanie o kwotę zwrotu.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) przekazane w kwocie 1.971.631,87 zł, co stanowi 99,42% zakładanego planu w wysokości 1.983.103,62 zł. Z tego:
- dotacja celowa planowana na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej w obszarze: III. Podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym w zakresie sprawozdawczości: poprzez zatrudnienie specjalisty do spraw programów komputerowych i social-mediów, zatrudnienie pracownika socjalnego do wykonywania sprawozdawczości oraz utworzenie i obsługę 3 stron internetowych na kwotę 70.582,00 zł (Umowa nr 262/OPS/2021) oraz w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę o których mowa w art. 18 ust.1 pkt 3-8 ustawy o pomocy społecznej oraz obsługę zadań własnych gminy dofinansowanych z budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej na kwotę 260.014,00 zł (Umowa Nr 98/OPS/2021) przekazana w łącznej kwocie 329.035,80 zł (pomniejszona o zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 1.560,20 zł) co stanowi 99,53% zakładanego planu w wysokości 330.596,00 zł,
 - dotacja z rezerwy celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj, na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł i 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 przekazana w kwocie 49.000,00 zł (pomniejszona o dokonaną kwotę zwrotu tj.1.635,00 zł), co stanowi 96,77% zakładanego planu w wysokości 50.635,00 zł,
 - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „*Posiłek w szkole i w domu*” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (MP z 2018 r. poz.1007) przekazana w kwocie 265.195,99 zł (pomniejszona o dokonaną kwotę zwrotu 4.348,35 zł) tj, 98,39% planowanych środków w kwocie 269.544,34 zł,
 - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i nie podlegające ubezpieczeniu z innego tytułu w kwocie 71.396,95 zł (pomniejszona o zwrot niewykorzystanych środków 83,15 zł), co stanowi 99,89% planowanych środków w wysokości 71.480,10 zł,
 - dotacja celowa przyznana na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 251.312,17 zł, co stanowi 100,00% planu,

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 881.638,56 zł tj,100,00% planu,
 - dotacja ze środków rezerwy celowej z budżetu państwa w wysokości 124.052,40 zł (pomniejszona o kwotę zwrotu 3.845,04 zł) na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, co stanowi 97,00% realizacji planu
- dotacja na realizację projektu „Aktywne Myślenice” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie projektu pn „Aktywne Myślenice” w kwocie 185.312,15 zł (pomniejszonej o zwrot kwoty 184,96 zł w wyniku rozliczenia projektu) co stanowi 99,74% planowanych wpływów w wysokości 185.799,00 zł (§ 2057),
 - dotacja na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (1.618.761,76 zł) i z budżetu państwa (301.933,26 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie ogółem 1.920.695,02 zł , co stanowi 162,27% planowanych środków w wysokości 1.183.665,10 zł (§ 2057 i § 2059),
 - dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie projektu „Aktywne Myślenice” Część II w kwocie 142.150,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu (§ 2057),
 - wpływy z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Seniora w kwocie 13.547,49 zł, co stanowi 93,43% planowanych wpływów w wysokości 14.500,00 zł (§ 0830),
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” na kwotę 39.428,00 zł, (pomniejszone o zwrot niewykorzystanych środków 10.537,00 zł) (§ 2180),
 - wpływy z rozliczenia pobranej zaliczki na pokrycie kosztów egzekucji – kwota 1.283,82 zł (§ 0940),
 - zwrot niesłusznie pobranych zasiłków wypłaconych w latach ubiegłych ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa a zwróconych w roku 2021 wraz z odsetkami (§ 2910) na kwotę 10.206,94 zł,
 - zwrot wydatków za pobyt mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe (§ 0940) – kwota 9.957,40 zł,
 - wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej wnoszone przez osoby w ramach zobowiązań alimentacyjnych zł (§ 0830) – kwota 90.183,01 zł,
 - dochody z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione w Centrum Usług Społecznych w Myślenicach (§0830) – kwota 73.118,66 zł, co stanowi 98,81% zakładanego planu w wysokości 74.000,00 zł,
 - wpływy z odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych (§ 0970) – kwota 403,64 zł,
 - wpływy z rozliczenia usług opiekuńczych oraz zasiłków wypłacanych ze środków gminnych za lata ubiegłe – kwota 11.032,44 zł (§ 0940),
 - zwroty kosztów upomnień (§ 0640) – kwota 23,20 zł,

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 99 999,87

Wykonanie 99 390,40 co stanowi 99,39% realizacji planu

Zrealizowane na kwotę 74.390,40 zł, tj, 99,19% planowanych wpływów dochody bieżące w tym dziale pochodziły z przekazanej dotacji z Unii Europejskiej w wysokości 63.231,84 zł (§ 2057) oraz z budżetu państwa w kwocie 11.158,56 zł (§ 2059) na dofinansowanie projektu grantowego pn „*Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych*”. Celem projektu było wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Natomiast wykonane dochody majątkowe na kwotę 25.000,00 zł w całości dotyczyły przekazanej darowizny na zakup wraz z montażem karuzeli dla osób niepełnosprawnych (§ 6290).

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 124 843,00 zł

Wykonanie 105 722,59 zł co stanowi 84,68% planu

Zrealizowane dochody w tym dziale to dochody bieżące, które pochodziły z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 83.129,24 zł (pomniejszonej o kwotę zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 16.985,76 zł) co stanowi 83,03% planu (§ 2030),
- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 21.402,95 zł (pomniejszonej o kwotę zwrotu 2.372,05 zł niewykorzystanej dotacji), co stanowi 90,02% planu w ramach działania 3.1.5.3 *Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży* na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (§ 2040),
- zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 952,32 zł (§ 2910),
- zwrotu niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń na kwotę 238,08 zł (§ 0940),

Dział 855 – RODZINA

Plan 71 931 130,89 zł

Wykonanie 71 736 893,07 zł co stanowi 99,73% planu.

Zaplanowane i wykonane dochody bieżące w tym dziale stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego (§ 2060) w ramach działania 13.4.1.5 *Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* z przeznaczeniem na realizację Programu Rodzina 500 plus przekazana w kwocie 56.833.411,70 zł (pomniejszona o kwotę zwrotu 533,77 zł niewykorzystanej dotacji) tj, 100,00% zakładanego planu w wysokości 56.833.945,47 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch + „2021 przekazana w kwocie 20.400,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) przekazane w kwocie 14.389.123,63 zł, co stanowi 99,16% zakładanego planu w wysokości 14.510.897,42 zł. Z tego:

- dotacja celowa przyznana na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi – kwota 823.919,64 zł (pomniejszona o dokonaną kwotę zwrotu 980,36 zł) co stanowi 99,88 % zakładanego planu w wysokości 824.900,00 zł,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych wraz z kosztami obsługi- kwota 13.253.779,03 zł (pomniejszona o dokonaną kwotę zwrotu 119.244,64 zł) tj 99,11% zakładanego planu w wysokości 13.373.023,67 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłku dla opiekuna wraz z kosztami obsługi – kwota 176.953,21 zł, (pomniejszona o dokonaną kwotę zwrotu 1.548,79 zł), co stanowi 99,14% planowanych środków w wysokości 178.502,00 zł,
- dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” przyznana w kwocie 3.672,72 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń wraz z kosztami obsługi w ramach realizacji rządowego programu „Dobry start” – kwota 1.230,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- dotacja celowa na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - kwota 121.321,61 zł, tj, 100,00 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zgodnie z zapisami art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r poz.1860) w kwocie 8.247,42 zł, co stanowi 100,00% planowanych środków w wysokości 8.247,42 zł,
- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne), zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r (§ 2360) - kwota 84.252,00 zł,
- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego i wychowawczego wypłaconych w latach ubiegłych ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa a zwróconych w roku 2021 wraz z odsetkami (§ 2910, §0900) na kwotę 51.694,14 zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt i żywienie dzieci w Żłobku Samorządowym (§ 0830) - kwota 352.918,00 zł, tj. 99,98% zakładanego planu w wysokości 352.980,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu poniesionych wydatków dotyczących zużycia energii przez wynajmujących pomieszczenia w Żłobku Samorządowym (§0970) – kwota 268,99 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń w Żłobku (§ 0750) – kwota 813,01 zł, tj, 100,00 % planu,
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej (§ 0640) – kwota 11,60 zł,
- środki z Funduszu Pracy na realizację Programu *Asystent Rodziny 2021* na kwotę 4.000,00 zł,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 21 646 183,19 zł

Wykonanie 21 865 924,72 zł, co stanowi 101,02 % planu

Zrealizowane na kwotę 18.796.625,12 zł dochody bieżące stanowiły 101,18% zakładanego planu w wysokości 18.576.882,79 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z dzierżawy słupów energetycznych linii napowietrznych do zawieszenia na nich kabli telekomunikacyjnych i obiektów reklamowych (§ 0750) - kwota 3.879,29 zł,

- z odsetek od nieterminowego regulowania należności (§ 0920) – kwota 124.664,86 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy placu manewrowego przy ul. Mostowej (§ 0750) – kwota 4.357,33 zł,
- z wpłat przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji z tytułu dzierżawy pojazdów specjalistycznych, obiektów gospodarki wodno-ściekowej powstałych w ramach realizacji projektu pn „Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice (sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa, oczyszczalnia ścieków w Krzyszkowicach, Stacją Uzdatniania Wody w Myślenicach (§ 0750)– kwota 8.250.174,58 zł, co stanowi 99,95% planowanych wpływów w wysokości 8.254.259,79 zł i wykazanego na dzień 31 grudnia stanu zaległości w wysokości 1.549.049,86 zł,
- ze zwrotu przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach spółka z.o.o wydatków związanych z umieszczeniem w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, z dzierżawy gruntów zajętych pod wodami i lasami, z ubezpieczeniem budynków gospodarki wodno-ściekowej, pojazdów specjalistycznych (§ 0970) – kwota ogółem 48.192,69 zł,
- z dzierżawy składowiska odpadów (§ 0750) – kwota 1.432,25 zł,
- za złomowane wraki samochodowe (0970) – kwota 957,07 zł,
- z wpływów z tytułu bezumownego korzystania ze stacji transformatorowej (§ 0970) – kwota 1.131,59 zł,
- ze zwrotu składki z tytułu ubezpieczenia samochodu złomowanego (§ 0970) – kwota 118,00 zł,
- z zawartej ugody z wykonawcą dotyczącej konserwacji oświetlenia (§ 0950) – kwota 84.349,70 zł,
- z wypłaty odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe w Głogoczowie oraz przy ul. Parkowej w Myślenicach na ogólną kwotę 15.907,29 zł (§ 0970)
- z wypłaty odszkodowania za uszkodzone panele solarne (§ 0970) -kwota 31.214,94 zł,
- z wypłaty odszkodowania za powstałe szkody w wyniku działania czynników atmosferycznych na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody (§0970) – kwota 41.038,63 zł,
- ze zwrotu przez NFOŚiGW nienależnie przekazanej kary dotyczącej ochrony środowiska (wyrok WSAIV SA/WA2641/20) (§ 0970) – kwota 30.000,00 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego w związku ze zwrotem nienależnej przekazanej kary dotyczącej ochrony środowiska (§ 0630) – kwota 1.380,00 zł,
- z NFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" (§ 2460) - kwota 9.000,00 zł,
- ze środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (§ 0690) – kwota 103.718,60 zł tj, 100,00% realizacji planowanych środków z tego tytułu w kwocie 103.718,00 zł,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) – kwota 8.213.000,80 zł tj, 101,66% realizacji planowanych środków w wysokości 8.079.000,00 zł,
- ze zwrotu kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za wywóz odpadów komunalnych (§ 0640) – kwota 35.850,38 zł,
- z zakupu dodatkowych usług związanych z gospodarką odpadami (§ 0830) – kwota 46.099,99 zł,
- z odsetek od nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0910) – kwota 11.464,99 zł,
- z nałożonej grzywny za niewykonanie prawomocnej decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice – kwota 3.000,00 zł (§ 0570),
- ze zwrotu podatku VAT za miesiąc grudzień 2020 r. od zrealizowanych faktur – kwota ogółem 15.092,17 zł, (§ 0940),

- z wpłaty mieszkańców Gminy Myślenice z tytułu dostawy i montażu urządzeń fotowoltaicznych (§ 0830) – kwota 1.720.563,97 zł, co stanowi 99,49% planowanych środków w wysokości 1.729.411,00 zł,
- z opłaty prolongacyjnej dotyczącej regulacji należności za odpady komunalne (§ 0880) – kwota 36,00 zł,

Wykonane w tym dziale dochody majątkowe na kwotę 3.069.299,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu pochodziły z następujących źródeł:

- z przekazanej dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (2.454.180,98 zł) i budżetu państwa (377.457,42 zł) na realizację projektu pn „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2” (§ 6257 i § 6259) – kwota ogółem 2.831.638,40 zł,
- z przekazanej dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” w kwocie 237.661,20 zł, (§ 6257)

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 429 211,00 zł

Wykonanie 426 557,74 zł, co stanowi 99,38% zakładanego planu.

Planowane i wykonane w tym dziale dochody bieżące pochodziły z:

- wpłaty czynszu za najem pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Łękach (§ 0750) – kwota 24.232,90 zł, tj 92,45% planu zakładanego w wysokości 26.211,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Myśleniach zadań biblioteki powiatowej (§ 2320) – kwota 160.000,00 zł,
- odsetek naliczonych od nieterminowego regulowania należności czynszowych (§ 0920)– kwota 75,27 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu poniesionych wydatków za ścieki bytowe w budynku świetlicy wiejskiej w Łękach (§ 0970) – kwota 101,97 zł,
- udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa małopolskiego w ogólnej kwocie 62.147,60 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowych kapliczkach w tym pw. Trzeciego Upadku Chrystusa z I poł. XIX w. usytuowanej na Kmieciach w Osieczanach (12.147,60 zł – niewykorzystaną kwotę 852,40 zł zwrócono pomniejszając wykonanie o dokonany zwrot) i pw. św .Anny w Jasienicy (50.000,00 zł) (§ 2710),
- udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa małopolskiego na kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Międzynarodowego Festiwalu Folkloru pn. *Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2021* (§ 2710).

Dział 926-KULTURA FIZYCZNA

Plan 670 489,16 zł

Wykonanie 720 679,94 zł, co stanowi 107,49% planu

Zrealizowane na kwotę 344.188,76 zł dochody bieżące stanowiły 116,43% planowanych wpływów w wysokości 295.624,00 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z środków stanowiących refundację poniesionych kosztów zużycia energii elektrycznej dostarczanej do obiektów sportowych (§ 0970) – kwota 16.140,86 zł,
- z dzierżawy obiektów na Zarabiu, Krytej Pływalni „AQUARIUS”, obiektów sportowych przez kluby i stowarzyszenia oraz Spółkę „SPORT” (§ 0750) przekazanych w kwocie 250.153,56 zł, tj 118,66% planu zakładanego w wysokości 210.813,00 zł.
- z odsetek naliczonych od nieterminowego regulowania należności czynszowych (§ 0920)– kwota 699,26 zł,
- zwrot podatku VAT za miesiąc grudzień 2020 roku (§0940) – kwota 119,58 zł,
- z przekazanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie na realizację projektu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży pn „Jeżdżę z głową” w kwocie 45.800,00 zł (§ 2710),
- z udzielonej dotacji ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w kwocie 30.000,00 zł na dofinansowanie w 2021 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”(§ 2440),
- zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami przyznanych w roku 2020 przez LKS „Dukla” w Bysinie, UKS „Trójka” oraz Krakowską Akademię Sportu w kwocie ogółem 1.275,50 zł (§ 2910) i (§ 0900).

Wykonane na kwotę 376.491,18 zł dochody majątkowe stanowiły 100,43% planowanych w wysokości 374.865,16 zł i pochodziły:

- ze sprzedaży złomowanego składnika majątkowego przekazanego w dzierżawę spółce gminnej „Sport Myślenice” – kwota 1.626,02 zł (§ 0870)
- z przekazanej dotacji w wysokości 374.865,16 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania „Budowa budynku zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku sportowym klubu LKS Sęp Droginia” (§ 6260).

W załącznikach przedstawiono:

- ❖ Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych Gminy Myślenice za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. –Załącznik Nr 1
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. — Załącznik Nr 1.1
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. – Załącznik Nr 1.2
- ❖ Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.– Załącznik Nr 1.3
- ❖ Zestawienie dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.- Załącznik Nr 1.4
- ❖ Zestawienie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Myślenice – Załącznik Nr 1,5
- ❖ Zestawienie dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz wydatki budżetu 2021 roku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - Załącznik Nr 1,6
- ❖ Zestawienie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatków nimi finansowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. – Załącznik Nr 1.7

- ❖ Zestawienie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 oraz wydatków nimi finansowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. – Załącznik Nr 1.8
- ❖ Zestawienie dochodów z opłaty z art. 9² ust.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki nimi finansowane w roku 2021 – Załącznik Nr 1.9
- ❖ Informacja o stanie zaległości podatkowych i niepodatkowych na dzień 31 grudnia 2021 r. – Załącznik Nr 5.

III. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych wg Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 270/XXXII/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. wynosił 246.967.075,07 zł. Plan ten został zmieniony zgodnie z:

1. Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice plan wydatków bieżących budżetu gminy wzrósł o kwotę **10.022.779,20 zł** a wydatków majątkowych został obniżony o **2.558.992,48 zł**
2. Uchwałami Rady Miejskiej plan wydatków bieżących budżetu gminy wzrósł o kwotę **11.689.797,06 zł** a wydatków majątkowych o **3.567.494,45 zł**.

Plan wydatków budżetu Gminy Myślenice po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wynosił 269.688.153,30 zł w tym: wydatki bieżące 238.914.597,73 zł, wydatki majątkowe 30.773.555,57 zł.

Zmiany w planie wydatków.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 33.057.614,06 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych oraz z budżetu jednostek samorządu terytorialnego – kwota ogółem 11.274.504,77 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych a zwróconych w 2021 roku wraz z odsetkami finansowanych ze środków z dotacji celowych z budżetu państwa – kwota 62.855,00 zł,
- realizację wydatków bieżących finansowanych z rezerwy ogólnej, rezerwy celowej na wydatki oświatowe, na wydatki bieżące w Sołectwach, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej, na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń oraz na pokrycie wydatków związanych z wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych w kwocie ogółem 3.233.264,00 zł,
- zadania finansowane środkami pochodzącymi ze zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych na kwotę 1.430.342,00 zł z tego na : *pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski" (315.000,00 zł), utrzymanie Centrum Usług Społecznych w Myślenicach (4.000,00 zł), funkcjonowanie Straży Miejskiej (15.125,00 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli (2.710,00 zł), zakup defibrylatora (9.628,00 zł), zapobieganie zakażeniom wirusem SARS-COV-2 (1.372,00 zł), wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych (90.720,00 zł), realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (9.000,00 zł), realizację zadania „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice„ (323.102,00 zł), funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy (51.500,00 zł), remont pomieszczeń w ZPO w Jasienicy (10.000,00 zł),*

pokrycie wydatków związanych z usuwaniem strat powstałych w wyniku powodzi w lipcu 2021 roku na łączną kwotę 449.290,00 zł (w tym: naprawa nawierzchni, udrożnienie rowów uzupełnienie poboczy uszkodzonych na terenie Gminy Myślenice 240.290,00 zł, naprawa mostu w Krzyszkowicach 80.000,00 zł, remont pomieszczeń kotłowni w Szkole Podstawowej w Głogoczowie 129.000,00 zł) remont w budynku Urzędu Miasta i Gminy (50.000,00 zł), zakup korytek odwadniających i udrożnienie rowów w sołectwie Bęczarka (3.800,00 zł), wykonanie oznakowania na rondach na terenie Miasta Myślenice (54.500,00 zł), odbudowę infrastruktury drogowej i sportowo – rekreacyjnej (3.191,00 zł), utrzymanie obiektu przy ul. Chełm 67 w Myślenicach (4.500,00 zł), zakup wyposażenia do pracowni przyrodniczej w SP w Zawadzie (8.055,00 zł), zakup oczyszczaczy powietrza do placówek oświatowych (10.849,00 zł), dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego do PS Nr 6 w Myślenicach (4.000,00 zł), remontu oczyszczalni ścieków w m. Krzyszkowice (10.000,00 zł),

- uzupełnienie środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Myślenice – kwota 200.000,00 zł,
- wykonanie remontu dachu przewiązki w Szkole Podstawowej w Jaworniku – kwota 36.000,00 zł,
- zakup wyposażenia do placówek oświatowych – kwota 10.000,00 zł (środki z darowizny),
- wykonanie remontu Sali oddziału VI w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Myślenicach – kwota 13.155,00 zł,
- realizację Projektu pn. "Aktywne Myślenice" - część I – kwota ogółem 28.571,86 zł,
- opłatę czynszu za mieszkania chronione – kwota 914,00 zł,
- zakup laptopów dla szkół podstawowych w ramach projektu pn "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - „Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych" wraz z finansowaniem wydatków związanych z ubezpieczeniem sprzętu i wykonaniem druku materiałów reklamowych na ogólną kwotę 77.499,87 zł,
- realizację zadania pn "Partnerski projekt walki z niską emisją w województwie małopolskim" w ramach Programu ELENA – kwota 8.400,00 zł,
- wykonanie dokumentacji poboru żwiru z rzeki Raby – kwota 24.500,00 zł,
- zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Myślenicach o 510.000,00 zł,
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach udzielenia dotacji celowych z budżetu gminy – kwota 48.500,00 zł,
- pokrycie naliczonych odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację programu "Umiem pływać" – kwota 11,00 zł,
- pokrycie kosztów sądowych związanych ze złożeniem pozwu przeciwko Skarbowi Państwa w sprawie finansowania zadań zleconych przez Gminę w latach poprzednich.– kwota 35.000,00 zł,
- pokrycie usług doradztwa prawnego z zakresu podatków i opłat - kwota 38.130,00 zł,
- wypłatę zwiększonej kwoty dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświatowej – kwota 28.000,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych z terenu Gminy Myślenice, niezbędnego do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 350.000,00 zł,
- wypłatę nagród z dziedziny kultury i kultury fizycznej – kwota ogółem 120.000,00 zł ,
- realizację zadania „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice „ – kwota 6.061.435,00 zł,

- remont drogi gminnej nr 540281 K w km od 0+018,70 do 0+874 w miejscowości Polanka, Gmina Myślenice – kwota 847.150,00 zł,
- sfinansowanie zrealizowanych przez Gminę Myślenice w 2020 roku zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (środki z dotacji celowej na refundację wydatków) – kwota 20.080,56 zł,
- realizację zadania w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w ramach Projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice" w formie zlecenia organizacjom pozarządowym – kwota 123.200,00 zł,
- prace remontowe wraz z zakupem wyposażenia do nowych pomieszczeń zajmowanych przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach – kwota ogółem 72.000,00 zł,
- przeprowadzenie prac konserwatorsko - restauratorskich przy murowanej kaplicy domkowej p. w. św Anny w Jasienicy – kwota 74.500,00 zł,
- wykonanie audytu dla realizacji Programu Wymiany Pieców – kwota 40.000,00 zł.
- wykonanie remontu budynku socjalnego na dz. nr 586 w m. Trzemeśnia - Etap II w związku z wydaną decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – kwota 220.000,00 zł,
- wykonanie remontu ogrodzenia cmentarza w Krzyszkowicach – kwota 90.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Droginia na dofinansowanie zakupu i montażu elementów monitoringu wizyjnego – kwota 4.500,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza w Myślenicach na dofinansowanie wyposażenia i utrzymania jednostki – kwota 40.000,00 zł (środki z udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie),
- wzmocnienie kulochwyty na strzelnicy – kwota 20.000,00 zł,
- zabezpieczenie udziału Gminy w finansowaniu wydatków bieżących związanych z remontem dróg dojazdowych do gruntów rolnych (zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) – kwota 600.900,00 zł,
- zakup wraz z montażem 6 sztuk wiat przystankowych (Poręba, Jasienica, Myślenice)- kwota ogółem 35.100,00 zł,
- poprawę bezpieczeństwa i komunikacji na drogach i wprowadzenie organizacji ruchu na drogach gminnych publicznych – kwota 120.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Krzyszkowice na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego oraz systemu zasilania pojazdu PowAirBox- kwota ogółem 2.800,00 zł,
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców w miejscowości Nowa Biała – kwota 50.000,00 zł,
- wykonanie remontu pracowni komputerowej oraz pomieszczenia po planowanej likwidacji pracowni komputerowej w budynku ZPO w Bysinie – kwota 46.882,00 zł,
- wykonanie remontu i przebudowy biblioteki szkolnej w celu utworzenia czytelnicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Polance – kwota 9.000,00 zł,
- wspieranie działalności na rzecz organizacji pozarządowych w formie udzielenia dotacji celowych na działanie na rzecz sieciowania, współpracy i wymiany doświadczeń – kwota 10.000,00 zł,
- realizację zadania związanego z zabezpieczeniem przeciwpożarowym Miasta i Gminy Myślenice w kwocie ogółem 60.000,00 zł,
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Myślenicach – kwota 40.000,00 zł,

- wykonanie kanalizacji deszczowej przy budynku Przedszkola Samorządowego w Bęczarce – kwota 9.260,00 zł,
- wykonanie remontu łazienki w przedszkolu ZPO w Drogini – kwota 28.210,00 zł,
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Myślenicach – kwota 7.100,00 zł,
- realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowanych z niewykorzystanych środków z lat poprzednich w kwocie 65.740,00 zł,
- zabezpieczenie udziału Gminy w finansowaniu wieloletniego Programu Rządowego pn. "Posiłek w szkole i w domu"- kwota 24.000,00 zł,
- realizację Programu "Wspieraj Seniora" finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 49.965,00 zł,
- realizację Myślenickiego Programu Wymiany Pieców – kwota 28.200,00 zł,
- przeprowadzenie prac remontowo- konserwatorskich kaplicy p.w. Trzeciego Upadku w Osieczanach Gmina Myślenice finansowanych ze środków własnych w kwocie 80.000,00 zł,
- wykonanie remontu budynku socjalnego na dz. Nr 586 w m. Trzemeśnia – Etap II w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym – kwota 20.000,00 zł,
- realizacja zadań promocyjnych Gminy Myślenice – kwota 146.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Myślenice Śródmieście na dofinansowanie zakupu 10 ubrań specjalnych – kwota 21.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Zarabie na dofinansowanie zakupu sprzętu szkoleniowego oraz odzieży ochronnej – kwota 3.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP w Drogini na dofinansowanie zakupu materiałów i wykonanie remontu części operacyjno- technicznej remizy – kwota 6.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP w Jaworniku na dofinansowanie zakupu 4 ubrań specjalnych strażaka – kwota 7.460,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP w Trzemeśni na dofinansowanie zakupu przyczepy – kwota 7.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP w Porębie na dofinansowanie zakupu z kompletów ubrań strażackich specjalnych – kwota 6.400,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP w Porębie na dofinansowanie zakupu 30 kompletów ubrań koszarowych wraz z czapkami – kwota 3.800,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP w Głogoczowie na dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej strażaka – kwota 20.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP w Bysinie na dofinansowanie zakupu 2 kompletów aparatów powietrznych – kwota 5.400,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Zarabie na dofinansowanie zakupu 6 zestawów odzieży ochronnej strażaka oraz sprzętu ratowniczo - gaśniczego – kwota 20.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Myślenice Górne Przedmieście na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia – kwota 21.000,00 zł,
- zwiększenie kwoty dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświatowych działających na terenie Gminy Myślenice – kwota 1.217.855,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych do SP w Zawadzie i ZPO w Osieczanach finansowanych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – kwota 98.135,00 zł,
- zakup sprzętu dla ZPO w Głogoczowie w ramach zadania usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powódź lipiec 2021 – kwota 21.319,00 zł,
- organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 finansowanych ze środków gminnych – kwota 1.500,00 zł,

- zabezpieczenie wkładu własnego do wysokości nie mniejszej niż 20% w finansowaniu wypłaty stypendiów dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – kwota 6.004,00 zł,
- uzupełnienie środków na wykonanie prac remontowych oświetlenia ulicznego – kwota 17.000,00 zł,
- realizacja projektu pn.: „*Pozdrowienia z Myślenic - Myślenice 100 lat temu*” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego (41.041,00 zł) i ze środków własnych (34.000,00 zł) na ogólną kwotę 75.041,00 zł,
- wypłatę nagród z dziedziny kultury w kwocie 180.000,00 zł,
- wypłatę nagród z dziedziny kultury fizycznej w kwocie 20.000,00 zł,
- odbudowę ogrodzenia przy boisku sportowym w Głogoczowie zniszczonego podczas powodzi w miesiącu lipcu 2021 roku – kwota 45.300,00 zł,
- pokrycie kosztów oznakowania rond na terenie Myślenic – kwota 6.500,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie Wydziału Podatków i Opłat – kwota 12.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP w Bęczarce na dofinansowanie zakupu materiałów do remontu części operacyjno- technicznej remizy – kwota 7.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP w Bęczarce na dofinansowanie zakupu 5 kpl. ubrań koszarowych oraz 5 kpl. ubrań wyjściowych – kwota 7.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP w Zawadzie na dofinansowanie zakupu piłarki spalinowej – kwota 860,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza Myślenice na dofinansowanie zakupu przyczepy – kwota 6.500,00 zł,
- pokrycie kosztów akcji powodziowych w miesiącu lipcu i sierpniu br. - kwota 749.342,00 zł,
- zwiększenie kwoty dotacji dla gmin z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Myślenice do niepublicznych przedszkoli – kwota 30.000,00 zł,
- prowadzenie działań wspomagających uczniów (tzw. zajęcia pocovidowe) finansowane ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – kwota 154.700,00 zł,
- realizacja projektu „*Mistrzynie w szkołach*” w ramach działań podejmowanych w celu aktywizacji młodzieży i przeciwdziałaniu uzależnieniom – kwota 27.000,00 zł (finansowany ze środków pochodzących z opłat od napojów alkoholowych przekazanych przez Urząd Skarbowy),
- zakup pomocy dydaktycznych do poszerzenia oraz podwyższenia poziomu działań edukacyjno-wychowawczych w placówkach oświatowych prowadzonych w ramach organizacji czasu dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania uzależnieniom – kwota 79.000,00 zł (finansowany ze środków pochodzących z opłat od napojów alkoholowych przekazanych przez Urząd Skarbowy),
- refundację poniesionych wydatków przez Gminę na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 – kwota 19.576,00 zł,
- utrzymanie świetlic szkolnych – kwota 107.654,00 zł,
- pokrycie kosztów prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego programu „*Czyste powietrze*” (planowane dofinansowanie z WFOŚiGW) – kwota 9.000,00 zł,
- realizacja zadań publicznych w formie małego grantu – kwota 8.000,00 zł,
- zwiększenie kwoty wynagrodzeń w ramach realizacji projektu „*Aktywne Myślenice*” finansowanego ze środków budżetu europejskiego – kwota 3.078,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych - kwota 626.000,00 zł,
- pokrycie wydatków związanych z zakupem nowych urządzeń niezbędnych do funkcjonowania monitoringu miejskiego – kwota 5.650,00 zł,
- wydatki w placówkach oświatowych – kwota 1.236.490,00 zł,

- zabezpieczenie udziału Gminy w finansowaniu wydatków bieżących związanych z remontem oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzyszkowice, Gmina Myślenice – kwota 300.000,00 zł, (zadanie współfinansowane przez Wojewodę Małopolskiego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych),
- pokrycie wydatków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2021 r. – kwota 231.349,00 zł,
- zabezpieczenie udziału Gminy w finansowaniu wydatków bieżących związanych z remontem drogi gminnej nr 540259K Głogoczów – Zamłynie – Działy w miejscowości Głogoczów w km 0+600 do 1+000 – kwota 50.000,00 zł (zadanie współfinansowane przez Wojewodę Małopolskiego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych)
- wypłatę diet dla radnych – kwota 82.135,00 zł,
- pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem UMiG M-ce – kwota 355.715,00 zł,
- pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem ZEO – kwota 73.236,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Zasań na dofinansowanie remontu schematu centralnego ogrzewania części operacyjno – technicznej budynku remizy - kwota 18.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Zawada na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego - kwota 3.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Myślenice Górne Przedmieście na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia - kwota 3.500,00 zł,
- dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” finansowanych przez placówki oświatowe – kwota 32.352,00 zł,
- utrzymanie mieszkańców Gminy Myślenice w Domach Pomocy Społecznej – kwota 24.900,00 zł,
- realizacja przez CUS Programu Asystent Rodziny 2021 finansowanego ze środków Funduszu Pracy – kwota 4.000,00 zł,
- zakup środków żywności do Żłobka Samorządowego w Myślenicach – kwota 8.736,00 zł,
- pokrycie wydatków bieżących związanych z gospodarką odpadami – kwota 316.152,00 zł,
- realizacja projektu pn. *"Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze"* – kwota 15.060,00 zł,
- udzielenie dotacji w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 1.000,00 zł,
- uzupełnienie środków finansowych na utrzymanie stanowisk pracy w CUS w Myślenicach – kwota 12.290,00 zł,
- zakup usług związanych z prowadzeniem Klastra Energii Odnawialnej „*Turystyczna Podkowa*” – kwota 5.781,00 zł,
- zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach – kwota 28.315,00 zł,
- zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla muzeum Niepodległości w Myślenicach – kwota 17.209,00 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów SP w Jaworniku – kwota 650,00 zł,

Dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących na kwotę 11.345.037,80 zł ogółem przeznaczonych na:

- realizację zadań zleconych oraz zadania własnego finansowanego ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 2.371.059,57 zł,

- poręczenie spłaty kredytów dla MZWIK spółka z o.o, Zakładu Utylizacji Odpadów spółka z.o.o i "Sport Myślenice" spółka z.o.o na kwotę ogółem 1.484.163,00 zł,
- pokrycie kosztów planowanej linii autobusowej M-ce Kraków – kwota 70.000,00 zł,
- realizację w 2021 roku zajęć sportowych dla uczniów w ramach programu nauki jazdy na nartach "Jeżdżę z głową" w związku z mniejszą liczbą planowanych uczestników – kwota 33.440,00 zł,
- realizację w 2021 roku zajęć sportowych dla uczniów w ramach programu nauki pływania dla uczniów "Umiem pływać" w związku z mniejszą liczbą planowanych uczestników – kwota 15.060,00 zł,
- obsługę długu – kwota 1.125.716,00 zł,
- realizację projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” – kwota 123.200,00 zł,
- wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany podczas uchwalania budżetu na rok 2021 (rezerwy) o kwotę 3.233.264,00 zł,
- realizację zadań ujętych w Uchwale Budżetowej na rok 2021, które zostały przeniesione na realizację wydatków majątkowych w kwocie ogółem 348.243,00 zł, a dotyczyły: *funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy (31.950,00 zł), funkcjonowania placówek oświatowych (40.819,00 zł), realizacji zadania pn. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (38.474,00 zł), funkcjonowania Centrum Usług Społecznych (25.000,00 zł), funkcjonowania Dziennego Domu Seniora (12.000,00 zł), gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne (200.000,00 zł),*
- po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach (pismo Nr BRM.0004.34.2021 z dnia 01.10.2021r.) dotyczącej zmiany przeznaczenia planowanej rezerwy celowej na zadania bieżące z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych na kwotę 25.620,00 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków majątkowych,
- realizację zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na kwotę 1.500,00 zł,
- realizację projektu pn.: *„Promocja gospodarcza przedsiębiorstw z Małopolski funkcjonujących w obszarze czystej energii na rynkach zagranicznych”* - kwota 20.000,00 zł,
- zadania realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach – kwota 138.504,00 zł,
- realizację planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Myślenice – kwota 11.500,00 zł,
- udzielenie dotacji na realizację wydatków w ramach projektu „Aktywne Myślenice” – kwota 3.078,00 zł,
- zadania z zakresu kultury fizycznej – kwota 8.000,00 zł,
- realizację zadania „ *Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć jazdy na nartach pn. Jeżdżę z głową*” finansowanego ze środków własnych – kwota 48.116,00 zł,
- zabezpieczenie zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia dla MOKIS – kwota 300.000,00 zł,
- zakup środków żywności dla przedszkoli samorządowych oraz stołówek szkolnych i przedszkolnych – kwota 845.488,00 zł,
- dożywianie – kwota 11.000,00 zł,
- realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zlecanego podmiotom w formie dotacji celowej – kwota 160.000,00 zł,
- utrzymanie Dziennego Domu Seniora – kwota 30.560,00 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – kwota 88.616,00 zł,
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – kwota 24.900,00 zł,

- realizację zadania pn. *Miejski Plan Adaptacji do zmian Klimatu* w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2022 – kwota 18.450,00 zł,
- realizację zadania pn. *Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe* w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2022 – kwota 10.640,00 zł,
- realizację zadania *Współpraca z instytucjami kultury fizycznej i turystyki działającymi na terenie Miasta i Gminy Myślenice* – kwota 1.000,00 zł,
- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych – kwota 16.003,00 zł,
- opracowanie dokumentu pn. *Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej* w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2022 – kwota 31.526,00 zł,
- realizację zadania pn. *Remont drogi gminnej nr 540281K w km od 0+018,70 do 0+874 w miejscowości Polanka, Gmina Myślenice* finansowanego ze środków RFRD – kwota 136.769,00 zł,
- utrzymanie stanowiska asystenta rodziny – kwota 12.290,00 zł,
- realizację zadania pn. *Partnerski projekt walki z niską emisją w województwie małopolskim* – kwota 984,00 zł,
- realizację zadania pn. *Myślenicki Klaster Energii* w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2022 – kwota 3.690,00 zł,
- realizację projektu pn. *"Pozdrowienia z Myślenic - Myślenice 100 lat temu"* finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w związku z zakończeniem realizacji – kwota 10.665,00 zł,
- udzielone poręczenie dla Spółek Gminy oraz Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa – kwota 171.833,00 zł,
- realizację projektu pn. *Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSC*” przez SP Nr 4 w Myślenicach – kwota 91.210,23 zł,
- realizację projektu pn. „ *Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolskiej* w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2022 – kwota 318.950,00 zł,

Zwiększono plan wydatków majątkowych o 13.517.816,45 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań finansowanych środkami z dotacji celowej z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych na ogólną kwotę 706.371,00 zł, z tego zadania: *Odbudowa drogi Starodroże w miejscowości Głogoczów w km 0+100-0+250 (256.371,00 zł), Odbudowa skarpy wraz z odbudową ogrodzenia w postaci muru oporowego na Cmentarzu Komunalnym w Głogoczowie (400.000,00 zł), Wymiana kotłów gazowych wraz z osprzętem w Zespole Placówek Oświatowych w Głogoczowie (50.000,00 zł),*
- zadania finansowane środkami pochodzącymi ze zmniejszenia planowanych wydatków bieżących na kwotę 348.243,00 zł z tego na zadanie: *zakup oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Myślenice (21.350,00 zł), rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Myślenicach (1.900,00 zł), modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Trzemeśni (454,00 zł), Myślenicki Budżet Obywatelski - Modernizacja szatni i tarasów w Przedszkolu Nr 6 (2.215,00 zł), wymiana nawierzchni boiska do siatkówki oraz zagospodarowanie terenu w postaci elementów małej architektury przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myślenicach (30.750,00 zł), odbudowa ogrodzenia przy PS Nr 3 w Myślenicach (5.500,00 zł), odbudowa drogi Starodroże w miejscowości Głogoczów w km 0+100-0+250 (38.474,00 zł), zagospodarowanie centrum wsi Trzemeśnia dz. nr 732 - dokumentacja projektowa (25.000,00 zł), zakup pieca do wypalania gliny na potrzeby działalności Dziennego Domu Senior + (12.000,00 zł), zakup gruntów do zasobu gminnego (200.000,00 zł), dostosowanie dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy – dokumentacja projektowa (7.000,00 zł), rozbudowa monitoringu w Urzędzie Miasta i Gminy (3.600,00 zł),*

- realizację zadania *Odbudowa drogi Starodroże w miejscowości Głogoczów w km 0+100-0+250 – kwota 25.620 zł,*
- realizację zadania pn. *„Opracowanie koncepcji obwodnicy wschodniej Myślenic” – kwota 129.150,00 zł,*
- dofinansowanie zadania pn. *„Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Jaworniku” w kwocie 12.000,00 zł,*
- realizację zadania pn. *„ Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego” na kwotę 36.000,00 zł,*
- dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 25.000,00 zł,
- realizację zadania pn. *„Przebudowa boiska, zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myślenicach” na kwotę 203.000,00 zł,*
- realizację zadania pn. *„Zakup wraz z montażem karuzeli dla osób niepełnosprawnych” na kwotę 63.390,00 zł (w tym środki z przekazanej darowizny),*
- realizację zadania pn. *„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Głogoczów” w całości finansowanego ze środków Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych na kwotę 1.050.000,00 zł,*
- realizację zadania pn. *„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Trzemeśnia” w całości finansowanego ze środków Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych na kwotę 1.000.000,00 zł,*
- realizację zadania pn. *„Modernizacja drogi gminnej 540281K w m. Krzyszkowice” w całości finansowanego ze środków Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych na kwotę 335.419,09 zł,*
- zadanie pn. *„Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik, Gmina Myślenice” w całości finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 450.303,00zł,*
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Myślenice Dolne Przedmieście na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego na kwotę 204.940,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Myślenice Górne Przedmieście na dofinansowanie zakupu przyczepy na kwotę 17.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 27.900,00 zł realizacji zadania pn. *„Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Drogini”*
- wykonanie adaptacji pomieszczenia na szatnię dla uczniów w Zespole Placówek Oświatowych w Bysinie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 38.497,00 zł,
- wykonanie projektu rozbudowy budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Myślenicach w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 79.950,00 zł,
- montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku Domu Nauczyciela przy Szkole Podstawowej w Trzemeśni w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 36.898,00 zł,
- realizację zadania pn. *„Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w m. Borzęta, Gmina Myślenice” w całości finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej na kwotę 135.000,00 zł,*

- realizację zadania pn. „Zagospodarowanie działki nr 8/3 w m. Droginia, Gmina Myślenice - obiekty małej architektury” w całości finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej na kwotę 21.811,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa Przedszkola Samorządowego w Jaworniku” w całości finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej na kwotę 2.000.000,00 zł,
- zwiększenie nakładów finansowych na realizowanym zadaniu pn „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” o kwotę 209.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej w km od 0+147,37 do km 0+869,02 pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza w miejscowości Myślenice, Gmina Myślenice” na kwotę 6.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice” o kwotę 695.365,00 zł,
- realizację zadania pn. „Małopolska Infrastruktura rekreacyjno-sportowa w Głogoczowie na kwotę 25.685,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Myślenicach” na kwotę 182.644,00 zł,
- zwiększenie nakładów finansowych na realizowanym zadaniu pn „Myślenicki Program Wymiany Pieców” o kwotę 474.000,00 zł,
- zwiększenie nakładów finansowych na realizowanym zadaniu pn „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice” o kwotę 225.263,00 zł,
- realizację zadania w całości finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Lokalne Centrum Integracji i Odpoczynku w Myślenicach. Myślenicki Budżet Obywatelski” na kwotę 7.194,00 zł,
- realizację zadania w całości finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Przebudowa Skate parku i budowa pumtrack-u w Myślenicach” na kwotę 100.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice - etap V” na kwotę 1.020.081,00 zł,
- zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Modernizacja drogi na Chełm – Myślenice” na kwotę 450.000,00 zł,
- wykonanie oznakowania na rondach na terenie Miasta Myślenice na kwotę 54.500,00 zł
- zadanie pn. „Budowa alejek na cmentarzu w m. Bęczarka” na kwotę 80.800,00 zł,
- dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 220.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Budowa ogrodzenia i wykonanie nawierzchni przy SP w Jasienicy” na kwotę 200.000,00 zł,
- zadanie pn. „Wykonanie zaleceń z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w ZPO w Borzęcie” na kwotę 140.000,00 zł,
- zwiększenie nakładów finansowych na zadaniu pn „Myślenicki Budżet Obywatelski - Modernizacja szatni i tarasów w Przedszkolu Nr 6” o kwotę 35.533,00 zł,
- zwiększenie środków finansowych na zadaniu pn. „Przebudowa klatki schodowej w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Myślenicach” o kwotę 26.562,00 zł,
- zwiększenie środków finansowych na zadaniu pn. „Przebudowa klatki schodowej w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Myślenicach” o kwotę 21.700,00 zł,
- realizację zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Trzemeśnia dz. nr 732 - dokumentacja projektowa” na kwotę 35.000,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa boiska Zawada/Borzęta w całości finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 70.000,00 zł,

- realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy boisku w Bęczarce” na kwotę 50.000,00 zł,
- realizację zadania pn. *Pomoc finansowa na realizację zadań w ramach Inicjatyw Samorządowych* – kwota 384.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik, Gmina Myślenice* – kwota 4.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Krzyszkowice na realizację zadania pn.: *Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyszkowicach - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie elewacji zewnętrznej* – kwota 286.750,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej z Województwa Małopolskiego dla OSP Myślenice Dolne Przedmieście na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo – gaśniczego – kwota 40.000,00 zł,
- realizację zadania pn. *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice* - kwota 64.910,00 zł,
- realizację zadania pn. *Zagospodarowanie działek na Chelmie - obiekty małej architektury w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej na terenie Miasta i Gminy Myślenice* – kwota 61.500,00 zł,
- realizację zadania pn. *Dostawa kabin dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe w Głogoczowie. Gmina Myślenice* – kwota 25.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania pn. *Odbudowa skarpy wraz z odbudową ogrodzenia w postaci muru oporowego na cmentarzu komunalnym w Głogoczowie* – kwota 174.376,00 zł,
- dofinansowanie zadania pn. *Budowa zatoki przystankowej przy DW w Jaworniku* – kwota 7.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Jawornik na dofinansowanie zakupu agregatu prądowłórczego trójfazowego – kwota 5.500,00 zł,
- udzielenie wsparcia finansowego na rozwijanie szkolnej infrastruktury – *Laboratoria przyszłości* – kwota 705.167,36 zł,
- wykonanie projektu rozbudowy budynku PS Nr 5 w Myślenicach – kwota 4.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Myślenice Zarabie na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu QUAD – kwota 64.000,00 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków rezerwy celowej przeznaczonej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 415.794,00 zł,

Dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 12.509.314,48 zł przeznaczonych na:

- realizację zadań finansowanych środkami z dotacji celowej z budżetu państwa, na ogólną kwotę 2.029.878,48 zł, z tego zadania: *Rozbudowa i termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego w Myślenicach na Osiedlu 1000 - lecia nr 18A (1.972.562,48 zł), Odbudowa skarpy wraz z odbudową ogrodzenia w postaci muru oporowego na Cmentarzu Komunalnym w Głogoczowie (57.316,00 zł)*
- realizację zadania „Wykonanie koncepcji projektowej, projektu budowlano - wykonawczego wraz z kosztorysem dla budowy ścieżek rowerowych o funkcji miasteczka rowerowego na dz. nr 1331/1, 1316/10 w m. Jawornik Gmina Myślenice” o kwotę 12.000,00 zł,
- zadanie pn „Rozbudowa i termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego w Myślenicach na Osiedlu 1000 lecia nr 18 A” o kwotę 579.006,00 zł,

- zadanie pn. „Pomoc finansowa na realizację zadań w ramach Inicjatyw Samorządowych” o kwotę 474.000,00 zł,
- realizację zadań ujętych w Uchwale Budżetowej na rok 2021, które zostały przeniesione na realizację wydatków bieżących w kwocie ogółem 1.430.342,00 zł a dotyczyły: realizacji projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” (315.000,00 zł), zakupu programów do ewidencji majątku i przeprowadzania + inwentaryzacji (4.000,00 zł), opracowania pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w m. Jawornik wraz z niezbędną infrastrukturą" (157.013,00 zł), zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Straży Miejskiej (15.125,00 zł), termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Zasani (7.300,00 zł), zakupu defibrylatora (11.000,00 zł), zakupu urządzeń na place zabaw (9.000,00 zł), kompleksowej poprawy bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice (486.379,00 zł), opracowania dokumentacji technicznej budynku UMiG (101.500,00 zł), wykonania zaleceń z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w ZPO w Borzęcie (10.000,00 zł), budowy ogrodzenia i wykonania nawierzchni przy SP w Jasienicy (121.785,00 zł), przebudowy i rozbudowy budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Myślenicach (62.591,00 zł), budowy drogi gminnej w km od 0+147,37 do km 0+869,02 pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza w miejscowości Myślenice, Gmina Myślenice (3.800,00 zł), wykonania oznakowania na rondach na terenie Miasta Myślenice (54.500,00 zł), opracowania pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi wewnętrznej, dz. nr 1168 w m. Osieczany Gmina Myślenice (3.191,00 zł), przebudowy boiska, zagospodarowania terenu wraz z oświetleniem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myślenicach (1.650,00 zł), opracowania dokumentacji projektowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Jaworniku (4.158,00 zł), wymiany kotła centralnego ogrzewania w budynku PS Nr 6 w Myślenicach (2.350,00 zł), wymiany kotłów gazowych wraz z osprzętem w Szkole Podstawowej w Głogoczowie (50.000,00 zł), uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice (10.000,00 zł),
- wydatki, których szczegółowy podział na zadania nie może być dokonany podczas uchwalania budżetu na rok 2021 (rezerwy) o kwotę 415.794,00 zł,
- zadanie pn. *Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik, Gmina Myślenice* – kwota 644.877,00 zł (środki własne 194.574,00 zł oraz środki z RFRD 450.303,00 zł),
- zadanie pn. *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek oświatowych na terenie Gminy Myślenice* – kwota 128.250,00 zł,
- zadanie pn. *Myślenicki Program Wymiany Pieców* – kwota 177.552,00 zł,
- zadanie pn. *Budowa boiska sportowego przy SP w Zasani* – kwota 29.700,00 zł,
- zadanie pn. *Budowa budynku zaplecza socjalno - szatniowego przy boisku sportowym klubu LKS Sęp Droginia* – kwota 41.857,00 zł,
- zadanie pn. *Przebudowa istniejących boisk wraz z kompleksowym zagospodarowaniem działki w Parku Jordana w Myślenicach* – kwota 70.000,00 zł,
- zadanie pn. *Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski* – kwota 6.476.058,00 zł,

Rozdysponowanie rezerw.

W budżecie Gminy Myślenice na rok 2021 ustalono rezerwy na kwotę ogółem 3.682.000,00 zł.

Z tego:

1. Zakładana ogólna rezerwa budżetowa w wysokości **255.000,00 zł** została rozdysponowana w wysokości **233.264,00 zł** na:

- wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu w miejscowościach Jawornik i Borzęta stanowiących własność Gminy – kwota 3.000,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych a zwróconych w I półr. br. finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 534,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z rejestracją oraz transportem osób do punktów szczepień przeciw COVID-19 - kwota 500,00 zł,
- pokrycie kosztów postępowania sądowego – kwota 6.307,00 zł,
- wykonanie dokumentacji do utworzenia i organizacji klastra energii mającego na celu rozwój gospodarki niskoemisyjnej – kwota 8.000,00 zł,
- opracowanie *Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Myślenice* – kwota 11.500,00 zł ,
- opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu – kwota 30.000,00 zł,
- opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – kwota 26.000,00 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Łękach – kwota 5.500,00 zł,
- zakup pakietu SMS służącego do ostrzegania i informowania mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice o przewidywanych zagrożeniach – kwota 5.843,00 zł,
- sfinansowanie działań związanych z zapobieganiem zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 – kwota 3.920,00 zł,
- naprawę kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Łękach – kwota 2.200,00 zł,
- zakup wraz z montażem wyposażenia boiska do koszykówki na hali sportowej – kwota 1.300,00 zł,
- pokrycie kosztów kary umownej – kwota 24,00 zł,
- wykonanie prac konserwatorskich przy murowanej kaplicy p.w. św. Anny w Jasienicy – kwota 14.500,00 zł,
- wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty – kwota 11.300,00 zł,
- założenie strony internetowej dla Żłobka Samorządowego w Myślenicach – kwota 4.200,00 zł,
- wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej – kwota 3.000,00 zł,
- uregulowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiących mienie gminne – kwota 10.000,00 zł,
- pokrycie kosztów postępowania sądowego – kwota 2.000 zł,
- pokrycie wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne – kwota 1.150 zł,
- pokrycie wydatków związanych z organizacją wydarzeń promujących Miasto i Gminę – kwota 15.000 zł,
- pokrycie kosztów szkolenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej – kwota 8.000 zł,
- pokrycie kosztów delegacji służbowych funkcjonariuszy Straży Miejskiej – kwota 800 zł,
- zakup korytek odwadniających i udroźnienie rowów w sołectwie Bęczarka – kwota 3.200 zł,
- pokrycie wkładu własnego związanego z realizacją projektu „Odkrywam Małopolskę” – kwota 7.001 zł,
- pokrycie wkładu własnego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – kwota 19.495 zł,
- pokrycie kosztów usługi zabezpieczenia elektrycznego w budynku świetlicy wiejskiej w Łękach – kwota 4.000,00 zł
- przejazd uczniów SP w Zasani w związku z realizacją projektu pn.: Mistrzynie w Szkołach – kwota 150 zł,
- pokrycie opłat za media w SP w Zawadzie – kwota 6.000 zł,

- zakup wyposażenia do Żłobka Samorządowego w Myślenicach – kwota 5.000 zł,
 - pokrycie opłaty za wydanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości – kwota 2.000 zł,
 - przejazd uczniów ZPO w Bysinie i Osieczanach na konkursy i zawody sportowe – kwota 340 zł,
 - zakup nagród dla uczestników Gminnych Igrzysk Dzieci i Młodzieży organizowanych przez SP Nr 3 w Myślenicach – kwota 4.000 zł,
 - pokrycie kosztów awarii kotła C.O. w budynku ZPO w Osieczanach – kwota 5.500 zł,
 - pokrycie kosztów remontu oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzyszkowice – kwota 2.000,00 zł
2. Zakładana rezerwa celowa na wydatki oświatowe bieżące w wysokości **300.000,00 zł** została rozdysponowana w całości na:
- sfinansowanie prac członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego - kwota 2.800,00 zł,
 - zakup nagród dla uczniów uczestniczących w Gminnych Igrzyskach Dzieci i Młodzieży organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Myślenicach – kwota 6.000,00 zł,
 - remont korytarza oraz sali lekcyjnej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie – kwota 6.961,00 zł,
 - wykonanie remontu w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Bysinie - kwota 6.906,00 zł,
 - archiwizację dokumentacji po zlikwidowanej Szkole Podstawowej Nr 6 w Myślenicach-Chełm oraz Nr 5 w Myślenicach – kwota ogółem 21.764,00 zł,
 - archiwizację dokumentacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Myślenicach oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Borzęcie – kwota 8.000,00 zł,
 - zakup mebli do oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Myślenicach – kwota 9.000,00 zł
 - naprawę oraz konserwację boiska przy ZPO w Borzęcie – kwota 2.100,00 zł,
 - remont zadaszenia nad wejściem do budynku oraz wymianę termy elektrycznej w Szkole Podstawowej w Porębie – kwota 3.374,00 zł,
 - remont korytarza w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Myślenicach zgodnie z zaleceniami p.poż – kwota 45.000,00 zł,
 - wykonanie remontu wraz z zakupem wyposażenia do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Porębie – kwota 14.670,00 zł,
 - refundacje kosztów przejazdu uczniów na konkursy i zawody sportowe – kwota 22.583,00 zł,
 - remont zadaszenia nad wejściem do budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie – kwota 10.778,00 zł,
 - wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela – kwota 8.564,00 zł,
 - zakup wraz z montażem wodomierza do budynku Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach – kwota 2.829,00 zł,
 - uzupełnienie kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 15.833,00zł,
 - zakup wraz z montażem kuchenki do Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Myślenicach – kwota 7.170,00 zł,
 - malowanie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Jaworniku - kwota 33.000,00 zł,
 - pokrycie kosztów bieżącego remontu w SP Nr 4 w Myślenicach – kwota 2.000 zł,
 - pokrycie kosztów remontu pomieszczeń w ZPO w Jasienicy – kwota 3.860 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych dla PS Nr 7 w Myślenicach oraz ZPO w Osieczanach – kwota 8.000 zł,

- pokrycie kosztów remontu sali informatycznej w SP w Trzemeśni – kwota 5.500 zł,
 - pokrycie kosztów dowozu uczniów do SP w Krzyszkowicach – kwota 10.000 zł,
 - zakup niezbędnego wyposażenia do stołówki szkolnej w SP w Krzyszkowicach – kwota 10.000 zł,
 - zakup monitora interaktywnego do SP Nr 1 w Myślenicach – kwota 6.600,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych w PS Nr 8 w Myślenicach – kwota 7.000,00 zł,
 - usunięcie awarii Internetu w SP Nr 4 w Myślenicach – kwota 3.500,00 zł,
 - wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla PS Nr 3, 6, 8 w Myślenicach – kwota 6.000,00 zł,
 - pokrycie kosztów naprawy podłączenia elektrycznego i sieciowego w pracowni komputerowej w SP Nr 3 w Myślenicach – kwota 1.900,00 zł,
 - wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela stażysty zatrudnionego w SP w Porębie – kwota 1.000,00 zł,
 - pokrycie kosztów opracowania graficznego i wykonania logotypu przedszkola dla PS Nr 2 w Myślenicach – kwota 886,00 zł,
 - konserwację nawierzchni boiska sportowego ORLIK przy SP Nr 3 w Myślenicach – kwota 1.000,00 zł,
 - pokrycie kosztów organizacji Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej przez SP Nr 3 w Myślenicach – kwota 1.000,00 zł,
 - refundację kosztów przejazdu uczniów SP w Porębie na realizację projektu malowania muralu z artystą malarzem na płycie Rynku w Myślenicach – kwota 250,00 zł,
 - zajęcia na basenie dla uczniów szkoły oraz pokrycie wywozu nieczystości w SP w Zasani – kwota 2.300,00 zł,
 - przejazd uczniów ZPO w Bysinie do Dziennego Domu Seniora + w Myślenicach – kwota 40 zł,
 - pokrycie kosztów dostępu do programu Opłaty Vulkan – kwota 1.832,00 zł,
3. Zakładana rezerwa celowa na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w wysokości **427.000,00 zł** została rozdysponowana w kwocie **415.794,00 zł** na:
- zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Myślenicach - kwota 4.620,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania „Budowa boiska sportowego przy SP w Zasani” – kwota 30.000,00 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej na terenie Miasta i Gminy Myślenice – kwota 17.000,00 zł,
 - zadanie pn. „Przebudowa istniejących boisk wraz z kompleksowym zagospodarowaniem działki w parku Jordana w Myślenicach” – kwota 70.000,00 zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych na realizację zadania pn „Budowa drogi gminnej nr 540219 K w km od 0+000,00 do km 0+472,77 w miejscowości Myślenice, ul. Solidarności, Gmina Myślenice – kwota 68.296,00 zł,
 - sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn „Wymiana kotła centralnego ogrzewania w PS Nr 6 w Myślenicach” – kwota 70.000,00 zł,
 - zakup defibrylatora – kwota 11.000,00 zł,
 - realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zasani” – kwota 12.000,00 zł,
 - montaż grzejników w Szkole Podstawowej w Trzemeśni – kwota 33.333,00 zł,
 - modernizację ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Trzemeśni – kwota 28.835,00 zł,
 - sfinansowanie zadania pn. Montaż witryny aluminiowej wewnętrznej wraz z drzwiami w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie- kwota 10.332,00 zł,
 - realizację zadania pn. Przebudowa istniejącego boiska w Łękach na działkach nr 653/7 i 653/8 – kwota 9.000,00 zł,

- zadanie inwestycyjne pn. *Projekt modernizacji dachu w Przedszkolu Samorządowym w Trzemesznie* - kwota 9.800,00 zł,
 - wykonanie map projektowych w ramach realizacji zadania pn. „*Budowa zatoki przystankowej przy DW w Jaworniku*” – kwota 3.000,00 zł.
 - dofinansowanie zadania pn. „*Dokończenie ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego*” – kwota 9.840,00 zł,
 - dofinansowanie realizacji zadania pn. „*Przebudowa drogi gminnej ul. Kniaziewiczza w km od 0+008,00 do km 0+225,00 w miejscowości Myślenice, Gmina Myślenice*” – kwota 4.248,00 zł,
 - wykonanie kosztorysu inwestorskiego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego Myślenice - Chełm – kwota 3.700,00 zł,
 - dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2* – kwota 2.460,00 zł,
 - zadanie pn. *Odbudowa ogrodu przy PS Nr 3 w Myślenicach* – kwota 7.500,00 zł,
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *Myślenicki Budżet Obywatelski - Modernizacja szatni i tarasów w Przedszkolu Nr 6 w Myślenicach* - kwota 7.230,00 zł,
 - realizację zadania *Odbudowa skarpy wraz z odbudową ogrodzenia w postaci muru oporowego na Cmentarzu Komunalnym w Głogoczowie* – kwota 3.600,00 zł,
- 4 Zakładana rezerwa celowa na wydatki bieżące w Sołectwach w wysokości **200.000,00 zł** została rozdysponowana w całości na zakup przepustów betonowych, korytek ściekowych, rur karbowanych, utwardzenie dróg wewnętrznych, udrażnianie rowów w celu poprawy przejezdności dróg wewnętrznych na terenie Sołectw Gminy Myślenice.
- 5 Zakładana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **670.000,00 zł** została rozdysponowana w całości na:
- pokrycie wydatków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 – kwota 30.000 zł,
 - pokrycie wydatków związanych z reagowaniem i usuwaniem skutków powodzi w związku z intensywnymi opadami deszczu, które miały miejsce w nocy z 17 na 18 lipca 2021 r. na terenie Miasta i Gminy Myślenice kwota 640.000, zł,
- 6 Zakładana rezerwa celowa na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej w wysokości **80.000,00 zł** została rozdysponowana w całości na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Myślenice 2021.
- 7 Zakładana rezerwa celowa na zadania bieżące z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych w wysokości **250.000,00 zł** została rozdysponowana w całości na sfinansowanie:
- wydatków związanych z wdrożeniem dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Straży Miejskiej, Centrum Usług Społecznych oraz placówek oświatowych – kwota 160.000,00 zł.
- Po uzyskaniu pozytywnej opinii przez Komisję Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach (pismo Nr BRM.0004.34.2021 z dnia 01.10.2021r.) w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy na kwotę 90.000,00 zł przeznaczono na realizację następujących wydatków w roku 2021:
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: *Odbudowa drogi Starodroże w miejscowości Głogoczów w km 0+100-0+250* – kwota 25.620 zł,
 - dofinansowanie zadania bieżącego pn.: *Remont drogi gminnej Zakliczyn - Zawada nr 540278 K w miejscowości Zawada w km 0+800-1+500* – kwota 26.040 zł,

- dofinansowanie zadania bieżącego pn.: Remont drogi gminnej ul. Kraszewskiego w Myślenicach nr 540207 K w km 0+400-0+550 – kwota 25.740 zł,
- dofinansowanie zadania bieżącego pn.: Remont drogi gminnej – ul. Ujejskiego w Myślenicach nr 540224 K w km 0+680-0+780 – kwota 12.600 zł,

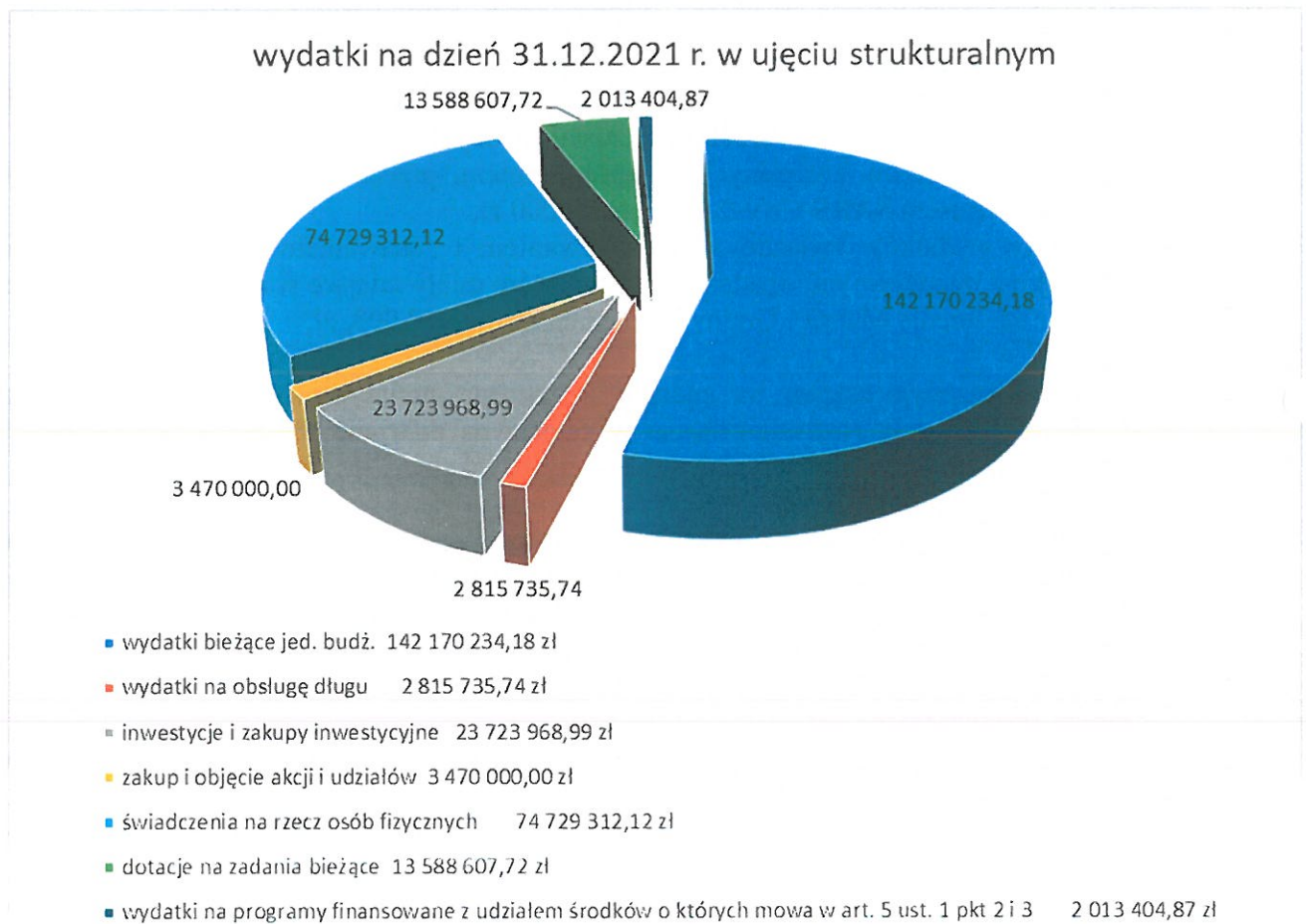
8 Zakładana rezerwa celowa na pokrycie kosztów wynagrodzeń w wysokości **1.500.000,00 zł** została rozdysponowana w całości na pokrycie wzrostu wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy, Straży Miejskiej, Centrum Usług Społecznych oraz placówek oświatowych.

IV. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki na rok 2021 w wysokości **269.688.153,30 zł** wykonano w kwocie **262.511.263,62 zł**, co stanowi 97,34% planu. Z tego:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 238.914.597,73 zł wykonane zostały w kwocie 235.317.294,63 zł (w tym wydatki niewygasające 5.682.175,00 zł) co stanowi 98,49% planu,
- wydatki majątkowe planowane w wysokości 30.773.555,57 zł zrealizowano na kwotę 27.193.968,99 zł, co stanowi 88,37% planu.

W ujęciu strukturalnym realizacja wydatków kształtowała się następująco:



Wydatki bieżące jednostek budżetowych

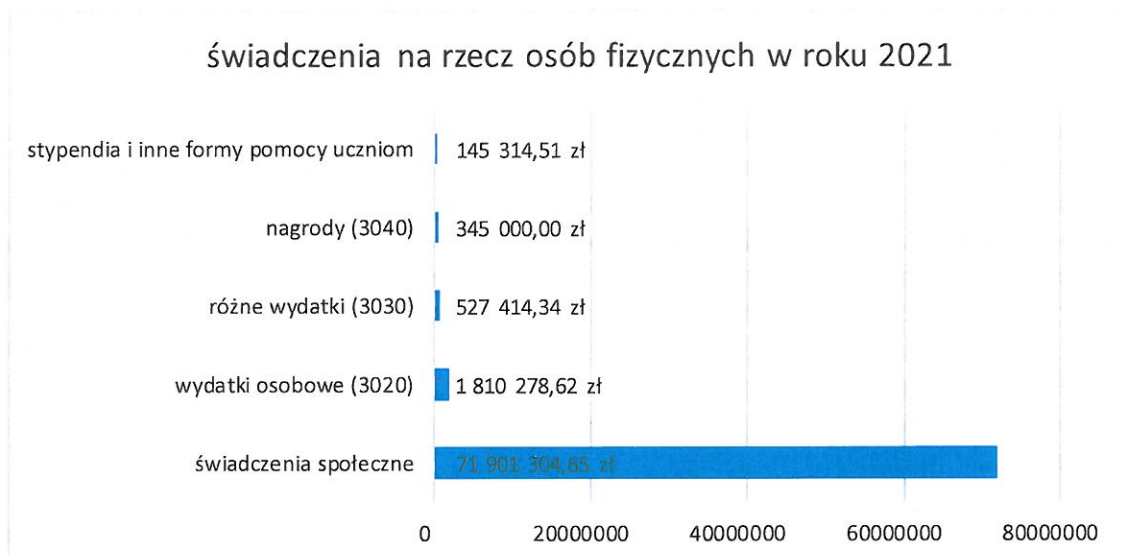
W roku 2021 udział w wydatkach ogółem budżetu wydatków bieżących jednostek budżetowych wynosił 96,12%. W ramach tych wydatków wyodrębnia się wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 88.852.839,17 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W ramach poniesionych środków sfinansowano wynagrodzenia w formie prowizyjnej, wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub dzieła, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz koszty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy opłacane od umów o pracę, zleceń i umów o dzieło. Natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wydatkowano kwotę 53.317.395,01 zł (w tym wydatki niewygasające z rokiem 2021 na kwotę 5.682.175,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 420/XLVI/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku) w ramach których pokryto m in: usługi komunalne, pocztowe, usługi w zakresie utrzymania dróg, remontowe, telefoniczne, usługi świadczone na rzecz osób przebywających w DPS, usługi zdrowotne, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za dostawy energii elektrycznej ciepłej oraz wody i gazu do zasobów komunalnych gminy, budynków Urzędu Miasta i Gminy, szkół, przedszkoli i pozostałych placówek oświatowych, zakupy wyposażenia i materiałów do remontów przeprowadzanych w budynkach stanowiących mienie komunalne, zakupy środków żywności, zakup materiałów i usług związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (obejmują wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r o ZFŚS oraz zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela).

Według rodzaju wydatków realizację w grupie „wydatki związane z realizacją zadań statutowych” przedstawia poniższy wykres.



Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W grupie wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które stanowiły 99,63 % ogółu wydatków poniesionych w analizowanym okresie. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń społecznych, w ramach których wypłacano zasiłki z pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dodatków wiejskich wypłacanych nauczycielom oraz świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów bhp oraz ponadzakładowego układu zbiorowego pracy (odzież ochronna, środki czystości, dopłaty do żywienia), diety dla radnych Gminy Myślenice, nagrody z dziedziny kultury, pomoc materialną dla uczniów.



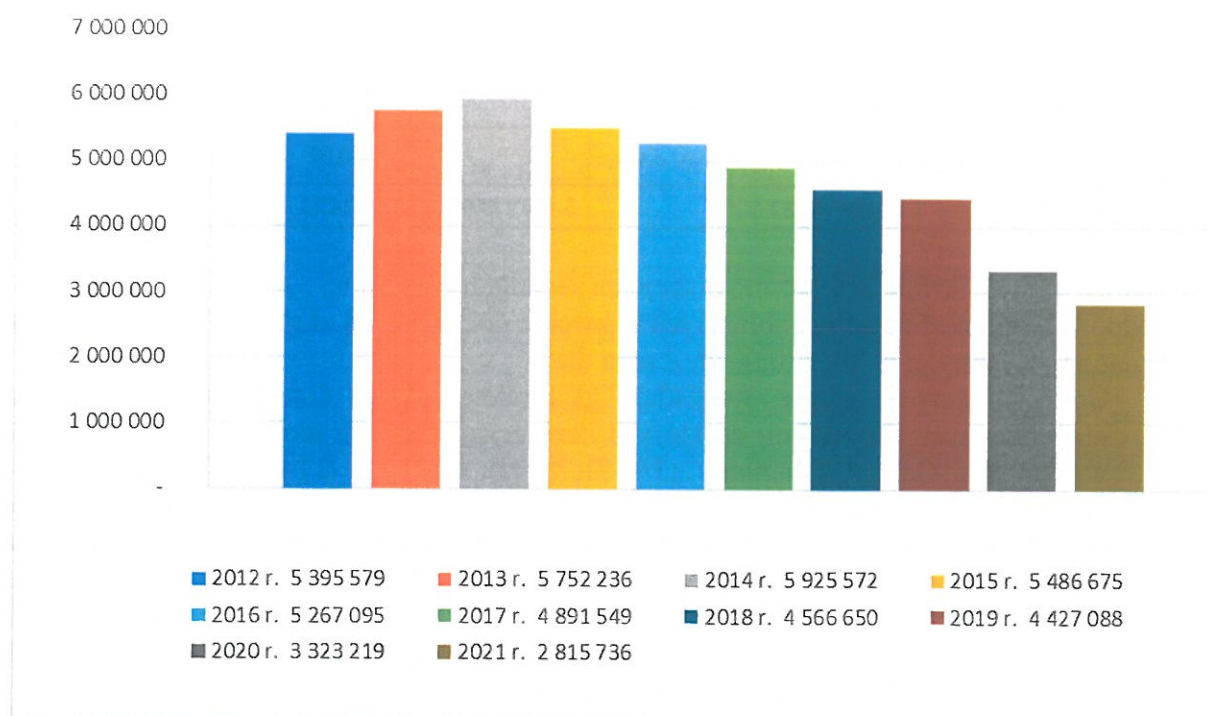
Wydatki na obsługę długu

Na obsługę długu wydatkowano kwotę 2.815.735,74 zł tj. blisko 100,00% planowanych środków na ten cel w wysokości 2.857.134,00 zł. Środki w całości wydatkowano na zapłatę odsetek od:

- kredytów zaciągniętych w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce na sfinansowanie wydatków majątkowych i bieżących oraz przejściowego deficytu budżetu - kwota 402.120,39 zł,
- kredytów zaciągniętych w PKO BP Spółka Akcyjna Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie na dofinansowanie inwestycji - kwota 1.167.430,96 zł,
- pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – kwota 711.723,02 zł,
- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadań inwestycyjnych - kwota 533.240,13 zł,
- pożyczki zaciągniętej w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie na finansowanie zadania inwestycyjnego – kwota 1.221,24 zł.

(szczególowy opis z wyszczególnieniem kredytów, pożyczek i naliczonymi odsetkami przedstawiono w dalszej części niniejszej informacji)

wydatki na obsługę długu w latach 2012 - 2021



Dotacje na zadania bieżące

Zakładany plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących w wysokości 13.738.784,82 zł wykonano na kwotę 13.588.607,72 zł, co stanowi 98,91% ogółu poniesionych wydatków. Wykonanie wydatków w zakresie przekazanych dotacji przedstawia poniższa tabela:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00	dotacje celowe	30 000,00		27 893,00	92,98
Dział 630 - TURYSTYKA	10 000,00	dotacje celowe		10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	dotacje celowe		10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 754- BEPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	264 220,00	dotacje celowe	50 000,00	214 220,00	264 220,00	100,00
Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE	320 041,82	dotacje celowe	308 243,00	11 798,82	320 041,40	100,00
	5 455 096,00	dotacja podmiotowa		5 455 096,00	5 349 887,32	98,07
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	426 000,00	dotacje celowe	20 000,00	406 000,00	423 279,00	99,36

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	dotacje celowe		10 000,00	9 960,00	99,60
Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 945 927,00	dotacje podmiotowe	5 945 927,00		5 945 927,00	100,00
	310 000,00	dotacje celowe	100 000,00	210 000,00	269 900,00	87,06
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	957 500,00	dotacje celowe		957 500,00	957 500,00	100,00
RAZEM:	13 738 784,82		6 454 170,00	7 284 614,82	13 588 607,72	98,91

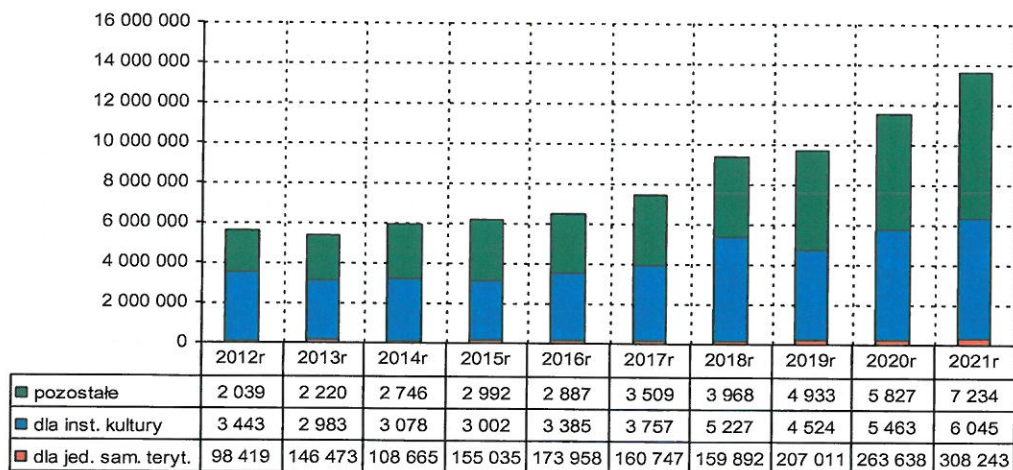
W analizowanym okresie przekazano dotacje na zadania bieżące dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6.452.062,58 zł tj. 99,97% zakładanego planu w wysokości 6.454.170,00 zł. Z tego dla:
 - Gmin w łącznej kwocie 308.242,58 zł tytułem zwrotu dotacji przekazanych do niepublicznych przedszkoli do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Myślenice w tym dla Gminy: Mogilany (35.371,75 zł), Kraków (114.579,06 zł), Iwkowa (10.408,64 zł), Rabka Zdrój (1.884,00 zł), Dobczyce (19.149,28 zł), Skawina (9.393,44 zł), Siepraw (55.952,12 zł), Świątniki Górne (40.967,17 zł), Wiśniowa (20.537,12 zł)
 - instytucji kultury w kwocie 5.945.927,00 zł w tym: dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu 3.510.000,00 zł, Miejskiej Biblioteki Publicznej 1.494.318,00 zł, Muzeum Niepodległości 941.609,00 zł,
 - Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dotacje celową w kwocie 100.000,00 zł,
 - Województwa Małopolskiego udzielono pomoc finansową w kwocie 27.893,00 zł na dofinansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na linii Myślenice – Kraków,
 - Gminy Nowy Targ udzielono pomoc finansową w kwocie 50.000,00 zł na odbudowę infrastruktury zniszczonej na skutek pożaru w miejscowości Nowa Biała,
 - Powiatu Myślenickiego na podstawie Uchwały Nr 273/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2021 roku udzielono pomoc finansową na dofinansowanie realizacji programów profilaktyki zdrowotnej na ogólną kwotę 20.000,00 zł z tego na program profilaktyki chorób krążenia i cukrzycy 5.000,00 zł, program profilaktyki sepsy 10.000,00 zł, program profilaktyki raka płuc 5.000,00 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7.136.545,14 zł tj. 97,97% planu w wysokości 7.284.614,82 zł. W ramach wydatkowanych środków przekazano dotacje dla:
 - niepublicznej szkoły podstawowej, niepublicznych przedszkoli i punktu przedszkolnego działających na terenie Gminy Myślenice w łącznej kwocie 5.361.686,14 zł z tego dla Przedszkola: „Eureka” (1.018.033,58 zł), „Chatka Puchatka” (574.661,12 zł), „Ekoludek” (1.074.174,55 zł), „Smykolandia” (832.686,45 zł), „Malowniczy Ogród” (446.700,25 zł), „Bullerbyn” (87.841,06 zł), „Fair-Play” (93.316,48 zł), Przedszkole Montessori Pre-School (536.595,25 zł), oraz Szkoły Podstawowej Neo Montessori School (697.677,40 zł),
 - jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Myślenice na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego w kwocie 214.220,00 zł.
 - organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 403.279,00 zł,
 - klubów i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu turystyki, kultury fizycznej w kwocie 987.460,00 zł,

- organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z dziedziny kultury w kwocie 169.900,00 zł.

W porównaniu do lat ubiegłych realizacja przedstawia się następująco:

przekazane dotacje na wydatki bieżące w latach 2011-2021



Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3

Zaplanowane wydatki bieżące na realizację programów współfinansowanych ze środków europejskich, własnych jst oraz z dotacji z krajowych środków publicznych w wysokości 2.493.153,51 zł wykonano na kwotę 2.013.404,87 zł, co stanowi 80,76% planu. Środki wydatkowano na realizację następujących projektów:

- „*Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSC*” na kwotę ogółem 298.173,69 zł (co stanowi 84,19% planowanych wydatków w wysokości 354.172,73 zł) w tym finansowany ze środków europejskich (251.300,76 zł) oraz ze środków budżetu państwa (46.872,93 zł) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. W ramach wydatkowanych środków przekazano transze zaliczki w formie dotacji celowej dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie biorącego udział w projekcie na kwotę 149.021,75 zł oraz sfinansowano organizację szkoleń dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych i pokryto wynagrodzenie koordynatora projektu na ogólną kwotę 149.151,94 zł.
- „*HEALTH AND DAILY ROUTINES COMBINED*” na kwotę 31.304,17 zł, co stanowi 34,66% planowanych środków w wysokości 90.300,00 zł, finansowanych ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (15.577,06 zł), sfinansowano różne opłaty i składki, podróże zagraniczne oraz usługi pozostałe (15.727,11 zł)
- „*Aktywne Myślenice*” w kwocie ogółem 412.293,97 zł w tym finansowany z budżetu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (369.641,97 zł) oraz ze środków budżetu gminy (42.652,00 zł), co stanowi 79,12% planowanych wydatków ogółem w wysokości 521.105,81 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano zlecenie zadania z zakresu aktywizacji społeczno- zawodowej uczestników projektu organizacji prowadzącej

działalność pożytku publicznego w formie udzielenia dotacji celowej, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika socjalnego zatrudnionego w wymiarze ½ etatu realizującego zadania wynikające z projektu, usługi rehabilitacyjne, koordynatora projektu, przeprowadzenia indywidualnej diagnozy potrzeb, terapii logopedycznej i sensorycznej oraz wypłacono zasiłki celowe dla rodzin.

- „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” na kwotę ogółem 963.046,09 zł w tym finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (811.654,92 zł) oraz z budżetu państwa (151.391,17 zł), co stanowi 81,36% planowanych wydatków w wysokości 1.183.665,10 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników biorących udział w projekcie, zakup laptopów i flipcharty oraz na zakup m in usług prawniczych, gastronomicznych, szkolenia pracowników,
- „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet Edukacyjny, Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” realizowany na podstawie umowy o powierzeniu grantu w ramach 10 osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 74.390,40 zł w tym finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (63.231,84 zł) i z budżetu państwa (11.158,56 zł) co stanowi 99,19% planowanych wydatków w wysokości 74.999,87 zł. Środki wydatkowano na zakup 28 laptopów, które na podstawie umowy użyczenia zostały przekazane w użyczenie dla 18 szkół podstawowych z terenu Gminy Myślenice.
- „Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie ogółem 10.314,60 zł, co stanowi 39,92% zakładanego planu w wysokości 25.840,00 zł,
- „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” w kwocie 52.438,44 zł w całości finansowany ze środków własnych gminy, co stanowi 99,99% planowanej kwoty 52.439,00 zł. Środki wydatkowano na opłacenie za rok 2021 składki członkowskiej z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa beneficjenta projektu,
- *Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze*” na kwotę ogółem 123.327,86 zł w tym współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej (73.360,00 zł) oraz ze środków własnych jst (49.967,86 zł), co stanowi 97,68% planowanych wydatków w wysokości 126.255,00 zł. Środki wydatkowano na utrzymanie stanowiska ekodoradcy oraz na świadczenie usług w zakresie badania próbek odpadów paleniskowych,
- „Pozdrowienia z Myślenic - Myślenice 100 lat temu” na kwotę ogółem 48.115,65 zł w tym finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego (30.373,55 zł) i ze środków własnych (17.742,10 zł) co stanowi 74,74% planowanych wydatków w wysokości 64.376,00 zł.

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

Zakładany plan wydatków inwestycyjnych i zakupów w wysokości 30.773.555,57 zł wykonano na kwotę 27.193.968,99 zł, co stanowi 88,37% planu. Zarówno plan jak i realizacja uwzględnia dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne, które na rok 2021 zaplanowano w wysokości 3.772.638,00 zł, a wykonano w blisko 91,55% tj. na kwotę 3.453.973,03 zł. W ramach tej kwoty dotacje przekazano dla:

- Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” *Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego*” w kwocie 32.004,67 zł,

- Powiatu Myślenickiemu na realizację zadań w ramach Inicjatyw Samorządowych w kwocie 910.000,00 zł,
- Jednostek OSP z terenu Gminy Myślenice m.in. na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego, zakupu agregatu prądotwórczego, przyczepy oraz budowy remizy w ogólnej kwocie 597.720,00 zł,
- indywidualnych gospodarstw domowych na terenie Gminy Myślenice na wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne w kwocie 111.100,00 zł,
- indywidualnych gospodarstw domowych z terenu Gminy Myślenice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania w ramach Myślenickiego Programu Wymiany Pieców na kwotę 1.762.953,24 zł,
- Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację inwestycji w Centrum Wodnym AQUARIUS pn. „Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą” na kwotę 40.195,12,00 zł.

Źródłami finansowania wydatkowanych środków w analizowanym okresie były:

- budżet środków europejskich w kwocie ogółem 1.379.383,25 zł w tym na realizację Projektu „Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice” kwota – 111.100,00 zł, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice - etap V” – kwota 1.030.622,05 zł oraz „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” – kwota 237.661,20 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 5.511.044,82 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 1.668.453,16 zł,
- środki z dotacji celowej, z budżetu Województwa Małopolskiego oraz z budżetu państwowych funduszy celowych na ogólną kwotę 718.755,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 705.167,36 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej – kwota 374.865,16 zł,
- darowizna – kwota 75.000,00 zł,
- środki z pożyczki zaciągniętej w 2020 roku – kwota 1.389.555,00 zł,
- środki własne Gminy w wysokości 15.371.745,24 zł.

Zakup i objęcie akcji i udziałów

Zakładany plan wydatków majątkowych z tytułu zakupu i objęcia akcji i udziałów w kwocie 3.470.000,00 zł w 2021 roku został wykonany w 100,00 %. Środki w całości wydatkowano na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Gminy – Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Myślenicach.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu wydatków budżetu Gminy Myślenice przedstawia **Załącznik Nr 2**

Zestawienie nakładów na wydatki majątkowe w zakresie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków przeznaczonych na dotacje na inwestycje i objęcie udziałów przedstawia **Załącznik Nr 2.1**

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 6.691.412,30 zł

Wykonanie 6.223.977,81 zł

Wykonanie ogółem wydatków w tym dziale wynosi 93,01% planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi planowane wydatki ogółem w tym rozdziale w wysokości 4.862.081,00 zł wykonano na kwotę 4.404.232,14 zł, co stanowi 90,58% planu. Z tego na:

- wydatki bieżące wydatkowano kwotę 399.990,86 zł, co stanowi 100% planowanych w wysokości 400.000,00 zł. Środki w całości wydatkowano na pokrycie poniesionych przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z.o.o w Myślenicach kosztów związanych z eksploatacją i odtworzeniem sieci wodociągowo - kanalizacyjnej wytworzonej w ramach realizacji projektu „Czysta woda dla Krakowa”,
- wydatki majątkowe wykonane na kwotę 4.004.241,28 zł, co stanowi 89,74% planu zakładanego w wysokości 4.462.081,00 zł. Środki wydatkowano na:
 - rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Jawornik, Głogoczów, Trzemeśnia na kwotę 220.949,84 zł w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice”,
 - wykonanie robót inwestycyjnych w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Głogoczów” na kwotę 843.202,31 zł w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - realizację zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Trzemeśnia” na kwotę 813.008,13 zł w całości sfinansowano ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice - etap V” na kwotę 2.127.081,00 zł (w tym finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 1.030.622,05 zł i ze środków własnych 1.096.458,95 zł).

Rozdział 01030 - Izby rolnicze zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 21.000,00 zł wykonano na kwotę 17.037,73 zł, co stanowi 81,13% planu, dokonując wpłaty na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 904.500,00 zł (w tym finansowany ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 592.500,00 zł) wykonano na kwotę 901.363,64 zł, co stanowi 99,65% planu. Środki w całości wydatkowano na remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzyszkowice, Gmina Myślenice w związku z usuwaniem strat powstałych w mieniu komunalnym w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, jakie miały miejsce w miesiącu lipcu 2021 r.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność zakładany plan wydatków w wysokości 903.831,30 zł zrealizowano na kwotę 901.344,30 zł, co stanowi 99,72% planu. Planowane i wykonane w tym rozdziale wydatki w całości dotyczą wydatków bieżących w tym wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, które przeznaczono na:

- realizację zadania zleconego gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez

producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (54.934,30 zł),

- realizację zadania związanego z modernizacją/remontem dróg dojazdowych do pól na działce nr 226 w miejscowości Głogoczów o długości 640 m, na działce nr 1855 w miejscowości Głogoczów i na działce nr 1244 w miejscowości Krzyszkowice o długości 450 m oraz na działce nr 248/17 w miejscowości Droginia o długości 270 m na kwotę 834.897,00 zł w tym finansowanego ze środków dotacji Województwa Małopolskiego w wysokości 250.000,00 zł,
- wykonanie opinii w sprawie zmiany stanu wody na gruncie w kwocie 6.920,00 zł,
- zakup ziarna paszowego dla kół łowieckich w kwocie 2.625,00 zł,
- uregulowanie należności za badanie gleb w Gminie Myślenice w kwocie 1.968,00 zł,

Dział 020- LEŚNICTWO

Plan 8.172,00 zł

Wykonanie 6.629,46 zł, co stanowi 81,12% planu

W tym dziale zaplanowane i wykonane wydatki w rozdziale **02001 – Gospodarka leśna** wydatkowano środki na realizację umowy z tytułu nadzoru nad gospodarką leśną w Sołectwie Jawornik (4.469,46 zł) oraz na wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasów gminnych w m. Jawornik i Borzęta (2.160,00 zł).

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 600.000,00 zł

Wykonanie 579.960,90 zł, co stanowi 96,66% planu

Plan w całości w tym dziale przeznaczony był na wydatki w rozdziale **40002 – Dostarczanie wody**, które dotyczą dopłaty w wysokości 0,49 zł netto do 1 m³ dostarczanej wody przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach dla taryfowej grupy odbiorców WG - grupa 1, tj. obejmującej przede wszystkim gospodarstwa domowe na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 232/XXVIII/2020 z dnia 3 listopada 2020 roku. Okres obowiązywania dopłaty ze środków budżetu gminy ustalono od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 18.678.563,09 zł

Wykonanie 18.425.257,68 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,64% planu z tego:

Rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy zakładany plan wydatków bieżących na kwotę 364.000,00 zł wykonano w wysokości 356.351,98 zł tj. 97,90% planu. Środki wydatkowano na:

- organizację publicznego transportu zbiorowego w obrębie cmentarzy w dniach 31 października i 01 listopada 2021 r. – kwota 2.000,00 zł,
- koszty obsługi prawnej w sprawie przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji w Łodzi – kwota 7.646,29 zł,

- obsługę linii autobusowej na trasie Myślenice – Krzyszkowice na kwotę 113.394,77 zł w tym dofinansowanie na podstawie zawartej umowy o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 101.848,96 zł,
- obsługę linii autobusowej na trasie Osieczany – Chełm 103.266,24 zł w tym dofinansowanie jak wyżej w kwocie 92.939,62 zł.
- obsługę linii autobusowej na trasie Jasienica – Myślenice D.A. ul. Słoneczna 102.151,68 zł w tym dofinansowanie jak wyżej w kwocie 91.936,51 zł,
- dofinansowanie *Miejskiej linii aglomeracyjnej Kraków - Myślenice- Kraków* w formie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego zrealizowano w kwocie 27.893,00 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zakładany plan ogółem wydatków w wysokości 66.516,00 zł wykonano na kwotę 62.470,80 zł, co stanowi 93,92% planu. Środki wydatkowane w ramach wydatków bieżących na kwotę 515,63 zł na uregulowanie opłaty z tytułu umieszczenia na rondzie w Myślenicach na odcinku 020 km+0+438 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 relacji Myślenice – Łapczyca obelisku im Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 66.000,00 zł wykonano na kwotę 61.955,17 zł, co stanowi 93,87% realizacji planu. Środki wydatkowane na:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 967 w m. Borzęta, Gmina Myślenice – kwota 29.950,50 zł,
- poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego – kwota 32.004,67 zł udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zakładany plan wydatków majątkowych w wysokości 910.000,00 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 526.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) został w całości przeznaczony na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Myślenickiego na realizację zadań w ramach Inicjatywy Samorządowych.

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne zakładany plan wydatków ogółem w wysokości 13.402.759,09 zł został zrealizowany w kwocie 13.309.118,18 zł, co stanowi 99,30% planu. Z tego zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 10.222.581,00 zł wykonano na kwotę 10.182.126,23 zł (w tym wydatek niewygasający z upływem roku 2021 w kwocie 5.495.074,00 zł) , co stanowi 99,60% planu. Środki wydatkowane w ramach realizacji zadań statutowych m in na:

- remont nawierzchni asfaltobetonowej na drodze gminnej *Jaworzyna* w Głogoczowie, nawierzchni tłuczniowej na drodze gminnej *Morycówka* w Trzemeśni, nawierzchni i odwodnienia w Polance, chodnika wzdłuż parkingu ul. Dunina Brzezińskiego w Myślenicach, nawierzchni na drogach gminnych w Jaworniku *Północnej* i przy Strażnicy OSP, nawierzchni na drogach w Krzyszkowicach, nawierzchni żwirowej i odwodnienia na drodze w Jasienicy, odwodnienia na odcinku drogi *Dąbrowa* w Osieczanach, nawierzchni chodników między blokami nr 1 i nr 2 na Osiedlu 1000 – lecia w Myślenicach, pobocza oraz umocnienie zniszczonej skarpy i przesunięcie zamulonego dna potoku przy drodze do przysiółka *Kwintówka* w Trzemeśni, wykonanie naprawy zapadniętej nawierzchni asfaltobetonowej w ulicy Batorego i ul. Senatorskiej w Myślenicach, wykonanie opinii w zasięgu osuwisk i ich aktualnym stanie na ul. Daszyńskiego w Myślenicach, oczyszczanie korytek i uzupełnienie masą asfaltobetonową ubytków w nawierzchni na drodze Chełm w Myślenicach wraz z wymianą załamanej przepustu, udrożnienia studzienek kanalizacji

deszczowej, uzupełnienie uszkodzonego kanału oraz przełożenie kostki brukowej na ul. Sienkiewicza – Boczna w Myślenicach, wykonanie progów zwalniających wraz z oznakowaniem na drodze gminnej *Do Krzywaczki* w Bęczarce oraz na ul. Parkowej w Myślenicach, projektu stałej organizacji ruchu dla wyznaczenia przejść dla pieszych w ciągu ulicy Średniawskiego wraz z wszystkimi uzgodnieniami, montaż tablic, lustra oraz uzupełnienia oznakowania na terenie Myślenic oraz Gminy Myślenice, montaż barier energochłonnych w Bulinie, w Głogoczowie na kwotę ogółem 6.326.809,69 zł, co stanowi blisko 100,00% planowanych środków w wysokości 6.326.831,00 zł w ramach zadania „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice”,

- realizację zadania pn.: *Remont drogi gminnej nr 540281K w km od 0+018,70 do 0+874 w miejscowości Polanka, Gmina Myślenice* na kwotę 679.272,05 zł w tym finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 454.836,00 zł,
- realizację zadania pn.: *Remont drogi gminnej na odcinku I ul. Mostowa w km od 0+000 do 0+374,45 i na odcinku II ul. Daszyńskiego w km od 0+374,45 do 0+812,70 w Myślenicach, Gmina Myślenice* na kwotę 997.000,00 zł w tym finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 468.579,00 zł,
- montaż barier energochłonnych w Krzyszkowicach, na parkingu przy ul. Gałczyńskiego w Myślenicach, montaż i demontaż znaków dla ulic w obrębie Rynku, wprowadzenie organizacji ruchu wraz z dostawą i montażem oznakowania pionowego i poziomego na ul. Berka Joselewicza w Myślenicach, oraz wykonanie oznakowania na parkingu przy ul. Jordana na ogólną kwotę 119.840,47 zł co stanowi 99,87% planowanych środków w wysokości 120.000,00 zł w ramach zadania *Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach i wprowadzenie organizacji ruchu na drogach gminnych publicznych*,
- pokrycie odsetek za nieterminowy zwrot niewykorzystanych środków – kwota 13,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz ciągów pieszych – kwota 1.710.714,64 zł,
- zakup szyb do wiat przystankowych, pojemników na piasek, zakup rolek parkingowych termicznych do parkomatów oraz dodatkowego wyposażenia do parkomatów – kwota ogółem 9.627,47 zł,
- bieżące utrzymanie parkingu wraz z przyległym terenem zieleni przy ul. Zdrojowej w Myślenicach przez spółkę gminną „Sport Myślenice” – kwota 60.000,00 zł,
- wykonanie projektu zmian organizacji ruchu ul. Średniawskiego oraz na drogach w Krzyszkowicach, przy DK7, DW967, demontaż wiaty przystankowej przy ul. Leśnej, utrzymanie przystanków (sprzątanie, mycie, wykonanie tablic, rozkładów jazdy, wykonanie naklejek z rozkładami jazdy komunikacji BUS, wymiana uszkodzonych szyb), wykoszenie poboczy przy drogach gminnych, przygotowanie terenu pod wiaty przystankowe wraz z montażem w Porębie, Jasienicy, Myślenicach przy ul. 3-go Maja, ul. Zdrojowej, montaż oznakowania przysiółków na terenie Sołectwa Jasienica, Poręba oraz udrożnienie rowu przy drodze gminnej w Głogoczowie i Polance - kwota ogółem 198.529,44 zł,
- obsługę Strefy Płatnego Parkowania - kwota ogółem 79.590,47 zł,
- wykup polisy ubezpieczeniowej dla parkomatów zainstalowanych w strefach płatnego parkowania ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach – kwota 729,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 3.180.178,09 zł wykonano na kwotę 3.126.991,95 zł, co stanowi 98,33% planu. Środki wydatkowano na:

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania *Budowa drogi publicznej gminnej - połączenie ul. Traugutta i ul. Sobieskiego w Myślenicach, Gmina Myślenice* na kwotę 20.000,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych w ramach zadania *Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik, Gmina Myślenice* na kwotę 2.412,78 zł,

- *Modernizację drogi gminnej 540281K w m. Krzyszkowice* na kwotę 312.014,58 zł w całości sfinansowano ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- realizację zadania *Budowa drogi gminnej w km od 0+147,37 do km 0+869,02 pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza w miejscowości Myślenice, Gmina Myślenice* na kwotę ogółem 1.798.914,59 zł w tym finansowanego ze środków własnych 328.517,00 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.235.602,16 zł i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 234.795,43 zł co stanowi 98,99% zakładanego planu w wysokości 1.817.155,00 zł,
- realizację zadania *Przebudowa drogi gminnej ul. Kniaziewiczza w km od 0+008,00 do km 0+225,00 w miejscowości Myślenice, Gmina Myślenice* na kwotę ogółem 787.594,03 zł (w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 421.301,30 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 195.711,30 zł, ze środków własnych 159.031,73 zł oraz dokonano zwrotu środków w kwocie 11.549,70 zł na konto Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), co stanowi 99,94% planowanych nakładów w wysokości 788.032,00 zł,
- zwrot środków w wysokości 68.295,97 zł na konto Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w wyniku rozliczenia inwestycji „*Budowa drogi gminnej nr 540219K w km od 0+000,00 do km 0+472,77 w miejscowości Myślenice, ul. Solidarności, Gmina Myślenice*”,
- realizację zadania *Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice* na kwotę 137.760,00 zł co stanowi 81,10% planowanych nakładów w wysokości 169.863,00 zł. W ramach zadania wykonano:
 - opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Dunin Brzezińskiego z ulicami Solidarności i Pardyaka oraz skrzyżowania ul. Pardyaka z ul. Ogrodową oraz budowy parkingów wzdłuż ul. Dunin Brzezińskiego w Myślenicach,
 - wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika oraz wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Średniawskiego w rejonie posesji nr 124 w Myślenicach,
 - opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla budowy drogi gminnej w m. Polanka wraz z niezbędną infrastrukturą.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne zakładany plan wydatków ogółem w wysokości 1.883.357,00 zł wykonano na kwotę 1.761.335,33 zł, co stanowi 93,52% realizacji planu. Z tego na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę 904.312,90 zł, co stanowi 93,83% zakładanego planu w wysokości 963.744,00 zł. Środki wydatkowano w ramach realizacji zadań statutowych na:

- dostawę płyt, korytek betonowych, rur PVC oraz studzienek do wykonania remontu nawierzchni dróg w Trzemeśni oraz w Krzyszkowicach, wykonanie remontu drogi *Kobylica i Czarny Las - Boczna* w Głogoczowie, remont drogi w Krzyszkowicach, wykonanie remontu drogi oraz odwodnienia w Porębie, opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi na Chełm, remont nawierzchni z betonu asfaltowego dróg i ulic na terenie Gminy Myślenice, remont nawierzchni drogi *Tajsówka* oraz drogi do Górnej Stacji na Chełmie, wykonanie remontu przepustu na drodze *Sękówka* w Porębie, odwodnienia 4 mb liniowego, udroźnienia rowu na długości 50 mb wraz z wycięciem drzew na drodze *Wajdówka* w Bysinie, wykonanie przepustu na potoku w Jaworniku, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na drodze w Łękach, udroźnienie cieku wodnego wzdłuż drogi Jaworzyna w Głogoczowie, udroźnienie rowów w Zasani, montaż dwóch luster drogowych w Zasani, słupka do znaku w Osieczanach oraz ograniczenia tonażu 10 ton na działce w Głogoczowie na ogólną kwotę 681.844,99 zł w ramach zadania „*Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice*”, co stanowi 91,99% planowanych środków w wysokości 741.208,00 zł,

- utwardzenie nawierzchni dróg wewnętrznych oraz ułożenie korytek ściekowych betonowych w sołectwie Bęczarka – kwota 15.500,00 zł,
- udroźnienie kraty odwadniającej oraz wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg w sołectwie Borzęta – kwota 13.000,00 zł,
- utwardzenie nawierzchni z kruszywa łamanego w sołectwie Bulina – kwota 3.000,00 zł,
- wykonanie krat odwadniających oraz udroźnienie rowu przy drodze wewnętrznej w sołectwie Bysina – kwota 10.499,99 zł,
- udroźnienie rowu odwadniającego w sołectwie Chełm – kwota 3.500,00 zł,
- utwardzenie dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Droginia – kwota 9.500,00 zł,
- remont mostu oraz utwardzenie kamieniem łamanym drogi wewnętrznej *Czarny Las* w Głogoczowie, udroźnienie rowu odwadniającego, wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej oraz 2 szt. przepustów, utwardzenie nawierzchni oraz zasypianie uszkodzeń w drogach w sołectwie Głogoczów – kwota 37.636,00 zł,
- zakup korytek ściekowych i rur Incor, utwardzenie nawierzchni drogi, udroźnienie rowu, wykonanie odwodnienia liniowego oraz kraty odwadniającej w sołectwie Jasienica – kwota 12.940,92 zł,
- utwardzenie nawierzchni dróg, udroźnienie rowów, wykonanie przepustu oraz wykoszenie traw przy cmentarzu w sołectwie Jawornik – kwota 23.991,00 zł,
- udroźnienie rowu wraz z wyprofilowaniem skarp, utwardzenie nawierzchni dróg z kruszywa łamanego w sołectwie Krzyszkowice – kwota 19.000,00 zł,
- utwardzenie nawierzchni dróg z kruszywa łamanego na terenie sołectwa Łęki – kwota 6.500,00 zł,
- ułożenie korytek w rowie odwadniającym oraz wykonanie robót w ramach zadań sołectwa Osieczany – kwota 14.500,00 zł,
- utwardzenie nawierzchni dróg z kruszywa łamanego na drogach wewnętrznych w Polance – kwota 8.500,00 zł,
- utwardzenie nawierzchni dróg z kruszywa łamanego na terenie sołectwa Poręba – kwota 9.000,00 zł,
- utwardzenie nawierzchni dróg wewnętrznych kamieniem łamanym w sołectwie Trzemeśnia – kwota 18.000,00 zł,
- utwardzenie nawierzchni dróg wewnętrznych w sołectwie Zasań – kwota 6.500,00 zł,
- utwardzenie nawierzchni dróg z kruszywa łamanego na drogach wewnętrznych w Zawadzie – kwota 10.000,00 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie dotyczącej drogi wewnętrznej – kwota 900,00 zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 919.613,00 zł wykonano na kwotę 857.022,43 zł, co stanowi 93,19% planu. Środki w całości wydatkowano na:

- opracowanie koncepcji przebudowy drogi na Chełm – kwota 9.225,00 zł,
- modernizację drogi na Chełm – Myślenice na kwotę 438.000,00 zł w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- realizację zadania *Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice* na kwotę 409.797,43 zł co stanowi 89,16% planowanych nakładów w wysokości 459.613,00 zł. W ramach zadania wykonano:
 - wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Gałczyńskiego w Myślenicach,
 - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Trzemeśnia *Radlanki*
 - wykonanie drogi gminnej na dz. 52 w Łękach,
 - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi wewnętrznej w Osieczanach,
 - modernizacja ul. Dąbrowskiego w Myślenicach.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zakładany plan wydatków ogółem w wysokości 1.842.131,00 zł wykonano na kwotę 1.816.879,39 zł, co stanowi 98,63% realizacji planu. Z tego na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę 1.467.227,78 zł, co stanowi 98,47% zakładanego planu w wysokości 1.490.066,00 zł. Środki wydatkowano na:

- remont drogi gminnej Zakliczyn-Zawada nr 540278 K w miejscowości Zawada w km 0+800-1+500 na kwotę 125.238,00 zł w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 94.800,00 zł,
- remont drogi gminnej ul. Kraszewskiego w Myślenicach nr 540207 K w km 0+400-0+550 na kwotę 119.583,06 zł w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 79.405,00 zł,
- remont drogi gminnej - ul. Ujejskiego w Myślenicach nr 540224 K w km 0+680-0+780 na kwotę 69.944,52 zł w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 50.400,00 zł,
- remont drogi gminnej Nr 540259K Głogoczów - Zamłynie - Działy w miejscowości Głogoczów, w km od 0+600 do 1+000 na kwotę 187.565,00 zł w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 79.028,00 zł,
- remont dróg gminnych w Głogoczowie i Krzyszkowicach w ramach realizacji zadania *Odbudowa infrastruktury drogowej i sportowo – rekreacyjnej* na ogólną kwotę 502.557,22 zł w tym dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w kwocie 500.000,00 zł,
- udroźnienie rowów, naprawa nawierzchni dróg, odwodnienia, zabezpieczenie zniszczonych poboczy i skarp w ramach zadania *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-2021* w związku ze stratami powstałymi w mieniu komunalnym w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, jakie miały miejsce w miesiącu lipcu na terenie Gminy – kwota 462.339,98 zł,

Zakładany plan wydatków majątkowych w wysokości 352.065,00 zł wykonano w 99,31% tj. na kwotę 349.651,61 zł. Środki wydatkowano na realizację zadania pn. *Odbudowa drogi Starodroże w miejscowości Głogoczów w km 0+100-0+250* (w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 256.371,00 zł).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność zakładany plan wydatków w wysokości 209.800,00 zł wykonano na kwotę 209.102,00 zł tj. 99,67% planu. Z tego na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę 70.102,00 zł, co stanowi 99,22% zakładanego planu w wysokości 70.650,00 zł. Środki wydatkowano na:

- wykonanie oznakowania na rondach na terenie Miasta Myślenice – kwota 61.000,00 zł,
- sfinansowanie zobowiązań wynikających z zawartej umowy dzierżawy gruntu pod parking oraz drogi dojazdowej do placu targowego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach – kwota 9.102,00 zł.

Zakładany plan wydatków majątkowych w wysokości 139.150,00 zł wykonano w 99,89% tj. na kwotę 139.000,00 zł. Środki wydatkowano na:

- realizację zadania pn. *Opracowanie koncepcji obwodnicy wschodniej Myślenic* na kwotę 129.000,00 zł w całości finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- wykonanie koncepcji budowy zatoki przystankowej przy DW w Jaworniku – kwota 10.000,00 zł,

Dział 630-TURYSTYKA

Plan: 26.101,00 zł

Wykonanie 23.811,70 zł

Zakładany plan wydatków bieżących w rozdziale **63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** na kwotę 15.751,00 zł został wykonany na kwotę 13.811,70 zł, co stanowi 87,69% planu. Środki wydatkowano na:

- sfinansowanie kosztów dzierżawy sprzętu sportowo – rekreacyjnego – kwota 110,70 zł,
- organizację wycieczki do Wieliczki „Śladami Legend” w ramach projektu pn.: „Odkrywam Małopolskę” realizowanego w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej na kwotę 13.701,00 zł w tym dofinansowanie w formie pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego w kwocie 6.700,00 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność zaplanowane wydatki w tym wydatki bieżące na kwotę 10.350,00 zł wydatkowano na promocję i upowszechnianie lokalnej turystyki w wysokości 10.000,00 zł.

Dział 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 1.340.878,00 zł

Wykonanie 1.126.453,78 zł co stanowi 84,01% planu.

Plan w całości przeznaczony jest na realizację wydatków w rozdziale **70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami**. Z tego:

Zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 990.878,00 zł wykonano na kwotę 914.532,32 zł (w tym wydatek niewygasający z upływem roku 2021 w kwocie 81.339,00 zł), co stanowi 92,30% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 17.790,96 zł, tj. 99,99% zakładanego planu w wysokości 17.792,00 zł, pokrywając umowy zlecenia na utrzymanie czystości w częściach wspólnych budynku komunalnego w Trzemeśni 256 oraz w budynkach socjalnych w Jaworniku,
- realizację zadań statutowych poniesiono wydatki na kwotę 896.741,36 zł tj. 92,15% zakładanego planu w wysokości 973.086,00 zł w ramach których sfinansowano :
 - zakup środków czystości do budynków socjalnych w Jaworniku oraz budynku w Trzemeśni 256 oraz materiałów do remontu – kwota 9.962,62 zł,
 - zakup wody, energii c.o, energii elektrycznej, gazu do zasobu mieszkaniowego Gminy oraz do lokali użytkowych (Rynek 27, Trzemeśnia 256, Osieczany 269, ul. Drogowców 4 w Myślenicach) - kwota 111.101,10 zł,
 - wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych, wykonanie remontu dachu na budynku socjalnym Nr II w Jaworniku, obróbek dekarских na budynku Rynek 27, wymianę okien i drzwi w budynku komunalnym w Trzemeśni 256, oraz drobnych remontów w gminnym zasobie mieszkaniowym - kwota ogółem 104.616,61 zł,
 - wykonanie remontu wielorodzinnego budynku socjalnego na dz. Nr 586 w miejscowości Trzemeśnia – kwota 235.165,76 zł,
 - odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, przeglądów przewodów kominowych w budynkach zasobu gminnego, utrzymanie czystości i porządku w budynku Rynek 27 czynsz za dzierżawę działki nr 128 Myślenice obr.4, części działki nr 659/490 obręb 3 Myślenice, publikację ogłoszenia w Gazecie Prawnej o organizowanym przetargu

nieograniczonym na sprzedaż działki zabudowanej nr 533 obręb 4 w Myślenicach, obsługę prawną w sporze przeciwko ZIBET Sp.z.o.o - kwota 125.954,20 zł,

- operaty szacunkowe dotyczące wyceny nieruchomości gruntowych położonych w Zasani, Drogini, Jaworniku, w Myślenicach obr.1,2,3 i 4 w celu zbycia z zastosowaniem procedury bezprzetargowej oraz przetargowej, ustalenia wartości służebności, przekształcenia na teren zabudowy mieszkalnej, w drodze zamiany oraz wysokości czynszu dzierżawnego – kwota 24.438,00 zł ,
- administrowanie zasobami mieszkaniowymi Gminy – kwota 32.399,28 zł
- opłatę roczną użytkowania wieczystego działek położonych w Krzyszkowicach, Zasani i Trzemeśni, opłatę za wyłączenie z produkcji rolnej, ubezpieczenie mienia gminnego (budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym oraz lokali użytkowych), opłaty stałe za sporządzenie uzasadnienia do postanowień Sądu oraz opłaty kancelaryjne - kwota 137.827,86 zł,
- wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego w Myślenicach – kwota 100.000,00 zł, (w tym wydatek niewygasający w kwocie 81.339,00 zł),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe, wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy sądowe)- kwota 15.275,93 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 350.000,00 zł wykonano na kwotę 211.921,46 zł, co stanowi 60,55% planu. Środki w całości wydatkowane na opłatę kosztów notarialnych od przekazanych działek w formie darowizny na rzecz gminy oraz zakupu nieruchomości gruntowych w ramach zadania „Zakup nieruchomości do zasobu gminnego”.

Dział 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 1.200.710,00 zł
Wykonanie 1.093.499,92 zł

Realizacja wydatków w tym dziale stanowi 91,07 % planu z tego:

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 219.100,00 zł wykonano na kwotę 175.994,29 zł (w tym wydatek niewygasający w kwocie 105.762,00 zł), co stanowi 80,33% planu. Środki wydatkowane na:

- realizację umowy na MPZP wsi Głogoczów w granicach administracyjnych, kopie map do decyzji, analizy - kwota 175.539,80 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowane kwotę 454,49 zł, tj. 2,93% realizacji planu pokrywając składki na ubezpieczenia społeczne oraz podatek dochodowy za miesiąc grudzień 2020 roku od zawartych umów zleceń z członkami Miejsko – Gminnej Komisji Urbanistycznej.

Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 133.000,00 zł wykonano na kwotę 131.121,80 zł, co stanowi 98,59% realizacji planu. Środki w całości wydatkowane na prace geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 71035-Cmentarze zakładany plan wydatków ogółem w wysokości 327.950,00 zł zrealizowano na kwotę 317.100,16 zł, co stanowi 96,69% planu. Z tego na wydatki bieżące wydatkowano na kwotę 236.300,16 zł realizując w 95,61% zakładanego planu w wysokości 247.150,00 zł, pokrywając:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zawartych umów zleceń z gospodarzami cmentarzy komunalnych - kwota 28.394,96 zł,
- zakup materiałów do remontu na cmentarzu w Krzyszkowicach oraz chryzantem na groby żołnierzy na cmentarz w Drogini i Myślenicach – kwota 4.510,43 zł,
- koszty energii elektrycznej i wody dostarczanej na cmentarze – kwota 9.724,70 zł,
- wykonanie remontu części ogrodzenia na cmentarzu w Krzyszkowicach i Jaworniku oraz dwuskrzydłowej bramy wejściowej na cmentarzu w Jaworniku – kwota 142.078,00 zł,
- zawarte umowy na obsługę cmentarzy komunalnych oraz wykonanie wraz z montażem tablic ogłoszeniowych przy cmentarzu w Głogoczowie i w Bęczarce - kwota 47.980,35 zł,
- ubezpieczenie cmentarzy komunalnych, opłatę roczną z tytułu odprowadzenia wód opadowych z terenu cmentarza komunalnego przy ul. Sienkiewicza w Myślenicach do ciekru bez nazwy – kwota 3.572,12 zł,
- opłatę za wyłączenie z produkcji rolnej części działek w Głogoczowie pod rozbudowę cmentarza – kwota 39,60 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 80.800,00 zł wykonano w całości na budowę alejek na cmentarzu komunalnym w Bęczarce.

Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zakładany plan wydatków majątkowych w wysokości 520.660,00 zł (w tym finansowany ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 332.384,00 zł) wykonano na kwotę 469.283,67 zł, co stanowi 90,13% planu. Środki wydatkowano na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: *Odbudowa skarpy wraz z odbudową ogrodzenia w postaci muru oporowego na cmentarzu komunalnym w Głogoczowie.*

Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 17.398.709,52 zł

Wykonanie 17.117.582,83 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,38% planu. z tego:

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 1.212.018,00 zł finansowany w kwocie 579.276,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami na rok 2021 oraz na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 20.080,56 zł został wykonany na kwotę 1.121.057,95 zł, co stanowi 92,50% planu. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.049.082,60 zł, co stanowi 92,80% zakładanego planu w wysokości 1.130.492,00 zł (w tym ze środków dotacji celowej 579.276,00 zł). W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesionych w kwocie 71.975,35 zł sfinansowano m in:

- wykonano oprawę lub/oraz renowację ksiąg stanu cywilnego w 2021 r. w kwocie 32.000,00 zł, w całości sfinansowano ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami na rok 2021,
- zakup druków akcydensowych, materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych, komputera stacjonarnego, laptopów oraz zestawu do aplikacji *Źródło* - kwota 7.218,67 zł,

- koszty dostarczenia energii elektrycznej, wody i pozostałych mediów do pomieszczeń zajmowanych przez pracowników realizujących zadanie zlecone - kwota 5.789,65 zł
- usługi telefoniczne, konserwację kserokopiarki, wykonanie wizytówek, pieczętek na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego oraz szkolenia pracowników – kwota ogółem 10.441,26 zł,
- odpis na ZFŚS - kwota 16.525,77 zł,

Rozdział 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zakładany plan wydatków w tym wydatków bieżących w wysokości 481.328,00 zł wykonano na kwotę 444.256,46 zł, co stanowi 92,30% planu. Środki w kwocie 56.042,12 zł wydatkowano na realizację zadań statutowych w ramach, których pokryto:

- zakup nagród dla uczestników konkursów pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej, zakup m.in drobnego sprzętu komputerowego na potrzeby Rady Miejskiej, Gazety Myślenickiej na potrzeby Urzędu, Radnych i Sołtysów, prenumeraty czasopisma „Wspólnota” na rok 2021, zakup wiązanek okolicznościowych, artykułów spożywczych, literatury fachowej - kwota 15.852,71 zł,
- usługi w zakresie konserwacji i naprawy urządzenia kserograficznego w Biurze Rady Miejskiej – kwota 6.949,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – kwota 654,05 zł,
- obsługę transmisji on-line obrad Rady Miejskiej, szkolenia radnych, wykonanie pieczętek, opłatę zryczałtowaną za uczestnictwo w Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Małopolski oraz wydanie certyfikatu podpisu elektronicznego – kwota 32.585,86 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 388.214,34 zł w całości na wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej w Myślenicach zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 33/IV/2011 z dnia 26.01.2011 roku w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Myślenicach.

Rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zakładany plan wydatków w wysokości 12.562.114,52 zł zrealizowano na kwotę 12.449.259,18 zł, co stanowi 99,10% planu.

Wykonane wydatki bieżące na kwotę 12.368.828,88 zł stanowiły 99,10% zakładanego planu w wysokości 12.481.664,52 zł i przeznaczone zostały na pokrycie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 10.418.499,30 zł, w tym: wynagrodzenia związane z poborem podatków i opłat w kwocie 119.617,47 zł,
- bieżących niezbędnych wydatków gwarantujących bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy - kwota 1.618.863,75 zł, w tym :
 - zakup materiałów, wyposażenia i środków żywności (m.in. druki i materiały biurowe, zakup środków czystości, sprzętu komputerowego, paliwa do samochodów służbowych, tonerów do drukarek, artykułów gospodarczych, spożywczych na potrzeby sekretariatu, kwiatów i wiązanek okolicznościowych,) - kwota 341.755,09 zł,
 - koszty zużycia energii, wody, gazu - kwota 121.364,67 zł,
 - usługi remontowe (naprawa i konserwacja urządzeń kserograficznych, sieci telefonicznej, zegara i kuranta elektronicznego, samochodów służbowych, renowacja drzwi wejściowych od Urzędu, zakup artykułów przemysłowych do remontu pomieszczeń w budynku Urzędu) – kwota 107.869,11 zł,
 - badania okresowe pracowników – kwota 12.683,00 zł,
 - pozostałe usługi (m in opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, nadzór autorski nad programami, konsultacje prawne, przegląd okresowy przewodów kominowych, aktualizacje oprogramowania, szacunkowa wycena samochodu służbowego, obsługa kasy zapomogowo- pożyczkowej, przygotowanie materiałów do publikacji w Gazecie Myślenickiej,) – kwota 608.790,97 zł,

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe wynajmowane od Starostwa Powiatu Myślenickiego – kwota 54.078,09 zł,
- podróże służbowe pracowników – kwota 17.257,42 zł,
- ubezpieczenie budynków Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, sprzętu elektronicznego oraz samochodów służbowych – kwota 28.634,67 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 201.068,90 zł,
- opłaty sądowe w tym z powództwa Gminy Myślenice przeciwko Wojewodzie Małopolskiemu – Skarbowi Państwa (zadania zleczone za rok 2014) oraz wypłata odszkodowania i kary umownej w kwocie ogółem 76.510,08 zł,
- szkolenia pracowników w kwestiach zmian przepisów prawa i innych - kwota 48.851,75 zł,
- bieżących wydatków związanych z poborem podatków i opłat na kwotę 177.088,35 zł, (bez wynagrodzeń),
- bieżących wydatków związanych z obsługą Sołectw Gminy Myślenice na kwota 2.505,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 151.872,00 zł, co stanowi 98,49% zakładanego planu w wysokości 154.200,00 zł – sfinansowano refundację zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników na stanowiskach przy komputerach, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody mineralnej (12.672,00 zł) oraz wypłaty ryczałtów dla sołtysów Gminy Myślenice (139.200,00 zł) na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 171/XXII/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 80.450,00 zł wykonano na kwotę 80.430,30 zł, co stanowi 99,98% planu. Środki wydatkowano na:

- opracowanie dokumentacji technicznej budynku Urzędu Miasta i Gminy Myślenice - kwota 48.500,00 zł,
- zakup oprogramowania helpdesku i monitoringu Statlook na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Myślenice – kwota 21.330,30 zł,
- dostosowanie dostępności w budynku Urzędu Miasta i Gminy – kwota 7.000,00 zł,
- rozbudowa monitoringu na terenie Urzędu Miasta i Gminy – kwota 3.600,00 zł,

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne zakładany plan wydatków bieżących w całości finansowany ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 69.153,00 zł na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku został wykonany na kwotę 69.152,10 zł, co stanowi blisko 100% realizacji planu. Środki wydatkowano na wypłatę dodatków spisowych (68.588,00 zł) oraz zakup materiałów biurowych (564,10 zł). Niewykorzystaną kwotę 0,90 zł zwrócono na konto Głównego Urzędu Statystycznego.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.341.210,00 zł wykonano na kwotę 1.333.477,40 zł, co stanowi 99,42% realizacji planu. Środki wydatkowano na :

- wynagrodzeń od zawartych umów zleceń na organizację i wykonanie imprez, obsługę przedstawicieli miast partnerskich na kwotę ogółem 19.874,37 zł (w tym wynagrodzenia związane z realizacją zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej w kwocie 6.000,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ogólnej kwocie 1.313.603,03 zł z tego na:
 - zakup nagród rzeczowych i pucharów na imprezy objęte patronatem burmistrza, materiałów i produktów niezbędnych do przeprowadzenia imprez promocyjnych i konferencji - kwota ogółem 69.464,86 zł,

- realizację zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej na kwotę 73.769,00 zł z czego sfinansowano następujące zadania: *Teatr MELPOMENA-Z Polanki na Broadway, Integracja dzieci i młodzieży poprzez wakacyjny turniej piłki nożnej, Integracja Społeczności Lokalnej - Biesiada na Górnym, Przy hornej dolinie – tradycyjne polskie kolędy, Zakończenie lata z Orłem Myślenice, Złot I Piknik MDP, Nowoczesna szkoła – monitor interaktywny, Oplątek maltański 2021, Parafialne Święto Plonów w Zasani 2021, JUBILEUSZOWA JESIEN, Zakochaj się w Myślenicach – niedzielne wydarzenie kulturalne na zrewitalizowanych terenach miasta, „Sylaby znam, buzię ćwiczę sam” Zabawy z Czytaniem, Sport, muzyka oraz gry – Integracja sportowa pokoleń z Hejnałem, Myślenickie Szlaki 2021, Tablice informacyjne o zabytkach i historycznych miejscach w Drogini, Konspiracja wczoraj i dziś – komunikacja osobowa i bezosobowa jako element zarządzania w sytuacjach kryzysowych, Lato z LKS STAW Polanka, Wędkarskie zakończenie lata dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i gminy Myślenice, Skarby Polski, W cieniu Baobabu – Spotkania z podróżniczką Krystyną Łętochą, Piknik rodzinny, Pożegnanie Lata w Łękach – Letnia Szkoła Tańca, Joga – ćwiczymy razem, Nareszcie Razem – Wyjazd integracyjny dla seniorów, Ratownictwo w trudnym terenie oraz rola ratowników w działaniach w sytuacjach klęsk żywiołowych, Myślę(nice) Rozwojowo! - Warsztaty dla młodzieży, Myślenice – Na Zdrowie!, Szkolny orienteering w Gminie Myślenice,*
- opłatę za zużycie energii elektrycznej podczas organizowanych imprez plenerowych m.in. *Plaża Open, Złot Food Trucków, Garmin Ultra Race* na kwotę 1.602,14 zł,
- organizację imprez promocyjnych Miasta i Gminy Myślenice (m.in. *Myślenicki Dzień Dziecka, Wianki nad Rabą, Otwarcie Rynku Myślenickiego, Złot Food Trucków, Bieg Wilczym Tropem, Kiermasz Bożonarodzeniowy, Narodowy Bieg Stulecia, Myślenicka Scena Letnia, Plaża Open, Extreme Jam, Bullet Run*), druk i wykonanie materiałów reklamowych, gadżetów, ogłoszenia w prasie w telewizji internetowej oraz reklamę Miasta i Gminy Myślenice - kwota 1.166.169,42 zł,
- opłatę za utrzymanie strony internetowej miasta, domeny „myslenice.pl” oraz serwera wirtualnego – kwota 1.623,60 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia – kwota 974,01 zł,

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego planowane i wykonane wydatki ogółem w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Zespołu Ekonomiki i Oświaty. Zakładany plan wydatków w tym wydatki bieżące w wysokości 1.443.016,00 zł wykonano na kwotę 1.410.510,44 zł, co stanowi 97,75% planu. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.224.083,33 zł, co stanowi 97,82% zakładanego planu w wysokości 1.251.386,00 zł,
- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników do pracy przy komputerach – kwota 1.900,00 zł w ramach świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 184.527,11 zł w ramach, których sfinansowano:
 - m in zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków , tonerów do drukarek, wyposażenia stanowisk pracy- kwota 22.477,63 zł,
 - m in wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, zakup pieczętek, opłata za korzystanie z portalu oświatowego, za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, nadzoru nad programem *Vulcan* oraz odnowienie certyfikatów– kwota 16.435,05 zł ,
 - odpisy na ZFŚS – kwota 25.191,00 zł,
 - koszty energii, ciepła i wody – kwota 7.325,46 zł,
 - opłaty za dostęp do internetu i usługi telefoniczne – kwota 5.545,64 zł,
 - szkolenia pracowników – kwota 9.347,00 zł,

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia oraz aktualizację programów *Place i Inwentarz* - kwota 68.922,07 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń – kwota 27.246,96 zł,
- badania lekarskie pracowników – kwota 1.864,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – kwota 172,30 zł

Rozdział 75095-Pozostała działalność zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 289.870,00 zł wykonano na kwotę 289.869,30 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki w kwocie 279.869,30 zł wydatkowane na realizację zadań statutowych w ramach, których pokryto:

- wykonanie średniookresowej ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016 – 2025 – kwota 107.212,00 zł,
- opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych w tym obszarów miejskich funkcjonalnych dla Miasta i Gminy Myślenice – kwota 72.570,00 zł,
- opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Myślenice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania na podstawie URM Nr 453/XLIX/2018 r. (87.620,00 zł), Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski (8.015,40 zł), Związku Samorządów Polskich (4.451,90zł) – ogółem 100.087,30 zł,

Zaplanowane i wykonane wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 10.000,00 zł wydatkowane na realizację zadania publicznego pn. *Poznajmy się. Pierwszy integracyjny edukator dla NGO i mieszkańców* w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

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

Plan: 8.100,00 zł

Wykonanie: 8.051,33 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,40% planu i w całości dotyczy wydatków sklasyfikowanych w **Rozdziale 75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Środki w całości wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Miasta i Gminy w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3.297,90 zł,
- pozostałe wydatki – kwota 4.753,43 zł (sfinansowano m.in. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, tonerów, materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne i internetowe).

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan: 600,00 zł

Wykonanie: 600,00 zł

Zakładany plan w tym dziale w całości dotyczy wydatków bieżących sklasyfikowanych w **Rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne** finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia i ćwiczenia w zakresie spraw obronnych.

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan: 4.250.960,00 zł

Wykonanie 4.197.169,14 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,73% planu, z tego:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji zakładany plan wydatków majątkowych w wysokości 25.000,00 zł na dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Policji na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach wykonano na kwotę 24.764,50 zł tj. 99,06% planu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zakładany plan wydatków majątkowych w wysokości 220.000,00 zł na dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach wykonano na kwotę 220.000,00 zł tj. 100,00% planu.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne zakładany plan wydatków ogółem w wysokości 1.188.567,00 zł zrealizowano na kwotę 1.154.442,06 zł, co stanowi 97,13% planu. Z tego wydatki bieżące wykonane na kwotę 556.722,06 zł stanowiły 97,67% planu w wysokości 570.377,00 zł w ramach, których sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 50.107,79 zł (pokryto umowy zlecenia na m.in. konserwację sprzętu silnikowego w jednostkach wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne),
- udzielenie dotacji dla OSP na kwotę ogółem 214.220,00 zł w tym dla:
 - OSP Droginia na dofinansowanie zakupu i montażu elementów monitoringu wizyjnego na kwotę 4.500,00 zł,
 - OSP Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza w Myślenicach na dofinansowanie wyposażenia i utrzymanie jednostki finansowane w całości z udzielonej pomocy finansowej z Woj. Małopolskiego na kwotę 40.000,00 zł,
 - OSP Krzyszkowice na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego kwota 1.500,00 zł,
 - OSP Krzyszkowice na dofinansowanie zakupu systemu zasilania pojazdu PowAirBox - kwota 1.300,00 zł,
 - OSP Myślenice Śródmieście na dofinansowanie zakupu 10 ubrań specjalnych strażaka 21.000,00 zł,
 - OSP Myślenice Zarabie na dofinansowanie zakupu sprzętu szkoleniowego oraz odzieży ochronnej – kwota 3.000,00 zł,
 - OSP Droginia na dofinansowanie zakupu materiałów i wykonanie remontu części operacyjno – technicznej kwota 6.000,00 zł,
 - OSP Jawornik na dofinansowanie zakupu 4 ubrań specjalnych strażaka – kwota 7.460,00 zł,
 - OSP Trzemeśnia na dofinansowanie zakupu przyczepy – kwota 7.000,00 zł,
 - OSP Poręba na dofinansowanie zakupu 4 kpl. ubrań strażackich specjalnych – kwota 6.400,00 zł,
 - OSP Poręba na dofinansowanie zakupu 30 kpl. ubrań koszarowych wraz z czapkami – kwota 3.800,00 zł,
 - OSP Głogoczów na dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej strażaka – kwota 20.000,00 zł,

- OSP Bysina na dofinansowanie zakupu 2 kpl. aparatów powietrznych - kwota 5.400,00 zł,
 - OSP Myślenice Zarabie na dofinansowanie zakupu 6 zestawów odzieży ochronnej strażaka oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego – kwota 20.000,00 zł,
 - OSP Myślenice Górne Przedmieście na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia – kwota 21.000,00 zł,
 - OSP w Bęczarce na dofinansowanie zakupu materiałów do remontu części operacyjno-technicznej remizy – kwota 7.000,00 zł,
 - OSP w Bęczarce na dofinansowanie zakupu 5 kpl. ubrań koszarowych oraz 5 kpl. ubrań wyjściowych – kwota 7.000,00 zł,
 - OSP w Zawadzie na dofinansowanie zakupu pilarki spalinowej – kwota 860,00 zł,
 - OSP Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Myślenice na dofinansowanie zakupu przyczepy – kwota 6.500,00 zł,
 - OSP Myślenice Górne Przedmieście na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia – kwota 3.500,00 zł,
 - OSP Zasań na dofinansowanie remontu systemu centralnego ogrzewania części operacyjno-technicznej budynku remizy – kwota 18.000,00 zł,
 - OSP Zawada na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego – kwota 3.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 292.394,27 zł z tego na:
- zakup medali dla uczestników zawodów sportowo – pożarniczych, zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i paliw do sprzętu silnikowego OSP, sprzętu przeciwpożarowego zgodnie ze specyfikacją danej jednostki oraz zakup części do wykonania napraw sprzętu we własnym zakresie - kwota 117.634,11 zł,
 - częściowy zwrot kosztów dla OSP za zużytą energię elektryczną i ciepłą zgodnie z podpisanymi porozumieniami - kwota 70.821,86 zł,
 - wykonanie drobnych napraw i remontów sprzętu silnikowego i pożarniczego znajdującego się na wyposażeniu OSP oraz remontu dachu nad częścią bojową strażnicy - kwota 10.957,00 zł,
 - pokrycie kosztów obowiązkowych badań lekarskich strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych oraz badań lekarskich i psychologicznych kierowców pojazdów pożarniczych - kwota 22.260,00 zł,
 - obowiązkowe badania techniczne samochodów bojowych, okresowe przeglądy detektora wielogazowego oraz obowiązkowe kontrole gaśnic - kwota 41.873,19 zł,
 - opłaty za używanie przez OSP kart telefonicznych do urządzenia łączności sms DTG-53 – kwota 5.400,54 zł,
 - obowiązkową opłatę za wydanie pozwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym dla członków OSP oraz ubezpieczenie OC samochodów bojowych OSP, NNW kierowców i pasażerów oraz członków straży w tym młodzieżowych drużyn pożarniczych - kwota 23.447,57 zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 618.190,00 zł wykonano na kwotę 597.720,00 zł, co stanowi 96,69% planu. Środki wydatkowano na udzielenie z budżetu Gminy dotacji celowych dla OSP na dofinansowanie następujących zadań dla:

- OSP Myślenice Dolne Przedmieście na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo – gaśniczego – kwota 244.940,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Małopolskie w kwocie 40.000,00 zł),
- OSP Myślenice Górne Przedmieście na dofinansowanie zakupu przyczepy – kwota 17.000,00 zł,
- OSP Krzyszkowice na modernizację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyszkowicach - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie elewacji

zewewnętrznej – kwota 266.280,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Małopolskie w kwocie 40.000,00 zł),

- OSP w Jaworniku na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego trójfazowego – kwota 5.500,00 zł,
- OSP Myślenice Zarabie na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu QUAD – kwota 64.000,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 2.200,00 zł wykonano na kwotę 2.045,76 zł, co stanowi 92,99% planu. Środki w całości wydatkowano ze środków własnych na opłatę za wynajem pomieszczeń wykorzystywanych na magazyn obrony cywilnej zgodnie z podpisaną umową najmu.

Rozdział 75416-Straż gminna (miejska) zakładany plan wydatków ogółem w wysokości 1.236.948,00 zł wykonano na kwotę 1.227.042,48 zł, co stanowi 99,20% realizacji planu. Z tego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.104.168,10 zł, tj. 99,11% planowanych środków w wysokości 1.114.073,00 zł finansując:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej na kwotę 992.701,11 zł, co stanowi 99,71% planu zakładanego w kwocie 995.592,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 88.536,61 zł w ramach, których pokryto:
 - zakup formularzy mandatów karnych, paliwa i części eksploatacyjnych do samochodów służbowych, telefonu oraz materiałów biurowych dla potrzeb Straży Miejskiej - kwota 44.173,52 zł,
 - remont samochodów służbowych – kwota 730,00 zł,
 - przegląd techniczny, wymianę opon w samochodzie służbowym, opłatę za używanie częstotliwości radiowej, usługę monitorowania GPS dla pojazdów służbowych, wykonanie pieczętek - kwota ogółem 7.378,89 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – kwota 1.263,42 zł,
 - ubezpieczenie AC,OC,NW samochodów służbowych oraz opłatę za rejestrację pojazdu – kwota 8.216,31 zł,
 - odpisy na ZFŚS, szkolenia, podróże służbowe - kwota 26.774,47 zł,
- zakup sortów mundurowych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz wypłacono ekwiwalent za pranie i czyszczenie umundurowania w ramach świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 22.930,38 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 122.875,00 zł na zakup samochodu służbowego dla potrzeb Straży Miejskiej wykonano na kwotę 122.874,38 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zakładany plan wydatków w wysokości 1.443.185,00 zł wykonano na kwotę 1.435.838,02 zł, co stanowi 99,49% planu. Zarówno plan jak i realizacja w całości dotyczy wydatków bieżących w ramach, których:

- zakupiono 27 sztuk oczyszczaczy powietrza do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i Żłobka Samorządowego na kwotę 29.889,00 zł w ramach działania związanego z zapobieganiem zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 zwany dalej COVID-19,
- zakup sprzętu pożarniczego zniszczonego podczas usuwania skutków powodzi w dniach 18-19 lipiec 2021 r. oraz materiałów w tym pędnych wykorzystywanych przez siły ratownicze i pomocnicze podczas akcji powodziowej, artykułów żywnościowych dla strażaków – kwota 107.719,68 zł,

- wykonanie prac zapobiegających powstawaniu szkód powodziowych w ramach akcji powodziowej przeprowadzonej w lipcu 2021 r. na kwotę 1.282.721,50 zł, w tym na:
 - wykonanie opinii, oceny nośności obiektów mostowych i przepustów – kwota 4.920,00 zł,
 - usługę cateringową dla strażaków OSP i żołnierzy WOT – kwota 7.497,00 zł
 - udroźnienie zamulonego cieku wodnego przy ul. Bukowej, Sobieskiego oraz potoku San w Myślenicach - kwota 6.100,00 zł,
 - usunięcie szkód na drogach gminnych w Bęczarce, Krzyszkowicach, Jaworniku – kwota 11.955,60 zł,
 - likwidacja osuwisk w Głogoczowie – kwota 5.559,60 zł,
 - prace koparko - ładowarki kwota 19.162,00 zł
 - usuwanie odpadów komunalnych, oczyszczanie nawierzchni dróg – kwota 282.347,29 zł
 - dostarczenie wody dla mieszkańców – kwota 2.088,54 zł,
 - naprawa samochodów pożarniczych uszkodzonych podczas akcji powodziowej – kwota 1.958,93 zł,
 - udroźnienie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta – kwota 17.929,80 zł
 - wymiana zniszczonych korytek betonowych, umocnienie rowów, usunięcie szkód na drodze gminnej w Bysinie – 107.160,00 zł
 - naprawa skarpy drogi w Jaworniku – kwota 16.000,00 zł,
 - udroźnienie zamulonych rowów przepustów, naprawa odwodnienia na terenie Gminy Myślenice – kwota 162.489,99 zł,
 - usługę dostarczenia piasku – kwota 12.822,75 zł,
 - w ramach umowy ramowej wykonano naprawę uszkodzonych nawierzchni dróg w Głogoczowie, Krzyszkowicach, Polance, Bęczarce, Jaworniku oraz ulic: Bukowej, Spacerowej, Modrzewiowej, Daszyńskiego, Średniawskiego, Ujejskiego w Myślenicach – kwota 624.730,00 zł,
- pokryto koszty eksploatacji systemu ostrzegania i alarmowania za pomocą SMS mieszkańców i członków Zespołu Zarządzania Kryzysowego na kwotę 15.507,84 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zaplanowane i wykonane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 50.000,00 zł przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Nowy Targ na pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców w miejscowości Nowa Biała.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zakładany plany wydatków ogółem w tym rozdziale w wysokości 85.060,00 zł wykonano na kwotę 83.036,32 zł, co stanowi 97,62% planu. Środki w kwocie 53.040,28 zł w ramach wydatków bieżących w całości wydatkowano na utrzymanie monitoringu miejskiego realizując w 96,33% zakładanego planu w wysokości 55.060,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00 zł wykonano na kwotę 29.996,04 zł, co stanowi 99,99% planu. Środki wydatkowano na modernizację i rozbudowę monitoringu miejskiego.

Dział 757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 2.857.134,00 zł

Wykonanie 2.815.735,74 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,55% planu i w całości dotyczy **Rozdziału 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**. Środki wydatkowano na zapłatę odsetek od:

- kredytu zaciągniętego na podstawie zawartej umowy w dniu 20 grudnia 2013 roku Nr 002/13/296 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2013 - kwota 108.102,98 zł,
- pożyczki zaciągniętej na podstawie zawartej umowy w dniu 24 lipca 2014 roku Nr P/041/14/02 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania pn „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej w miejscowości Polanka w ramach zadania uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice*” – kwota 2.613,39 zł,
- kredytu zaciągniętego na podstawie zawartej umowy w dniu 25 czerwca 2010 roku Nr 74102028920000569600646935 w PKO BP Spółka Akcyjna Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie na pokrycie wkładu własnego do Projektu „*Czysta woda dla Krakowa*” – *uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice*” – kwota 629.275,93 zł,
- kredytu zaciągniętego na podstawie zawartej umowy w dniu 27 kwietnia 2010 roku Nr 53102028920000559600643288 w PKO BP Spółka Akcyjna Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie na dofinansowanie Projektu „*Czysta woda dla Krakowa*” – *uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice*” – kwota 538.155,03 zł,
- pożyczki zaciągniętej na podstawie zawartej umowy w dniu 10 sierpnia 2020 roku nr 46/REW/MARR/2020 z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego (MARR) na zadanie inwestycyjne *Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2* – kwota 1.221,24 zł,
- pożyczki zaciągniętej na podstawie zawartej umowy w dniu 19 czerwca 2012 roku Nr P-19-12-02-3 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zadania pn „*Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody i systemu uzdatniania wody w Myślenicach – etap I*” – kwota 436.803,29 zł,
- pożyczki zaciągniętej na podstawie zawartej umowy w dniu 16 stycznia 2014 roku Nr P/003/14/02 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania pn „*Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Miłogoszczy i Zarabia w Myślenicach – Etap I i II*” – kwota 93.823,45 zł,
- pożyczki zaciągniętej na podstawie zawartej umowy w dniu 14 listopada 2014 roku Nr 776/2014/WN-06/OW-ki-PS/P z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie przedsięwzięcia pn „*Czysta woda dla Krakowa*” – *uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice*” – kwota 711.723,02 zł,
- kredytu zaciągniętego na podstawie zawartej umowy w dniu 15 grudnia 2020 roku Nr 002/20/155 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce Oddział Myślenice na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – kwota 161.180,85 zł
- kredytu zaciągniętego na podstawie zawartej umowy w dniu 30 października 2018 roku Nr 002/18/195 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Banku Spółdzielczego w Słomnikach na

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2018 r i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2019 - kwota 89.457,18 zł
- kredytu zaciągniętego na podstawie zawartej umowy w dniu 30 października 2018 roku Nr 002/18/195A w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Banku Spółdzielczego w Słomnikach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - kwota 40.821,70 zł,
 - kredytu zaciągniętego na podstawie zawartej umowy w dniu 21 grudnia 2021 roku Nr 002/21/171 w Małopolskim Banku Spółdzielczym Oddział Myślenice na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - kwota 373,86 zł,
 - kredytu zaciągniętego w roku 2021 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku 2021 – kwota 2.183,82 zł.

Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 32.942,00 zł

Wykonanie 0 zł

Planowane rezerwy w **Rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** zgodnie z Uchwałą Budżetową stanowiły kwotę 3.682.000,00 zł. Na koniec 2021 r. po dokonanych przeniesieniach na nieplanowane wydatki pozostała nierozdysponowana kwota 32.942,00 zł.
Z tego:

1. Zakładana rezerwa ogólna budżetu w wysokości 255.000,00 zł została rozdysponowana w kwocie 233.264,00,00 zł – pozostało 21.736,00 zł.
2. Zakładana rezerwa celowa na wydatki oświatowe bieżące w wysokości 300.000,00 zł została rozdysponowana w całości.
3. Zakładana rezerwa celowa na wydatki bieżące w sołectwach w wysokości 200.000,00 zł została rozdysponowana w całości.
4. Zakładana rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 427.000,00 zł została rozdysponowana w kwocie 415.794,00 zł - pozostało 11.206,00 zł.
5. Zakładana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 670.000,00 zł została rozdysponowana w całości.
6. Zakładana rezerwa celowa na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej w wysokości 80.000,00 zł została rozdysponowana w całości.
7. Zakładana rezerwa celowa na zadania bieżące z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych w wysokości 250.000,00 zł została rozdysponowana w całości.
8. Zakładana rezerwa celowa na pokrycie kosztów wynagrodzeń w wysokości 1.500.000,00 zł została rozdysponowana w całości.

Szczegółowe rozdysponowanie rezerw w roku 2021 przedstawiono we wcześniejszej części niniejszego sprawozdania.

Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 92.992.744,58 zł

Wykonanie 89.773.217,50 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 96,54% planu z tego:

Rozdział 80101-Szkoły podstawowe zakładany plan wydatków ogółem w wysokości 52.566.078,13 zł wykonano na kwotę 52.085.763,17 zł, co stanowi 99,09% planu. Z tego wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 50.634.361,10 zł, co stanowi 99,17% planowanych nakładów w wysokości 51.058.129,77 zł. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 43.370.950,82 zł, tj. 99,73% zakładanego planu w wysokości 43.488.728,77 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1.284.627,89 zł co stanowi 96,79% zakładanego planu na poziomie 1.327.208,00 zł. W ramach wydatkowanych środków dokonano wypłaty dodatków wiejskich (1.237.796,42 zł), świadczeń z funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (29.497,70 zł), odprawy pośmiertnej (671,02 zł), dofinansowania do zakupu sprzętu prowadzenia zajęć na odległość (500,10 zł), świadczenia jednorazowego uzupełniającego (5.000,00 zł) oraz świadczeń i ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP (11.162,65 zł),
- realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 5.353.894,29 zł w ramach, której sfinansowano:
 - zakup materiałów i wyposażenia m in zakup opału (57.421,04 zł) materiałów biurowych, druków, środków czystości (272.246,43 zł), wyposażenia (147.684,88 zł), materiałów do remontu (43.298,60 zł) – kwota ogółem 520.650,95 zł,
 - zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia wewnątrz bibliotek szkolnych, nagród na konkursy promujące czytelnictwo w ramach realizacji zadań wynikających z Priorytetu 3 „*Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025*” na kwotę ogółem 92.298,55 zł (w tym dofinansowanie ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa 73.838,84 zł)
 - zakup nagród rzeczowych dla laureatów w organizowanych konkursach – kwota 12.893,33 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych (137.548,51 zł), książek (7.671,60 zł), podręczników (5.198,00 zł) -na kwotę ogółem 150.418,11 zł,
 - opłaty za energię elektryczną (452.423,96 zł), gaz (793.869,46 zł) i wodę (46.577,01 zł) - kwota ogółem 1.292.870,43 zł,
 - pomiary i konserwację sprzętu, przeglądy techniczne, remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych – kwota 514.629,49 zł,
 - remont dachu i elewacji w SP w Jaworniku – kwota 31.014,29 zł,
 - badania lekarskie pracowników szkół podstawowych – kwota 32.141,00 zł
 - pozostałe usługi (m in przejazdy dzieci na zajęcia na basenie, wywóz nieczystości + kanał (264.358,97 zł), opłaty RTV, zakup znaczków, usługi z zakresu sportu, przeglądy kominiarskie, usługi w zakresie ochrony danych osobowych - kwota ogółem 989.552,54 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty internetowe, telefonii stacjonarnej) - kwota 47.868,39 zł
 - wydanie opinii konstruktorsko budowlanej stropu między piętrowego dla budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Borzęcie – kwota 3.690,00 zł,
 - podróże służbowe - kwota 1.312,00 zł,
 - ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego oraz inne opłaty – kwota 70.498,16 zł,
 - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli i obsługi - kwota 1.570.102,00 zł,
 - podatek od nieruchomości - kwota 1.707,00 zł,
 - kursy i szkolenia – kwota 22.248,05 zł

Poniesione wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 624.888,10 zł stanowiły 99,63% planowanych w wysokości 627.228,00 zł i w całości dotyczyły udzielonej dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Neo Montessori School w Myślenicach. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1.507.948,36 zł, wykonano na kwotę 1.451.402,07 zł co stanowi 96,25% planu. Środki wydatkowano na:

- *Modernizację ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Trzemeśni* – kwota 29.288,22 zł,
- *Budowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Drogini* – kwota 174.787,00 zł w całości sfinansowano ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- *Budowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Osieczanach* – kwota 97.895,00 zł w całości sfinansowano ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- *wykonanie tablicy informacyjnej pod budowę boiska sportowego przy SP w Zasani* - kwota 244,77 zł,
- *Przebudowę boiska, zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myślenicach* – kwota 198.850,00 zł,
- *Wymianę nawierzchni boiska do siatkówki oraz zagospodarowanie terenu w postaci elementów małej architektury przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myślenicach* – kwota 36.750,00 zł,
- *wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Małopolska Infrastruktura rekreacyjno - sportowa w Głogoczowie* – kwota 25.685,00 zł,
- *termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Zasani* – kwota 4.662,72 zł,
- *wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla SP Nr 3 w Myślenicach i SP w Trzemeśni w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice* kwota 9.910,00 zł,
- *Rozbudowę monitoringu w SP Nr 2 w Myślenicach* – kwota 1.900,00 zł,
- *Rozbudowę sieci przewodowej internetowej w SP Nr 2 w Myślenicach* – kwota 55.500,00 zł,
- *Zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Myślenicach* – kwota 4.620,00 zł,
- *Montaż grzejników w Szkole Podstawowej w Trzemeśni* – kwota 32.595,00 zł,
- *Adaptację pomieszczenia na szatnię dla uczniów w Zespole Placówek Oświatowych w Bysinie* – kwota 38.000,00 zł w całości sfinansowano ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- *Montaż witryny aluminiowej wewnętrznej wraz z drzwiami w budynku ZPO w Głogoczowie* – kwota 10.332,00 zł,
- *Zakup wraz z montażem pieca centralnego ogrzewania do ZPO w Osieczanach* – kwota 25.215,00 zł,
- *realizację zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości” jako wsparcie finansowe w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na ogólną kwotę 705.167,36 zł w tym dla: SP Nr 1 w Myślenicach (46.942,18 zł), SP Nr 2 w Myślenicach (90.871,60 zł), SP Nr 3 w Myślenicach (46.980,48 zł), SP w Bęczarce (29.679,00 zł), SP w Jaworniku (61.113,17 zł), SP w Krzyszkowicach (624,60 zł), SP w Polance (37,37 zł), SP w Porębie (60.000,00 zł), SP w Trzemeśni (90.900,00 zł), SP w Zawadzie (24.999,99 zł), ZPO w Borzęcie (60.000,00 zł), ZPO w Bysinie (60.000,00 zł), ZPO w Drogini (60.000,00 zł), ZPO w Głogoczowie (73.018,97 zł).*

Rozdział 80103-Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 2.410.438,34 zł (w tym finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 309.613,00 zł) wykonano na kwotę 2.367.098,29 zł, co stanowi 98,20 % planu. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.096.823,92 zł (w tym środki z dotacji celowej w kwocie 298.613,00 zł), co stanowi 99,43% planowanych środków w wysokości 2.108.802,34 zł.

Na wydatki ujęte w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 74.898,49 zł co stanowi 94,40% zakładanego planu na poziomie 79.343,00 zł. W ramach wydatkowanych środków dokonano wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli .

Zrealizowane na kwotę 195.375,88 zł tj. 87,89% planowanych w wysokości 222.293,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, art. gospodarczych – kwota 32.429,54 zł,
- zakup nagród na konkursy promujące czytelnictwo oraz książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami w ramach realizacji zadań wynikających z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” na kwotę ogółem 13.743,79 zł (w tym dofinansowanie ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa 10.995,03 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – kwota 6.591,52 zł,
- usługi pozostałe, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników – kwota 2.765,00 zł,
- odpis na ZFŚS - kwota 88.364,00 zł,
- zwrot wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Myślenice do publicznych oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie innych Gmin – kwota 51.482,03 zł.

Rozdział 80104-Przedszkola zakładany plan wydatków ogółem w wysokości 26.726.186,89 zł (w tym finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.040.660,00 zł oraz z budżetu gmin 536.528,00 zł) wykonano na kwotę 24.495.010,72 zł, co stanowi 91,65% planu. Z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 15.970.194,64 zł (w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.000.560,00 zł) tj. 99,30% planu zakładanego w wysokości 16.082.319,89 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 235.658,72 zł, finansując wypłaty dodatków wiejskich (204.742,34 zł), odprawy pośmiertnej (1.093,24 zł) świadczeń z funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (4.756,00 zł), dopłaty do żywienia personelu kuchni (16.478,02 zł), jednorazowe świadczenie uzupełniające (1.000,00 zł) oraz świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP (7.589,12 zł),
- na dotacje na zadania bieżące wydatkowano kwotę 4.483.496,02 zł w tym: udzielono dotacje podmiotowe dla Niepublicznych Przedszkoli: „Eureka”, „Chatka Puchatka”, Montessori Pre-School, „EkoLudek”, „Fair-Play”, „Bullerbyn” i „Małowniczy Ogród” w Myślenicach, „Smykolandia” w Osieczanach w łącznej kwocie 4.175.253,44 zł oraz dokonano zwrotu dotacji dla Gmin: Kraków, Mogilany, Iwkowa, Skawina, Dobczyce Rabka Zdrój z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Myślenic do niepublicznych przedszkoli w kwocie ogólnej 308.242,58 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 3.204.793,52 zł, tj. 96,44% planowanych wydatków w wysokości 3.323.205,00 zł w ramach, której sfinansowano:
 - zakup materiałów i wyposażenia (m in zakup materiałów biurowych, środków czystości artykułów gospodarczych (177.448,47 zł), wyposażenia (84.674,81 zł), materiałów do remontu (27.179,70 zł) - kwota ogółem 289.302,98 zł,

- zakup książek będących nowościami wydawniczymi, nagród na konkursy promujące czytelnictwo w ramach realizacji zadań wynikających z Priorytetu 3 „*Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025*” na kwotę ogółem 50.058,64 zł (w tym dofinansowanie ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa 40.046,92 zł),
- zakup środków żywności - kwota 1.407.554,19 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - kwota 36.512,57 zł,
- koszty energii elektrycznej (108.377,23 zł), gazu (179.334,71 zł), dostarczenia i zużycia wody (21.606,47 zł) - kwota ogółem 309.318,41 zł,
- remonty, przeglądy, pomiary i usuwanie awarii w przedszkolach- kwota 87.983,26 zł,
- badania lekarskie - kwota 15.476,00 zł,
- pozostałe usługi (m in wywóz nieczystości stałych i płynnych (132.986,80 zł), opłaty pocztowe, opłata RTV, usługi kominiarskie, usługi z zakresu ochrony danych osobowych- kwota ogółem 284.495,20 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Myślenice uczęszczające do publicznych przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Sułkowice, Siepraw, Kraków, Lanckorona w kwocie ogółem 89.428,10 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefon i internet) - kwota 23.083,10 zł,
- koszty podróży służbowych - kwota 24,00 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego - kwota 9.882,21 zł,
- odpis na ZFŚS - kwota 580.624,00 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 387,00 zł,
- kursy i szkolenia - kwota 20.663,86 zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 2.505.611,00 zł wykonano na kwotę 600.867,82 zł, co stanowi 23,98% planu. Środki wydatkowano na:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Jaworniku na kwotę 90.943,54 zł w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 80.265,00 zł,
- wymianę kotła centralnego ogrzewania w budynku PS Nr 6 w Myślenicach – kwota 67.650,00 zł,
- budowę budynku Przedszkola Samorządowego w Jaworniku na kwotę 95.325,32 zł w całości finansowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- wykonanie projektu modernizacji dachu budynku Przedszkola Samorządowego w Trzemeśni – kwota 9.800,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla PS Nr 4 w Myślenicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek oświatowych na terenie Gminy Myślenice* – kwota 1.750,00 zł,
- odbudowę ogrodzenia przy PS Nr 3 w Myślenicach – kwota 13.000,00 zł,
- wykonanie projektu rozbudowy budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Myślenicach na kwotę 83.950,00 zł w całości finansowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- realizację zadania pn.: *Myślenicki Budżet Obywatelski - Modernizacja szatni i tarasów w Przedszkolu Nr 6* kwota 128.754,76 zł,
- przebudowę klatki schodowej w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Myślenicach – kwota 52.383,90 zł,
- przebudowę klatki schodowej w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Myślenicach – kwota 57.310,30 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 91.848,00 zł wykonano na kwotę 85.576,30 zł, co stanowi

93,17% planu. Zarówno plan jak i wykonanie dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Malowniczy Ogród” w Myślenicach.

Rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 422.400,00 zł wykonano na kwotę 413.965,25 zł, co stanowi 98,00% planu. Środki wydatkowane na dowożenie uczniów do następujących placówek oświatowych:

• Szkoła Podstawowa Nr 2 Myślenice	29.450,00 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 4 Myślenice	128.250,00 zł
• Szkoła Podstawowa w Jaworniku	36.552,00 zł
• Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach	40.250,00 zł
• Szkoła Podstawowa w Zawadzie	37.250,00 zł
• Zespół Placówek Oświatowych w Drogini	46.612,80 zł
• Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie	95.600,45 zł

Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zakładany plan wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 343.023,00 zł, wykonano na kwotę 333.203,96 zł, co stanowi 97,14% planu. Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.308,14 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 329.895,82 zł, w ramach, których pokryto m in dopłaty do studiów dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje, szkolenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Myślenice.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 3.792.371,00 zł wykonano na kwotę 3.684.385,86 zł co stanowi 97,15% planu. Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 2.151.113,26 zł,
- dopłatę do wyżywienia personelu kuchennego – kwota 3.848,59 zł w ramach świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.529.424,01 zł przeznaczono na:
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych, gospodarczych oraz wyposażenie - kwota 68.789,24 zł,
 - zakup środków żywności – kwota 1.232.693,54 zł,
 - remonty oraz usuwanie awarii – kwota 5.000,00 zł,
 - usługi cateringowe (Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach, w Jaworniku, Polance i w Zawadzie) – kwota ogółem 157.485,22 zł
 - odpisy na ZFŚS – kwota 64.956,00 zł,
 - szkolenia pracowników – kwota 500,00 zł,
 - zwrot pobranej w nadmiernej wysokości środków z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację programu rządowego „Posilek w szkole i w domu” – moduł 3” w kwocie 0,01 zł

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 1.006.971,77 zł na kształcenie specjalne w tym rozdziale zrealizowano w 94,12 % tj. na kwotę 947.777,25 zł. Wydatkowane środki dotyczą dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W związku z tym na dzień 31 grudnia 2021 roku w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach Nr 1, Nr 5, Nr 6, Nr 7 i Nr 8 w Myślenicach,

w Trzemeśni, Jaworniku, w Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach, Porębie oraz w Zespole Placówek Oświatowych w Drogini, Borzęcie i w Głogoczowie nakłady środków finansowych dotyczyły finansowania:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli w kwocie 507.068,22 zł,
- wypłaty dodatku wiejskiego w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych na kwotę 14.008,03 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usług fizjoterapeutycznych dla dziecka w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na kwotę 23.522,00 zł.

Ponadto Niepubliczne przedszkola „EkoLudek” (189.551,94 zł), „Eureka” (148.624,08 zł), „Montessori Pre School (65.002,98 zł) działające na terenie Gminy Myślenice na realizację powyższych zadań otrzymały środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na kwotę 403.179,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zakładany plan wydatków na kształcenie specjalne w tym rozdziale w wysokości 2.574.839,23 zł wykonano na kwotę 2.522.661,44 zł, co stanowi 97,97 % planu. Wydatkowane środki dotyczą dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W związku z tym na dzień 31 grudnia 2021 roku w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych nakłady środków finansowych dotyczyły finansowania:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli w kwocie 2.278.935,24 zł,
- wypłaty dodatku wiejskiego ujętego w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych na kwotę 54.673,64 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 128.062,08 zł w ramach, której sfinansowano:
 - zakup pomocy dydaktycznych na ogólną kwotę 34.983,08 zł (w tym na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” dla ZPO w Drogini w kwocie 29.700,00 zł (w tym środki z dotacji celowej 23.760,00 zł i środki własne 5.940,00 zł),
 - usługi pozostałe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 93.079,00 zł.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Neo Montessori School w Myślenicach na realizację powyższych zadań otrzymała środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na kwotę 60.990,48 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowane w wysokości 584.364,49 zł i wykonane na kwotę 579.008,05 zł wydatki w tym rozdziale w całości finansowane były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W ramach wydatkowanych środków zakupiono podręczniki dla uczniów na wartość 561.423,53 zł, pokryto koszty obsługi zadania 5.785,70 zł i przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Neo Montessori School w Myślenicach w kwocie 11.798,82 zł.

Niewykorzystane środki z dotacji celowej 5.356,44 zł zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zakładany plan wydatków ogółem w wysokości 270.372,00 zł wykonano na kwotę 260.343,36 zł, co stanowi 96,29% realizacji planu. Z tego na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę 140.290,86 zł, co stanowi 93,33% zakładanego planu w wysokości 150.319,00 zł. Środki wydatkowano na zakup materiałów i remont pomieszczeń kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Głogoczowie zniszczonej w wyniku powodzi w miesiącu lipcu 2021 r.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 120.053,00 zł (w tym finansowane ze środków dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 50.000,00 zł) wykonano na kwotę 120.052,50 zł. Środki wydatkowano na *wymianę kotłów gazowych wraz z osprzętem w Szkole Podstawowej w Głogoczowie* w ramach usuwania skutków powodzi w miesiącu lipcu 2021 r.

Rozdział 80195-Pozostała działalność zakładany plan wydatków ogółem w wysokości 2.203.851,73 zł wykonano na kwotę 1.998.423,85 zł, co stanowi 90,68 % planu. Środki w kwocie 1.928.849,61 zł w ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 35.189,57 zł tj. 83,90% zakładanego w wysokości 41.940,00 zł planu, pokrywając umowy zlecenia zawarte z trenerami środowiskowymi na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na boiskach „Orlik 2012” oraz z gospodarzem budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej Nr 6 w Myślenicach – Chełm,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 1.564.182,18 zł, tj. 96,23% planowanych wydatków w wysokości 1.625.541,00 zł w ramach, których sfinansowano:
 - zakup nagród dla uczniów w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych – kwota 15.655,36 zł,
 - zakup oczyszczaczy powietrza do jednostek oświatowych – 10.848,60 zł,
 - zakup oleju opałowego, środków czystości oraz narzędzi gospodarczych do budynku Nr 67 Myślenice - Chełm na kwotę 16.053,28 zł,
 - zakup artykułów spożywczych na organizowane szkolenia, narady z dyrektorami placówek na kwotę 1.297,63 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych na kwotę ogółem 82.880,42 zł w tym realizacja zadań związanych z poszerzeniem oraz podwyższeniem poziomu działań edukacyjno – wychowawczych w placówkach oświatowych prowadzonych w ramach organizacji czasu dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania uzależnieniom dofinansowany ze środków pochodzących z opłat od hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych przekazanych przez Urząd Skarbowy w kwocie 79.000 zł,
 - zakup dystrybucji energii elektrycznej do budynku przy ul. Chełm 67 – kwota 2.451,69 zł,
 - utrzymanie i wykonanie przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynku Nr 67 Myślenice – Chełm – kwota 4.010,42 zł
 - obsługę prac remontowo-budowlanych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Myślenice – kwota 59.370,00 zł
 - przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych przez placówki oświatowe związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: *Poznaj Polskę* na kwotę ogółem 295.063,24 zł (w tym dofinansowanie ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa 212.215,58 zł),
 - wykonanie usługi archiwizacji dokumentacji po zlikwidowanych SP Nr 5 w Myślenicach oraz SP Nr 6 w Myślenicach – Chełm – kwota 28.437,50 zł,
 - publikację materiałów prasowych umieszczanych przez dyrektorów placówek oświatowych w prasie lokalnej – kwota 104.340,00 zł,

- wynajem hali widowiskowo - sportowej, zapewnienie obsługi technicznej w ramach realizacji projektu „*Mistrzyni w szkołach*” – kwota 25.984,00 zł finansowanego ze środków pochodzących z opłat od hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych przekazanych przez Urząd Skarbowy,
- usługę centralizacji rekrutacji dzieci do przedszkola – kwota 10.499,99 zł,
- organizację Dnia Edukacji Narodowej – kwota 8.250,00 zł,
- refundację kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych i ośrodków - kwota 418.903,95 zł (zgodnie z art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe),
- organizację zajęć związanych z edukacją ekologiczną – kwota 18.073,10 zł,
- demontaż siłowni zewnętrznej przy zlikwidowanej SP Nr 6 Myślenice - Chełm -kwota 4.500,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowych z terenu Gminy Myślenice - kwota 457.563,00zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 329.477,86 zł, co stanowi 74,13% planu zakładanego w wysokości 444.472,73 zł. Środki wydatkowano na:
 - realizację projektu „*HEALTH AND DAILY ROUTINES COMBINED*” na kwotę 31.304,17 zł, co stanowi 34,67% planowanych środków w wysokości 90.300,00 zł, finansowanych ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (15.577,06 zł) oraz na usługi, ubezpieczenie oraz podróże służbowe zagraniczne (15.727,11 zł)
 - realizację projektu „*Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSC*” na kwotę ogółem 298.173,69 zł (co stanowi 84,19% planowanych wydatków w wysokości 354.172,73 zł) w tym finansowany ze środków europejskich (251.300,76 zł) oraz ze środków budżetu państwa (46.872,93 zł) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. W ramach poniesionych nakładów sfinansowano:
 - udzielono dotacji celowej dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie biorącego udział w projekcie na kwotę 149.021,75 zł,
 - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone w kwocie 45.911,03 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 103.240,91 zł w tym organizację szkoleń dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, nagród konkursowych, usług oraz materiałów i wyposażenia).

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 91.898,00 zł, wykonano na kwotę 69.574,24 zł co stanowi 75,71% planu. Środki wydatkowano na:

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Sali gimnastycznej przy SP w Porębie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice* kwota 47.232,00 zł,
- montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku Domu Nauczyciela przy SP w Trzemeśni – kwota 22.342,24 zł w całości finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

Dział 851-OCHRONA ZDROWIA

Plan: 1.779.966,00 zł

Wykonanie 1.655.480,36 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 93,01 % planu. Z tego:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – planowane wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł w całości przeznaczone na pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej dla Powiatu Myślenickiego na dofinansowanie realizacji programów tj. profilaktyki sepsy – szczepienia przeciw meningokokom typu C i typu B (10.000,00 zł), profilaktyki raka płuc (5.000,00 zł), profilaktyki chorób krążenia i cukrzycy (5.000,00 zł) wykonano w 100,00 %. Na podstawie podpisanej umowy z Powiatem Myślenickim przekazano środki na realizację wyżej wymienionych programów profilaktyki zdrowotnej.

Rozdział 85153-Zwalczanie narkomanii - zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 15.000,00 zł wykonano na kwotę 11.500,00 zł, tj. 76,67% planu. Środki w całości wydatkowano na realizację programów profilaktycznych w placówkach oświatowych w ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii.

Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zakładany plan wydatków na realizację zadań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.700.045,00 zł wykonano na kwotę 1.581.610,57 zł co stanowi 93,03% planu. Z tego na realizację wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.507.233,76 zł, co stanowi 92,72% planowanych nakładów w wysokości 1.625.655,00 zł finansując :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 319.778,54 zł,
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących programy i zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 403.279,00 zł, co stanowi 99,33% planowanych środków w wysokości 406.000,00 zł. Dotacje udzielono na realizację następujących konkursów:

➤ *Organizacja działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie wsi w Gminie Myślenice (kwota 238.000,00 zł)*

- OSP w Porębie - kwota 33.000,00 zł,
- Myślenicka Akademia Talentów w Myślenicach - kwota 23.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „My Łęczanie” w Łękach - kwota 20.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa - kwota 8.500,00 zł,
- Stowarzyszenie „Sportownia” w Porębie – kwota 7.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Damy Radę” w Bęczarce – kwota 22.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Polanka – kwota 14.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „Respekt” w Myślenicach – kwota 16.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „Sęp” Droginia – kwota 13.000,00 zł,
- Drużyna Mistrzów Sport Muzyka Pasja w Krakowie – kwota 5.000,00 zł,
- Ludowy klub Sportowy „Staw” Polanka – kwota 14.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Trzemeśni – kwota 20.000,00 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Myślenice – kwota 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Piramida Działań w Myślenicach – kwota 9.000,00 zł,
- Urszula Pieterwas Firma Handlowo-Uslugowa – kwota 6.000,00 zł,
- Kółko Rolnicze w Porębie – kwota 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Nasze Osieczany” w Osieczanach – kwota 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Nasza Zasań” w Zasani – kwota 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu w Myślenicach – kwota 3.500,00 zł,

➤ *Ferie 2021 (kwota 17.964,00 zł)*

- Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Osieczany – kwota 2.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „Górki” w Myślenicach - kwota 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „My Łęczanie” w Łękach– kwota 1.964,00 zł,
- OSP Myślenice Górne Przedmieście – kwota 2.000,00 zł,

- Federacja Speed-ball Polska – kwota 2.000,00 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy „Respekt” w Myślenicach - kwota 2.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Jedynka” w Myślenicach – kwota 2.000,00 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy „Wrzosey” Osieczany – kwota 2.000,00 zł,
 - Myślenicka Akademia Talentów – kwota 2.000,00 zł,
- *Wakacje 2021 (kwota 147.315,00 zł)*
- LKS „Orzeł” Myślenice – kwota 10.000,00 zł,
 - LKS „Wrzosey” Osieczany – kwota 8.000,00 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” w Osieczanach – kwota 8.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Polanka – kwota 9.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Damy Radę” w Bęczarce – kwota 4.400,00 zł,
 - Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach – kwota 9.990,00 zł,
 - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Myślenice – kwota 9.625,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Nasze Osieczany” w Osieczanach – kwota 4.300,00 zł,
 - LKS „Sęp” w Drogini – kwota 10.000,00 zł,
 - LKS „Respekt” Myślenice – kwota 10.000,00 zł,
 - Klub Sportowy „Dalin” Myślenice – kwota 5.000,00 zł,
 - LKS „Górki” Myślenice – kwota 5.000,00 zł,
 - OSP Górne Przedmieście w Myślenicach – kwota 5.000,00 zł,
 - Myślenicka Akademia Talentów – kwota 9.000,00 zł,
 - Myślenicka Akademia Karate „Byakko” – kwota 10.000,00 zł,
 - Parafialny Zespół „Caritas” Betania przy Parafii Narodzenia NMP w Myślenicach – kwota 10.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice w Myślenicach – kwota 20.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 784.176,22 zł wydatkowano m.in. na:
- zakup środków czystości, materiałów promocyjnych do przeprowadzenia kampanii profilaktyczno - edukacyjnych kwota 6.684,35 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych w tym sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w szkołach podstawowych z terenu Gminy Myślenice – kwota 305.356,75 zł,
 - zakup energii, gazu i wody do budynku Sokoła, ubezpieczenie sprzętu - kwota 66.292,97 zł,
 - opracowanie pełnej dokumentacji projektowej dla przeprowadzenia remontu elewacji budynku Sokoła – kwota 34.000,00 zł,
 - usługi pozostałe (w tym m in przeglądy techniczne i konserwacje sprzętu p.poż w budynku Sokoła, odprowadzenie ścieków, wymiana zaworów kotła gazowego w budynku Sokoła) – kwota ogółem 7.826,24 zł,
 - organizację i prowadzenie zajęć edukacyjno – artystycznych dla dzieci z terenu Gminy Myślenice – kwota 159.777,00 zł,
 - funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kwota 11.018,68 zł (kwota nie obejmuje wynagrodzeń z tytułu umów zleceń w kwocie 60.113,00 zł),
 - podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w ramach, których pokryto koszty postępowań nieprocesowych w sprawach o zasądzenie leczenia odwykowego na

- kwotę 6.120,00 zł (nie obejmuje wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacanych biegłym sądowym w oparciu o zawarte umowy zlecenia 18.622,20 zł),
- szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice na kwotę 2.842,00 zł,
- funkcjonowanie Centrum Profilaktyczno Dydaktycznego, które obejmuje koszty funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej – kwota 95.642,93,00 zł (kwota nie obejmuje wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z tytułu umowy zlecenia i umowy o pracę w kwocie 241.043,34 zł),
- realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej przez placówki oświatowe i Żłobek Samorządowy na łączną kwotę 88.615,30 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 74.390,00 zł wykonano na kwotę 74.376,81 zł, co stanowi 99,98% planu. Środki wydatkowano na:

- zakup wraz z montażem karuzeli dla osób niepełnosprawnych w parku miejskim na Zarabiu obok placu zabaw na kwotę 59.692,82 zł (w tym finansowany ze środków przekazanej darowizny w kwocie 25.000,00 zł),
- opracowanie dokumentacji projektowej, zakup urządzeń (huśtawka podwójna, zabawka na sprężynie Wieloryb, tor przeszkód, piaskownica) wraz z montażem na plac zabaw na działce nr 80 obr.4 Myślenice w okolicach dolnego jazu na kwotę ogółem 14.683,99 zł w ramach zadania *Zakup wraz z montażem urządzeń na place zabaw.*

Rozdział 85195 – Pozostała działalność zakładany plan wydatków w wysokości 44.921,00 zł w tym finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa 7.875,00 zł oraz ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w wysokości 24.571,89,00 zł wykonano na kwotę 42.369,79 zł, co stanowi 94,32% planu. Środki wydatkowano na:

- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w ramach, której dla 37 osób potwierdzono prawo do świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych oraz pokryto koszty obsługi na kwotę 7.875,00 zł,
- zakup defibrylatora wraz z montażem na Rynku w Myślenicach – kwota 9.627,90 zł,
- wydruk materiałów informacyjnych oraz zakup słupków odgradzających w związku z otwarciem Powszechnego Punktu Szczepień w Myślenicach w ramach działań związanych z zapobieganiem zakażeniom wirusem COVID-19 ostatecznie zrefundowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na kwotę 4.995,89 zł,
- nadzór sanitarny nad Powszechnym Punktem Szczepień w Myślenicach – kwota 295,00 zł,
- organizację punktów informacji telefonicznej, transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID – 19 finansowane w całości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na kwotę 9.050,00 zł,
- organizację transportu seniorów na szczepienia do punktów szczepień na kwotę 10.526,00 zł finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Dział 852-POMOC SPOŁECZNA

Plan: 10.809.599,93 zł

Wykonanie 10.203.894,03 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 94,40 % planu. Z tego:

Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 1.887.000,00 zł wykonano na kwotę 1.869.782,35 zł, tj. 99,09% planu. W ramach wydatkowanych środków opłacono pobyt 53 osobom w Domach Pomocy Społecznej (534 świadczenia).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 67.683,00 zł, wykonano na kwotę 64.430,46 zł, co stanowi 95,19% planu. Środki w całości wydatkowano na utrzymanie stanowiska pracy pracownika socjalnego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 72.480,10 zł finansowany w całości ze środków dotacji celowych z budżetu państwa wykonano na kwotę 71.396,95 zł, co stanowi 98,51% planu. W ramach wydatkowanych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne 134 osobom pobierającym zasiłek stały z pomocy społecznej.

Rozdział 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 467.877,17 zł, finansowany w wysokości 251.312,17 zł ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz w kwocie 215.000,00 zł z dochodów własnych gminy, został wykonany na kwotę 455.961,80 zł, co stanowi 97,45% planu.

W ramach wydatkowanej kwoty 203.084,65 zł ze środków własnych Gminy przyznano:

- zasiłki okresowe (16.395,66 zł),
- zasiłki celowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania, zakupu opału, leków, żywności, ubrania na ogólną kwotę (186.688,99 zł),

Wydatki finansowane z przekazanych środków z dotacji celowej w kwocie 251.312,17 zł zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych.

Dokonano zwrotu dotacji na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku ze zwrotem nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasiłków finansowanych z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.564,98 zł.

Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 66.670,66 zł finansowany w kwocie 2.870,66 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego dotyczącego wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i na koszty obsługi tego zadania oraz w wysokości 63.800,00 zł z dochodów własnych gminy został wykonany na kwotę 64.204,57 zł, co stanowi 96,30% planu. Z tego:

- wydatkowano kwotę 61.333,91 zł ze środków własnych Gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 46 gospodarstw domowych w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- ze środków z dotacji celowej w kwocie 2.870,66 zł dokonano wypłaty w kwocie 2.814,42 zł świadczeń dla 20 gospodarstw domowych korzystających z dodatków energetycznych oraz przeznaczono kwotę 56,24 zł na zakup materiałów biurowych w ramach obsługi zadania zleconego Gminie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 890.154,56 zł, finansowany w kwocie 881.638,56 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa został zrealizowany w kwocie 890.154,52 zł tj. blisko 100% planu. Z tego środki w kwocie 881.638,56 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 160 osób ze środków z dotacji

celowej z budżetu państwa (świadczenia na rzecz osób fizycznych) oraz dokonano zwrotu dotacji na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku ze zwrotem nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasiłków finansowanych z dotacji z budżetu państwa w kwocie 8.515,96 zł.

Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej zakładany plan wydatków bieżących i majątkowych w wysokości 5.218.935,65 zł finansowany w kwocie 405.641,74 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, z budżetu środków europejskich i państwa (1.511.614,10 zł) został wykonany na kwotę 4.739.674,21 zł, co stanowi 90,82 % planu. Z tego na realizację wydatków bieżących wydatkowano kwotę 4.728.946,15 zł w ramach, której sfinansowano :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 2.482.951,03 zł (w tym finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 359.807,81 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 45.964,82 zł z tego 24.050,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń przyznanych 5 opiekunom przez sąd za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18, ust 1, pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone oraz w ramach kwoty 21.914,82 zł wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych, zakupiono okulary korygujące do pracy przy komputerze oraz wodę dla pracowników CUS ze środków gminnych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 824.690,24 zł pokrywając:
 - utrzymanie Centrum Usług Społecznych (w tym m in opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych, wyposażenia do biura, licencji programowych, środków czystości, papierniczych, badania lekarskie pracowników szkolenia pracowników, usługi prawnicze, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty sądowe, podróże służbowe, które obejmowały głównie wyjazdy pracowników socjalnych do podopiecznych) – kwota ogółem 824.329,50 zł,
 - obsługę zadania zleconego Gminie do realizacji związanego z wypłatą świadczenia przyznanego opiekunom przez sąd za sprawowanie opieki finansowanego ze środków dotacji celowej w kwocie 360,74 zł.

Zaplanowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.704.770,91 zł zostały wykonane na kwotę 1.375.340,06 zł, co stanowi 80,68% planu. Środki wydatkowano na:

- realizację Projektu pn. „Aktywne Myślenie” na kwotę ogółem 346.672,96 zł w tym z budżetu środków europejskich (133.649,42 zł) oraz ze środków własnych (28.152,00 zł). W ramach poniesionych nakładów sfinansowano:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 64.844,15 zł pokrywając dodatki specjalne pracowników socjalnych i administracyjnych oraz wynagrodzenie pracownika socjalnego zatrudnionego w wymiarze ½ etatu,
 - usługi terapii logopedycznej i sensorycznej, rehabilitacyjne, wynagrodzenie koordynatora projektu oraz przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb na kwotę ogółem 68.805,27 zł,
 - wypłatę zasiłków celowych dla 18 rodzin na kwotę 28.152,00 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla Spółdzielni Socjalnej ESSOR na aktywizację społeczno- zawodową uczestników projektu w kwocie 184.871,54 zł,
- realizację Projektu pn. „Aktywne Myślenie” część II na kwotę ogółem 65.621,01 zł w tym z budżetu środków europejskich (51.121,01 zł) oraz ze środków własnych (14.500,00 zł). W ramach poniesionych nakładów sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.595,01 zł pokrywając dodatki specjalne pracowników oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w związku z zatrudnieniem dietetyka i logopedy,
 - usługi terapii logopedycznej, sensorycznej, psychologicznej, hipoterapii i rehabilitacyjne oraz wynagrodzenie koordynatora projektu na kwotę ogółem 39.526,00 zł,
 - wypłatę zasiłków celowych dla 7 rodzin na kwotę 14.500,00 zł,
- realizację Projektu pn. „*Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice*” na kwotę 963.046,09 zł w tym finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 811.654,92 zł oraz z budżetu państwa 151.391,17 zł, co stanowi 90,81% planowanych nakładów w wysokości 1.060.465,10 zł. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:
- wynagrodzenia pracowników biorących udział w projekcie wraz z dodatkami specjalnymi na kwotę 554.943,49 zł
 - zakup laptopów i flipcharty na kwotę 41.677,90 zł,
 - zakup usług prawniczych, gastronomicznych i wykonania diagnoz potrzeb oraz szkoleń pracowników na kwotę 243.224,70 zł
 - udzielenie dotacji dla Caritas Archidiecezji Krakowskiej na realizację zadania publicznego w ramach projektu w kwocie 123.200,00 zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe na kwotę 11.000,00 zł, wykonano w wysokości 10.728,06 zł, co stanowi 97,53% planu. Środki w całości wydatkowano na zakup programów do ewidencji majątku i przeprowadzania inwentaryzacji do Centrum Usług Społecznych w Myślenicach.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zakładany plan wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 7.030,00 zł na pokrycie wynajem dwóch lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Średniawskiego Nr 35 w Myślenicach z przeznaczeniem na mieszkania chronione, które w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są formą pomocy przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomaganie w codziennym funkcjonowaniu wykonano na kwotę 6.864,55 zł, co stanowi 97,65 % planu.

Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 316.069,00 zł, wykonano na kwotę 306.193,15 zł, co stanowi 96,88 % planu. Środki wydatkowano:

- w kwocie 301.929,93 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu świadczenia usług opiekuńczych przez 19 opiekunek w tym 3 zatrudnione na podstawie umowy o pracę a pozostałe na podstawie umowy zlecenia przez Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Myślenicach. Z usług opiekuńczych skorzystało 52 osoby: 48 samotnych i 4 w rodzinie. Koszt jednej godziny usług kształtował się w wysokości 31,49 zł,
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – kwotę 4.263,22 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zakładany w tym rozdziale plan wydatków bieżących dotyczy realizacji programu „*Posiłek w szkole i w domu*” w kwocie ogólnej 454.670,34 zł w tym: finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa 269.544,34 zł i ze środków gminnych 185.126,00 zł wykonano na kwotę 446.685,67 zł co stanowi 98,24% planu. Środki wydatkowano:

- w ramach świadczenia na rzecz osób fizycznych w ogólnej kwocie 446.559,67 zł w tym ze:
 - środków dotacji celowej (265.195,99,00 zł) na:

- dożywianie dzieci w szkołach (8.065,50 zł),
- dożywianie dzieci w przedszkolach (4.723,60 zł),
- zasiłki celowe jako posiłek dla potrzebujących (252.129,69 zł),
- inne żywienie (277,20 zł)
- środków własnych gminy (181.363,68 zł.) na :
 - dożywianie dzieci w szkołach (19.093,80 zł),
 - dożywianie dzieci w przedszkolach (9.647,40 zł),
 - zasiłki celowe na dożywianie (150.211,98 zł),
 - inne żywienie (2.410,50 zł)
- na zwrot nienależnie pobranych zasiłków na dożywianie w latach ubiegłych finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, a zwróconych w roku br. na kwotę 126,00 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 593.600,00 zł w całości finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wykonano w całości. Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł dla 103 rodzin w kwocie 359.100,00 zł oraz zasiłków celowych do 200 tys. zł dla 22 rodzin w kwocie 234.500,00 zł poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk noszących znamiona klęski żywiołowej (ulewne deszcze), które miały miejsce w nocy z 17 na 18 lipca 2021 r.

Rozdział 85295-Pozostała działalność zakładany plan wydatków ogółem w wysokości 767.429,45 zł w tym finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 49.965,00 zł oraz środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 127.897,45 zł wykonano na kwotę 694.945,80 zł, co stanowi 90,56% planu. Z tego na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę 679.445,80 zł, co stanowi 90,38% zakładanego planu w wysokości 751.729,45 zł. Środki wydatkowano na:

- utrzymanie Dziennego Domu Seniora + na kwotę 309.967,48 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone zatrudnionych pracowników w kwocie 220.020,50 zł oraz zakup artykułów spożywczych, środków czystości, materiałów biurowych, dydaktycznych, energii, gazu, usług prawnych, remontowych, telekomunikacyjnych, gastronomicznych, podróży służbowych, badania lekarskie pracowników, szkolenia, ubezpieczenie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- realizację programu „Senior +” na kwotę ogółem 278.987,93 zł w tym finansowanego ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 124.052,40 zł oraz środków własnych na kwotę 154.935,53 zł. Środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi zatrudnionych pracowników 150.892,75 zł oraz wynajem lokalu, zakup artykułów spożywczych, usług gastronomicznych, materiałów biurowych, środków czystości,
- realizację programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021. Strategicznym celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu, nie mając możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie, w tym artykułów spożywczych, oraz środków higieny osobistej. Środki wydatkowano w kwocie 39.428,00 zł w całości finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, pokrywając wynagrodzenia i składki osób realizujących program 37.821,59 zł oraz zakup materiałów papierniczych i toneru 1.606,41 zł.
- pokrycie kosztów pobytu 3 osób w schronisku dla bezdomnych na kwotę 6.420,00 zł,

- umowę najmu dwóch lokali przy ul. Średniawskiego 35 w Myślenicach w celu realizacji projektów społecznych na kwotę 2.165,86 zł (obejmuje wydatki poniesione za dwa miesiące ponieważ z dniem 18 lutego 2021 roku rozwiązano umowę),
- funkcjonowanie Centrum Aktywności Lokalnej w budynku Rynek 27 w Myślenicach na kwotę 42.476,53 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe na kwotę 15.700,00 zł, wykonano w wysokości 15.500,00 zł, co stanowi 98,73% planu. Środki wydatkowano na:

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego Myślenice – Chełm – kwota 3.700,00 zł,
- zakup pieca do wypalania gliny na potrzeby działalności Dziennego Domu Senior + - kwota 11.800,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 77.499,87 zł

Wykonanie 75.091,40 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 96,89% i dotyczy **Rozdziału 85395 – Pozostała działalność**. Środki wydatkowano w ramach wydatków bieżących na :

- zakup 28 laptopów, które na podstawie umowy użyczenia przekazano do 18 szkół podstawowych z terenu Gminy Myślenice w ramach projektu „*Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet Edukacyjny, Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych*” realizowany na podstawie umowy o powierzeniu grantu w ramach 10 osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 74.390,40 zł w tym finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (63.231,84 zł) i z budżetu państwa (11.158,56 zł),
- ubezpieczenie wyżej wymienionego sprzętu komputerowego na kwotę 499,00 zł,
- wykonanie druku plakatów, naklejek na zakupione laptopy na kwotę 202,00 zł

Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 1.549.111,00 zł

Wykonanie 1.476.842,25 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 95,33 % planu. Z tego:

Rozdział 85401-Świetlice szkolne zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 1.374.792,00 zł wykonano na kwotę 1.330.575,42 zł, co stanowi 96,78% planu. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1.244.455,68 zł, co stanowi 96,82% planu zakładanego w wysokości 1.285.286,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 26.748,88 zł w ramach której sfinansowano dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 59.370,86 zł finansując odpisy na ZFŚS nauczycieli (55.899,00 zł) oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do świetlic szkolnych 3.471,86 zł.

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 152.919,00 zł w tym finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 123.890,00 zł wykonano na kwotę 126.266,83 zł co stanowi 82,57% planu. Środki wydatkowano na:

- wypłatę stypendiów szkolnych dla 153 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itd. na kwotę 103.911,56 zł (w tym wydatek finansowany w kwocie 83.129,24 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa),
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020 – 2022 na kwotę 21.402,95 zł (wydatek w całości finansowany ze środków dotacji celowej). Niewykorzystaną kwotę 2.372,05 zł zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- zwrot nienależnie pobranych stypendiów w latach poprzednich finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 952,32 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 21.400,00 został wykonany na kwotę 20.000,00 zł. Środki wydatkowano na nagrody dla uczniów szkół podstawowych Gminy Myślenice za szczególne osiągnięcia naukowe lub sportowe w roku szkolnym 2020/2021.

Dział 855- RODZINA

Plan 73.991.295,01 zł

Wykonanie 73.737.108,95 zł co stanowi 99,66% planu. Z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 56.834.258,47 zł w tym finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 56.833.945,47 zł wykonano na kwotę 56.833.723,79 zł, co stanowi blisko 100,00% planu. Z tego:

Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa stanowiły kwotę 56.833.411,70 zł, tj. 99,99% planowanych wydatków w wysokości 56.833.945,47 zł w ramach, których sfinansowano:

- wypłatę 113.333 świadczeń wychowawczych na kwotę 56.350.333,91 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 449.280,85 zł,
- wydatki związane z obsługą zadania 33.796,94 zł (pokryto m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, wody, usługi prawnicze, informatyczne, opłaty pocztowe, telefoniczne, opłatę za czynsz).

Ponadto dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku ze zwrotem nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych finansowanych z dotacji z budżetu państwa a zwróconych w roku 2021 wraz z odsetkami w kwocie 312,09 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 14.743.929,09 zł w tym finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 14.384.673,09 zł, wykonano na kwotę 14.561.142,58 zł, co stanowi 98,76% planu. Z tego:

Wydatki finansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów, świadczeń „Za życiem” i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi oraz pokrycie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, od specjalnego zasiłku opiekuńczego w

kwocie ogółem 14.262.899,30 zł stanowiły 99,15% planowanych w wysokości 14.384.673,09 zł w ramach, których sfinansowano:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 13.085.377,36 zł wypłacając 49.581 świadczeń rodzinnych na kwotę 11.346.677,11 zł, 237 zasiłków dla opiekunów o wartości 146.511,40 zł, 866 świadczeń rodzicielskich na kwotę 784.269,21 zł, 1.815 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 799.919,64 zł oraz 2 świadczenia „Za życiem” na kwotę 8.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.159.649,86 zł, pokrywając składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 711.626,04 zł, od specjalnego zasiłku opiekuńczego 35.878,80 zł, od zasiłków dla opiekunów 25.133,81 zł oraz wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze wypłat świadczeń w kwocie 387.011,21 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 17.872,08 zł finansując zakup materiałów biurowych, tonerów, licencji, wyposażenia, usługi prawnicze, pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, wynajem pomieszczeń oraz wydatki związane z obsługą świadczenia „Za życiem” w kwocie 247,42 zł.

Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych gminy stanowiły kwotę 246.328,02 zł, tj. 80,15% planowanych w wysokości 307.340,00 zł w ramach, których sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne - kwota 143.968,66 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 102.359,36 zł pokrywając:
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – kwota 4.740,53 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników realizujących zadania zlecone – kwota 14.184,88 zł,
 - m in opłaty pocztowe, czynsz za wynajem pomieszczeń, usługi prawne, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, szkolenia pracowników, usługi telefonii komórkowej w ogólnej kwocie 83.433,95 zł,

Ponadto dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku ze zwrotem nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej finansowanych z dotacji z budżetu państwa a zwróconych w 2021 roku na kwotę 51.915,26 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 3.672,72 zł finansowany w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wykonano na kwotę 2.847,72 zł, co stanowi 77,54 % realizacji planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.688,72 zł) oraz zakup kart (159,00 zł) z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 156.181,00 zł,(w tym finansowany w kwocie 1.230,00 zł ze środków dotacji celowej na realizację zadań zleconych) wykonano na kwotę 147.361,90 zł, co stanowi 94,35% planu. Z tego sfinansowano:

- wydatki ze środków dotacji celowej z budżetu państwa stanowiły kwotę 1.230,00 zł, tj. 100,00% realizacji planu w ramach, której wypłacono 4 świadczenia w ramach realizacji rządowego programu „Dobry Start” na kwotę 1.200,00 zł oraz pokryto wynagrodzenie w wysokości 30,00 zł w ramach kosztów obsługi zadania. Od dnia 01 lipca 2021 roku wypłatę świadczeń realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- na realizację zadania Asystent Rodziny 2021 na kwotę 13.590,40 zł w tym dofinansowanie ze środków z Funduszu Pracy na kwotę 4.000,00 zł w ramach których

pokryto wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych 2 asystentów rodziny na umowę o pracę,

Pozostałe wydatki w kwocie 132.541,50 zł, co stanowi 94,30% zakładanego planu w wysokości 140.546,00 zł były finansowane ze środków gminnych w ramach, których sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych dwóch asystentów rodziny na umowę o pracę – kwota 103.748,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 1.320,16 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 27.472,36 zł w ramach, które pokryto wydatki związane z realizacją Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wprowadzonego na podstawie art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze zakładany plan wydatków bieżących na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 69.021,00 zł, wykonano na kwotę 68.543,47 zł, co stanowi 99,31% planu. Środki wydatkowane na opłacenie pobytu dla 9 dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zakładany plan wydatków bieżących na finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 124.000,00 zł, wykonano na kwotę 116.008,45 zł, co stanowi 93,56% planu. Środki w całości wydatkowane na opłacenie pobytu 7 dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zakładany plan wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 121.321,61 zł w całości finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wykonano na kwotę 121.321,61 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki wydatkowane na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych (107.219,33 zł), specjalnego zasiłku opiekuńczego (9.415,08 zł) oraz od zasiłku dla opiekuna (4.687,20 zł).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - planowane wydatki w wysokości 1.938.911,12 zł wykonano na kwotę 1.886.159,43 zł, co stanowi 97,28% realizacji planu. Wydatki w tym rozdziale w całości przeznaczone są na finansowanie działalności Żłobka Samorządowego w Myślenicach. Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1.775.459,43 zł stanowiły 98,58% zakładanego planu w wysokości 1.801.019,00 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników na kwotę 1.521.745,02 zł (w tym finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 20.400,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 251.725,39 zł (w tym m in na: zakup energii elektrycznej, gazu, wody (52.603,12 zł), wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przeglądy kominiarskie, abonament radiowy, usługi w sprawie ochrony danych osobowych (27.810,57 zł), odpis na ZFŚS (41.205,00 zł), środków żywności (98.014,18 zł), ubezpieczenie budynku, sprzętu (1.597,04 zł), zakup paliwa do kosiarki, artykułów biurowych, gospodarczych, środków czystości (15.670,18 zł), przeglądy techniczne windy, systemu oddymiającego (8.791,45 zł)
- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej zgodnie z przepisami BHP dla pracowników na kwotę 1.989,02 zł w ramach świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zaplanowane wydatki majątkowe na wykonanie rozbudowy i termomodernizacji budynku Żłobka Samorządowego w Myślenicach na Osiedlu 1000- lecia nr 18A w wysokości

137.892,12 zł wykonano na kwotę 110.700,00 zł, co stanowi 80,28% planu. Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej finansowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 23.178.891,58 zł

Wykonanie 22.427.159,30 zł

Wykonanie ogółem wydatków w tym dziale wynosi 96,76 % planu. Z tego:

Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód zakładany plan wydatków w wysokości 3.747.220,00 zł wykonano na kwotę 3.709.525,73 zł, co stanowi 98,99% planu. Z tego wydatki bieżące w tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w wysokości 212.820,00 zł wykonano na kwotę 188.776,04 zł, co stanowi 88,70% planu pokrywając :

- poniesione przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z.o.o w Myślenicach kosztów związanych z eksploatacją i odtworzeniem sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wytworzonej w ramach realizacji projektu „Czysta woda dla Krakowa” na kwotę 69.946,46 zł,
- remont studzienki opadowej na ul. Parkowej w Myślenicach – kwota 2.460,00 zł,
- udrożnienie koryta Raby – kwota 17.000,00 zł,
- udrożnienie studzienek i kanalizacji wody opadowej na ulicy Mickiewicza, Średniawskiego, Jordana, Solidarności, Piłsudskiego, Pardyaka, Daszyńskiego, Bukowa, Źródłana, Ogrodowa, Zdrojowa, Orkana, Konopnickiej, Zacisze, Niepodległości Rzemieśniczej, Długosza w Myślenicach – kwota 43.982,95 zł,
- opłaty roczne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” z tytułu korzystania z gruntów pokrytych wodami, odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych, ubezpieczenia urządzeń i obiektów gospodarki wodno-ściekowej na ogólną kwotę 42.444,15 zł,
- opłatę za 2021 rok z tytułu umieszczenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 7 Kraków – Chyżne na terenie Gminy Myślenice urządzeń gospodarki wodno-ściekowej – kwota 12.942,48 zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 3.534.400,00 zł wykonano na kwotę 3.520.749,69 zł, co stanowi 99,61 % planu. Środki wydatkowane na:

- objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Gminy Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Myślenicach spółka z.o.o. – kwota 3.470.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice*” - kwota 50.749,69 zł,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 8.438.037,00 zł wykonano na kwotę 8.266.541,98 zł, co stanowi 97,97% planu. Środki w całości wydatkowane na realizację zadań wynikających z obowiązującej od dnia 01 lipca 2013 r znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn.zm.) pokrywając koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

- wynagrodzenia wraz ze składkami z tytułu zawartych umów o pracę na kwotę 157.615,29 zł w ramach obsługi administracyjnej systemu,
- realizację zadań statutowych na kwotę 8.108.926,69 zł finansując:

- wykonanie i wysyłkę harmonogramów odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych rejonach miasta i miejscowościach na terenie Gminy Myślenice - kwota 9.147,00 zł (wykonano 15.200 szt. harmonogramów, 13.100 szt. wysłano do mieszkańców, pozostała część harmonogramów rozdana została mieszkańcom zgłaszającym się do tut. Urzędu),
- wysyłkę pozostałej korespondencji – kwota 46.828,30 zł,
- odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – kwota 3.240.056,25 zł,
- utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – kwota 847.204,86 zł,
- przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 3.674.676,66 zł,
- wyposażenie nieruchomości w pojemniki i dodatkowe worki do zbierania odpadów komunalnych – kwota 287.913,10 zł,
- odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych – kwota 3.100,52 zł,

Rozdział 90003-Oczyszczanie miast i wsi zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 930.264,00 zł wykonano na kwotę 922.331,21 zł, co stanowi 99,15 % planu. Środki w całości wydatkowano w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych m in na :

- usługi związane z oczyszczaniem miasta, wywozem nieczystości z kontenerów, koszy i pojemników, utylizacją zwłok zwierzęcych – kwota 905.333,63 zł,
- zakup 10 szt. kopał i 15 szt. wraz z kopałami koszy ulicznych betonowych o pojemności 70 l, 15 sztuk wkładów do koszy betonowych oraz zakup worków na śmieci – kwota ogółem 16.997,58 zł.

Rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 330.000,00 zł wykonano na kwotę 329.992,46 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki w całości wydatkowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach, których sfinansowano :

- zakup roślin i materiałów do utrzymania terenów zielonych – kwota 34.492,46 zł,
- usługi związane z utrzymaniem zieleni miejskiej, wycinką oraz pielęgnacją drzew, zieleni – kwota 295.500,00 zł,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowane wydatki w wysokości 2.774.717,00 zł wykonano na kwotę 2.680.370,11 zł, co stanowi 96,60% planu. Z tego planowane wydatki bieżące wykonano na kwotę 345.562,71 zł, tj. 85,22% planowanych nakładów w wysokości 405.514,00 zł. Środki wydatkowano na:

- programy finansowane z udziałem budżetu środków europejskich, Unii Europejskiej oraz własnych na ogólną kwotę 186.080,90 zł w ramach, której sfinansowano:
 - realizację programu „*Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze*” na kwotę ogółem 123.327,86 zł w tym współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej (73.360,00 zł) oraz ze środków własnych jst (49.967,86zł),
 - opłacenie składki członkowskiej za rok 2021 z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa w ramach realizacji projektu „*Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski*” finansowanego z budżetu środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 52.438,44 zł,
 - realizację projektu *Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice* na kwotę ogółem 10.314,60 zł finansowanych z budżetu środków europejskich,
- realizację zadań statutowych na kwotę 159.481,81 zł w ramach, której pokryto:

- prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" – kwota 9.000,00 zł sfinansowane ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
- usługę serwisowania instalacji solarnej oraz ich ubezpieczenia zainstalowanych u mieszkańców Gminy Myślenice – kwota 39.645,94 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej oraz ogrodzenia stacji monitoringu jakości powietrza przy ul. Solidarności w Myślenicach na kwotę 13.533,10 zł,
- opłatę od skargi wniesionej na decyzję z dnia 9.10.2020 roku Głównego Inspektora Środowiska – kwota 700,00 zł,
- pokrycie podatku od towarów i usług w ramach realizowanego projektu pn. *Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski* kwota 19.012,90 zł,
- usługę partycypowania, doradztwa w ramach *„Partnerskiego projektu walki z niską emisją w województwie małopolskim – Program ELENA”* – kwota 7.380,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na potrzeby utworzenia klastra energii na terenie gmin powiatu myślenickiego – kwota 3.690,00 zł,
- przeprowadzenie wizji lokalnych, wykonanie naklejek na piece zainstalowane u mieszkańców Gminy Myślenice w ramach Myślenickiego Programu Wymiany Pieców – kwota 60.738,87 zł,
- pokrycie usług związanych z prowadzeniem *Klastra Energii Odnawialnej Turystyczna Podkova* – kwota 5.781,00 zł.

Natomiast planowane wydatki majątkowe w wysokości 2.369.203,00 zł wykonano na kwotę 2.334.807,40 zł, co stanowi 98,55 % planu. Środki wydatkowano na realizację projektu:

- *„Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice”* finansowanego z dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach poniesionych nakładów udzielono dotacje dla 8 gospodarstw domowych na wymianę pieców na ogólną kwotę 111.100,00 zł, zgodnie z podpisanymi umowami realizując plan założony na rok 2021 w wysokości 112.000,00 zł,
- *„ Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”* na kwotę 460.754,16 zł, co stanowi 100,00% planowanych nakładów w wysokości 460.755,00 zł (w tym dofinansowanie z budżetu środków europejskich 237.661,20 zł). Środki wydatkowano na na wykonanie weryfikacji dokumentacji technicznej oraz dostawę i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych i pomp ciepła.
- *„Myślenicki Program Wymiany Pieców”* na kwotę 1.762.953,24 zł w tym dofinansowano ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 452.505,63 zł. W ramach poniesionych nakładów udzielono dotacji dla mieszkańców Gminy na dofinansowanie wymiany pieców.

Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg zakładany plan wydatków ogółem w wysokości 1.809.763,00 zł wykonano na kwotę 1.632.860,15 zł, co stanowi 90,23 % planu. Z tego wydatki bieżące w tym związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.210.269,15 zł tj. 94,22 % planowanych w wysokości 1.284.500,00 zł przeznaczono na:

- zakup dystrybucji i energii elektrycznej do sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Myślenice - kwota 913.584,66 zł,
- zakup tabliczek na szafy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Myślenice – kwota 1.740,45 zł,
- konserwację i bieżące utrzymanie urządzeń elektroenergetycznych w sieci oświetlenia ulicznego, wymianę uszkodzonych słupów oświetleniowych oraz dwóch skrzynek elektrycznych zasilających oświetlenie uliczne na Zarabiu w Myślenicach - kwota ogółem 251.331,57 zł,

- dzierżawę słupów energetycznych do zawieszenia opraw oświetleniowych - kwota 43.612,47 zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 525.263,00 zł wykonano na kwotę 422.591,00 zł, co stanowi 80,45% planu. Środki w całości wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego ul. Kniaziewiczza w Myślenicach, Głogoczowie i Borzęcie, wykonanie oświetlenia ulic w Osieczanach, Drogini, Jasienicy, Porębie, Zawadzie, Zasani oraz w Myślenicach na ul. Modrzewiowej, montaż słupów betonowych wirowanych oraz opraw LED na terenie Gminy Myslenice, wykonanie przyłącza do sieci dystrybucji oświetlenia ulicznego w Trzemeśni, na ulicy Modrzewiowej w ramach zadania „*Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice*”.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 44.273,00 zł na wywóz i utylizację odpadów azbestowych z terenu Gminy Myślenice wykonano na kwotę 44.272,54 zł, co stanowi 100,00% planowanych wydatków.

Rozdział 90095-Pozostała działalność zakładany plan wydatków 5.104.617,58 zł wykonano na kwotę 4.841.265,12 zł, co stanowi 94,84% planu. Z tego w ramach wydatków bieżących wykonanych na kwotę 773.523,19 zł tj. 87,25% planowanych w wysokości 886.513,00 zł sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 57.596,22 zł tytułem zawartej umowy zlecenia na administrowanie placem targowym przy ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 705.966,97 pokrywając :
 - zakup paliwa do samochodu służbowego, karmy dla bezpańskich zwierząt, materiałów i narzędzi dla pracowników wykonujących prace gospodarcze – kwota 52.913,02 zł,
 - zakup wody do źródeł ulicznych, energii elektrycznej do szalet miejskich, do funkcjonowania lodowiska oraz do obsługi imprez odbywających się na Rynku – kwota 46.357,95 zł,
 - m.in. naprawę ławek, wymiana drzwi w szaletach miejskich, remont barierek ochronnych na mostkach na ścieżce pieszo rowerowej obok plaży trawiastej w Myślenicach, naprawę, przegląd techniczny toalety automatycznej znajdującej się w Parku na Zarabiu, remont mostków na ścieżce pieszo rowerowej w okolicach „Dolnego Jazu” oraz „Małpiego Gaju” - kwota ogółem 39.564,50 zł,
 - m in usługi lekarsko weterynaryjne oraz pobyt psów w schronisku z terenu Gminy Myślenice, przegląd techniczny placów zabaw, demontaż oświetlenia ulicznego z Rynku i jego okolic, ułożenie kostki brukowej obok elementów placu zabaw w parku miejskim na Zarabiu, wykonanie ławek parkowych, ulicznych wraz z montażem, pojemników w kształcie serca na zakrętki, obsługę szaletów miejskich, koszty przewozu wraz z wyceną wraków samochodów – kwota ogółem 246.412,95 zł,
 - wykonanie pracy naukowo-badawczej z zakresu oceny zasobów energetycznych wód geotermalnych wraz z możliwością ich energetycznego wykorzystania w Gminie Myślenice na kwotę 123.000,00 zł
 - dzierżawę terenów zajętych pod ścieżkę pieszo rowerową wzdłuż rzeki Raby, za zarządzanie alejką pieszo rowerową przez spółkę SPORT Myślenice - kwota 101.113,44 zł,
 - wyrównanie terenu oraz wykonanie drenażu placu zabaw w miejscowości Zasań – kwota 43.920,00 zł,
 - zakup wody i odprowadzenie ścieków ze źródeł ulicznych, z placu targowego, dzierżawę gruntów pokrytych wodami i lasami – kwota 19.693,85 zł,

- odprowadzenie ścieków ze źródeł ulicznych, placu targowego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach, dzierżawę gruntów pokrytych wodami – kwota 756,14 zł,
- ubezpieczenie pojazdów specjalistycznych (ciągnika, beczki i przyczepy), samochodu służbowego oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej części działek położonych w Drogini i Głogoczowie w kwocie ogółem 32.235,12 zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 4.218.104,58 zł wykonano na kwotę 4.067.741,93 zł, co stanowi 96,44 % planu. Środki wydatkowano na:

- realizację projektu „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2” finansowanego z zaciągniętej pożyczki w roku 2020 w kwocie 179.270,58 zł i ze środków budżetu gminy 3.752.427,67 zł w łącznej kwocie - 3.931.698,25 zł,
- budowę ścieżki pieszo - rowerowej w m. Borzęta, Gmina Myślenice – kwota 135.000,00 zł w całości finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- realizację zadania pn.: *Lokalne Centrum Integracji i Odpoczynku w Myślenicach. Myślenicki Budżet Obywatelski* – kwota 1.043,68 zł w całości finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 9.128.688,42 zł

Wykonanie 9.012.321,45 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,73% planu. Z tego:

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 3.655.200,00 zł wykonano na kwotę 3.628.324,69 zł, co stanowi 99,26 % planu. W ramach wydatkowanych środków:

- przekazano dotacje w łącznej kwocie 3.610.000,00 zł dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w tym 3.510.000,00 zł jako dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury, a 100.000,00 zł jako dotację celową zgodnie z Uchwałą Nr 272/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2021 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania obejmującego działalność artystyczną orkiestry Polish Art. Philharmonic,
- przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 18.324,69 zł finansując utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej w Łękach oraz ubezpieczenie nieruchomości sklasyfikowanych w tym rozdziale.

Rozdział 92116-Biblioteki zakładany plan wydatków bieżących (finansowanych w wysokości 160.000,00 zł ze środków Starostwa Powiatowego w Myślenicach) w kwocie 1.494.318,00 zł wykonano na kwotę 1.494.318,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Środki w całości przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach.

Rozdział 92118-Muzea zakładany plan wydatków w wysokości 2.862.353,42 zł wykonano na kwotę 2.861.603,42 zł, co stanowi 99,97 % planu. Z tego w ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową dla Muzeum Niepodległości w Myślenicach w kwocie 941.609,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Planowane i wykonane wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczyły realizacji projektu „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2” finansowanego z zaciągniętej

pożyczki w roku 2020 w kwocie 1.212.744,42 zł i ze środków budżetu gminy 708.000,00 zł w łącznej kwocie 1.920.744,42 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę 1.919.994,42 zł, tj. 99,96% zakładanego planu finansując:

- opracowanie projektu, zakup wraz z montażem sygnalizacji przeciwpożarowej do budynku Muzeum na kwotę 20.319,60 zł,
- zakup wyposażenia do budynku Muzeum na kwotę 1.899.674,82 zł w tym finansowany ze środków własnych w wysokości 707.250,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami planowane wydatki w wysokości 254.000,00 zł wykonano na kwotę 241.292,16 zł, co stanowi 95,00% planu. Środki w całości wydatkowano w ramach wydatków bieżących na:

- wykonanie prac konserwatorskich przy murowanej kaplicy pw. św. Anny w Jasienicy na kwotę 131.773,00 zł, w tym dofinansowanie z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego w kwocie 50.000,00 zł,
- realizację zadania pn. *Prace remontowo - konserwatorskie kaplicy p.w. Trzeciego Upadku Chrystusa z I poł. XIX w. usytuowanej na Kmiecicach w Osieczanach* na kwotę 89.566,16 zł w tym dofinansowanie z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego w kwocie 13.000,00 zł,
- wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku - Kapliczka Św. Floriana na kwotę 297,00 zł,
- realizację zadania pn. *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* – na kwotę 19.656,00 zł,

Rozdział 92195-Pozostała działalność zakładany plan wydatków w wysokości 862.817,00 zł wykonano na kwotę 786.783,18 zł, co stanowi 91,19% planu (w tym dofinansowanie z dotacji celowej z Województwa Małopolskiego w kwocie 180.000,00 zł). Środki w całości wydatkowano na realizację zadań bieżących w ramach, których pokryto:

- dotacje celowe na rozwój i popularyzację kultury w ogólnej kwocie 169.900,00 zł w tym dla:
 - Myślenickiego Towarzystwa Kultury na prowadzenie reprezentacyjnego folklorystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” kwota 150.000,00 zł,
 - Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki „*Działaj Lokalnie 2021*” – kwota 10.000,00 zł,
 - Klubu Inteligencji Katolickiej na organizację XXVIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej – kwota 9.900,00 zł,
- wypłatę nagród z dziedziny kultury w kwocie 289.500,00 zł w ramach wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 45.706,28 zł w ramach której sfinansowano umowy zlecenia na wykonanie programów artystycznych podczas organizowanych Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem 2021(w tym dofinansowanie z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego w kwocie 5.640,00 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 233.561,25 zł, tj. 96,39% planowanych wydatków w wysokości 242.300,00 zł w ramach, których sfinansowano:
 - usługi transportowe orkiestry reprezentacyjnej Miasta i Gminy Myślenice na kwotę 5.000,00 zł,
 - organizację Międzynarodowego Małopolskiego Spotkania z Folklorem 2021 na kwotę 228.561,25 zł (nie obejmuje kwoty wynagrodzeń) w tym wydatek w kwocie

174.360,00 zł finansowany ze środków udzielnej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 48.115,65 zł, co stanowi 74,74% planu zakładanego w wysokości 64.376,00 zł. Środki wydatkowano na realizację projektu pn. *Pozdrowienia z Myślenic – Myślenice 100 lat temu* finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego (30.373,55 zł) i ze środków własnych (17.742,10 zł).

Dział 926-KULTURA FIZYCZNA

Plan: 3.086.075,00 zł

Wykonanie 2.531.418,09 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 82,03% planu. Z tego:

Rozdział 92601-Obiekty sportowe zakładany plan wydatków ogółem w wysokości 1.708.306,00 zł wykonano na kwotę 1.228.663,33 zł, co stanowi 71,92% planu. Z tego na realizację wydatków bieżących wydatkowano kwotę 40.433,07 zł co stanowi 73,21% planowanych w wysokości 55.226,00 zł. Środki wydatkowano w ramach realizacji zadań statutowych na:

- zakup termy dla Klubu sportowego „Hejnał” w Krzyszkowicach, materiałów do przymocowania siatkówki na hali sportowej przy ul. Zdrojowej w Myślenicach, słupków do siatkówki plażowej oraz bramek do gry w piłkę nożną plażową – kwota 8.112,86 zł,
- zakup energii elektrycznej do obiektów sportowych – kwota 13.105,31 zł,
- wykonanie i dostarczenie blach wzmacniających kulochwyty na strzelnicy – kwota 16.260,16 zł,
- odprowadzenie ścieków z budynków sportowych - kwota 2.954,74 zł.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 1.653.080,00 zł wykonano na kwotę 1.188.230,26 zł, co stanowi 71,88% zakładanego planu. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- realizację zadania pn. *„Budowa budynku zaplecza socjalno - szatniowego przy boisku sportowym klubu LKS Sęp Droginia”* na ogólną kwotę 815.381,94 zł, w tym dofinansowanej ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (374.865,16 zł) ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (406.716,00 zł) i środków własnych (33.800,78 zł),
- realizacji zadania pn.: *„Myślenicki Budżet Obywatelski - Dokończenie ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej”* na łączną kwotę 241.096,00 zł w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 233.555,08 zł,
- realizację zadania pn. *Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej na terenie Miasta i Gminy Myślenice* – kwota 16.500,00 zł,
- *zagoszodarowanie działki nr 8/3 w m. Droginia, Gmina Myślenice - obiekty małej architektury* – kwota 15.268,00 zł w całości finansowanej ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- *przebudowę istniejącego boiska w Łękach na działkach nr 653/7 i 653/8* – kwota 9.000,00 zł,
- *budowę boiska Zawada/Borzęta* – kwota 31.765,00 zł w całości finansowanej ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- dostawę kabin dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe w Głogoczowie. Gmina Myślenice – kwota 19.024,20 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu finansowaną ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn „Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Centrum Wodne AQUARIUS” na kwotę 40.195,12 zł, co stanowi 13,40% planowanej w wysokości 300.000,00 zł.

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 1.184.876,00 zł wykonano na kwotę 1.155.646,53 zł, co stanowi 97,53% planu. Środki wydatkowano na:

- wypłatę nagród z dziedziny kultury fizycznej w kwocie 40.000,00 zł w ramach wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 11.520,00 zł pokrywając umowy zlecenia zawarte z opiekunami grup dzieci i młodzieży podczas zajęć nauki jazdy na nartach w ramach realizacji projektu pn „Jeżdżę z głową” finansowanych w całości ze środków gminnych,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 957.500,00 zł w ramach których przekazano środki w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych przez Gminę następującym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursów :
 - *Wspieranie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej realizowanych na terenie Miasta i Gminy Myślenice w 2021 roku (901.000,00 zł)*
 - LKS „Staw” Polanka – kwota 23.000,00 zł,
 - Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” Myślenice - kwota 92.000,00 zł,
 - Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej - kwota 7.000,00 zł
 - LKS „Orzeł” Myślenice – kwota 90.000,00 zł
 - LKS „Olimpia” Osieczany - kwota 10.000,00 zł
 - LKS „WRZOSY” Osieczany – kwota 12.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu – kwota 2.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Klub Sportowy Lady Fitness – kwota 10.000,00 zł,
 - LKS „SOKÓŁ” Borzęta - kwota 15.000,00 zł
 - Stowarzyszenie AIKI – kwota 3.000,00 zł,
 - Myślenicka Akademia Karate „Byakko” – kwota 10.000,00 zł,
 - Koło Gospodyń Wiejskich w Osieczanach – kwota 2.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Dalin Myślenice – kwota 90.000,00 zł,
 - Klub Sportowy „DALIN” - kwota 195.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa – kwota 2.000,00 zł,
 - LKS „JAWOR” Jawornik - kwota 33.000,00 zł
 - Klub Sportowy „Iskra” Głogoczów – kwota 38.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Sportowe Biotop Trial Team – kwota 5.000,00 zł,
 - LKS „Sęp” Drogina - kwota 20.000,00 zł
 - Myślenicka Akademia Talentów – kwota 10.000,00 zł,
 - LKS „GÓRKI” Myślenice – kwota 27.000,00 zł
 - LKS „SKALNIK” Trzemeśnia – kwota 35.000,00 zł
 - Myślenickie Stowarzyszenie Pływackie Aquarius– kwota 17.000,00 zł
 - LKS „Respekt” Myślenice – kwota 35.000,00 zł
 - Myślenicki Klub Petanque – kwota 10.000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Sportownia” w Porębie – kwota 6.000,00 zł,
 - LKS „Dukla” Bysina – kwota 7.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice – kwota 5.000,00 zł,

- Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Myślenice - kwota 30.000,00 zł,
 - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „UKLEJNA” Myślenice - kwota 10.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Damy radę”-kwota 8.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy Zarabie – kwota 10.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Myślenice – kwota 5.500,00 zł,
 - LKS „Hejnał” Krzyszkowice – kwota 26.000,00 zł
 - *Małe granty – umowy o wsparcie i powierzenie w ramach art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (56.500,00 zł)*
 - Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Myślenicach – kwota 18.000,00 zł,
 - Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” - kwota 12.000,00 zł,
 - Klub Sportowy „DALIN” Myślenice – kwota 14.500,00 zł,
 - Myślenicka Akademia Talentów – kwota 7.000,00 zł
 - LKS „Respekt” Myślenice – kwota 5.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 146.626,53 zł w ramach, której sfinansowano:
- zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali dla uczestników zawodów i konkursów sportowych organizowanych i współorganizowanych przez Gminę – kwota 3.476,03 zł,
 - usługi fizjoterapeutyczne dla sportowców klubów sportowych z terenu Gminy Myślenice – kwota 7.880,00 zł,
 - wynagrodzenie instruktora narciarstwa w ramach realizacji projektu pn „Jeżdżę z głową”- kwota 45.800,00 zł, sfinansowany z tytułu udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie,
 - wynagrodzenie instruktora, zakup karnetów, wypożyczenie sprzętu narciarskiego oraz transport uczniów na stok narciarski w ramach realizacji projektu pn „Jeżdżę z głową” finansowanego ze środków gminnych na kwotę 88.656,00 zł,
 - udostępnienie boiska do piłki nożnej w ramach Turnieju Lata Myślenice 2021 – kwota 814,50 zł,

Rozdział 92678-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 56.500,00 zł wykonano w całości. Środki wydatkowano na dostawę i montaż ogrodzenia przy boisku sportowym w Głogoczowie.

Rozdział 92695-Pozostała działalność zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 136.393,00 zł wykonano na kwotę 90.608,23 zł, co stanowi 66,43% planu. Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 16.507,80 zł pokrywając umowy zlecenia zawarte z opiekunami grup dzieci i młodzieży podczas przejazdu zajęć nauki pływania w ramach realizacji projektu pn „Umiem pływać” finansowanych w całości ze środków gminnych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 74.100,43 zł w ramach, której sfinansowano:
 - przewóz i zajęcia uczniów klas I – III szkół podstawowych na krytej pływalni w ramach realizacji projektu „Umiem pływać” finansowanych ze środków gminnych na kwotę 42.016,00 zł,
 - zajęcia nauki pływania (zakup karnetów) na krytej pływalni w Myślenicach ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa narodowego i Sportu) na kwotę 30.000,00 zł,

- ubezpieczenie obiektów sportowych na kwotę 2.073,43 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu dotacji – kwota 11,00 zł.

W załącznikach przedstawiono:

- ❖ Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych Miasta i Gminy w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. – Załącznik Nr 2
- ❖ Zestawienie wykazu zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Myślenice oraz ich realizacja za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. – Załącznik Nr 2.1
- ❖ Zestawienie udzielonych dotacji z Budżetu Gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. – Załącznik Nr 3
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. — Załącznik Nr 1.1
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. – Załącznik Nr 1.2
- ❖ Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. – Załącznik Nr 1.3,
- ❖ Zestawienie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatków nimi finansowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. – Załącznik Nr 1.7,
- ❖ Zestawienie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 oraz wydatków nimi finansowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. – Załącznik Nr 1.8
- ❖ Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. – Załącznik Nr 4
- ❖ Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków zadań pośrednich realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Straż Miejską - Załącznik Nr 6
- ❖ Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków bezpośrednich realizowanych przez Wydział Urzędu Miasta i Gminy Myślenice wg zadań za 2021 rok - Załącznik Nr 7
- ❖ Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków bezpośrednich realizowanych przez –Centrum Usług Społecznych, Zespół Ekonomiki i Oświaty, Żłobek Samorządowy wg zadań za 2021 rok - Załącznik Nr 8

V. PRZYCHODY

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2021 Nr 270/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2021 r. plan przychodów budżetu Miasta i Gminy Myślenice wynosił **19.448.881,94 zł** w tym:

- kredyt - kwota 5.881.861,96 zł,
- spłata pożyczek udzielonych - kwota 2.000.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kwota 6.830.571,91 zł
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi

w odrębnych ustawach

- kwota 4.736.448,07 zł

Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 282/XXXIII/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. zwiększono plan przychodów o kwotę 1.493.614,86 zł z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach {(środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (877.638,00 zł), Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (141.150,00 zł)}- kwota ogółem 1.018.788,00 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem tych środków (Projekt "Aktywne Myślenice) – kwota 28.571,86 zł
- wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – kwota 446.255,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 300/XXXIV/2021 z dnia 31 marca 2021r. zwiększono plan przychodów o kwotę 478.690,00 zł z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) - kwota 388.390,00 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem tych środków (Projekt "HEALTH AND DAILY ROUTINES) – kwota 90.300,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 310/XXXV/2021 z dnia 10 maja 2021r. zwiększono plan przychodów o kwotę 100.764,09 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 321/XXXVI/2021 z dnia 24 maja 2021r. zwiększono plan przychodów o kwotę 2.000.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 332/XXXVIII/2021 z dnia 25 czerwca 2021r. zwiększono plan przychodów o kwotę 126.908,00 zł z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) - kwota 65.740,00 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem tych środków (Projekt "Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSC) – kwota 61.168,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 354/XXXIX/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. zwiększono plan przychodów o kwotę 17.900,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 419/XLVI/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. dokonano:

- **zwiększenia planu przychodów o kwotę 107.585,00 zł** z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem tych środków (Projekt "Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSC)
- **zmniejszenia planu przychodów o kwotę 2.000.000,00 zł** z tytułu spłaty pożyczek udzielonych.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. plan przychodów po zmianach zakładał:

- kredyt	- kwota	5.881.861,96 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	- kwota	8.223.416,21 zł
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	- kwota	392. 238,81 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	- kwota	7.276.826,91 zł
RAZEM:		21.774.343,89 zł

Przychody na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowano na kwotę 42.079.746,15 zł, które pochodziły z tytułu :

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – kwota 8.124.993,65 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 27.663.251,93 zł,
- zaciągniętego kredytu – kwota 5.881.861,96 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 409.638,61 zł.

Szczegółowy opis źródeł przychodów przedstawiono w części *Wprowadzenie* do niniejszego sprawozdania.

VI. ROZCHODY

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr 270/XXXII/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku Rady Miejskiej w Myślenicach plan rozchodów budżetu Miasta i Gminy Myślenice wynosił **13.947.200,00 zł** i dotyczył :

- spłat rat kredytów i pożyczek - kwota 11.947.200,00 zł,
- udzielenia pożyczki - kwota 2.000.000,00 zł,

Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 419/XLVI/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. zmniejszono plan rozchodów o 2.000.000,00 zł z tytułu udzielenia pożyczki.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku plan rozchodów po zmianach zakładał spłatę rat kredytów i pożyczek na kwotę 11.947.200,00 zł.

W ramach planowanych i wykonanych rozchodów na kwotę 11.947.200,00 zł dokonano spłaty zobowiązań wynikających z:

- zaciągniętego kredytu do umowy Nr 002/13/296 z dnia 20 grudnia 2013 r. w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2013 – kwota 500.000,00 zł,
- zaciągniętego kredytu do umowy Nr 002/18/195A z dnia 30 października 2018 r w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Banku Spółdzielczego w Słomnikach na podstawie umowy konsorcjum bankowego nr 01/2018 z dnia 29.10.2018 r na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – kwota 580.000,00 zł,
- zaciągniętego kredytu do umowy Nr 002/18/195 z dnia 30 października 2018 roku w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Banku Spółdzielczego w Słomnikach na podstawie umowy konsorcjum bankowego nr 01/2018 z dnia 29.10.2018 r na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2019 - kwota 450.000,00 zł,
- zaciągniętego kredytu do umowy Nr 002/20/155 z dnia 15 grudnia 2020 roku w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce Oddział Myślenice na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – kwota 300.000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki do umowy Nr P-19-12-02-3 z dnia 19 czerwca 2012 roku w WFOŚiGW w Krakowie na finansowanie zadania pn „Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody i systemu uzdatniania wody w Myślenicach – etap I” – kwota 2.500.000,00 zł,
- zaciągniętego kredytu do umowy Nr 53102028920000559600643288 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie na dofinansowanie Projektu „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” - kwota 1.912.100,00 zł,
- zaciągniętego kredytu do umowy Nr 74102028920000569600646935 z dnia 25 czerwca 2010 roku w PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie na pokrycie wkładu własnego do Projektu „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” - kwota 2.448.000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki do umowy Nr P/041/14/02 z dnia 24 lipca 2014 roku w WFOŚiGW w Krakowie na finansowanie zadania pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej w miejscowości Polanka w ramach zadania uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice – etap II część 1” – kwota 20.100,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki do umowy Nr P/003/14/02 z dnia 16 stycznia 2014 roku w WFOŚiGW w Krakowie na finansowanie zadania pn „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz

- z przyłączami w rejonie Miłogoszczy i Zarabia w Myślenicach – Etap I i II” – kwota 1.600.000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki do umowy Nr 776/2014/WN-06/OW-ki-PS/P z dnia 14 listopada 2014 roku w NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice „ – kwota 1.617.000,00 zł,
 - zaciągniętej pożyczki do umowy Nr 46/REW/MARR/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (MARR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 na zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2”- kwota 20.000,00 zł.

VII. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ MYŚLENICE KREDYTACH , POŻYCZKACH I UDZIELONYCH PORĘCZENIACH

Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan zadłużenia Miasta i Gminy Myślenice z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeń przedstawia się następująco:

- a) z tytułu kredytów (87.087.212,77 zł) i pożyczek zaciągniętych (42.245.315,20 zł):
1. Zgodnie z umową Nr P-19-12-02-3 z dnia 19 czerwca 2012 r zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o pożyczkę w kwocie **17.990.000 zł** z wykorzystaniem od dnia 20.06.2012 r do dnia 31.07.2013 r na finansowanie zadania pn „ Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody i systemu uzdatniania wody w Myślenicach – etap I”. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień zawarcia umowy wynosi 4,0% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty : lata 2014 – 2024. Pozostaje do spłaty na dzień 31 grudnia 2021 r. **kwota 10.630.000,00 zł,**
 2. Zgodnie z umową o kredyt nr 74102028920000569600646935 z dnia 25.06.2010r zawartą z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie oraz aneksem Nr 1 z dnia 22.12.2014 r na pokrycie wkładu własnego do projektu pn „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice w wysokości **48.813.429,81 zł** . Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie stawki WIBOR 1M równej średniej arytmetycznej z notowań w okresie pomiędzy pierwszym a ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego bezpośrednio poprzedzającym dany okres odsetkowy powiększone o stałą marżę banku w wysokości 1,74 p.p. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty: lata 2014 – 2033 , raty kwartalne począwszy od dnia 31 marca 2014 r. Pozostaje do spłaty na dzień 31 grudnia 2021 r. **kwota 29.229.429,81 zł,**
 3. Zgodnie z umową o kredyt nr 53102028920000559600643288 z dnia 27.04.2010r zawartą z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie na sfinansowanie projektu pn „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy

Myślenice w wysokości **38.242.000 zł** . Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie stawki WIBOR 1M równej średniej arytmetycznej z notowań w okresie pomiędzy pierwszym a ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego bezpośrednio poprzedzającym dany okres odsetkowy powiększone o stałą marżę banku w wysokości 1,89 p.p. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy opatrzone klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty: lata 2014 – 2033, raty kwartalne począwszy od dnia 31 marca 2014 r. Pozostaje do spłaty na dzień 31 grudnia 2021 r. **kwota 22.945.200,00 zł**,

4. Zgodnie z umową Nr 776/2014/WN-06/OW-ki-PS/P z dnia 14 listopada 2014 r zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej do kwoty **37.183.000,00 zł** przedsięwzięcia pn „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice „ współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności celem uzupełnienia wkładu krajowego. Oprocentowanie pożyczki w skali roku 2,5%. Zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki stanowi weksel własny „in blanco” z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty lata: 2016 – 2038. Pozostaje do spłaty na dzień 31 grudnia 2021 r. **kwota 27.481.000,00 zł**,
5. Zgodnie z umową Nr 002/13/296 z dnia 20 grudnia 2013 r zawartą z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce o kredyt długoterminowy w kwocie **8.000.000 zł** przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2013. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 1,55 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty lata 2015-2028. Pozostaje do spłaty na dzień 31 grudnia 2021 r. **kwota 5.500.000,00 zł**,
6. Zgodnie z umową Nr P/003/14/02 z dnia 16 stycznia 2014 r zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o pożyczkę do kwoty **7.454.045,20 zł** z wykorzystaniem od dnia 16.01.2014 r do dnia 30.11.2014 r na finansowanie zadania pn „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Miłogoszczy i Zarabia w Myślenicach – Etap I i II”. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień zawarcia umowy wynosi 3,6% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty : lata 2015 – 2022. Pozostaje do spłaty na dzień 31 grudnia 2021 r. **kwota 1.644.015,20 zł**,
7. Zgodnie z umową Nr P/041/14/02 z dnia 24 lipca 2014 r zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o pożyczkę do kwoty **201.000,00 zł** na finansowanie zadania pn „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej w miejscowości Polanka w ramach zadania uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice – etap II część 1”. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień zawarcia umowy wynosiło 3,6% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki, odsetek stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty lata 2015 – 2024. Pozostaje do spłaty na dzień 31 grudnia 2021 r. **kwota 60.300,00 zł**,
8. Zgodnie z umową Nr 002/18/195 z dnia 30 października 2018 r zawartą z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce działającym w imieniu własnym

oraz w imieniu i na rzecz Banku Spółdzielczego w Słomnikach na podstawie umowy konsorcjum bankowego nr 01/2018 z dnia 29.10.2018 r na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty **10.240.811,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2018 r i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2019. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 0,62 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty lata 2020-2029. Pozostaje do spłaty na dzień 31 grudnia 2021 r **kwota 9.340.811,00 zł**.

9. Zgodnie z umowa Nr 002/18/195A z dnia 30 października 2018 r zawartą z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Banku Spółdzielczego w Słomnikach na podstawie umowy konsorcjum bankowego nr 01/2018 z dnia 29.10.2018 r na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty **5.800.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 0,62 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty lata 2019-2028. Pozostaje do spłaty na dzień 31 grudnia 2021 r. **kwota 4.060.000,00 zł**.
10. Zgodnie z Umową Inwestycyjną nr 46/REW/MARR/2020 zawartą w dniu 10 sierpnia 2020 roku z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego (MARR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi Priorytetowej 11/Działanie 11.3. Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski na udzielenie pożyczki w kwocie 2.450.000,00 zł na zadanie „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2”. Oprocentowanie pożyczki w okresie spłaty jest stałe i wynosi 0,05% w skali roku. Okres spłaty w latach 2021 do 2038. Pozostaje do spłaty na dzień 31 grudnia 2021 r. **kwota 2.430.000,00 zł**.
11. Zgodnie z umową Nr 002/20/155 z dnia 15 grudnia 2020 roku zawartą z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym Oddział Myślenice na udzielenie kredytu w kwocie **10.429.910,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR dla depozytów 1M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 1,25% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco. Okres spłaty lata 2021 do 2038. Pozostaje do spłaty na dzień 31 grudnia 2021 r. **kwota 10.129.910,00 zł**.
12. Zgodnie z umową Nr 002/21/171 z dnia 21 grudnia 2021 roku zawartą z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym Oddział Myślenice na udzielenie kredytu w kwocie **5.881.861,96 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR dla depozytów 1M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 0,97% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco. Okres spłaty lata 2022 do 2038. Pozostaje do spłaty na dzień 31 grudnia 2021r. **kwota 5.881.861,96 zł**.

Ogółem zobowiązanie Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 129.332.527,97 zł w tym wymagalne 0.

b) Udzielone przez Gminę poręczenia:

- ❖ dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach Spółka z o.o na kwotę ogółem 5.406.000zł tytułem poręczenia kredytu udzielonego MZWiK na sfinansowanie realizowanej inwestycji modernizacji oczyszczalni ścieków w Myślenicach. Poręczenie na okres marzec 2008r – marzec 2023r. Stan zobowiązań z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił **327.495,00 zł**,
- ❖ na podstawie zawartej umowy poręczenia Nr 279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r udzielono poręczenie do wysokości 4.000.000,00 zł kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Spółkę Gminy „Sport Myślenice” spółka z o.o z siedzibą w Myślenicach na działalność gospodarczą. Poręczenie na lata 2017 do 2027. Stan zobowiązań z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił **3.225.000,00 zł**,
- ❖ w kwocie 671.929,34 zł na zabezpieczenie pobranej zaliczki przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa wynikającej z zawartego aneksu Nr 1 do umowy z dnia 31 grudnia 2018 roku na realizację projektu "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski" w którym Gmina Myślenice uczestniczy. Stan zobowiązań z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił **671.929,34 zł**,

Ogółem wartość niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu udzielonych poręczeń stanowiła kwotę 4.224.424,34 zł.

Pogłębiona analiza dochodów i wydatków przedstawiona w niniejszym sprawozdaniu wynikająca z rocznego zamknięcia rachunków budżetu Gminy Myślenice daje możliwość rzetelnej oceny stanu realizacji zadań. Nadrzędnym celem podejmowanych działań w toku wykonywania budżetu w roku 2021 była troska o pozyskanie dochodów w celu zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej oraz racjonalne gospodarowanie wydatkami umożliwiające terminową realizację zadań.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK GMINY

mgr Anita Kurdziel

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.

Klasyfika cja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021				Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
		3	4	5	6		
Dz.							
1	2	3	4	5	6		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	1 020 464,30	1 020 464,72	100,00		
	w tym:						
	dochody bieżące:						
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)	-	1 020 464,30	1 020 464,72	100,00		
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)		123 030,00	123 030,42	100,00		
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030)		54 934,30	54 934,30	100,00		
	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2330)		592 500,00	592 500,00	100,00		
020	LESNICTWO	2 500,00	2 500,00	2 965,48	118,62		
	w tym:						
	dochody bieżące:						
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , pozyskane za dzierżawę terenów łowieckich(0750)	2 500,00	2 500,00	2 965,48	118,62		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 164 638,00	2 566 853,00	5 515 138,48	214,86		
	w tym:						

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021				Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
		3	4	5	6		
Dz.							
1		287 000,00	2 310 482,00	2 295 959,48	99,37		
	dochody bieżące:						
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(0490)		39 605,00	42 520,56	107,36		
	wpływy z pozostałych odsetek (0920)		226 277,00	226 335,44	100,03		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)		1 158,00	1 158,89	100,08		
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)		477 500,00	477 500,00	100,00		
	wpływy z odszkodowań (0970)		3 250,00	3 250,50	100,02		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)		320 856,00	303 633,00	94,63		
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2170)	287 000,00	741 836,00	741 561,09	99,96		
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	877 638,00	500 000,00	500 000,00	100,00		
	dochody majątkowe:		256 371,00	3 219 179,00	1 255,67		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (6330)		256 371,00	256 371,00	100,00		
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6350)	877 638,00	-	2 962 808,00			
630	TURYSTYKA	57 000,00	75 410,00	75 139,66	99,64		
	w tym:						
	dochody bieżące:	57 000,00	75 410,00	75 139,66	99,64		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, za dzierżawę obiektów na Zarabiu (0750)	57 000,00	68 500,00	68 229,59	99,61		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
		3	4	5		
Dz.						6
1	2					
	wpływy z pozostałych odsetek (0920)		210,00	210,07		100,03
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)		6 700,00	6 700,00		100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 156 000,00	1 830 811,00	1 842 667,57		100,65
	w tym:					
	dochody bieżące:	1 026 000,00	1 100 012,00	1 111 868,29		101,08
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (0470)		14 342,00	14 342,00		100,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0550)	480 000,00	462 460,00	462 460,43		100,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (0630)		4 198,00	4 404,80		104,93
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z czynszów i z dzierżaw gruntów na Plebańskiej Gorze, w strefie przemysłowej, Rynku oraz innych terenów niezabudowanych , wpływy z czynszów od najemców lokali użytkowych , garaży i mieszkalnych (0750)		530 000,00	540 198,12		101,92
	wpływy z pozostałych odsetek (0920)		8 964,00	9 296,18		103,71
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)		1 048,00	1 048,67		100,06
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)			184,83		
	wpływy ze środków za dostarczone media (0970)	66 000,00	79 000,00	79 933,26		101,18
	dochody majątkowe:	130 000,00	730 799,00	730 799,28		100,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	130 000,00	730 799,00	730 799,28		100,00

Klasyfikacja	Wyszczególnienie						% wykonania
	Dz.	1	2	3	4	5	
			Plan na rok 2021	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		190 000,00	575 096,00	578 121,03	100,53	
	w tym:						
	dochody bieżące:		190 000,00	232 412,00	245 737,03	105,73	
	wpływy z wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych, (0830)		190 000,00	232 079,00	245 364,09	105,72	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)			333,00	333,34	100,10	
	wpływy z różnych dochodów , (0970)				39,60		
	dochody majątkowe:			342 684,00	332 384,00	96,99	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (6330)			342 684,00	332 384,00	96,99	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		508 842,00	814 950,00	826 775,25	101,45	
	w tym:						
	dochody bieżące:		508 842,00	812 979,00	824 803,71	101,45	
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (0470)		1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)			36 000,00	42 487,30	118,02	
	wpływy z różnych opłat (0690)				113,90		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń ZEO i MARG (0750)		38 000,00	42 479,00	40 965,65	96,44	
	wpływy z pozostałych odsetek (0920)			5 023,00	8 067,71	160,62	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)			948,00	1 073,76	113,27	
	wpływy ze zwrotu środków za poniesione koszty na media wpłacane przez najemców, wpłaty prowizji (0970)		28 000,00	78 160,00	81 666,69	104,49	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)		440 902,00	648 429,00	648 428,10	100,00	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
1	2				
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa (2360)	20,00	20,00	80,60	403,00
	dochody majątkowe:	-	1 971,00	1 971,54	100,03
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)		1 971,00	1 971,54	100,03
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 100,00	8 100,00	8 051,33	99,40
	w tym:				
	dochody bieżące:	8 100,00	8 100,00	8 051,33	99,40
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	8 100,00	8 100,00	8 051,33	99,40
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	100,00
	w tym:				
	dochody bieżące:	600,00	600,00	600,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	600,00	600,00	600,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	35 000,00	160 650,00	165 661,03	103,12
	w tym:				
	dochody bieżące:	35 000,00	80 650,00	85 661,03	106,21
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych, wymierzonych przez Straż Miejską (0570)	35 000,00	35 000,00	40 011,03	114,32
	wpływy z odszkodowania (0970)		5 650,00	5 650,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)		40 000,00	40 000,00	100,00

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
		3	4	5		
Dz.	2	-	80 000,00	80 000,00	100,00	
1	1	3	4	5	6	
	dochody majątkowe:					
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)		80 000,00	80 000,00	100,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	82 221 467,00	87 641 558,53	90 429 393,65	103,18	
	w tym:					
	dochody bieżące:	82 221 467,00	87 641 558,53	90 429 393,65	103,18	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	48 524 313,00	50 263 457,00	52 524 292,00	104,50	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)	1 120 000,00	2 146 000,00	2 329 382,89	108,55	
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (0270)		106 000,00	120 665,63	113,84	
	wpływy z podatku od nieruchomości (0310)	24 000 000,00	24 188 808,00	24 317 662,42	100,53	
	wpływy z podatku rolnego (0320)	867 000,00	867 000,00	849 282,35	97,96	
	wpływy podatku leśnego (0330)	200 000,00	200 000,00	203 209,45	101,60	
	wpływy z podatku od środków transportowych (0340)	875 000,00	1 099 644,00	1 102 804,29	100,29	
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (0350)	80 000,00	563 440,53	583 505,83	103,56	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn (0360)	100 000,00	629 829,00	646 469,09	102,64	
	wpływy z opłaty skarbowej (0410)	700 000,00	833 000,00	885 786,37	106,34	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460)	50 000,00	50 000,00	30 488,40	60,98	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu(0480)	1 130 154,00	1 130 154,00	1 176 522,71	104,10	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-(0490)	75 000,00	212 795,00	214 773,10	100,93	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych(0500)	3 328 000,00	4 349 000,00	4 397 583,76	101,12	
	wpływy z opłat za koczese i licencje (0590)	2 000,00	2 000,00	377,00	18,85	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)	190 000,00	191 771,00	198 379,65	103,45	
	wpływy z innych opłat (0690)	980 000,00	630 000,00	669 419,71	106,26	
	wpływy z różnych dochodów (0970)			129,00		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych(2680)		178 660,00	178 660,00	100,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	45 151 736,00	57 223 770,56	68 558 375,28	119,81
	w tym:				
	dochody bieżące:	45 151 736,00	54 328 265,56	54 375 143,28	100,09
	wpływy z pozostałych odsetek (0920)			46 805,98	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)		56 079,00	56 079,00	100,00
	dopłata do odsetek , rozliczenia VAT(0970)	420 000,00	364 888,00	364 959,74	100,02
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)		20 080,56	20 080,56	100,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin (2750)		8 843 181,00	8 843 181,00	100,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa (2920)	44 731 736,00	45 044 037,00	45 044 037,00	100,00
	w tym:				
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 006 910,00	42 319 211,00	42 319 211,00	100,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 724 826,00	2 724 826,00	2 724 826,00	100,00
	dochody majątkowe:		2 895 505,00	14 183 232,00	489,84
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (6100)		2 895 505,00	13 000 000,00	448,97
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (6280)			1 183 232,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 132 147,96	8 642 568,79	9 424 542,94	109,05
	w tym:				
	dochody bieżące:	7 132 147,96	7 836 202,43	7 866 844,14	100,39
	wpływy z opłat za wydawanie duplikatu świadectw, (0610)		77,00	103,00	133,77
	wpływy z różnych opłat - (0690)		297,00	297,00	100,00

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021				Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
		3	4	5	6		
Dz.							
1							
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pom. Szkolnych oraz dzierżawy terenów szkolnych (0750)	71 998,00	82 580,00	84 406,19	102,21		
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	492 639,00	537 181,00	527 259,50	98,15		
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)	1 935 348,00	1 453 564,00	1 452 688,94	99,94		
	wpływy z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, finansowanie pobytu dzieci w publ. Przedszk. W innych gminach (0830)	1 574 511,00	1 389 838,00	1 432 073,95	103,04		
	wpływy z pozostałych odsetek (0920)			58,80			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)		4 752,00	4 752,42	100,01		
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (0960)		61 102,00	60 474,81	98,97		
	wpływy ze zwrotu kosztów za poniesione media, odszkodowania (0970)	2 230,00	230 822,00	233 086,18	100,98		
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)		584 364,49	579 008,05	99,08		
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020)		215 294,00	212 215,58	98,57		
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030)	2 219 739,00	2 448 433,00	2 447 813,79	99,97		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)	375 368,74	245 566,59	245 566,59	100,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2059)	70 014,22	45 803,35	45 803,35	100,00
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	300 000,00	536 528,00	541 235,99	100,88
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, powiatów, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (2701)	90 300,00			
	dochody majątkowe:		806 366,36	1 557 698,80	193,18
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)		1 199,00	1 198,80	99,98
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (6090)		705 167,36	1 456 500,00	206,55
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6260)		50 000,00	50 000,00	100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6290)		50 000,00	50 000,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 414,00	31 115,00	42 909,43	137,91
	w tym:				
	dochody bieżące:	3 414,00	31 115,00	42 909,43	137,91

Klasyfikacja	Wyszczególnienie						% wykonania
	Dz.	1	2	3	4	5	
							6
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń w budynku "Sokół" (0750)		3 414,00	3 414,00	10 111,18	296,17
		pozostałe odsetki (0920)				11,36	
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)				340,00	
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)			8 125,00	7 875,00	96,92
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (2180)			19 576,00	24 571,89	125,52
852		POMOC SPOŁECZNA		3 145 680,60	4 364 705,12	5 089 855,04	116,61
		w tym:					
		dochody bieżące:		3 145 680,60	4 364 705,12	5 089 855,04	116,61
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)				23,20	
		Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione w MGOPS, wpływy z odpłatności za pobyt w DPS w ramach zobow. Alim. (0830)		172 500,00	179 500,00	176 849,16	98,52
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)		6 500,00	9 434,00	22 273,66	236,10
		wpływy z różnych dochodów ,zwrot za pobyt w schronisku dla bezdomnych(0970)				403,64	
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)		2 241,50	620 881,40	620 881,40	100,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030)		1 452 825,00	1 983 103,62	1 971 631,87	99,42

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021				Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
		3	4	5	6		
Dz.							
1	2						
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)	1 325 541,97	1 325 541,97	1 946 223,91	146,82		
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2059)	186 072,13	186 072,13	301 933,26	162,27		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (2180)		49 965,00	39 428,00	78,91		
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości (2910)		10 207,00	10 206,94	100,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	99 999,87	99 390,40	99,39		
	w tym:						
	dochody bieżące:		74 999,87	74 390,40	99,19		
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)		63 749,88	63 231,84	99,19		
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2059)		11 249,99	11 158,56	99,19		
	dochody majątkowe:		25 000,00	25 000,00	100,00		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
Dz.	2				
1	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6290)		25 000,00	25 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	124 843,00	105 722,59	84,68
	w tym:				
	dochody bieżące:	-	124 843,00	105 722,59	84,68
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)			238,08	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030)		100 115,00	83 129,24	83,03
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (2040)		23 775,00	21 402,95	90,02
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art..184 ustawy , pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości (2910)		953,00	952,32	99,93
855	RODZINA	70 161 172,48	71 931 130,89	71 736 893,07	99,73
	w tym:				
	dochody bieżące:	68 009 604,00	71 931 130,89	71 736 893,07	99,73
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)			11,60	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń (0750)	813,00	813,00	813,01	100,00
	wpływy z usług ,wpływy z opłat za żywienie i pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym, (0830)	330 790,00	352 980,00	352 918,00	99,98

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021		Plan na 31.12.2021r.		Wykonanie na 31.12.2021r.		% wykonania
		3	4	5	6			
Dz. 1	2	3	4	5	6			
	odsetki od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (0900) pozostałe odsetki (0920)		8 841,00	8 154,59	92,24			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)							
	wpływy z różnych dochodów , zwrot za zużyte media (0970)	400,00	400,00	268,99	67,25			
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	15 608 543,00	14 510 897,42	14 389 123,63	99,16			
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030)		20 400,00	20 400,00	100,00			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (2060)	51 913 058,00	56 833 945,47	56 833 411,70	100,00			
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)	156 000,00	156 000,00	84 252,00	54,01			
	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (2690)		4 000,00	4 000,00	100,00			
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art..184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (2910)							
	dochody majątkowe:	2 151 568,48	-	43 539,55	101,60			#DZIEL/01
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (6330)	2 151 568,48						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 687 571,09	21 646 183,19	21 865 924,72	101,02			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021			Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
		3	4	5		
Dz.	2	3	4	5	6	
1	1					
	w tym:					
	dochody bieżące:	20 190 680,00	18 576 882,79	18 796 625,12	101,18	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie opadami komunalnymi(0490)	8 079 000,00	8 079 000,00	8 213 000,80	101,66	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych (0570)		3 000,00	3 000,00	100,00	
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (0630)		1 380,00	1 380,00	100,00	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)		22 780,00	35 850,38	157,38	
	wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (0690)	170 000,00	103 718,00	103 718,60	100,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , wpływy z dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych , słupów energetycznych i innych składników mienia komunalnego (0750)	8 505 000,00	8 263 393,79	8 259 843,45	99,96	
	wpływy z usług ,wpłaty mieszkalców tyt. Zakupu i montażu urz.fotowoltaicznych (0830)	3 323 680,00	1 768 583,00	1 766 663,96	99,89	
	wpływy z opłaty prolongacyjnej (0880)			36,00		
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)		10 200,00	11 464,99	112,40	
	pozostałe odsetki (0920)		95 836,00	124 664,86	130,08	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , zwrot VAT(0940)		14 663,00	15 092,17	102,93	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)		84 349,00	84 349,70	100,00	
	wpływy ze zwrotu wydatków związanych z umieszczeniem w pasie drogowym sieci kan. l wod. , z dzierżawy gruntów zajętych pod wodami i lasami , z ubezp. bud. gosp. wod. ściek. , pojazdów specj., kosztów zużycia energii i konserwacji punktów świetlnych ,wypłatę odszkodowań (0970)	113 000,00	120 980,00	168 560,21	139,33	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
Dz.					
1	2				
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460) w tym:		9 000,00	9 000,00	
	dochody majątkowe:	9 496 891,09	3 069 300,40	3 069 299,60	100,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6257)	8 769 505,26	2 691 842,98	2 691 842,18	100,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6259)	727 385,83	377 457,42	377 457,42	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	186 211,00	429 211,00	426 557,74	99,38
	w tym:				
	dochody bieżące:	186 211,00	429 211,00	426 557,74	99,38
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń w świetlicy w Łękach (0750)	26 211,00	26 211,00	24 232,90	92,45
	pozostałe odsetki (0920)			75,27	
	wpływy z różnych dochodów - zwrot za wydatki na ścieki w świetlicy w Łękach(0970)			101,97	
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)		243 000,00	242 147,60	99,65
926	KULTURA FIZYCZNA	653 313,00	670 489,16	720 679,94	107,49
	w tym:				

Klasyfikacja	Wyszczególnienie						
	Dz.	1	2	3	4	5	6
			Plan na rok 2021	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania	
		dochody bieżące:					
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, dochody z dzierżawy terenów i obiektów sportowych (0750)	210 813,00	210 813,00	250 153,56	118,66	
		odsetki od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (0900)		11,00	15,33	139,36	
		pozostałe odsetki (0920)			699,26		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , zwrot VAT (0940)			119,58		
		zwrot kosztów energii (0970)	9 000,00	9 000,00	16 140,86	179,34	
		Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2440)		30 000,00	30 000,00	100,00	
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	45 800,00	45 800,00	45 800,00	100,00	
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art..184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (2910)			1 260,17		
		dochody majątkowe:	387 700,00	374 865,16	376 491,18	100,43	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)			1 626,02		
		dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6260)	387 700,00	374 865,16	374 865,16	100,00	
		OGÓLEM DOCHODY	241 465 393,13	259 861 009,41	278 535 829,35	107,19	
		w tym:					
		dochody bieżące	228 421 595,56	251 278 147,49	254 959 773,95	101,47	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania	
						Dz.
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 047 297,06	1 877 983,91	2 613 917,51	139,19	
	dochody majątkowe	13 043 797,57	8 582 861,92	23 576 055,40	274,69	
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	9 496 891,09	3 069 300,40	3 069 299,60	100,00	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK GMINY
mgr Anita Kurdziel

ZESTAWIENIE

DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.

Klasyfikacja Dz.	§	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		Wykonanie na 31.12.2021	Klasyfikacja Rozdz.	Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa		Wykonanie na 31.12.2021	
		PLAN na rok 2021	Wyszczególnienie			PLAN na rok 2021	Wyszczególnienie		
010	2010	5	4	6	7	8	9	10	11
01095		54 934,30	54 934,30	54 934,30	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54 934,30	54 934,30
		54 934,30		54 934,30	01095		Pozostała działalność	54 934,30	54 934,30
							Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
750	2010	648 429,00	648 428,10	648 428,10	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	648 429,00	648 428,10
75011		579 276,00	579 276,00	579 276,00	75011		Urzędy wojewódzkie	579 276,00	579 276,00
							Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
75056	2010	69 153,00	69 152,10	69 152,10	75056		Spis powszechny i inne	69 153,00	69 152,10
							Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
751		8 100,00	8 051,33	8 051,33	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 100,00	8 051,33
75101		8 100,00	8 051,33	8 051,33	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	8 100,00	8 051,33
	2010	8 100,00	8 051,33	8 051,33			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	8 100,00	8 051,33

Sygnalizacja Dz.	Rozdz.	§	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		Klasyfikacja Dz.	Rozdz.	Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa		Wykonanie na 31.12.2021	
			Wyszczególnienie				Wyszczególnienie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
852										
			POMOC SPOLECZNA							
			Dodatki mieszkaniowe							
85215		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 870,66	2 870,66				2 870,66	2 870,66
				2 870,66	2 870,66				2 870,66	2 870,66
									56,24	56,24
									56,24	56,24
									2 814,42	2 814,42
85219		2010	Ośrodki pomocy społecznej	24 410,74	24 410,74				24 410,74	24 410,74
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 410,74	24 410,74				24 410,74	24 410,74
85278		2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	593 600,00	593 600,00				593 600,00	593 600,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	593 600,00	593 600,00				593 600,00	593 600,00
855		2060	RODZINA	71 344 842,89	71 222 635,33				71 344 842,89	71 221 710,33
			Świadczenia wychowawcze	56 833 945,47	56 833 411,70				56 833 945,47	56 833 411,70
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	56 833 945,47	56 833 411,70				56 833 945,47	56 833 411,70
									483 405,00	483 077,79
									449 381,00	449 280,85
									34 024,00	33 796,94
									56 350 540,47	56 350 333,91

Klasyfikacja Dz.	§	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		Wykonanie na 31.12.2021	PLAN na rok 2021	Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa		Wykonanie na 31.12.2021
		Wyszczególnienie				Wyszczególnienie		
1	2	3	4	6	5	7	8	11
85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 262 899,30	14 384 673,09		14 384 673,09	14 262 899,30
				14 262 899,30	14 384 673,09		14 384 673,09	14 262 899,30
							1 192 932,09	1 177 521,94
							1 172 394,67	1 159 649,86
							20 537,42	17 872,08
							13 191 741,00	13 085 377,36
							3 672,72	2 847,72
85503	2010	Karta Dużej Rodziny	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 672,72	3 672,72		3 672,72	2 847,72
				3 672,72	3 672,72		3 672,72	2 847,72
							2 688,72	2 688,72
							984,00	159,00
							1 230,00	1 230,00
85504	2010	Wspieranie rodziny	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230,00	1 230,00		1 230,00	1 230,00
				1 230,00	1 230,00		30,00	30,00
							30,00	30,00
							1 200,00	1 200,00
							121 321,61	121 321,61
85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 321,61	121 321,61		121 321,61	121 321,61
				121 321,61	121 321,61		121 321,61	121 321,61
							121 321,61	121 321,61
							121 321,61	121 321,61
							73 270 277,08	73 141 488,51
			RAZEM DOTACJE	73 290 357,64	73 290 357,64		73 270 277,08	73 141 488,51

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA
PODSTAWIE POROZUMIENI I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Dotacje otrzymane z innych jst	Dochoady wykonanie na 31.12.2021	WYDATKI Plan 2021	Wydatki wykonanie na 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			160 000,00	160 000,00		
Biblioteki		92116		160 000,00	160 000,00		
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.teryt.			2320	160 000,00	160 000,00		
RAZEM DOCHODY				160 000,00	160 000,00		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921					160 000,00	160 000,00
Biblioteki		92116				160 000,00	160 000,00
w tym: dotacje na zadania bieżące						160 000,00	160 000,00
RAZEM WYDATKI						160 000,00	160 000,00

SKARBNIK GMINY
Anita Kurdziel
mgr Anita Kurdziel

Strona 1

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

Jarosław Szlachetka
mgr Jarosław Szlachetka

ZESTAWIENIE
WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
 za okres os 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody			Wydatki			w złotych
				Plan na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	Plan na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		1130154,00	1176522,71	104,10				
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	1130154,00	1176522,71	104,10				
1.1.1	dochody bieżące :Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			1130154,00	1176522,71	104,10				
2	OCHRONA ZDROWIA	851								
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153				1715045,00	1593110,57	92,89	
	w tym:						15000,00	11500,00	76,67	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych						15000,00	11500,00	76,67	
2.1.1	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, szczególnie narkomanii wśród młodzieży						15000,00	11500,00	76,67	
	w tym:									
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						15000,00	11500,00	76,67	

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody			Wydatki		
				Plan na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	Plan na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154				1700045,00	1581610,57	93,03
	w tym								
	wydatki bieżące jednostek budżetowych prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży, wspomaganie działalności organizacji pozarządowych, instytucji oraz osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych						16256655,00	1507233,76	92,72
2.2.1	w tym:						11435554,00	1071831,61	93,73
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych								
	(1.3) dotacje na finansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych						737554,00	668552,61	90,64
	Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						406000,00	403279,00	99,33
2.2.2	w tym:						74300,00	67581,68	90,96
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						64000,00	60113,00	93,93
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						10300,00	7468,68	72,51
	podjęmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, prowadzenie kampanii profilaktyczno-edukacyjnej, szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, realizacja programów terapeutycznych						57287,00	31134,20	54,35
2.2.3	w tym:								
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						32387,00	18622,20	57,50
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						24900,00	12512,00	50,25

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody			Wydatki				
				Plan na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	Plan na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania		
										5	6
1	2	3	4								
2.2.4	Prowadzenie Centrum Profilaktyczno-Dydaktycznego; podejmowanie działań opiekuńczo wychowawczych w stosunku do dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne										
	OGÓLEM			1130154,00	1176522,71	104,10	1715045,00	1593110,57	92,89		

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mysienice

mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK GMINY

mgr Aneta Kurdziel

ZESTAWIENIE

DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA GOSPODARCZE
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Dochody wykonanie na 31.12.2021r.	Wydatki	Wydatki wykonanie na 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		103 718,00	99 963,39		
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	103 718,00	99 963,39		
1.1.1	dochody bieżące			103 718,00	99 963,39		
	wpływy z różnych opłat (0690)			103 718,00	99 963,39		
	OGÓLEM DOCHODY			103 718,00	103 718,60		
2	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010				2 000,00	1 968,00
2.1	Pozostała działalność		01095			2 000,00	1 968,00
	w tym:						
	wydatki bieżące jednostek budżetowych					2 000,00	1 968,00
2.1.1	Finansowanie zadań z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujących na stan gleby.					2 000,00	1 968,00
	w tym						
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					2 000,00	1 968,00
3	OSWIATA I WYCHOWANIE	801				18 075,00	18 073,10
3.1	Pozostała działalność		80195			18 075,00	18 073,10
	w tym						
	wydatki bieżące jednostek budżetowych					18 075,00	18 073,10

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Dochody wykonanie na 31.12.2021r.	Wydatki	Wydatki wykonanie na 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.1	Finansowanie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.					18 075,00	18 073,10
	w tym						
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					18 075,00	18 073,10
4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				1 291 074,00	1 270 246,77
4.1	Oczyszczanie miast i wsi		90003			930 264,00	922 331,21
	w tym						
	wydatki bieżące jednostek budżetowych					930 264,00	922 331,21
	Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi					930 264,00	922 331,21
4.1.1	w tym						
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					930 264,00	922 331,21
4.2	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			330 000,00	329 992,46
	w tym						
	wydatki bieżące jednostek budżetowych					330 000,00	329 992,46
	Finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków					330 000,00	329 992,46
4.2.1	w tym						
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					330 000,00	329 992,46
4.3	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005			30 810,00	17 923,10
	w tym						
	wydatki bieżące jednostek budżetowych					30 810,00	17 923,10
4.3.1	Finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną klimatu					30 810,00	17 923,10
	w tym						
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					30 810,00	17 923,10
	OGÓLEM WYDATKI					1 311 149,00	1 290 287,87

ZESTAWIENIE
DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAN MIASTA I GMINY MYŚLENICE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI
od 1 stycznia do 30 czerwca 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochoy plan na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wydatki plan na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		8 151 152,00	8 306 570,05		
1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	8 151 152,00	8 306 570,05		
1.1.1	w tym dochody bieżące wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi(0490) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640) Wpływy z świadczonych dodatkowych usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (0830) wpływy z opłaty prolongacyjnej (0880) wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0910) pozostałe odsetki (0920) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)			8 151 152,00	8 306 570,05		
	OGÓLEM DOCHODY			8 151 152,00	8 306 570,05		

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wydatki plan na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				8 482 310,00	8 310 814,52
2.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002			8 438 037,00	8 266 541,98
	w tym						
	wydatki bieżące jednostek budżetowych					8 438 037,00	8 266 541,98
	Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami					8 438 037,00	8 266 541,98
2.1.1	w tym						
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					157 773,00	157 615,29
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					8 280 264,00	8 108 926,69
2.2	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90026			44 273,00	44 272,54
	w tym						
	wydatki bieżące jednostek budżetowych					44 273,00	44 272,54
	Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami					44 273,00	44 272,54
2.2.1	w tym						
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					44 273,00	44 272,54
	OGÓŁEM WYDATKI					8 482 310,00	8 310 814,52

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

Jarosław Szlachetka
mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK GMINY
Anita Kurdziel
mgr Anita Kurdziel

ZESTAWIENIE

**DOCHODÓW Z CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NALICZANE NA DZIECI I UCZNIÓW OBJĘTYCH
KSZTALCENIEM SPECJALNYM ORAZ WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH
STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY**

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na rok 2021	Dochody wykonanie na 31.12.2021	Wydatki plan na rok 2021	Wydatki wykonanie na 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		3 244 180,00	3 244 180,00		
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	3 244 180,00	3 244 180,00		
	w tym:						
	dochody bieżące			3 244 180,00	3 244 180,00		
1.1.1	Środki naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym			3 244 180,00	3 244 180,00		
	OGÓLEM DOCHODY			3 244 180,00	3 244 180,00		
2	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				3 581 811,00	3 470 438,69
2.1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149			1 006 971,77	947 777,25
	w tym:						
2.1.1	a) wydatki bieżące					1 006 971,77	947 777,25
	w tym:						
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					576 692,77	530 590,22
	w tym:						
	(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane					551 890,77	507 068,22

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na rok 2021	Dochody wykonanie na 31.12.2021	Wydatki plan na rok 2021	Wydatki wykonanie na 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					24 802,00	23 522,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych					14 621,00	14 008,03
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące					415 658,00	403 179,00
2.2	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150			2 574 839,23	2 522 661,44
	w tym:						
2.2.1	a) wydatki bieżące					2 574 839,23	2 522 661,44
	w tym:						
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					2 452 661,23	2 406 997,32
	w tym:						
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2 324 305,23	2 278 935,24
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					128 356,00	128 062,08
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych					59 671,00	54 673,64
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące					62 507,00	60 990,48
	OGÓŁEM WYDATKI					3 581 811,00	3 470 438,69

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mysienice
mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK GMINY
mgr Anita Kurdziel

Realizacja dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatków nimi finansowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na rok 2021	5	6	Dochody wykonanie na 31.12.2021r.	Wydatki plan na rok 2021	7	8	Wydatki wykonanie na 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		2 895 505,00	13 000 000,00						
1.1	Wpływy do rozliczenia		75816	2 895 505,00	13 000 000,00						
	w tym:										
	dochody majątkowe			2 895 505,00	13 000 000,00						
1.1.1	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (6100)			2 895 505,00	13 000 000,00						
	OGÓLEM DOCHODY			2 895 505,00	13 000 000,00						
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010						2 050 000,00		1 656 210,44	
1.1	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010					2 050 000,00		1 656 210,44	
	w tym:										
	b) wydatki majątkowe							2 050 000,00		1 656 210,44	
	w tym:										
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne							2 050 000,00		1 656 210,44	
1.1.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Głogoczów							1 050 000,00		843 202,31	

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na rok 2021	Dochody wykonanie na 31.12.2021r.	Wydatki plan na rok 2021	Wydatki wykonanie na 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mysłenice- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Trzemeśnia					1 000 000,00	813 008,13
2	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				1 868 753,93	1 835 521,31
2.1	Drogi publiczne powiatowe		60014			526 000,00	526 000,00
	w tym:						
	b) wydatki majątkowe					526 000,00	526 000,00
	w tym:						
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne					526 000,00	526 000,00
2.1.1	Pomoc finansowa na realizację zadań w ramach Inicjatyw Samorządowych					526 000,00	526 000,00
2.2	Drogi publiczne gminne		60016			763 603,93	742 521,31
	w tym:						
	b) wydatki majątkowe					763 603,93	742 521,31
	w tym:						
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne					763 603,93	742 521,31
2.2.1	Przebudowa drogi gminnej ul. Kniażewicza w km od 0+008,00 do km 0+225,00 w m. Mysłenice, Gmina Mysłenice					196 149,00	195 711,30
2.2.2	Budowa drogi gminnej w km 0+0147,37 do km 0+869,02 pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza w miejscowości Mysłenice, Gmina Mysłenice					253 035,84	234 795,43
2.2.3	Modernizacja drogi gminnej 540281K w m. Krzyszkowice					314 419,09	312 014,58
2.3	Drogi wewnętrzne		60017			450 000,00	438 000,00
	w tym:						
	b) wydatki majątkowe					450 000,00	438 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na rok 2021	5	6	Wydatki plan na rok 2021	7	Wydatki wykonane na 31.12.2021r.	8
1	2	3	4	5	6	7	8			
	w tym:									
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne						450 000,00		438 000,00	
2.3.1	Modernizacja drogi na Chełm -Myślenice						450 000,00		438 000,00	
2.4	Pozostała działalność		60095				129 150,00		129 000,00	
	w tym:									
	b) wydatki majątkowe						129 150,00		129 000,00	
	w tym:									
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne						129 150,00		129 000,00	
2.4.1	Opracowanie koncepcji obwodnicy wschodniej Myślenic						129 150,00		129 000,00	
3	OSWIATA I WYCHOWANIE	801					2 567 510,00		592 564,56	
3.1	Szkoły podstawowe		80101				366 397,00		310 682,00	
	w tym:									
	b) wydatki majątkowe						366 397,00		310 682,00	
	w tym:									
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne						366 397,00		310 682,00	
3.1.1	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Drogini						184 787,00		174 787,00	
3.1.2	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Osieczanach						143 113,00		97 895,00	
3.1.3	Adaptacja pomieszczenia na szatnię dla uczniów w Zespole Placówek Oświatowych w Bysinie						38 497,00		38 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na rok 2021	Dochody wykonanie na 31.12.2021r.	Wydatki plan na rok 2021	Wydatki wykonanie na 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.4	Budowa boiska przy SP w m. Jawornik - dokumentacja projektowa					0,00	0,00
3.1.5	Budowa boiska i zagospodarowanie terenu przy SP w Głogoczowie					0,00	0,00
3.2	Przedszkola		80104			2 164 215,00	259 540,32
	w tym:						
	b) wydatki majątkowe					2 164 215,00	259 540,32
	w tym:						
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne					2 164 215,00	259 540,32
3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Jaworniku					80 265,00	80 265,00
3.2.2	Wykonanie projektu rozbudowy budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Mysłenicach					83 950,00	83 950,00
3.2.3	Budowa Przedszkola Samorządowego w Jaworniku					2 000 000,00	95 325,32
3.3	Pozostała działalność		80195			36 898,00	22 342,24
	w tym:						
	b) wydatki majątkowe					36 898,00	22 342,24
	w tym:						
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne					36 898,00	22 342,24
3.3.1	Montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku Domu Nauczyciela przy SP w Trzemeśni					36 898,00	22 342,24
4	RODZINA	855				137 892,12	110 700,00
4.1	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516			137 892,12	110 700,00
	w tym:						
	b) wydatki majątkowe					137 892,12	110 700,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na rok 2021	Dochody wykonanie na 31.12.2021r.	Wydatki plan na rok 2021	Wydatki wykonanie na 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne						
4.1.1	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego w Myślenicach na Ostedlu 1000-lecia nr 18A					137 892,12	110 700,00
5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				677 694,00	588 549,31
5.1	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005			474 000,00	452 505,63
	w tym: b) wydatki majątkowe						
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne					474 000,00	452 505,63
5.1.1	Myślenicki Program Wymiany Pieców					474 000,00	452 505,63
5.2	Pozostała działalność		90095			203 694,00	136 043,68
	w tym: b) wydatki majątkowe						
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne					203 694,00	136 043,68
5.2.1	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w m. Borzęta , Gmina Myślenice					141 150,00	135 000,00
5.2.2	Lokalne Centrum Integracji i Odpoczynku w Myślenicach. Myślenicki Budżet Obywatelski					1 044,00	1 043,68
5.2.3	Zagospodarowanie działek na Chełmie - obiekty małej architektury w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej na terenie Miasta i Gminy Myślenice					61 500,00	
6	KULTURA FIZYCZNA	926				1 133 573,00	727 499,20

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na rok 2021	Dochody wykonanie na 31.12.2021r.	Wydatki plan na rok 2021	Wydatki wykonanie na 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1	Obiekty sportowe		92601			1 133 573,00	727 499,20
	w tym:						
	b) wydatki majątkowe					1 133 573,00	727 499,20
	w tym:						
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne					1 133 573,00	727 499,20
6.1.1	Mysłenicki Budżet Obywatelski - Dokończenie ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej					235 046,00	233 555,08
6.1.2	Budowa budynku zaplecza socjalno - szatniowego przy boisku sportowym klubu LKS Sęp Drogina					406 716,00	406 716,00
6.1.3	Budowa Infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Centrum Wodne AQUARIUS					300 000,00	40 195,12
6.1.4	Zagospodarowanie działki nr 8/3 w m. Drogina , Gmina Mysłenice- obiekty małej architektury					21 811,00	15 268,00
6.1.5	Przebudowa Skate parku i budowa pumptrack-u w Mysłenicach					100 000,00	0,00
6.1.7	Budowa boiska Zawada/Borzęta					70 000,00	31 765,00
	OGÓLEM WYDATKI			-		8 435 423,05	5 511 044,82

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mysłenice

mgr Jarosław Szlachetka

SKARBEŃNIK GMINY

mgr Anita Kwardziel

**Rrealizacja dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
oraz wydatków nimi finansowanych
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na rok 2021	Dochody wykonanie na 31.12.2021r.	Wydatki plan na rok 2021	Wydatki wykonanie na 31.12.2021r.
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		705 167,36	1 456 500,00		
1.1	Szkoły podstawowe		80101	705 167,36	1 456 500,00		
	w tym:						
	dochody majątkowe			705 167,36	1 456 500,00		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (6090)			705 167,36	1 456 500,00		
1.1.1							
1	OCHRONA ZDROWIA	851		19 576,00	24 571,89		
1.1	Pozostała działalność		85195	19 576,00	24 571,89		
	w tym:						
	dochody bieżące			19 576,00	24 571,89		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (2180)			19 576,00	24 571,89		
1.1.1							
2	POMOC SPOŁECZNA	852		49 965,00	39 428,00		
2.1	Pozostała działalność		85295	49 965,00	39 428,00		
	w tym:						
	dochody bieżące			49 965,00	39 428,00		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (2180)			49 965,00	39 428,00		
2.1.1							
	OGÓŁEM DOCHODY			774 708,36	1 520 499,89		

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan		Dochody		Wydatki plan		Wydatki	
				na rok 2021	5	na rok 2021r.	6	na rok 2021	7	wykonanie na 31.12.2021r.	8
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				705 167,36		705 167,36		705 167,36	
1.1	Szkoły podstawowe		80101			705 167,36		705 167,36		705 167,36	
1.1.1	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"					705 167,36		705 167,36		705 167,36	
	w tym:										
	wydatki majątkowe					705 167,36		705 167,36		705 167,36	
	w tym:										
	inwestycje i zakupy inwestycyjne					705 167,36		705 167,36		705 167,36	
1	OCHRONA ZDROWIA	851				19 576,00		19 576,00		19 576,00	
1.1	Pozostała działalność		85195			19 576,00		19 576,00		19 576,00	
1.1.1	Finansowanie transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2										
	w tym:										
	b) wydatki bieżące					19 576,00		19 576,00		19 576,00	
	w tym:										
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					19 576,00		19 576,00		19 576,00	
	w tym:										
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					18 100,00		18 100,00		18 100,00	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					1 476,00		1 476,00		1 476,00	
2	POMOC SPOŁECZNA	852				49 965,00		49 965,00		49 965,00	
2.1	Pozostała działalność		85295			49 965,00		49 965,00		49 965,00	
2.1.1	Finansowanie Programu "Wspieraj Seniora"										
	w tym:										
	b) wydatki bieżące					49 965,00		49 965,00		49 965,00	
	w tym:										
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					49 965,00		49 965,00		49 965,00	
	w tym:										
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					46 758,59		46 758,59		46 758,59	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					3 206,41		3 206,41		3 206,41	
	OGÓŁEM WYDATKI					774 708,36		774 708,36		774 708,36	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice
mgr Jarosław Szlachetka

Zestawienie dochodów z opłaty wynikającej z art. 9² ust.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki nimi finansowane w roku 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan	Dochody na wykonanie na 31.12.2021	Wydatki plan	Wydatki wykonanie na 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		106 000,00	120 665,63		
1.1	Wpływy z różnych rozliczeń		75619	106 000,00	120 665,63		
1.1.1	dochody bieżące wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (0270)			106 000,00	120 665,63		
	OGÓŁEM DOCHODY			106 000,00	120 665,63		
2	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				106 000,00	104 845,71
2.1	Pozostała działalność		80195			106 000,00	104 845,71
2.1.1	Projekt "Mistrzynie w Szkołach" w ramach działań podejmowanych w celu aktywizacji młodzieży i przeciwdziałania uzależnieniom w tym wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					27 000,00	25 984,00
						27 000,00	25 984,00
						27 000,00	25 984,00

2.1.2	Poszerzenie oraz podwyższenie poziomu działań edukacyjno - opiekuńczo-wychowawczych w ramach organizacji czasu dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania uzależnieniom							79 000,00	78 861,71
	w tym								
	wydatki bieżące							79 000,00	78 861,71
	w tym:								
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							79 000,00	78 861,71
	OGÓLEM WYDATKI							106 000,00	104 845,71

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myslenice

mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK GMINY
mgr Anita Kuchciak

ZESTAWIENIE
ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE
od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021r

Dział Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021			Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 3.12.2021r.	% wykonania
		4	5	6			
1	3					7	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 642 000,00	6 691 412,30	6 223 977,81	93,01		
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 607 000,00	4 862 081,00	4 404 232,14	90,58		
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	399 990,86	100,00		
	w tym:						
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	399 990,86	100,00		
	w tym:						
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	400 000,00	399 990,86	100,00		
	jednostek budżetowych	1 207 000,00	4 462 081,00	4 004 241,28	89,74		
	b) wydatki majątkowe						
	w tym:						
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 207 000,00	4 462 081,00	4 004 241,28	89,74		
	w tym:						
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o						
	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 107 000,00	2 127 081,00	2 127 081,00	100,00		
01030	Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	17 037,73	81,13		
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	17 037,73	81,13		
	w tym:						
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	17 037,73	81,13		
	w tym:						
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	21 000,00	17 037,73	81,13		
	jednostek budżetowych						
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 000,00	904 500,00	17 037,73	81,13		
	w tym:						
				904 500,00	99,65		

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 3.12.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	904 500,00	901 363,64	99,65
			-	904 500,00	901 363,64	99,65
				904 500,00	901 363,64	99,65
	01095	Pozostała działalność	14 000,00	903 831,30	901 344,30	99,72
		w tym:				
		a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000,00	903 831,30	901 344,30	99,72
			14 000,00	903 831,30	901 344,30	99,72
			14 000,00	903 831,30	901 344,30	99,72
	020	LEŚNICTWO	4 920,00	8 172,00	6 629,46	81,12
		Gospodarka leśna	4 920,00	8 172,00	6 629,46	81,12
		w tym:				
		a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 920,00	8 172,00	6 629,46	81,12
			4 920,00	8 172,00	6 629,46	81,12
			4 220,00	4 472,00	4 469,46	99,94
			700,00	3 700,00	2 160,00	58,38
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA , GAZ I WODĘ	600 000,00	600 000,00	579 960,90	96,66
	40002	Dostarczanie wody	600 000,00	600 000,00	579 960,90	96,66
		w tym:				
		a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	579 960,90	96,66
			600 000,00	600 000,00	579 960,90	96,66

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 3.12.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	579 960,90	96,66
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 856 036,00	18 678 563,09	18 425 257,68	98,64
	60004	Lokalny transport zbiorowy	504 000,00	364 000,00	356 351,98	97,90
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	504 000,00	364 000,00	356 351,98	97,90
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	404 000,00	334 000,00	328 458,98	98,34
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	404 000,00	334 000,00	328 458,98	98,34
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	100 000,00	30 000,00	27 893,00	92,98
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 516,00	66 516,00	62 470,80	93,92
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	516,00	516,00	515,63	99,93
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	516,00	516,00	515,63	99,93
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	516,00	516,00	515,63	99,93
		b) wydatki majątkowe	30 000,00	66 000,00	61 955,17	93,87
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	66 000,00	61 955,17	93,87
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	910 000,00	910 000,00	100,00
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	1 000 000,00	910 000,00	910 000,00	100,00
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	910 000,00	910 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 603 955,00	13 402 759,09	13 309 118,18	99,30
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 520 000,00	10 222 581,00	10 182 126,23	99,60
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 520 000,00	10 222 581,00	10 182 126,23	99,60

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021		Plan na 31.12.2021r.		Wykonanie na 3.12.2021r.		% wykonania
			4	5	6	7			
1	2	3							
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 520 000,00 3 083 955,00 3 083 955,00	10 222 581,00 3 180 178,09 3 180 178,09	10 182 126,23 3 126 991,95			99,60 98,33	
	60017	Drogi wewnętrzne	709 065,00	1 883 357,00	1 761 335,33		93,52		
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00 380 000,00 380 000,00 329 065,00 329 065,00	963 744,00 963 744,00 963 744,00 919 613,00 919 613,00	904 312,90 904 312,90		93,83 93,83		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 842 131,00	1 816 879,39		98,63		
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	- - - -	1 490 066,00 1 490 066,00 1 490 066,00 352 065,00 352 065,00	1 467 227,78 1 467 227,78		98,47 98,47		
	60095	Pozostała działalność	8 500,00	209 800,00	209 102,00		99,67		
		w tym: a) wydatki bieżące	8 500,00	70 650,00	70 102,00		99,22		

Dział Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 3.12.2021r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 500,00	70 650,00	70 102,00	99,22	
	w tym:					
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 000,00	61 000,00	100,00	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 500,00	9 650,00	9 102,00	94,32	
	b) wydatki majątkowe	-	139 150,00	139 000,00	99,89	
	w tym:					
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		139 150,00	139 000,00	99,89	
630	TURYSTYKA	12 400,00	26 101,00	23 811,70	91,23	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 900,00	15 751,00	13 811,70	87,69	
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	1 900,00	15 751,00	13 811,70	87,69	
	w tym:					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 900,00	15 751,00	13 811,70	87,69	
	w tym:					
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 900,00	15 751,00	13 811,70	87,69	
63095	Pozostała działalność	10 500,00	10 350,00	10 000,00	96,62	
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	10 500,00	10 350,00	10 000,00	96,62	
	w tym:					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00	350,00	-	-	
	w tym:					
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	350,00	-	-	
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 095 500,00	1 340 878,00	1 126 453,78	84,01	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 095 500,00	1 340 878,00	1 126 453,78	84,01	
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	945 500,00	990 878,00	914 532,32	92,30	

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021		Plan na 31.12.2021r.		Wykonanie na 3.12.2021r.		% wykonania
			4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7			
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	945 500,00	990 878,00	914 532,32	92,30			
			18 000,00	17 792,00	17 790,96	99,99			
			927 500,00	973 086,00	896 741,36	92,15			
			150 000,00	350 000,00	211 921,46	60,55			
			150 000,00	350 000,00	211 921,46	60,55			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	498 750,00	1 200 710,00	1 093 499,92	91,07			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	267 000,00	219 100,00	175 994,29	80,33			
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	267 000,00	219 100,00	175 994,29	80,33			
			267 000,00	219 100,00	175 994,29	80,33			
			17 000,00	15 500,00	454,49	2,93			
			250 000,00	203 600,00	175 539,80	86,22			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 500,00	133 000,00	131 121,80	98,59			
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 500,00	133 000,00	131 121,80	98,59			
			100 500,00	133 000,00	131 121,80	98,59			
			100 500,00	133 000,00	131 121,80	98,59			
	71035	Cmentarze	131 250,00	327 950,00	317 100,16	96,69			
		w tym: a) wydatki bieżące	131 250,00	247 150,00	236 300,16	95,61			

Dział Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 3.12.2021r.	% wykonania
1	3	4	5	6	7
2	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 250,00	247 150,00	236 300,16	95,61
71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	80 800,00	80 800,00	100,00
	w tym: a) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		520 660,00	469 283,67	90,13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 478 365,96	17 398 709,52	17 117 582,83	98,38
75011	Urzędy wojewódzkie	955 161,00	1 212 018,00	1 121 057,95	92,50
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	955 161,00	1 212 018,00	1 121 057,95	92,50
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 193,00	481 328,00	444 256,46	92,30

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021		Plan na 31.12.2021r.		Wykonanie na 3.12.2021r.		% wykonania
			4	3	5	6	7		
1	2								
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	399 193,00		481 328,00	444 256,46	92,30		
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	69 193,00		65 793,00	56 042,12	85,18		
		w tym:							
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69 193,00		65 793,00	56 042,12	85,18		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00		415 535,00	388 214,34	93,43		
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 470 649,96		12 562 114,52	12 449 259,18	99,10		
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	11 320 649,96		12 481 664,52	12 368 828,88	99,10		
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 191 849,96		12 327 464,52	12 216 956,88	99,10		
		w tym:							
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 589 566,96		10 448 190,96	10 418 499,30	99,72		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 602 283,00		1 879 273,56	1 798 457,58	95,70		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 800,00		154 200,00	151 872,00	98,49		
		b) wydatki majątkowe	150 000,00		80 450,00	80 430,30	99,98		
		w tym:							
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00		80 450,00	80 430,30	99,98		
		75056 Spis powszechny i inne			69 153,00	69 152,10	100,00		
		w tym:							
		a) wydatki bieżące			69 153,00	69 152,10	100,00		
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			565,00	564,10	99,84		
		w tym:							
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			565,00	564,10	99,84		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			68 588,00	68 588,00	100,00		
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	990 000,00		1 341 210,00	1 333 477,40	99,42		

Dział Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021			Plan na 31.12.2021r.		Wykonanie na 3.12.2021r.		% wykonania
		4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	w tym:								
	a) wydatki bieżące		990 000,00	1 341 210,00	1 333 477,40		99,42		
	w tym:								
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		970 000,00	1 341 210,00	1 333 477,40		99,42		
	w tym:								
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00	20 160,00	19 874,37		98,58		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		955 000,00	1 321 050,00	1 313 603,03		99,44		
	6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		20 000,00	-	-				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 368 580,00	1 443 016,00	1 410 510,44		97,75		
	w tym:								
	a) wydatki bieżące		1 368 580,00	1 443 016,00	1 410 510,44		97,75		
	w tym:								
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 367 080,00	1 440 016,00	1 408 610,44		97,82		
	w tym:								
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 172 050,00	1 251 386,00	1 224 083,33		97,82		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		195 030,00	188 630,00	184 527,11		97,82		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	3 000,00	1 900,00		63,33		
75095	Pozostała działalność		294 782,00	289 870,00	289 869,30		100,00		
	w tym:								
	a) wydatki bieżące		294 782,00	289 870,00	289 869,30		100,00		
	w tym:								
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		294 782,00	279 870,00	279 869,30		100,00		
	w tym:								
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		294 782,00	279 870,00	279 869,30		100,00		
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące			10 000,00	10 000,00		100,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 3.12.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 100,00	8 100,00	8 051,33	99,40
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	8 100,00	8 100,00	8 051,33	99,40
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 100,00	8 100,00	8 051,33	99,40
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 100,00	8 100,00	8 051,33	99,40
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 326,00	3 326,00	3 297,90	99,16
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 774,00	4 774,00	4 753,43	99,57
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00	600,00	600,00	100,00
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	-	-	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	600,00	600,00	100,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	1 557 798,00	4 250 960,00	4 197 169,14	98,73
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		25 000,00	24 764,50	99,06
		b) wydatki majątkowe		25 000,00	24 764,50	99,06
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00	24 764,50	99,06
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	220 000,00	220 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 3.12.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	220 000,00	220 000,00	100,00
		75412 Ochronnicze stráže pożarne w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 186,00 295 186,00 295 186,00 50 660,00 244 526,00 - 618 190,00	1 188 567,00 570 377,00 356 157,00 50 849,00 305 308,00 214 220,00 618 190,00 618 190,00	1 154 442,06 220 000,00 220 000,00 556 722,06 342 502,06 50 107,79 292 394,27 214 220,00 597 720,00 597 720,00	97,13 100,00 100,00 97,61 96,17 98,54 95,77 100,00 96,69 96,69
		75414 Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 200,00	2 200,00	2 045,76	92,99
		75416 Straż gminna (miejska) w tym: a) wydatki bieżące	1 149 412,00	1 236 948,00	1 227 042,48	92,99
			1 011 412,00	1 114 073,00	1 104 168,10	99,11

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021		Plan na 31.12.2021r.		Wykonanie na 3.12.2021r.		% wykonania
			4	3	5	6	7		
	2	<p>w tym:</p> <p>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</p> <p>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>b) wydatki majątkowe</p> <p>w tym:</p> <p>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</p>	996 412,00	1 091 073,00	1 081 237,72	99,10			
			913 408,00	995 592,00	992 701,11	99,71			
			83 004,00	95 481,00	88 536,61	92,73			
			15 000,00	23 000,00	22 930,38	99,70			
			138 000,00	122 875,00	122 874,38	100,00			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 000,00	122 875,00	122 874,38	100,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	1 443 185,00	1 435 838,02	99,49			
		<p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</p>	18 000,00	1 443 185,00	1 435 838,02	99,49			
			18 000,00	1 443 185,00	1 435 838,02	99,49			
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	50 000,00	50 000,00	100,00			
		<p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>3) wydatki na dotacje na zadania bieżące</p>		50 000,00	50 000,00	100,00			
				50 000,00	50 000,00	100,00			
	75495	Pozostała działalność	93 000,00	85 060,00	83 036,32	97,62			
		<p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</p> <p>b) wydatki majątkowe</p>	63 000,00	55 060,00	53 040,28	96,33			
			63 000,00	55 060,00	53 040,28	96,33			
			63 000,00	55 060,00	53 040,28	96,33			
			30 000,00	30 000,00	29 996,04	99,99			

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 3.12.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	29 996,04	99,99
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZENGO	5 938 846,00	2 857 134,00	2 815 735,74	98,55
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 982 850,00	2 857 134,00	2 815 735,74	98,55
		w tym:				
		1) wydatki na obsługę długu	3 982 850,00	2 857 134,00	2 815 735,74	98,55
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 955 996,00	-	-	#DZIEL/0!
		w tym:				
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 955 996,00	-	-	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 682 000,00	32 942,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 682 000,00	32 942,00	-	-
		w tym:				
		rezerwa ogólna budżetu	255 000,00	21 736,00		-
		rezerwa celowa na wydatki oświatowe bieżące	300 000,00			
		rezerwa celowa na wydatki bieżące w Sołectwach	200 000,00			
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	427 000,00	11 206,00		-
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	670 000,00			
		rezerwa celowa na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej	80 000,00			
		rezerwa celowa na zadania bieżące z przeznaczeniem na realizację na pokrycie wydatków związanych z wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych	250 000,00			
		rezerwa celowa na pokrycie kosztów wynagrodzeń	1 500 000,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 644 366,96	92 992 744,58	89 773 217,50	96,54

Dział Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021			Plan na 31.12.2021r.		Wykonanie na 3.12.2021r.		% wykonania
		4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	80101	Szkoły podstawowe	50 630 673,00	52 566 078,13	52 085 763,17	99,09			
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	50 324 673,00	51 058 129,77	50 634 361,10	99,17			
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	48 648 028,00	49 103 693,77	48 724 845,11	99,23			
		w tym:							
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 713 658,00	43 488 728,77	43 370 950,82	99,73			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 934 370,00	5 614 965,00	5 353 894,29	95,35			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 249 417,00	1 327 208,00	1 284 627,89	96,79			
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	427 228,00	627 228,00	624 888,10	99,63			
		b) wydatki majątkowe	306 000,00	1 507 948,36	1 451 402,07	96,25			
		w tym:							
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 000,00	1 507 948,36	1 451 402,07	96,25			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 795 390,00	2 410 438,34	2 367 098,29	98,20			
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 795 390,00	2 410 438,34	2 367 098,29	98,20			
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 741 735,00	2 331 095,34	2 292 199,80	98,33			
		w tym:							
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 632 974,00	2 108 802,34	2 096 823,92	99,43			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	108 761,00	222 293,00	195 375,88	87,89			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 655,00	79 343,00	74 898,49	94,40			
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000,00	-	-				
	80104	Przedszkola	23 202 633,00	26 726 186,89	24 495 010,72	91,65			
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	22 974 254,00	24 220 575,89	23 894 142,90	98,65			
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 296 768,00	19 405 524,89	19 174 988,16	98,81			
		w tym:							

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 3.12.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 558 896,00	16 082 319,89	15 970 194,64	99,30
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 737 872,00	3 323 205,00	3 204 793,52	96,44
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 486,00	248 953,00	235 658,72	94,66
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 400 000,00	4 566 098,00	4 483 496,02	98,19
		b) wydatki majątkowe	228 379,00	2 505 611,00	600 867,82	23,98
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 379,00	2 505 611,00	600 867,82	23,98
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	91 848,00	91 848,00	85 576,30	93,17
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	91 848,00	91 848,00	85 576,30	93,17
		w tym:				
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	91 848,00	91 848,00	85 576,30	93,17
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	408 240,00	422 400,00	413 965,25	98,00
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	408 240,00	422 400,00	413 965,25	98,00
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	408 240,00	422 400,00	413 965,25	98,00
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	408 240,00	422 400,00	413 965,25	98,00
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	434 107,00	343 023,00	333 203,96	97,14
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	434 107,00	343 023,00	333 203,96	97,14
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	434 107,00	343 023,00	333 203,96	97,14
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 310,00	3 308,14	99,94
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	434 107,00	339 713,00	329 895,82	97,11

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021		Plan na 31.12.2021r.		Wykonanie na 3.12.2021r.		% wykonania
			4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7			
	80148	Sfołówki szkolne i przedszkolne	3 454 484,00	3 792 371,00	3 684 385,86	97,15			
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	3 454 484,00	3 792 371,00	3 684 385,86	97,15			
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 438 534,00	3 780 421,00	3 680 537,27	97,36			
		w tym:							
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 713 733,00	2 167 959,00	2 151 113,26	99,22			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 724 801,00	1 612 462,00	1 529 424,01	94,85			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 950,00	11 950,00	3 848,59	32,21			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	929 041,00	1 006 971,77	947 777,25	94,12			
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	929 041,00	1 006 971,77	947 777,25	94,12			
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	565 468,00	576 692,77	530 590,22	92,01			
		w tym:							
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 278,00	551 890,77	507 068,22	91,88			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 190,00	24 802,00	23 522,00	94,84			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 915,00	14 621,00	14 008,03	95,81			
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	352 658,00	415 658,00	403 179,00	97,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w i młodzieży w szkołach podstawowych	1 931 102,00	2 574 839,23	2 522 661,44	97,97			
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 931 102,00	2 574 839,23	2 522 661,44	97,97			
		w tym:							

Dział Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021			Plan na 31.12.2021r.		Wykonanie na 3.12.2021r.		% wykonania
		4	5	6	7	8	9		
1	3								
2	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 827 039,00	2 452 661,23	2 406 997,32	98,14				
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 760 349,00	2 324 305,23	2 278 935,24	98,05				
80153	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	584 364,49	579 008,05	99,08				
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	572 565,67	567 209,23	99,06				
	b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 785,70	5 785,70	100,00				
80195	Pozostała działalność	1 766 848,96	2 203 851,73	1 998 423,85	90,68				

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 3.12.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym: (6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3) b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 766 848,96 1 231 166,00 39 065,00 1 192 101,00 535 682,96	2 111 953,73 1 667 481,00 41 940,00 1 625 541,00 444 472,73	1 928 849,61 1 599 371,75 35 189,57 1 564 182,18 329 477,86	91,33 95,92 83,90 96,23 74,13
851		OCHRONA ZDROWIA	1 242 490,00	1 779 966,00	1 655 480,36	93,01
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	100,00 100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	11 500,00	76,67
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	11 500,00 11 500,00	76,67 76,67
			15 000,00	15 000,00	11 500,00	76,67

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021		Plan na 31.12.2021r.		Wykonanie na 3.12.2021r.		% wykonania
			4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 207 490,00	1 700 045,00	1 581 610,57	93,03			
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 187 490,00	1 625 655,00	1 507 233,76	92,72			
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	781 490,00	1 219 655,00	1 103 954,76	90,51			
		w tym:							
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 589,00	348 658,00	319 778,54	91,72			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	379 901,00	870 997,00	784 176,22	90,03			
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	406 000,00	406 000,00	403 279,00	99,33			
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	74 390,00	74 376,81	99,98			
		w tym:							
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	74 390,00	74 376,81	99,98			
	85195	Pozostała działalność	-	44 921,00	42 369,79	94,32			
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	-	44 921,00	42 369,79	94,32			
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	44 921,00	42 369,79	94,32			
		w tym:							
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 055,20	21 972,80	99,63			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		22 865,80	20 396,99	89,20			
852		POMOC SPOŁECZNA	9 641 698,55	10 809 599,93	10 203 894,03	94,40			
	85202	Domy pomocy społecznej	1 684 408,00	1 887 000,00	1 869 782,35	99,09			
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 684 408,00	1 887 000,00	1 869 782,35	99,09			
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 684 408,00	1 887 000,00	1 869 782,35	99,09			
		w tym:							

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 3.12.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 684 408,00	1 887 000,00	1 869 782,35	99,09
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	83 223,00	67 683,00	64 430,46	95,19
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	83 223,00	67 683,00	64 430,46	95,19
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	83 223,00	67 683,00	64 430,46	95,19
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 672,00	66 132,00	62 880,20	95,08
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 232,00	72 480,10	71 396,95	98,51
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	61 232,00	72 480,10	71 396,95	98,51
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	61 232,00	72 480,10	71 396,95	98,51
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 232,00	72 480,10	71 396,95	98,51
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 731,00	467 877,17	455 961,80	97,45
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	360 731,00	467 877,17	455 961,80	97,45
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	1 565,00	1 564,98	100,00
		w tym:				

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021		Plan na 31.12.2021r.		Wykonanie na 3.12.2021r.		% wykonania
			4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 565,00	1 564,98	100,00			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 731,00	466 312,17	454 396,82	97,44			
	85215	Dotatki mieszkaniowe	80 998,50	66 670,66	64 204,57	96,30			
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	80 998,50	66 670,66	64 204,57	96,30			
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19,57	56,24	56,24	100,00			
		w tym:							
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19,57	56,24	56,24	100,00			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 978,93	66 614,42	64 148,33	96,30			
	85216	Zasiłki stałe	772 697,00	890 154,56	890 154,52	100,00			
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	772 697,00	890 154,56	890 154,52	100,00			
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	8 516,00	8 515,96	100,00			
		w tym:							
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 516,00	8 515,96	100,00			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	772 697,00	881 638,56	881 638,56	100,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 034 910,05	5 218 935,65	4 739 674,21	90,82			
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	5 019 910,05	5 207 935,65	4 728 946,15	90,80			
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 317 468,00	3 454 114,74	3 307 641,27	95,76			
		w tym:							
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 698 793,00	2 591 859,83	2 482 951,03	95,80			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	618 675,00	862 254,91	824 690,24	95,64			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 243,00	49 050,00	45 964,82	93,71			

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021		Plan na 31.12.2021r.		Wykonanie na 3.12.2021r.		% wykonania
			4	3	5	6	7		
1	2	6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym: (6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3) b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 676 199,05		1 704 770,91	1 375 340,06	80,68		
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	121 186,00		7 030,00	6 864,55	97,65		
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	121 186,00		7 030,00	6 864,55	97,65		
			121 186,00		7 030,00	6 864,55	97,65		
			38 470,00						
			82 716,00		7 030,00	6 864,55	97,65		
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 352,00		316 069,00	306 193,15	96,88		
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	363 352,00		316 069,00	306 193,15	96,88		
			363 352,00		316 069,00	306 193,15	96,88		
			358 701,00		311 418,00	301 929,93	96,95		
			4 651,00		4 651,00	4 263,22	91,66		
		Pomoc w zakresie dożywiania	258 244,00		454 670,34	446 685,67	98,24		

Dział Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021		Plan na 31.12.2021r.		Wykonanie na 3.12.2021r.		% wykonania
		4	5	6	7			
1	3							
2	w tym:							
	a) wydatki bieżące	258 244,00	454 670,34	446 685,67		98,24		
	w tym:							
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		126,00	126,00		100,00		
	w tym:							
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		126,00	126,00		100,00		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 244,00	454 544,34	446 559,67		98,24		
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	593 600,00	593 600,00		100,00		
	w tym:							
	a) wydatki bieżące		593 600,00	593 600,00		100,00		
	w tym:							
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		593 600,00	593 600,00		100,00		
85295	Pozostała działalność	820 717,00	767 429,45	694 945,80		90,56		
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	820 717,00	751 729,45	679 445,80		90,38		
	w tym:							
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	660 717,00	751 729,45	679 445,80		90,38		
	w tym:							
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 023,00	449 882,79	421 644,13		93,72		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300 694,00	301 846,66	257 801,67		85,41		
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	160 000,00	15 700,00	15 500,00		98,73		
	b) wydatki majątkowe							
	w tym:							
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 700,00	15 500,00		98,73		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	77 499,87	75 091,40		96,89		
85395	Pozostała działalność	-	77 499,87	75 091,40		96,89		
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	-	77 499,87	75 091,40		96,89		
	w tym:							

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 3.12.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2 500,00	701,00	28,04
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 103 706,00	1 549 111,00	1 476 842,25	95,33
	85401	Swietlice szkolne	1 060 234,00	1 374 792,00	1 330 575,42	96,78
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 060 234,00 1 046 657,00 998 492,00 48 165,00 13 577,00	1 374 792,00 1 346 685,00 1 285 286,00 61 399,00 28 107,00	1 330 575,42 1 303 826,54 1 244 455,68 59 370,86 26 748,88	96,78 96,82 96,82 96,70 95,17
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 072,00	152 919,00	126 266,83	82,57
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 072,00	152 919,00 953,00 953,00 151 966,00	126 266,83 952,32 952,32 125 314,51	82,57 99,93 99,93 82,46
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 400,00	21 400,00	20 000,00	93,46
		w tym: a) wydatki bieżące w tym:	21 400,00	21 400,00	20 000,00	93,46

Dział Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 3.12.2021r.	% wykonania
1		4	5	6	7
2	3				
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 400,00	21 400,00	20 000,00	93,46
855	RODZINA	72 723 652,60	73 991 295,01	73 737 108,95	99,66
85501	Świadczenia wychowawcze	51 913 058,00	56 834 258,47	56 833 723,79	100,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	51 913 058,00	56 834 258,47	56 833 723,79	100,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	441 261,00	483 718,00	483 389,88	99,93
	w tym:				
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 889,00	449 381,00	449 280,85	99,98
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 372,00	34 337,00	34 109,03	99,34
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 471 797,00	56 350 540,47	56 350 333,91	100,00
85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 113 209,00	14 743 929,09	14 561 142,58	98,76
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	14 113 209,00	14 743 929,09	14 561 142,58	98,76
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 495 989,00	1 552 188,09	1 475 765,22	95,08
	w tym:				
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 369 483,00	1 346 107,67	1 303 618,52	96,84
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	126 506,00	206 080,42	172 146,70	83,53
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 617 220,00	13 191 741,00	13 085 377,36	99,19
85503	Karta Dużej Rodziny	-	3 672,72	2 847,72	77,54
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	-	3 672,72	2 847,72	77,54
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	3 672,72	2 847,72	77,54
	w tym:				

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 3.12.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 688,72	2 688,72	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 973 681,00	156 181,00	147 361,90	94,35
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 973 681,00	156 181,00	147 361,90	94,35
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	154 771,00	152 981,00	144 841,74	94,68
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 460,00	122 605,00	117 369,38	95,73
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 311,00	30 376,00	27 472,36	90,44
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 818 910,00	3 200,00	2 520,16	78,76
	85508	Rodziny zastępcze	68 021,00	69 021,00	68 543,47	99,31
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	68 021,00	69 021,00	68 543,47	99,31
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 021,00	69 021,00	68 543,47	99,31
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	68 021,00	69 021,00	68 543,47	99,31
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	149 900,00	124 000,00	116 008,45	93,56
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	149 900,00	124 000,00	116 008,45	93,56
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	149 900,00	124 000,00	116 008,45	93,56
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	149 900,00	124 000,00	116 008,45	93,56

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 3.12.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 640,00	121 321,61	121 321,61	100,00
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	57 640,00	121 321,61	121 321,61	100,00
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	57 640,00	121 321,61	121 321,61	100,00
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57 640,00	121 321,61	121 321,61	100,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 448 143,60	1 938 911,12	1 886 159,43	97,28
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 758 683,00	1 801 019,00	1 775 459,43	98,58
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 757 383,00	1 799 019,00	1 773 470,41	98,58
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 511 513,00	1 533 014,00	1 521 745,02	99,26
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	245 870,00	266 005,00	251 725,39	94,63
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	2 000,00	1 989,02	99,45
		b) wydatki majątkowe	2 689 460,60	137 892,12	110 700,00	80,28
		w tym:				
		1) inwestycje	2 689 460,60	137 892,12	110 700,00	80,28
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 517 601,00	23 178 891,58	22 427 159,30	96,76
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 744 015,00	3 747 220,00	3 709 525,73	98,99
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	223 615,00	212 820,00	188 776,04	88,70
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	223 615,00	212 820,00	188 776,04	88,70
		w tym:				

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021		Plan na 31.12.2021r.		Wykonanie na 3.12.2021r.		% wykonania
			4	3	5	6	7		
1	2								
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	223 615,00		212 820,00	188 776,04	88,70		
		b) wydatki majątkowe	3 520 400,00		3 534 400,00	3 520 749,69	99,61		
		w tym:							
		1) inwestycje	50 400,00		64 400,00	50 749,69	78,80		
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	3 470 000,00		3 470 000,00	3 470 000,00	100,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 079 000,00		8 438 037,00	8 266 541,98	97,97		
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	8 079 000,00		8 438 037,00	8 266 541,98	97,97		
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 079 000,00		8 438 037,00	8 266 541,98	97,97		
		w tym:							
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 043,00		157 773,00	157 615,29	99,90		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 942 957,00		8 280 264,00	8 108 926,69	97,93		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	920 000,00		930 264,00	922 331,21	99,15		
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	920 000,00		930 264,00	922 331,21	99,15		
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	920 000,00		930 264,00	922 331,21	99,15		
		w tym:							
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	920 000,00		930 264,00	922 331,21	99,15		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00		330 000,00	329 992,46	100,00		
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	350 000,00		330 000,00	329 992,46	100,00		
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	350 000,00		330 000,00	329 992,46	100,00		
		w tym:							
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350 000,00		330 000,00	329 992,46	100,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 3.12.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 111 390,00	2 774 717,00	2 680 370,11	96,60
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	247 577,00	405 514,00	345 562,71	85,22
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 000,00	200 980,00	159 481,81	79,35
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 000,00	200 980,00	159 481,81	79,35
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	204 577,00	204 534,00	186 080,90	90,98
		w tym:				
		(6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	69 500,00	83 058,00	82 702,45	99,57
		b) wydatki majątkowe	8 863 813,00	2 369 203,00	2 334 807,40	98,55
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 863 813,00	2 369 203,00	2 334 807,40	98,55
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	7 363 813,00	572 755,00	571 854,16	99,84
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 618 500,00	1 809 763,00	1 632 860,15	90,23
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 318 500,00	1 284 500,00	1 210 269,15	94,22
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 318 500,00	1 284 500,00	1 210 269,15	94,22
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 318 500,00	1 284 500,00	1 210 269,15	94,22
		b) wydatki majątkowe	300 000,00	525 263,00	422 591,00	80,45
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	525 263,00	422 591,00	80,45
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	44 273,00	44 272,54	100,00

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021		Plan na 31.12.2021r.		Wykonanie na 3.12.2021r.		% wykonania
			4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7			
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	44 273,00	44 272,54	100,00			
		90095 Pozostała działalność	4 594 696,00	5 104 617,58	4 841 265,12	94,84			
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	807 556,00	886 513,00	773 523,19	87,25			
			797 556,00	876 513,00	763 563,19	87,11			
			49 000,00	61 826,00	57 596,22	93,16			
			748 556,00	814 687,00	705 966,97	86,65			
			10 000,00	10 000,00	9 960,00	99,60			
			3 787 140,00	4 218 104,58	4 067 741,93	96,44			
			3 787 140,00	4 218 104,58	4 067 741,93	96,44			
			3 771 450,00	3 771 450,00	3 752 427,67	99,50			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 971 458,00	9 128 688,42	9 012 321,45	98,73			
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 133 500,00	3 655 200,00	3 628 324,69	99,26			
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 133 500,00	3 655 200,00	3 628 324,69	99,26			
			33 500,00	45 200,00	18 324,69	40,54			

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 3.12.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 500,00	45 200,00	18 324,69	40,54
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 100 000,00	3 610 000,00	3 610 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 466 003,00	1 494 318,00	1 494 318,00	100,00
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 466 003,00	1 494 318,00	1 494 318,00	100,00
		w tym:				
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 466 003,00	1 494 318,00	1 494 318,00	100,00
	92118	Muzea	3 021 955,00	2 862 353,42	2 861 603,42	99,97
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	924 400,00	941 609,00	941 609,00	100,00
		w tym:				
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	924 400,00	941 609,00	941 609,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	2 097 555,00	1 920 744,42	1 919 994,42	99,96
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 097 555,00	1 920 744,42	1 919 994,42	99,96
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	708 000,00	708 000,00	707 250,00	99,89
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000,00	254 000,00	241 292,16	95,00
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	22 000,00	254 000,00	241 292,16	95,00
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 000,00	254 000,00	241 292,16	95,00
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	26 500,00	24 453,00	92,28
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		227 500,00	216 839,16	95,31
	92195	Pozostała działalność	328 000,00	862 817,00	786 783,18	91,19
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	328 000,00	862 817,00	786 783,18	91,19
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	108 000,00	288 441,00	279 267,53	96,82

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021		Plan na 31.12.2021r.		Wykonanie na 3.12.2021r.		% wykonania
			4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7			
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym: (6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	108 000,00 10 000,00 210 000,00	46 141,00 242 300,00 300 000,00 210 000,00 64 376,00 11 533,00	45 706,28 233 561,25 289 500,00 169 900,00 48 115,65 8 171,90	99,06 96,39 96,50 80,90 74,74 70,86			
926		KULTURA FIZYCZNA	2 746 786,00	3 086 075,00	2 531 418,09	82,03			
	92601	Obiekty sportowe	1 412 286,00	1 708 306,00	1 228 663,33	71,92			
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	20 000,00	55 226,00	40 433,07	73,21			
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	55 226,00	40 433,07	73,21			
		w tym:							
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	55 226,00	40 433,07	73,21			
		b) wydatki majątkowe	1 392 286,00	1 653 080,00	1 188 230,26	71,88			
		w tym:							
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 392 286,00	1 653 080,00	1 188 230,26	71,88			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 190 040,00	1 184 876,00	1 155 646,53	97,53			
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 190 040,00	1 184 876,00	1 155 646,53	97,53			
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	280 040,00	187 376,00	158 146,53	84,40			
		w tym:							

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 3.12.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	268 520,00	175 856,00	146 626,53	83,38
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	900 000,00	957 500,00	957 500,00	100,00
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		56 500,00	56 500,00	100,00
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	-	56 500,00	56 500,00	100,00
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	56 500,00	56 500,00	100,00
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		56 500,00	56 500,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	144 460,00	136 393,00	90 608,23	66,43
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	144 460,00	136 393,00	90 608,23	66,43
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	144 460,00	136 393,00	90 608,23	66,43
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	23 708,00	16 507,80	69,63
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	122 860,00	112 685,00	74 100,43	65,76
		RAZEM WYDATKI	246 967 075,07	269 688 153,30	262 511 263,62	97,34
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	217 202 021,47	238 914 597,73	235 317 294,63	98,49
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	127 576 623,53	144 818 742,44	142 170 234,18	98,17
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 271 879,96	89 658 753,87	88 852 839,17	99,10

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2021		Plan na 31.12.2021r.		Wykonanie na 3.12.2021r.		% wykonania
			4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 304 743,57	55 159 988,57	53 317 395,01	96,66			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 611 448,93	75 006 782,96	74 729 312,12	99,63			
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	11 638 644,00	13 738 784,82	13 588 607,72	98,91			
		4) wydatki na obsługę długu	3 982 850,00	2 857 134,00	2 815 735,74	98,55			
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 955 996,00	-	-				
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:	2 436 459,01	2 493 153,51	2 013 404,87	80,76			
		(6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	964 700,47	925 783,28	783 745,09	84,66			
		b) wydatki majątkowe w tym:	29 765 053,60	30 773 555,57	27 193 968,99	88,37			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	26 295 053,60	27 303 555,57	23 723 968,99	86,89			
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	12 950 263,00	7 179 286,00	7 158 612,83	99,71			
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	3 470 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00	100,00			

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice
mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kürdział

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ICH REALIZACJA
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 462 081,00	4 004 241,28	89,74
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 462 081,00	4 004 241,28	89,74
		w tym:			
		inwestycje:			
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	4 462 081,00	4 004 241,28	89,74
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Głogoczów	285 000,00	220 949,84	77,53
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Trzemeśnia	1 050 000,00	843 202,31	80,30
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej e miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice- etap V	1 000 000,00	813 008,13	81,30
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 127 081,00	2 127 081,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 567 006,09	5 444 621,16	97,80
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	66 000,00	61 955,17	93,87
		w tym:			
		inwestycje:			
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 967 w m. Borzęta , Gmina Myślenice	30 000,00	29 950,50	99,84
			66 000,00	61 955,17	93,87

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego- pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	36 000,00	32 004,67	88,90
	60014	Drogi publiczne powiatowe	910 000,00	910 000,00	100,00
		w tym:			
		inwestycja:	910 000,00	910 000,00	100,00
		Pomoc finansowa na realizację zadań w ramach Inicjatyw Samorządowych	910 000,00	910 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 180 178,09	3 126 991,95	98,33
		w tym:			
		inwestycje:	3 180 178,09	3 126 991,95	98,33
		Budowa drogi gminnej w km od 0+0147,37 do km 0+869,02 pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza w miejscowości Myślenice , Gmina Myślenice	1 817 155,00	1 798 914,59	99,00
		Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice	169 863,00	137 760,00	81,10
		Przebudowa drogi gminnej ul. Książewicza w km od 0+008,00 do km 0+225,00 w m. Myślenice, Gmina Myślenice	788 032,00	787 594,03	99,94
		Budowa drogi publicznej gminnej- połączenie ul. Traugutta i ul. Sobieskiego w Myślenicach , Gina Myślenice	20 000,00	20 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik , Gmina Myślenice	2 413,00	2 412,78	99,99
		Modernizacja drogi gminnej 540281K w m. Krzyszkowice	314 419,09	312 014,58	99,24
		Budowa drogi gminnej nr 5400219 K w km od 0+000,00 do km 0+472,77 w miejscowości Myślenice, ul. Solidarności , Gmina Myślenice	68 296,00	68 295,97	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	919 613,00	857 022,43	93,19
		w tym:			
		inwestycje:	919 613,00	857 022,43	93,19
		Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice	459 613,00	409 797,43	89,16
		Opracowanie koncepcji przebudowy drogi na Chełm	10 000,00	9 225,00	92,25
		Modernizacja drogi na Chełm -Myślenice	450 000,00	438 000,00	97,33

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	352 065,00	349 651,61	99,31
		w tym:			
		inwestycja:	352 065,00	349 651,61	99,31
60095		Odbudowa drogi Starodroże w miejscowości Głogoczów w km 0+100+0+250	352 065,00	349 651,61	99,31
		Pozostała działalność	139 150,00	139 000,00	99,89
		w tym:			
700		inwestycje:	139 150,00	139 000,00	99,89
		Opracowanie koncepcji obwodnicy wschodniej Myślenic	129 150,00	129 000,00	99,88
		Budowa zatoki przystankowej przy DW w Jaworniku	10 000,00	10 000,00	100,00
70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350 000,00	211 921,46	60,55
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	211 921,46	60,55
		w tym:			
710		inwestycje:	350 000,00	211 921,46	60,55
		Zakup gruntów do zasobu gminnego	350 000,00	211 921,46	60,55
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	601 460,00	550 083,67	91,46
71035		Cmentarze	80 800,00	80 800,00	100,00
		w tym:			
		inwestycja:	80 800,00	80 800,00	100,00
71078		Budowa alejek na cmentarzu w m. Bęczarka	80 800,00	80 800,00	100,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	520 660,00	469 283,67	90,13
		w tym:			
750		inwestycja:	520 660,00	469 283,67	90,13
		Odbudowa skarpy wraz z odbudową ogrodzenia w postaci muru oporowego na cmentarzu komunalnym w głogoczowie	520 660,00	469 283,67	90,13
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 450,00	80 430,30	99,98
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 450,00	80 430,30	99,98
		w tym:			
		inwestycje:	80 450,00	80 430,30	99,98
		Opracowanie dokumentacji technicznej budynku UMiG	48 500,00	48 500,00	100,00

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania
		Dostosowanie dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy	7 000,00	7 000,00	100,00
		Rozbudowa monitoringu w Urzędzie Miasta i Gminy	3 600,00	3 600,00	100,00
		Zakup oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Myślenice	21 350,00	21 330,30	99,91
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	1 016 065,00	995 354,92	97,96
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	24 764,50	99,06
		w tym: inwestycje:	25 000,00	24 764,50	99,06
		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego i sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	25 000,00	24 764,50	99,06
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	220 000,00	220 000,00	100,00
		w tym: inwestycja:	220 000,00	220 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	220 000,00	220 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	618 190,00	597 720,00	96,69
		w tym: inwestycje:	618 190,00	597 720,00	96,69
		Dotacja dla OSP Myślenice Dolne Przedmieście na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego	244 940,00	244 940,00	100,00
		Dotacja dla OSP Myślenice Górne Przedmieście na dofinansowanie zakupu przyczepy	17 000,00	17 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla OSP w Jaworniku na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego trójfazowego	5 500,00	5 500,00	100,00
		Dotacja celowa dla OSP Krzyszkowice na realizację zadania pn. " Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyszkowicach - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie elewacji	286 750,00	266 280,00	92,86

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania
		Dotacja dla OSP Myślenice Zarabie na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu QUAD	64 000,00	64 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	122 875,00	122 874,38	100,00
		w tym: inwestycje:			
		Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Straży Miejskiej	122 875,00	122 874,38	100,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	29 996,04	99,99
		w tym: inwestycje:			
		Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	30 000,00	29 996,04	99,99
	758	ROZNE ROZLICZENIA	11 206,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 206,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 206,00		0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 225 510,36	2 241 896,63	53,06
	80101	Szkoły Podstawowe	1 507 948,36	1 451 402,07	96,25
		w tym: inwestycje:			
		Wymiana nawierzchni boiska do siatkówki oraz zagospodarowania terenu w postaci elementów małej architektury przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myślenicach	1 507 948,36	1 451 402,07	96,25
		Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Drogini	36 750,00	36 750,00	100,00
		Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Osieczanach	184 787,00	174 787,00	94,59
		Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Trzemeśni	143 113,00	97 895,00	68,40
		Budowa boiska sportowego przy SP w Zasani	29 289,00	29 288,22	100,00
		Przebudowa boiska, zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myślenicach	300,00	244,77	81,59
		Małopolska Infrastruktura rekreacyjno-sportowa w Głogoczowie	198 850,00	198 850,00	100,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zasani	25 685,00	25 685,00	100,00
		Rozbudowa monitoringu w SP Nr 2 w Myślenicach	4 700,00	4 662,72	99,21
			1 900,00	1 900,00	100,00

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania
		Rozbudowa sieci przewodowej internetowej w SP Nr 2 w Myślenicach	55 500,00	55 500,00	100,00
		Zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Myślenicach	4 620,00	4 620,00	100,00
		Montaż grzejników w Szkole Podstawowej w Trzemeśni	33 333,00	32 595,00	97,79
		Adaptacja pomieszczenia na szatnię dla uczniów w ZPO w Bysinie	38 497,00	38 000,00	98,71
		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice	9 910,00	9 910,00	100,00
		Zakup wraz z montażem pieca centralnego ogrzewania do ZPO w Osieczanach	25 215,00	25 215,00	100,00
		Wsparcie finansowe na rozwijanie szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości"	705 167,36	705 167,36	100,00
		Montaż witryny aluminiowej wewnętrznej wraz z drzwiami w budynku ZPO w Głogoczowie	10 332,00	10 332,00	100,00
		80104 Przedszkola	2 505 611,00	600 867,82	23,98
		w tym: inwestycja: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Jaworniku	2 505 611,00	600 867,82	23,98
		Myślenicki Bużet Obywatelski - Modernizacja szatni i tarasów w PS Nr 6	90 944,00	90 943,54	100,00
		Przebudowa klatki schodowej w budynku przedszkola samorządowego nr 6 w Myślenicach	128 755,00	128 754,76	100,00
		Przebudowa klatki schodowej w budynku przedszkola samorządowego nr 8 w Myślenicach	52 450,00	52 383,90	99,87
		Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku PS Nr 6 w Myślenicach	57 312,00	57 310,30	100,00
		Budowa Przedszkola Samorządowego w Jaworniku	67 650,00	67 650,00	100,00
		Projekt modernizacji dachu w przedszkolu samorządowym w Trzemeśni	2 000 000,00	95 325,32	4,77
		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek oświatowych na terenie Gminy Myślenice	9 800,00	9 800,00	100,00
		Odbudowa ogrodzenia przy PS Nr 3 w Myślenicach	1 750,00	1 750,00	100,00
		Wykonanie projektu rozbudowy budynku przedszkola samorządowego Nr 5 w Myślenicach	13 000,00	13 000,00	100,00
		83 950,00	83 950,00	83 950,00	100,00
		80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 053,00	120 052,50	100,00

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania
		w tym: inwestycje: Wymiana kotłów gazowych wraz z osprzętem w Szkole Podstawowej w Głogoczowie	120 053,00	120 052,50	100,00
			120 053,00	120 052,50	100,00
	80195	Pozostała działalność	91 898,00	69 574,24	75,71
		w tym: inwestycje: Montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku Domu Nauczyciela przy Szkole Podstawowej w Trzemeśni	91 898,00	69 574,24	75,71
		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myslenice	36 898,00	22 342,24	60,55
			55 000,00	47 232,00	85,88
851		OCHRONA ZDROWIA	74 390,00	74 376,81	99,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 390,00	74 376,81	99,98
		w tym: inwestycja: Zakup wraz z montażem urządzeń na place zabaw	74 390,00	74 376,81	99,98
		Zakup wraz z montażem karuzeli dla osób niepełnosprawnych	14 690,00	14 683,99	99,96
			59 700,00	59 692,82	99,99
852		Pomoc społeczna	26 700,00	26 228,06	97,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00	10 728,06	97,53
		w tym: inwestycja: Zakup programów do ewidencji majątku i przeprowadzania inwentaryzacji	11 000,00	10 728,06	97,53
			11 000,00	10 728,06	97,53
	85295	Pozostała działalność	15 700,00	15 500,00	98,73
		w tym: inwestycja: Zakup pieca do wypalania gliny na potrzeby działalności Dziennego Domu Senior + Wykonanie kosztorysu inwestorskiego Centrum Opiekuńczo -Mieszkalnego Myslenice-Chełm	15 700,00	15 500,00	98,73
			12 000,00	11 800,00	98,33
			3 700,00	3 700,00	100,00

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania
855		RODZINA	137 892,12	110 700,00	80,28
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	137 892,12	110 700,00	80,28
		w tym:			
		inwestycje:			
		Rozbudowa i termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego w Mysłenicach na Osiedlu 1000-lecia nr 18A	137 892,12	110 700,00	80,28
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 646 970,58	10 345 890,02	97,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 534 400,00	3 520 749,69	99,61
		w tym:			
		inwestycje:	64 400,00	50 749,69	78,80
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mysłenice	64 400,00	50 749,69	78,80
		zakup i objęcie akcji i udziałów	3 470 000,00	3 470 000,00	100,00
		Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Gminy - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mysłenicach	3 470 000,00	3 470 000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 369 203,00	2 334 807,40	98,55
		w tym:			
		inwestycje:	2 369 203,00	2 334 807,40	98,55
		Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mysłenice	112 000,00	111 100,00	99,20
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	112 000,00	111 100,00	99,20
		Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	460 755,00	460 754,16	100,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	460 755,00	460 754,16	100,00
		Mysłenicki program wymiany pieców	1 796 448,00	1 762 953,24	98,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 263,00	422 591,00	80,45
		w tym:			
		inwestycje:	525 263,00	422 591,00	80,45
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mysłenice	525 263,00	422 591,00	80,45
	90095	Pozostała działalność	4 218 104,58	4 067 741,93	96,44

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania
		w tym: inwestycje:	4 218 104,58	4 067 741,93	96,44
		Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego	22 140,00	0,00	0,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	18 450,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Borzęta, Gmina Myślenice	141 150,00	135 000,00	95,64
		Lokalne Centrum Integracji i Odpoczyнку w Myślenicach . Myślenicki Budżet Obywatelski	1 044,00	1 043,68	99,97
		Zagospodarowanie centrum wsi Trzemeszna dz. Nr 732 - dokumentacja projektowa	60 000,00		0,00
		Zagospodarowanie działek na Chełmie - obiekty małej architektury w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej na terenie Miasta i Gminy Myślenice	61 500,00		0,00
		Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2	3 932 270,58	3 931 698,25	99,99
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 753 000,00	3 752 427,67	99,98
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 920 744,42	1 919 994,42	99,96
	92118	Muzea	1 920 744,42	1 919 994,42	99,96
		w tym: inwestycja:	1 920 744,42	1 919 994,42	99,96
		Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2	1 212 744,42	1 212 744,42	100,00
		Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2 - Zakup wyposażenia do Muzeum Niepodległości	708 000,00	707 250,00	99,89
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	708 000,00	707 250,00	99,89

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania
926		KULTURA FIZYCZNA	1 653 080,00	1 188 230,26	71,88
	92601	Obiekty sportowe	1 653 080,00	1 188 230,26	71,88
		w tym:			
		inwestycje:	1 653 080,00	1 188 230,26	71,88
		Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego przy boisku sportowym klubu LKS Sęp Drogoinia	815 383,00	815 381,94	100,00
		Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej na terenie Miasta i Gminy Myślenice	17 000,00	16 500,00	97,06
		Zagospodarowanie działki nr 8/3 w m. Drogoinia, Gmina Myślenice- obiekty małej architektury	21 811,00	15 268,00	70,00
		Przebudowa Skate parku i budowa pumptrack-u w Myślenicach	100 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa istniejącego boiska w Łękach na działkach nr 653/7 i 653/8	9 000,00	9 000,00	100,00
		Budowa boiska Zawada/Borzęta	70 000,00	31 765,00	45,38
		Zagospodarowanie terenu przy boisku w Bęczarce	50 000,00	0,00	0,00
		Myślenicki Budżet Obywatelski - Dokończenie ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej	244 886,00	241 096,00	98,45
		Dostawa kabin dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe w Głogoczowie . Gmina Myślenice	25 000,00	19 024,20	76,10
		Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Centrum Wodne AQUARIUS	300 000,00	40 195,12	13,40
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	30 773 555,57	27 193 968,99	88,37
		w tym:			
		zadania inwestycyjne:	27 292 349,57	23 723 968,99	86,93
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	7 179 286,00	7 158 612,83	99,71
		zakup i objęcie akcji i udziałów	3 470 000,00	3 470 000,00	100,00
		rezerwa inwestycyjna	11 206,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE
KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY MYŚLENICE
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.

Klasyfikacja Dz.	Wyszczególnienie			Rodzaj dotacji z budżetu	w złotych		
	1	2	3		4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		976 000,00		969 897,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy		30 000,00		27 893,00
				dotacja celowa bieżąca na pokrycie kosztów planowanej linii autobusowej M-ce-Kraków	30 000,00		27 893,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		36 000,00		32 004,67
				dotacje celowe na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie jej własnych zadań inwestycyjnych	36 000,00		32 004,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe		910 000,00		910 000,00
				dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Myślenickiego na dofinansowanie jej własnego zadania inwestycyjnego	910 000,00		910 000,00
630			TURYSTYKA				
	63095		Pozostała działalność		-		10 000,00
					-		10 000,00


Klasyfikacja		Wy szczegól nienie	Rodzaj dotacji z budżetu	plan dla jednostek sektora finansów publicznych	plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Dz.	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania bieżące zlecane innym podmiotom		10 000,00	10 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	10 000,00	10 000,00
		Pozostała działalność		-	10 000,00	10 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	dotacja celowa (bieżąca)	50 000,00	832 410,00	861 940,00
		Ochotnicze straże pożarne		-	832 410,00	811 940,00
			dotacje celowe (bieżące)		214 220,00	214 220,00
			dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne		618 190,00	597 720,00
		75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50 000,00	-	50 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na pomoc fin. Dla Gminy Nowy Targ	50 000,00		50 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		513 218,10	5 466 894,82	5 818 950,47
		80101 Szkoły podstawowe			627 228,00	624 888,10
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	dotacja podmiotowa	-	627 228,00	624 888,10
		80104 Przedszkola	dotacja celowa (bieżąca)			-
			dotacja podmiotowa	308 243,00	4 257 855,00	4 483 496,02
					4 257 855,00	4 175 253,44

Klasyfikacja Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	plan dla jednostek		wykonanie na dzień 31.12.2021r.
				sektora finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7
			dotacja celowa (bieżąca) przekazana gminie na podstawie porozumienia	308 243,00		308 242,58
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		-	91 848,00	85 576,30
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	dotacja podmiotowa		91 848,00	85 576,30
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	dotacja podmiotowa		415 658,00	403 179,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	dotacja podmiotowa		62 507,00	60 990,48
80195		Pozostała działalność	dotacja celowa (bieżąca)	204 975,10	11 798,82	11 798,82
					-	149 021,75

Klasyfikacja Dz.	Wy s z c z e g ó l n i e			Rodzaj dotacji z budżetu	plan dla jednostek sektora finansów publicznych	plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	wykonanie na dzień 31.12.2021r.
	1	2	3				
851				dotacja celowa (bieżąca) na realizację projektu "Myślenie Szkoła Ćwiczeń MSC" w ramach prog.fin.z udz. Śr. europ.oraz śr.,o których mowa w art..5 ust.3 pkt.5 lit.aib ustawy	204 975,10		149 021,75
					20 000,00	406 000,00	423 279,00
					20 000,00	-	20 000,00
				dotacja celowa na zadania bieżące	20 000,00		20 000,00
				dotacja celowa (bieżąca) na zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych		406 000,00	403 279,00
852							
						308 071,54	308 071,54
						308 071,54	308 071,54
				dotacja celowa (bieżąca) na realizację zadania zleconego organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ. z zakresu aktywizacji społ.zaw. uczestników proj. "Aktywne Myślenie"		184 871,54	184 871,54

Klasyfikacja Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	plan dla jednostek		wykonanie na dzień 31.12.2021r.
				sektora finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7
			dotacja celowa (bieżąca) na realizację zadania zleconego organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ. z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice"		123 200,00	123 200,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	dotacja celowa - inwestycyjna i na zakupy inwestycyjne		1 918 448,00	1 884 013,24
					1 908 448,00	1 874 053,24
	90095	Pozostała działalność	dotacja celowa (bieżąca) na zadania bieżące zlecane innym podmiotom		10 000,00	9 960,00
					10 000,00	9 960,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 045 927,00	2 10 000,00	6 215 827,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 610 000,00	-	3 610 000,00
			dotacja podmiotowa	3 510 000,00		3 510 000,00
			dotacja celowa(bieżąca)	100 000,00		100 000,00
	92116	Biblioteki		1 494 318,00	-	1 494 318,00
			dotacja podmiotowa	1 494 318,00		1 494 318,00

Klasyfikacja Dz.	Wyszczególnienie			Rodzaj dotacji z budżetu	plan dla jednostek sektora finansów publicznych	plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	wykonanie na dzień 31.12.2021r.
	1	2	3				
	92118	Muzea			941 609,00	-	941 609,00
	92195	Pozostała działalność		dotacja podmiotowa	941 609,00		941 609,00
				dotacja celowa (bieżąca) na zadania bieżące zlecane innym podmiotom	-	210 000,00	169 900,00
926		KULTURA FIZYCZNA			300 000,00	957 500,00	997 695,12
	92601	Obiekty sportowe		dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne	300 000,00	-	40 195,12
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		dotacje celowe(bieżące) na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu	300 000,00	957 500,00	957 500,00
				RAZEM	7 905 145,10	10 119 324,36	17 499 674,04

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myslenice

mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK GMINY

mgr. Iga Kurdziel

ZESTAWIENIE

WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Plan wydatków na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021
1	2	3	4	5
Tytuł Projektu" Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski "	2018-2021	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	513 194,00	513 192,60
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mał. Na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa Nr 4 - Regionalna Polityka Energetyczna Działanie 4.1-zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 - rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Cel : Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepłej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski w tym:				
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			513 194,00	513 192,60
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			513 194,00	513 192,60
w tym: wydatki majątkowe			460 755,00	460 754,16
z tego: środki europejskie			237 662,00	237 661,20
środki własne JST			223 093,00	223 092,96
w tym: wydatki bieżące			52 439,00	52 438,44
z tego: środki europejskie			52 439,00	52 438,44
środki własne JST				
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	2 127 081,00
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			2 127 081,00	2 127 081,00
w tym:				
wydatki majątkowe			2 127 081,00	2 127 081,00
z tego:				
środki europejskie			1 030 622,05	1 030 622,05
środki własne JST			1 096 458,95	1 096 458,95
Tytuł Projektu : "Zagospodarowanie otoczenia zbiornika Dobczyckiego"	2014-2021	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	18 450,00	-
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Małopolski Regionalny Operacyjny na lata 2007-2013 Działanie : Przygotowanie inwestycji strategicznych w tym:				
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			18 450,00	-
Rozdz. 90095-Pozostała działalność			18 450,00	-
w tym:				
wydatki majątkowe			18 450,00	-
z tego:				
środki europejskie			18 450,00	-
środki własne JST				
Tytuł Projektu" Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice	2017-2021	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	137 840,00	121 414,60
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mał. Na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa Nr 4 - Regionalna Polityka Energetyczna				
Działanie 4.4- redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza				
Poddziałanie 4.4.2 - obniżenie poziomu niskiej emisji -SPR				
w tym:				
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			137 840,00	121 414,60
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			137 840,00	121 414,60
w tym:				

wydatki majątkowe			112 000,00	111 100,00
z tego:				
środki europejskie			112 000,00	111 100,00
środki własne JST				
w tym:				
wydatki bieżące			25 840,00	10 314,60
z tego:				
środki europejskie			13 953,00	-
środki własne JST			11 887,00	10 314,60
Tytuł Projektu : "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2 "	2018-2021	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	3 753 000,00	3 752 427,67
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.1 - rewitalizacja miast Poddziałanie 11.1.2 - Rewitalizacja miast średnich i małych Cel: poprawa życia mieszkańców i wzmocnienie więzi społecznych w tym:				
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 753 000,00	3 752 427,67
Rozdz. 90095-Pozostała działalność			3 753 000,00	3 752 427,67
w tym:				
wydatki majątkowe			3 753 000,00	3 752 427,67
z tego:				
środki własne JST			3 753 000,00	3 752 427,67
Tytuł Projektu : "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2 " Zakup wyposażenia do Muzeum Niepodległości	2021	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	708 000,00	707 250,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.1 - rewitalizacja miast Poddziałanie 11.1.2 - Rewitalizacja miast średnich i małych Cel: poprawa życia mieszkańców i wzmocnienie więzi społecznych w tym:				
Dz.921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			708 000,00	707 250,00
Rozdz. 92118 - Muzea			708 000,00	707 250,00
w tym:				
wydatki majątkowe			708 000,00	707 250,00
z tego:				
środki własne JST			708 000,00	707 250,00

Tytuł Projektu : Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego _ Małopolska w zdrowej atmosferze"	2020-2021	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	126 255,00	123 327,86
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			126 255,00	123 327,86
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			126 255,00	123 327,86
w tym: wydatki bieżące			126 255,00	123 327,86
z tego: środki europejskie			74 343,30	73 360,00
środki własne JST			51 911,70	49 967,86
Projekt : "Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice	2020-2021	CUS	1 183 665,10	963 046,09
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	963 046,09
Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej			1 183 665,10	963 046,09
w tym: wydatki bieżące			1 183 665,10	963 046,09
z tego: środki budżetu państwa			186 072,13	151 391,17
Europejski Fundusz Społeczny			997 592,97	811 654,92

Tytuł Projektu : "Aktywne Myślenie"	2018-2021	CUS	347 155,81	346 672,96
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	346 672,96
Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej			347 155,81	346 672,96
w tym: wydatki bieżące			347 155,81	346 672,96
z tego:				
środki europejskie			318 984,81	318 520,96
środki własne			28 171,00	28 152,00
Tytuł Projektu : "Aktywne Myślenie"	2021-2023	CUS	173 950,00	65 621,01
Część II				
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	65 621,01
Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej			173 950,00	65 621,01
w tym: wydatki bieżące			173 950,00	65 621,01
z tego:				
środki europejskie			142 150,00	51 121,01
środki własne			31 800,00	14 500,00

Projekt : "Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MŚC	2020-2021	SP Nr 4	354 172,73	298 173,69
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- OSWIATA I WYCHOWANIE			354 172,73	298 173,69
Rozdz. 80195- Pozostała działalność			354 172,73	298 173,69
w tym: wydatki bieżące			354 172,73	298 173,69
z tego: środki europejskie			298 496,74	251 300,76
środki z budżetu państwa			55 675,99	46 872,93
Projekt : "HEALTH AND DAILY ROUTINES COMBINED"	2020-2021	SP Poręba	90 300,00	31 304,17
Program : Erasmus + Akcja 2 : Partnerstwa współpracy szkół Cel: Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Porębie w tym:				
Dz.801- OSWIATA I WYCHOWANIE			90 300,00	31 304,17
Rozdz. 80195- Pozostała działalność			90 300,00	31 304,17
w tym: wydatki bieżące			90 300,00	31 304,17
z tego: środki z fundacji Rozwoju Systemu Edukacji			90 300,00	31 304,17
Tytuł Projektu : " Małopolska Tarcza Antykryzysowa -Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych"	2021	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	74 999,87	74 390,40

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	74 390,40
Rozdz. 85395 - Pozostała działalność			74 999,87	74 390,40
w tym: wydatki bieżące			74 999,87	74 390,40
z tego: środki europejskie			63 749,88	63 231,84
środki budżetu państwa			11 249,99	11 158,56
Pozdrowienia z Myślenic-Myślenice 100 lat temu	2021	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	64 376,00	48 115,65
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	48 115,65
Rozdz. 92195 -Pozostała działalność			64 376,00	48 115,65
w tym: wydatki bieżące			64 376,00	48 115,65
z tego: środki europejskie			30 376,00	30 373,55
środki własne JST			34 000,00	17 742,10

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice


mgr Jarosław Szlachetka

INFORMACJA

o stanie zaległości podatkowych i niepodatkowych na dzień 31.12.2021 r

Dz	Wyszczególnienie	Stan zaległości na 01.01.2021r.	Stan zaległości na 31.12.2021r r
1	2	3	4
I	NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWE		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	955 000,00	478 305,12
	1.Grzywny , odsetki	955 000,00	478 305,12
630	TURYSTYKA	475,41	1 411,90
	1.Dzierżawa pola namiotowego oraz inne dzierżawy terenów na Zarabiu	473,69	1 382,39
	2. Odsetki	1,72	29,51
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	474 810,02	542 219,28
	1.Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 461,00	92 982,20
	2.Zwroty za media najemców lokali użytkowych i mieszkań komunalnych	62 089,79	23 007,96
	3.Czynsze i dzierżawa składników majątkowych mienia komunalnego	315 362,53	331 128,12
	4.Odsetki od nieterminowych opłat i inne	72 746,70	81 627,41
	5.Wpływy z tyt. opłat i kosztów sąd. oraz innych opłat uiszcz.na rzecz SP z tyt. postęp.sąd.i prok*:	3 150,00	13 473,59
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 653,36	26 222,30
	1. Zwrot za media	1,48	667,87
	2.Odsetki	1 118,35	2 294,76
	3.Najem pomieszczeń	17 119,49	12 640,80
	4.wpływy z różnych opłat, koszty egzekucyjne postępowania sądowego	870,10	2 074,93
	5.wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	7 543,94	7 543,94
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 942,00	9 712,86
	1.Mandaty karne gotówkowe i kredytowane nakładane przez Straż Miejską	11 942,00	9 712,86
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 964,82
	1.Wynajem pomieszczeń szkolnych oraz zwrot za media i odsetki		859,01
	2.Należności z tytułu opłat za żywienie		966,99
	3.Należności z tytułu czesnego		138,82
851	OCHRONA ZDROWIA	0,13	2 448,65
	1.Wynajem pomieszczeń "Sokoła" i odsetki	0,13	2 448,65
852	POMOC SPOŁECZNA	31 922,32	39 532,49
	1. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , koszty upomnień oraz odsetki od nich	13 866,40	12 723,67
	2. zwrot z masy spadkowej za utrzymanie pensionarusz w DPS za lata ubiegłe	17 821,84	21 238,14
	3. zwrot za usługi opiekuńcze od spadkobierców	234,08	5 570,68
855	Rodzina	3 766 927,11	3 921 584,68
	1.Zwrot zaliczek alimentacyjnych	3 722 109,40	3 876 101,25
	2.Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , koszty upomnień oraz odsetki od nich	44 797,31	45 483,43
	3. wpływy z kosztów egz. , opłaty kom.,	20,40	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 167 681,30	1 930 564,49
	1. Dzierżawa urządzeń wod. Kan.wraz z odsetkami, odszkodowania	1 805 696,61	1 583 936,01
	2. zaległości z tytułu gospodarowania odpadami wraz z odsetkami	361 982,13	346 625,37
	3.Zwrot kosztów energii na przepompowniach- odsetki	1,16	0,86
	4.wpływy i odsetki od nieterminowej regulacji należności z tytułu dzierżawy urządzeń energetycznych	1,08	2,25
	5. Odsetki związane z oczyszczeniem miasta	0,32	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67 634,06	70 177,14
	1.Wynajem pomieszczeń w świetlicy oraz odsetki	2,06	2 545,14
	2. Należności z tytułu kar i odszkodowań wyn. Z umów dla muzeum	67 632,00	67 632,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 343,95	2 250,67
	1.Dzierżawa boiska sportowego wraz z odsetkami wraz ze zwrotem za media	1 283,66	1 657,55
	2.Należność z tytułu dzierżawy działki wraz z odsetkami (dot. narciostady)	60,29	693,12
	3.odsetki		
	RAZEM NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWE	7 504 389,66	7 025 394,40
II	NALEŻNOŚCI PODATKOWE I OPŁATY		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 259 658,63	4 974 593,77
	1.Od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	174 667,45	338 680,56
	2.Podatek od nieruchomości :	3 800 452,30	4 206 200,62
	w tym:		
	2020 r	2021r	
	osoby prawne 3 090 193,13	3 535 774,74	
	osoby fizyczne 710 259,17	670 425,88	
	3.Podatek rolny	68 365,23	61 267,38
	w tym:		
	2020 r	2021r	
	osoby prawne 2 873,05	2 702,80	
	osoby fizyczne 65 492,18	58 564,58	
	4.Podatek leśny	9 899,10	9 629,06
	w tym:		
	2020 r	2021r	
	osoby prawne 62,00	78,00	
	osoby fizyczne 9 837,10	9 551,06	
	5.Podatek od środków transportowych	140 195,99	117 604,61
	w tym:		
	2020 r	2021r	
	osoby prawne 13 197,00	11 615,00	
	osoby fizyczne 126 998,99	105 989,61	
	6.Podatek od spadków i darowizn / osoby fizyczne/	10 738,00	169 638,91
	7.Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 231,19	30 725,43
	8. Należności z tytułu opłat parkingowych i zajęcia pasa	15 583,27	13 622,20
	9. Opłata planistyczna	21 526,10	26 225,00
	10.Grzywny i inne kary pieniężne od ludności		1 000,00
	OGÓŁEM STAN ZALEGŁOŚCI	11 764 048,29	11 999 988,17

