

**UCHWAŁA NR 28/VI/2019
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH**

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Myślenice na rok 2019

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) – **Rada Miejska w Myślenicach uchwała, co następuje:**

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości **219.254.281,24 zł**, w tym:

1) dochody bieżące: **183.571.306,24 zł**;

2) dochody majątkowe: **35.682.975 zł**;

jak poniżej:

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	w tym zlecone
Dz.	2		6
020	LEŚNICTWO	2 200,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	2 200,00	
600	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)	2 200,00	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	528 204,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	528 204,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)	528 204,00	
630	TURYSTYKA	1 826 808,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	55 000,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, za dzierżawę obiektów na Zarabiu (0750)	55 000,00	
	dochody majątkowe:	1 771 808,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6257)	1 594 627,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6259)	177 181,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 107 150,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	1 006 650,00	

	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0550)	400 000,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z czynszów i z dzierżaw gruntów na Plebańskiej Górze, w strefie przemysłowej, Rynku oraz innych terenów niezabudowanych, wpływy z czynszów od najemców lokali użytkowych, garaży i mieszkalnych (0750)	540 650,00	
	wpływy ze środków za dostarczone media (0970)	66 000,00	
	dochody majątkowe:	1 100 500,00	
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (0760)	500,00	
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	1 100 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 000,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	180 000,00	
	wpływy z wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych, (0830)	180 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	399 650,00	319 039,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	399 650,00	319 039,00
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (0470)	1 920,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń filii Banku Spółdzielczego, ZEO i MARG (0750)	60 682,00	
	wpływy ze zwrotu środków za poniesione koszty na media wpłacane przez najemców, wpłaty prowizji (0970)	18 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	319 039,00	319 039,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa (2360)	9,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 300,00	8 300,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	8 300,00	8 300,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	8 300,00	8 300,00
752	OBRONA NARODOWA	470,00	470,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	470,00	470,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	470,00	470,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	25 000,00	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych, wymierzonych przez Straż Miejską (0570)	25 000,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75 384 316,04	
	w tym:		
	dochody bieżące:	75 384 316,04	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	45 950 932,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)	700 000,00	
	wpływy z podatku od nieruchomości (0310)	22 355 000,00	
	wpływy z podatku rolnego (0320)	916 000,00	
	wpływy podatku leśnego (0330)	205 000,00	
	wpływy z podatku od środków transportowych (0340)	820 000,00	
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (0350)	70 000,00	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn (0360)	200 000,00	
	wpływy z opłaty skarbowej (0410)	700 000,00	
	wpływy z opłaty targowej (0430)	200 000,00	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu(0480)	955 884,00	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych(0500)	1 460 000,00	
	wpływy z opłat za kcesje i licencje (0590)	1 000,00	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)	140 000,04	
	wpływy z innych opłat (0690)	710 500,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	43 348 664,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	43 348 664,00	
	dopłata do odsetek (0970)	1 042 000,00	
	subwencje ogólne z budżetu państwa (2920)	42 306 664,00	
	w tym:		
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 466 588,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 840 076,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 532 523,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	5 532 523,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pom. Szkolnych oraz dzierżawy terenów szkolnych (0750)	104 437,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	428 618,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)	1 802 081,00	
	wpływy z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych (0830)	1 037 226,00	
	wpływy ze zwrotu kosztów za poniesione media, (0970)	4 766,00	

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030)	2 055 395,00	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	100 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	3 272,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	3 272,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń w budynku "Sokół" (0750)	3 272,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 460 711,49	1 991,49
	w tym:		
	dochody bieżące:	1 460 711,49	1 991,49
	Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione W MGOPS, zwrot opłaty zast. (0830)	65 561,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	1 991,49	1 991,49
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030)	1 093 491,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)	299 668,00	
855	RODZINA	41 943 175,71	41 587 450,71
	w tym:		
	dochody bieżące:	41 943 175,71	41 587 450,71
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń (0750)	813,00	
	wpływy z usług ,wpływy z opłat za żywienie i pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym, (0830)	307 692,00	
	wpływy z różnych dochodów , zwrot za zużyte media (0970)	600,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	13 954 386,71	13 954 386,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (2060)	27 633 064,00	27 633 064,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)	46 620,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 127 628,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	13 291 238,00	

	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłata za gospodarowanie opadami komunalnymi(0490)	4 694 976,00	
	wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (0690)	100 000,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , wpływy z dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych , słupów energetycznych i innych składników mienia komunalnego (0750)	7 505 520,00	
	wpływy z usług , wpływy środków stanowiących wpłaty mieszkańców dot. Zadania Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małop . (0830)	806 700,00	
	wpływy ze zwrotu wydatków związanych z umieszczeniem w pasie drogowym sieci kan. I wod. , 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)	138 000,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)	46 042,00	
	w tym:		
	dochody majątkowe:	26 836 390,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6257)	22 915 210,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6259)	3 921 180,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 159 396,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	185 119,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń w świetlicy w Łękach (0750)	25 119,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	160 000,00	
	w tym:		
	dochody majątkowe:	5 974 277,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6257)	5 974 277,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	216 813,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	216 813,00	

	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, dochody z dzierżawy terenów i obiektów sportowych (0750)	208 813,00	
	zwrot kosztów energii (0970)	8 000,00	
	OGÓŁEM DOCHODY	219 254 281,24	41 917 251,20
	w tym:		
	dochody bieżące	183 571 306,24	
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	345 710,00	
	dochody majątkowe	35 682 975,00	
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	34 582 475,00	

§ 2.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości **209.849.151,88 zł**,

z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **162 397 951,20 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **47 451 200,68 zł**,

jak poniżej:

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2019
1	2	3	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	306 910,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	272 910,00
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	272 910,00
		w tym:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 910,00
	01030	Izby rolnicze	20 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00
	01095	Pozostała działalność	14 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	14 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000,00
020		LEŚNICTWO	3 390,00
	02001	Gospodarka leśna	3 390,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 390,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 390,00
		w tym:	

	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 170,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	220,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 928 164,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	10 000,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
60011	Drogi publiczne krajowe	87 400,00
	w tym:	
	b) wydatki majątkowe	87 400,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 400,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 032,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	1 032,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 032,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 032,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
	w tym:	
	b) wydatki majątkowe	300 000,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 451 732,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	3 078 732,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 078 732,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 078 078,00
	b) wydatki majątkowe	373 000,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	970 000,00
	w tym:	
	b) wydatki majątkowe	970 000,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	970 000,00
60095	Pozostała działalność	108 000,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	108 000,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	108 000,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	108 000,00
630	TURYSTYKA	2 392 392,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 900,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	1 900,00
	w tym:	

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 900,00 1 900,00
63095	Pozostała działalność	2 390 492,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 000,00 1 000,00 1 000,00 2 389 492,00 2 389 492,00 2 389 492,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 999 950,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 999 950,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 950,00 849 950,00 7 950,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	842 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 147 851,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	707 411,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	707 411,00 707 411,00 37 000,00 670 411,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 500,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 500,00 140 500,00 140 500,00
	71035 Cmentarze	299 940,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe	115 740,00 115 740,00 34 740,00 81 000,00 184 200,00

		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 200,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 622 384,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 036 368,00
		w tym: a) wydatki bieżące	1 036 368,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 036 368,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	979 147,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57 221,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391 360,00
		w tym: a) wydatki bieżące	391 360,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 732,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 732,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 628,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 008 980,00
		w tym: a) wydatki bieżące	10 008 980,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 885 180,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 698 158,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 187 022,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 800,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	611 814,00
		w tym: a) wydatki bieżące	611 814,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	611 814,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	591 814,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 472 550,00
		w tym: a) wydatki bieżące	1 472 550,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 471 550,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 600,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	170 950,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	101 312,00
		w tym: a) wydatki bieżące	101 312,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	101 312,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	101 312,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 300,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	8 300,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 300,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 300,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 326,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 974,00
752		OBRONA NARODOWA	470,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	470,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	470,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	470,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 333 679,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	371 486,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	301 486,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	301 486,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 900,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	253 586,00
		b) wydatki majątkowe	70 000,00
		w tym:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 900,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 900,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 900,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 900,00
	75416	Straż gminna (miejska)	915 793,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	915 793,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	906 293,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 200,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 093,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	12 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00
		w tym:	

		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00
	75495	Pozostała działalność	32 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	32 500,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 500,00
757		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZENGO	32 500,00 6 301 230,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 424 184,00
		w tym:	
		1) wydatki na obsługę długu	4 424 184,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 877 046,00
		w tym:	
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 877 046,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 105 766,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 105 766,00
		w tym:	
		rezerwa ogólna budżetu	210 000,00
		rezerwa celowa na wydatki oświatowe bieżące	400 000,00
		rezerwa celowa na wydatki bieżące w Sołectwach	200 000,00
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 069 221,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	455 000,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej	50 000,00
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego na rok 2019	721 545,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 854 443,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 915 406,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	40 233 883,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 986 204,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 296 226,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 689 978,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 037 239,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	210 440,00
		b) wydatki majątkowe	681 523,00
		w tym:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	681 523,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	820 417,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	820 417,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	722 238,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 028,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 210,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 397,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	73 782,00

80104	Przedszkola	18 508 714,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	18 508 714,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 646 755,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 407 180,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 239 575,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 142,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 656 817,00
80110	Gimnazja	4 462 314,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	4 462 314,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 319 599,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 746 907,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	572 692,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 715,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	688 540,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	688 540,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	688 540,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	688 540,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	434 605,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	434 605,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	430 987,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 596,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	370 391,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 618,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 469 517,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	2 469 517,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 458 173,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 117,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 250 056,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 344,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	497 780,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	497 780,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	191 209,00
	w tym:	

	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 555,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 654,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 264,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	303 307,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w i młodzieży w szkołach podstawowych	964 914,00
	w tym:	964 914,00
	a) wydatki bieżące	
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	892 084,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 020,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 064,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 422,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	54 408,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach , klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu , liceach ogólnokształcących, technikach,szkołach policealnych , branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	229 120,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	229 120,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	224 355,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 428,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 927,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 765,00
80195	Pozostała działalność	863 116,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	715 116,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	715 116,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 200,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	690 916,00
	b) wydatki majątkowe	148 000,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	955 884,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	15 000,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	940 884,00

	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 884,00 597 639,00 272 615,00 325 024,00 323 245,00 20 000,00 20 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 480 641,49
85202	Domy pomocy społecznej	1 234 090,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 234 090,00 1 234 090,00 1 234 090,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 086,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69 086,00 69 086,00 67 900,00 1 186,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 113,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62 113,00 62 113,00 62 113,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 768,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 768,00 187 768,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	31 483,99
	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	31 483,99 28,92 28,92 31 455,07
85216	Zasiłki stałe	533 855,00
	w tym:	

	a) wydatki bieżące	533 855,00
	w tym:	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 855,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 561 120,50
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	2 561 120,50
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 033 335,50
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 658 715,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	374 620,50
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
	6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	514 785,00
	w tym:	
	(6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	256 783,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401 800,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	401 800,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	401 800,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 400,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 400,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	211 575,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	211 575,00
	w tym:	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 575,00
85295	Pozostała działalność	187 750,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	187 750,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 750,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 750,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	160 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	966 183,00
85401	Świetlice szkolne	895 783,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	895 783,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	880 158,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 727,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 431,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 625,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 000,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	49 000,00
	w tym:	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 400,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	21 400,00
		w tym:	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 400,00
855		RODZINA	43 960 684,71
	85501	Świadczenia wychowawcze	27 633 064,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	27 633 064,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	486 908,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 908,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 146 156,00
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 905 131,71
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	12 905 131,71
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 388 853,71
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274 326,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	114 527,71
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 516 278,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 539 468,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 539 468,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	179 245,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 525,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62 720,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360 223,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 824 863,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 824 863,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 821 923,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537 691,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	284 232,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 940,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 158,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	58 158,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	58 158,00

		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 158,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 012 974,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 341 416,00
		w tym: a) wydatki bieżące	61 700,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	61 700,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 700,00
		b) wydatki majątkowe	4 279 716,00
		w tym: 1) inwestycje	236 216,00
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	4 043 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 736 073,00
		w tym: a) wydatki bieżące	4 736 073,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 736 073,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 433,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 490 640,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	695 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	695 000,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	695 000,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	695 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	257 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	257 000,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	257 000,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	257 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 833 384,00
		w tym: a) wydatki bieżące	124 867,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 000,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 000,00
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	81 867,00
		w tym: b) wydatki majątkowe	2 708 517,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 708 517,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 708 517,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 338 500,00
		w tym:	

	a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 138 500,00 1 138 500,00 1 138 500,00 200 000,00 200 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00 40 000,00 40 000,00
90095	Pozostała działalność	30 771 601,18
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	642 240,00 642 240,00 15 100,00 627 140,00 30 129 361,18 30 129 361,18 30 125 671,18
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 465 955,50
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 238 597,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 238 597,00 38 597,00 7 897,00 30 700,00 2 200 000,00
92116	Biblioteki	1 334 593,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 334 593,00 1 334 593,00
92118	Muzea	1 556 765,50
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 450,00 880 450,00 676 315,50 676 315,50

		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	676 315,50
	92195	Pozostała działalność	336 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	336 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	106 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	106 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	220 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 001 900,00
	92601	Obiekty sportowe	34 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	14 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000,00
		b) wydatki majątkowe	20 000,00
		w tym:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	932 400,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	932 400,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 400,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 400,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	900 000,00
	92695	Pozostała działalność	35 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	35 500,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 500,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 500,00
		RAZEM WYDATKI	209 849 151,88
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	161 082 951,20
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	101 857 918,13
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 570 809,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 287 109,13
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 010 109,07
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 317 042,00
		4) wydatki na obsługę długu	4 424 184,00
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 877 046,00
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	596 652,00
		w tym:	

	(6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	253 575,00
	b) wydatki majątkowe	44 660 434,68
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 616 934,68
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	35 899 995,68
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	4 043 500,00
	c) rezerwy budżetu	4 105 766,00

3) wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Myślenice na rok 2019

jak poniżej:

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na rok 2019
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	272 910,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	272 910,00
		w tym:	
		inwestycje:	272 910,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	200 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla przysiółka Radlanki w miejscowości Trzemeśnia gm. Myślenice	45 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie strefy przemysłowej Jawornik-Polanka	27 910,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 730 400,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	87 400,00
		w tym:	
		inwestycje:	87 400,00
		Przebudowa drogi zbiorczej wzdłuż DK 7 (od ul. Sobieskiego do ul. Sienkiewicza	87 400,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		w tym:	
		inwestycja:	300 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr K1945 Zawada-Siepraw od km 0+130 do km 0+800	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	373 000,00
		w tym:	
		inwestycje:	373 000,00
		Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice - budowa zachodniego obejścia Myślenic i Bysiny	83 000,00
		Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice	190 000,00
		Budowa drogi publicznej łączącej ulicę Sienkiewicza z drogą wojewódzką nr 967	100 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	970 000,00
		w tym:	
		inwestycje:	970 000,00
		Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice	126 519,00
		Budowa drogi publicznej przy ul. Zdrojowej w Myślenicach	120 000,00

		Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 7 z drogą wojewódzką nr 955 w miejscowości Jawornik	650 000,00
		Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy węzła drogowego stanowiącego dojazd do strefy przemysłowej w Jaworniku z drogą S-7 (Kraków -Chyżne)	40 517,00
		Wykonanie projektu pn "Odbudowa mostu w ciągu drogi na dz. 672 w miejscowości Bysina w km 0+004-0+017 w postaci obiektu mostowego na potoku Bysinka w km 0+013"	20 664,00
		Uzyskanie decyzji o ZRID oraz decyzji pozwolenia na budowę wraz z wykonaniem pełnej dokumentacji projektowej rozbiórki przejazdu i stalowej kładki dla pieszych oraz budowy mostku na potoku Głogoczówka	12 300,00
630		TURYSTYKA	2 389 492,00
	63095	Pozostała działalność	2 389 492,00
		w tym: inwestycje:	2 389 492,00
		Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego- budowa turystycznego punktu widokowego w Drogini	2 389 492,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 389 492,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00
		w tym: inwestycje:	1 150 000,00
		Zakup gruntów do zasobu gminnego	350 000,00
		Zakup gruntów do zasobu gminnego-Głogoczów	800 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	184 200,00
	71035	Cmentarze	184 200,00
		w tym: inwestycja:	184 200,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego na działkach nr 1067/1 i 1067/2 w Głogoczowie	158 200,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza komunalnego w Myślenicach wraz z budową kolumbarium	26 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
		w tym: inwestycje:	70 000,00
		Dotacja dla OSP w Głogoczowie na dofinansowanie budowy budynku remizy OSP	70 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 790 766,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 790 766,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 069 221,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją Budżetu obywatelskiego	721 545,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	829 523,00
	80101	Szkoły Podstawowe	681 523,00
		w tym: inwestycje:	681 523,00
		Remont boiska urazogennego na działce nr 299 w Zawadzie	581 523,00
		Projekt budowy Sali gimnastycznej w Polance	100 000,00
	80195	Pozostała działalność	148 000,00
		w tym: inwestycje:	148 000,00
		Położenie kostki brukowej wokół ZPO w Jasienicy 960 m2	148 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		w tym: inwestycje: Zakup urządzeń na place zabaw	20 000,00 20 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 317 594,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 279 716,00
		w tym: inwestycje: Projekt budowy sieci kanalizacyjnej "Tarnówka"	236 216,00 123 401,00
		Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla sołectwa Chełm- Gmina Myślenice	12 815,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	100 000,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Gminy - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach	4 043 500,00 4 043 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 708 517,00
		w tym: inwestycje: Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice	2 708 517,00 947 817,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	947 817,00
		Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	1 760 700,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 760 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		w tym: inwestycje: Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice	200 000,00 200 000,00
	90095	Pozostała działalność	30 129 361,18
		w tym: inwestycje: Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego	30 129 361,18 22 140,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	18 450,00
		Ścieżki pieszo-rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą	9 319 335,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	9 319 335,00
		Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2	20 787 886,18
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	20 787 886,18
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	676 315,50
	92118	Muzea	676 315,50
		w tym: inwestycja: Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2	676 315,50 676 315,50
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	676 315,50
926		KULTURA FIZYCZNA	20 000,00

	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
		w tym:	
		inwestycje:	20 000,00
		Zakup wyposażenia boisk sportowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice	20 000,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	44 660 434,68
		w tym:	
		inwestycje:	40 616 934,68
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	35 899 995,68
		zakup i objęcie akcji i udziałów	4 043 500,00
		REZERWA INWESTYCYJNA	2 790 766,00

4) Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu unii europejskiej i z budżetu środków europejskich na rok 2019 jak poniżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4
Tytuł Projektu" Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski "	2018-2019	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	1 800 778,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mał. Na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa Nr 4 - Regionalna Polityka Energetyczna Działanie 4.1-zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 - rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Cel : Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepłej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski w tym:			
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 800 778,00
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 800 778,00
w tym: wydatki majątkowe			1 760 700,00
z tego: środki europejskie			954 000,00
środki własne JST			806 700,00
w tym: wydatki bieżące			40 078,00
z tego: środki własne JST			40 078,00
Tytuł Projektu : "Zagospodarowanie otoczenia zbiornika Dobczyckiego"	2014-2019	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	18 450,00
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Małopolski Regionalny Operacyjny na lata 2007-2013 Działanie : Przygotowanie inwestycji strategicznych			

w tym:			
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			18 450,00
Rozdz. 90095-Pozostała działalność			18 450,00
w tym: wydatki majątkowe			18 450,00
z tego: środki własne JST			18 450,00
Tytuł Projektu" Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice	2017-2020	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	989 606,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mał. Na lata 2014-2020			
Oś. Priorytetowa Nr 4 - Regionalna Polityka Energetyczna			
Działanie 4.4- redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza			
Poddziałanie 4.4.2 - obniżenie poziomu niskiej emisji -SPR			
w tym:			
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			989 606,00
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			989 606,00
w tym: wydatki majątkowe			947 817,00
z tego: środki europejskie			947 817,00
w tym: wydatki bieżące			41 789,00
z tego: środki europejskie			23 376,00
środki własne JST			18 413,00
Tytuł Projektu : "Ścieżki pieszo-rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą "	2018-2019	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	9 319 335,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020			
Działanie 6.3 - rozwój wewnętrznych potencjałów regionu			
Poddziałanie 6.3.3 - zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych			
Cel: podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu			
w tym:			
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			9 319 335,00
Rozdz. 90095-Pozostała działalność			9 319 335,00
w tym: wydatki majątkowe			9 319 335,00
z tego:			

środki europejskie			5 400 000,00
środki z Budżetu Państwa			600 000,00
środki własne JST			3 319 335,00
Tytuł Projektu : "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2 "	2018-2019	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	21 464 201,68
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			20 787 886,18
Rozdz. 90095-Pozostała działalność			20 787 886,18
w tym: wydatki majątkowe			20 787 886,18
z tego: środki europejskie			13 255 490,00
środki z Budżetu Państwa			3 321 180,00
środki własne JST			4 211 216,18
Dz.921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			676 315,50
Rozdz. 92118 - Muzea			676 315,50
w tym: wydatki majątkowe			676 315,50
z tego: środki europejskie			507 236,62
środki własne JST			169 078,88
Tytuł Projektu : "Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - budowa turystycznego punktu widokowego w Drogini"	2018-2019	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	2 389 492,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa Nr 6 - Dziedzictwo Regionalne Działanie 6.3 - rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.3 - zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych Cel: podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu w tym:			
Dz.630-TURYSTYKA			2 389 492,00
Rozdz. 63095-Pozostała działalność			2 389 492,00
w tym:			

wydatki majątkowe			2 389 492,00
z tego:			
środki europejskie			1 594 627,00
środki z Budżetu Państwa			177 181,00
środki własne JST			617 684,00
Tytuł Projektu : "Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Myślenice"	2018-2019	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	166 658,00
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 Oś. Priorytetowa II " Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy , gospodarki i edukacji" Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Cel: usprawnienie organizacyjne w jedn. Org. Pomocy społ. w tym:			
Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA			166 658,00
Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej			166 658,00
w tym: wydatki bieżące			166 658,00
z tego:			
środki europejskie			140 459,00
środki budżetu państwa			26 199,00
Tytuł Projektu : "Aktywne Myślenice"	2018-2021	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	348 127,00
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa 9 " Region Spójny Społecznie" Działanie 9.1 - Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.1- Aktywna integracja - projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Cel: kompleksowa aktywizacja społ. - zawodowa w tym:			
Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA			348 127,00
Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej			348 127,00
w tym: wydatki bieżące			348 127,00
z tego:			
środki europejskie			299 666,00
środki własne			48 461,00

§ 3.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **9.405.129,36 zł**, która zostanie w całości przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **5.353.084,68 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **14.758.214,04 zł**

jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM	219 254 281,24
2.	WYDATKI OGÓŁEM	209 849 151,88
3.	WYNIK - NADWYŻKA BUDŻETU (1-2)	9 405 129,36
4.	FINANSOWANIE (5-6)	-9 405 129,36
5.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	5 353 084,68
	z tego:	
	kredyt	1 378 906,51
	wolne środki	844 178,17
	spłaty pożyczek udzielonych	3 130 000,00
6.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	14 758 214,04
	z tego:	
	spłata rat kredytów i pożyczek	12 758 214,04
	udzielenie pożyczek	2 000 000,00

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2019r. w kwocie **1 378 906,51 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **210 000 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **3 895 766 zł**;

- z czego:

1) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w kwocie **2 069 221 zł**;

2) rezerwę celową na wydatki oświatowe bieżące w kwocie **400.000 zł**;

3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **455 000 zł**;

4) rezerwę celową na wydatki bieżące w sołectwach w kwocie **200 000 zł**;

5) rezerwę celową na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej w kwocie

50 000 zł

6) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

w kwocie **721 545 zł**

§ 6.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

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

jak poniżej:

Klasyfikacja			Dotacje otrzymane z budżetu państwa	
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN na rok 2019
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	319 039,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 039,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	319 039,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	8 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 300,00
752			OBRONA NARODOWA	470,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 991,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 483,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 483,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	507,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	507,50
855			RODZINA	41 587 450,71
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 633 064,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 633 064,00
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 537 505,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 537 505,71
	85504		Wspieranie rodziny	1 358 723,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 358 723,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 158,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 158,00
			RAZEM DOTACJE	41 917 251,20

Klasyfikacja		Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa		
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		PLAN na rok 2019
7	8	9		10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		319 039,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		319 039,00
		w tym: a) wydatki bieżące		319 039,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		319 039,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		8 300,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		8 300,00
		w tym: a) wydatki bieżące		8 300,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		8 300,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 326,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 974,00
752		OBRONA NARODOWA		470,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		470,00
		w tym: a) wydatki bieżące		470,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		470,00
852		POMOC SPOŁECZNA		1 991,49
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 483,99
		w tym: a) wydatki bieżące		1 483,99
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		28,92
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		28,92
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 455,07
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		507,50
		w tym: a) wydatki bieżące		507,50
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		7,50
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7,50

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
855		RODZINA	41 587 450,71
	85501	Świadczenia wychowawcze	27 633 064,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	27 633 064,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	486 908,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 908,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 146 156,00
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 537 505,71
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	12 537 505,71
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 021 227,71
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021 104,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	123,71
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 516 278,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 358 723,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 358 723,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 358 723,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 158,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	58 158,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	58 158,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 158,00
		RAZEM WYDATKI	41 917 251,20

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

jak poniżej:

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Dotacje otrzymane z innych jst	WYDATKI Plan 2019
1	2	3	4	5	6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			160 000,00	
Biblioteki		92116		160 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane			2320	160 000,00	

na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.teryt.					
RAZEM DOCHODY				160 000,00	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921				160 000,00
Biblioteki		92116			160 000,00
w tym: dotacje na zadania bieżące					160 000,00
RAZEM WYDATKI					160 000,00

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

jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
				Plan na rok 2019	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		955 884,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	955 884,00	
1.1.1	dochody bieżące :Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			955 884,00	
2	OCHRONA ZDROWIA	851			955 884,00
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153		15 000,00
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych				15 000,00
2.1.1	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, szczególnie narkomanii wśród młodzieży w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				15 000,00 15 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		940 884,00
	w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych				920 884,00
2.2.1	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży, wspomaganie działalności organizacji pozarządowych , instytucji oraz osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				583 278,00
	w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (2) dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych				3 500,00 256 533,00 323 245,00

2.2.2	Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				36 930,00 28 400,00 8 530,00
2.2.3	podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, prowadzenie kampanii profilaktyczno-edukacyjnej, szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, realizacja programów terapeutycznych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				57 287,00 33 887,00 23 400,00
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				243 389,00 206 828,00 36 561,00
	w tym Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				20 000,00 20 000,00
	OGÓŁEM				955 884,00 955 884,00

4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości **100.000 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Myślenice w zakresie ochrony środowiska w wysokości **1 007 000 zł**

jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		100 000,00	
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	100 000,00	
1.1.1	dochody bieżące wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (0690)			100 000,00	
	OGÓŁEM DOCHODY			100 000,00	
2	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			2 000,00
2.1	Pozostała działalność		01095		2 000,00
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych				2 000,00
2.1.1	Finansowanie zadań z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujących na stan gleby.				2 000,00

	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				2 000,00
3	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			50 000,00
3.1	Pozostała działalność		80195		50 000,00
	w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych				50 000,00
3.1.1	Finansowanie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.				50 000,00
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				50 000,00
4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			955 000,00
4.1	Oczyszczanie miast i wsi		90003		695 000,00
	w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych				695 000,00
4.1.1	Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi				695 000,00
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				695 000,00
4.2	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		257 000,00
	w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych				257 000,00
4.2.2	Finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków				257 000,00
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				257 000,00
4.3	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		3 000,00
	w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych				3 000,00
4.2.2	Finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną klimatu				3 000,00
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				3 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI				1 007 000,00

5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **4 694 976 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Myślenice w zakresie gospodarki odpadami w wysokości **4 776 073 zł**

jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na rok 2019	Wydatki plan na rok 2019
1	2	3	4	5	6
1	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		4 694 976,00	
1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	4 694 976,00	
	w tym				
1.1.1	dochody bieżące			4 694 976,00	

	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi(0490)			4 694 976	
	OGÓŁEM DOCHODY			4 694 976,00	
2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			4 776 073,00
2.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		4 736 073,00
	w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych				4 736 073,00
2.1.1	Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami				4 736 073,00
	w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				245 433,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				4 490 640,00
2.2	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90026		40 000,00
	w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych				40 000,00
2.1.1	Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami				40 000,00
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				40 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI				4 776 073,00

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

jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na rok 2019	Wydatki plan na rok 2019
1	2	3	4	5	6
1	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		1 691 814,00	
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	1 691 814,00	
	w tym: dochody bieżące			1 691 814,00	
1.1.1	Środki naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym			1 691 814,00	
	OGÓŁEM DOCHODY			1 691 814,00	
2	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1 691 814,00
2.1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149		497 780,00
	w tym: a) wydatki bieżące				497 780,00
2.1.1	w tym:				

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące				191 209,00 183 555,00 7 654,00 3 264,00 303 307,00
2.2	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150		964 914,00
2.2.1	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące				964 914,00 892 084,00 859 020,00 33 064,00 18 422,00 54 408,00
2.3	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		80152		229 120,00
2.3.1	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				229 120,00 224 355,00 213 428,00 10 927,00 4 765,00
	OGÓŁEM WYDATKI				1 691 814,00

§ 7.

Wydatki budżetu Gminy Myślenice obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2019 w łącznej kwocie **10 634 859 zł** – jak w załączniku nr 1.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych.

§ 9.

W zakresie wykonania budżetu na 2019 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2019 nie może przekroczyć limitu 65.000.000 zł.
 2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
 3. udzielania w roku budżetowym 2019 pożyczek do kwoty 2.000.000 zł.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Myślenicach

Jan Podmokły

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY MYŚLENICE na rok 2019

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	plan dla jednostek sektora finansów publicznych	plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		300 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Myślenickiego na dofinansowanie jej własnego zadania inwestycyjnego	300 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	70 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		-	70 000
			dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne		70 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		178 600	3 120 154
	80101	Szkoły podstawowe			210 440
			dotacja podmiotowa		210 440
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 600	70 182
			dotacja podmiotowa		70 182
			dotacja celowa	3 600	
	80104	Przedszkola		175 000	2 481 817
			dotacja podmiotowa		2 481 817
			dotacje celowe (bieżące) przekazane gminie na podstawie porozumienia	175 000	
	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		-	303 307
			dotacja podmiotowa		303 307

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.		-	54 408
			dotacja podmiotowa		54 408
851		OCHRONA ZDROWIA		-	323 245
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			323 245
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych		323 245
852		POMOC SPOŁECZNA			160 000
	85295	Pozostała działalność			160 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu pomocy społecznej zlecane innym podmiotom		160 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			947 817
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			947 817
			dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne		947 817
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 415 043	220 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 200 000	-
			dotacja podmiotowa	2 200 000	
	92116	Biblioteki		1 334 593	-
			dotacja podmiotowa	1 334 593	
	92118	Muzea		880 450	-
			dotacja podmiotowa	880 450	
	92195	Pozostała działalność		-	220 000
			dotacje celowe dla Stowarzyszeń i klubów		220 000
926		KULTURA FIZYCZNA			900 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			900 000
			dotacje celowe(bieżące) na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu		900 000
			RAZEM	4 893 643	5 741 216

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Myślenicach

Jan Podmokły

**Materiały informacyjne
do Uchwały Budżetowej
Gminy Myślenice
na rok 2019**

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2019

w złotych

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2018	Plan na rok 2019
Dz.			
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	98 485,77	-
	w tym:		
	dochody bieżące:	68 485,77	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)	41 739,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	26 746,77	
	dochody majątkowe:	30 000,00	-
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6630)	30 000,00	
020	LEŚNICTWO	1 800,00	2 200,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	1 800,00	2 200,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , pozyskane za dzierżawę terenów łowieckich(0750)	1 800,00	2 200,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	686 687,00	528 204,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	176 368,00	528 204,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (0630)	14 446,00	
	pozostałe odsetki (0920)	21 922,00	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)	80 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)	60 000,00	528 204,00
	dochody majątkowe:	510 319,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)	13 248,00	

	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	200 000,00	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (6680)	297 071,00	
630	TURYSTYKA	1 826 808,00	1 826 808,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	55 000,00	55 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, za dzierżawę obiektów na Zarabiu (0750)	55 000,00	55 000,00
	dochody majątkowe:	1 771 808,00	1 771 808,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6257)	1 771 808,00	1 594 627,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6259)		177 181,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 257 150,00	2 107 150,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	949 150,00	1 006 650,00
	wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i służebności (0470)	2 500,00	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0550)	340 000,00	400 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z czynszów i z dzierżaw gruntów na Plebańskiej Gorze, w strefie przemysłowej, Rynku oraz innych terenów niezabudowanych , wpływy z czynszów od najemców lokali użytkowych , garaży i mieszkalnych (0750)	540 650,00	540 650,00
	wpływy ze środków za dostarczone media (0970)	66 000,00	66 000,00
	dochody majątkowe:	2 308 000,00	1 100 500,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (0760)	2 000,00	500,00

	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	2 306 000,00	1 100 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	181 722,00	180 000,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	181 722,00	180 000,00
	wpływy z wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych, (0830)	180 000,00	180 000,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego(2990)	1 722,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 142 254,00	399 650,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	640 871,00	399 650,00
	wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i służebności (0470)	3 600,00	1 920,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)	5 300,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń filii Banku Spółdzielczego, ZEO i MARG (0750)	129 336,00	60 682,00
	wpływy z pozostałych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (0920)	6 715,00	
	wpływy ze zwrotu środków za poniesione koszty na media wpłacane przez najemców, wpłaty prowizji (0970)	29 433,00	18 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	466 454,00	319 039,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa (2360)	33,00	9,00
	dochody majątkowe:	1 501 383,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)	520 000,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6257)	981 383,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	113 804,00	8 300,00

	OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		
	w tym:		
	dochody bieżące:	113 804,00	8 300,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	113 804,00	8 300,00
752	OBRONA NARODOWA	350,00	470,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	350,00	470,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	350,00	470,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	66 185,00	25 000,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	24 625,00	25 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	1 000,00	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych, wymierzonych przez Straż Miejską (0570)	22 000,00	25 000,00
	wpływy z odszkodowania (0970)	1 625,00	
	dochody majątkowe:	41 560,00	-
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	41 560,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	71 661 725,00	75 384 316,04
	w tym:		
	dochody bieżące:	71 661 725,00	75 384 316,04
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	38 575 091,00	45 950 932,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)	1 029 523,00	700 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości (0310)	24 074 805,00	22 355 000,00
	wpływy z podatku rolnego (0320)	1 169 000,00	916 000,00
	wpływy podatku leśnego (0330)	135 000,00	205 000,00
	wpływy z podatku od środków transportowych (0340)	880 000,00	820 000,00

	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (0350)	100 000,00	70 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn (0360)	200 000,00	200 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej (0410)	700 000,00	700 000,00
	wpływy z opłaty targowej (0430)	220 000,00	200 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460)	26 146,00	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu(0480)	977 432,00	955 884,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-(0490)	72 028,00	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych(0500)	2 660 000,00	1 460 000,00
	wpływy z opłat za kcesje i licencje (0590)	1 000,00	1 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)	141 200,00	140 000,04
	wpływy z innych opłat (0690)	700 500,00	710 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 095 819,00	43 348 664,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	40 095 819,00	43 348 664,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)	5 099,00	
	dopłata do odsetek (0970)	676 225,00	1 042 000,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa (2920)	39 382 934,00	42 306 664,00
	w tym:		
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 736 331,00	39 466 588,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 646 603,00	2 840 076,00
	wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (8120)	31 561,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 110 773,63	5 532 523,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	5 911 987,63	5 532 523,00
	wpływy z różnych opłat - (0690)	54,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pom. Szkolnych oraz dzierżawy terenów szkolnych (0750)	97 378,00	104 437,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	394 506,00	428 618,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)	1 688 962,00	1 802 081,00
	wpływy z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych (0830)	919 021,00	1 037 226,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (0960)	12 397,00	

	wpływy ze zwrotu kosztów za poniesione media, (0970)	19 309,00	4 766,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	514 570,63	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030)	2 040 790,00	2 055 395,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	225 000,00	100 000,00
	dochody majątkowe:	198 786,00	-
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	194 542,00	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (6680)	4 244,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	7 890,00	3 272,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	7 890,00	3 272,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń w budynku "Sokół" (0750)	3 198,00	3 272,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	4 692,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 667 244,91	1 460 711,49
	w tym:		
	dochody bieżące:	1 667 244,91	1 460 711,49
	Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione W MGOPS, zwrot opłaty zast. (0830)	88 527,00	65 561,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)	12 033,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	92 194,46	1 991,49

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030)	1 180 285,45	1 093 491,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)	251 952,00	299 668,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2059)	37 838,00	
	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)	4 415,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	158 900,00	-
	w tym:		
	dochody bieżące:	158 900,00	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030)	158 900,00	
855	RODZINA	45 821 641,89	41 943 175,71
	w tym:		
	dochody bieżące:	45 821 641,89	41 943 175,71
	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)	820,00	813,00
	wpływy z usług ,wpływy z opłat za żywienie i pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym, (0830)	299 772,00	307 692,00
	odsetki od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (0900)	2 360,00	
	wpływy z różnych dochodów , zwrot za zużyte media (0970)	2 000,00	600,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 143 787,89	13 954 386,71

	(2010)		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030)	18 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (2060)	30 271 073,00	27 633 064,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)	50 000,00	46 620,00
	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)	33 829,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 841 567,00	40 127 628,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	12 753 045,00	13 291 238,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie opadami komunalnymi(0490)	4 694 976,00	4 694 976,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)	10 000,00	
	wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (0690)	130 000,00	100 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , wpływy z dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych , słupów energetycznych i innych składników mienia komunalnego (0750)	7 589 524,00	7 505 520,00
	wpływy z usług , (0830)	27 000,00	806 700,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)	3 000,00	
	pozostałe odsetki (0920)	98 622,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , zwrot VAT(0940)	9 426,00	

	wpływy ze zwrotu wydatków związanych z umieszczeniem w pasie drogowym sieci kan. I wod. , z dzierżawy gruntów zajętych pod wodami i lasami , z ubezpiecz. bud. gosp. wod. ściek. , pojazdów specj., kosztów zużycia energii i konserwacji punktów świetlnych ,wypłatę odszkodowań (0970)	134 000,00	138 000,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)	37 986,00	46 042,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego(2990)	18 511,00	
	w tym:		
	dochody majątkowe:	10 088 522,00	26 836 390,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6257)	10 088 522,00	22 915 210,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6259)		3 921 180,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 407 033,00	6 159 396,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	409 555,00	185 119,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń w świetlicy w Łękach (0750)	24 555,00	25 119,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	160 000,00	160 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	225 000,00	
	w tym:		
	dochody majątkowe:	5 997 478,00	5 974 277,00

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6257)	5 997 478,00	5 974 277,00
926	KULTURA FIZYCZNA	197 001,00	216 813,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	197 001,00	216 813,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, dochody z dzierżawy terenów i obiektów sportowych (0750)	188 820,00	208 813,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , zwrot VAT(0940)	3 181,00	
	zwrot kosztów energii (0970)	5 000,00	8 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY	203 344 841,20	219 254 281,24
	w tym:		
	dochody bieżące	180 896 985,20	183 571 306,24
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	327 776,00	345 710,00
	dochody majątkowe	22 447 856,00	35 682 975,00
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	18 839 191,00	34 582 475,00

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2018 r.	Plan na rok 2019
1	2	3	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	777 088,77	306 910,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 302,00	272 910,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	5 400,00	-
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 400,00	-
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 400,00	
		b) wydatki majątkowe	494 902,00	272 910,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	494 902,00	272 910,00
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
	01095	Pozostała działalność	256 786,77	14 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	40 746,77	14 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 746,77	14 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 746,77	14 000,00
		b) wydatki majątkowe	216 040,00	-
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 040,00	-
020		LEŚNICTWO	3 390,00	3 390,00
	02001	Gospodarka leśna	3 390,00	3 390,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	3 390,00	3 390,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 390,00	3 390,00
		w tym:		

		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 170,00	3 170,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	220,00	220,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 988 370,00	4 928 164,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	509 500,00	87 400,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	509 500,00	87 400,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	509 500,00	87 400,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	516,00	1 032,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	516,00	1 032,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	516,00	1 032,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	516,00	1 032,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	367 500,00	300 000,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	367 500,00	300 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	367 500,00	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 192 296,00	3 451 732,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	2 387 556,00	3 078 732,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 387 556,00	3 078 732,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170,00	654,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 386 386,00	3 078 078,00
		b) wydatki majątkowe	804 740,00	373 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	804 740,00	373 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 629 508,00	970 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	200 000,00	-
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000,00	-

	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 000,00	
	b) wydatki majątkowe	2 429 508,00	970 000,00
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 429 508,00	970 000,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	102 000,00	-
	w tym: a) wydatki bieżące	102 000,00	-
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	102 000,00	-
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102 000,00	
60095	Pozostała działalność	177 050,00	108 000,00
	w tym: a) wydatki bieżące	108 000,00	108 000,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	108 000,00	108 000,00
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	108 000,00	108 000,00
	b) wydatki majątkowe	69 050,00	-
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 050,00	
630	TURYSTYKA	2 392 392,00	2 392 392,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 900,00	1 900,00
	w tym: a) wydatki bieżące	1 900,00	1 900,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 900,00	1 900,00
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 900,00	1 900,00
63095	Pozostała działalność	2 390 492,00	2 390 492,00
	w tym: a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00
	b) wydatki majątkowe	2 389 492,00	2 389 492,00
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 389 492,00	2 389 492,00

		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 389 492,00	2 389 492,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 614 589,00	1 999 950,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 614 589,00	1 999 950,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	842 440,00	849 950,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	842 440,00	849 950,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 950,00	7 950,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	834 490,00	842 000,00
		b) wydatki majątkowe	1 772 149,00	1 150 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 772 149,00	1 150 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 127 951,00	1 147 851,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	686 411,00	707 411,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	686 411,00	707 411,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	686 411,00	707 411,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	37 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	667 411,00	670 411,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 500,00	140 500,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	150 500,00	140 500,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 500,00	140 500,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 500,00	140 500,00
	71035	Cmentarze	291 040,00	299 940,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	115 740,00	115 740,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 740,00	115 740,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 940,00	34 740,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	74 800,00	81 000,00

		budżetowych		
		b) wydatki majątkowe	175 300,00	184 200,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 300,00	184 200,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 701 006,00	13 622 384,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 071 424,00	1 036 368,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 071 424,00	1 036 368,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 071 424,00	1 036 368,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003 161,00	979 147,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	68 263,00	57 221,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 060,00	391 360,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	359 060,00	391 360,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 428,00	75 732,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 428,00	75 732,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 632,00	315 628,00
		b) wydatki majątkowe	50 000,00	-
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 107 545,00	10 008 980,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	9 604 997,00	10 008 980,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 482 197,00	9 885 180,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 977 251,00	8 698 158,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 504 946,00	1 187 022,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 800,00	123 800,00
		b) wydatki majątkowe	502 548,00	-
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	502 548,00	
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	458 548,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 183 061,00	611 814,00

		w tym: a) wydatki bieżące	1 183 061,00	611 814,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 183 061,00	611 814,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00	20 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 154 561,00	591 814,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 309 716,00	1 472 550,00
		w tym: a) wydatki bieżące	1 309 716,00	1 472 550,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 309 116,00	1 471 550,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 066,00	1 300 600,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 050,00	170 950,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	620 200,00	101 312,00
		w tym: a) wydatki bieżące	620 200,00	101 312,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	620 200,00	101 312,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	620 200,00	101 312,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	113 804,00	8 300,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	8 300,00	8 300,00
		w tym: a) wydatki bieżące	8 300,00	8 300,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 300,00	8 300,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320,00	3 326,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 980,00	4 974,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 504,00	-

		w tym: a) wydatki bieżące	105 504,00	
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	105 504,00	
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 288,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 216,00	
752		OBRONA NARODOWA	826,00	470,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	826,00	470,00
		w tym: a) wydatki bieżące	826,00	470,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	350,00	470,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	470,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	476,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 572 119,00	1 333 679,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	21 250,00	
		w tym: a) wydatki bieżące		
		b) wydatki majątkowe	21 250,00	
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 250,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	-
		w tym: b) wydatki majątkowe	40 000,00	-
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 232 759,00	371 486,00
		w tym: a) wydatki bieżące	315 259,00	301 486,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	301 486,00	301 486,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 544,00	47 900,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	257 942,00	253 586,00
		b) wydatki majątkowe	917 500,00	70 000,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	917 500,00	70 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 900,00	1 900,00

	w tym: a) wydatki bieżące	2 900,00	1 900,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 900,00	1 900,00
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450,00	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 450,00	1 900,00
75416	Straż gminna (miejska)	968 710,00	915 793,00
	w tym: a) wydatki bieżące	841 960,00	915 793,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	832 460,00	906 293,00
	w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 592,00	839 200,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64 868,00	67 093,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00
	b) wydatki majątkowe	126 750,00	-
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 750,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	181 000,00	12 000,00
	w tym: a) wydatki bieżące	181 000,00	12 000,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	181 000,00	12 000,00
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	181 000,00	12 000,00
75495	Pozostała działalność	125 500,00	32 500,00
	w tym: a) wydatki bieżące	32 500,00	32 500,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 500,00	32 500,00
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 500,00	32 500,00
	b) wydatki majątkowe	93 000,00	-
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 000,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZENGO	5 355 696,00	6 301 230,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 196 957,00	4 424 184,00
	w tym: 1) wydatki na obsługę długu	5 196 957,00	4 424 184,00

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	158 739,00	1 877 046,00
		w tym: 1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	158 739,00	1 877 046,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	472 518,00	4 105 766,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	472 518,00	4 105 766,00
		w tym:		
		rezerwa ogólna budżetu	79 691,00	210 000,00
		rezerwa celowa na wydatki oświatowe bieżące	138 627,00	400 000,00
		rezerwa celowa na wydatki bieżące w Sołectwach	-	200 000,00
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 200,00	2 069 221,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	241 000,00	455 000,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej	-	50 000,00
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego na rok 2019		721 545,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 953 725,63	70 854 443,00
	80101	Szkoły podstawowe	34 008 361,00	40 915 406,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	33 315 099,00	40 233 883,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 242 913,00	38 986 204,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 543 172,00	34 296 226,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 699 741,00	4 689 978,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	861 746,00	1 037 239,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	210 440,00	210 440,00
		b) wydatki majątkowe	693 262,00	681 523,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	693 262,00	681 523,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	986 231,00	820 417,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	986 231,00	820 417,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	876 346,00	722 238,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 327,00	683 028,00

	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 019,00	39 210,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 103,00	24 397,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	73 782,00	73 782,00
80104	Przedszkola	16 551 352,00	18 508 714,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	16 484 352,00	18 508 714,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 034 820,00	15 646 755,00
	w tym:		
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 871 679,00	12 407 180,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 163 141,00	3 239 575,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 200,00	205 142,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 232 332,00	2 656 817,00
	b) wydatki majątkowe	67 000,00	-
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000,00	
80110	Gimnazja	9 082 425,00	4 462 314,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	9 080 275,00	4 462 314,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 912 041,00	4 319 599,00
	w tym:		
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 094 962,00	3 746 907,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	817 079,00	572 692,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 234,00	142 715,00
	b) wydatki majątkowe	2 150,00	
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 150,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	736 750,00	688 540,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	736 750,00	688 540,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	736 750,00	688 540,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	736 750,00	688 540,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	383 329,00	434 605,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	383 329,00	434 605,00

	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	379 470,00	430 987,00
	w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 672,00	60 596,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	314 798,00	370 391,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 859,00	3 618,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 203 771,00	2 469 517,00
	w tym: a) wydatki bieżące	2 203 771,00	2 469 517,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 187 673,00	2 458 173,00
	w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132 591,00	1 208 117,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 055 082,00	1 250 056,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 098,00	11 344,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	412 996,00	497 780,00
	w tym: a) wydatki bieżące	412 996,00	497 780,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	330 017,00	191 209,00
	w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 242,00	183 555,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 775,00	7 654,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 883,00	3 264,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	79 096,00	303 307,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w i młodzieży w szkołach podstawowych	1 602 425,00	964 914,00
	w tym: a) wydatki bieżące	1 602 425,00	964 914,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 566 948,00	892 084,00
	w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i	1 525 493,00	859 020,00

	składki od nich naliczane		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 455,00	33 064,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 477,00	18 422,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	54 408,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach , klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu , liceach ogólnokształcących, technikach,szkołach policealnych , branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	716 960,00	229 120,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	716 960,00	229 120,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	705 149,00	224 355,00
	w tym:		
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 373,00	213 428,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 776,00	10 927,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 811,00	4 765,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	514 570,63	-
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	514 570,63	
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	509 834,47	
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	509 834,47	
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 736,16	
80195	Pozostała działalność	754 555,00	863 116,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	685 535,00	715 116,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	685 535,00	715 116,00
	w tym:		
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i	25 960,00	24 200,00

		składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	659 575,00	690 916,00
		b) wydatki majątkowe	69 020,00	148 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 020,00	148 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 326 118,00	955 884,00
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00	-
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	200 000,00	-
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 069 326,00	940 884,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	915 994,00	920 884,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	606 249,00	597 639,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 046,00	272 615,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	354 203,00	325 024,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	309 745,00	323 245,00
		b) wydatki majątkowe	153 332,00	20 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 332,00	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	41 792,00	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	31 792,00	-
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 792,00	-
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 292,00	
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	24 500,00	
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	-
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	-

852		POMOC SPOŁECZNA	5 417 935,91	5 480 641,49
	85202	Domy pomocy społecznej	1 277 707,00	1 234 090,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 277 707,00	1 234 090,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 277 707,00	1 234 090,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 277 707,00	1 234 090,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 523,00	69 086,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	72 523,00	69 086,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	72 523,00	69 086,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 337,00	67 900,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 186,00	1 186,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130 984,00	62 113,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	130 984,00	62 113,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	130 984,00	62 113,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 984,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		62 113,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 079,00	187 768,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	344 079,00	187 768,00
		w tym:		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 079,00	187 768,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	74 828,53	31 483,99
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	74 828,53	31 483,99
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	94,65	28,92
		w tym:		

	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	94,65	28,92
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 733,88	31 455,07
85216	Zasiłki stałe	556 482,45	533 855,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	556 482,45	533 855,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 415,00	-
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 415,00	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	552 067,45	533 855,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 123 800,93	2 561 120,50
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	2 123 800,93	2 561 120,50
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 785 432,78	2 033 335,50
	w tym:		
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 494 308,00	1 658 715,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	291 124,78	374 620,50
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 452,15	13 000,00
	6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	311 916,00	514 785,00
	w tym:		
	(6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	190 601,00	256 783,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 631,00	401 800,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	379 631,00	401 800,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	379 631,00	401 800,00
	w tym:		
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 231,00	399 400,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	270 150,00	211 575,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	270 150,00	211 575,00
	w tym:		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 150,00	211 575,00

	85295	Pozostała działalność	187 750,00	187 750,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	187 750,00	187 750,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 750,00	27 750,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 750,00	27 750,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 123 153,00	966 183,00
	85401	Świetlice szkolne	893 853,00	895 783,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	893 853,00	895 783,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	875 095,00	880 158,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 755,00	833 727,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 340,00	46 431,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 758,00	15 625,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	207 900,00	49 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	207 900,00	49 000,00
		w tym:		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 900,00	49 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 400,00	21 400,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	21 400,00	21 400,00
		w tym:		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 400,00	21 400,00
855		RODZINA	48 039 126,89	43 960 684,71
	85501	Świadczenia wychowawcze	30 296 705,00	27 633 064,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	30 296 705,00	27 633 064,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	537 655,00	486 908,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 066,00	486 908,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	88 589,00	

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 759 050,00	27 146 156,00
85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 545 473,10	12 905 131,71
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	13 545 473,10	12 905 131,71
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 258 226,10	1 388 853,71
	w tym:		
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 237,00	1 274 326,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130 989,10	114 527,71
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 287 247,00	11 516 278,00
85503	Karta Dużej rodziny	899,79	-
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	899,79	-
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	899,79	-
	w tym:		
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899,79	
85504	Wspieranie rodziny	2 377 932,00	1 539 468,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	2 377 932,00	1 539 468,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	426 432,00	179 245,00
	w tym:		
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 425,00	116 525,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	198 007,00	62 720,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 951 500,00	1 360 223,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 818 117,00	1 824 863,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	1 708 270,00	1 824 863,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 704 170,00	1 821 923,00
	w tym:		
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 429 219,00	1 537 691,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	274 951,00	284 232,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	2 940,00
	b) wydatki majątkowe	109 847,00	-
	w tym:		

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 847,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	-	58 158,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	-	58 158,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		58 158,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		58 158,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 344 030,00	45 012 974,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 593 735,00	4 341 416,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	69 000,00	61 700,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	69 000,00	61 700,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69 000,00	61 700,00
		b) wydatki majątkowe	4 524 735,00	4 279 716,00
		w tym:		
		1) inwestycje	381 735,00	236 216,00
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	4 143 000,00	4 043 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 757 926,00	4 736 073,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	4 757 926,00	4 736 073,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 757 926,00	4 736 073,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 950,00	245 433,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 581 976,00	4 490 640,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	598 000,00	695 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	598 000,00	695 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	598 000,00	695 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	598 000,00	695 000,00

	budżetowych		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	354 000,00	257 000,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	344 000,00	257 000,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	344 000,00	257 000,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	344 000,00	257 000,00
	b) wydatki majątkowe	10 000,00	-
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 439 662,00	2 833 384,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	175 345,00	124 867,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	112 000,00	43 000,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	112 000,00	43 000,00
	6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	63 345,00	81 867,00
	w tym:		
	b) wydatki majątkowe	2 264 317,00	2 708 517,00
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 264 317,00	2 708 517,00
	w tym:		
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 264 317,00	2 708 517,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 271 500,00	1 338 500,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	1 128 500,00	1 138 500,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 128 500,00	1 138 500,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 128 500,00	1 138 500,00
	b) wydatki majątkowe	143 000,00	200 000,00
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 000,00	200 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	40 000,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	-	40 000,00

		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	40 000,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		40 000,00
90095		Pozostała działalność	12 329 207,00	30 771 601,18
		w tym: a) wydatki bieżące	691 151,00	642 240,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	691 151,00	642 240,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 100,00	15 100,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	676 051,00	627 140,00
		b) wydatki majątkowe	11 638 056,00	30 129 361,18
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 638 056,00	30 129 361,18
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	11 343 670,00	30 125 671,18
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 589 721,00	5 465 955,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 097 110,00	2 238 597,00
		w tym: a) wydatki bieżące	2 097 110,00	2 238 597,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	44 199,00	38 597,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 550,00	7 897,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 649,00	30 700,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 052 911,00	2 200 000,00
	92116	Biblioteki	1 255 787,00	1 334 593,00
		w tym: a) wydatki bieżące	1 255 787,00	1 334 593,00
		w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 255 787,00	1 334 593,00
	92118	Muzea	11 655 529,00	1 556 765,50
		w tym: a) wydatki bieżące	1 771 044,00	880 450,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 400,00	
		w tym:		

		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 400,00	
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 768 644,00	880 450,00
		b) wydatki majątkowe	9 884 485,00	676 315,50
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 884 485,00	676 315,50
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	9 884 485,00	676 315,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	109 000,00	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	109 000,00	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	109 000,00	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	109 000,00	
	92195	Pozostała działalność	1 472 295,00	336 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 455 810,00	336 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	347 550,00	106 000,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 410,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	330 140,00	106 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	944 760,00	10 000,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	163 500,00	220 000,00
		b) wydatki majątkowe	16 485,00	-
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 485,00	
926	I	KULTURA FIZYCZNA	1 988 736,00	1 001 900,00
	92601	Obiekty sportowe	906 130,00	34 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	27 000,00	14 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 000,00	14 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 000,00	14 000,00
		b) wydatki majątkowe	879 130,00	20 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	879 130,00	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 012 040,00	932 400,00
		w tym:		

	a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 012 040,00 37 400,00 37 400,00 114 240,00 860 400,00	932 400,00 22 400,00 22 400,00 10 000,00 900 000,00
92695	Pozostała działalność	70 566,00	35 500,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 500,00 35 500,00 35 500,00 35 066,00 35 066,00	35 500,00 35 500,00 35 500,00 - -
	RAZEM WYDATKI	205 902 296,20	209 849 151,88
	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 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące 4) wydatki na obsługę długu 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	163 750 664,20 100 437 204,56 68 813 740,79 31 623 463,77 48 372 856,48 9 209 646,16 5 196 957,00 158 739,00 375 261,00	161 082 951,20 101 857 918,13 72 570 809,00 29 287 109,13 43 010 109,07 9 317 042,00 4 424 184,00 1 877 046,00 596 652,00
	w tym: (6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3) b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	190 601,00 41 679 114,00 37 536 114,00	253 575,00 44 660 434,68 40 616 934,68

	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	26 340 512,00	35 899 995,68
	w tym:		
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	4 143 000,00	4 043 500,00
	c) rezerwy budżetu	472 518,00	4 105 766,00

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY
MYŚLENICE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ INNYCH
PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO na rok
2019**

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		70 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		70 000
			dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne	70 000
851		OCHRONA ZDROWIA		323 245
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		323 245
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	323 245
852		POMOC SPOŁECZNA		160 000
	85295	Pozostała działalność		160 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu pomocy społecznej zlecane innym podmiotom	160 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		220 000
	92195	Pozostała działalność		220 000
			dotacje celowe dla Stowarzyszeń i klubów	220 000
926		KULTURA FIZYCZNA		900 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		900 000
			dotacje celowe(bieżące) na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu	900 000
			RAZEM	1 673 245

ZESTAWIENIE ZADAN INWESTYCYJNYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na rok 2019
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	272 910,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	272 910,00
		w tym: inwestycje: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	272 910,00 200 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla przysiółka Radlanki w miejscowości Trzemeśnia gm. Myślenice	45 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie strefy przemysłowej Jawornik- Polanka	27 910,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 730 400,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	87 400,00
		w tym: inwestycje: Przebudowa drogi zbiorczej wzdłuż DK 7 (od ul. Sobieskiego do ul. Sienkiewicza	87 400,00 87 400,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		w tym: inwestycja: Przebudowa drogi powiatowej nr K1945 Zawada-Siepraw od km 0+130 do km 0+800	300 000,00 300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	373 000,00
		w tym: inwestycje: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice - budowa zachodniego obejścia Myślenic i Bysiny	373 000,00 83 000,00
		Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice	190 000,00
		Budowa drogi publicznej łączącej ulicę Sienkiewicza z drogą wojewódzką nr 967	100 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	970 000,00
		w tym: inwestycje: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice	970 000,00 126 519,00
		Budowa drogi publicznej przy ul. Zdrojowej w Myślenicach	120 000,00
		Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 7 z drogą wojewódzką nr 955 w miejscowości Jawornik	650 000,00
		Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy węzła drogowego stanowiącego dojazd do strefy przemysłowej w Jaworniku z drogą S-7 (Kraków -Chyżne)	40 517,00

		Wykonanie projektu pn "Odbudowa mostu w ciągu drogi na dz. 672 w miejscowości Bysina w km 0+004-0+017 w postaci obiektu mostowego na potoku Bysinka w km 0+013"	20 664,00
		Uzyskanie decyzji o ZRID oraz decyzji pozwolenia na budowę wraz z wykonaniem pełnej dokumentacji projektowej rozbiórki przejazdu i stalowej kładki dla pieszych oraz budowy mostku na potoku Głogoczówka	12 300,00
630		TURYSTYKA	2 389 492,00
	63095	Pozostała działalność	2 389 492,00
		w tym: inwestycje: Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego- budowa turystycznego punktu widokowego w Drogini w tym : na programy finasowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 389 492,00 2 389 492,00 2 389 492,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00
		w tym: inwestycje: Zakup gruntów do zasobu gminnego Zakup gruntów do zasobu gminnego-Głogoczów	1 150 000,00 350 000,00 800 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	184 200,00
	71035	Cmentarze	184 200,00
		w tym: inwestycja: Rozbudowa cmentarza komunalnego na działkach nr 1067/1 i 1067/2 w Głogoczowie	184 200,00 158 200,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza komunalnego w Myślenicach wraz z budową kolumbarium	26 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
		w tym: inwestycje: Dotacja dla OSP w Głogoczowie na dofinansowanie budowy budynku remizy OSP	70 000,00 70 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 790 766,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 790 766,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją Budżetu obywatelskiego	2 069 221,00 721 545,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	829 523,00
	80101	Szkoły Podstawowe	681 523,00
		w tym: inwestycje: Remont boiska urazogenego na działce nr 299 w Zawadzie Projekt budowy Sali gimnastycznej w Polance	681 523,00 581 523,00 100 000,00
	80195	Pozostała działalność	148 000,00
		w tym: inwestycje:	148 000,00

		Położenie kostki brukowej wokół ZPO w Jasienicy 960 m2	148 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		w tym: inwestycje: Zakup urządzeń na place zabaw	20 000,00 20 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 317 594,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 279 716,00
		w tym: inwestycje:	236 216,00
		Projekt budowy sieci kanalizacyjnej "Tarnówka"	123 401,00
		Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla sołectwa Chełm-Gmina Myślenice	12 815,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	100 000,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	4 043 500,00
		Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Gminy - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach	4 043 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 708 517,00
		w tym: inwestycje: Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice	2 708 517,00 947 817,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	947 817,00
		Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	1 760 700,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 760 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		w tym: inwestycje: Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice	200 000,00 200 000,00
	90095	Pozostała działalność	30 129 361,18
		w tym: inwestycje: Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego	30 129 361,18 22 140,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	18 450,00
		Ścieżki pieszo-rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą	9 319 335,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	9 319 335,00
		Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2	20 787 886,18

		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	20 787 886,18
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	676 315,50
	92118	Muzea	676 315,50
		w tym: inwestycja: Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2	676 315,50 676 315,50
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	676 315,50
926		KULTURA FIZYCZNA	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
		w tym: inwestycje: Zakup wyposażenia boisk sportowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice	20 000,00 20 000,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	44 660 434,68
		w tym: inwestycje: w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	40 616 934,68 35 899 995,68
		zakup i objęcie akcji i udziałów	4 043 500,00
		REZERWA INWESTYCYJNA	2 790 766,00

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

w złotych

1.	DOCHODY OGÓŁEM	219 254 281,24
2.	WYDATKI OGÓŁEM	209 849 151,88
3.	WYNIK - NADWYŻKA BUDŻETU (1-2)	9 405 129,36
4.	FINANSOWANIE (5-6)	-9 405 129,36
5.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	5 353 084,68
	z tego:	
	kredyt	1 378 906,51
	wolne środki	844 178,17
	spłaty pożyczek udzielonych	3 130 000,00
6.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	14 758 214,04
	z tego:	
	spłata rat kredytów i pożyczek	12 758 214,04
	udzielenie pożyczek	2 000 000,00

Budżet zadaniowy Gminy Myślenice na rok 2019

WYKAZ ZADAŃ POŚREDNICH

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

1 **Urząd Gminy**

<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
P1-2019	Utrzymanie budynku wraz z obsługą

<i>Kwota ogółem zadania pośredniego</i>	632 825 zł
<i>Liczba etatów</i>	8,5

2 **Urząd Gminy**

<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
P2-2019	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

<i>Kwota ogółem zadania pośredniego</i>	9 996 723 zł
<i>Liczba etatów</i>	103,60

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

<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
P1-2019	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

<i>Kwota ogółem zadania pośredniego</i>	2 045 828 zł
<i>Liczba etatów</i>	51,01

4 **Żłobek Samorządowy**

<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
P1-2019	Utrzymanie budynku wraz z obsługą

<i>Kwota ogółem zadania pośredniego</i>	148 093 zł
<i>Liczba etatów</i>	1,5

5 **Żłobek Samorządowy**

<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
P2-2019	utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

<i>Kwota ogółem zadania pośredniego</i>	1 318 358 zł
---	---------------------

Liczba etatów

23,5

6 Żłobek Samorządowy

Numer zadania Nazwa zadania
P3-2019 Przewóz dzieci i młodzieży wraz ze stanowiskami pracy

Kwota ogółem zadania pośredniego
Liczba etatów

358 412 zł
4

7 Straż Miejska

Numer zadania Nazwa zadania
P1-2019 Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

Kwota ogółem zadania pośredniego
Liczba etatów

915 793 zł
11

8 Zespół Ekonomiki Oświaty

Numer zadania Nazwa zadania
P1-2019 Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Kwota ogółem zadania pośredniego
Liczba etatów

40 500 zł
1

9 Zespół Ekonomiki Oświaty

Numer zadania Nazwa zadania
P2-2019 Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

Kwota ogółem zadania pośredniego
Liczba etatów

1 432 050 zł
14,50

10 Zespół Ekonomiki Oświaty

Numer zadania Nazwa zadania
P3-2019 Oplata materiałów prasowych zamieszczanych w Gazecie Myślenickiej

Kwota ogółem zadania pośredniego
Liczba etatów

96 000 zł
0

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Plan pierwotny

podmioty: Wydział/Biuro

Audyt Wewnętrzny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Audyt wewnętrzny	01/AUD/2019/G	0,20	0,00	20 579,96	20 579,96
Zadanie obejmuje prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Myślenice zgodnie z zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy rocznym planem audytu.						
Razem:			0.20	0,00	20 579,96	20 579,96

Biuro Budżetu i Analiz

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Budżetowanie opracowywanie planów finansowych analiz i sprawozdań Prawidłowa realizacja budżetu Gminy Koordynator zadania :Maria Kęsek. Zakres zadania obejmuje całość czynności związanych z 1) przygotowaniem projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektów zmian w budżecie 2) opracowaniem układu wykonawczego budżetu 3) opracowaniem harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu 4) opracowaniem analiz zdolności kredytowej 5) przygotowaniem informacji z wykonania budżetu za okresy półroczne i roczne 6) sprawozdawczość budżetowa 7) opracowywanie finansowych programów i finansowych planów wieloletnich	01/BUD/2019/G	3,00	0,00	308 699,36	308 699,36
		Razem:	3.00	0,00	308 699,36	308 699,36

Biuro Rady Miejskiej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa Rady Miejskiej w Myślenicach oraz stałych Komisji Rady Miejskiej. Zapewnienie sprawnego procesu legislacyjnego. Koordynator zadania Bogusława Tęczyńska. Diety dla Radnych obliczane są na podstawie uchwały Nr 33/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Gminy Myślenice. Obsługa posiedzeń Sesji Rady Miejskiej i Komisji Stałych Rady Miejskiej w Myślenicach, tj : przygotowywanie stosownych materiałów i sporządzanie protokołów, dokumentów z posiedzeń. Pokrywane są również koszty zakupu artykułów spożywczych na organizowane komisje i sesje RM, nagród na Turnieje o Puchar Przewodniczącego RM i inne konkursy i olimpiady szkół gminnych, szkolenia dla radnych, zakup materiałów biurowych oraz przegląd kserokopiarki. Zapłata za rozmowy telefoniczne. Wydatki bezpośrednie w zadaniu przeznaczono na : diety i delegacji dla Radnych, przegląd i remont ksera, koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do obsługi i funkcjonowania Rady Miejskiej w Myślenicach i Komisji stałych. Koszty między innymi uczestnictwa Przewodniczącego Rady Miejskiej w Forum Przewodniczących Gmin i Powiatów w Małopolsce oraz innych szkoleń organizowanych dla radnych, zakupu nagród na różnego rodzaju olimpiady, konkursy organizowane pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej.	01/BRM/2019/G	0,70	391 360,00	72 029,85	463 389,85
2	Obsługa sołectw Gminy Myślenice. Sprawne funkcjonowanie sołectw - Ustawa o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz 1591 z późn. zm. Koordynator zadania Bogusława Tęczyńska. Diety dla sołtysów wypłacane są zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 304/XXXV/2017 w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom. Miesięczna kwota wypłacanych diet sołtysów wynosi 9.900,00 zł., co w roku daje kwotę 118.800,00 zł. Pokrywane są koszty organizowanych szkoleń dla sołtysów, w związku z możliwością pozyskiwania środków finansowych z UE na działalność rolniczą - 7.000,00 zł. Zakup materiałów biurowych niezbędnych przy pracach związanych z obsługą sołectw - 2.000,00 zł.	02/BRM/2019/G	0,30	127 800,00	30 869,94	158 669,94
Razem:			1,00	519 160,00	102 899,79	622 059,79

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Zabezpieczenie przeciwpożarowe Miasta i Gminy Myślenice Zapewnienie gotowości bojowej 19 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta i Gminy Myślenice. Koordynator zadania: Jacek Warzecha Realizacja zadania umożliwia utrzymanie na odpowiednim poziomie sprzętu technicznego stanowiącego wyposażenie 19 jednostek OSP a także zapewnienie ich gotowości bojowej do podjęcia natychmiastowych działań ratowniczych w przypadku wystąpienia zagrożenia. Zapewnienie utrzymania podstawowych mediów w budynkach remiz tj: prąd i ogrzewanie części bojowych. Zakupy nowego sprzętu ratowniczego umożliwiają wymianę już zużytego a także zwiększenie możliwości ratowniczych poszczególnych jednostek OSP. Wydatki bezpośrednie obejmują: - zaopatrywanie jednostek w sprzęt pożarniczy umundurowanie materiały eksploatacyjne sprzętu silnikowego itp., - pokrycie części kosztów związanych ze zużywaną w obiektach remiz energią elektryczną oraz ciepłą stosownie do zawartych porozumień, - obowiązkowe ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych oraz podległego mienia komunalnego, - obowiązkowe badania techniczne samochodów bojowych i innego sprzętu technicznego, - obowiązkowe okresowe badania strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, - koszt umów zlecenia na wykonane czynności m.in. kontrolnych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, - koszty opłacenia składek na ubezpieczenia od zawieranych umów na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, - koszty wydania zezwoleń na kierowanie pojazdami pożarniczymi (uprzywilejowanymi) dla kierowców OSP, - utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń służących do alarmowania członków OSP, w tym opłaty abonamentowe za karty telefonii komórkowej wykorzystywane przez te urządzenia (terminale DTG - 53). Podstawa prawna Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o ochronie przeciwpożarowej.	01/BZK/2019/G	0,50	249 126,00	51 449,89	300 575,89
2	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Miasta i Gminy Myślenice Przygotowanie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice do podjęcia skutecznych działań w przypadku wystąpienia powodzi. Koordynator zadania Adam Zadora. Realizacja zadania umożliwi prowadzenie skoordynowanej akcji ratowniczej w przypadku wystąpienia na terenie Miasta i Gminy powodzi. Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego Urzędu Miasta i Gminy. Podstawa prawna Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o ochronie przeciwpożarowej.	02/BZK/2019/G	0,10	4 000,00	10 289,98	14 289,98

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

3	Zapewnienie realizacji zadań zarządzania kryzysowego	03/18/BZK/2019/G	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4	Zapewnienie realizacji zadań zarządzania kryzysowego	03/BZK/2019/G	0,20	4 000,00	20 579,96	24 579,96
	<p>Przygotowanie Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach do działania w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym - przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań - reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.</p> <p>Koordinator zadania: Jacek Warzecha</p> <p>Biuro ma zapewnić właściwą realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz planowania cywilnego. Powinno także zapewnić obsługę merytoryczną planistyczną kancelaryjno-biurową i operacyjno-techniczną Zespołu Zarządzania Kryzysowego.</p> <p>Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utrzymania w stałej aktywności telefonów komórkowych przeznaczonych dla potrzeb służby dyżurnej zarządzania kryzysowego, - opłat abonamentowych za korzystanie z systemów SISMS (do ostrzegania i alarmowania za pomocą sms) oraz ELIKSIR (do opracowania dokumentacji zarządzania kryzysowego, bazy danych zarządzania kryzysowego, publikacji ostrzeżeń na stronie internetowej, wysyłanie ostrzeżeń za pomocą e-mail). - zakup wyżywienia dla uczestników organizowanych ćwiczeń zarządzania kryzysowego <p>Podstawa prawna Ustawa o zarządzaniu kryzysowym.</p>					
5	Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej spraw obronnych i wojskowych	04/BZK/2019/G	0,70	1 900,00	72 029,85	73 929,85
	<p>Przygotowanie Urzędu, formacji obrony cywilnej, zakładów pracy i instytucji z terenu Miasta i Gminy Myślenice do realizacji nałożonych zadań obronnych na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny</p> <p>Koordinator zadania: Adam Zadora</p> <p>Realizacja zadania umożliwia przygotowanie Miasta i Gminy Myślenice do przeciwdziałania zagrożeniom pokoju i wojny. Realizacja zadania następuje wyłącznie poprzez wykonywanie prac planistycznych.</p> <p>Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na opłatę czynszu za najem pomieszczeń na magazyn Obrony Cywilnej UMiG.</p> <p>Podstawa prawna ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefów Obrony Cywilnej.</p>					
6	Zapewnienie ochrony informacji niejawnych wytwarzanych przetwarzanych przekazywanych i przechowywanych	05/BZK/2019/G	0,10	0,00	10 289,98	10 289,98
	<p>Zapewnienie pełnej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych przetwarzanych przekazywanych i przechowywanych w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice oraz podległych Gminie jednostkach organizacyjnych.</p> <p>Koordinator zadania: Jacek Warzecha</p> <p>Zadanie realizowane przez cały rok. Jego realizacja zapewnia ochronę informacji niejawnych w Urzędzie oraz podległych gminie jednostkach organizacyjnych Nie wymaga obecnie większych nakładów finansowych poza wydatkami pośrednimi wynikającymi z bieżącej działalności biura. Podstawa prawna - Ustawa o ochronie informacji niejawnych.</p>					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

7	Konserwacja i naprawy sprzętu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.	06/BZK/2019/G	0,10	52 360,00	10 289,98	62 649,98
Zapewnienie pełnej gotowości do działania sprzętu silnikowego oraz sprzętu łączności w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych						
Koordynator zadania: Jacek Warzecha						
W celu zapewnienia stałej sprawności urządzeń silnikowych i radiowych gmina podpisuje umowy z konserwatorami sprzętu dla każdej jednostki na bieżącą konserwację i drobne naprawy sprzętu silnikowego. Wartość poszczególnych umów uzależniona jest od ilości posiadanego i utrzymywanego przez gminę sprzętu silnikowego w danej jednostce OSP. Oprócz powyższego Urząd zleca drobne naprawy i remonty sprzętu wyspecjalizowanym firmą.						
Podstawa prawna Ustawa o samorządzie gminnym oraz Ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Wydatki bezpośrednie obejmują konserwację i naprawę sprzętu silnikowego oraz radiowego wynikające z jego bieżącej eksploatacji.						
8	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	07/BZK/2019/G	0,10	0,00	10 289,98	10 289,98
Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej mężczyzn i kobiet rocznik podstawowy oraz mężczyzn, którzy nie zgłosili się w terminie.						
Koordynator zadania: Adam Zadora						
Realizacja zadania umożliwia przeprowadzenie na terenie Miasta i Gminy Myślenice kwalifikacji wojskowych dla potrzeb administrowania rezerwami osobowymi niezbędnymi siłom zbrojnym.						
Podstawa prawna: Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP.						
9	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	08/BZK/2019/G	0,10	470,00	10 289,98	10 759,98
Przygotowanie pracowników Urzędu Miasta i Gminy Myślenice do realizacji zaplanowanych zadań obronnych.						
Koordynator zadania: Adam Zadora						
Realizacja zadania umożliwia przygotowanie Miasta i Gminy Myślenice do przeciwdziałania zagrożeniom pokoju i wojny. Realizacja zadania następuje wyłącznie poprzez wykonywanie prac planistycznych.						
Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na wynagrodzenie dla wykładowców prowadzących szkolenia obronne kadry kierowniczej i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.						
Podstawa prawna ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP.						
10	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej	09/BZK/2019/G	0,10	0,00	10 289,98	10 289,98
Przygotowanie formacji obrony cywilnej, zakładów pracy i instytucji z terenu Miasta i Gminy Myślenice do realizacji nałożonych zadań obrony cywilnej na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny						
Koordynator zadania: Adam Zadora						
Realizacja zadania umożliwia przygotowanie Miasta i Gminy Myślenice do przeciwdziałania zagrożeniom pokoju i wojny. Realizacja zadania następuje wyłącznie poprzez wykonywanie prac planistycznych.						
Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na zakup: - pokrycie kosztów prowadzonych ćwiczeń i szkoleń OC oraz zakupów materiałów do konserwacji sprzętu zgromadzonego w magazynie OC MiG Myślenice.						
Podstawa prawna ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefów Obrony Cywilnej.						

Razem:	2.00	315 856,00	205 799,58	521 655,58
---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Główny Specjalista ds Architektury- Architekt Gminny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Opracowanie programów i dokumentacji dot. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku programu prac konserwatorskich, projekty budowlane, kosztorysy	01/GSA/2019/G	0,50	0,00	51 449,89	51 449,89
2	Harmonijny rozwój przestrzeni Gminnej ład przestrzenny koncepcje urbanistyczne, założenia użytkowo - finansowe projektów architektonicznych, szacowanie kosztów, opinie i uzgodnienia.	02/GSA/2019/G	0,50	0,00	51 449,89	51 449,89
3	Koncepcja stworzenia efektywnego połączenia transportowego , w oparciu o rozbudowę sieci kolejowej województwa małopolskiego , łączącego gminy Kraków ,Świątniki Górne , Siepraw , Myślenice i Sułkowice "	03/GSA/2019/G	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Razem:	1.00	100 000,00	102 899,78	202 899,78

Radca Prawny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Doradztwo prawne	01/RP/2019/G	2,00	0,00	205 799,57	205 799,57
<p>Koordinator zadania Robert Kęsek. Zakres zadania:Wydawanie opinii prawnych dotyczących projektów uchwał Rady wraz z uzasadnieniem i zarządzeń Burmistrza w tym statutów i regulaminów opiniowanie pod względem prawnym projektów umów porozumień oraz zmian do tych aktów Udział w przygotowaniu i negocjowaniu przez merytoryczne jednostki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Gminy umów o skomplikowanym charakterze prawnym lub mogących spowodować powstanie dla Gminy znacznych zobowiązań finansowych. Świadczenie pomocy prawnej Radzie Burmistrzowi Sekretarzowi Skarbnikowi Naczelnikom jednostek organizacyjnych Urzędu oraz Kierownikom Gminnych jednostek organizacyjnych</p>						
		Razem:	2.00	0,00	205 799,57	205 799,57

Urząd Stanu Cywilnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Rejestracja aktów urodzeń i zgonów Cel realizacji zadania: Ewidencja urodzeń i zgonów na terenie działania Koordynator zadania: Agnieszka Hudaszek. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Wynika z potrzeby rejestracji urodzeń i zgonów na terenie działania USC Przedsięwzięcia podejmowane dla realizacji celu zadania rejestracji aktów urodzeń art3941 Prawo o aktach stanu cywilnego przyjęcie wniosku wypełnienie zgłoszenia noworodka sporządzenie aktu urodzenia wydanie 3 egz odpisu aktu bezpośrednio po sporządzeniu aktu przesłanie odpisu do ewidencji ludności celem zameldowania sporządzenie protokołu zgłoszenia urodzenia noworodka art11 ust 5 Prawo o aktach stanu cywilnego Rejestracja aktów zgonu art66 ust1 i 2 Prawo o aktach stanu cywilnego przyjęcie wniosku wypełnienie karty zgonu i sporządzenie statystyki sporządzenie aktu zgonu wydanie 3 egz odpisu aktu bezpośrednio po sporządzeniu aktu przesłanie odpisu do ewidencji ludności celem wymeldowania sporządzenie przypisku do aktu urodzenia i aktu małżeństwa	01/USC/2019/G	0,77	0,00	79 232,84	79 232,84
2	Rejestracja aktów małżeństw wyznaniowych i cywilnych Cel realizacji zadania :Rejestracja małżeństw na terenie działania USC Koordynator zadania Agnieszka Hudaszek .Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z mocy ustawy Wynika z potrzeb rejestracji małżeństw na terenie działania USC Przedsięwzięcia podejmowane dla realizacji celu zadania rejestracji aktów małżeństw wyznaniowych i cywilnych art54 Prawo o aktach stanu cywilnego przyjęcie zapewnienia od obojga narzeczonych wypełnienie karty statystycznej do GUS sporządzenie aktu wydanie 3 egz odpisów z danego aktu przekazanie odpisów do ewidencji ludności miejsca zamieszkania sporządzenie przypisku do miejsca urodzenia uroczyste przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński ślub cywilny art1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego	02/USC/2019/G	0,23	0,00	23 666,95	23 666,95
3	Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych z archiwum akt stanu cywilnego i akt bieżących Cel realizacji zadania:Wydawanie odpisów akt stanu cywilnego dla potrzeb ludności i urzędów Koordynator zadania Małgorzata Szewczyk. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Konieczność wydawania odpisów stanu cywilnego dla potrzeb ludności i urzędów Przedsięwzięcia podejmowane dla realizacji celu zadania wydawania odpisów skróconych i zupełnych i innych zaświadczeń związanych z rejestracją stanu cywilnego z archiwum z lat 18902005 oraz odpisów z lat bieżących przyjęcie i rejestracja pisemnego wniosku sprawdzenie tytułu prawnego do wydania odpisu Prowadzenie korespondencji wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego dotyczące obywateli polskich przebywających za granicą i na wniosek placówek konsularnych odpisów aktów dla osób fizycznych osób prawnych i nie mających osobowości dla jednostek budżetowych potwierdzenie telegramów zaproszeń o terminie ślubu o zgonie wydawanie zaświadczeń o dacie ślubu poświadczeń kopii dokumentów złożonych do akt zbiorowych	03/USC/2019/G	0,94	0,00	96 725,80	96 725,80
4	Wydawanie zaświadczeń konkordatowych zaświadczeń o zdolności prawnej przyjmowanie oświadczeń do protokołu Cel realizacji zadania.Wydawanie pozostałych zaświadczeń dla potrzeb ludności i urzędów Koordynator zadania Ewa Dziadek.Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Konieczność wydawania zaświadczeń dla potrzeb ludności i urzędów Przedsięwzięcia podejmowane dla realizacji celu zadania wydania zaświadczeń konkordatowych art4 Kodeks rodzinny i opiekuńczy zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą art71 Prawo o aktach stanu cywilnego zaświadczeń o dokonanym wpisie w księdze lub jego braku o zaginięciu lub zniszczeniu art79 pasc zaświadczeń o przypisku w akcie lub jego braku Przyjmowanie oświadczeń do protokołu o uznaniu dziecka art 43 pasc z zachowaniem przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego art79 o nadaniu nazwiska męża matki art 44 pasc o powrocie do nazwiska osoby rozwiedzionej art 59 pasc o zmianie imienia wpisanego do aktu urodzenia dziecka art 51 pasc przyjmowanie wniosku do aktu urodzenia dziecka o zawarciu małżeństwa rodziców art 46 pasc przyjmowanie wniosku do aktu urodzenia dziecka danych przesłaniających o ojcu w razie unieważnienia lub zaprzeczenia ojcostwa art 45 pasc	04/USC/2019/G	0,25	0,00	25 724,95	25 724,95

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

5	Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego	05/USC/2019/G	0,21	0,00	21 608,96	21 608,96
	Cel realizacji zadania. Wydawanie decyzji dla potrzeb ludności i urzędów					
	Koordynator zadania Ewa Dziadek. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Konieczność wydawania decyzji dla potrzeb ludności i urzędów Przedsięwzięcia podejmowane dla realizacji celu zadania wydawania decyzji administracyjnych sprostowanie aktu art 28 Prawo o aktach stanu cywilnego odtwarzanie treści aktu art 35 pasc transkrypcja aktów art 73 pasc uzupełnienie aktu art 36 pasc skrócenie terminu zawarcia małżeństwa art 4 Kodeks rodzinny i opiekuńczy					
6	Zmiany w aktach stanu cywilnego	06/USC/2019/G	0,51	0,00	52 478,89	52 478,89
	Cel realizacji zadania. Uaktualnianie i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego					
	Koordynator zadania Ewa Dziadek. Uaktualnianie i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego Konieczność dokonywania zmian w aktach stanu cywilnego dla potrzeb ludności i urzędów Działania podejmowane w celu naniesienia zmian w aktach stanu cywilnego art 21 Prawo o aktach stanu cywilnego wpisywanie wyroków rozwodowych o separacji wyroków ustalających zaprzeczających ojcostwo wpisywanie postanowień o przysposobieniu sprostowanie wpisów odnotowanie zmian na podstawie decyzji z innych urzędów i własnych zawiadomienia przypiski o małżeństwie rozwodzie zgonie aktualizacja zasobów archiwalnych					
7	Organizacja uroczystości Złoty Godów	07/USC/2019/G	0,06	0,00	6 173,99	6 173,99
	Cel realizacji zadania. Uhonorowanie mieszkańców z 50letnim stażem małżeńskim					
	Koordynator zadania Małgorzata Szewczyk. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Uhonorowanie mieszkańców z 50letnim stażem małżeńskim wiąże się z podjęciem następujących działań wyszukiwanie aktów małżeństw danego rocznika ustalenie z ewidencją adresów jubilatów wraz z numerem PESEL pisemne powiadomienie zainteresowanych skompletowanie i wypełnienie wniosków do Wojewody przygotowanie całości uroczystości					
8	Wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk	08/USC/2019/G	0,03	0,00	3 086,99	3 086,99
	Koordynator zadania Ewa Dziadek. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Konieczność wydawania decyzji o zmianie imion i nazwisk dla potrzeb ludności art 2 ust 2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r o zmianie imion i nazwisk tekst jednolity DzUNr 233 poz 1992 z 2005 r Przedsięwzięcia podejmowane dla realizacji celu zadania przyjęcie wniosku wypełnienie ankiety wydanie decyzji potwierdzenie odbioru decyzji przesłanie decyzji do właściwego USC wysłanie zawiadomienia o zmianie imion lub nazwiska do Krajowego Rejestru Karnego Urzędu Skarbowego Komendy Powiatowej Policji Wojskowej Komendy Uzpełnień Wydziału Ewidencji Ludności					
9	Obsługa Systemu Rejestrów Państwowych "Źródło"	09/USC/2019/G	1,00	0,00	102 899,79	102 899,79
	Zarządzanie aktami stanu cywilnego przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rejestrów państwowych.					
	Migracja aktów stanu cywilnego do ogólnopolskiej elektronicznej bazy danych (BUSC), tworzenie i realizacja elektronicznych zleceń w ramach systemu "Źródło", usuwanie niezgodności w bazie PESEL, meldowanie i nadawanie numeru PESEL noworodkom, aktualizacja bazy PESEL.					
		Razem:	4.00	0,00	411 599,16	411 599,16

Wydział Edukacji Kultury i Sportu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p>Nadzór nad działalnością organizacyjną placówek oświatowych oraz prowadzenie wybranych spraw związanych z ich gospodarką finansową.</p> <p>Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gminnych placówek oświatowych w zakresie organizacyjno-merytorycznym.</p> <p>Koordinatorem zadania jest Beata Kowalska. Zadania obejmują działania w zakresie organizacji placówek oświatowych Gminy Myślenice oraz inne wymienione poniżej: przeprowadzanie remontów oraz zaleceń instytucji, usuwanie awarii, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczające dzieci do przedszkoli publicznych oraz niepublicznych w innych gminach na podstawie Prawa Oświatowego, oraz udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz szkół:</p> <p>1) Niepublicznego Przedszkola "Chatka Puchatka" - kwota: 420 572,00 zł 2) Niepublicznego Przedszkola "Eureka" - kwota: 657 144,00 zł 3) Niepublicznego Przedszkola "Smykolandia"- kwota: 624 287,00 zł 4) Niepublicznego Przedszkola z oddziałem integracyjnym "Ekoludek"- kwota: 394 287,00 zł 5) 1. Niepublicznej Szkole Podstawowej Neo Montessori School, do wysokości subwencji oświatowej - kwota: 210 440,00 zł 6) Niepubliczne Przedszkole Montessori Pre-School - kwota: 315 430 ,00 zł 7) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Malowniczy ogród"- kwota: 70 097,00 zł</p> <p>Ponadto dotacja dla dzieci w niepublicznych przedszkolach wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy - Niepubliczne Przedszkole "Ekoludek"- kwota: 118 665,00 zł., Niepubliczne Przedszkole "Smykolandia" - kwota: 108 816,00 zł., Niepubliczne Przedszkole "Eureka" kwota: 75 826,00 zł. dla uczniów w Niepublicznej Szkole Podstawowej Neo Montessori School - kwota: 54 408,00 zł.</p> <p>Organizacja konkursów na stanowiska dyrektora, zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych oraz bieżący nadzór wynikający z zadań organu prowadzącego, prowadzenie wszystkich spraw z zakresu spraw kadrowych dyrektorów placówek oświatowych oraz sprawy awansu zawodowego nauczycieli. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela. Nagradzanie uczniów szczególnie uzdolnionych zgodnie z Uchwałą Nr 111/XII/99 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25.VIII.1999 r. z późn. zm. Nagradzanie nauczycieli zgodnie z Uchwałą Nr 486/LII/2018 z dnia 6 września 2018 r. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zakup nagród w konkursach przedmiotowych oraz rozgrywkach międzyszkolnych, zakup usług pozostałych - umowa zlecenia z Inspektorem Nadzoru w zakresie obsługi niezbędnych prac remontowo-budowlanych w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice, Żłobku Samorządowym, świetlicy wiejskiej w Łękach, budynku "Sokół" w Myślenicach oraz zwrot kosztów podróży delegowanego ucznia w konkursie "8 Wspaniałych".</p>	01/EKS/2019/G	3,00	4 154 928,00	308 699,36	4 463 627,36
2	<p>Stwarzanie warunków mieszkańcom Gminy Myślenice do rozwoju i popularyzacji kultury na terenie miasta i Gminy Myślenice.</p> <p>Stwarzanie warunków mieszkańcom Gminy Myślenice do rozwoju i popularyzacji kultury na terenie Miasta i Gminy Myślenice.</p> <p>Koordinatorem zadania jest Adriana Poradzisz. Gmina dotuje działalność gminnych instytucji kulturalnych MOKiS, MBP i Muzeum Niepodległości, wspiera działalność gminnych organizacji działających w sferze kultury poprzez m.in. finansowanie przejazdów na imprezy kulturalne, konkursy, święta kościelne. Gmina przyznaje nagrody dla osób działających w dziedzinie kultury, dofinansowuje cykliczne imprezy, tj. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej organizowany przez Klub Inteligencji Katolickiej. Gmina organizuje również warsztaty kulturalne dla młodych artystów promując w ten sposób sztukę na terenie Miasta i Gminy. Administruje również budynkiem świetlicy wiejskiej w Łękach, w których wynajmuje pomieszczenia prowadzenie sklepu oraz zakładu fryzjerskiego. W budynkach wykonywane są naprawy i konserwacje. Budynki są przez Gminę ubezpieczone.</p>	02/EKS/2019/G	2,50	4 691 140,00	257 249,47	4 948 389,47
3	<p>Współpraca z instytucjami kultury fizycznej i turystyki działającymi na terenie Miasta i Gminy Myślenice.</p> <p>Stwarzanie właściwych warunków umożliwiających rozwój i popularyzację sportu na terenie Miasta i Gminy Myślenice.</p> <p>Koordinatorem zadania jest Katarzyna Hajdus. Zadanie nr 3 obejmuje całą sferę działalności Gminy Myślenice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, wspomagając osoby fizyczne i</p>	03/EKS/2019/G	1,00	932 300,00	102 899,79	1 035 199,79

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

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

Podstawa prawna: ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm.), ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz 450 ze zm.), ustawa o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1263)

4	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	04/EKS/2019/G	0,50	583 278,00	51 449,89	634 727,89
	Koordynatorem zadania jest Beata Barwińska. Priorytetowymi zadaniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży oraz wspomaganie działalności organizacji pozarządowych, instytucji oraz osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w tym m.in. poprzez dotacje dla organizacji pozarządowych podejmujących działania i zajęcia tworzące alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, szczególnie w czasie wakacji i ferii zimowych. Program realizowany jest zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.).					
5	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Myślenice	05/EKS/2019/G	1,00	49 000,00	102 899,79	151 899,79
	Zmniejszanie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Koordynatorem zadania jest Marek Mikoś. Pomoc dla konkretnego ucznia w uzyskaniu przez niego właściwego dostępu do edukacji mimo niekorzystnej sytuacji finansowej rodziny, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność, brak umiejętności wypełnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania lub gdy rodzina jest niepełna, przez przyznanie stypendium szkolnego uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. pożar, powódź lub inna klęska żywiołowa, nagła ciężka choroba lub śmierć członka rodziny zostaje przyznana doraźna pomoc w formie zasiłku szkolnego. Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa stanowi 80 % wartości zadania, 20 % środków stanowią środki własne Gminy.					
6	Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	07/EKS/2019/G	0,25	15 000,00	25 724,95	40 724,95
	Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza. Koordynatorem zadania jest Beata Barwińska. Priorytetowym zadaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest finansowanie i dofinansowanie realizowanie programów profilaktycznych w placówkach oświatowych. Program realizowany jest zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 783 z późn. zm.).					
7	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012"	08/EKS/2019/G	0,25	24 200,00	25 724,95	49 924,95
	Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki osobom przebywającym na obiektach boisk sportowych "ORLIK" przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach. Koordynatorem zadania jest Alina Świąch. Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na zatrudnienie na umowę zlecenia trenerów środowiskowych w celu prowadzenia zajęć rekreacyjno - sportowych oraz zapewnienia opieki osobom przebywającym na obiektach boisk sportowych "ORLIK" znajdujących się przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach, przez cały rok szkolny 2018/2019, łącznie z okresem wakacyjnym - kwota: 24 200,00 zł.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

8	Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków.	09/EKS/2019/G	0,50	62 500,00	51 449,89	113 949,89
	Umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.					
	Koordynatorem zadania jest Marek Mikoś. Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Myślenice do placówek oświatowych i ośrodków. Obliczanie stawki zwrotu kosztów za każdy dzień wykonywanych dowozów dokonuje się w ten sposób, że przyjęto stawkę za każdy kilometr wg ustawy o Transporcie drogowym tzw. kilometrówka, za przejazd tam i z powrotem.					
9	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć jazdy na nartach pn " Jeżdżę z głową "	10/EKS/2019/G	0,00	85 123,00	0,00	85 123,00
		Razem:	9.00	10 597 469,00	926 098,09	11 523 567,09

Wydział Finansowy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa długu publicznego	01/FN/2019/G	0,00	6 301 230,00	0,00	6 301 230,00
	Koordynator zadania Zofia Paradyk. W ramach realizacji zadania na wydatki związane z obsługą długu publicznego zaplanowano środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek , spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji ,wydatki na ewentualne spłaty rat i odsetek w związku z udzielonym przez Gminę poręczeniem kredytów .					
2	Obsługa finansowoskiego Urzędu Miasta i Gminy oraz budżetu gminy	02/FN/2019/G	10,60	0,00	1 090 737,74	1 090 737,74
	Koordynator zadania Zofia Paradyk . Prowadzenie rachunkowości Urzędu Miasta i Gminy Myślenice prowadzenie obsługi kasowej mieszkańców i pracowników Urzędu Prowadzenie bieżącej ewidencji rachunkowej dochodów i wydatków budżetowych oraz sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych					
3	Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych	03/FN/2019/G	14,00	288 000,00	1 440 597,02	1 728 597,02
	Cel realizacji zadania - opodatkowanie podatkami i opłatami lokalnymi osoby prawne, osoby fizyczne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem i egzekucją. Realizacja zadania zleconego związanego ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej. Prowadzenie księgowości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Uzyskanie terminowych wpływów do budżetu Miasta i Gminy Myślenice. Koordynator zadania - Jakub Kutrzeba.					
	Realizacja zadania polega na prawidłowym dokonaniu wymiaru podatków lokalnych, ujawnieniu zobowiązań podatkowych w ewidencji księgowości podatkowej i ściągnięciu od podatników wymierzonych podatków w tym też opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. W trakcie roku budżetowego realizowane jest również zadanie zlecone obejmujące zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej polegające na obsłudze stron, prowadzeniu postępowań administracyjnych i wypłatą należnego zwrotu części podatku akcyzowego osobom uprawnionym.					
	Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatków, opłaty targowej i opłaty skarbowej w kwocie 168 000,00 zł. Składki na fundusz pracy w kwocie 550,00 zł. Składki na ZUS w kwocie 3 850,00 zł. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 000,00 zł. Zakup usług pozostałych, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, opłata za usługi pocztowe, koszty zakupu bloczków opłaty targowej w kwocie 71 300,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 300,00 zł. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 000,00 zł.					
4	Odszkodowanie za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	04/FN/2019/G	0,00	222 000,00	0,00	222 000,00
		Razem:	24.60	6 811 230,00	2 531 334,76	9 342 564,76

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Kształtowanie polityki przestrzennej Gminy Myślenice poprzez opracowywanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wykonywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych zaświadczeń z m.p.z.p	01/GP/2019/G	2,50	485 411,00	257 249,47	742 660,47
2	Prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Celem zadania jest pokreślenie warunków wynikających z ustawy Prawo Środowiska ograniczające uciążliwość wnioskowanych przedsięwzięć na otoczenie Koordynatorem zadania inwestycyjnego jest Szymon Malina . Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	02/GP/2019/G	0,50	0,00	51 449,89	51 449,89
3	Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami Celem zadania jest współpraca z innymi jednostkami w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o planowaniu przestrzennym Koordynatorem zadania są Elżbieta Czaplak- Mnichowska i Justyna Anulewicz- Szczurek.	03/GP/2019/G	1,00	0,00	102 899,79	102 899,79
4	Nazewnictwo ulic i placów oraz numeracja porządkowa nieruchomości Celem zadania jest realizacja wniosków mieszkańców o nadanie numeru nieruchomości Koordynatorem zadania jest Sabina Dziedzic. Zadanie dotyczy nadania lub zmiany nazwy ulicom i placom na podstawie uchwały Rady Miejskiej, oraz przygotowanie wniosku do tej uchwały mieści się w tym zadaniu. W ramach tego zadania nadawane są także numery porządkowe nieruchomości na wniosek stron. (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z 25.06.1968 r w sprawie numeracji nieruchomości. Wskaźniki efektywności zadania: Ilość wydanych zaświadczeń o nadaniu numeru. Ponadto w ramach zadania prowadzone jest postępowanie dla infrastruktury liniowej kończące się wydaniem decyzji o warunkach zabudowy lub wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.	04/GP/2019/G	1,50	0,00	154 349,68	154 349,68
5	Rozpatrywanie wniosków mieszkańców w sprawach podziału i rozgraniczenia nieruchomości Celem zadania jest rozpatrywanie wniosków mieszkańców w sprawach podziału i rozgraniczenia nieruchomości. Koordynatorem zadania jest Halina Tabaszewska. Realizacja zadania wymaga przygotowania decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości oraz sprawdzenie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami szczególnymi. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu granic przez określenie położenia i linii granicznych i ich utrwalenie znakami na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Rozgraniczenie przeprowadza się na wniosek stron lub z urzędu. Wskaźniki efektywności zadania: 1. Ilość wydanych decyzji o zatwierdzenie podziału 2. Ilość wniosków o rozgraniczenie przesyłanych do sądu.	05/GP/2019/G	1,00	0,00	102 899,79	102 899,79
Razem:			6.50	485 411,00	668 848,62	1 154 259,62

Wydział Inwestycji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa zadania inwestycyjnego i remontowego	02/INW/2019/G	4,00	0,00	411 599,15	411 599,15
	Celem zadania jest przygotowanie dokumentów do realizacji zadania oraz pełna obsługa inwestorska wraz z kompletowaniem dokumentacji odbiorowej					
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje przygotowanie dokumentów poprzez uzyskanie stosownych uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do realizacji konkretnego zadania zakończone odbiorem. W ramach zadania prowadzona jest współpraca z inspektorami nadzoru w celu prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego. Ponadto zakres obejmuje przyjmowanie wniosków o usterekach, przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych i egzekwowanie od wykonawców obowiązku napraw i usuwania usterek w zadaniach inwestycyjnych i remontowych.					
2	Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice	03/INW/2019/G	4,00	160 654,00	411 599,14	572 253,14
3	Zimowe utrzymanie dróg	04/INW/2019/G	1,00	1 541 669,00	102 899,79	1 644 568,79
4	Opłata za zajecie pasa drogowego	05/18/INW/2019/G	0,00	1 032,00	0,00	1 032,00
5	Remont drogi gminnej nr K 540269 na działkach nr 1752 i 1753 w miejscowości Krzyszkowice w km 1+126,00 do 2+100,00	06/INW/2019/G	0,00	1 056 409,00	0,00	1 056 409,00
		Razem:	9,00	2 759 764,00	926 098,08	3 685 862,08

Wydział Mienia

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi	01/MI/2019/G	1,08	374 950,00	111 131,77	486 081,77
	<p>Cel realizacji zadania Zapewnienie prawidłowego wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych utrzymanie w należytym stanie lokali mieszkalnych i użytkowych prywatyzacja zasobu mieszkaniowego Koordynator zadania Sylwia Leńczowska - Kościelniak. Gminny zasób mieszkaniowy obejmuje ogółem 96 mieszkań w tym mieszkania we wspólnotach mieszkaniowych oraz poza wspólnotami mieszkania i mieszkania socjalne Mieszkania usytuowane w budynkach o różnicowanym standardzie. Gmina jako właściciel uczestniczy w 11 wspólnotach mieszkaniowych do których wnosi stosowne opłaty. Obecny zasób mieszkaniowy nie zaspokaja w pełni istniejących na terenie gminy potrzeb mieszkaniowych i w tym celu ewidencjonowane są wpływające wnioski dotyczące przydziału zamiany lokali mieszkalnych.Oczekujących na mieszkania jest ponad 25 osób według zgłoszonych już wniosków.Gmina posiada 25 lokali użytkowych i 9 garaży.W ramach realizacji zadania przewiduje się opracowanie rocznego planu remontów nadzór i zlecenie prac remontowych gminnego zasobu mieszkaniowego w tym również lokali użytkowych oraz innych usług związanych z utrzymaniem mienia gminnego.Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na składki na fundusz pracy, składki ZUS od umów zleceń, wynagrodzenia bezosobowe kwota, zakup materiałów, koszty dostarczenia energii gaz woda prąd Jawornik Trzemeśnia, usługi remontowe , koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych , pozostałe usługi, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i komorniczego związanego z egzekucją zadłużeń czynszowych i postępowania eksmisyjnych.</p>					
2	Utrzymanie i konserwacja dróg placów i parkingów	02/MI/2019/G	2,40	337 600,00	246 959,49	584 559,49
	<p>Nadzór nad funkcjonowaniem placów targowych oraz nad funkcjonowaniem parkingów na których pobierane są opłaty za postój pojazdów.</p> <p>Koordynator zadania Ireneusz Ajchler. Na terenie miasta funkcjonują dwa place targowe o pow. 2250 m2, Strefa Płatnego Parkowania oraz miejsca na których pobiera się opłaty za postój pojazdów samochodowych. Do zakresu zadania należy prowadzenie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem placów targowych i parkingów oraz prawidłowym pobieraniem opłat parkingowych. Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na wypłatę prowizji za obsługę Strefy Płatnego Parkowania oraz wykonanie bloczków opłaty parkingowej.</p>					
3	Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne	03/MI/2019/G	2,29	847 000,00	235 640,51	1 082 640,51
	<p>Pozyskiwanie dochodu z tytułu gospodarowania nieruchomościami oraz zapewnienie prawidłowego wykorzystania nieruchomości gminy. Koordynator zadania - Bogusława Figlewicz</p> <p>Gmina Myślenice jest właścicielem gruntów komunalnych. Gospodarowanie majątkiem Gminy polega na przygotowaniu dokumentów związanych z dzierżawą, najmem, użyczeniem, użytkowaniem wieczystym, oddaniem w trwałą zarząd. Podstawą gospodarowaniem majątkiem gminnym jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651, jednolity tekst ze zmianami), uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza. Wydatki bieżące przeznaczone są na: zwrot kosztów podziału na podstawie decyzji Starosty o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości; przygotowanie dokumentacji geodezyjnej; wyrisy do celów prawnych; zakup materiałów geodezyjnych; opłaty notarialne; opłatę za ubezpieczenie mienia położonego na terenach rekreacyjno-sportowych; opłata za użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa; wypisy z ksiąg wieczystych oraz odpisy z ksiąg wieczystych i opłaty sądowe; szacowanie nieruchomości; odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne oraz grunty przejęte (wywłaszczone) decyzją ZRID; wyłączenie z produkcji rolnej gruntów pod nartostradę; dzierżawę terenów pod nartostradę; dzierżawy na rzecz gminy: pod budowę boiska, pod ścieżkę rowerową; zakup mediów. Wydatki w dziale 754 przeznaczone są na obsługę monitoringu miejskiego: naprawę istniejących urządzeń, opłatę czynszów najmu, zakup energii.</p>					
4	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi oraz nadzór nad miejscami pamięci narodowej	04/MI/2019/G	0,50	115 740,00	51 449,89	167 189,89
	<p>Cel realizacji zadania. Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz miejsc pamięci narodowej ochrona oraz utrzymanie miejsc pamięci narodowej.</p> <p>Koordynator zadania Ireneusz Ajchler. Na terenie gminy zlokalizowanych jest 11 cmentarzy komunalnych oraz 1 cmentarz z okresu I wojny światowej w Drogini. Gmina ma zawartych 10 umów z gospodarzami cmentarzy,którzy w zakresie swoich obowiązków utrzymują porządek na cmentarzach,wyznaczają miejsca pochówku,utrzymują czystość i porządek w domach przedpogrzebowych. W ramach przyznaných dodatkowych środków planuje się m.in. remont zabytkowych pomników i ogrodzeń, wycinkę drzew i wykonanie nowych alejek. Zgodnie z</p>					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

podpisanymi przez Polskę konwencjami obiekty grobownictwa wojennego powinny być utrzymywane w należyłym stanie technicznym. W ramach środków ewentualnie przyznanych przez Wojewodę Małopolskiego zakłada się bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej z okresu I i II wojny światowej, podstawa prawna: art 2 ust3 ustawy z 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz par 5 i 6 ust 2 Rozporz. Min. Gospod. Przestrzennej i bud. oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27.10.1972r w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych (Dz U z 1972 Nr 47 poz 298 i 299 z póź. zm.), zarządzenie Burmistrza Gminy M-ce nr 136/07 z 31.05.2017r, art 33 ust 1 i 2 ustawy z 5.06.1998 r o administracji rządowej Dz U Nr 91 poz 577 art 6 ust3 ustawy z 28.03.1933 r o grobach i cmentarzach wojennych Dz U Nr 39 poz 311 z 1959 r późn. zm. Wydatki bieżące przeznaczone są na wydatki związane z umowami na pełnienie obowiązków gospodarzy cmentarzy, składki na ubezpieczenia społeczne od umów, zakup energii elektrycznej i wody, zakup zniszczone kwiatów na dzień 1 XI, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych: wycinka drzew renowacja pomników. Wskaźniki dla zadania: średni koszt utrzymania w przeliczeniu na obiekt 10.022zł. Średni koszt przydzielenia miejsca grzebalnego 760zł.

5	Porządek i estetyka miasta	05/MI/2019/G	2,00	355 640,00	205 799,57	561 439,57
----------	-----------------------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Cel realizacji zadania. Utrzymanie właściwego stanu sanitarnego gminy oraz podnoszenie estetyki terenów w gminie. Koordynator zadania Ireneusz Ajchler.

W ramach usług Działu Pozostała Działalność nadzoruje się szaletem miejskim usytuowanym w podworcu Rynek 27 oraz wykonuje się także dekorację miasta z okazji różnych świąt państwowych i kościelnych oraz zlecenie wywozu i utrzymanie psów w schronisku w Nowym Targu oraz różne usługi weterynaryjne (sterylizacja, badanie, udzielenie pomocy rannym zwierzętom). W ramach usług remontowych planuje się między innymi remont urządzeń komunalnych tj. ogrodzeń placów zabaw itp. W ramach zakupów planuje się różne materiały dekoracyjne oraz materiały i sprzęt dla pracowników do różnych robót gospodarczych i porządkowych oraz zakup paliwa i części do kosiarek i samochodu służbowego.

6	Prowadzenie bazy komputerowej nieruchomości komunalnych	06/MI/2019/G	0,40	0,00	41 159,91	41 159,91
----------	--	---------------------	-------------	-------------	------------------	------------------

Cel realizacji zadania 1 Zapewnienie prawidłowej ewidencji i wykorzystania nieruchomości komunalnych 2 Zapewnienie prawidłowej ewidencji środków trwałych znajdujących się na stanie Wydziału Koordynator zadania Bogusław Figlewicz Na bazie utworzonego zasobu gruntów komunalnych ewidencjonowany jest obrót nieruchomościami komunalnymi a także wykorzystanie posiadanego przez mine zasobu Podstawa prawna ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami DzU z 2004r Nr 261 poz2603 jednolity tekst ze zmianami Wskaźniki dla zadania Stuprocentowa zgodność z ewidencją księgową

7	Gospodarka Odpadami Komunalnymi	07/MI/2019/G	3,00	4 776 073,00	308 699,36	5 084 772,36
----------	--	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

Celem zadania jest organizacja odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i gminy Myślenice oraz zagospodarowanie tych odpadów.

Organizacja odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i gminy Myślenice; Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów; Rozpatrywanie reklamacji mieszkańców związanych z odbiorem odpadów komunalnych;

8	Ochrona Środowiska	08/MI/2019/G	1,50	1 007 000,00	154 349,68	1 161 349,68
----------	---------------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

Cel realizacji zadania. Poprawa stanu środowiska naturalnego, utrzymanie czystości i porządku w gminie, urządzanie i utrzymanie terenów zielonych, unormowanie spraw związanych z gospodarką odpadami, edukacja ekologiczna.

Prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji i opinii dotyczących wytwarzania i zagospodarowania odpadów, przygotowanie materiałów i wydawanie decyzji dotyczących wycinki drzew, naliczanie opłat w związku z wycinką drzew i krzewów oraz za ich niszczenie, wydawanie opinii wynikających z prawa geologicznego i górniczego rozpatrywanie skarg i wniosków związanych z naruszeniem ustawy o ochronie przyrody współpraca z organami ochrony środowiska, udział w wizjach w terenie ramach sporządzania planów wyřębu. Realizacja założeń Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Myślenice (koordynator Łukasz Szczepański). Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Myślenice. Teren miasta obejmuje około 14700 m2 terenów przeznaczonych do całorocznego utrzymania oraz 17 ulic miejskich ręcznie i mechanicznie oczyszczanych Na terenie miasta znajduje się ok. 375 szt. koszy ulicznych opróżnianych min. 3 razy w tygodniu. Wyłoniona w trybie przetargu firma zajmuje się utrzymaniem tych terenów. Odpady wywożone są do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Myślenicach. Zaplanowano wydatki na: zakup koszy na śmieci, worków na śmieci, rękawic ochronnych; usługi związane z opróżnianiem koszy ulicznych, sprzątnięciem przystanków, sprzątnięciem terenów gminnych (ulice, place, parkingi), wywóz i utylizację odpadów azbestowych oraz przeterminowanych leków; remont koszy ulicznych. Utrzymanie i rozbudowa terenów zielonych. Podnoszenie walorów estetycznych terenów gminnych, odnawianie terenów zdewastowanych. Obszar miasta obejmuje ok. 165 000 m2 terenów zielonych. Stałą opieką objęte jest 140 000 m2 w tym 3 parki. Wyłoniona w trybie przetargu firma zajmuje się utrzymaniem tych terenów. W zakresie zadania znajduje się również utrzymanie urządzeń zabawowych na placu zabaw na os. 1000-lecia I oraz konserwacje ławek na terenie miasta. Zaplanowano wydatki na: zakup sadzonek, ziemi oraz paliwa do kosiarek; usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych, wycinkę drzew oraz wykonanie nowych nasadzeń związanych z decyzjami Starosty Myślenickiego; remont ławek parkowych. (koordynator Michał Hundla) Tworzenie bazy danych związanych z gospodarką ściekową oraz gospodarką odpadami. (koordynator Łukasz Szczepański). Prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Edukacja ekologiczna. Organizowanie

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

konkursów oraz imprez ekologicznych podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców miasta i gminy Myślenice. Zaplanowano wydatki na: zakup nagród w konkursach ekologicznych oraz przyborów i gadżetów potrzebnych do organizacji tychże konkursów; płace dla instruktorów prowadzących warsztaty ekologiczne; usługi związane z organizacją imprez i konkursów ekologicznych. W ramach zadania zaplanowano także na fizykochemiczne badanie gleby.					
9	Gospodarka wodnościekowa	09/MI/2019/G	0,41	130 700,00	42 188,91 172 888,91
Cel realizacji zadania: 1.Zapewnienie prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania urządzeń wodnościekowych, 2.Rozstrzygnięcie sporów o naruszeniu stosunków wodnych na gruncie. Koordynator zadania: Małgorzata Minor					
Na terenie gminy znajduje się 14 studni kopanych zaopatrujących mieszkańców w wodę na wypadek awarii wodociągu miejskiego oraz 4 źródła uliczne. W zakresie zadania wykonywana jest konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych: studni, źródeł ulicznych, kanalizacji opadowej, rowów melioracyjnych, prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnościekowej, współpraca z Wydziałem GPI, współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie konserwacji i nadzoru uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz nadzór nad bieżącymi remontami tych urządzeń, nadzór nad prawidłowością świadczonych usług komunalnych w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.W ramach tego zadania budżetowego prowadzona jest również profilaktyka przeciwpowodziowa oraz działania w kierunku zapobiegania szkodom na gruntach spowodowanym zmianą stosunków wodnych. Podstawa prawna: 1.Ustawa o samorządzie gminnym, 2.Ustawa o finansach publicznych, 3.Prawo zamówień publicznych, 4.Prawo Wodne, 5.Prawo ochrony środowiska.Wydatki bezpośrednio przeznaczone są na wykonanie poboru i badania wody w studniach publicznych, zakup materiałów służących do remontu i konserwacji urządzeń wodnościekowych, opracowanie dokumentacji technicznej na remont urządzeń wodnościekowych, zakup wody do źródeł ulicznych, zakup energii, zakup usług remontowych, dzierżawa gruntów, opłaty środowiskowe. Wskaźniki dla zadania: 1. Roczny koszt utrzymania 1 studni 1000 zł. 2. Koszt czyszczenia 1 wpustu ulicznego 33 zł. 3. Odwołań od decyzji wodnoprawnych 50					
10	Oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń	10/MI/2019/G	0,39	1 138 500,00	40 130,92 1 178 630,92
Cel realizacji zadania: Zapewnienie prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy. Koordynator zadania: Małgorzata Minor					
Oświetlenie drogowe na terenie miasta i gminy obejmuje 2700 punktów świetlnych oraz 20 skrzyń oświetleniowych typu SON. Energię elektryczną do sieci oświetlenia ulicznego dostarcza TAURON Sprzedaż sp.z o.o., natomiast usługę konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego prowadzi na podstawie umowy Zakład Elektroinstalacyjny Artur Maślanka z siedzibą w Woli Radziszowskiej. W ramach realizacji zadania prowadzona jest bieżąca konserwacja lamp i urządzeń sterowniczych, naprawa awarii obwodów oświetleniowych, naprawa uszkodzonych kabli zasilających, likwidacja skutków powstałych szkód komunikacyjnych. Podstawa prawna: 1.Ustawa o samorządzie gminnym, 2.Ustawa o finansach publicznych, 3.Prawo zamówień publicznych, 4.Prawo Energetyczne Wydatki bezpośrednio przeznaczone są na zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, dzierżawę słupów energetycznych, przycinanie konarów drzew w miejscach kolizji z liniami energetycznymi, zakup materiałów służących do remontu i konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulic, zakup usług remontowych, konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, naprawę uszkodzonych urządzeń oświetlenia ulicznego. Wskaźniki efektywności zadania1 Średni roczny koszt za zużycie energii w jednym punkcie świetlnym 281,48 zł, 2. Średni koszt konserwacji jednego punktu świetlnego 5,82 zł/m-c					
11	Komunalizacja mienia	11/MI/2019/G	1,73	70 000,00	178 016,63 248 016,63
Realizacja zadań własnych gminy; umożliwienie realizacji inwestycji prowadzonych przez gminę; zwiększanie majątku Gminy poprzez nabywanie gruntów. Koordynator zadania Anna Czernecka. ...					
Nabycie mienia komunalnego następuje na podstawie decyzji Wojewody stwierdzającej przejęcie gruntów przez gminę z mocy prawa. Ewidencjonowanie skomunalizowanych gruntów wiąże się z ich późniejszym wykorzystaniem. Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Dz.U. z 1990r Nr 32 poz191 ze zmianami; ustawa z 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego Dz.U. z 2007r. Nr 191 poz.1365 wraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym Dz. U. z 2007r. Nr 241 poz.1770. Wydatki bezpośrednio przeznaczone są na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do nabycia na podstawie decyzji Wojewody - wyrzysy do celów prawnych					
12	Rolnictwo i leśnictwo	12/MI/2019/G	1,30	35 390,00	133 769,72 169 159,72
Pomoc rolnikom w pozyskiwaniu przysługujących środków finansowych do prowadzenia prawidłowej gospodarki rolnej i leśnej. Koordynator zadania Józef Szybowski.					
Organizowanie szkoleń z zakresu zalesień, wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie, organizowanie corocznych dożynek, potwierdzanie o posiadaniu ciągnika do bonów paliwowych, współorganizacja szkoleń dla rolników związanych z dopłatami bezpośrednimi w rolnictwie i kwotowaniem mleka. Podstawa prawna: ustawa o izbach rolniczych z dnia 14121995r Dz.U.Nr 1 poz.3 z 1996r z późn.zm.; ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn.zm. Wydatki bezpośrednio przeznaczone są na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych 2% wpływu z podatku rolnego; organizacja dożynek miejsko-gminnych oraz szkoleń dla rolników; koszty szkoleń; wykonanie ekspertyz do rozpraw wodno-prawnych. Wskaźniki efektywności zadania: 1 Ilość wydanych zaświadczeń o pracy w rolnictwie 2002 Ilość wydanych opinii o zalesieniu gruntu 20					

Razem:	17.00	9 188 593,00	1 749 296,36	10 937 889,36
---------------	--------------	---------------------	---------------------	----------------------

Wydział Ogólno - Administracyjny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Przynależność Gminy Myslenice do stowarzyszeń i organizacji Popularyzowanie regionu Myślenickiego na terenie Polski. Przynależność Miasta Myślenice do Stowarzyszeń i organizacji: Stowarzyszeń Gmin i Powiatów Małopolski oraz do Lokalnej Grupy Działania, Związek Miast Polskich,	01/OA/2019/G	0,50	101 312,00	51 449,89	152 761,89
2	Organizowanie stanowisk pracy urzędu i obsługa organizacyjna urzędu Sprawne funkcjonowanie urzędu. Koordynator zadania Aneta Maciejewska W ramach realizacji zadania zapewnia się zaopatrzenie urzędu w materiały biurowe koordynowanie prac związanych z utrzymaniem czystości w budynku nadzór nad umowami najmu lokalu zamawianie czasopism zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci komputerowej nadzór nad sprzętem komputerowym drobne naprawy usterek w komputerze koordynowanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu przyjmowanie rejestrowanie i wydawanie poczty na wydziały zapewnienie odpowiednich warunków pracy pod względem przepisów BHP czuwanie nad przeglądami wynikającymi z przepisów BHP.	02/OA/2019/G	8,49	0,00	873 619,19	873 619,19
3	dotacja na usługi rehabilitacyjne bezpłatny dostęp do usług opiekuńczo rehabilitacyjnych dotacja na bezpłatne usługi pielęgnacyjne dla osób z terenu Miast i Gminy Myślenice świadczone przez organizacje pozarządowe	03/OA/2019/G	0,01	160 000,00	1 029,00	161 029,00
Razem:			9,00	261 312,00	926 098,08	1 187 410,08

Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	01/SOS/2019/G	0,06	36 930,00	6 173,99	43 103,99
	<p>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje działania na rzecz mieszkańców Gminy Myślenice borykających się z problemem uzależnień. Działania jakie podejmuje Komisja skierowane są bezpośrednio do osób uzależnionych od alkoholu jak również członków rodzin Podstawą działania Komisji jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz U Nr 70 poz 473 z późn zm. która precyzuje cele działania i kompetencje Gminnych Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koordynatorem zadania jest Agata Krawczyk-Grych</p> <p>Kluczową rolę w polskim systemie rozwiązywania problemów alkoholowych odgrywają samorządy gmin które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu Ustawa z dnia 26.10.1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydatki przeznaczone są między innymi na realizację zadań związanych z obsługą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak również zadaniami realizowanymi przez jej członków. Ponadto w zadaniu tym zawiera się również zapis związany z przeprowadzeniem diagnozy lokalnych zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych.</p>					
2	Wydawanie dowodów osobistych	02/SOS/2019/G	2,00	0,00	205 799,57	205 799,57
	<p>Cel realizacji zadania.Zapewnianie sprawnej obsługi interesantów w zakresie wydawania dowodów osobistych ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych Dz. U. z 2010 r, Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.) Koordynator zadania Marzena Cieśla i Beata Suder. Wydawanie dowodów osobistych jest zadaniem zleconym gminie W Wydziale dokonuje się przyjmowania i sprawdzania wniosków w USC i LBD następnie sporządzane są formularze w systemie SOO skanowane są dane i przekazywane do CPD Warszawa teletransmisją lub awaryjnie na dyskietkach Wyprodukowane dowody osobiste odbierane są z KPP Myślenice a następnie po przyjęciu w SOO wydawane wnioskodawcą i dokonywana jest aktualizacja rejestrów kartotek kopert i bazy danych LBD Cały czas prowadzone jest archiwum kopert dowodowych jak również kasowane są dowody osobiste osób wymieniających dowody osób zmarłych i innych Wydawane są zaświadczenia i udostępniane informacje związane z posiadaną bazą dowodów osobistych.01.07.2010r zmieniają się zasady wydawania dowodów osobistych. M.in. nastąpi odmiejszczenie składania wniosków, ponadto dowód osobisty będzie zawierał podpis elektroniczny. Zwiększy się zakres udostępniania danych z dowodów osobistych.</p> <p>Cel realizacji zadania Zapewnianie sprawnej obsługi interesantów w zakresie wydawania dowodów osobistych ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r o dowodach osobistych Dz U z 2010 r, Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.) Koordynator zadania Marzena Cieśla i Beata Suder. Wydawanie dowodów osobistych jest zadaniem zleconym gminie W Wydziale dokonuje się przyjmowania i sprawdzania wniosków w USC i LBD następnie sporządzane są formularze w systemie SOO skanowane są dane i przekazywane do CPD Warszawa teletransmisją lub awaryjnie na dyskietkach Wyprodukowane dowody osobiste odbierane są z KPP Myślenice a następnie po przyjęciu w SOO wydawane wnioskodawcą i dokonywana jest aktualizacja rejestrów kartotek kopert i bazy danych LBD Cały czas prowadzone jest archiwum kopert dowodowych jak również kasowane są dowody osobiste osób wymieniających dowody osób zmarłych i innych Wydawane są zaświadczenia i udostępniane informacje związane z posiadaną bazą dowodów osobistych</p>					
3	Prowadzenie ewidencji ludności	03/SOS/2019/G	2,00	0,00	205 799,57	205 799,57
	<p>Cel realizacji zadania ZAPEWNIANIE SPRAWNEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW W RAMACH USTAWOWEGO OBOWIĄZKU GMINY Właściwe rozstrzygnięcie spraw meldunkowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności Dz U. z 2010 r, nr 217, poz. 1427 z późn. zm.</p> <p>Koordynator zadania Maria Murzyn, Danuta Górka. Prowadzenie ewidencji ludności Miasta i Gminy jest zadaniem zleconym Poszczególne zadania wynikające z ustaw o ewidencji ludności. Dotyczą one głównie realizacji obowiązku meldunkowego i wszelkich zmian z tego wynikających Prowadzona jest i aktualizowana komputerowa lokalna baza danych Tzw. rejestr mieszkańców) jak również baza Pesela która stanowi podstawę dla baz terenowych i bazy centralnej w Warszawie Dane z zakresu ewidencji ludności stanowią również podstawę dla wskaźników statystycznych</p>					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

4	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	04/SOS/2019/G	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00
	Cel realizacji zadania: Umożliwienie wyborcom głosowania w wyborach i referendach. Koordynator zadania: Beata Zelek. Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców jest zadaniem zleconym Gminie. Dokonuje się zmian wynikających z przemeldowań zmian stanu cywilnego zgonów wyborców z terenu Miasta i Gminy Myślenice. Na wniosek strony dokonuje się wpisu do rejestru wyborców. Prowadzi się kartotekowy zbiór wyborców wpisywanych do spisu przy wyborach czy referendach jak również wyborców skreślonych na podstawie zawiadomień ze Sądów czy innych urzędów. Kwartalnie przekazuje się meldunki do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie dotyczące stanu rejestru wyborców. Wydatki bezpośrednie przeznaczone są w całości na koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.					
5	Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej	05/SOS/2019/G	1,00	0,00	102 899,79	102 899,79
	Cel realizacji zadania: Działanie na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie Miasta i Gminy Myślenic. Koordynator zadania: Danuta Słaby. Ewidencja działalności gospodarczej obejmuje 3343 zarejestrowanych osób które zgłosiły wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W ramach jej prowadzenia rejestruje się nowe podmioty prowadzące działalność gospodarczą - dokonuje się na wniosek zmian we wpisach jak również przyjmuje się wnioski o likwidację prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto udziela się wszelkich informacji dotyczących prowadzenia na terenie gminy działalności gospodarczej zgodnie z posiadanymi danymi. Prowadzi się wymianę informacji z Urzędami Skarbowymi, Statystycznymi ZUS-ami czy Referatem Podatków w.m. Od 01.01.2012 roku zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej przechodzą pod nadzór bezpośredni ministra Gospodarki, który utworzył Centralną Ewidencję Działalności Gospodarczej. Gmina działa na zasadzie pośrednictwa przy przekazywaniu wniosków do CEIDG.					
6	Wydawanie wygaszanie oraz cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Art18 ustawy z dnia 26101982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi DzU Nr 147 poz1231 z 2002r	06/SOS/2019/G	0,25	0,00	25 724,95	25 724,95
	Cel realizacji zadania: Zapewnienie sprawnej obsługi handlowcom starającym się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Koordynator zadania: Danuta Słaby. Wydawanie, cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz stosownie do uchwały rady miejskiej w Myślenicach o limicie punktów sprzedających alkohol. Obecnie w handlu wydano 132 zezwoleń na sprzedaż piwa, 106 wina, 96 wódki w gastronomii, 87 zezwoleń wino, 44 wódka, 45. Dodatkowo w ramach ustawy przyjmowane są corocznie do 31 stycznia oświadczenia od przedsiębiorców o wartości sprzedaży oraz wydawane są zaświadczenia o dokonaniu opłat za zezwolenia.					
7	Prowadzenie Kampanii Profilaktyczno-Edukacyjnych. Organizowanie i prowadzenie szkoleń/warsztatów.	07/SOS/2019/G	0,04	21 187,00	4 115,99	25 302,99
	Celem kampanii jest wzmocnienie postaw młodych ludzi i ich ochrona przed zagrożeniami, takimi jak sięganie po alkohol i inne używki. Podejmowane w ramach kampanii działania zyskują przychyłność społeczności lokalnych, szkół i innych instytucji. Poprzez realizację kampanii wspieramy pozytywny obraz rodziny, bo jest to skuteczny sposób chronienia młodych ludzi przed alkoholem i innymi używkami. Kampania przeznaczona jest zarówno dla dzieci, młodzieży jak również osób dorosłych. Osoby dorosłe podejmują działania, które wzmacniają więzi rodzinne. Istotą kampanii jest jasny przekaz informacji i współpraca z lokalnymi partnerami. Adresatami szkoleń są między innymi: członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, dyrektorzy szkół, pedagodzy, pracownicy socjalni pracujący w środowiskach w których nadużywa się substancji psychoaktywnych głównie alkoholu, kuratorzy, pracownicy policji i prokuratury oraz pracownicy służby zdrowia.					
8	Prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń	08/SOS/2019/G	0,05	0,00	5 144,99	5 144,99
	Cel realizacji zadania: Zapewnienie sprawnej obsługi osobom które podejmują działania na rzecz przeprowadzania zgromadzeń - ustawa z 05.07.1990 r Dz.u. z 2013 roku, poz. 397 z późn. zm - Prawo o zgromadzeniach. Koordynator zadania: Beata Zelek. Prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami ze względu na zasięg oddziaływania należy do Burmistrza Miasta i Gminy. W ramach tego zadania wnioski są przyjmowane, rozpatrywane, sprawdzane pod względem formalnym i przygotowana jest propozycja decyzji dla Burmistrza.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

9	Wydawanie zaświadczeń i potwierdzanie danych dotyczących ewidencji ludności	09/SOS/2019/G	0,20	0,00	20 579,96	20 579,96
	Cel realizacji zadania Sprawna obsługa interesantów w zakresie wydawania zaświadczeń dotyczących danych osobowych i meldunkowych w oparciu o przepisy ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 roku art 45 ust.2 cyt ustawy oraz art 32. ust 2 cyt ustawy jak również w oparciu o art 217 KPA - Kodeksu Postępowania Administracyjnego Zagwarantowanie sprawnej aktualizacji i weryfikacji obowiązujących kart usług Urzędu MiG Myślenice a także zapewnienie łatwego dostępu klientów do informacji oświadczonych przez Urząd usługach. Zaświadczenia zgodnie z posiadanymi danymi wydawane są na żądanie klienta zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego Przede wszystkim dotyczą danych adresowych i osobowych składanych do wniosków o zasiłki rodzinne stypendia oraz na żądanie innych instytucji					
10	Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.	10/SOS/2019/G	0,35	33 900,00	36 014,93	69 914,93
	Celem instytucji sądowego zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego jest motywowanie do podjęcia terapii uzależnienia. Podstawę prawną zobowiązania do leczenia stanowi artykuł od 24 do 36 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Powyższą procedurę wdraża się wobec osób uzależnionych od alkoholu które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego demoralizują małych dzieci systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. Do przyjęcia zgłoszenia i wszczęcia postępowania zobowiązana jest gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby której dotyczy postępowanie Celem realizacji programów terapeutycznych jest niesienie pomocy osobom w zakresie utrzymywania abstynencji kończącej terapię podstawową w warunkach stacjonarnych pomoc osobom które przejawiają trudność funkcjonowania psychospołecznego jak również konieczność kontynuowania terapii w celu ugruntowania pozytywnych zmian. Istotnym celem tego zadania jest również potrzeba nauki zachowań asertywnych potrzebnych w życiu osób uzależnionych a także członków ich rodzin jak również poszerzenie dostępności terapii dla osób współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików. Koordynator zadania Agata Krawczyk - Grych.					
11	Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych	11/SOS/2019/G	0,05	2 200,00	5 144,99	7 344,99
	Uwrażliwienie sprzedających, podających alkohol na przestrzeganie przepisów art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pomoc w poszukiwaniu skutecznych sposobów odmawiania nieletnim klientom sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.					
		Razem:	6.00	102 517,00	617 398,73	719 915,73

Wydział Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Promocja gminy Cel realizacji zadania stworzenie dobrego wizerunku miasta przyjaznego dla mieszkańców turystów i inwestorów poprzez skuteczną promocję gospodarczą turystyczną odpowiednią komunikację społeczną pozyskiwanie funduszy zewnętrznych współpraca z miastami partnerskimi Koordynator zadania Agnieszka Horab .Wydział Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji realizuje swoje zadania poprzez opracowanie i dystrybucję materiałów reklamowych prowadzenie strony internetowej miasta organizację imprez promocyjnych współorganizację imprez kulturalnych i sportowych udział w targach branżowych zakup gadżetów reklamowych reklamę wizualną prasową radiową i telewizyjną Wydział aktywnie poszukuje inwestorów zajmuje się także pozyskiwaniem środków zewnętrznych, współpracą z organizacjami pozarządowymi, współpracą z mediami i miastami partnerskimi. Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na opracowanie druk i dystrybucją materiałów reklamowych gminy kwota 40000 zł, organizację imprez promocyjnych miasta kwota 218000 zł, reklamę wizualną w czasopiśmie branżowych katalogach stacjach radiowych i telewizyjnych kwota 120000 zł, organizację konferencji prasowych spotkań z NGO potencjalnymi inwestorami kwota 37814 zł, współpracę z miastami partnerskimi kwota 85500 zł, opracowanie i zakup gadżetów reklamowych gminy kwota 55000 zł zakup nagród rzeczowych pucharów i materiałów i wyposażenia kwota 10000 zł prowadzenie i aktualizację strony internetowej miasta kwota 2500 zł umowy o dzieło zlecenia kwota 20000 zł ubezpieczenie imprez masowych kwota 2000 zł zakup energii elektr podczas imprez plenerowych kwota 10000 zł, tłumaczenia kwota 1000 zł, zakup art. spożywczych. Wskaźniki dla zadania1 koszt promocji gminy przypadający na jednego mieszkańca 14,09 zł	01/SRG/2019/G	9,00	611 814,00	926 098,08	1 537 912,08
2	Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2019 Organizacja kolejnej edycji Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem 2019. Festiwal o charakterze interkulturowym, którego celem jest promocja Miasta i Gminy Myślenice. Organizacja VI edycji Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem 2019 w trym - organizacja sceny, światła, dźwięku wraz z zapleczem scenicznym, organizacja programu artystycznego, druk i kolportaż materiałów promocyjnych, organizacja pracy wolontariuszy.	02/SRG/2019/G	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3	Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach : Niepołomice , Wieliczka , Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych	03/SRG/2019/G	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
4	Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice	04/SRG/2019/G	0,00	41 789,00	0,00	41 789,00
5	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminie Myślenice	5/SRG/2019/G	0,00	40 078,00	0,00	40 078,00

Razem:	9.00	833 681,00	926 098,08	1 759 779,08
---------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------

Razem:**103,30 31 974 993,00 10 629 548,00 42 604 541,00**

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Plan pierwotny

podmioty: Jednostka budżetowa

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	ZADANIA ZLECONE REALIZOWANE PRZEZ MGOPS NA ROK 2019	MGO-1/MGOPS/2019/G	17,34	41 589 442,20	695 445,16	42 284 887,36

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

ŚWIADCZENIA RODZINNE/ FA/ Koordynator zadania - Anna Nowak (świadczenia rodzinne), Magdalena Kowal (fundusz alimentacyjny).

Zadanie to obejmuje w szczególności: prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych, dodatków do świadczeń, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych, składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych, koordynacje systemów zabezpieczenia społecznego oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Planuje się, iż w 2019 roku zostanie wypłaconych 64 381 świadczeń rodzinnych wraz ze składką emerytalno-rentową.

Również zaplanowano wypłatę 2295 świadczeń dla osób uprawnionych do alimentów.

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

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE Koordynator zadania Ewa Kęsek. Wypłata świadczeń w ramach realizacji Programu Rodzina 500+

2	ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ MGOPS NA ROK 2019	MGO-2/MGOPS/2019/G	31,67	3 549 797,00	1 270 170,02	4 819 967,02
----------	---	---------------------------	--------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

POMOC SPOŁECZNA Przewiduje się, że w 2019 roku zasiłki stałe zostaną przyznane 135 osobom. Przewiduje się, że w 2019 roku dla około 125 osób zostanie opłacona składka zdrowotna od świadczeń z pomocy społecznej. Z pomocy w formie zasiłków celowych i okresowych w 2019 roku skorzysta ok 464 osób, .

DPS - Ponadto w ramach tego zadania wykonane będą czynności związane z kierowaniem, umieszczaniem i dofinansowaniem i rozliczaniem pobytu w domach pomocy społecznej osób wymagających umieszczenia w tego typu placówce. Planuje się, że gmina będzie musiała dofinansować pobyt w DPS dla 60 osób. Średni koszt dofinansowania w DPS to około 2900zł .

USŁUGI OPIEKUŃCZE - Z usług opiekuńczych będzie korzystać w 2019 roku około 70 osób. Decyzje wydawane są na cały rok. Wywiady środowiskowe przeprowadzane są przez pracowników socjalnych dwa razy w roku, albo częściej w zależności od potrzeb. Usługi wykonywane będą przez 33 opiekunki zatrudnione w ramach umów zleceń. Zapewnienie usług w ilości 23 000 godzin na 2019 rok pozwoli zabezpieczyć potrzeby w wysokości 96 - 100%. Zabezpieczenie potrzeb usługowych osobom tego potrzebującym stanowi alternatywne rozwiązanie dla umieszczenia ich w lub domach pomocy społecznej. DODATKI MIESZKANIOWE - Przewiduje się, iż w 2019 roku dodatki mieszkaniowe zostaną wypłacone w ilości 540 świadczeń, dla 45rodzin. PIECZA ZASTĘPCZA W ramach tego zadania zabezpieczone są środki na pokrycie wynagrodzeń dla dwóch asystentów rodziny, oraz na pokrycie zgodnie z ustawą

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

3	ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ MGOPS NA ROK 2019 PROJEKT SKUTECZNA POMOC SPOŁECZNA	MGO-3/MGOPS/2019/G	2,00	166 658,00	80 212,82	246 870,82
	Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego					
	W wyniku realizacji Projektu „Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Myślenice” nastąpi zmiana organizacji pracy MGOPS w Myślenicach poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej i usług w okresie od 01.05.2018 – 31.10.2019					
	Całkowita wartość projektu "Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Myślenice" w 2019 roku to kwota 166 658,00 w podziale na następujące źródła finansowania : (84,28%) środki z EFS - 140 459,00 i (15,72%) środki z BP - 26 199,00					
4	ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ MGOPS NA ROK 2019 PROJEKT AKTYWNE MYŚLENICE	MGO-4/MGOPS/2019/G	0,00	348 127,00	0,00	348 127,00
	Kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Myślenice w okresie 36 miesięcy realizacji projektu					
	W wyniku realizacji Projektu „Aktywne Myślenice” nastąpi realizacja kompleksowych usług z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej zgodnie z indywidualną ścieżką udziału w projekcie.					
	Razem:		51.01	45 654 024,20	2 045 828,00	47 699 852,20

Straż Miejska

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Współdział w kształtowaniu ochrony ładu i porządku publicznego	B/01G/SM/2019/ G	11,00	0,00	915 793,00	915 793,00
	Ochrona ładu i porządku publicznego					
	1. Ochrona ładu i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad przestrzeganiem prawa w tym miejscowego, sprawnym funkcjonowaniem infrastruktury miasta, utrzymaniu czystości i czytelności komunikacyjnej - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym					
	2. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, udzielania pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń					
	3. Uczestnictwo w działaniach podczas zabezpieczenia imprez publicznych, a także inicjowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawisk kryminogennych i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi					
	4. Ochrona obiektów komunalnych i urzędzeń użyteczności publicznych, konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.					
	Koordynator - Komendant SM Tomasz Burkat					
		Razem:	11.00	0,00	915 793,00	915 793,00

Zespół Ekonomiki Oświaty

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa płacowa ZEO i placówek podległych Obsługa płacowa. Cel realizacji zadania: Prowadzenie rozrachunków z pracownikami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koordynator zadania: Jolanta Wójtowicz. Celem funkcjonowania działu płac jest bieżące i prawidłowe prowadzenie rozrachunków z pracownikami ZEO i obsługiwanych placówek z zachowaniem obowiązujących terminów i ścisłym przestrzeganiem obowiązujących przepisów. Na jednego pracownika w dziale płac przypada miesięcznie rozliczenie 240 osób i sporządzenie 30 odrębnych list płac. Częste zmiany przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych powodują konieczność zaplanowania środków niezbędnych na udział pracowników we właściwych szkoleniach. Wskaźniki dla zadania: utrzymanie na aktualnym poziomie jakości świadczonej pracy, bieżące wydawanie zaświadczeń o zarobkach skuteczne przestrzeganie obowiązujących przepisów.	01/ZEO/2019/G	4,00	0,00	377 122,58	377 122,58
2	Obsługa księgową ZEO i placówek podległych Obsługa księgową Cel realizacji zadania: Prowadzenie dokumentacji księgowej w sposób umożliwiający bieżące kontrolowanie poziomu realizacji budżetu Koordynator zadania: Szlachetka Bożena. Celem działu księgowości jest prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo księgowej Zespołu oraz podległych placówek zgodnie z zasadami wynikającymi z treści ustawy o rachunkowości. Dział księgowości tworzy warunki do przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz obliuguje dyrektorów placówek do większej efektywności gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi. Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na ciągłe unowocześnianie bazy komputerowej i programowej a także zakup materiałów papierniczych do sprzętu i urządzeń kserograficznych. Wskaźniki efektywności zadania: koszt obsługi księgowej jednej placówki rośnie z każdym rokiem, co spowodowane jest przyjęciem do realizacji prowadzenia projektów programów unijnych. Prowadzimy obsługę 46 jednostek, rocznie dział księgowości przetwarza około 14 000 dokumentów	02/ZEO/2019/G	11,50	0,00	1 084 227,42	1 084 227,42
Razem:			15.50	0,00	1 461 350,00	1 461 350,00

Żłobek Samorządowy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Oddział żłobkowy	01/ŻS/2019/G	25,00	0,00	1 573 157,76	1 573 157,76
	Cel realizacji zadania: Zapewnienie dzieciom w wieku od 5 miesiąca do 3 lat prawidłowego rozwoju psycho-fizycznego wraz z potrzebą bezpieczeństwa i miłości. Koordynator zadania - Maria Hodurek. Grupa żłobkowa na dzień 30.09.2016r. liczy 80 dzieci. Są trzy oddziały w których przeprowadza się odpowiednie do wieku dziecka zajęcia. Łącznie w oddziałach żłobkowych pracuje 15,5 osób , w tym 9 opiekunów, pielęgniarka, pokojowa, stażystka. Pozostałe etaty to: dietetyczka, intendent, kucharka, pomoc kuchenna i dyrektor					
2	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Placówek Ośrodków szkół przedszkoli	02/ŻS/2019/G	4,00	0,00	251 705,24	251 705,24
	Cel realizacji zadania: Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Myślenice na naukę i rehabilitację zgodnie z ustawą o systemie oświaty art 17 ustawy 3 a, do wyznaczonych placówek wraz z zapewnieniem opieki podczas transportu. Koordynator zadania Maria Hodurek. Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu całej Gminy do placówek przedszkoli i szkół. Dziennie kierowca ma do przewozu 25 osób niepełnosprawnych. Kierowca dziennie przejedzie ok 300 km. Również Żłobek zapewnia opiekę podczas transportu jest 2 opiekunów (1 i 1/2 etatu opiekuna). Zatrudnionych jest obecnie 2-ch kierowców łącznie na 1,5 etatu.					
		Razem:	29.00	0,00	1 824 863,00	1 824 863,00

Razem:**106,51 45 654 024,20 6 247 834,00 51 901 858,20**

BUDŻET OŚWIATY W UKŁADZIE ZADAŃ

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

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

Definicje przyjętych zadań bezpośrednich w placówkach

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

01. Nauczanie i wychowanie:

Ramowy plan nauczania

Określa tygodniowy obowiązujący wymiar godzin zajęć edukacyjnych, w tym godzin do dyspozycji dyrektora szkoły dla poszczególnych etapów edukacyjnych, a także wymiar godzin rewalidacyjnych w przypadku uczniów niepełnosprawnych, w sześcioletniej szkole podstawowej i gimnazjum .

Zajęcia rewalidacyjne.

Pod pojęciem zajęć rewalidacyjnych należy rozumieć zajęcia edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne o charakterze rozwijającym i wyrównawczym, prowadzone z uczniem niepełnosprawnym. Ich tygodniowy wymiar określa ramowy plan nauczania.

Nauczanie indywidualne .

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

Na wniosek dyrektora godziny przyznaje organ prowadzący na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Prowadzenie biblioteki

We wszystkich typach szkół funkcjonują biblioteki. O liczbie etatów nauczycieli - bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotece decyduje liczba woluminów w księgozbiorze, oraz uczniów w danej szkole.

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

Utrzymanie pedagoga i psychologa

Pedagog szkolny

Do zadań pedagoga szkolnego należy organizowanie pomocy pedagogicznej i psychologicznej w placówkach i szkołach, a w szczególności rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki, współorganizowanie zajęć dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych oraz czuwanie nad przestrzeganiem przez szkołę postanowień Konwencji Praw Dziecka.

Tygodniowy wymiar godzin wynosi 22h.

Psycholog szkolny

Do zadań psychologa należy badanie diagnostyczne zgłaszanych dzieci, prowadzenie bądź organizowanie terapii psychologicznej dla uczniów, doradztwa psychologicznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców, współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowaniu pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.

Tygodniowy wymiar godzin wynosi 22 h.

Utrzymanie metodyka

Nauczyciel doradca powołany jest do prowadzenia bezpośredniej formy pomocy, doskonalenia i doradztwa dla nauczycieli i wychowawców, w szczególności dla rozpoczynających pracę

Utrzymanie logopedy zatrudnionego na stałą umowę o pracę

Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów w przypadkach zaburzeń mowy, powodujących zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniających naukę.

Tygodniowy wymiar godzin wynosi 22h.

Utrzymanie doradcy zawodowego w oddziałach gimnazjalnych włączonych do szkół podstawowych

Tygodniowy wymiar godzin wynosi 22h.

Podstawy programowe wychowania przedszkolnego

Czas zajęć wychowawczo-dydaktycznych przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

Indywidualny program lub tok nauczania

Indywidualny tok nauki przeznaczony jest dla uczniów szczególnie uzdolnionych celem rozwijania uzdolnień i zainteresowań poprzez dostosowanie zakresu i tempa uczenia do indywidualnych możliwości i potrzeb.

Prowadzenie klas sportowych

W szkole podstawowej mogą być prowadzone klasy sportowe w poszczególnych oddziałach szkoły. Zajęcia sportowe prowadzone są według programów szkolenia sportowego, opracowanych dla poszczególnych dyscyplin sportu i dopuszczonych do użytku szkolnego.

Prowadzenie zajęć na basenie (innych niż pozalekcyjne, które są planowane w zadaniu 06)

Basen: wychowanie fizyczne

02. Prowadzenie świetlicy

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

03. Nauczanie w w oddziałach przedszkolnych

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

04. Urlopy zdrowotne, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe

Stan nieczynny

Stan nieczynny jest to sześciomiesięczny okres, w czasie, którego nauczyciel nie świadczy pracy, ale otrzymuje

wynagrodzenie. Nauczyciel przebywa w stanie nieczynnym na swój wniosek w przypadku likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych w szkole uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela.

Urlop dla poratowania zdrowia

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

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

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

05. Zmienne elementy nauczania i wychowania

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

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

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

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

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

Religia (Katecheci) - dotyczy przedszkoli

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

Nauczanie w klasach alternatywnych

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

Klasy i oddziały integracyjne

W ogólnodostępnych szkołach publicznych i przedszkolach mogą być organizowane klasy i oddziały integracyjne. Celem ich jest umożliwienie uczniom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i

umiejętności na miarę ich możliwości w warunkach szkoły ogólnodostępnej. Liczba uczniów w klasie powinna wynosić od 15 do 20, w tym do 5 uczniów niepełnosprawnych.

06. Pozostała działalność

⇒ Zajęcia pozalekcyjne w szkołach

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

⇒ *Zajęcia pozalekcyjne na basenie*

07. Kształcenie specjalne dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z art. 71 B ustawy o syst. Oświaty

08. Kształcenie specjalne przedszkola i oddziały przedszkolne z art. 71 B ustawy o syst. Oświaty

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2019

Przedszkole Samorządowe nr5 w Myślenicach	970 394,00
ul. Niepodległości 50, 32-400 Myślenice	
B1/PS005 Nauczanie i wychowanie	549 916,00
B7/PS005 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 780,00
P1/PS005 Utrzymanie administracji	73 754,00
P2/PS005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	344 079,00
P4/PS005 Urlopy ,stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	865,00
Przedszkole Samorządowe Nr 1	947 157,00
ul. 3 - Maja 98, 32-400 Myślenice	
B1/PS001 Nauczanie i wychowanie	505 274,00
B4/PS001 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	14 789,00
B7/PS001 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 780,00
B10/PS001 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	88 927,00
P1/PS001 Utrzymanie administracji	60 780,00
P2/PS001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	275 607,00
ZP6/PS001 Kształcenie specjalne w przedszkolach	0,00
Przedszkole Samorządowe Nr 3	542 413,00
ul. Lipowa 2a, 32-400 Myślenice	
B1/PS003 Nauczanie i wychowanie	318 065,00
B4/PS003 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	7 432,00
B7/PS003 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 780,00
P1/PS003 Utrzymanie administracji	44 705,00
P2/PS003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	170 431,00
Przedszkole Samorządowe Nr 4	1 689 328,00
ul. Berka Joselewicza 1, 32-400 Myślenice	
B1/PS004 Nauczanie i wychowanie	971 645,00
B4/PS004 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	47 563,00
B7/PS004 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 780,00
B10/PS004 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	1 926,00
P1/PS004 Utrzymanie administracji	129 026,00
P2/PS004 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	395 711,00
P3/PS004 Prowadzenie stołówek szkolnych	141 677,00
Przedszkole Samorządowe Nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Myślenicach	1 968 349,00
ul. Ul. Ogrodowa 7, 32-400 Myślenice	
B1/PS006 Nauczanie i wychowanie	1 144 766,00
B4/PS006 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	6 212,00
B7/PS006 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 780,00
P1/PS006 Utrzymanie administracji	132 349,00
P2/PS006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	678 973,00
P3/PS006 Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00
P4/PS006 Urlopy ,stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 269,00

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2019

Przedszkole Samorządowe Nr 7	638 787,00
ul. Kazimierza Wielkiego 20, 32-400 Myślenice	
B1/PS007 Nauczanie i wychowanie	381 930,00
B4/PS007 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	210,00
B5/PS007 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B7/PS007 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 780,00
P1/PS007 Utrzymanie administracji	60 124,00
P2/PS007 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	194 743,00
Przedszkole Samorządowe nr 8	1 861 015,00
ul. Batorego 1a, 32-400 Myślenice	
B1/PS008 Nauczanie i wychowanie	1 061 256,00
B4/PS008 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B7/PS008 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 780,00
B10/PS008 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	0,00
P1/PS008 Utrzymanie administracji	139 622,00
P2/PS008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	658 357,00
ZP6/PS008 Kształcenie specjalne w przedszkolach	0,00
Przedszkole Samorządowe w Bęczarce	752 345,00
ul. Bęczarka 104, 32-444 Głogoczów	
B1/PS009 Nauczanie i wychowanie	460 103,00
B4/PS009 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B7/PS009 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 780,00
P1/PS009 Utrzymanie administracji	68 658,00
P2/PS009 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	221 804,00
Przedszkole Samorządowe w Jaworniku	979 951,00
ul. Jawornik, 32-400 Myślenice	
B1/PS010 Nauczanie i wychowanie	589 100,00
B4/PS010 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B5/PS010 Zmienne elementy nauczania i wychowania	2 605,00
B7/PS010 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 780,00
B10/PS010 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	1 855,00
P1/PS010 Utrzymanie administracji	72 149,00
P2/PS010 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	312 462,00
Przedszkole Samorządowe w Trzemeśni	1 379 714,00
ul. Trzemeśnia, 32-425 Trzemeśnia	
B1/PS011 Nauczanie i wychowanie	853 135,00
B4/PS011 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	6,00
B5/PS011 Zmienne elementy nauczania i wychowania	6 591,00
B7/PS011 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 780,00
P1/PS011 Utrzymanie administracji	74 771,00
P2/PS011 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	443 431,00
Szkoła Podstawowa im J. Kochanowskiego w Bęczarce	1 137 427,00
ul. Bęczarka, 32-444 Bęczarka	
B1/SP007 Nauczanie i wychowanie	969 049,00
B4/SP007 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	939,00
B7/SP007 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 780,00

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2019

P1/SP007 Utrzymanie administracji	42 271,00
P2/SP007 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	123 388,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	9 974 525,00
ul. Żeromskiego 2, 32-400 Myślenice	
B1/SP002 Nauczanie i wychowanie	6 335 313,00
B2/SP002 Prowadzenie świetlicy	275 585,00
B4/SP002 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	102 802,00
B6/SP002 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	40 000,00
B7/SP002 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 780,00
B11/SP002 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	0,00
B12/SP002 Nauczanie i wychowanie dla SP/gimnazja	1 153 140,00
B13/SP002 Kształcenie specjalne dla dzieci gimnazjów w SP	62 900,00
P1/SP002 Utrzymanie administracji	162 460,00
P2/SP002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	566 155,00
P3/SP002 Prowadzenie stołówek szkolnych	858 296,00
P5/SP002 Kształcenie specjalne w szkołach	47 550,00
ZP7/SP002 Utrzymanie administracji i budynku dla gimnazjum w SP	368 544,00
Szkoła Podstawowa nr 3	6 555 497,00
ul. PARDYAKA 26, 32-400 Myślenice	
B1/SP003 Nauczanie i wychowanie	4 002 410,00
B2/SP003 Prowadzenie świetlicy	244 620,00
B4/SP003 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	5 106,00
B5/SP003 Zmienne elementy nauczania i wychowania	122 320,00
B6/SP003 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	1 700,00
B7/SP003 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 780,00
B11/SP003 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	211 137,00
B12/SP003 Nauczanie i wychowanie dla SP/gimnazja	420 896,00
B13/SP003 Kształcenie specjalne dla dzieci gimnazjów w SP	72 961,00
P1/SP003 Utrzymanie administracji	164 933,00
P2/SP003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	639 587,00
P3/SP003 Prowadzenie stołówek szkolnych	519 923,00
P5/SP003 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
ZP7/SP003 Utrzymanie administracji i budynku dla gimnazjum w SP	148 124,00
Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach	3 978 360,00
ul. Zdrojowa 14, 32-400 Myślenice	
B1/SP004 Nauczanie i wychowanie	1 797 993,00
B2/SP004 Prowadzenie świetlicy	154 639,00
B4/SP004 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	19 447,00
B6/SP004 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	250 000,00
B7/SP004 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 780,00
B11/SP004 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	130 532,00
B12/SP004 Nauczanie i wychowanie dla SP/gimnazja	522 942,00
B13/SP004 Kształcenie specjalne dla dzieci gimnazjów w SP	0,00
P8/SP004 Kształcenie specjalne gimnazja w SP	0,00
P1/SP004 Utrzymanie administracji	99 150,00
P2/SP004 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	577 790,00

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2019

P3/SP004 Prowadzenie stołówek szkolnych	350 887,00
P5/SP004 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
ZP7/SP004 Utrzymanie administracji i budynku dla gimnazjum w SP	73 200,00
Szkoła Podstawowa w Jaworniku	3 335 719,00
ul. , 32-400 Jawornik	
B1/SP008 Nauczanie i wychowanie	2 262 013,00
B4/SP008 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 840,00
B6/SP008 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	55 940,00
B7/SP008 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 780,00
B11/SP008 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	89 245,00
B12/SP008 Nauczanie i wychowanie dla SP/gimnazja	274 848,00
P1/SP008 Utrzymanie administracji	136 957,00
P2/SP008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	235 660,00
P3/SP008 Prowadzenie stołówek szkolnych	91 260,00
P5/SP008 Kształcenie specjalne w szkołach	9 096,00
ZP7/SP008 Utrzymanie administracji i budynku dla gimnazjum w SP	175 080,00
Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach	3 640 128,00
ul. Krzyszkowice 368, 32-445 Krzyszkowice	
B1/SP009 Nauczanie i wychowanie	1 894 150,00
B3/SP009 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 563,00
B4/SP009 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B6/SP009 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	70 000,00
B7/SP009 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 780,00
B11/SP009 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	0,00
B12/SP009 Nauczanie i wychowanie dla SP/gimnazja	424 804,00
B13/SP009 Kształcenie specjalne dla dzieci gimnazjów w SP	35 092,00
P8/SP009 Kształcenie specjalne gimnazja w SP	0,00
P1/SP009 Utrzymanie administracji	174 078,00
P2/SP009 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	487 476,00
P3/SP009 Prowadzenie stołówek szkolnych	158 400,00
ZP7/SP009 Utrzymanie administracji i budynku dla gimnazjum w SP	104 785,00
Szkoła Podstawowa w Polance	1 330 490,00
ul. Polanka, 32-400 Myślenice	
B1/SP010 Nauczanie i wychowanie	997 796,00
B3/SP010 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 726,00
B4/SP010 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B7/SP010 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 780,00
B11/SP010 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	6 722,00
P1/SP010 Utrzymanie administracji	35 604,00
P2/SP010 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	155 862,00
P3/SP010 Prowadzenie stołówek szkolnych	64 000,00
Szkoła Podstawowa w Porębie	1 710 843,00
ul. Poręba 16, 32-425 Trzemeśnia	
B1/SP011 Nauczanie i wychowanie	1 083 051,00
B3/SP011 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 769,00
B4/SP011 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 910,00

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2019

B7/SP011 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 780,00
B11/SP011 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	15 665,00
P1/SP011 Utrzymanie administracji	76 106,00
P2/SP011 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	280 609,00
P3/SP011 Prowadzenie stołówek szkolnych	168 953,00
P5/SP011 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
Szkoła Podstawowa w Trzemeśni	3 861 863,00
ul. 32-425, 32-425 Trzemeśnia	
B1/SP012 Nauczanie i wychowanie	2 540 544,00
B2/SP012 Prowadzenie świetlicy	148 326,00
B4/SP012 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	28 718,00
B6/SP012 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	35 000,00
B7/SP012 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 780,00
B11/SP012 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	42 046,00
B12/SP012 Nauczanie i wychowanie dla SP/gimnazja	255 815,00
B13/SP012 Kształcenie specjalne dla dzieci gimnazjów w SP	5 101,00
P1/SP012 Utrzymanie administracji	138 676,00
P2/SP012 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	465 844,00
P3/SP012 Prowadzenie stołówek szkolnych	189 503,00
P5/SP012 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
ZP7/SP012 Utrzymanie administracji i budynku dla gimnazjum w SP	10 510,00
Szkoła Podstawowa w Zasani	1 305 506,00
ul. Zasań, 32-425 Trzemeśnia	
B1/SP013 Nauczanie i wychowanie	992 553,00
B3/SP013 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 648,00
B4/SP013 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 676,00
B7/SP013 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 780,00
B10/SP013 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	0,00
B11/SP013 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	6 204,00
P1/SP013 Utrzymanie administracji	35 694,00
P2/SP013 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	206 587,00
P4/SP013 Urlopy ,stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 364,00
Szkoła Podstawowa w Zawadzie	1 353 460,00
ul. Zawada 24, 32-445 Krzyszkowice	
B1/SP014 Nauczanie i wychowanie	975 784,00
B3/SP014 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 600,00
B4/SP014 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	42 181,00
B6/SP014 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	46 000,00
B7/SP014 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 780,00
P1/SP014 Utrzymanie administracji	43 759,00
P2/SP014 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	242 356,00
Szkoła Podstwowa nr 6 w Myślenicach - Chełm	904 657,00
ul. Chełm 67, 32-400 Myślenice	
B1/SP006 Nauczanie i wychowanie	681 242,00
B3/SP006 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 536,00

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2019

B4/SP006 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	6 594,00
B5/SP006 Zmienne elementy nauczania i wychowania	4 787,00
B7/SP006 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 780,00
B11/SP006 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	0,00
P1/SP006 Utrzymanie administracji	19 919,00
P2/SP006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	104 799,00
P5/SP006 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
Zespół Placówek Oświatowych Nr 1	820 488,00
Przedszkole Samorządowe Nr 2	349 618,00
<i>ul. Kazimierza Wielkiego 123, 32-400 Myślenice</i>	
B1/PS002 Nauczanie i wychowanie	156 743,00
B4/PS002 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 602,00
B7/PS002 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
P1/PS002 Utrzymanie administracji	29 358,00
P2/PS002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	161 915,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	470 870,00
<i>ul. Kazimierza Wielkiego 123, 32-400 Myślenice</i>	
B1/SP005 Nauczanie i wychowanie	354 374,00
B4/SP005 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B7/SP005 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 780,00
B11/SP005 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	0,00
P1/SP005 Utrzymanie administracji	40 320,00
P2/SP005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	74 396,00
Zespół Placówek Oświatowych w Borzęcie	2 231 294,00
Przedszkole Samorządowe w Borzęcie	588 931,00
<i>ul. Borzęta 368, 32-400 Myślenice</i>	
B1/PS013 Nauczanie i wychowanie	341 578,00
B4/PS013 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
P1/PS013 Utrzymanie administracji	58 099,00
P2/PS013 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	189 254,00
Szkoła Podstawowa w Borzęcie	1 642 363,00
<i>ul. Borzęta 386, 32-400 Borzęta</i>	
B1/SP016 Nauczanie i wychowanie	1 342 470,00
B4/SP016 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B7/SP016 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 780,00
P1/SP016 Utrzymanie administracji	108 240,00
P2/SP016 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	189 873,00
Zespół Placówek Oświatowych w Bysinie	2 766 087,00
Przedszkole Samorządowe w Bysinie	805 982,00
<i>ul. Bysina 284, 32-400 Myślenice</i>	
B1/PS014 Nauczanie i wychowanie	391 088,00
B4/PS014 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2019

B7/PS014 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
P1/PS014 Utrzymanie administracji	3 300,00
P2/PS014 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	411 594,00
Szkoła Podstawowa w Bysinie	1 960 105,00
<i>ul. Bysina 284, 32-400 Myślenice</i>	
B1/SP017 Nauczanie i wychowanie	1 125 277,00
B4/SP017 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 000,00
B6/SP017 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	12 000,00
B7/SP017 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	68 557,00
B11/SP017 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	14 643,00
B12/SP017 Nauczanie i wychowanie dla SP/gimnazja	287 025,00
B13/SP017 Kształcenie specjalne dla dzieci gimnazjów w SP	6 429,00
P1/SP017 Utrzymanie administracji	102 454,00
P2/SP017 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	337 720,00
P5/SP017 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
ZP7/SP017 Utrzymanie administracji i budynku dla gimnazjum w SP	4 000,00
Zespół Placówek Oświatowych w Drogini	2 490 232,00
Przedszkole Samorządowe w Drogini	706 638,00
<i>ul. Droginia 20, 32-400 Myślenice</i>	
B1/PS012 Nauczanie i wychowanie	301 635,00
B4/PS012 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	100,00
B7/PS012 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/PS012 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	72 757,00
P1/PS012 Utrzymanie administracji	56 150,00
P2/PS012 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	274 611,00
P3/PS012 Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00
P4/PS012 Urlopy ,stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 385,00
ZP6/PS012 Kształcenie specjalne w przedszkolach	0,00
Szkoła Podstawowa w Drogini	1 783 594,00
<i>ul. Droginia 20, 32-400 Myślenice</i>	
B1/SP015 Nauczanie i wychowanie	1 319 468,00
B4/SP015 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	5 752,00
B6/SP015 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	59 400,00
B7/SP015 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 780,00
B11/SP015 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	73 403,00
P1/SP015 Utrzymanie administracji	79 628,00
P2/SP015 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	244 163,00
Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie	3 721 928,00
Przedszkole Samorządowe w Głogoczowie	882 562,00
<i>ul. Głogoczów 297, 32-444 Głogoczów</i>	
B1/PS015 Nauczanie i wychowanie	470 278,00
B4/PS015 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	40 581,00
B6/PS015 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	7 000,00

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2019

B10/PS015 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	29 008,00
P1/PS015 Utrzymanie administracji	55 972,00
P2/PS015 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	279 723,00
ZP6/PS015 Kształcenie specjalne w przedszkolach	0,00
Szkoła Podstawowa w Głogoczowie <i>ul. Głogoczów 297, 32-444 Głogoczów</i>	2 839 366,00
B1/SP018 Nauczanie i wychowanie	1 822 552,00
B2/SP018 Prowadzenie świetlicy	72 613,00
B4/SP018 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	42 238,00
B6/SP018 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	111 500,00
B7/SP018 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 780,00
B11/SP018 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	106 396,00
B12/SP018 Nauczanie i wychowanie dla SP/gimnazja	232 188,00
B13/SP018 Kształcenie specjalne dla dzieci gimnazjów w SP	47 550,00
P8/SP018 Kształcenie specjalne gimnazja w SP	0,00
P1/SP018 Utrzymanie administracji	99 477,00
P2/SP018 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	302 572,00
P5/SP018 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
ZP7/SP018 Utrzymanie administracji i budynku dla gimnazjum w SP	500,00

Zespół Placówek Oświatowych w Jasienicy**1 801 743,00**

Przedszkole Samorządowe w Jasienicy <i>ul. Jasienica, 32-400 Jasienica</i>	487 244,00
B1/PS016 Nauczanie i wychowanie	291 191,00
B4/PS016 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	196,00
B6/PS016 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B7/PS016 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
P1/PS016 Utrzymanie administracji	55 481,00
P2/PS016 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	140 376,00

Szkoła Podstawowa w Jasienicy <i>ul. Jasienica, 32-400 Jasienica</i>	1 314 499,00
B1/SP019 Nauczanie i wychowanie	1 050 678,00
B4/SP019 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	680,00
B6/SP019 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B7/SP019 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 780,00
B11/SP019 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	6 283,00
P1/SP019 Utrzymanie administracji	75 085,00
P2/SP019 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	179 993,00
P5/SP019 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00

Zespół Placówek Oświatowych w Osieczanach**1 819 652,00**

Przedszkole Samorządowe w Osieczanach <i>ul. Osieczany 100, 32-400 Myślenice</i>	502 742,00
B1/PS017 Nauczanie i wychowanie	245 673,00
B4/PS017 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku
2019

P1/PS017 Utrzymanie administracji	30 789,00
P2/PS017 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	226 280,00
P3/PS017 Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00
Szkoła Podstawowa w Osieczanach	1 316 910,00
<i>ul. Osieczany 100, 32-400 Myślenice</i>	
B1/SP020 Nauczanie i wychowanie	1 089 120,00
B2/SP020 Prowadzenie świetlicy	0,00
B4/SP020 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	5 861,00
B7/SP020 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 780,00
B11/SP020 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	5 544,00
P1/SP020 Utrzymanie administracji	76 138,00
P2/SP020 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	138 467,00
P5/SP020 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00

Razem: **66 469 352,00**

Uzasadnienie do uchwały Nr 28/VI/2019

Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 30 stycznia 2019 r.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY MYŚLENICE NA 2019 ROK**

Budżet Gminy Myślenice na 2019 rok prezentowany jest, podobnie jak w latach poprzednich w układzie zadaniowym. Dotyczy to zarówno wykonywania przez gminę obowiązków ustawowych (zadań własnych) jak i zadań zleconych przez administrację rządową.

Każde zadanie niezależnie czy o charakterze rutynowym, czy jednorazowym (niepowtarzalnym) zostaje zaprezentowane jako odrębny projekt zawierający standardowy zakres informacji. Informacje o zadaniu obejmują nie tylko kalkulację kosztów, ale przede wszystkim charakteryzujące zadanie parametry oraz zakres planowanych do podjęcia prac.

Układ zadaniowy budżetu pozwala na bardziej precyzyjną analizę celowości przyjętych do realizacji zadań, ich zakresu oraz kosztów.

Konstruując Budżet Miasta i Gminy Myślenice na rok 2019 przyjęto następujące założenia:

-realizację założeń objętych Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2020 (Uchwała Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 161/XXI/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r.),

-realizację Zarządzenia Nr OA/0050.178.2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy Myślenice na rok 2019.

-oraz pozostałych Uchwał Rady Miejskiej związanych z realizacją budżetu

Budżet Miasta i Gminy Myślenice na 2019 rok opracowany został w oparciu o następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2017r. poz. 2077 ze zm.),
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1445 ze zm.),
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1530 ze zm.),
- Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1150),
- Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.),
- Obowiązująca klasyfikacja budżetowa – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r. poz. 1053 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 620 ze zm.),
- Ustawa o stanie kłeski żywiolowej z dnia 18.04.2002r. (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1897),
- Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1401 ze zm.)
- Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21.11.1967r. (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1459 ze zm.),
- Ustawa o ochronie informacji niejawnych z 05.08.2010r. (tj. Dz.U. z 2018r. poz.412 ze zm.),
- Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1983),
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 967 ze zm.)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 450 ze zm.),
- Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 226 poz. 1675 ze zm.),
- Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2137.),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2018r, poz.2068 ze zm.),
- Ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz.U. z 2017r. poz.912 ze zm.),
- Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.),
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018r. poz.2204 ze zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1614 ze zm.),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2018r. poz.799 ze zm.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2018r. poz.992 ze zm.),
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2017r. poz.2101 ze zm.),
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1382 ze zm.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996 ze zm.),

Dochody i wydatki do Budżetu Miasta i Gminy Myślenice na 2019 rok zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1.Założeń do budżetu państwa na 2019 rok

2.Przewidywanego wykonania budżetu Miasta i Gminy Myślenice za 2018 rok

3.Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego Nr WF-I.3110.1.5.2018 z dnia 24 października 2018r. oraz pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie nr DKR.-3113-1-16/2018 z dnia 23 października 2018r. w sprawie wysokości dotacji na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, oraz zgodnie z pismami Wojewody Małopolskiego Nr WF-I.3111.18.3.2019, WF-I.3111.18.4.2019, WFI.31111.21.4.2019

4.kwot udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty subwencji oświatowej i subwencji wyrównawczej wyliczonej przez Ministerstwo Finansów (informacja przekazana Gminie pismem nr ST3.4750.41.2018)

5.Zaplanowane dochody wynikają z przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślenice tj.

Działka nr 533 położona w Myślenicach, obręb 4, zabudowana budynkiem mieszkalnym w trakcie realizacji (stan surowy otwarty) – zgodnie z posiadanym operatem szacunkowym wyceniona na kwotę 587.000 zł,

Działki nr 982/10, 984/9, 982/12, 984/11, 982/8, 984/7, 982/6, 982/9, 984/8, 982/5 położone w Myślenicach, obręb 2 – zgodnie z posiadanymi operatami szacunkowymi wycenione na ogólną kwotę 1.209.000 zł.

Ponadto, podjęta zostanie kolejna próba zbycia działek nr od 882/9 do 882/42, położonych w Trzemeśni, wycenionych w posiadanym operacie szacunkowym na kwotę 1.890.000 zł.

BUDŻET GMINY MYŚLENICE NA 2019 ROK ZAKŁADA:

DOCHODY: 219.254.281,24zł

WYDATKI: 209.849.151,88 zł

Wydatki bieżące: 162.397.951,20 zł

Wydatki majątkowe: 47.451.200,68 zł

PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM: 5.353.084,68 zł

Planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy: 1.378.906,51 zł

Splata pożyczek udzielonych: 3.130.000,00 zł

Wolne środki: 844.178,17 zł

ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM: 14.758.214,04 zł

z tego:

splata rat kredytów i pożyczek: 12.758.214,04 zł

udzielenie pożyczek 2.000.000,00 zł

BUDŻET GMINY MYŚLENICE NA 2019 ROK UWZGLĘDNIA:

WYDATKI OGÓŁEM: 209.849.151,88 zł

Wydatki majątkowe (bez rezerw): 44.660.434,68 zł

W budżecie Gminy Myślenice na rok 2019 utworzono rezerwy celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości: **2.790.766 zł.**

Wydatki bieżące: **162.397.951,20 zł**

Wydatki bieżące (bez rezerw):161.082.951,20 zł

Wydatki na zadania zlecone: 41.917.251,20 zł

Rezerwy (bieżące): 1.315.000 zł

rezerwa ogólna: 210.000 zł

rezerwy celowe: 1.105.000 zł

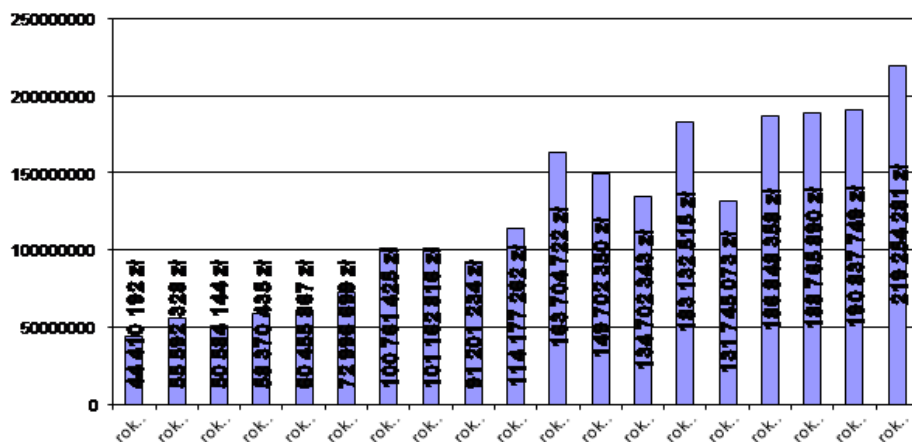
NADWYŻKA BUDŻETOWA

Różnica między dochodami i wydatkami, stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 9.405.129,36zł, która zostanie w całości przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MYŚLENICE

I. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM W ROKU 2019: 219.254.281,24 zł

Planowane na rok 2019 dochody w odniesieniu do realizacji za lata ubiegłe (a w przypadku roku 2018 w odniesieniu do planu na dzień 31.12.) przedstawiają się następująco :



W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 020-LEŚNICTWO: 2.200zł

·wpływy z dzierżawy terenów łowieckich: 2.200zł

DZIAŁ 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: 528.204zł

·dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych): 528.204zł

DZIAŁ 630-TURYSTYKA: 1.826.808zł

· wpływy za dzierżawę obiektów na Zarabiu: 55.000zł

· dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu śr. Europ., real. przez jst na zadanie Budowa turystycznego punktu widokowego: 1.771.808 zł

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA: 2.107.150zł

·wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: 400.000zł

·wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy – wpływy z dzierżaw pod garażami gruntów na Plebańskiej Górze, czynsze w lokalach użytkowych os. 1000-lecia I, Pasternak, Rynek 27, Trzemeśnia 256, lokali socjalnych: 540.650zł

·wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: 500zł

·wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności: 1.100.000zł

·wpływy ze zwrotów środków za dostarczone media: 66.000zł

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA: 180.000zł

·wpływy z wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych: 180.000zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA: 399.650zł

·dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: 319.039zł

·wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 9zł

·zwrot środków za poniesione koszty zużycia energii elektrycznej, wody i co. wpłacane przez najemców: 18.000zł

·wpływy z opłat za najem i dzierżawę , pomieszczeń filii Banku Spółdzielczego, pomieszczeń dla Zespołu Ekonomiki Oświaty, pomieszczeń dla Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego: 60.682zł

·wpływy z opłat za zarząd nieruchomością: 1.920zł

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA: 8.300zł

·dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: 8.300zł

Dział 752 - OBRONA NARODOWA: 470zł

·dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: 470zł

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA: 25.000zł

·wpływy z mandatów karnych wymierzonych przez Straż Miejską: 25.000zł

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM: 75.384.316,04zł

·podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: 70.000zł

·podatek od nieruchomości: 22.355.000zł

z tego:

-osoby fizyczne: 7.100.000zł

-osoby prawne: 15.255.000zł

·podatek rolny: 916.000zł

-osoby fizyczne: 900.000zł

-osoby prawne: 16.000zł

·podatek leśny: 205.000zł

-osoby fizyczne: 130.000zł

-osoby prawne: 75.000zł

·podatek od środków transportowych: 820.000zł

z tego:

-osoby fizyczne: 600.000zł

-osoby prawne: 220.000zł

·podatek od spadków i darowizn: 200.000zł

·wpływy z opłaty targowej: 200.000zł

·podatek od czynności cywilnoprawnych: 1.460.000zł

z tego:

-osoby fizyczne: 1.260.000zł

-osoby prawne: 200.000zł

·wpływy z opłaty skarbowej: 700.000zł

·wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 955.884zł

·udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych: 45.950.932zł

·odsetki od nieterminowej regulacji należności podatkowych: 140.000,04zł

·udziały w podatku dochodowym od osób prawnych: 700.000zł

·wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz innych opłat: 710.500zł

·wpływy z opłat za koncesje i licencje: 1.000zł

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA: 43.348.664zł

·część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa: 39.466.588zł

·część wyrównawcza subwencji ogólnej: 2.840.076zł

·dopłata NFOŚiGW w Warszawie do kosztów obsługi kredytu zaciągniętego w związku z realizacją Projektu "Czysta woda dla Krakowa": 1.042.000zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE: 5.532.523zł

·wpływy z czynszów, najmu pomieszczeń szkolnych oraz dzierżawy terenów przy placówkach oświatowych: 104.437zł

·zwrot środków za poniesione wydatki dotyczące zużycia energii, c.o. i wody w wynajmowanych pomieszczeniach: 4.766zł

·wpływy z opłat za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolach oraz za żywienie w stołówkach szkolnych: 3.267.925zł

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin: 2.055.395zł
- zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Myślenice: 100.000zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA: 3.272zł

- wpływy z najmu pomieszczeń w budynku „Sokół”: 3.272zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA: 1.460.711,49zł

· dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: 1.991,49zł

- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): 1.093.491zł

· dochody z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej: 60.000zł

- wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe: 5.561zł

· dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. Europ., real. przez jst na zadanie „Aktywne Myślenie”: 299.668 zł

Dział 855 - RODZINA: 41.943.175,71zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Rodzina 500 Plus: 27.633.064zł

· dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: 13.954.386,71zł

· wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 46.620zł

- wpływy z opłat za żywienie i pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym: 307.692zł

- wpływy z najmu pomieszczeń w budynku „Sokół” oraz zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń: 1.413zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA: 40.127.628zł

- wpływy z dzierżawy składników majątkowych mienia komunalnego: 7.505.520zł

- wpływy środków stanowiących refundację m.in. poniesionych kosztów zużycia energii: 138.000zł

- wpływy z tyt. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska: 100.000zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST -opłata za gospodarowanie odpadami: 4.694.976zł

· dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. Europ., real. przez jst na zadanie Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w ind. Gosp. Dom.: 993.859zł

· dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. Europ., real. przez jst na zadanie Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małop.: 954.000zł

- wpływy środków stanowiących wpłaty mieszkańców dot. Zadania Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małop: 806.700zł

· dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. Europ., real. przez jst na zadanie. Ścieżki pieszo -rowerowe: 6.000.000zł

· dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. Europ., real. przez jst na zadanie . Przebudowa myśl. Rynku wraz z otoczeniem starówki: 18.934.573zł

Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO: 6.159.396zł

· wpływy z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Myślenicach zadań biblioteki powiatowej: 160.000zł

- dochody z najmu pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Łękach: 25.119zł

· dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. Europ., real. przez jst na zadanie. Przebudowa myśl. Rynku wraz z otoczeniem starówki -Budowa muzeum: 5.974.277zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA: 216.813zł

- dochody z dzierżawy terenów i obiektów sportowych: 208.813zł

- zwrot z tytułu podatku Vat: 8.000zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY MYŚLENICE NA 2019 ROK

Wydatki ogółem w budżecie Miasta i Gminy Myślenice na 2019 rok zostały zaplanowane w kwocie **209.849.151,88 zł**.

Plan wydatków bieżących (bez zaplanowanych rezerw) wynosi 161.082.951,20zł. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 72.570.809 zł.

W strukturze wydatków bieżących planowanych na 2019 rok, podobnie jak w latach minionych, najbardziej kosztownymi dziedzinami działalności jest oświata, czyli wydatki na utrzymanie placówek oświatowych wraz ze świetlicami szkolnymi (44,22% ogółu wydatków bieżących), pomoc społeczna i wsparcie dla rodzin (30,44% wydatków bieżących) administracja (8,39% wydatków bieżących) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w tym koszty gospodarowania odpadami (2,92% wydatków bieżących) oraz obsługa długu (3,88% wydatków bieżących).

Na rok 2019 w budżecie Miasta i Gminy Myślenice zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w ogólnej kwocie **4.105.766 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną na kwotę: 210.000zł,
- rezerwę celową na wydatki oświatowe bieżące na kwotę: 400.000zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 455.000 zł
- rezerwę celową na wydatki bieżące w sołectwach w wysokości: 200.000 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące z zakresu inicjatywy lokalnej: 50.000 zł,
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 2.069.221 zł.
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego 2019: 721.545zł

Zaplanowane w budżecie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2019 wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń obejmują:

1. wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach – w roku 2019 poręczenie to obejmuje kwotę: 313.996 zł;

2. wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez Sport Myślenice Spółka z o.o. - w roku 2019 poręczenie to obejmuje kwotę: 200.000 zł;

3. wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu - w roku 2019 poręczenie to obejmuje kwotę: 300.000 zł;

4. wydatki z planowanego do udzielenia w grudniu br. poręczenia pobranej zaliczki przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa na realizację projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, którego uczestnikiem jest Miasto i Gmina Myślenice – w roku 2019 planowane poręczenie obejmuje kwotę: 63.050 zł.

5. wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach – w roku 2019 poręczenie to obejmuje kwotę: 1.000.000 zł;

Wydatki majątkowe w budżecie Miasta i Gminy Myślenice na 2019 rok kształtują się na poziomie 47.451.200,68 zł – w tym 2.790.766 zł rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W roku 2019 zadania inwestycyjne przyjęte zostały zgodnie z rozstrzygniętymi postępowaniami przetargowymi, na podstawie aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice, z uwzględnieniem zawartych już umów na dofinansowanie. W wydatkach majątkowych uwzględniono również wyniki Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego.

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

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2019

W budżecie na rok 2019 planuje się przychody w łącznej kwocie **5.353.084,68 zł**, pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu, spłaty pożyczek udzielonych i wolnych środków.

Analiza stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy Myślenice na dzień 31.12.2018r. oraz porównanie poziomu wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2018 wskazuje, iż wykonanie budżetu za rok 2018 zamyka się kwotą tzw. wolnych środków na poziomie przekraczającym 5 mln zł. W związku z powyższym, w uchwale budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019, zaplanowano wolne środki w części wynoszącej 844.178,17 zł.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2019

W 2019 roku rozchody budżetu Miasta i Gminy Myślenice wynosić będą **14.758.214,04 zł**, z tego przeznaczone zostaną na spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych rat pożyczek i kredytów oraz na udzielenie pożyczek.

Planowane rozchody, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek w budżecie roku 2019 przeznaczone są na:

1. spłatę rat pożyczki zaciągniętej w roku 2009 w WFOŚiGW w Krakowie (umowa nr P/040/09/07a-5 na kwotę 17.021.848,55 zł) **kwota: 512.393 zł**

2. spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2009 w Banku Pocztowym SA (umowa nr 1009-30929 na kwotę 7.024.439 zł) **kwota: 702.443 zł**

3. spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2010 w PKO BP (umowa nr 53102028920000559600643288 na kwotę 38.242.000 zł) **kwota: 1.912.100 zł**
4. spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2010 w PKO BP (umowa nr 74102028920000569600646935 na kwotę 48.813.429,81 zł) **kwota: 2.448.000 zł**
5. spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2010 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce (umowa nr 002/10/428 na kwotę 8.580.000 zł) **kwota: 1.287.000 zł**
6. spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2011 w ING Banku Śląskim SA (umowa nr 676/2011/00005472/00 (umowa na kwotę 4.990.000 zł) **kwota: 1.500.000 zł**
7. spłatę rat pożyczki zaciągniętej w roku 2012 w WFOŚiGW w Krakowie (umowa nr P-19-12-02-3 z dnia 19.06.2012r. na kwotę 17.990.000 zł) **kwota: 1.000.000 zł**
8. spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2013 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce (umowa nr 002/13/296 na kwotę 8.000.000 zł) **kwota: 300.000 zł**
9. spłatę rat pożyczki zaciągniętej w roku 2014 w WFOŚiGW w Krakowie (umowa nr P/003/14/02 na kwotę 7.454.045,20 zł) **kwota: 822.006 zł**
10. spłatę rat pożyczki zaciągniętej w roku 2014 w WFOŚiGW w Krakowie (umowa nr P/041/14/02 na kwotę 201.000 zł) **kwota: 20.100 zł**
11. spłatę rat pożyczki zaciągniętej w roku 2014 w NFOŚiGW w Warszawie (umowa nr 776/2014/Wn-06/OW-kj/PS/P z dnia 14.11.2014r. na kwotę 37.183.000 zł) **kwota: 1.617.000 zł**
12. spłatę rat pożyczki zaciągniętej w roku 2014 w WFOŚiGW w Krakowie (umowa nr P/009/16/21 z dnia 10.03.2016r. na kwotę 132.297,37 zł) **kwota: 43.281,37 zł**
13. spłatę rat pożyczki zaciągniętej w roku 2014 w WFOŚiGW w Krakowie (umowa nr P/008/16/21 z dnia 10.03.2016r. na kwotę 41.666,67 zł) **kwota: 13.890,67 zł**
14. spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2018 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce (umowa nr 002/18/195A na kwotę 5.800.000 zł) **kwota: 580.000 zł**