

Uchwała Budżetowa Gminy Myślenice na rok 2020

Nr Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) – **Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje:**

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości **232.273.399 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **210.912.892 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **21.360.507 zł**;

jak poniżej:

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym zlecone
Dz.			
1	2	3	4
020	LEŚNICTWO	1 500,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	1 500,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, pozyskane za dzierżawę terenów łowieckich(0750)	1 500,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 575 900,00	
	w tym:		
	dochody majątkowe:	5 575 900,00	
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6350)	5 575 900,00	
630	TURYSTYKA	56 000,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	56 000,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, za dzierżawę obiektów na Zarabiu (0750)	56 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 253 368,00	

	w tym:		
	dochody bieżące:	946 000,00	
	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 Gorze, w strefie przemysłowej, Rynku oraz innych terenów niezabudowanych, wpływy z czynszów od najemców lokali użytkowych, garaży i mieszkalnych (0750)	480 000,00	
	wpływy ze środków za dostarczone media (0970)	66 000,00	
	dochody majątkowe:	307 368,00	
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (0760)	500,00	
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	306 868,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	200 000,00	
	wpływy z wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych, (0830)	200 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	448 018,00	378 077,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	448 018,00	378 077,00
	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)	50 000,00	
	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)	378 077,00	378 077,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa (2360)	21,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 000,00	8 000,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	8 000,00	8 000,00

	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)	8 000,00	8 000,00
752	OBRONA NARODOWA	1 120,00	1 120,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	1 120,00	1 120,00
	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)	1 120,00	1 120,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 500,00	500,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	25 500,00	500,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych, wymierzonych przez Straż Miejską (0570)	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)	500,00	500,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	79 118 480,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	79 118 480,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	46 042 838,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)	1 700 000,00	
	wpływy z podatku od nieruchomości (0310)	23 535 000,00	
	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)	100 000,00	
	wpływy z opłaty skarbowej (0410)	700 000,00	
	wpływy z opłaty targowej (0430)	180 000,00	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu(0480)	1 077 642,00	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych(0500)	2 760 000,00	
	wpływy z opłat za kcesje i licencje (0590)	2 000,00	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)	140 000,00	
	wpływy z innych opłat (0690)	870 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	42 675 157,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	42 675 157,00	
	dopłata do odsetek (0970)	549 004,00	

	subwencje ogólne z budżetu państwa (2920)	42 126 153,00	
	w tym:		
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 397 482,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 728 671,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 945 455,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	5 945 455,00	
	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)	108 556,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	461 464,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)	1 913 147,00	
	wpływy z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych (0830)	1 147 405,00	
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (0960)	1 800,00	
	wpływy ze zwrotu kosztów za poniesione media, odszkodowania, za malulaturę (0970)	3 567,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030)	2 109 516,00	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	200 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	3 354,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	3 354,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń w budynku "Sokół" (0750)	3 354,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 631 576,00	2 233,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	1 631 576,00	2 233,00
	Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione W MGOPS, zwrot opłaty zast. (0830)	128 000,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)	30 000,00	
	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)		
		2 233,00	2 233,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030)	1 171 675,00	
	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	64 248 159,00	63 858 434,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	64 248 159,00	63 858 434,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń (0750)	813,00	
	wpływy z usług ,wpływy z opłat za żywienie i pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym, (0830)	325 512,00	
	wpływy z różnych dochodów zwrot niesłusznie wypłaconych św. Z funduszu alim. , zwrot za zużyte media (0970)	400,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	15 029 325,00	15 029 325,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (2060)	48 829 109,00	48 829 109,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)	63 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 677 252,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	15 200 013,00	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie opadami komunalnymi(0490)	4 729 620,00	
	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)	8 505 000,00	
	wpływy z usług , (0830)	1 697 351,00	

	wpływy ze zwrotu wydatków związanych z umieszczeniem w pasie drogowym sieci kan. i wod. , z dzierżawy gruntów zajętych pod wodami i lasami , z ubezp. bud. gosp. wod. ściek. , pojazdów specj., kosztów zużycia energii i konserwacji punktów świetlnych ,wypłatę odszkodowań (0970)	122 000,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)	46 042,00	
	dochody majątkowe:	15 477 239,00	
	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)	15 477 239,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	185 747,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	185 747,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń w świetlicy w Łękach (0750)	25 747,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	160 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	218 813,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	218 813,00	
	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)	210 813,00	
	zwrot kosztów energii (0970)	8 000,00	
	OGÓŁEM DOCHODY	232 273 399,00	64 248 364,00
	w tym:		
	dochody bieżące	210 912 892,00	
	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	21 360 507,00	
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	15 477 239,00	

§ 2.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości **230.745.149 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **197.575.290 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **33.169.859 zł**,
- jak poniżej:**

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2020
1	2	3	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	635 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	601 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	501 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	501 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	501 000,00
		b) wydatki majątkowe	100 000,00
		w tym:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	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
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	600 000,00
	40002	Dostarczanie wody	600 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	600 000,00
		w tym:	

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600 000,00 600 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 168 516,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	80 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000,00 80 000,00 80 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	516,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	516,00 516,00 516,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 705 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 7 285 000,00 7 285 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	375 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	375 000,00 375 000,00 375 000,00
	60095	Pozostała działalność	8 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000,00 8 000,00 8 000,00
630		TURYSTYKA	2 900,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 900,00
		w tym: a) wydatki bieżące 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
	63095	Pozostała działalność	1 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	1 000,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 473 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 473 700,00
		w tym: a) wydatki bieżące	1 323 700,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 323 700,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 100,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 314 600,00
		b) wydatki majątkowe	150 000,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	978 960,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	722 720,00
		w tym: a) wydatki bieżące	722 720,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	722 720,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	685 720,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 500,00
		w tym: a) wydatki bieżące	140 500,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	140 500,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 500,00
	71035	Cmentarze	115 740,00
		w tym: a) wydatki bieżące	115 740,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 740,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 740,00

	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	81 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 977 409,00
75011	Urzędy wojewódzkie	932 168,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	932 168,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	932 168,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 091,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	73 077,00
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	71 193,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	71 193,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 167,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 189 941,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	11 189 941,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 061 141,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 601 157,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 459 984,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 800,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	981 000,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	981 000,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	981 000,00
	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	961 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 381 628,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	1 381 628,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 380 128,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189 500,00

		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	190 628,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	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	8 000,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	8 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00
		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	4 674,00
752		OBRONA NARODOWA	1 120,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 120,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 120,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 120,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	690,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 279 770,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	301 486,00
		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	49 280,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	252 206,00
	75414	Obrona cywilna	2 400,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 400,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 400,00

		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 100,00
75416	Straż gminna (miejska)		941 384,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	941 384,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	926 384,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 500,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	121 884,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
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		22 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	22 500,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 500,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 500,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZENGO		6 366 052,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	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	1 941 868,00
		w tym:	
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 941 868,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 747 255,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 747 255,00
		w tym:	
		rezerwa ogólna budżetu	235 000,00
		rezerwa celowa na wydatki oświatowe bieżące	300 000,00
		rezerwa celowa na wydatki bieżące w Sołectwach	200 000,00
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	378 000,00

	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	582 000,00
	rezerwa celowa na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej	80 000,00
	rezerwa celowa na zadania bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego na rok 2020	361 105,00
	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego na rok 2020	611 150,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 189 673,00
80101	Szkoły podstawowe	49 335 890,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	49 335 890,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	47 768 707,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 939 765,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 828 942,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139 955,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	427 228,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 471 954,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	1 471 954,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 421 312,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 344 039,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	77 273,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 042,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 600,00
80104	Przedszkola	21 820 159,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	21 750 159,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 929 197,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 205 245,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 723 952,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 191,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 553 771,00
	b) wydatki majątkowe	70 000,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	332 800,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	332 800,00

	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	332 800,00 332 800,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	406 593,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 593,00 401 917,00 82 720,00 319 197,00 4 676,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 653 641,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 653 641,00 2 647 441,00 1 276 409,00 1 371 032,00 6 200,00
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	656 051,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	656 051,00 295 175,00 286 128,00 9 047,00 8 448,00 352 428,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w i młodzieży w szkołach podstawowych	1 361 811,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 811,00 1 273 872,00 1 223 688,00

		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 184,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 799,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	61 140,00
	80195	Pozostała działalność	1 150 774,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 150 774,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 150 774,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 925,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 126 849,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 087 642,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	15 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 062 642,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 042 642,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	636 642,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 175,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	332 467,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	406 000,00
		b) wydatki majątkowe	20 000,00
		w tym:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 277 236,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 054 219,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 054 219,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 054 219,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 054 219,00

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 683,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	80 683,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 683,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 453,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 230,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 208,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	60 208,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 208,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 208,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 911,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	335 911,00
		w tym:	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 911,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	90 000,00
		w tym:	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	85216	Zasiłki stałe	641 770,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	641 770,00
		w tym:	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	641 770,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 982 618,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 982 618,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 612 289,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 207 404,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	404 885,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200,00
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	348 129,00
		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)	122 896,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 702,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	11 702,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 702,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 702,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	100 000,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	197 763,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	197 763,00
	w tym:	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 763,00
85295	Pozostała działalność	722 362,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	722 362,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	562 362,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 725,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	252 637,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	160 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 287 595,00
85401	Świetlice szkolne	1 217 195,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	1 217 195,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 202 649,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147 199,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 450,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 546,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 000,00
	w tym:	

		a) wydatki bieżące w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00 49 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 400,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 400,00 21 400,00
855		RODZINA	66 075 919,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	48 829 109,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 829 109,00 415 047,00 390 219,00 24 828,00 48 414 062,00
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 500 749,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500 749,00 1 247 951,00 1 133 055,00 114 896,00 12 252 798,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 987 660,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 987 660,00 152 630,00 127 479,00 25 151,00 1 835 030,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 617 476,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 617 476,00 1 612 786,00

	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 391 248,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	221 538,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 690,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	13 000,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 000,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 213,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	79 213,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	79 213,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	79 213,00
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	48 712,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	48 712,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	48 712,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48 712,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 461 469,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 661 015,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	115 615,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 615,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115 615,00
	b) wydatki majątkowe	3 545 400,00
	w tym:	
	1) inwestycje	400,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	3 545 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 729 620,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	4 729 620,00

	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 729 620,00 154 854,00 4 574 766,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	745 000,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	745 000,00 745 000,00 745 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	307 000,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	307 000,00 307 000,00 307 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 913 305,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	133 039,00 43 000,00 43 000,00 90 039,00 3 780 266,00 3 780 266,00 3 780 266,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 138 500,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 138 500,00 1 138 500,00 1 138 500,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	70 000,00 70 000,00

		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000,00
90095		Pozostała działalność	17 897 029,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	666 986,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	666 986,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	648 486,00
		b) wydatki majątkowe	17 230 043,00
		w tym:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 230 043,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	17 226 353,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 140 643,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 539 600,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 539 600,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 600,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 000,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00
	92116	Biblioteki	1 384 593,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 384 593,00
		w tym:	
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 384 593,00
	92118	Muzea	880 450,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	880 450,00
		w tym:	
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	880 450,00
	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	982 900,00
	92601	Obiekty sportowe	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
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	230 745 149,00
	w tym: a) wydatki bieżące	197 575 290,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	114 046 912,00
	w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 365 424,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 681 488,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 864 948,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 859 210,00
	4) wydatki na obsługę długu	4 424 184,00
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 941 868,00
	6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	438 168,00
	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	33 169 859,00
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 624 859,00
	w tym: w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	21 006 619,00
	w tym: 2) zakup i objęcie akcji i udziałów	3 545 000,00

3) wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Myślenice na rok 2020
jak poniżej:

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na rok 2020
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		w tym:	
		inwestycje:	100 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	100 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 285 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 285 000,00
		w tym:	
		inwestycje:	7 285 000,00
		Budowa drogi gminnej nr 540219 K w km od 0+000,00 do km 0+472,77 w miejscowości Myślenice , ul. Solidarności , Gmina Myślenice	3 795 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w km od 0+094,10 do km 1+014,20 w miejscowości Głogoczów , Gmina Myślenice	3 490 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		w tym:	
		inwestycje:	150 000,00
		Zakup gruntów do zasobu gminnego	150 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	989 150,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	989 150,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	378 000,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego na rok 2020	611 150,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 000,00
	80104	Przedszkola	70 000,00
		w tym:	
		inwestycje:	70 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Jaworniku	70 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		w tym:	
		inwestycje:	20 000,00
		Zakup urządzeń na place zabaw	20 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 555 709,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 545 400,00
	w tym:	
	inwestycje:	400,00
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	400,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 545 000,00
	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Gminy - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach	3 545 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 780 266,00
	w tym:	
	inwestycje:	3 780 266,00
	Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice	80 000,00
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	80 000,00
	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 700 266,00
		3 700 266,00
90095	Pozostała działalność	17 230 043,00
	w tym:	
	inwestycje:	17 230 043,00
	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	22 140,00
		18 450,00
	Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2 w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	17 207 903,00
		17 207 903,00
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	33 169 859,00
	w tym:	
	zadania inwestycyjne:	28 635 709,00
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	21 006 619,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 545 000,00
	rezerwa inwestycyjna	989 150,00

4) Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu unii europejskiej i z budżetu środków europejskich na rok 2020 jak poniżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
Tytuł Projektu" Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski "	2018-2020	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	3 775 668,00
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			3 775 668,00
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			3 775 668,00
w tym: wydatki majątkowe			3 700 266,00
z tego: środki europejskie środki własne JST			2 004 804,00 1 695 462,00
w tym: wydatki bieżące			75 402,00
z tego: środki własne JST			 75 402,00
Tytuł Projektu : "Zagospodarowanie otoczenia zbiornika Dobczyckiego"	2014-2020	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	94 637,00
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			94 637,00
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			94 637,00
w tym: wydatki majątkowe			80 000,00
z tego: środki europejskie			80 000,00
w tym: wydatki bieżące			14 637,00
z tego: środki europejskie środki własne JST			7 904,00 6 733,00
Tytuł Projektu : "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2 "	2018-2020	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	17 207 903,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.1 - rewitalizacja miast Poddziałanie 11.1.2 - Rewitalizacja miast średnich i małych Cel: poprawa życia mieszkańców i wzmocnienie więzi społecznych w tym:			
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			17 207 903,00
Rozdz. 90095-Pozostała działalność			17 207 903,00
w tym: wydatki majątkowe			17 207 903,00

z tego: środki własne JST			17 207 903,00
Tytuł Projektu : "Aktywne Myślenice"	2018-2021	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	348 129,00
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			348 129,00
Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej			348 129,00
w tym: wydatki bieżące			348 129,00
z tego: środki europejskie			299 668,00
środki własne			48 461,00

§ 3.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **1.528.250 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 **13.446.956 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **14.975.206 zł**
jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM	232 273 399,00
2.	WYDATKI OGÓŁEM	230 745 149,00
3.	WYNIK - NADWYŻKA BUDŻETU (1-2)	1 528 250,00
4.	FINANSOWANIE (5-6)	-1 528 250,00
5.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	13 446 956,00
	z tego:	
	kredyt	10 429 910,00
	wolne środki	597 046,00
	splaty pożyczek udzielonych	2 420 000,00
6.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	14 975 206,00
	z tego:	
	splata rat kredytów i pożyczek	12 975 206,00
	udzielenie pożyczek	2 000 000,00

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2020r. w kwocie **10.429.910 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **235.000 zł**.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **2.512.255 zł**;
- z czego:
 - 1) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **378.000 zł**;
 - 2) rezerwę celową na wydatki oświatowe bieżące w kwocie **300.000 zł**;
 - 3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **582 000 zł**;
 - 4) rezerwę celową na wydatki bieżące w sołectwach w kwocie **200 000 zł**;
 - 5) rezerwę celową na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej w kwocie **80 000 zł**
 - 6) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

- w kwocie **611.150 zł**
- 7) rezerwę celową na zadania bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego na rok 2020
w kwocie **361.105 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 2020
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	378 077,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 077,00
		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	378 077,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	8 000,00
		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	8 000,00
752			OBRONA NARODOWA	1 120,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 120,00
		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	1 120,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		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	500,00

852			POMOC SPOŁECZNA	2 233,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 233,00
		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	2 233,00
855			RODZINA	63 858 434,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	48 829 109,00
		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	48 829 109,00
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 147 583,00
		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	13 147 583,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 833 030,00
		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	1 833 030,00
	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	48 712,00
		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	48 712,00
			RAZEM DOTACJE	64 248 364,00

Klasyfikacja		Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa	
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN na rok 2020
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	378 077,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	378 077,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	378 077,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 077,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 000,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	8 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00
		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	4 674,00
752		OBRONA NARODOWA	1 120,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 120,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 120,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	690,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	500,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 233,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 233,00

		w tym: a) wydatki bieżące	2 233,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	33,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00
855		RODZINA	63 858 434,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	48 829 109,00
		w tym: a) wydatki bieżące	48 829 109,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	415 047,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 219,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 828,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 414 062,00
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 147 583,00
		w tym: a) wydatki bieżące	13 147 583,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	894 785,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 785,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 252 798,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 147 583,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 833 030,00
		w tym: a) wydatki bieżące	1 833 030,00
		w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 833 030,00
	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	48 712,00
		w tym: a) wydatki bieżące	48 712,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	48 712,00
		w tym:	

	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48 712,00
	RAZEM WYDATKI	64 248 364,00

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 2020
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 na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.teryt.			2320	160 000,00	
RAZEM DOCHODY				160 000,00	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921				160 000,00
Biblioteki		92116			160 000,00
w tym: dotacje na zadania bieżące					160 000,00
RAZEM WYDATKI					160 000,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
				Plan na rok 2020	Plan na rok 2020
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		1 077 642,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	1 077 642,00	
1.1.1	dochody bieżące :Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			1 077 642,00	
2	OCHRONA ZDROWIA	851			1 077 642,00
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		1 062 642,00
	w tym				
	wydatki bieżące jednostek budżetowych				1 042 642,00
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 w tym:				665 278,00
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 000,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				256 278,00
	(1.3) dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych				406 000,00
2.2.2	Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym:				71 100,00

	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				60 000,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				11 100,00
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:				60 287,00
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				33 887,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				26 400,00
2.2.4	Prowadzenie Centrum Profilaktyczno-Dydaktycznego; podejmowanie działań opiekuńczo wychowawczych w stosunku do dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo w tym:				245 977,00
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				207 288,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				38 689,00
	w tym Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				20 000,00 20 000,00
	OGÓŁEM			1 077 642,00	1 077 642,00

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 **1.107.000 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 różnych opłat (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			1 055 000,00
4.1	Oczyszczanie miast i wsi		90003		745 000,00
	w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych				745 000,00
4.1.1	Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi				745 000,00
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				745 000,00
4.2	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		307 000,00
	w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych				307 000,00
4.2.2	Finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków				307 000,00
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				307 000,00
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					1 107 000,00

5) dochody w wysokości 4.729.620 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Myślenice w zakresie gospodarki odpadami w wysokości **4.799.620zł** jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na rok 2020	Wydatki plan na rok 2020
1	2	3	4	5	6
1	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		4 729 620,00	
1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	4 729 620,00	
	w tym				
1.1.1	dochody bieżące			4 729 620,00	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi(0490)			4 729 620	
	OGÓŁEM DOCHODY			4 729 620,00	
2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			4 799 620,00
2.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		4 729 620,00
	w tym				
	wydatki bieżące jednostek budżetowych				4 729 620,00
2.1.1	Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami				4 729 620,00
	w tym				
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				154 854,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				4 574 766,00
2.2	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90026		70 000,00
	w tym				
	wydatki bieżące jednostek budżetowych				70 000,00
2.1.1	Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami				70 000,00
	w tym				
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				70 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI				4 799 620,00

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 2020	Wydatki plan na rok 2020
1	2	3	4	5	6
1	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		2 017 862,00	
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2 017 862,00	
1.1.1	w tym: dochody bieżące Środki naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym			2 017 862,00 2 017 862,00	
	OGÓŁEM DOCHODY			2 017 862,00	
2	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			2 017 862,00
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		656 051,00
2.1.1	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				656 051,00 295 175,00 286 128,00 9 047,00 8 448,00 352 428,00
2.2	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150		1 361 811,00
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				1 361 811,00 1 273 872,00 1 223 688,00 50 184,00 26 799,00 61 140,00
	OGÓŁEM WYDATKI				2 017 862,00

§ 7.

Wydatki budżetu Gminy Myślenice obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2020 w łącznej kwocie **10.859.210zł**
– jak w załączniku nr 1.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do dokonywania :

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

§ 9.

W zakresie wykonania budżetu na 2020 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 2020 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 2020 pożyczek do kwoty 2.000.000 zł.
4. Zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 10.429.910 zł

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice
mgr Jarosław Szlachetka

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MYŚLENICE NA 2020 ROK

Budżet Gminy Myślenice na 2020 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 2020 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 204/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 8 sierpnia 2019r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy Myślenice na rok 2020.
- oraz pozostałych Uchwał Rady Miejskiej związanych z realizacją budżetu

Budżet Miasta i Gminy Myślenice na 2020 rok opracowany został w oparciu o następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2019r. poz.869 ze zm.),
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1170 ze zm.),
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1951),
- Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1519 ze zm.),
- Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1000 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 sierpnia 1991 (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1372 ze zm.),
- Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007r. (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1398)
- Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21 listopada 1967r. (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1541 ze zm.),
- Ustawa o ochronie informacji niejawnych z 05 sierpnia 2010r. (tj. Dz.U. z 2019r. poz.742),

- Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1983 ze zm.),
- 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 2019r. poz. 688 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 ze zm.),
- 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 2019r. poz.1473),
- Ustawa z dnia 13 września1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 2010 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 2019r. poz.1396 ze zm.),
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 725 ze zm.),
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1397 ze zm.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.).

Dochody i wydatki do Budżetu Miasta i Gminy Myślenice na 2020 rok zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Założeń do budżetu państwa na 2020 rok
2. Przewidywanego wykonania budżetu Miasta i Gminy Myślenice za 2019 rok
3. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego Nr WF-I.3110.1.6.2019 z dnia 25 października 2019r. oraz pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie nr DKR.-3113-1-14/2019 z dnia 17 października 2019r. w sprawie wysokości dotacji na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
4. kwot udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty subwencji oświatowej i subwencji wyrównawczej wyliczonej przez Ministerstwo Finansów (informacja przekazana Gminie pismem nr ST3.4750.31.2019)

BUDŻET GMINY MYŚLENICE NA 2020 ROK ZAKŁADA:

DOCHODY	232.273.399 zł
WYDATKI	230.745.149 zł
Wydatki bieżące	197.575.290 zł
Wydatki majątkowe	33.169.859 zł
PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	13.446.956 zł
Planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy	10.429.910 zł
Spłata pożyczek udzielonych	2.420.000 zł
Wolne środki	597.046 zł
ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	14.975.206 zł
z tego:	
spłata rat kredytów i pożyczek:	12.975.206 zł
udzielenie pożyczek	2.000.000 zł

BUDŻET GMINY MYŚLENICE NA 2020 ROK UWZGLĘDNIĄ:

WYDATKI OGÓŁEM	230.745.149 zł
Wydatki majątkowe	33.169.859 zł

W budżecie Gminy Myślenice na rok 2020 utworzono rezerwy celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **989.150 zł**.

Wydatki bieżące	197.575.290 zł
Wydatki na zadania zlecone	64.248.364 zł
Rezerwy bieżące	1.758.105 zł
rezerwa ogólna	235.000 zł
rezerwy celowe	1.523.105 zł

NADWYŻKA BUDŻETOWA

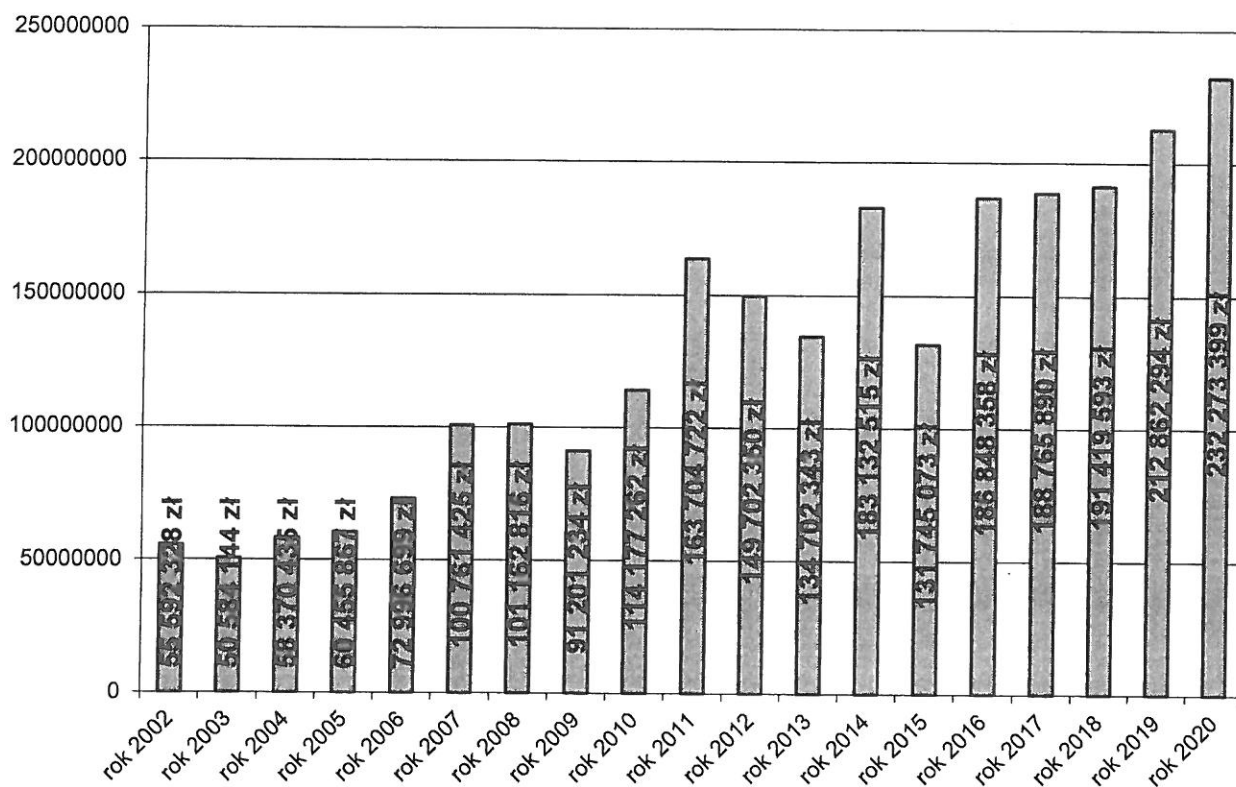
Różnica między dochodami i wydatkami, stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.528.250 zł, która zostanie w całości przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MYŚLENICE

I. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM W ROKU 2020

232.273.399 zł

Planowane na rok 2020 dochody w odniesieniu do realizacji za lata ubiegłe (a w przypadku roku 2019 w odniesieniu do planu na dzień 30.09.) przedstawiają się następująco :



W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 020-LEŚNICTWO: 1.500zł

• wpływy z dzierżawy terenów łowieckich 1.500zł

DZIAŁ 600-TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 5.575.900zł

• Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 5.575.900zł

DZIAŁ 630-TURYSTYKA 56.000zł

• wpływy za dzierżawę obiektów na Zarabiu	56.000zł
DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.253.368zł
• 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	480.000zł
• wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500zł
• wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	306.868zł
• wpływy ze zwrotów środków za dostarczone media	66.000zł
DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200.000zł
• wpływy z wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych	200.000zł
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	448.018zł
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	378.077zł
• wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21zł
• 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	50.000zł
• wpływy z opłat za zarząd nieruchomością	1.920zł
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.000zł
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000zł
Dział 752 - OBRONA NARODOWA	1.120zł

<ul style="list-style-type: none"> • dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 	1.120zł
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25.500zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z mandatów karnych wymierzonych przez Straż Miejską 	25.000zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 	500zł
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	79.118.480zł
<ul style="list-style-type: none"> • podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 	70.000zł
<ul style="list-style-type: none"> • podatek od nieruchomości z tego: <ul style="list-style-type: none"> - osoby fizyczne: 7.300.000zł - osoby prawne: 16.235.000zł 	23.535.000zł
<ul style="list-style-type: none"> • podatek rolny <ul style="list-style-type: none"> - osoby fizyczne: 900.000zł - osoby prawne: 16.000zł 	916.000zł
<ul style="list-style-type: none"> • podatek leśny <ul style="list-style-type: none"> - osoby fizyczne: 130.000zł - osoby prawne: 75.000zł 	205.000zł
<ul style="list-style-type: none"> • podatek od środków transportowych z tego: <ul style="list-style-type: none"> - osoby fizyczne: 600.000zł - osoby prawne: 220.000zł 	820.000zł
<ul style="list-style-type: none"> • podatek od spadków i darowizn 	100.000zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z opłaty targowej 	180.000zł
<ul style="list-style-type: none"> • podatek od czynności cywilnoprawnych z tego: <ul style="list-style-type: none"> - osoby fizyczne: 2.560.000zł - osoby prawne: 200.000zł 	2.760.000zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z opłaty skarbowej 	700.000zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 	1.077.642zł
<ul style="list-style-type: none"> • udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 	46.042.838zł

• odsetki od nieterminowej regulacji należności podatkowych	140.000,00zł
• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.700.000zł
• wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz innych opłat	870.000zł
• wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000zł
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	42.675.157zł
• część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	39.397.482zł
• część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.728.671zł
• dopłata NFOŚiGW w Warszawie do kosztów obsługi kredytu zaciągniętego w związku z realizacją Projektu "Czysta woda dla Krakowa..."	549.004zł
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.945.455zł
• wpływy z czynszów, najmu pomieszczeń szkolnych oraz dzierżawy terenów przy placówkach oświatowych	108.556zł
• zwrot środków za poniesione wydatki dotyczące zużycia energii, c.o. i wody w wynajmowanych pomieszczeniach	3.567zł
• wpływy z opłat za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolach oraz za żywienie w stołówkach szkolnych	3.522.016zł
• dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	2.109.516zł
• zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Myślenice	200.000zł
• Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	1.800zł
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	3.354zł
• wpływy z najmu pomieszczeń w budynku „Sokół”	3.354zł
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	1.631.576zł
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.233zł
• dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.171.675zł
• dochody z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	128.000zł
• wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe	30.000zł
• 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 „Aktywne Myślenice” 299.668 zł

Dział 855 – RODZINA 64.248.159zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Rodzina 500 Plus 48.829.109zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 15.029.325zł
- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 63.000zł
- wpływy z opłat za żywienie i pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym 325.512zł
- wpływy z najmu pomieszczeń w budynku „Sokół” oraz zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń 1.213zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 30.677.252zł

- wpływy z dzierżawy składników majątkowych mienia komunalnego 8.505.000zł
- wpływy środków stanowiących refundację m.in. poniesionych kosztów zużycia energii 122.000zł
- wpływy z tyt. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 100.000zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST –opłata za gospodarowanie odpadami 4.729.620zł
- 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. 46.042zł
- 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. 2.082.915zł
- wpływy środków stanowiących wpłaty mieszkańców dot. Zadania Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małop . 1.697.351zł
- 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 13.394.324zł

Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 185.747zł

- 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 25.747zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**218.813zł**

- dochody z dzierżawy terenów i obiektów sportowych

218.813zł**WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY MYŚLENICE NA 2020 ROK**

Wydatki ogółem w budżecie Miasta i Gminy Myślenice na 2020 rok zostały zaplanowane w kwocie **230.745.149 zł**.

Plan wydatków bieżących wynosi 197.575.290 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 80.365.424 zł.

Koszty obsługi długu, z uwagi na planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 10.429.910zł, skalkulowano na dotychczasowym poziomie 4.424.184 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 33.169.859 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 29.624.859 zł oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Miejskiego Zakładu wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach w kwocie 3.545.000 zł.

W strukturze wydatków planowanych na 2020 rok, podobnie jak w latach minionych, najbardziej kosztowną dziedziną działalności jest oświata, czyli wydatki na utrzymanie placówek oświatowych wraz ze świetlicami szkolnymi (40,66% wydatków bieżących oraz 34,85% wydatków ogółem). Pomimo podjętych działań polegających na wprowadzeniu zmian w projektach organizacyjnych placówek oświatowych i zmniejszeniu planowanej liczby etatów – 71 etatów nauczycieli oraz 1 etat pracownika administracji, wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz podwyższenie kwoty minimalnego wynagrodzenia z jednoczesnym wyłączeniem tzw. dodatku za wieloletnią pracę, w przypadku pozostałych pracowników powoduje gwałtowny wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Jednocześnie niskie wpływy z subwencji oświatowej oraz realnie spadające w 2020r. dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływają na konieczność zaciągania nowych zobowiązań dłużnych.

Na rok 2020 w budżecie Miasta i Gminy Myślenice zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w ogólnej kwocie **2.747.255 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną na kwotę 235.000zł,
- rezerwę celową na wydatki oświatowe bieżące na kwotę 300.000zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 582.000 zł ,
- rezerwę celową na wydatki bieżące w sołectwach w wysokości 200.000 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące z zakresu inicjatywy lokalnej 80.000 zł,
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 378.000 zł,
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego 611.150 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego 361.105 zł,

Zaplanowane w budżecie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2020 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 2020 poręczenie to obejmuje kwotę 297.996 zł;
2. wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez Sport Myślenice Spółka z o.o. – w roku 2020 poręczenie to obejmuje kwotę 250.000 zł;

3. wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu – w roku 2020 poręczenie to obejmuje kwotę 300.000 zł;
4. wydatki z udzielonego poręczenia pobranej zaliczki przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa na realizację projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, którego uczestnikiem jest Miasto i Gmina Myślenice – w roku 2020 poręczenie obejmuje kwotę 93.872 zł;
5. wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. – w roku 2020 poręczenie to obejmuje kwotę 1.000.000 zł;

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

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2020

W budżecie Gminy na rok 2020 planuje się przychody w łącznej kwocie **13 446 956 zł**, pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu, spłaty pożyczek udzielonych oraz wolnych środków z roku 2018.

Zgodnie ze sprawozdaniami za rok 2018 (sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdanie Rb-NDS) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2018r. wynosiły łącznie 4.912.890,53 zł, z tego kwota 162.615 zł dotyczyła środków związanych ze szczególnymi zasadami planowania i wykonywania budżetu, wynikającymi z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Myślenice na rok 2019, przychody z wolnych środków zaplanowano w kwocie 4.189.729,32 zł (w tym 36.500 zł środków związanych ze szczególnymi zasadami planowania i wykonywania budżetu, o których mowa wyżej). Do dyspozycji Gminy Myślenice pozostają zatem wolne środki w wysokości 723.161,21 zł – w tym 126.115 zł środki wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, których nie ujęto w projekcie na rok 2020.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2020

W 2020 roku rozchody budżetu Miasta i Gminy Myślenice wynosić będą **14.975.206 zł**, z tego 12.975.206 zł przeznaczone zostanie na spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych rat pożyczek i kredytów, a 2.000.000 zł na udzielenie pożyczki krótkoterminowej.

Planowane rozchody, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek w budżecie roku 2020 przeznaczone są na:

1. spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2010 w PKO BP (umowa nr 53102028920000559600643288 na kwotę 38.242.000 zł)

kwota 1.912.100 zł
2. spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2010 w PKO BP (umowa nr 74102028920000569600646935 na kwotę 48.813.429,81 zł)

kwota 2.448.000 zł
3. spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2010 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce (umowa nr 002/10/428 na kwotę 8.580.000 zł)

kwota 1.746.000 zł
4. 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 990.000 zł
5. spłatę rat pożyczki zaciągniętej w roku 2012 w WFOŚiGW w Krakowie (umowa nr P-19-12-02-3 z dnia 19.06.2012r. na kwotę 17.990.000 zł)

kwota 2.000.000 zł
6. 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
7. 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 912.006 zł
8. 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
9. spłatę rat pożyczki zaciągniętej w roku 2014 w NFOŚiGW w Warszawie (umowa nr 776/2014/Wn-06/OW-ki/PS/P z dnia 14.11.2014r. na kwotę 37.183.000 zł)

kwota 1.617.000 zł
10. 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
11. spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2018 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce (umowa nr 002/18/195 na kwotę 10.240.811 zł)

kwota 450.000 zł


 Wójt Gminy Wieliczka

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Myślenice

 mgr Jarosław Szlachetka

ZESTAWIENIE

KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY MYŚLENICE na rok 2020

w złotych

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		178 600	4 219 567
	80101	Szkoły podstawowe			427 228
			dotacja podmiotowa		427 228
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 600	-
			dotacja podmiotowa		-
			dotacja celowa	3 600	
	80104	Przedszkola		175 000	3 378 771
			dotacja podmiotowa		3 378 771
			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		-	352 428
			dotacja podmiotowa		352 428
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.		-	61 140
			dotacja podmiotowa		61 140
851		OCHRONA ZDROWIA		10 000	406 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej		10 000	-
			dotacje celowe na zadania bieżące	10 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			406 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych		406 000
852		POMOC SPOŁECZNA			160 000
	85295	Pozostała działalność			160 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu pomocy społecznej zlecane innym podmiotom		160 000

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	plan dla jednostek sektora finansów publicznych	plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 765 043	220 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 500 000	-
			dotacja podmiotowa	2 500 000	
	92116	Biblioteki		1 384 593	-
			dotacja podmiotowa	1 384 593	
	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	4 953 643	5 905 567

SKŁADNIK
mgr  Szlachetka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY MYŚLENICE
NA ROK 2020**

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2020

w złotych

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2019	Plan na rok 2020
Dz.			
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	187 175,80	-
	w tym:		
	dochody bieżące:	37 175,80	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)	9 840,00	
	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)	27 335,80	
	dochody majątkowe:	150 000,00	-
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6630)	150 000,00	
020	LEŚNICTWO	9 562,00	1 500,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	2 200,00	1 500,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , pozyskane za dzierżawę terenów łowieckich(0750)	2 200,00	1 500,00
	dochody majątkowe:	7 362,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)	7 362,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 397 487,20	5 575 900,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	1 397 487,20	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)	4 900,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)	678 204,00	
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2170)	714 383,20	
	dochody majątkowe:	-	5 575 900,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6350)		5 575 900,00
630	TURYSTYKA	55 000,00	56 000,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	55 000,00	56 000,00
	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	56 000,00

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2019	Plan na rok 2020
Dz.			
1	2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 733 818,00	1 253 368,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	1 059 908,00	946 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0550)	400 000,00	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	480 000,00
	wpływy ze środków za dostarczone media (0970)	119 258,00	66 000,00
	dochody majątkowe:	673 910,00	307 368,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (0760)	500,00	500,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	673 410,00	306 868,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	193 668,00	200 000,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	193 668,00	200 000,00
	wpływy z wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych, (0830)	180 000,00	200 000,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (0960)	13 668,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	881 956,00	448 018,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	881 956,00	448 018,00
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (0470)	1 920,00	1 920,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)	15 000,00	
	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 najmu i dzierżawy pomieszczeń filii Banku Spółdzielczego, ZEO i MARG (0750)	164 382,00	50 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (0920)	414,00	
	wpływy ze zwrotu środków za poniesione koszty na media wpłacane przez najemców, wpłaty prowizji (0970)	177 500,00	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)	522 731,00	378 077,00
	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	21,00

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2019	Plan na rok 2020
Dz.			
1	2	3	4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	199 155,00	8 000,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	199 155,00	8 000,00
	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)	199 155,00	8 000,00
752	OBRONA NARODOWA	470,00	1 120,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	470,00	1 120,00
	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	1 120,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	145 000,00	25 500,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	25 000,00	25 500,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych, wymierzonych przez Straż Miejską (0570)	25 000,00	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)		500,00
	dochody majątkowe:	120 000,00	-
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	120 000,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	76 511 409,04	79 118 480,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	76 511 409,04	79 118 480,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	45 950 932,00	46 042 838,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)	1 200 000,00	1 700 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości (0310)	22 355 000,00	23 535 000,00
	wpływy z podatku rolnego (0320)	916 000,00	916 000,00
	wpływy podatku leśnego (0330)	205 000,00	205 000,00
	wpływy z podatku od środków transportowych (0340)	820 000,00	820 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (0350)	70 000,00	70 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn (0360)	200 000,00	100 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej (0410)	700 000,00	700 000,00
	wpływy z opłaty targowej (0430)	200 000,00	180 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460)	15 660,00	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu(0480)	955 884,00	1 077 642,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-(0490)	14 470,00	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych(0500)	1 960 000,00	2 760 000,00
	wpływy z opłat za kcesje i licencje (0590)	1 000,00	2 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)	236 963,04	140 000,00

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2019	Plan na rok 2020
Dz.			
1	2	3	4
	wpływy z innych opłat (0690)	710 500,00	870 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	43 629 182,00	42 675 157,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	43 629 182,00	42 675 157,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)	-	
	dopłata do odsetek (0970)	1 042 000,00	549 004,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa (2920)	42 587 182,00	42 126 153,00
	w tym:		
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		39 397 482,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 728 671,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 613 715,54	5 945 455,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	6 394 453,54	5 945 455,00
	wpływy z różnych opłat - (0690)	36,00	
	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)	110 974,00	108 556,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	429 818,00	461 464,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)	1 802 081,00	1 913 147,00
	wpływy z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych (0830)	1 065 734,00	1 147 405,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , (0940)	4 045,00	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)	80 658,00	
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (0960)	2 000,00	1 800,00
	wpływy ze zwrotu kosztów za poniesione media, odszkodowania, za malaturę (0970)	39 025,00	3 567,00
	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)	349 408,54	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030)	2 267 325,00	2 109 516,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	243 349,00	200 000,00
	dochody majątkowe:	219 262,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)	715,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (6330)	218 547,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	9 290,00	3 354,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	9 290,00	3 354,00
	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	3 354,00

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2019	Plan na rok 2020
Dz.			
1	2	3	4
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	6 018,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 038 991,19	1 631 576,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	2 038 991,19	1 631 576,00
	Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione w MGOPS, zwrot opłaty zast. (0830)	92 500,00	128 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)	2 807,00	30 000,00
	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)	58 859,19	2 233,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadań bieżące realizowane przez gminę (na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020)	63 990,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030)	1 518 151,00	1 171 675,00
	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	299 668,00
	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)	3 016,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	148 000,00	-
	w tym:		
	dochody bieżące:	148 000,00	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030)	148 000,00	
855	RODZINA	46 019 567,80	64 248 159,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	46 019 567,80	64 248 159,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń (0750)	813,00	813,00
	wpływy z usług ,wpływy z opłat za żywienie i pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym, (0830)	325 412,00	325 512,00
	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)	5 735,00	
	wpływy z różnych dochodów zwrot niesłusznie wypłaconych św. Z funduszu alim. , zwrot za zużyte media (0970)	3 450,00	400,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	14 569 747,80	15 029 325,00

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2019	Plan na rok 2020
Dz.		3	4
1	2	3	4
	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)	31 007 089,00	48 829 109,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)	46 620,00	63 000,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (2910)	42 701,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 899 521,58	30 677 252,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	13 537 458,23	15 200 013,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi(0490)	4 694 976,00	4 729 620,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)	26 353,00	
	wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (0690)	100 000,00	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)	7 505 520,00	8 505 000,00
	wpływy z usług, (0830)	857 881,00	1 697 351,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)	5 824,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwrot VAT(0940)	57 807,00	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)	5 701,00	
	wpływy ze zwrotu wydatków związanych z umieszczeniem w pasie drogowym sieci kan. i wod., z dzierżawy gruntów zajętych pod wodami i lasami, z ubezp. bud. gosp. wod. ściek., pojazdów specj., kosztów zużycia energii i konserwacji punktów świetlnych, wypłatę odszkodowań (0970)	155 843,00	122 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030)	80 000,00	
	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)	47 553,23	46 042,00
	dochody majątkowe:	12 362 063,35	15 477 239,00
	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)	11 348 886,35	15 477 239,00

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2019	Plan na rok 2020
Dz.			
1	2	3	4
	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)	1 013 177,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 671 146,00	185 747,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	446 869,00	185 747,00
	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	25 747,00
	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)	261 750,00	
	w tym:		
	dochody majątkowe:	6 224 277,00	-
	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)	5 974 277,00	
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6260)	250 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	518 179,00	218 813,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	247 263,00	218 813,00
	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	210 813,00
	zwrot kosztów energii (0970)	15 950,00	8 000,00
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	22 500,00	
	dochody majątkowe:	270 916,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)	9 756,00	
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6260)	174 160,00	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	87 000,00	
	OGÓŁEM DOCHODY	212 862 294,15	232 273 399,00
	w tym:		
	dochody bieżące	192 834 503,80	210 912 892,00
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	347 221,23	345 710,00
	dochody majątkowe	20 027 790,35	21 360 507,00
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	18 336 340,35	15 477 239,00

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2020

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2019 r.	Plan na rok 2020
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 494 245,80	635 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 132 910,00	601 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	400 000,00	501 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	400 000,00	501 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400 000,00	501 000,00
		b) wydatki majątkowe	732 910,00	100 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	732 910,00	100 000,00
	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	341 335,80	14 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	41 335,80	14 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 335,80	14 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 335,80	14 000,00
		b) wydatki majątkowe	300 000,00	-
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	-
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
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	350 000,00	600 000,00
	40002	Dostarczanie wody	350 000,00	600 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	350 000,00	600 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2019 r.	Plan na rok 2020
1	2	3	4	5
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350 000,00 350 000,00	600 000,00 600 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 378 301,20	9 168 516,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	65 437,20	80 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 437,20 65 437,20 65 437,20	80 000,00 80 000,00 80 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	87 400,00	-
		w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 400,00 87 400,00	- -
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16 032,00	516,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 032,00 1 032,00 1 032,00 15 000,00 15 000,00	516,00 516,00 516,00 - -
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	-
		w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00 300 000,00	- -
	60016	Drogi publiczne gminne	2 825 581,00	8 705 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 340 323,00 2 340 323,00 654,00 2 339 669,00 485 258,00 485 258,00	1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 7 285 000,00 7 285 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 334 351,00	375 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe	454 351,00 454 351,00 454 351,00 880 000,00	375 000,00 375 000,00 375 000,00 -

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2019 r.	Plan na rok 2020
1	2	3	4	5
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000,00	
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 398 000,00	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 398 000,00	-
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 398 000,00	-
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 398 000,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240 000,00	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	240 000,00	-
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	240 000,00	-
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	240 000,00	
	60095	Pozostała działalność	111 500,00	8 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	111 500,00	8 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	111 500,00	8 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	111 500,00	8 000,00
630		TURYSTYKA	6 040,00	2 900,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 040,00	1 900,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	5 040,00	1 900,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 040,00	1 900,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 040,00	1 900,00
	63095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
		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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 365 950,00	1 473 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 365 950,00	1 473 700,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	965 950,00	1 323 700,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	965 950,00	1 323 700,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 350,00	9 100,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	959 600,00	1 314 600,00

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2019 r.	Plan na rok 2020
1	2	3	4	5
		b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00 1 400 000,00	150 000,00 150 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 058 279,00	978 960,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	480 411,00	722 720,00
		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	 480 411,00 480 411,00 37 000,00 443 411,00	 722 720,00 722 720,00 37 000,00 685 720,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 500,00	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	 140 500,00 140 500,00 140 500,00
	71035	Cmentarze	437 368,00	115 740,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	 141 108,00 141 108,00 32 740,00 108 368,00 296 260,00 296 260,00	 115 740,00 115 740,00 34 740,00 81 000,00 - -
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 620 095,00	14 977 409,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 018 503,00	932 168,00
		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	 1 018 503,00 1 018 503,00 940 050,00 78 453,00	 932 168,00 932 168,00 859 091,00 73 077,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391 360,00	391 360,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	 391 360,00 75 732,00 75 732,00	 391 360,00 71 193,00 71 193,00

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2019 r.	Plan na rok 2020
1	2	3	4	5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 628,00	320 167,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 380 906,00	11 189 941,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	10 266 746,00	11 189 941,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 139 896,00	11 061 141,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 684 512,00	9 601 157,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 455 384,00	1 459 984,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 850,00	128 800,00
		b) wydatki majątkowe	114 160,00	-
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 160,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 261 964,00	981 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 261 964,00	981 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 261 964,00	981 000,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 241 964,00	961 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 466 050,00	1 381 628,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 466 050,00	1 381 628,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 465 050,00	1 380 128,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 600,00	1 189 500,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	164 450,00	190 628,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 500,00
	75095	Pozostała działalność	101 312,00	101 312,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	101 312,00	101 312,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	101 312,00	101 312,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	101 312,00	101 312,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	199 155,00	8 000,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	8 300,00	8 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	8 300,00	8 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 300,00	8 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2019 r.	Plan na rok 2020
1	2	3	4	5
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 326,00	3 326,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 974,00	4 674,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	51 108,00	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	51 108,00	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 108,00	
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 417,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 691,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	450,00	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	450,00	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	450,00	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	450,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	139 297,00	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	139 297,00	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 197,00	
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 506,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 691,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 100,00	
752		OBRONA NARODOWA	470,00	1 120,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	470,00	1 120,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	470,00	1 120,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	470,00	1 120,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470,00	430,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		690,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 294 494,00	1 279 770,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	14 430,00	
		w tym:		

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2019 r.	Plan na rok 2020
1	2	3	4	5
		b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 430,00 14 430,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	-
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00 2 000,00 2 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 024 021,00	301 486,00
		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	353 236,00 308 486,00 47 900,00 260 586,00 44 750,00 670 785,00 670 785,00	301 486,00 301 486,00 49 280,00 252 206,00 -
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	2 400,00
		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	1 900,00 1 900,00 -	2 400,00 2 400,00 300,00
	75416	Straż gminna (miejska)	915 793,00	941 384,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	915 793,00 906 293,00 839 200,00 67 093,00 9 500,00	941 384,00 926 384,00 804 500,00 121 884,00 15 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	265 850,00	12 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	265 850,00 265 850,00 265 850,00	12 000,00 12 000,00 12 000,00
	75495	Pozostała działalność	70 500,00	22 500,00
		w tym: a) wydatki bieżące	45 000,00	22 500,00

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2019 r.	Plan na rok 2020
1	2	3	4	5
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 000,00	22 500,00
		b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 500,00 25 500,00	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZEGO	4 914 394,00	6 366 052,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 424 184,00	4 424 184,00
		w tym: 1) wydatki na obsługę długu	4 424 184,00	4 424 184,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	490 210,00	1 941 868,00
		w tym: 1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	490 210,00	1 941 868,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	502 490,00	2 747 255,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	502 490,00	2 747 255,00
		w tym: rezerwa ogólna budżetu rezerwa celowa na wydatki oświatowe bieżące rezerwa celowa na wydatki bieżące w Sołectwach	58 472,00 75 562,00 4 000,00	235 000,00 300 000,00 200 000,00
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	163 256,00 201 150,00	378 000,00 582 000,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej	-	80 000,00
		rezerwa celowa na zadania bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego na rok 2020	50,00	361 105,00 611 150,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 359 032,54	79 189 673,00
	80101	Szkoły podstawowe	42 734 853,19	49 335 890,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	41 935 900,19 40 587 100,19 34 679 938,19 5 907 162,00 1 138 360,00 210 440,00	49 335 890,00 47 768 707,00 41 939 765,00 5 828 942,00 1 139 955,00 427 228,00
		b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	798 953,00 798 953,00	-

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2019 r.	Plan na rok 2020
1	2	3	4	5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 369 658,00	1 471 954,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 369 658,00	1 471 954,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 249 777,00	1 421 312,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 460,00	1 344 039,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	168 317,00	77 273,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 099,00	47 042,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	73 782,00	3 600,00
	80104	Przedszkola	18 771 045,84	21 820 159,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	18 614 045,84	21 750 159,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 742 245,84	17 929 197,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 373 172,84	14 205 245,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 369 073,00	3 723 952,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 983,00	267 191,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 656 817,00	3 553 771,00
		b) wydatki majątkowe	157 000,00	70 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00	70 000,00
	80110	Gimnazja	4 134 995,97	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	4 134 995,97	-
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 089 971,97	-
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 716 762,97	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	373 209,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 024,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	556 750,00	332 800,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	556 750,00	332 800,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	556 750,00	332 800,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	556 750,00	332 800,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	435 174,00	406 593,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	435 174,00	406 593,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	431 556,00	401 917,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 665,00	82 720,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	371 891,00	319 197,00

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2019 r.	Plan na rok 2020
1	2	3	4	5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 618,00	4 676,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 578 362,00	2 653 641,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	2 578 362,00	2 653 641,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 567 018,00	2 647 441,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210 894,00	1 276 409,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 356 124,00	1 371 032,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 344,00	6 200,00
	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	626 817,96	656 051,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	626 817,96	656 051,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	313 956,96	295 175,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 302,96	286 128,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 654,00	9 047,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 554,00	8 448,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	303 307,00	352 428,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 242 803,01	1 361 811,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	2 242 803,01	1 361 811,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 154 076,01	1 273 872,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 059 143,01	1 223 688,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	94 933,00	50 184,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 319,00	26 799,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	54 408,00	61 140,00
	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	171 317,03	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	171 317,03	-
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	167 149,03	-
		w tym:		

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2019 r.	Plan na rok 2020
1	2	3	4	5
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 102,03	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 047,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 168,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	349 433,54	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	349 433,54	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	343 634,12	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	343 634,12	
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 799,42	
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	338 547,00	-
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	338 547,00	
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 547,00	
	80195	Pozostała działalność	1 049 275,00	1 150 774,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	901 275,00	1 150 774,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	901 275,00	1 150 774,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	23 925,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	874 275,00	1 126 849,00
		b) wydatki majątkowe	148 000,00	-
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 001 402,00	1 087 642,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	10 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	-	10 000,00
		w tym:		
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	10 000,00
	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	977 384,00	1 062 642,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	940 884,00	1 042 642,00

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2019 r.	Plan na rok 2020
1	2	3	4	5
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	617 639,00	636 642,00
		b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 615,00 345 024,00 323 245,00 36 500,00 36 500,00	304 175,00 332 467,00 406 000,00 20 000,00 20 000,00
	85195	Pozostała działalność	9 018,00	-
		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	9 018,00 9 018,00 3 666,00 5 352,00	- -
852		POMOC SPOŁECZNA	6 573 032,19	6 277 236,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 269 590,00	1 054 219,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 269 590,00 1 269 590,00 1 269 590,00	1 054 219,00 1 054 219,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	151 966,00	80 683,00
		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	151 966,00 151 966,00 90 108,00 61 858,00	80 683,00 80 683,00 79 453,00 1 230,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 163,00	60 208,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62 163,00 62 163,00 62 163,00	60 208,00 60 208,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 014,00	335 911,00
		w tym: a) wydatki bieżące	326 014,00	335 911,00

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2019 r.	Plan na rok 2020
1	2	3	4	5
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350,00	-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 664,00	335 911,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	82 997,95	90 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	82 997,95	90 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76,43	-
			76,43	
			82 921,52	90 000,00
	85216	Zasiłki stałe	646 538,00	641 770,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	646 538,00	641 770,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 666,00	-
			2 666,00	
			643 872,00	641 770,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 791 831,24	2 982 618,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 791 831,24	2 982 618,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 165 534,17	2 612 289,00
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym: (6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	1 662 715,00	2 207 404,00
			502 819,17	404 885,00
			26 255,07	22 200,00
			600 042,00	348 129,00
			261 568,00	122 896,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	11 702,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	11 702,00
			-	11 702,00
			-	11 702,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 794,00	100 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym:	393 794,00	100 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2019 r.	Plan na rok 2020
1	2	3	4	5
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 794,00	100 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	229 316,00	197 763,00
		w tym: a) wydatki bieżące	229 316,00	197 763,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 316,00	197 763,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 000,00	-
		w tym: a) wydatki bieżące	41 000,00	
		w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	
	85295	Pozostała działalność	577 822,00	722 362,00
		w tym: a) wydatki bieżące	577 822,00	722 362,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	417 822,00	562 362,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 830,00	309 725,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	415 992,00	252 637,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 209 087,00	1 287 595,00
	85401	Świetlice szkolne	990 687,00	1 217 195,00
		w tym: a) wydatki bieżące	990 687,00	1 217 195,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	968 380,00	1 202 649,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 949,00	1 147 199,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 431,00	55 450,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 307,00	14 546,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	197 000,00	49 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	197 000,00	49 000,00
		w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 000,00	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

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2019 r.	Plan na rok 2020
1	2	3	4	5
855		RODZINA	48 027 716,80	66 075 919,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	31 036 859,00	48 829 109,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	31 036 859,00	48 829 109,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	568 493,00	415 047,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 875,00	390 219,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 618,00	24 828,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 468 366,00	48 414 062,00
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 940 292,55	13 500 749,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	12 940 292,55	13 500 749,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 408 014,55	1 247 951,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 273 526,00	1 133 055,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	134 488,55	114 896,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 532 278,00	12 252 798,00
	85503	Karta Dużej rodziny	1 407,25	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 407,25	-
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 407,25	-
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 407,25	
	85504	Wspieranie rodziny	2 243 345,00	1 987 660,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	2 243 345,00	1 987 660,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	368 494,57	152 630,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 622,00	127 479,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	190 872,57	25 151,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 874 850,43	1 835 030,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 727 273,00	1 617 476,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 727 273,00	1 617 476,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 724 733,00	1 612 786,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452 691,00	1 391 248,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	272 042,00	221 538,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 540,00	4 690,00

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2019 r.	Plan na rok 2020
1	2	3	4	5
	85508	Rodziny zastępcze	-	13 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	-	13 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	13 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	79 213,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	-	79 213,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	79 213,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		79 213,00
	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	78 540,00	48 712,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	78 540,00	48 712,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	78 540,00	48 712,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78 540,00	48 712,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 833 687,03	32 461 469,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 411 536,00	3 661 015,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	108 520,00	115 615,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	108 520,00	115 615,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	108 520,00	115 615,00
		b) wydatki majątkowe	4 303 016,00	3 545 400,00
		w tym:		
		1) inwestycje	259 516,00	400,00
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	4 043 500,00	3 545 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 190 596,00	4 729 620,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	5 171 591,00	4 729 620,00
		w tym:		

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2019 r.	Plan na rok 2020
1	2	3	4	5
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 171 591,00 240 433,00 4 931 158,00	4 729 620,00 154 854,00 4 574 766,00
		b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 005,00 19 005,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	693 000,00	745 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	 693 000,00 693 000,00 693 000,00	 745 000,00 745 000,00 745 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	343 200,00	307 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	 343 200,00 343 200,00 343 200,00	 307 000,00 307 000,00 307 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 066 810,50	3 913 305,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	 133 462,50 48 796,00 48 796,00 84 666,50 2 933 348,00 2 933 348,00 2 907 446,00	 133 039,00 43 000,00 43 000,00 90 039,00 3 780 266,00 3 780 266,00 3 780 266,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 407 165,00	1 138 500,00
		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	 1 158 500,00 1 158 500,00 1 158 500,00 248 665,00 248 665,00	 1 138 500,00 1 138 500,00 1 138 500,00 - -

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2019 r.	Plan na rok 2020
1	2	3	4	5
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	70 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	55 000,00	70 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	55 000,00	70 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 000,00	70 000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	197 610,00	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	197 610,00	-
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	197 610,00	-
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	197 610,00	
	90095	Pozostała działalność	16 468 769,53	17 897 029,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	688 475,00	666 986,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	688 475,00	666 986,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 510,00	18 500,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	656 965,00	648 486,00
		b) wydatki majątkowe	15 780 294,53	17 230 043,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 780 294,53	17 230 043,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	15 552 054,53	17 226 353,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 575 225,50	5 140 643,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 484 792,00	2 539 600,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	2 484 792,00	2 539 600,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 197,00	39 600,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 897,00	8 600,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 300,00	31 000,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 435 595,00	2 500 000,00
	92116	Biblioteki	1 339 593,00	1 384 593,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 339 593,00	1 384 593,00
		w tym:		
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 339 593,00	1 384 593,00
	92118	Muzea	1 456 765,50	880 450,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	780 450,00	880 450,00

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2019 r.	Plan na rok 2020
1	2	3	4	5
		w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	780 450,00	880 450,00
		b) wydatki majątkowe	676 315,50	-
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	-
		w tym: a) wydatki bieżące	180 000,00	
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	180 000,00	
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	173 000,00	
	92195	Pozostała działalność	1 114 075,00	336 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	680 230,00	336 000,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	304 000,00	106 000,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 469,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	276 531,00	106 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 230,00	10 000,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00
		b) wydatki majątkowe	433 845,00	-
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 845,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	1 620 148,00	982 900,00
	92601	Obiekty sportowe	64 928,00	15 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	32 928,00	15 000,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 928,00	15 000,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 928,00	15 000,00
		b) wydatki majątkowe	32 000,00	-
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 120 900,00	932 400,00
		w tym: a) wydatki bieżące	957 900,00	932 400,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	44 900,00	22 400,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 900,00	22 400,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	903 000,00	900 000,00
		b) wydatki majątkowe	163 000,00	
		w tym:		

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2019 r.	Plan na rok 2020
1	2	3	4	5
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000,00	
	92695	Pozostała działalność	434 320,00	35 500,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	35 500,00	35 500,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 500,00	35 500,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 500,00	35 500,00
		b) wydatki majątkowe	398 820,00	-
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	398 820,00	
		RAZEM WYDATKI	206 386 635,06	230 745 149,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	174 434 317,03	197 575 290,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	111 639 481,09	114 046 912,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 723 443,25	80 365 424,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 916 037,84	33 681 488,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 684 547,02	65 864 948,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 511 186,42	10 859 210,00
		4) wydatki na obsługę długu	4 424 184,00	4 424 184,00
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	490 210,00	1 941 868,00
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	684 708,50	438 168,00
		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)	261 568,00	253 575,00
		b) wydatki majątkowe	31 952 318,03	33 169 859,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 908 818,03	29 624 859,00
		w tym:		
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	19 135 816,03	21 006 619,00
		w tym:		
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	4 043 500,00	3 545 000,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

Jarostaw Szlachetka
mgr Jarostaw Szlachetka

Mieki

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na rok 2020

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na rok 2020
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		w tym:	
		inwestycje:	100 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	100 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 285 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 285 000,00
		w tym:	
		inwestycje:	7 285 000,00
		Budowa drogi gminnej nr 540219 K w km od 0+000,00 do km 0+472,77 w miejscowości Myślenice, ul. Solidarności, Gmina Myślenice	3 795 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w km od 0+094,10 do km 1+014,20 w miejscowości Głogoczów, Gmina Myślenice	3 490 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		w tym:	
		inwestycje:	150 000,00
		Zakup gruntów do zasobu gminnego	150 000,00
758		ROZNE ROZLICZENIA	989 150,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	989 150,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	378 000,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego na rok 2020	611 150,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 000,00
	80104	Przedszkola	70 000,00
		w tym:	
		inwestycje:	70 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Jaworniku	70 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		w tym:	
		inwestycje:	20 000,00
		Zakup urządzeń na place zabaw	20 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 555 709,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 545 400,00
		w tym:	
		inwestycje:	400,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	400,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	3 545 000,00
		Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Gminy - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach	3 545 000,00

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na rok 2020
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 780 266,00
		w tym:	
		inwestycje:	3 780 266,00
		Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice	80 000,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	80 000,00
		Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	3 700 266,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 700 266,00
	90096	Pozostała działalność	17 230 043,00
		w tym:	
		inwestycje:	17 230 043,00
		Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego	22 140,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	18 450,00
		Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2	17 207 903,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	17 207 903,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	33 169 859,00
		w tym:	
		zadania inwestycyjne:	28 635 709,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	21 006 619,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	3 545 000,00
		rezerwa inwestycyjna	989 150,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice


mgr Jarosław Szlachetka

SKAŁA
mgr 

ZESTAWIENIE

KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY MYŚLENICE
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ INNYCH PODMIOTÓW
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
na rok 2020

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 219 567
	80101	Szkoły podstawowe		427 228
			dotacja podmiotowa	427 228
	80104	Przedszkola		3 378 771
			dotacja podmiotowa	3 378 771
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		352 428
			dotacja podmiotowa	352 428
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych .		61 140
			dotacja podmiotowa	61 140
851		OCHRONA ZDROWIA		406 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		406 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	406 000
852		POMOC SPOŁECZNA		160 000
	85295	Pozostała działalność		160 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu pomocy społecznej zlecane innym podmiotom	160 000
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	5 905 567



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

w złotych

1.	DOCHODY OGÓŁEM	232 273 399,00
2.	WYDATKI OGÓŁEM	230 745 149,00
3.	WYNIK - NADWYŻKA BUDŻETU (1-2)	1 528 250,00
4.	FINANSOWANIE (5-6)	-1 528 250,00
5.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	13 446 956,00
	z tego:	
	kredyt	10 429 910,00
	wolne środki	597 046,00
	splaty pożyczek udzielonych	2 420 000,00
6.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	14 975 206,00
	z tego:	
	splata rat kredytów i pożyczek	12 975 206,00
	udzielenie pożyczek	2 000 000,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka


mgr Jarosław Szlachetka



**BUDŻET ZADANIOWY
GMINY MYŚLENICE
NA ROK 2020**

WYKAZ ZADAŃ POŚREDNICH

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

1 **Urząd Gminy**

<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
P1-2020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą

<i>Kwota ogółem zadania pośredniego</i>	734 563 zł
<i>Liczba etatów</i>	9

2 **Urząd Gminy**

<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
P2-2020	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

<i>Kwota ogółem zadania pośredniego</i>	10 956 746 zł
<i>Liczba etatów</i>	110,2

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

<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
P1-2020	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

<i>Kwota ogółem zadania pośredniego</i>	2 632 256 zł
<i>Liczba etatów</i>	53,25

4 **Żłobek Samorządowy**

<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
P1-2020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą

<i>Kwota ogółem zadania pośredniego</i>	164 257 zł
<i>Liczba etatów</i>	1,5

5 **Żłobek Samorządowy**

<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
P2-2020	utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

Kwota ogółem zadania pośredniego
Liczba etatów

1 453 219 zł
23

6 Straż Miejska

Numer zadania *Nazwa zadania*
P1-2020 Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

Kwota ogółem zadania pośredniego
Liczba etatów

941 384 zł
11

7 Zespół Ekonomiki Oświaty

Numer zadania *Nazwa zadania*
P1-2020 Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Kwota ogółem zadania pośredniego
Liczba etatów

42 500 zł
1

8 Zespół Ekonomiki Oświaty

Numer zadania *Nazwa zadania*
P2-2020 Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

Kwota ogółem zadania pośredniego
Liczba etatów

1 339 128 zł
14,50

9 Zespół Ekonomiki Oświaty

Numer zadania *Nazwa zadania*
P3-2020 Opłata materiałów prasowych zamieszczanych w Gazecie Myślenickiej

Kwota ogółem zadania pośredniego
Liczba etatów

96 000 zł
0

SK
mgr Jarosław Szlachetka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice
mgr Jarosław Szlachetka

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Plan pierwotny

podmioty: Wydział/Biuro

Audytor 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/2020/G	0,20	0,00	19 616,29	19 616,29
Zadanie obejmuje prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Mysłenice zgodnie z zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy rocznym planem audytu.						
Razem:			0,20	0,00	19 616,29	19 616,29

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/2020/G	3,00	0,00	294 244,35	294 244,35
Razem:			3,00	0,00	294 244,35	294 244,35

Biuro do spraw Kadr i Płac

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa kadrowo płacowa Urzędu Miasta i Gminy Myślenice Do zadań biura należy: 1. Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, akt personalnych oraz kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracowników. 2. Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac. 3. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych w programie „Płatnik”. 4. Naliczanie urlopów, rozliczanie nieobecności. 5. Obsługa umów cywilnoprawnych. 6. Sporządzanie dokumentacji dla ZUS, GUS, US, PFRON. 7. Ewidencja i rozliczanie czasu pracy pracowników.	01/BKP/2020/G	2,00	15 000,00	196 162,90	211 162,90
Razem:			2,00	15 000,00	196 162,90	211 162,90

Biuro Radców Prawnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Doradztwo prawne Zakres zadania: Wydawanie opinii prawnych dotyczących projektów uchwał Rady wraz z uzasadnieniem i zarządzeń Burmistrza w tym statutów i regulaminów opiniowanie pod względem prawnym projektów umów porozumień oraz zmian do tych aktów Udział w przygotowaniu i negocjowaniu przez merytoryczne jednostki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Gminy umów o skomplikowanym charakterze prawnym lub mogących spowodować powstanie dla Gminy znacznych zobowiązań finansowych. Świadczenie pomocy prawnej Radzie Burmistrzowi Sekretarzowi Skarbnikowi Naczelnikom jednostek organizacyjnych Urzędu oraz Kierownikom Gminnych jednostek organizacyjnych	01/BRP/2020/G	3,00	0,00	294 244,35	294 244,35
Razem:			3,00	0,00	294 244,35	294 244,35

Biuro Rady Miejskiej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	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 przegład kserokopiarki. Zapłata za rozmowy telefoniczne. Wydatki bezpośrednio w zadaniu przeznaczono na : diety i delegacji dla Radnych, przegład 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/2020/G	0,70	391 360,00	68 657,02	460 017,02
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/2020/G	0,30	127 800,00	29 424,44	157 224,44

Razem: 1.00 519 160,00 98 081,46 617 241,46

Biuro Zamówień Publicznych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Realizacja i koordynacja zamówień publicznych w Gminie Myślenice Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowanie i publikacja ogłoszeń o zamówieniu w oficjalnych publikatorach krajowych i unijnych, przygotowanie niezbędnej do wszczęcia postępowania dokumentacji /tj. projekty SIWZ, zaproszeń do składania ofert i negocjacji, protokołów wraz z ich załącznikami/, przyjmowanie ofert składanych w toczących się postępowaniach, przygotowanie propozycji rozstrzygnięć w postępowaniach; „Do zadań Biura Zamówień Publicznych (BZP) należy w szczególności:	1/BZP/2020/G	2,00	0,00	196 162,90	196 162,90

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

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

Razem: 2.00 0,00 196 162,90 196 162,90

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednio	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Zabezpieczenie przeciwpożarowe Miasta i Gminy Myślenice Zapewnienie gotowości bojowej 19 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta i Gminy Myślenice. Koordynator zadania: Jacek Warzecha	01/19/BZK/2020/ G	0,00	26 500,00	0,00	26 500,00

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.

Wydatki bezpośrednio obejmują:

- koszty opłacenia składek na ubezpieczenia od zawieranych umów na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- 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.				
2	Zabezpieczenie przeciwpożarowe Miasta i Gminy Myślenice Zapewnienie gotowości bojowej 19 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta i Gminy Myślenice. Koordynator zadania: Jacek Warzecha	01/BZK/2020/G	0,50	221 246,00	49 040,73
	Realizacja zadania umożliwiająca 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 umożliwiający wymianę już zużytego a także zwiększenie możliwości ratowniczych poszczególnych jednostek OSP. Wydatki bezpośrednio obejmują: - zaopatrywanie jednostek w sprzęt pożarniczy umundurowanie materiały eksploatacyjne sprzętu silnikowego itp., - pokrycie części kosztów związanych ze zużyciem 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.				
3	Zabezpieczenie przeciwpożarowe Miasta i Gminy Myślenice Przygotowanie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice do podjęcia skutecznych działań w przypadku wystąpienia powodzi. Koordynator zadania Adam Zadora.	02/BZK/2020/G	0,10	4 000,00	9 808,15
	Realizacja zadania umożliwiła prowadzenie skoordynowanej akcji ratowniczej w przypadku wystąpienia na terenie Miasta i Gminy powodzi. Wydatki bezpośrednio przeznaczone są na doposażenie magazynu przeciwpożarowego Urzędu Miasta i Gminy.				
	Podstawa prawna Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o ochronie przeciwpożarowej.				
4	Zapewnienie realizacji zadań zarządzania kryzysowego Przygotowanie Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach do działania w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym - przygotowaniu nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań - reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru. Koordynator zadania: Jacek Warzecha	03/19/BZK/2020/G	0,00	4 000,00	0,00
	Biurowo ma zapewnić właściwą realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz planowania cywilnego. Powinno także zapewnić obsługę merytoryczną planistyczną kancelaryjno-biurową i operacyjno-techniczną Zespołu Zarządzania Kryzysowego.				

Wydatki bezpośrednio przeznaczone są na:

- opłat abonamentowych za korzystanie z systemów SISMS (do ostrzegania i alarmowania za pomocą sms)

Podstawa prawna Ustawa o zarządzaniu kryzysowym.

5 Zapewnienie realizacji zadań zarządzania kryzysowego **03/BZK/2020/G** **0,20** **4 000,00** **19 616,29** **23 616,29**

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

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

Wydatki bezpośrednio przeznaczone są na:

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

Podstawa prawna Ustawa o zarządzaniu kryzysowym.

6 Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej spraw obronnych i wojskowych **04/BZK/2020/G** **0,70** **1 900,00** **68 657,02** **70 557,02**

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

Koordynator zadania: Adam Zadora

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

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

Podstawa prawna ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefów Obrony Cywilnej.

7 Zapewnienie ochrony informacji niejawnych wytwarzanych przetwarzanych **05/BZK/2020/G** **0,10** **0,00** **9 808,15** **9 808,15**

Zapewnienie pełnej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych przetwarzanych przekazywanych i przechowywanych w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice oraz podległych Gminie jednostkach organizacyjnych.

Koordynator zadania: Jacek Warzecha

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.

8	<p>Konserwacja i naprawy sprzętu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 06/BZK/2020/G 0,10 53 740,00 9 808,15 63 548,15</p> <p>Zapewnienie pełnej gotowości do działania sprzętu silnikowego oraz sprzętu łączności w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych</p> <p>Koordynator zadania: Jacek Warzecha</p> <p>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.</p> <p>Podstawa prawna Ustawa o samorządzie gminnym oraz Ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Wydatki bezpośrednio obejmują konserwację i naprawę sprzętu silnikowego oraz radiowego wynikające z jego bieżącej eksploatacji.</p>
9	<p>Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa 07/BZK/2020/G 0,10 0,00 9 808,15 9 808,15</p> <p>Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej mężczyzn i kobiet rocznik podstawowy oraz mężczyzn, którzy nie zgłosili się w terminie.</p> <p>Koordynator zadania: Adam Zadora</p> <p>Realizacja zadania umożliwiająca przeprowadzenie na terenie Miasta i Gminy Myślenice kwalifikacji wojskowych dla potrzeb administrowania rezerwami osobowymi niezbędnymi siłom zbrojnym.</p> <p>Podstawa prawna: Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP.</p>
10	<p>Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców 08/BZK/2020/G 0,10 1 120,00 9 808,15 10 928,15</p> <p>Przygotowanie pracowników Urzędu Miasta i Gminy Myślenice do realizacji zaplanowanych zadań obronnych.</p> <p>Koordynator zadania: Adam Zadora</p> <p>Realizacja zadania umożliwiająca przygotowanie Miasta i Gminy Myślenice do przeciwdziałania zagrożeniom pokoju i wojny. Realizacja zadania następuje wyłącznie poprzez wykonywanie prac planistycznych.</p> <p>Wydatki bezpośrednio przeznaczone są na wynagrodzenie dla wykładowców prowadzących szkolenia obronne kadry kierowniczej i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.</p>
11	<p>Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej 09/BZK/2020/G 0,10 500,00 9 808,15 10 308,15</p> <p>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</p> <p>Koordynator zadania: Adam Zadora</p> <p>Realizacja zadania umożliwiająca przygotowanie Miasta i Gminy Myślenice do przeciwdziałania zagrożeniom pokoju i wojny. Realizacja zadania następuje wyłącznie poprzez wykonywanie prac planistycznych.</p> <p>Wydatki bezpośrednio przeznaczone są na zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokrycie kosztów prowadzonych ćwiczeń i szkoleń OC oraz zakupów materiałów do konserwacji sprzętu zgromadzonego w magazynie OC MiG Myślenice. <p>Podstawa prawna ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefów Obrony Cywilnej.</p>

Razem: 2.00 317 006,00 196 162,94 513 168,94

Pełnomocnik ds Ochrony Danych Osobowych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Nadzorowanie systemu ochrony danych osobowych z uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania	01/IOD/2020/G	1,00	0,00	98 081,45	98 081,45

Koordinator : Krzysztof Dybel

Zakres zadania:

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

Razem: 1.00 0,00 98 081,45 98 081,45

Urząd Stanu Cywilnego

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

		01/USC/2020/G	0,77	0,00	75 522,72	75 522,72
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 art.11 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 przypisu do aktu urodzenia i aktu małżeństwa					
2	Rejestracja aktów małżeństw wyznaniowych i cywilnych	02/USC/2020/G	0,23	0,00	22 558,73	22 558,73
	Cel realizacji zadania :Rejestracja małżeństw na terenie działania USC					
	Koordynator zadania Agnieszka Hudaszek. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 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					
3	Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych z archiwum akt stanu cywilnego i	03/USC/2020/G	0,94	0,00	92 196,56	92 196,56
	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 poświadczzeń kopii dokumentów złożonych do akt zbiorowych					
4	Wydawanie zaświadczeń konkordatowych zaświadczeń o zdolności prawnej	04/USC/2020/G	0,25	0,00	24 520,36	24 520,36
	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 dokonany wpis w księdze lub jego braku o zaginięciu lub zniszczeniu art79 pasc zaświadczeń o przypisku w akcie lub jego braku Przyjmowanie oświadczeń do protokołu o uznaniu dziecka art 43 pasc z zachowaniem przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego art79 o nadaniu nazwiska męża matki art 44 pasc o powrocie do nazwiska osoby rozwiedzionej art 59 pasc o zmianie imienia wpisanego do aktu urodzenia dziecka art 51 pasc przyjmowanie wniosku do aktu urodzenia dziecka o zawarciu małżeństwa rodziców art 46 pasc przyjmowanie wniosku do aktu urodzenia dziecka danych przesłaniających o ojcu w razie unieważnienia lub zaprzeczenia ojcostwa art 45 pasc					
5	Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu prawa o aktach stanu	05/USC/2020/G	0,21	0,00	20 597,10	20 597,10
	cywilnego					
	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/2020/G	0,51	0,00	50 021,54	50 021,54
	Cel realizacji zadania. Aktualizowanie i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego					
	Koordynator zadania Ewa Dziadek. Aktualizowanie i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego. Konieczność dokonywania zmian w aktach stanu cywilnego dla potrzeb ludności i urzędów. Działania podejmowane w celu naniesienia zmian w aktach stanu cywilnego art21. Prawo o aktach stanu cywilnego wpisywanie wyroków rozwodowych o separacji wyroków ustalających zaprzeczających ojcostwo wpisywanie postanowień o przysposobieniu sprostowanie wpisów odnotowanie zmian na podstawie decyzji z innych urzędów i własnych zawiadomienia przypiski o małżeństwie rozwodzie zgonie aktualizacja zasobów archiwalnych					
7	Organizacja uroczystości Złotych Godów	07/USC/2020/G	0,06	0,00	5 884,89	5 884,89
	Cel realizacji zadania. Uchonorowanie mieszkańców z 50letnim stażem małżeńskim					
	Koordynator zadania Małgorzata Szewczyk. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Uchonorowanie mieszkańców z 50letnim stażem małżeńskim wiąże się z podjęciem następujących działań wyszukiwanie aktów małżeństw danego rocznika ustalenie z ewidencją adresów jubilatów wraz z numerem PESEL pisemne powiadomienie zainteresowanych skompletowanie i wypełnienie wniosków do Wojewody przygotowanie całości uroczystości					
8	Wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk	08/USC/2020/G	0,03	0,00	2 942,44	2 942,44
	Koordynator zadania Ewa Dziadek. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Konieczność wydawania decyzji o zmianie imion i nazwisk dla potrzeb ludności art2 ust2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r o zmianie imion i nazwisk tekst jednolity 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 Uzupełnień Wydziału Ewidencji Ludności					
9	Obsługa Systemu Rejestrów Państwowych "Źródło"	09/USC/2020/G	1,00	0,00	98 081,45	98 081,45
	Zarządzenie 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	392 325,79	392 325,79

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	Nadzór nad działalnością organizacyjną placówek oświatowych oraz prowadzenie wybranych spraw związanych z ich gospodarką finansową. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gminnych placówek oświatowych w zakresie organizacyjno-merytorycznym.	01/EKS/2020/G	3,00	5 262 712,00	294 244,35	5 556 956,35
	Koordynatorem zadania jest Beata Kowalska. Zadania obejmują działania w zakresie organizacji placówek oświatowych Gminy Mysłenice 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.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz szkół:

- 1) Niepublicznego Przedszkola "Chatka Puchatka" - kwota: 476 000,00 zł.
- 2) Niepublicznego Przedszkola "Eureka"- kwota: 778 369,00 zł.
- 3) Niepublicznego Przedszkola "Smykolandia"- kwota: 810 594,00 zł
- 4) Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego "Ekoludek"- kwota: 870 087,00 zł.
- 5) 1.Niepublicznej Szkoły Podstawowej Neo Montessori School, do wysokości subwencji oświatowej - kwota: 427 228,00 zł.
- 6) Niepublicznego Przedszkola Montessori Pre-School - kwota: 364 396 ,00 zł.
- 7) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Malowniczy Ogród"- kwota: 79 325,00 zł.

Ponadto dotacja dla:

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

- 1) Niepubliczne Przedszkole "Ekoludek"- kwota: 89 373,00 zł.
- 2) Niepubliczne Przedszkole "Smykolandia" - kwota: 55 493,00 zł
- 3) Niepubliczne Przedszkole "Eureka" - kwota: 152 069,00 zł.
- 4) Niepubliczne Przedszkole Montessori Pre-School - kwota: 55 493,00 zł.

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

- 1) 1.Niepubliczna Szkoła Podstawowa Neo Montessori School - kwota: 61 140,00 zł.

Organizacja konkursów na stanowiska dyrektora, zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych oraz bieżący nadzór wynikający z zadań organu prowadzącego. Prowadzenie wszystkich spraw z zakresu spraw kadrowych dyrektorów placówek oświatowych oraz sprawy awansu zawodowego nauczycieli. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z ZFSS dla emerytowanych nauczycieli zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela. Nagradzanie uczniów szczególnie uzdolnionych zgodnie z Uchwałą Nr 111/XII/99 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25.VIII.1999 r. z późn. zm. Nagradzanie nauczycieli zgodnie z Uchwałą Nr 486/LII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 6 września 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr 407/LIII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 października 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr 512/LIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 listopada 2018 r. oraz zmienionej Uchwałą Nr 87/XIV/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 sierpnia 2019 r. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

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

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

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

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

Koördynatorem 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.

02/EKS/2020/G 2,50 5 042 143,00 245 203,63 5 287 346,60

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>Koordynatorem zadania jest Katarzyna Hajdus. Zadanie nr 3 obejmuje całą sferę działalności Gminy Myślenice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, wspomagając osoby fizyczne i prawne, organizacje pozarządowe, kluby i stowarzyszenia sportowe działające na rzecz społeczności lokalnej. Zakres rzeczowy obejmuje działania skierowane przeciwko zapobieganiu różnego rodzaju schorzeniom, profilaktyki układu krążenia, zdrowego kręgosłupa, aktywności na basenie, promocji zdrowego trybu życia, podniesienia kondycji fizycznej, alternatywy spędzenia wolnego czasu, turystyki i rekreacji. Zadanie to dotyczy także promocji Miasta i Gminy Myślenice poprzez organizację różnego typu zawodów i imprez sportowych o znaczeniu ponadlokalnym i międzynarodowym. Wydatki bezpośrednio przeznaczone są na nagrody rzeczowe w konkursach i olimpiadach o tematyce turystyczno-krajoznawczej, na koszty transportu dzieci i młodzieży na wycieczki krajoznawcze, zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców zawodów, olimpiad, turniejów sportowych, wynajem niecki basenowej, hali sportowej 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 osiągnięciem wysokie wyniki sportowe.</p>	1,00	932 300,00	98 081,45	1 030 381,45
4	<p>Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</p> <p>Koordynatorem zadania jest Beata Barwińska.</p> <p>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.</p> <p>Program realizowany jest zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137).</p>	0,50	665 278,00	49 040,73	714 318,73
5	<p>Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Myślenice</p> <p>Zmniejszanie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.</p> <p>Koordynatorem zadania jest Agata Checińska-Wygona. 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.</p>	1,00	49 000,00	98 081,45	147 081,45
6	<p>Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii</p> <p>Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza</p> <p>Koordynatorem zadania jest Beata Barwińska. Priorytetowym zadaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest finansowanie i dofinansowanie realizowanie programów profilaktycznych w placówkach oświatowych. Program realizowany jest zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 852).</p>	0,25	15 000,00	24 520,36	39 520,36
7	<p>Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012"</p> <p>Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki osobom przebywającym na obiektach boisk sportowych "ORLIK" przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach.</p> <p>Koordynatorem zadania jest Katarzyna Hajdus. 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 2019/2020 łącznie z okresem wakacyjnym</p>	0,25	23 925,00	24 520,36	48 445,36

8	Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków. Umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Koordynatorem zadania jest Agata Chęcińska-Wygona. Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Myślenice do placówek oświatowych i ośrodków. 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.	09/EKS/2020/G	0,25	501 712,00	24 520,36	526 232,36
9	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć jazdy na nartach pn " Jeżdżę z głową " W projekcie z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez realizację kursów nauki jazdy na nartach pn. Jeżdżę z głową" biorą udział uczniowie szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice. Celem projektu jest rozbudzenie zainteresowań dzieci różnymi formami aktywności ruchowej, rekreacyjnej, sportowej w okresie zimowym. Koordynatorem zadania jest Katarzyna Hajdus. Dzieci wyrażające chęć nauki jazdy na nartach oraz aktywnego spędzania czasu biorą udział w kursie nauki jazdy organizowanym przez doświadczonych instruktorów narciarstwa. Zajęcia odbywają się na stoku narciarskim Góra Chełm w Myślenicach w systemie weekendowym, przez ferie zimowe lub jako zajęcia pozalekcyjne. Projekt zaczyna się w okresie ferii zimowych w roku 2020 tj. 27 stycznia - 9 luty, oraz w systemie weekendowym do końca marca 2020 r. W 2020 r. planowana jest pełna frekwencja zgłoszonych szkół.	10/EKS/2020/G	0,25	171 000,00	24 520,36	195 520,36
Razem:			9,00	12 663 070,00	882 733,05	13 545 803,05

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/2020/G	0,00	6 366 052,00	0,00	6 366 052,00
Koordynator zadania Zofia Pardyak. W ramach realizacji zadania na wydatki związane z obsługą długu publicznego zaplanowano środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, wydatki na ewentualne spłaty rat i odsetek w związku z udzielonym przez Gminę poręczeniem kredytów.						
2	Obsługa finansowoksięgowa Urzędu Miasta i Gminy oraz budżetu gminy	02/FN/2020/G	8,00	0,00	784 651,61	784 651,61
Koordynator zadania Zofia Pardyak. Prowadzenie rachunkowości Urzędu Miasta i Gminy Myślenice prowadzenie obsługi kasowej mieszkańców i pracowników Urzędu Prowadzenie bieżącej ewidencji rachunkowej dochodów i wydatków budżetowych oraz sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych						
3	Odszkodowanie za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	04/FN/2020/G	0,00	222 000,00	0,00	222 000,00

Razem: 8.00 6 588 052,00 784 651,61 7 372 703,61

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednio	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/2020/G	2,50	278 720,00	245 203,63	523 923,63
2	Prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Celem zadania jest określenie warunków wynikających z ustawy Prawo Środowiska ograniczające uciążliwość wnioskowanych przedsięwzięć na otoczenie Koordynatorem zadania inwestycyjnego jest Szymon Malina . Prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	02/GP/2020/G	0,50	0,00	49 040,73	49 040,73
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/2020/G	1,00	0,00	98 081,45	98 081,45
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 Miejski sejm 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/2020/G	1,50	0,00	147 122,18	147 122,18
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 zatwierdzeniu podziału 2. Ilość wniosków o rozgraniczenie przesyłanych do sądu.	05/GP/2020/G	1,00	0,00	98 081,45	98 081,45

Razem: 6.50 278 720,00 637 529,44 916 249,44

Wydział Inwestycji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa zadania inwestycyjnego i remontowego Celem zadania jest przygotowanie dokumentów do realizacji zadania oraz pełna obsługa inwestorska wraz z kompletowaniem dokumentacji odbiorowej Zakres rzeczowy zadania obejmuje przygotowanie dokumentów poprzez uzyskanie stosownych uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do realizacji konkretnego zadania zakończone odbiorem. W ramach zadania prowadzona jest współpraca z inspektorami nadzoru w celu prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego. Ponadto zakres obejmuje przyjmowanie wniosków o usterkach, przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych i egzekwowanie od wykonawców obowiązków napraw i usuwania usterek w zadaniach inwestycyjnych i remontowych.	01/INW/2020/G	7,00	13 115,00	686 570,16	699 685,16
2	Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice	02/INW/2020/G	2,00	640 000,00	196 162,92	836 162,92
3	Umowa ramowa na drogi wraz z oznakowaniem dróg Opłata za zajęcie pasa drogowego	03/INW/2020/G	0,00	516,00	0,00	516,00
4	Poprawa warunków w zasobach mieszkaniowych Gminy Myślenice- remont budynku socjalnego w Trzemeśni	04/INW/2020/G	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Myślenice poprzez bieżące remonty Remont ogrodzenia przy Szkole podstawowej w Trzemeśni, pełna lista zadań w Wydziale Edukacji	05/INW/2020/G	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Razem:		9.00	1 303 631,00	882 733,08	2 186 364,08	

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 Cel realizacji zadania Zapewnienie prawidłowego wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych utrzymanie w należytym stanie lokali mieszkalnych i użytkowych prywatyzacja zasobu mieszkaniowego Koordynator zadania Sylwia Leńczowska - Kościelniak. Gminny zasób mieszkaniowy obejmuje ogółem 86 mieszkań w tym mieszkania we wspólnotach mieszkaniowych oraz poza wspólnotami mieszkania i mieszkania socjalne Mieszkania usytuowane w budynkach o różnicowanym standardzie. Gmina jako właściciel uczestniczy w 6 wspólnotach mieszkaniowych do których wnosi stosowne opłaty. Obecny zasób mieszkaniowy nie zaspokaja w pełni istniejących na terenie gminy potrzeb mieszkaniowych i w tym celu ewidencjonowane są wpływające wnioski dotyczące przydziału zamiany lokali mieszkalnych.Oczekujących na mieszkania jest ponad 64 rodzin według zgłoszonych już wniosków.Gmina posiada 25 lokali użytkowych i 9 garaży.W ramach realizacji zadania przewiduje się opracowanie rocznego planu remontów nadzór i 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 Trzemeszka, usługi remontowe , koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych , pozostałe usługi, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i komorniczego związanego z egzekucją zadłużeń czynszowych i postępowan eksmisyjnych.	01/MI/2020/G	1,03	448 700,00	101 023,89	549 723,89
2	Utrzymanie i konserwacja dróg placów i parkingów Nadzór nad funkcjonowaniem placów targowych oraz nad funkcjonowaniem parkingów na których pobierane są opłaty za postój pojazdów. Koordynator zadania Michał Hundla. Na terenie miasta funkcjonują dwa place targowe o pow. 2250 m2, Strefa Płatnego Parkowania oraz miejsca, na których pobiera się opłaty za postój pojazdów samochodowych. Do zakresu zadania należy prowadzenie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem placów targowych i parkingów oraz prawidłowym pobieraniem opłat parkingowych. Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na wyplatę prowizji za obsługę Strefy Płatnego Parkowania oraz koszty związane z obsługą parkomatów.	02/MI/2020/G	3,00	337 600,00	294 244,35	631 844,35
3	Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Pozyskiwanie dochodu z tytułu gospodarowania nieruchomościami oraz zapewnienie prawidłowego wykorzystania nieruchomości gminy. Koordynator zadania - Bogusława Figlewicz	03/MI/2020/G	0,05	57 386,00	4 904,07	62 290,07
4	Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gmina Mysłenice jest właścicielem gruntów komunalnych. Gospodarowanie majątkiem Gminy polega na przygotowaniu dokumentów związanych z dzierzawą, najmem, użyczeniem, użytkowaniem wieczystym, oddaniem w trwały zarząd. Podstawą gospodarowaniem majątkiem gminnym jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r, Nr 102 poz. 651, jednolity tekst ze zmianami), uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza. Wydatki bieżące przeznaczone są na: zwrot kosztów podziału na podstawie decyzji Starosty o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości; przygotowanie dokumentacji geodezyjnej; wyrysy do celów prawnych; zakup materiałów geodezyjnych; opłaty notarialne; opłatę za ubezpieczenie mienia położonego na terenach rekreacyjno-sportowych; opłata za użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa; wypisy z ksiąg wieczystych oraz odpisy z ksiąg wieczystych i opłaty sądowe; szacowanie nieruchomości; odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne oraz grunty przejęte (wywłaszczone) decyzją ZRID; wyłączenie z produkcji rolnej gruntów pod nartostradę; dzierzawę terenów pod nartostradę; dzierzawę boiska, pod ścieżkę rowerową; zakup mediów; zakup energii.	03/MI/2020/G	3,30	1 087 000,00	323 668,79	1 410 668,79

		04/MI/2020/G	0,90	115 740,00	88 273,31	204 013,31
5	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi oraz nadzór nad miejscami pamięci narodowej					
	Cel realizacji zadania. Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz miejsc pamięci narodowej ochrona oraz utrzymanie miejsc pamięci narodowej.					
	Koordynator zadania Ireneusz Ajchler. Na terenie gminy zlokalizowanych jest 11 cmentarzy komunalnych oraz 1 cmentarz z okresu I wojny światowej w Drogini. Gmina ma zawartych 10 umów z gospodarzami cmentarzy, którzy w zakresie swoich obowiązków utrzymują porządek na cmentarzach, wyznaczają miejsca pochówku, utrzymują czystość i porządek w domach przedpogrzebowych. W ramach przyznanych dodatkowych środków planuje się m.in. remont zabytkowych pomników i ogrodzeń, wycinkę drzew i wykonanie nowych alejek. Zgodnie z podpisanymi przez Polską Konwencjami obiektami grobowictwa wojennego powinny być utrzymywane w należytym stanie technicznym. W ramach środków ewentualnie przyznanych przez Wojewodę Małopolskiego zakłada się bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej z okresu I i II wojny światowej, podstawa prawna: art 2 ust3 ustawy z 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz par 5 i 6 ust 2 Rozporz. Min. Gospod. 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 zniczy kwiatów na dzień 1 XI, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych: wycinka drzew renowacja pomników.					
6	Porządek i estetyka miasta	05/MI/2020/G	3,10	331 000,00	304 052,50	635 052,50
	Cel realizacji zadania. Utrzymanie właściwego stanu sanitarnego gminy oraz podnoszenie estetyki terenów w gminie. Koordynator zadania Michał Hundla.					
	W ramach usług Działu Pozostała Działalność nadzoruje się szaletem miejskim usytuowanym w podworcu Rynek 27 oraz wykonuje się także dekorację miasta z okazji różnych świąt państwowych i kościelnych oraz zlecenie wywozu i utrzymanie psów w schronisku w Nowym Targu oraz różne usługi weterynaryjne (sterylizacja, badanie, udzielenie pomocy rannym zwierzętom). W ramach usług remontowych planuje się między innymi remont urządzeń komunalnych tj. ogrodzeń placów zabaw itp. W ramach zakupów planuje się różne materiały dekoracyjne oraz materiały i sprzęt dla pracowników do różnych robót gospodarczych i porządkowych oraz zakup paliwa i części do kosiarek i samochodu służbowego.					
7	Prowadzenie bazy komputerowej nieruchomości komunalnych	06/MI/2020/G	0,40	0,00	39 232,58	39 232,58
	Cel realizacji zadania 1. Zapewnienie prawidłowej ewidencji i wykorzystania nieruchomości komunalnych 2. Zapewnienie prawidłowej ewidencji środków trwałych znajdujących się na stanie Wydziału. Koordynator zadania Bogusława Figlewicz. Na bazie utworzonego zasobu gruntów komunalnych ewidencjonowany jest obrót nieruchomościami komunalnymi a także wykorzystanie posiadane przez Gminę zasobu Podstawa prawna ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami Dz.U z 2004r Nr 261 poz2603 jednolity tekst ze zmianami. Wskaźniki dla zadania. Stuprocentowa zgodność z ewidencją księgową					
8	Gospodarka Odpadami Komunalnymi	07/MI/2020/G	1,50	4 799 620,00	147 122,18	4 946 742,18
	Celem zadania jest organizacja odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i gminy Myślenice oraz zagospodarowanie tych odpadów.					
	Koordynatorem zadania jest: Zbigniew Kalemba. Organizacja odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i gminy Myślenice; Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów; Rozpatrywanie reklamacji mieszkańców związanych z odbiorem odpadów komunalnych;					
9	Ochrona Środowiska	08/MI/2020/G	2,35	1 107 000,00	230 491,41	1 337 491,41
	Cel realizacji zadania. Poprawa stanu środowiska naturalnego, utrzymanie czystości i porządku w gminie, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, unormowanie spraw związanych z gospodarką odpadami, edukacja ekologiczna.					
	Prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji i opinii dotyczących wytworzenia i zagospodarowania odpadów, przygotowanie materiałów i wydawanie decyzji dotyczących wycinki drzew, naliczanie opłat w związku z wycinką drzew i krzewów oraz za ich niszczenie, wydawanie opinii wynikających z prawa geologicznego i górnictwa rozpatrywanie skarg i wniosków związanych z naruszeniem ustawy o ochronie przyrody współpraca z organami ochrony środowiska, udział w wizjach w terenie ramach sporządzania planów wyrobę. Realizacja założeń Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Myślenice (koordynator Marcin Mleczek). 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					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

<p>koszy ulicznych. Utrzymanie i rozbudowa terenów zielonych. Podnoszenie walorów estetycznych terenów gminnych, odnawianie terenów zdeławastowanych. Obszar miasta obejmuje ok. 165 000 m² terenów zielonych. Stałą opieką objęte jest 140 000 m² w tym 3 parki. Wytłoniła 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 Zbigniew Kalemba). Prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Edukacja ekologiczna. Organizowanie konkursów oraz imprez ekologicznych podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców miasta i gminy Myślenice. Zaplanowano wydatki na: zakup nagród w konkursach ekologicznych oraz przyborów i gadżetów potrzebnych do organizacji tychże konkursów; place dla instruktorów prowadzących warsztaty ekologiczne; usługi związane z organizacją imprez i konkursów ekologicznych. W ramach zadania zaplanowano także na fizykochemiczne badanie gleby.</p>	09/18/MI/2020/G	0,02	20 000,00	1 961,63	21 961,63
10	Gospodarka wodno-ściekowa				
11	Gospodarka wodno-ściekowa	09/MI/2020/G	0,41	150 500,00	40 213,40
<p>Cel realizacji zadania: 1.Zapewnienie prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania urządzeń wodno-ściekowych, 2.Rozstrzygnięcie sporów o naruszeniu stosunków wodnych na gruncie. Koordynator zadania: Małgorzata Minor</p> <p>Na terenie gminy znajduje się 12 studni kopanych zaopatrujących mieszkańców w wodę na wypadek awarii wodociągu miejskiego oraz 2 źródła uliczne. W zakresie zadania wykonywana jest konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych: studni, źródeł ulicznych, kanalizacji opadowej, prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, współpraca z Wydziałem GPI, współdziałanie z właścicielami 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 gruncach 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 wodno-ściekowych, opracowanie dokumentacji technicznej na remont urządzeń wodno-ściekowych, zakup wody do źródeł ulicznych, zakup energii, zakup usług remontowych, dzierżawa gruntów, opłaty środowiskowe.</p>					
12	Oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń	10/MI/2020/G	0,39	1 138 500,00	38 251,77
<p>Cel realizacji zadania: Zapewnienie prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy. Koordynator zadania: Małgorzata Minor</p> <p>Oświetlenie drogowe na terenie miasta i gminy obejmuje 2700 punktów świetlnych oraz 27 skrzyń oświetleniowych typu SON. Energję elektryczną do sieci oświetlenia ulicznego dostarcza TAURON Sprzedaż sp.z o.o., natomiast usługę konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego prowadzi na podstawie umowy Zakład Niskiego i Wysokiego Napięcia Zbigniew Górka z siedzibą w Trzemesznie 232. W ramach realizacji zadania prowadzona jest bieżąca konserwacja lamp i urządzeń sterowniczych, naprawa awarii obwodów oświetleniowych, naprawa uszkodzonych kabli zasilających, likwidacja skutków powstających szkód komunikacyjnych. Podstawa prawna: 1.Ustawa o samorządzie gminnym, 2.Ustawa o finansach publicznych, 3.Prawo zamówień publicznych, 4.Prawo Energetyczne Wydatki 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 elektrycznych oświetlenia ulic, zakup usług remontowych.</p>					
13	Komunalizacja mienia	11/MI/2020/G	1,00	70 000,00	98 081,45
<p>Realizacja zadań własnych gminy; umożliwienie realizacji inwestycji prowadzonych przez gminę; zwiększenie majątku Gminy poprzez nabywanie gruntów. Koordynator zadania Bogusława Figlewicz.</p> <p>Nabycie mienia komunalnego następuje na podstawie decyzji Wojewody stwierdzającej przejęcie gruntów przez gminę z mocy prawa. Ewidencjonowanie skomunalizowanych gruntów wiąże się z ich późniejszym wykorzystaniem. Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Dz.U. z 1990r Nr 32 poz.191 ze zmianami; ustawa z 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego Dz.U. z 2007r. Nr 191 poz.1365 wraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym Dz. U. z 2007r. Nr 241 poz.1770. Wydatki bezpośrednio przeznaczone są na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do nabycia na podstawie decyzji Wojewody - wyrisy do celów prawnych</p>					

14 Rolnictwo i leśnictwo	12/MI/2020/G	0,45	35 390,00	44 136,65	79 526,65
Pomoc rolnikom w pozyskiwaniu przysługujących środków finansowych do prowadzenia prawidłowej gospodarki rolnej i leśnej. Koordynator zadania Marcin Młeczek					
Organizowanie szkoleń z zakresu zalesień, wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie, wydawanie dożynek, potwierdzenie o posiadaniu ciągnika do bonów paliwowych, współorganizacja szkoleń dla rolników związanych z dopłatami bezpośrednimi w rolnictwie i kwotowaniem mleka. Podstawa prawna: ustawa o izbach rolniczych z dnia 14.12.1995r Dz.U.Nr 1 poz.3 z 1996r z późn.zm.; ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn.zm. Wydatki 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.					
15 Zimowe utrzymanie dróg	13/MI/2020/G	1,00	830 000,00	98 081,45	928 081,45
16 Dostarczanie wody	14/MI/2020/G	0,05	600 000,00	4 904,07	604 904,07
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rada Miejska może podjąć uchwałę w sprawie dopłaty do pobieranej wody dla taryfowej grupy odbiorców WG grupa 1					
17 Odtworzenie majątku wytworzonego w ramach projektu "Czysta woda dla Krakowa"	15/MI/2020/G	0,05	500 000,00	4 904,07	504 904,07
Pokrycie kosztów poniesionych przez MZWiK sp. z o.o. Myślenice kosztów związanych z odtworzeniem majątku wytworzonego w ramach projektu "Czysta woda dla Krakowa"					
Razem:		19,00	11 628 436,00	1 863 547,57	13 491 983,57

Wydział Organizacyjny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Przynależność Gminy Myślenice do stowarzyszeń i organizacji Popularyzowanie regionu Myślenickiego na terenie Polski. Przynależność Miasta Myślenice do Stowarzyszeń i organizacji: Stowarzyszeń Gmin i Powiatów Małopolski oraz do Lokalnej Grupy Działania, Związek Miast Polskich,	01/OR/2020/G	0,50	101 312,00	49 040,73	150 352,73
2	Obsługa organizacyjna stanowisk pracy urzędu i utrzymanie budynku urzędu Sprawne funkcjonowanie urzędu. Koordynator zadania : Agnieszka Horab W ramach realizacji zadania zapewnia się zaopatrzenie urzędu w materiały biurowe koordynowanie prac związanych z utrzymaniem czystości w budynku nadzór nad umowami najmu	02/OR/2020/G	15,74	0,00	1 543 802,04	1 543 802,04

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

lokalu zamawianie czasopism zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci komputerowej nadzór nad sprzętem komputerowym drobne naprawy usterek w komputerze koordynowanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu przyjmowanie rejestrowanie i wydawanie poczty na wydziały zapewnienie odpowiednich warunków pracy pod względem przepisów BHP czuwanie nad przegladami wynikającymi z przepisów BHP.						
3	dotacja na usługi rehabilitacyjne	03/OR/2020/G	0,01	160 000,00	980,81	160 980,81
bezpłatny dostęp do usług opiekuńczo rehabilitacyjnych						
dotacja na bezpłatne usługi pielęgniacyjne dla osób z terenu Miast i Gminy Myślenice świadczone przez organizacje pozarządowe						
4	Dotacja dla Powiatu Myślenickiego na program profilaktyki Sepsy	04/OR/2020/G	0,25	10 000,00	24 520,36	34 520,36
Razem:			16.50	271 312,00	1 618 343,94	1 889 655,94

Wydział Podatków i Opłat

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych Cel realizacji zadania - opodatkowanie podatkami i opłatami lokalnymi osoby prawne, osoby fizyczne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem i egzekucją. Realizacja zadania zleconego zwanego w oleju napędowym akcyzowym zawartego w budżetu Miasta i Gminy Myślenice. Prowadzenie księgowości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Uzyskanie terminowych wpływów do budżetu Miasta i Gminy Myślenice. Koordynator zadania : Baran Beata Realizacja zadania polega na prawidłowym dokonaniu wymiaru podatków lokalnych, ujawnieniu zobowiązań podatkowych w ewidencji księgowości podatkowej i ściąganiu 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. Wprowadzenie księgowości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Uzyskanie terminowych wpływów do budżetu Miasta i Gminy Myślenice. Wydatki należnego zwrotu części podatku akcyzowego osobom uprawnionym. Wydatki bezpośrednio przeznaczone są na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatków, opłaty targowej i opłaty skarbowej, składki na ZUS, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie . Zakup usług pozostałych, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, opłata za usługi pocztowe, koszty zakupu bloczków opłaty targowej . Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 300,00 zł. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii .	01/POD/2020/G	16,00	288 000,00	1 569 303,22	1 857 303,22
2	Odszkodowanie za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	04/POD/2020/G	0,00	222 000,00	0,00	222 000,00
Razem:			16.00	510 000,00	1 569 303,22	2 079 303,22

Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje działania na rzecz mieszkańców Gminy Myślenice borykających się z problemem uzależnień. Działania jakie podejmuje Komisja skierowane są bezpośrednio do osób uzależnionych od alkoholu jak również członków rodzin Podstawą działania Komisji jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz.U. Nr 70, poz. 473 z późn. zm. Która precyzuje cele działania i kompetencje Gminnych Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koordynatorem zadania jest Agata Krawczyk-Grych Kluczową rolę w polskim systemie rozwiązywania problemów alkoholowych odgrywają samorządy gmin, które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Ustawa z dnia 26.10.1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydatki przeznaczone są między innymi na realizację zadań związanych z obsługą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak również zadaniami realizowanymi przez jej członków. Ponadto w zadaniu tym zawiera się również zapis związany z przeprowadzeniem diagnozy lokalnych zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych.	01/SOS/2020/G	0,06	71 100,00	5 884,89	76 984,89
2	Wydawanie dowodów osobistych Cel realizacji zadania Zapewnianie sprawnej obsługi interesantów w zakresie wydawania dowodów osobistych ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych Dz. U. z 2010 r, Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.) Koordynator zadania Marzena Cieśla i Beata Suder. Wydawanie dowodów osobistych jest zadaniem zleconym gminie W Wydziale dokonuje się przyjmowania i sprawdzania wniosków w USC i LBD następnie sporządzone są dane i przekazywane do CPD Warszawa teletransmisją lub awaryjnie na dyskiecie Wyprodukowane dowody osobiste odbierane są z KPP Myślenice a następnie po przyjęciu w SOO wydawane wnioskodawcy 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 zmienia 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. 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.)	02/SOS/2020/G	3,00	0,00	294 244,35	294 244,35
3	Prowadzenie ewidencji ludności Cel realizacji zadania Zapewnianie sprawnej obsługi interesantów w zakresie wydawania dowodów osobistych jest zadaniem zleconym gminie W Wydziale dokonuje się przyjmowania i sprawdzania wniosków w USC i LBD następnie sporządzone 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 wnioskodawcy i dokonywana jest aktualizacja rejestrów kartotek kopert i bazy danych LBD Cały czas prowadzone jest archiwum kopert dowodowych jak również kasowane są dowody osobiste wymieniających dowody osób zmarłych i innych. Wydawane są zaświadczenia i udostępniane informacje związane z posiadaną bazą dowodów osobistych.01.07.2010r zmienia 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. Cel realizacji zadania ZAPEWNIANIE SPRAWNEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW W RAMACH USTAWOWEGO OBOWIĄZKU GMINY Właściwe rozstrzygnięcie spraw meldunkowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności Dz.U. z 2010 r, nr 217, poz. 1427 z późn. zm. Koordynator zadania Maria Murzyn, Danuta Górka. Prowadzenie ewidencji ludności Miasta i Gminy jest zadaniem zleconym Poszczególnie zadania wynikające z ustaw o ewidencji ludności. Dotyczą one głównie realizacji obowiązków meldunkowego i wszelkich zmian z tego wynikających Prowadzona jest i aktualizowana komputerowa lokalna baza danych Tzw. rejestr mieszkańców) jak również baza Pesela która stanowi podstawę dla baz terenowych i bazy centralnej w Warszawie Dane z zakresu ewidencji ludności stanowią również podstawę dla wskaźników statystycznych	03/SOS/2020/G	2,00	0,00	196 162,90	196 162,90

	04/SOS/2020/G	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
4 Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców					8 000,00
<p>Cel realizacji zadania: Umożliwienie wyborcom głosowania w wyborach i referendum. 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 referendum jak również wyborców skreślonych na podstawie wiadomości ze Sądów czy innych urzędów. Kwartalnie przekazuje się meldunki do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie. Wydatki dotyczą stanu rejestru wyborców. Wydatki bezpośrednio przeznaczone są w całości na koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.</p>					
5 Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej	05/SOS/2020/G	1,00	0,00	98 081,45	98 081,45
<p>Cel realizacji zadania: Działanie na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie Miasta i Gminy Myślenic. Koordynator zadania: Danuta Siaby. 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.</p>					
6 Wydawanie wygaszanie oraz cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Art.18 ustawy z dnia 26.10.1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi DZU Nr 147 poz.1231 z 2002r	06/SOS/2020/G	0,25	0,00	24 520,36	24 520,36
<p>Cel realizacji zadania: Zapewnienie sprawnej obsługi handlowcom starającym się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Koordynator zadania: Danuta Siaby. 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. Ponadto 87 zezwoleń wina 44 wódka 45. Dodatkowo w ramach ustawy przyjmowane są corocznie do 31 stycznia oświadczenia od przedsiębiorców o wartości sprzedaży oraz wydawane są zaświadczenia o dokonaniu opłat za zezwolenia.</p>					
7 Prowadzenie Kampanii Profilaktyczno-Edukacyjnych. Organizowanie i prowadzenie szkoleń/warsztatów.	07/SOS/2020/G	0,04	18 187,00	3 923,26	22 110,26
<p>Celem kampanii jest wzmocnienie postaw młodych ludzi i ich ochrona przed zagrożeniami, takimi jak sięganie po alkohol i inne używki. Podejmowane w ramach kampanii działania zyskują przychylność społeczności lokalnych, szkół i innych instytucji. Poprzez realizację kampanii wspieramy pozytywny obraz rodziny, bo jest to skuteczny sposób chronienia młodych ludzi przed alkoholem i innymi używkami. Kampania przeznaczona jest zarówno dla dzieci, młodzieży jak również osób dorosłych. Osoby dorosłe podejmują działania, które wzmocniają więzi rodzinne. Istotą kampanii jest jasny przekaz informacji i współpraca z lokalnymi partnerami. Adresatami szkoleń są między innymi: członkowie Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, dyrektorzy szkół, pedagodzy, pracownicy socjalni pracujący w środowiskach w których nadużywa się substancji psychoaktywnych głównie alkoholu, kuratorzy, pracownicy policji i prokuratury oraz pracownicy służby zdrowia.</p>					
8 Prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń	08/SOS/2020/G	0,05	0,00	4 904,07	4 904,07
<p>Cel realizacji zadania: Zapewnienie sprawnej obsługi osobom które podejmują działania na rzecz przeprowadzenia zgromadzeń - ustawa z 05.07.1990 r Dz.u. z 2013 roku, poz. 397 z późn. zm - Prawo o zgromadzeniach. Koordynator zadania: Beata Zelek. Prowadzenie spraw związanych ze zwołaniem zgromadzenia należy do Burmistrza Miasta i Gminy. W ramach tego zadania wnioski są przyjmowane rozpatrywane sprawdzane pod względem formalnym i przygotowywana jest propozycja decyzji dla Burmistrza.</p>					

		09/SOS/2020/G	0,20	0,00	19 616,29	19 616,29
9	Wydawanie zaświadczeń i potwierdzanie danych dotyczących ewidencji ludności					
	Cel realizacji zadania Sprawną obsługa interesantów w zakresie wydawania zaświadczeń dotyczących danych osobowych i meldunkowych w oparciu o przepisy ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 roku art. 45 ust.2 cyt ustawy oraz art 32. ust 2 cyt ustawy jak również w oparciu o art 21.7 KPA - Kodeksu Postępowania Administracyjnego Zagwarantowanie sprawnej aktualizacji i weryfikacji obowiązujących kart usług Urzędu MiG Myślenice a także zapewnienie łatwego dostępu klientom do informacji oświadczonych przez Urząd usługach. Zaświadczenia zgodnie z posiadanymi danymi wydawane są na żądanie klienta zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego Przede wszystkim dotyczą danych adresowych i osobowych składanych do wniosków o zasiłki rodzinne stypendia oraz na żądanie innych instytucji	09/SOS/2020/G	0,20	0,00	19 616,29	19 616,29
10	Podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.	10/SOS/2020/G	0,35	39 900,00	34 328,51	74 228,51
	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 ugruntuowania pozytywnych zmian. Istotnym celem tego zadania jest również potrzeba nauki zachowań asertywnych potrzebnych w życiu osób uzależnionych a także członków ich rodzin jak również poszerzenie dostępności terapii dla osób współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików.					
	Koordynator zadania Agata Krawczyk - Grych.					
11	Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych	11/SOS/2020/G	0,05	2 200,00	4 904,07	7 104,07
	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:		7.00	139 387,00	686 570,15	825 957,15

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	01/SRG/2020/G	10,00	981 000,00	980 814,51	1 961 814,51
	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 Barbara Bylica. Wydział Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji realizuje swoje zadania poprzez opracowanie i dystrybucję materiałów reklamowych prowadzenie strony internetowej miasta organizację imprez promocyjnych współorganizację imprez kulturalnych i sportowych udział w targach branżowych zakup gadżetów reklamowych 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 bezpośrednio przeznaczone są na opracowanie materiałów reklamowych gminy, organizację imprez promocyjnych miasta, reklamę wizualną w czasopiśmie branżowych stacjach radiowych i telewizyjnych, organizację konferencji prasowych spotkań z NGO potencjalnymi inwestorami, współpracę z miastami partnerskimi, opracowanie i zakup gadżetów reklamowych gminy, zakup nagród rzeczowych pucharów i materiałów i wyposażenia, prowadzenie i aktualizację strony internetowej miasta, umowy o dzieło, zlecenia, ubezpieczenie imprez masowych, zakup energii elektrycznej podczas imprez plenerowych, tłumaczenia, zakup art. spożywczych. Organizacja obchodów z okazji 30-lecia samorządu.

2	Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2020 Organizacja kolejnej edycji Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem 2020. Festiwal o charakterze interkulturowym, którego celem jest promocja Miasta i Gminy Myślenice. Organizacja VII edycji Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem 2020 w trym - organizacja sceny, światła, dźwięku wraz z zapleczem scenicznym, organizacja programu artystycznego, druk i kolportaż materiałów promocyjnych, organizacja pracy wolontariuszy.	02/SRG/2020/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/2020/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/2020/G	0,00	14 637,00	0,00	14 637,00
5	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminie Myślenice	05/SRG/2020/G	0,00	75 402,00	0,00	75 402,00
6	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Opracowanie kompleksowego dokumentu rangi strategicznej w zakresie polityki transportowej.	06/SRG/2020/G	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Razem:			10,00	1 281 039,00	980 814,51	2 261 853,51

Razem:

119,20 35 514 813,00 11 691 309,00 47 206 122,00

B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Myślenice

SKAWINA
mgr *[Signature]*
mgr *[Signature]*

[Signature]
mgr Jarosław Szlachetka

Projekt zbiorczy 2020

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

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 2020	MGO-1/MGOPS/2020/ G	11,17	63 860 667,00	552 155,86	64 412 822,86
<p>Zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im przezwyciężenia trudnych sytuacji materialnych w drodze przyznania właściwego rodzaju, formy i rozmiaru świadczeń.</p> <p>ŚWIADCZENIA RODZINNE/ FA/ Koordynator zadania - Anna Nowak</p> <p>Zadanie to obejmuje w szczególności: prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych, dodatków do świadczeń, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych, składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych, koordynację systemów zabezpieczenia społecznego oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Planuje się, iż w 2020 roku 2 364 osobom zostaną wypłacone świadczenia rodzinne wraz ze składką emerytalno-rentową. Również zaplanowano wypłatę dla 175 osób uprawnionych do alimentów.</p> <p>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.</p> <p>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE Koordynator zadania Anna Nowak. Wypłata świadczeń w ramach realizacji Programu Rodzina 500+</p>						
2	ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ MGOPS NA ROK 2020	MGO-2/MGOPS/2020/ G	42,08	3 980 604,00	2 080 100,14	6 060 704,14

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

Koordynator zadania: starszy pracownik socjalny: Barbara 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 2020 roku zasiłki stałe zostaną przyznane 160 osobom. Przewiduje się, że w 2020 roku dla około 140 osób zostanie opłacona składka zdrowotna od świadczeń z pomocy społecznej. Z pomocy w formie zasiłków celowych i okresowych w 2020 roku skorzysta ok 464 osób.

DPS - Ponadto w ramach tego zadania wykonane będą czynności związane z kierowaniem, umieszczeniem i dofinansowaniem i rozliczeniem pobytu w domach pomocy społecznej osób wymagających umieszczenia w tego typu placówce. Planuje się, że gmina będzie dofinansować pobyt w DPS dla 60 osób. Średni koszt dofinansowania w DPS to około 3100zł.

USŁUGI OPIEKUŃCZE - Z usług opiekuńczych będzie korzystał w 2020 roku około 65 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 30 opiekunów zatrudnionych w ramach umów zleceń. Zapewnienie usług w ilości 20 000 godzin na 2020 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 2020 roku dodatki mieszkaniowe zostaną wypłacone w ilości 550 świadczeń, dla 60rodzin. PIECZA ZASTĘPCZA W ramach tego zadania zabezpieczone są środki na pokrycie wynagrodzeń dla dwóch asystentów rodziny, oraz na pokrycie zgodnie z ustawą

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej.
 Ponadto planowane są dwa nowe zadania: 1) W strukturach Ośrodka powstanie nowa jednostka organizacyjna Dzienny Dom Senior + Oferta Dziennego Domu będzie skierowana do osób w wieku powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, którym zostanie zapewniona pomoc i wsparcie w czynnościach dnia codziennego, gorący posiłek oraz udział w zajęciach aktywizacyjnych, ruchowych, sportowo - rekreacyjnych jak również kulturalno - oświatowych i edukacyjnych. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli seniorom poprawić kondycję fizyczną i psychiczną, nawiązać nowe znajomości, rozwijać zainteresowania i dzielić się swoimi doświadczeniami. 2) Mieszkania chronione, które jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

3 ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ MGOPS NA ROK 2020 PROJEKT AKTYWNE MYŚLENICE MGO- 0,00 348 129,00 0,00 348 129,00 3/MGOPS/2020/ G

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: 53.25 68 189 400,00 2 632 256,00 70 821 656,00

Straż Miejska

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Współdziałanie w kształtowaniu ochrony ładu i porządku publicznego	B/01G/SM/2020/ G	11,00	0,00	941 384,00	941 384,00

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 0,00 941 384,00 941 384,00

Zespół Ekonomiki Oświaty

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa placowa ZEO i placówek podległych Obsługa placowa. Cel realizacji zadania: Prowadzenie rozrachunków z pracownikami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koordynator zadania: Jolanta Wójtowicz. Celem funkcjonowania działu plac jest bieżące i prawidłowe prowadzenie rozrachunków z pracownikami ZEO i obsługiwanych placówek z zachowaniem obowiązujących terminów i ścisłym przestrzeganiem obowiązujących przepisów. Na jednego pracownika w dziale plac przypada miesięcznie rozliczenie 240 osób i sporządzenie 30 odrębnych list plac. Częste zmiany przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych powodują konieczność zaplanowania środków niezbędnych na udział pracowników we włościwych szkoleniach. Wskaźniki dla zadania: utrzymanie na aktualnym poziomie jakości świadczonych prac, bieżące wydawanie zaświadczeń o zarobkach skuteczne przestrzeganie obowiązujących przepisów.	01/ZEO/2020/G	4,00	0,00	396 789,68	396 789,68
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: Szałachetka Bożena. Celem działu księgowości jest prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo księgowej Zespołu oraz podległych placówek zgodnie z zasadami wynikającymi z treści ustawy o rachunkowości finansowych. 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 przyleciem do realizacji prowadzenia projektów programów unijnych. Prowadzimy obsługę 46 jednostek, rocznie dział księgowości przetwarza około 14 000 dokumentów	02/ZEO/2020/G	11,50	0,00	1 140 770,32	1 140 770,32
Razem:			15,50	0,00	1 537 560,00	1 537 560,00

Żłobek Samorządowy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Działalność Żłobka Samorządowego Cel realizacji zadania: Zapewnienie dzieciom w wieku od 5 miesięcy do 3 lat prawidłowego rozwoju psycho-fizycznego wraz z potrzebą bezpieczeństwa i miłości. Koordynator zadania - Maria Hodorrek. Grupa żłobkowa na dzień 30.09.2019r. liczy 112 dzieci. Są cztery oddziały w których przeprowadza się odpowiednie do wieku dziecka zajęcia. Łącznie w oddziałach żłobkowych pracuje 15 opiekunów, pielęgniarka, 2 pokojowe. Pozostałe etaty to: dietetyczka, intendent, 2 kucharki, sprzątaczką, konserwator i dyrektor.	01/ŻS/2020/G	24,50	0,00	1 573 157,76	1 573 157,76

	Razem:	24.50	0,00	1 573 157,76	1 573 157,76
Razem:	104,25	68 189 400,00	6 684 357,76	74 873 757,76	74 873 757,76

SKA
MIASTO
M. K.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mysiechów
mgr Jarosław Szlachetka

BUDŻET OŚWIATY W UKŁADZIE ZADAŃ

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

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

Definicje przyjętych zadań bezpośrednich w placówkach

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

01. Nauczanie i wychowanie:

Ramowy plan nauczania

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

Zajęcia rewalidacyjne.

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

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

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

Nauczanie indywidualne .

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

Prowadzenie biblioteki

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

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

Utrzymanie pedagoga i psychologa

Pedagog szkolny

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

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

Psycholog szkolny

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

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

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.

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.

Oddziały sportowe

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

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

Prowadzenie zajęć na basenie (inne 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 od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

06. Pozostała działalność

⇒ Zajęcia pozalekcyjne w szkołach

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

⇒ Zajęcia pozalekcyjne na basenie

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

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



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka

Projekt zbiorczy 2020

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2020

Przedszkole Samorządowe nr5 w Myślenicach	1 151 285,00
ul. Niepodległości 50, 32-400 Myślenice	
B1/PS005 Nauczanie i wychowanie	701 455,00
B7/PS005 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
P1/PS005 Utrzymanie administracji	70 351,00
P2/PS005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	379 184,00
P4/PS005 Urlopy ,stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	295,00
Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 123 378,00
ul. 3 - Maja 98, 32-400 Myślenice	
B1/PS001 Nauczanie i wychowanie	619 494,00
B4/PS001 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	7 032,00
B7/PS001 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/PS001 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	96 829,00
P1/PS001 Utrzymanie administracji	63 914,00
P2/PS001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	336 109,00
ZP6/PS001 Kształcenie specjalne w przedszkolach	0,00
Przedszkole Samorządowe Nr 3	632 204,00
ul. Lipowa 2a, 32-400 Myślenice	
B1/PS003 Nauczanie i wychowanie	371 775,00
B4/PS003 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 744,00
B7/PS003 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
P1/PS003 Utrzymanie administracji	40 582,00
P2/PS003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	217 103,00
Przedszkole Samorządowe Nr 4	1 816 978,00
ul. Berka Joselewicza 1, 32-400 Myślenice	
B1/PS004 Nauczanie i wychowanie	1 124 422,00
B4/PS004 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	8 870,00
B7/PS004 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/PS004 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	0,00
P1/PS004 Utrzymanie administracji	132 575,00
P2/PS004 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	456 376,00
P3/PS004 Prowadzenie stołówek szkolnych	94 735,00
Przedszkole Samorządowe Nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Myślenicach	2 213 791,00
ul. Ul. Ogrodowa 7, 32-400 Myślenice	
B1/PS006 Nauczanie i wychowanie	1 285 177,00
B4/PS006 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	18 027,00
B7/PS006 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
P1/PS006 Utrzymanie administracji	145 000,00
P2/PS006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	751 167,00
P3/PS006 Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00
P4/PS006 Urlopy ,stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	14 420,00

Przedszkole Samorządowe Nr 7	694 300,00
ul. Kazimierza Wielkiego 20, 32-400 Myślenice	
B1/PS007 Nauczanie i wychowanie	429 862,00
B4/PS007 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	99,00
B5/PS007 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B7/PS007 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
P1/PS007 Utrzymanie administracji	58 948,00
P2/PS007 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	205 391,00
Przedszkole Samorządowe nr 8	2 135 237,00
ul. Batorego 1a, 32-400 Myślenice	
B1/PS008 Nauczanie i wychowanie	1 272 957,00
B4/PS008 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B7/PS008 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/PS008 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	0,00
P1/PS008 Utrzymanie administracji	137 164,00
P2/PS008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	725 116,00
ZP6/PS008 Kształcenie specjalne w przedszkolach	0,00
Przedszkole Samorządowe w Bęczarce	790 160,00
ul. Bęczarka 104, 32-444 Głogoczów	
B1/PS009 Nauczanie i wychowanie	486 089,00
B4/PS009 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 415,00
B7/PS009 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
P1/PS009 Utrzymanie administracji	68 988,00
P2/PS009 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	230 668,00
Przedszkole Samorządowe w Jaworniku	1 099 826,00
ul. Jawornik, 32-400 Myślenice	
B1/PS010 Nauczanie i wychowanie	666 973,00
B4/PS010 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	252,00
B5/PS010 Zmienne elementy nauczania i wychowania	5 867,00
B7/PS010 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/PS010 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	0,00
P1/PS010 Utrzymanie administracji	67 596,00
P2/PS010 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	359 138,00
Przedszkole Samorządowe w Trzemeśni	1 529 750,00
ul. Trzemeśnia, 32-425 Trzemeśnia	
B1/PS011 Nauczanie i wychowanie	934 921,00
B4/PS011 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 934,00
B5/PS011 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B7/PS011 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/PS011 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	2 167,00
P1/PS011 Utrzymanie administracji	102 640,00
P2/PS011 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	486 088,00
Szkoła Podstawowa im J. Kochanowskiego w Bęczarce	1 373 368,00
ul. Bęczarka, 32-444 Bęczarka	
B1/SP007 Nauczanie i wychowanie	1 188 849,00

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2020

B4/SP007 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	641,00
B7/SP007 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP007 Kształcenie specjalne dla szkół podst.	7 107,00
P1/SP007 Utrzymanie administracji	38 744,00
P2/SP007 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	138 027,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach	2 538 938,00
ul. Sobieskiego, 32-400 Myślenice	
B1/SP001 Nauczanie i wychowanie	1 774 322,00
B2/SP001 Prowadzenie świetlicy	102 165,00
B3/SP001 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
B4/SP001 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B5/SP001 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B11/SP001 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	6 026,00
P1/SP001 Utrzymanie administracji	79 079,00
P2/SP001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	419 171,00
P3/SP001 Prowadzenie stołówek szkolnych	158 175,00
P4/SP001 Urlopy ,stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
P5/SP001 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	8 447 659,00
ul. Żeromskiego 2, 32-400 Myślenice	
B1/SP002 Nauczanie i wychowanie	6 385 707,00
B2/SP002 Prowadzenie świetlicy	287 340,00
B4/SP002 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	139 992,00
B6/SP002 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B7/SP002 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP002 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	185 065,00
B12/SP002 Nauczanie i wychowanie dla SP/gimnazja	0,00
B13/SP002 Kształcenie specjalne dla dzieci gimnazjów w SP	0,00
P1/SP002 Utrzymanie administracji	193 023,00
P2/SP002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	607 729,00
P3/SP002 Prowadzenie stołówek szkolnych	599 963,00
P5/SP002 Kształcenie specjalne w szkołach	48 840,00
Szkoła Podstawowa nr 3	7 056 152,00
ul. PARDYAKA 26, 32-400 Myślenice	
B1/SP003 Nauczanie i wychowanie	4 436 532,00
B2/SP003 Prowadzenie świetlicy	298 961,00
B4/SP003 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	149 823,00
B5/SP003 Zmienne elementy nauczania i wychowania	76 775,00
B6/SP003 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B7/SP003 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP003 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	285 029,00
P1/SP003 Utrzymanie administracji	241 656,00
P2/SP003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	987 240,00
P3/SP003 Prowadzenie stołówek szkolnych	540 688,00
P5/SP003 Kształcenie specjalne w szkołach	39 448,00
ZP7/SP003 Utrzymanie administracji i budynku dla gimnazjum w SP	0,00

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku
2020

Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach	3 857 786,00
ul. Zdrojowa 14, 32-400 Myślenice	
B1/SP004 Nauczanie i wychowanie	2 062 756,00
B2/SP004 Prowadzenie świetlicy	269 519,00
B3/SP004 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 040,00
B4/SP004 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	20 225,00
B6/SP004 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B11/SP004 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	162 202,00
B12/SP004 Nauczanie i wychowanie dla SP/gimnazja	0,00
B13/SP004 Kształcenie specjalne dla dzieci gimnazjów w SP	0,00
P8/SP004 Kształcenie specjalne gimnazja w SP	0,00
P1/SP004 Utrzymanie administracji	97 162,00
P2/SP004 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	694 907,00
P3/SP004 Prowadzenie stołówek szkolnych	405 975,00
P5/SP004 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
ZP7/SP004 Utrzymanie administracji i budynku dla gimnazjum w SP	0,00
Szkoła Podstawowa w Jaworniku	3 677 092,00
ul. , 32-400 Jawornik	
B1/SP008 Nauczanie i wychowanie	2 597 270,00
B3/SP008 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 198,00
B4/SP008 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	75 423,00
B6/SP008 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	43 200,00
B7/SP008 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/SP008 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	0,00
B11/SP008 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	78 168,00
B12/SP008 Nauczanie i wychowanie dla SP/gimnazja	0,00
P1/SP008 Utrzymanie administracji	186 158,00
P2/SP008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	486 222,00
P3/SP008 Prowadzenie stołówek szkolnych	115 170,00
P5/SP008 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
ZP6/SP008 Kształcenie specjalne w przedszkolach	1 283,00
ZP7/SP008 Utrzymanie administracji i budynku dla gimnazjum w SP	0,00
Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach	4 115 513,00
ul. Krzyszkowice 368, 32-445 Krzyszkowice	
B1/SP009 Nauczanie i wychowanie	2 498 427,00
B2/SP009 Prowadzenie świetlicy	6 778,00
B3/SP009 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 546,00
B4/SP009 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	113 789,00
B6/SP009 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	69 000,00
B7/SP009 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP009 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	6 341,00
P1/SP009 Utrzymanie administracji	151 826,00
P2/SP009 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	641 806,00
P3/SP009 Prowadzenie stołówek szkolnych	170 000,00

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku
2020

Szkoła Podstawowa w Polance	1 629 179,00
ul. Polanka, 32-400 Myślenice	
B1/SP010 Nauczanie i wychowanie	1 217 183,00
B3/SP010 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 836,00
B4/SP010 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	8 945,00
B7/SP010 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP010 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	0,00
P1/SP010 Utrzymanie administracji	68 891,00
P2/SP010 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	200 324,00
P3/SP010 Prowadzenie stołówek szkolnych	50 000,00
Szkoła Podstawowa w Porębie	2 029 286,00
ul. Poręba 16, 32-425 Trzemeśnia	
B1/SP011 Nauczanie i wychowanie	1 212 681,00
B3/SP011 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 338,00
B4/SP011 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B7/SP011 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP011 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	17 075,00
P1/SP011 Utrzymanie administracji	79 726,00
P2/SP011 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	377 872,00
P3/SP011 Prowadzenie stołówek szkolnych	202 594,00
P5/SP011 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
Szkoła Podstawowa w Trzemeśni	3 967 132,00
ul. 32-425, 32-425 Trzemeśnia	
B1/SP012 Nauczanie i wychowanie	2 905 516,00
B2/SP012 Prowadzenie świetlicy	116 508,00
B4/SP012 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	90 894,00
B6/SP012 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B7/SP012 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP012 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	0,00
B12/SP012 Nauczanie i wychowanie dla SP/gimnazja	0,00
B13/SP012 Kształcenie specjalne dla dzieci gimnazjów w SP	0,00
P1/SP012 Utrzymanie administracji	141 035,00
P2/SP012 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	521 138,00
P3/SP012 Prowadzenie stołówek szkolnych	192 041,00
P5/SP012 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
ZP7/SP012 Utrzymanie administracji i budynku dla gimnazjum w SP	0,00
Szkoła Podstawowa w Zasani	1 477 870,00
ul. Zasań, 32-425 Trzemeśnia	
B1/SP013 Nauczanie i wychowanie	1 122 821,00
B3/SP013 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 348,00
B4/SP013 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 386,00
B7/SP013 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/SP013 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	0,00
B11/SP013 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	0,00
P1/SP013 Utrzymanie administracji	70 281,00

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2020

P2/SP013 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	212 034,00
P4/SP013 Urlopy ,stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
Szkoła Podstawowa w Zawadzie	1 583 773,00
ul. Zawada 24, 32-445 Krzyszkowice	
B1/SP014 Nauczanie i wychowanie	1 094 256,00
B3/SP014 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 469,00
B4/SP014 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B6/SP014 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	46 000,00
B7/SP014 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
P1/SP014 Utrzymanie administracji	75 059,00
P2/SP014 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	286 989,00
Szkoła Podstwowa nr 6 w Myślenicach - Chełm	1 012 416,00
ul. Chełm 67, 32-400 Myślenice	
B1/SP006 Nauczanie i wychowanie	760 736,00
B3/SP006 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 699,00
B4/SP006 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 902,00
B5/SP006 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B7/SP006 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP006 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	11 341,00
P1/SP006 Utrzymanie administracji	20 990,00
P2/SP006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	119 748,00
P5/SP006 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
Zespół Placówek Oświatowych Nr 1	931 625,00
Przedszkole Samorządowe Nr 2	
ul. Kazimierza Wielkiego 123, 32-400 Myślenice	
B1/PS002 Nauczanie i wychowanie	190 191,00
B4/PS002 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	5 672,00
B7/PS002 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
P1/PS002 Utrzymanie administracji	33 333,00
P2/PS002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	175 866,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	526 563,00
ul. Kazimierza Wielkiego 123, 32-400 Myślenice	
B1/SP005 Nauczanie i wychowanie	405 910,00
B4/SP005 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B7/SP005 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP005 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	0,00
P1/SP005 Utrzymanie administracji	43 949,00
P2/SP005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	76 704,00
Zespół Placówek Oświatowych w Borzęcie	2 732 622,00
Przedszkole Samorządowe w Borzęcie	
ul. Borzęta 368, 32-400 Myślenice	
B1/PS013 Nauczanie i wychowanie	396 751,00
B4/PS013 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B10/PS013 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o	126 704,00

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2020

systemie oświaty	
P1/PS013 Utrzymanie administracji	61 644,00
P2/PS013 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	231 797,00
Szkoła Podstawowa w Borzęcie	1 915 726,00
<i>ul. Borzęta 386, 32-400 Borzęta</i>	
B1/SP016 Nauczanie i wychowanie	1 580 377,00
B4/SP016 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B7/SP016 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP016 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	51 519,00
P1/SP016 Utrzymanie administracji	80 752,00
P2/SP016 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	203 078,00
Zespół Placówek Oświatowych w Bysinie	3 118 742,00
Przedszkole Samorządowe w Bysinie	943 173,00
<i>il. Bysina 284, 32-400 Myślenice</i>	
B1/PS014 Nauczanie i wychowanie	483 049,00
B4/PS014 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 085,00
B5/PS014 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B7/PS014 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
P1/PS014 Utrzymanie administracji	5 733,00
P2/PS014 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	452 306,00
Szkoła Podstawowa w Bysinie	2 175 569,00
<i>ul. Bysina 284, 32-400 Myślenice</i>	
B1/SP017 Nauczanie i wychowanie	1 361 070,00
B4/SP017 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	92 083,00
B5/SP017 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B6/SP017 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B7/SP017 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	90 385,00
B11/SP017 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	7 044,00
B12/SP017 Nauczanie i wychowanie dla SP/gimnazja	0,00
B13/SP017 Kształcenie specjalne dla dzieci gimnazjów w SP	0,00
P1/SP017 Utrzymanie administracji	210 760,00
P2/SP017 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	414 227,00
P5/SP017 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
ZP7/SP017 Utrzymanie administracji i budynku dla gimnazjum w SP	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Drogini	2 831 651,00
Przedszkole Samorządowe w Drogini	782 217,00
<i>ul. Drogini 20, 32-400 Myślenice</i>	
B1/PS012 Nauczanie i wychowanie	342 815,00
B4/PS012 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B7/PS012 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/PS012 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	76 640,00
P1/PS012 Utrzymanie administracji	64 077,00
P2/PS012 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	296 873,00

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2020

P3/PS012 Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00
P4/PS012 Urlopy ,stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 812,00
ZP6/PS012 Kształcenie specjalne w przedszkolach	0,00
Szkoła Podstawowa w Drogini	2 049 434,00
<i>ul. Droginia 20, 32-400 Myślenice</i>	
B1/SP015 Nauczanie i wychowanie	1 569 051,00
B4/SP015 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 704,00
B6/SP015 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	57 600,00
B7/SP015 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP015 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	78 738,00
P1/SP015 Utrzymanie administracji	81 220,00
P2/SP015 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	259 121,00
Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie	3 912 614,00
Przedszkole Samorządowe w Głogoczowie	975 053,00
<i>ul. Głogoczów 297, 32-444 Głogoczów</i>	
B1/PS015 Nauczanie i wychowanie	598 878,00
B4/PS015 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 038,00
B6/PS015 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	7 000,00
B10/PS015 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	0,00
P1/PS015 Utrzymanie administracji	60 065,00
P2/PS015 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	306 072,00
ZP6/PS015 Kształcenie specjalne w przedszkolach	0,00
Szkoła Podstawowa w Głogoczowie	2 937 561,00
<i>ul. Głogoczów 297, 32-444 Głogoczów</i>	
B1/SP018 Nauczanie i wychowanie	2 200 341,00
B2/SP018 Prowadzenie świetlicy	133 924,00
B4/SP018 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 258,00
B6/SP018 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	110 000,00
B7/SP018 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP018 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	0,00
B12/SP018 Nauczanie i wychowanie dla SP/gimnazja	0,00
B13/SP018 Kształcenie specjalne dla dzieci gimnazjów w SP	0,00
P8/SP018 Kształcenie specjalne gimnazja w SP	0,00
P1/SP018 Utrzymanie administracji	105 799,00
P2/SP018 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	370 239,00
P5/SP018 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
ZP7/SP018 Utrzymanie administracji i budynku dla gimnazjum w SP	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Jasienicy	2 141 047,00
Przedszkole Samorządowe w Jasienicy	569 654,00
<i>ul. Jasienica, 32-400 Jasienica</i>	
B1/PS016 Nauczanie i wychowanie	358 794,00
B4/PS016 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	996,00
B6/PS016 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2020

B7/PS016	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
P1/PS016	Utrzymanie administracji	58 117,00
P2/PS016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	151 747,00
Szkoła Podstawowa w Jasienicy		1 571 393,00
<i>ul. Jasienica, 32-400 Jasienica</i>		
B1/SP019	Nauczanie i wychowanie	1 243 100,00
B4/SP019	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	39 827,00
B6/SP019	Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B7/SP019	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP019	Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	7 382,00
P1/SP019	Utrzymanie administracji	75 397,00
P2/SP019	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	205 687,00
P5/SP019	Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Osieczanach		2 131 545,00
Przedszkole Samorządowe w Osieczanach		628 772,00
<i>ul. Osieczany 100, 32-400 Myślenice</i>		
B1/PS017	Nauczanie i wychowanie	298 888,00
B4/PS017	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
P1/PS017	Utrzymanie administracji	27 882,00
P2/PS017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	302 002,00
P3/PS017	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00
Szkoła Podstawowa w Osieczanach		1 502 773,00
<i>ul. Osieczany 100, 32-400 Myślenice</i>		
B1/SP020	Nauczanie i wychowanie	1 253 822,00
B2/SP020	Prowadzenie świetlicy	0,00
B4/SP020	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B7/SP020	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP020	Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	14 172,00
P1/SP020	Utrzymanie administracji	79 362,00
P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	155 417,00
P5/SP020	Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
Razem:		73 752 919,00



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka

